



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



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**.


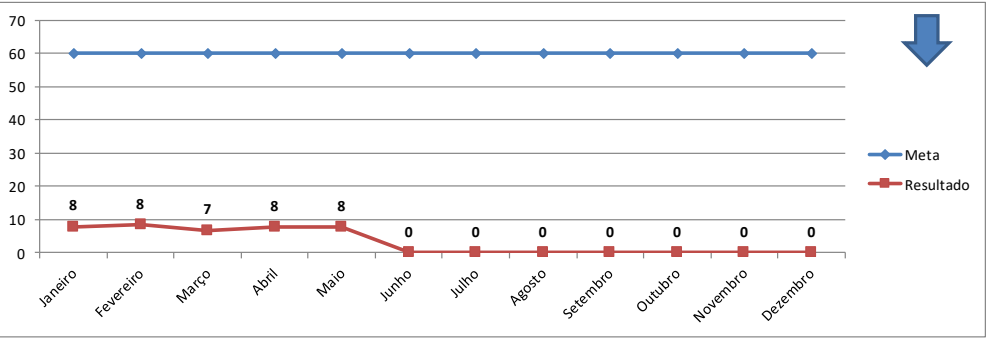
Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e também conforme o termo de referência (TR) do contrato e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos 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

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>		<p>Aprovado por: Qualidade Positiva</p>																																								
				<p>Emitido por: UPA Austin</p>																																								
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>																																										
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho</p>		<p>Unidade de Medida</p>	<p>minutos</p>																																								
<p>Meta</p>	<p>≤ 60 minutos</p>		<p>Indicador</p>	<p>Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação AMARELA</p>																																								
			<p>Forma de Medição (cálculo)</p>																																									
			<p>Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos</p>																																									
<p>Apresentação</p>				<p>Periodicidade de Avaliação</p>																																								
 <table border="1"> <caption>Gráfico de Apresentação</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (min)</th> <th>Resultado (min)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>60</td><td>8</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>60</td><td>8</td></tr> <tr><td>Março</td><td>60</td><td>7</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>60</td><td>8</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>60</td><td>8</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>60</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>				Mês	Meta (min)	Resultado (min)	Janeiro	60	8	Fevereiro	60	8	Março	60	7	Abril	60	8	Maio	60	8	Junho	60	0	Julho	60	0	Agosto	60	0	Setembro	60	0	Outubro	60	0	Novembro	60	0	Dezembro	60	0	<p>Mensal</p>	
Mês	Meta (min)	Resultado (min)																																										
Janeiro	60	8																																										
Fevereiro	60	8																																										
Março	60	7																																										
Abril	60	8																																										
Maio	60	8																																										
Junho	60	0																																										
Julho	60	0																																										
Agosto	60	0																																										
Setembro	60	0																																										
Outubro	60	0																																										
Novembro	60	0																																										
Dezembro	60	0																																										
				<p>Área Responsável</p>																																								
				<p>Direção Técnica</p>																																								
				<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>																																								
				<p>Estatística</p>																																								
				<p>Responsável pela Análise de Dados</p>																																								
				<p>Coordenação Médica da UPA</p>																																								
				<p>Referencial Comparativo</p>																																								
				<p>POSITIVA 2023</p>																																								
				<p>Versão</p>																																								
				<p>Agosto / 2023</p>																																								
				<p>Última Atualização</p>																																								
<p>Justificativa</p>																																												
<p>Indicador dentro da meta.</p>																																												
<p>Análise Crítica</p>																																												
<p>Em maio, dos 9.715 pacientes atendidos na Emergência obtivemos 1.740 de atendimentos médicos com o risco AMARELO 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.</p>																																												
<p>Ação de Melhoria</p>																																												
<p>Não sendo necessário melhorias no momento.</p>																																												

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

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva																									
				Emitido por: UPA Austin																									
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																											
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida		minutos																								
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)																										
≤ 120minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos																										
<div><div><div><div></div><div>140</div></div><div><div></div><div>120</div></div><div><div></div><div>100</div></div><div><div></div><div>80</div></div><div><div></div><div>60</div></div><div><div></div><div>40</div></div><div><div></div><div>20</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div><div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Ag</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div><table><tr><td>Jan</td><td>20</td></tr><tr><td>Fev</td><td>23</td></tr><tr><td>Mar</td><td>6</td></tr><tr><td>Abr</td><td>18</td></tr><tr><td>Mai</td><td>18</td></tr><tr><td>Jun</td><td>0</td></tr><tr><td>Jul</td><td>0</td></tr><tr><td>Ag</td><td>0</td></tr><tr><td>Set</td><td>0</td></tr><tr><td>Out</td><td>0</td></tr><tr><td>Nov</td><td>0</td></tr><tr><td>Dez</td><td>0</td></tr></table></div>			Jan	20	Fev	23	Mar	6	Abr	18	Mai	18	Jun	0	Jul	0	Ag	0	Set	0	Out	0	Nov	0	Dez	0	Periodicidade de Avaliação		
			Jan	20																									
			Fev	23																									
			Mar	6																									
			Abr	18																									
			Mai	18																									
			Jun	0																									
			Jul	0																									
			Ag	0																									
			Set	0																									
Out	0																												
Nov	0																												
Dez	0																												
Mensal																													
Área Responsável																													
Direção Técnica																													
Responsável pela Coleta de Dados																													
Estatística																													
Responsável pela Análise de Dados																													
Coordenação Médica da UPA																													
Referencial Comparativo																													
POSITIVA 2023																													
Versão																													
Agosto / 2023																													
Última Atualização																													
Justificativa																													
Indicador dentro da meta.																													
Análise Crítica																													
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.																													
Ação de Melhoria																													
Não sendo necessário melhorias no momento.																													

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

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade Positiva</div>	
				<div>Emitido por: UPA Austin</div>	
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	
<div><div><div><div><div>12</div><div>10</div><div>8</div><div>6</div><div>5</div><div>4</div><div>3</div><div>2</div><div>1</div><div>0</div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maio</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div></div></div><div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div></div>				<div><div>Periodicidade de Avaliação</div><div>Mensal</div><div>Área Responsável</div><div>Direção Técnica</div><div>Responsável pela Coleta de Dados</div><div>Estatística</div><div>Responsável pela Análise de Dados</div><div>Coordenação Médica da UPA</div><div>Referencial Comparativo</div><div>POSITIVA 2023</div><div>Versão</div><div>Agosto / 2023</div><div>Última Atualização</div></div>	
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

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade Positiva</div> <div>Emitido por: UPA Austin</div>	
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 Classificação de Risco		Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o termino da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados		
<div><div><div><div>12</div><div>10</div><div>8</div><div>6</div><div>4</div><div>2</div><div>0</div></div><div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Ag</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div><div><div>5</div><div>6</div><div>6</div><div>6</div><div>5</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div></div>			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
Versão					
Agosto / 2023					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
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.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					


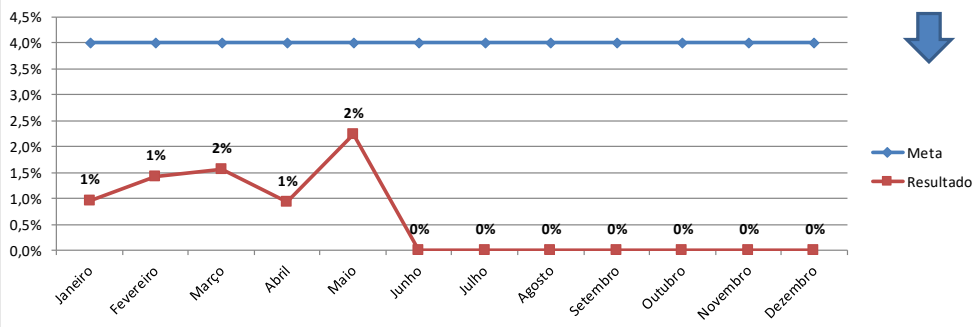
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade Positiva</div>	
				<div>Emitido por: UPA Austin</div>	
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)		
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA		Soma de pacientes da SALA AMARELA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA AMARELA transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div></div><div>206%</div></div><div><div></div><div>139%</div></div><div><div></div><div>138%</div></div><div><div></div><div>157%</div></div><div><div></div><div>146%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div></div><div><div></div><div>Meta</div></div><div><div></div><div>Resultado</div></div></div>			<div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação Enfermagem da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITIVA 2023</div> <div>Versão</div> <div>Agosto / 2023</div> <div>Última Atualização</div>		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
<div>No mês de maio, das 85 saídas de pacientes nas Salas Amarela Adulto e Pediátrica, sendo 23 pacientes pediátricos e os demais adultos, obtivemos:<div>51 altas médicas (12 pediátricas e 39 adultos),<div>05 saída a revelia (2 pediátrica e 3 adulto),<div>0 óbito</div></div></div>23 transferências (14 adultos e 9 pediátricas),</div> <div>Do total de entradas obtivemos 70 pacientes com solicitação te transferência registradas no PEP com o tempo inferior a 24 horas (22 pediátrico e 48 adultos):<div>13 pacientes transferidos em menos de 24 horas (4 pediátricos e 9 adultos)</div>35 pacientes com tempo de internação superios ha 24 horas (14 pediátricos e 21 adultos).</div> <div>Atingindo assim 146% da meta estimada de 90% e 15 que não foram regulados a critério medico (19 adultos e 3 pediátrico).</div>					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					


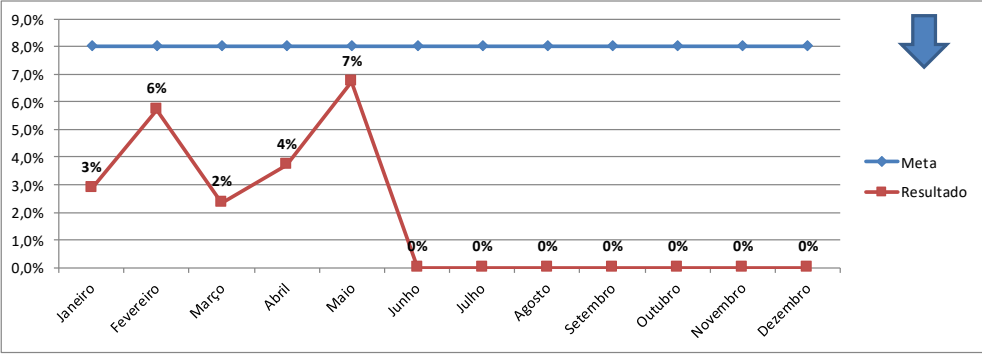
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		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)		
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA		(Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div>140,0%</div><div>120,0%</div><div>100,0%</div><div>80,0%</div><div>60,0%</div><div>40,0%</div><div>20,0%</div><div>0,0%</div></div><div><div>106%</div><div>87%</div><div>118%</div><div>105%</div><div>97%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div><div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Ago</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div></div></div> <div><div>↑</div></div>			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		
Justificativa					
Indicador fora da meta.					
Análise Crítica					
<div><div>No mês de maio, das 48 saída de pacientes da Sala Vermelha, obtivemos:</div><div><div>9 altas médicas,</div><div>0 saídas a revelia,</div><div>14 óbitos,</div><div>13 transferências (3 com o tempo inferior a 6 horas e 10 com o tempo superior a 6 horas)</div><div>27 pacientes com tempo de internação superior a 6 horas.</div></div><div>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).</div><div>Atingindo assim 97 % da meta estimada.</div></div>					
Ação de Melhoria					
<div><div>Sem necessidade de melhorias para o momento. .</div><div>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.</div></div>					

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

<div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade Positiva</div>																																								
				<div>Emitido por: UPA Austin</div>																																								
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)																																									
<div>> 4%</div>	<div>Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h</div>		<div>(Soma de óbitos de internação ≥ 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100</div>																																									
Apresentação			Periodicidade de Avaliação																																									
<div><table><caption>Dados do Gráfico</caption><thead><tr><th>Mês</th><th>Meta (%)</th><th>Resultado (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Janeiro</td><td>4,0</td><td>1,0</td></tr><tr><td>Fevereiro</td><td>4,0</td><td>1,5</td></tr><tr><td>Março</td><td>4,0</td><td>2,0</td></tr><tr><td>Abril</td><td>4,0</td><td>1,0</td></tr><tr><td>Maio</td><td>4,0</td><td>2,0</td></tr><tr><td>Junho</td><td>4,0</td><td>0,0</td></tr><tr><td>Julho</td><td>4,0</td><td>0,0</td></tr><tr><td>Agosto</td><td>4,0</td><td>0,0</td></tr><tr><td>Setembro</td><td>4,0</td><td>0,0</td></tr><tr><td>Outubro</td><td>4,0</td><td>0,0</td></tr><tr><td>Novembro</td><td>4,0</td><td>0,0</td></tr><tr><td>Dezembro</td><td>4,0</td><td>0,0</td></tr></tbody></table></div>			Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	4,0	1,0	Fevereiro	4,0	1,5	Março	4,0	2,0	Abril	4,0	1,0	Maio	4,0	2,0	Junho	4,0	0,0	Julho	4,0	0,0	Agosto	4,0	0,0	Setembro	4,0	0,0	Outubro	4,0	0,0	Novembro	4,0	0,0	Dezembro	4,0	0,0	<div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação de Enfermagem da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITIVA 2024</div> <div>Versão</div> <div>Agosto / 2023</div> <div>Última Atualização</div>		
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																										
Janeiro	4,0	1,0																																										
Fevereiro	4,0	1,5																																										
Março	4,0	2,0																																										
Abril	4,0	1,0																																										
Maio	4,0	2,0																																										
Junho	4,0	0,0																																										
Julho	4,0	0,0																																										
Agosto	4,0	0,0																																										
Setembro	4,0	0,0																																										
Outubro	4,0	0,0																																										
Novembro	4,0	0,0																																										
Dezembro	4,0	0,0																																										
Justificativa																																												
<div>Indicador dentro da meta.</div>																																												
Análise Crítica																																												
<div>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.</div>																																												
Ação de Melhoria																																												
<div>Não sendo necessário melhorias no momento.</div>																																												

2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

		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	≤ 8%	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		Taxa de mortalidade menor que 24h	(Soma de óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100
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, 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.			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			

2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade Positiva</div> <div>Emitido por: UPA Austin</div>	
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	
<div><div><div><div></div><div>70</div></div><div><div></div><div>60</div></div><div><div></div><div>50</div></div><div><div></div><div>40</div></div><div><div></div><div>30</div></div><div><div></div><div>20</div></div><div><div></div><div>10</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maio</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div><div><div><div></div><div>Meta</div></div><div><div></div><div>Resultado</div></div></div><div><div></div><div>16</div></div><div><div></div><div>8</div></div><div><div></div><div>34</div></div><div><div></div><div>11</div></div><div><div></div><div>10</div></div><div><div></div><div>0</div></div><div><div></div><div>0</div></div><div><div></div><div>0</div></div><div><div></div><div>0</div></div><div><div></div><div>0</div></div><div><div></div><div>0</div></div><div><div></div><div>0</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div> <div><div></div><div></div></div>				<div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação de Enfermagem da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITIVA 2023</div> <div>Versão</div> <div>Agosto / 2023</div> <div>Última Atualização</div>	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de maio, a Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica fol 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 necessario ação de melhorias no momento.					

2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade Positiva</div> <div>Emitido por: UPA Austin</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	Indicador			Forma de Medição (cálculo)	
≤ 30 MIN	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE			Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP ÷ Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo) X 100	
Apresentação					Periodicidade de Avaliação
<div><div><div><div><div></div><div>160</div></div><div><div></div><div>140</div></div><div><div></div><div>120</div></div><div><div></div><div>100</div></div><div><div></div><div>80</div></div><div><div></div><div>60</div></div><div><div></div><div>40</div></div><div><div></div><div>20</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div><div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div><div><div>25</div><div>29</div><div>19</div><div>141</div><div>23</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div><div><div></div><div></div></div></div>					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
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
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.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessario ação de melhorias no momento.					


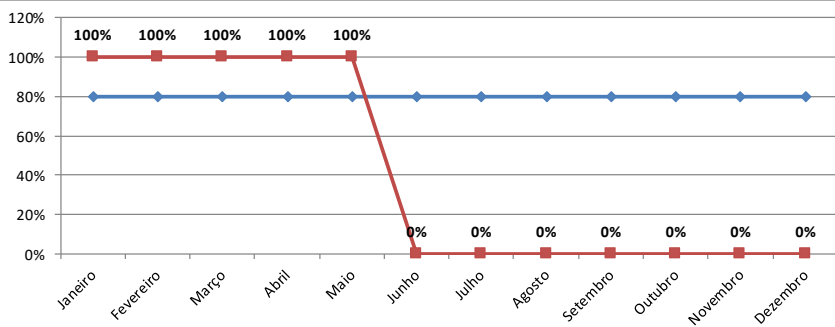
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade Positiva</div>	
				<div>Emitido por: UPA Austin</div>	
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)	
≥ 70%		Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde		(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade ÷ total de respostas realizadas no período analisado) x 100	
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
<div><div><div><div>120%</div><div>100%</div><div>80%</div><div>60%</div><div>40%</div><div>20%</div><div>0%</div></div><div><div>96%</div><div>96%</div><div>96%</div><div>99%</div><div>97%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div><div><div>↑</div></div></div></div> <div><div>Indicador dentro da meta.</div></div>				Mensal	
				Área Responsável	
				Direção Técnica	
				Responsável pela Coleta de Dados	
				Estatística	
				Responsável pela Análise de Dados	
				Coordenação Médica da UPA	
				Referencial Comparativo	
				POSITIVA 2023	
				Versão	
Agosto / 2023					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de 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.					
Ação de Melhoria					
sem ação para momento					

2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade Positiva</div>	
				<div>Emitido por: UPA Austin</div>	
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)		
≥ 90%	Resolubilidade da Ouvidoria		(Soma de manifestações resolvidas ÷ Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div>120%</div><div>100%</div><div>80%</div><div>60%</div><div>40%</div><div>20%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</</div></div></div></div>					


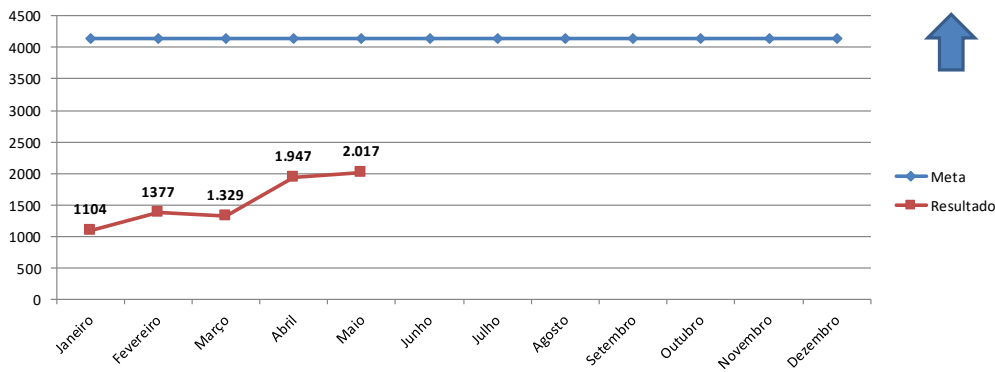
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

		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	≥ 80%	Indicador	Forma de Medição (cálculo) (Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100
		Plano de Educação Permanente	
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 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.			
Ação de Melhoria			
Sem ações para o momento.			

2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO RISCO


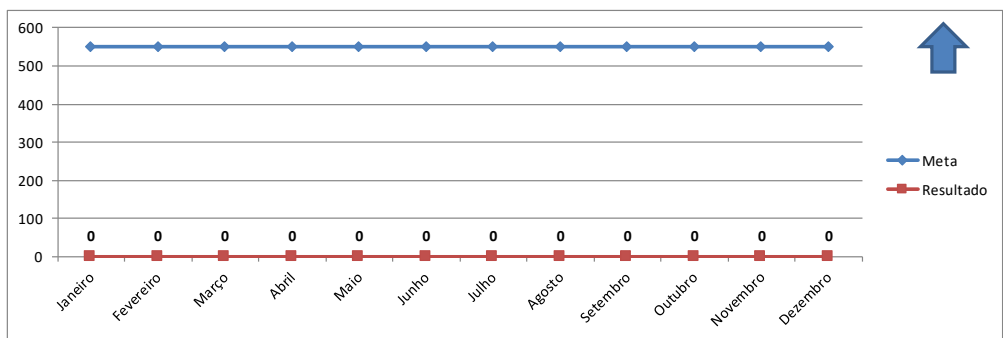
<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade Positiva</div> <div>Emitido por: UPA Austin</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	Número Absoluto	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
10125	Produção Assistencial UPA		Produção Assistencial UPA		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div>25000</div><div>20000</div><div>15000</div><div>10000</div><div>5000</div><div>0</div></div><div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Ag</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div></div><div><div><div>17788</div><div>19801</div><div>20650</div><div>20593</div><div>19.560</div></div><div><div>—●— Meta</div><div>—■— Produção Assistencial UPA</div></div></div></div><div><div>↑</div></div></div>			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					
<div>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.</div>					
Ação de Melhoria					
Sem ações para momento					

2.15 – RX

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade Positiva</p>
			<p>Emitido por: UPA Austin</p>
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho</p>	<p>Unidade de Medida</p>	<p>Número Absoluto</p>
<p>Meta</p>	<p>4150</p>	<p>Indicador</p>	<p>Forma de Medição (cálculo)</p>
		<p>Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X</p>	<p>Número de Exames Realizados</p>
			<p>Periodicidade de Avaliação</p>
			<p>Mensal</p>
			<p>Área Responsável</p>
			<p>Direção Técnica</p>
			<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>
			<p>Estatística</p>
			<p>Responsável pela Análise de Dados</p>
			<p>Coordenação Médica da UPA</p>
			<p>Referencial Comparativo</p>
			<p>POSITIVA 2023</p>
			<p>Versão</p>
			<p>Agosto / 2023</p>
			<p>Última Atualização</p>
<p>Justificativa</p>			
<p>Indicador fora da meta.</p>			
<p>Análise Crítica</p>			
<p>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.</p>			
<p>Ação de Melhoria</p>			
<p>Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI</p>			

2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER


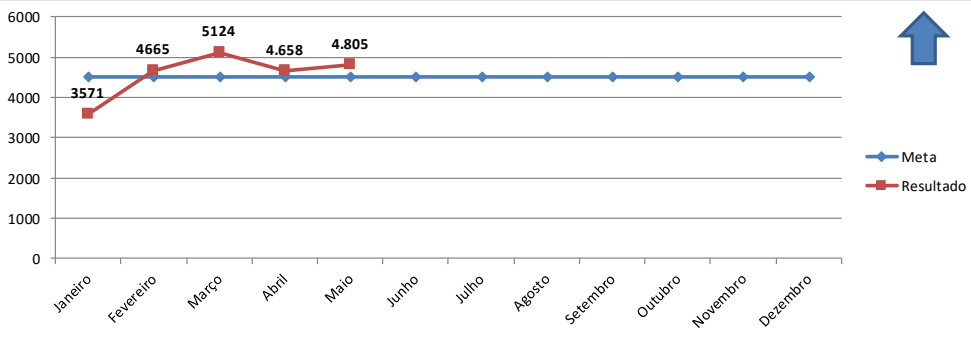
A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H Dr Moacyr de Almeida Carvalho não dispõe deste exame.

		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.					


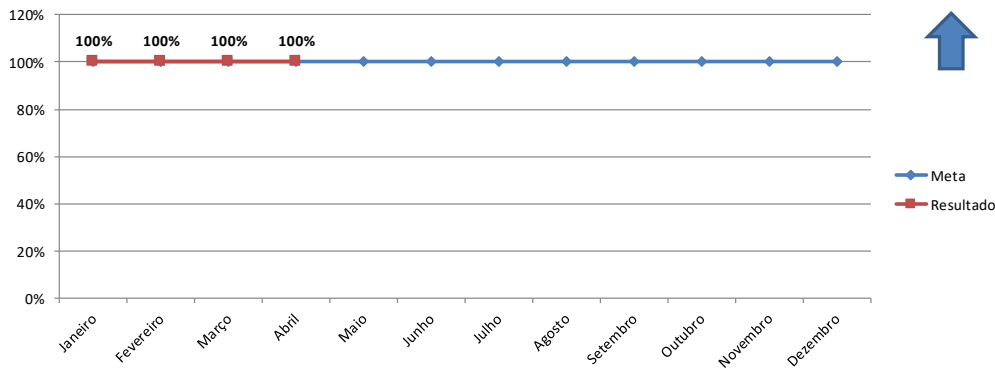
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS)

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		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)		
900	Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)		(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div></div><div>1000</div></div><div><div></div><div>900</div></div><div><div></div><div>800</div></div><div><div></div><div>700</div></div><div><div></div><div>600</div></div><div><div></div><div>500</div></div><div><div></div><div>400</div></div><div><div></div><div>300</div></div><div><div></div><div>200</div></div><div><div></div><div>100</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div><div><div></div><div>12</div></div><div><div></div><div>10</div></div><div><div></div><div>8</div></div><div><div></div><div>6</div></div><div><div></div><div>4</div></div><div><div></div><div>2</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maio</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div><div><div>Meta Exames</div><div>Resultado Exames</div><div>Meta Tempo</div><div>Resultado tempo</div></div><div><div>318</div><div>248</div><div>264</div><div>341</div><div>232</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>2</div><div>2</div><div>2</div><div>2</div><div>3</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>			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 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

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade Positiva</p>
			<p>Emitido por: UPA Austin</p>
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho</p>	<p>Unidade de Medida</p>	<p>PERCENTUAL</p>
<p>Meta</p>	<p>4500</p>	<p>Indicador</p>	<p>Forma de Medição (cálculo)</p>
		<p>Produção Assistencial Análises Clínicas</p>	<p>Número Absoluto</p>
<p>Apresentação</p>			<p>Periodicidade de Avaliação</p>
			<p>Mensal</p>
			<p>Área Responsável</p>
			<p>Direção Técnica</p>
			<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>
			<p>Estatística</p>
			<p>Responsável pela Análise de Dados</p>
			<p>Coordenação de Enfermagem da UPA</p>
			<p>Referencial Comparativo</p>
			<p>POSITIVA 2023</p>
			<p>Versão</p>
			<p>Agosto / 2023</p>
			<p>Última Atualização</p>
<p>Justificativa</p>			
<p>Indicador dentro da meta.</p>			
<p>Análise Crítica</p>			
<p>Na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, no mês de maio, foram liberados 4.805 exames laboratoriais com incidência maior em Hemograma.</p>			
<p>Ação de Melhoria</p>			
<p>Realizado acompanhamento diário de solicitação e execução de exames laboratoriais e apuração de divergência entre exames realizados e exames liberados.</p>			

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

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>		<p>Aprovado por: Qualidade Positiva</p>	
				<p>Emitido por: UPA Austin</p>	
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>			
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho</p>		<p>Unidade de Medida</p>	<p>PERCENTUAL</p>	
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>		<p>Forma de Medição (cálculo)</p>		
<p>100%</p>	<p>Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.</p>		<p>Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis</p>		
			<p>Periodicidade de Avaliação</p> <p>Mensal</p> <p>Área Responsável</p> <p>Direção Técnica</p> <p>Responsável pela Coleta de Dados</p> <p>Estatística</p> <p>Responsável pela Análise de Dados</p> <p>Coordenação de Enfermagem da UPA</p> <p>Referencial Comparativo</p> <p>POSITIVA 2023</p> <p>Versão</p> <p>Agosto / 2023</p> <p>Última Atualização</p>		
<p>Justificativa</p> <p>Indicador dentro da meta.</p>					
<p>Análise Crítica</p> <p>No mês de maio, obtivemos 0 pacientes com SST elegíveis.</p>					
<p>Ação de Melhoria</p> <p>Não sendo necessário melhorias no momento.</p>					

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 OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												maio/2024
												
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino	
			Não Houve Movimentação no Período									
Total					0				R\$ -			

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

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

<div>  <div> UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Outros Investimentos </div> <div>maio/2024</div> </div>					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			Não Houve Movimentação no Período		
Total				0	R\$ -

Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										março/2024
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS 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	ASSEC RIO ASSESSORIA E 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.	
Detetização, Desratização e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DETETIZADORA E 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 GESTÃO 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 Recargas dos Cilindros	FORTE GASES COMÉRCIO LTDA	22.729.278/0001-37	037/2023	POR EQUIPAMENTO/RECARGA	16/08/2023	14/06/2024	R\$ 15.000,00	R\$ -	-	
Radiologia	HEALSERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPIYA SAÚDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	113/2023	POR QUANTIDADE	01/10/2023	28/06/2024	R\$ 93.031,14	R\$ 174.619,46	Abril e Maio 2024.	
Serviço Médico-Hospitalar	KSB SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	12.058.611/0001-70	106/2023	POR HORAS	01/10/2023	01/10/2024	R\$ 752.823,34	R\$ 1.437.702,31	Abril e Maio 2024.	
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA EIRELI	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	01/03/2024	16/08/2025	R\$ 31.250,00	R\$ 29.078,12	Abril 2024.	
Alimentação	MENDES 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 ASSESSORIA TÉCNICA 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	ONORESO LUGÕES 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	ONORESO LUGÕES 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 CLÍNICA DO DOUTOR SALEME 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	61.198.164/0001-60	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 IGUAÇU PROJETOS 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 COMÉRCIO 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 COMÉRCIO 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	SERVIOBESTES 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 Samarcim	SINALVITAL COMÉRCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS 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\$ 9.978,00	R\$ 7.640,94	Abril 2024.	
							R\$ 1.200.007,53	R\$ 1.823.957,73		

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 D'OURIQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (D'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 MÉDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	041/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 650.000,00	R\$ -	-	
Locação de Digitalizador (CR) e MÃO DE OBRA de Técnicos em Radiologia	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, Almoxarifado 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 CLÍNICA DO DOUTOR SALEME 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	17.077.463/0001-71	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	01/03/2024	14/04/2024	R\$ 23.000,00	R\$ 10.733,33	Abril 2024.	
Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	WHI - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.385.997/0001-00	209919/2024	FIXO	28/02/2024	28/04/2024	R\$ 20.560,00	R\$ -	-	
							R\$ 979.084,85	R\$ 76.912,57		

(1) Neste planilha devem ser listados todos os contratantes ou não, independente do mês de contratação.

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

(3) No column mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e no column subsequente 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 INFORMATICA	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
TOTAL			520.641,37

3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2310.185			
MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ				UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO				Emissão: 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		
0003	SALARIO FAMILIA	9	12,00	747,48	0004	I.N.S.S.	39	0,00	10.583,61		
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.Amar.		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 Suspensão	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias				0		
Admissão Próximo Mês	0										



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

MONTIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ
33.981.408/C0C4-93 Comp:05/2024 Cx:0 Per:2

FOLHA ANALÍTICA

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

V.12.1.2310.185

Emissão: 03/06/2024 17:02:19


Seção: 04.004.0005

TOTAIS 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	258,56	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	Liquido				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.Ama.		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								
<hr/>									
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 Suspensão	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias				0
Admissão Próximo Mês	0								


INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2310.185			
MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ				SERVICO PATRIMONIAL				Emissão: 03/06/2024 17:02:19			
33.981.408/C0C4-93 Comp:05/2024 Cx:0 Per:2								Seção: 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	1	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 13º			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 13º 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 13º 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 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Fórmula 7			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - Envelope			0,00	Fórmula 8			0,00		
FGTS 13º 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 13º			0,00	Fórmula 10			0,00		
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos			0,00	Fórmula 11			0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 15 Anos			0,00	Fórmula 12			0,00		
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos			0,00	Fórmula 13			0,00		
Base FGTS	11.814,85	Base INSS 13º 20 Anos			0,00	Fórmula 14			0,00		
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS 25 Anos			0,00	Fórmula 15			0,00		
Base FGTS (SEFIP)	11.814,85	Base INSS 13º 25 Anos			0,00						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco			11.814,85						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco			0,00						
Base FGTS 13º 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 13º Verde/Amar.	0,00										
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00										
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS Ativos	11.814,85										
Base FGTS 13º Ativos	0,00										
Base FGTS Demitidos	0,00										
Base FGTS 13º Demitidos	0,00										
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00										
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00										
Total de Funcionários 7 Ativos 7 Demitidos 0											
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0						
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo	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 BARROS 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 Emissão: 04/06/2024 14:33:08 Seção: 04.004				V.12.1.2310.185	
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
					0193	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 13º			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 PLR			0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.			0,00
Base IRRF PLR 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 13º 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 13º Dep. (SEFIP)	0,00		Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.		0,00	Fórmula 5			0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		Base INSS - Envelope		0,00	Fórmula 6			0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00		Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7			0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 8			0,00
FGTS 13º 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 13º		0,00	Fórmula 10			0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00		Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11			0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00		Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12			0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00		Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13			0,00
Base FGTS	0,00		Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14			0,00
Base FGTS 13º	0,00		Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15			0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00		Base INSS 13º 25 Anos		0,00				
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00		Base INSS N Exp. Risco		0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00				
Base FGTS 13º 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 13º Verde/Amar.	0,00								
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	0,00								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Total de Funcionários		1	Ativos		1	Demitidos			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencio			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	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	1.553.725,22	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.651.934,01	
Receitas Financeiras	7,56	
Outras Receitas	3.221.468,11	
B - TOTAL DE RECEITAS	4.873.409,68	
DESPESAS		
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	
C - TOTAL DE DESPESAS	5.951.116,17	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	476.018,73	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
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	
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	476.018,73	


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\$)	
1	PESSOAL	750.351,99	
01.01	SALARIO	697.962,69	
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	
01.02	BENEFÍCIOS	12.549,04	
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	
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	39.840,26	
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	
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00	
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	
2	MATERIAL DE CONSUMO	229.332,31	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	9.207,39	
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	9.207,39	
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00	
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	
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	12.633,66	
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	12.633,66	
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	
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\$)
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	200.226,26
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
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	7.265,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	7.265,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.963.781,33
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	32.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	23.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	9.000,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	260.610,10
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	260.610,10
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	54.564,00
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
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	1.500,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.500,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00

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


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
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	542,90
06.01	TARIFAS	542,90
06.01.01	TARIFAS	542,90
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.006.840,78
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.03.01		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\$)
07.99	OUTRAS	3.006.840,78
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
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		5.951.116,17

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 Nº: 38466-6			
BANCO: ITAÚ		AGÊNCIA: 0417	
CONTA CORRENTE Nº: 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
A3 - TOTAL			476.018,73
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			476.018,73

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

	UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		maio/2024
	O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
	Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR			-1.422.966,64
Receitas Operacionais			
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
Sub-Total (1)			1.651.934,01
Resultado de Aplicação Financeira			75,42
Reembolso de Despesas			0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ			0,00
Outras Receitas			0,00
Sub-Total(2)			75,42
B = Total das Receitas (1) + (2)			1.652.009,43
Despesas CUSTEIO			
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
Sub-Total (3)			536.502,79
Materiais de Consumo (4)			189.192,44
Serviços de Terceiros (5)			1.182.979,53
Serviços Públicos (6)			0,00
Tributárias/Financeiras (7)			112,76
Outras Despesas Operacionais (8)			0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)			1.908.787,52
Despesas INVESTIMENTO			
Equipamentos			0,00
Móveis e Utensílios			0,00
Obras e Instalações			0,00
Intangível (Direito e uso)			0,00
Veículos			0,00
D = Total Despesas Investimento			0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)			1.908.787,52
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)			-1.679.744,73

3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

		UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO			maio/2024
		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 HOUVE 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
Total			9.793.706,70	-9.793.705,70	1,00

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	SALDO ANTERIOR				-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
Total			109.527,45	-239.524,45	-129.999,00

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.itaui.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.



Itaú Empresas

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). 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	SALDO ANTERIOR				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
Total			2.922.886,92	-2.446.871,33	476.015,59

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
Total			0,00	-24.756,80	-24.756,80

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. Vencto	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/LETTRAS - 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
Rendimento apropriado no período:											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
1	1	ATIVO					
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE					
1.1.01	3	DISPONIBILIDADES					
1.1.01.02	9	BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1.1.01.02.02	14	Bancos Conta movimentos Recursos de Te					
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
1.1.01.03	42	Aplicacoes Financeiras					
1.1.01.03.02	47	Aplicacoes Financeiras de Liquidez Ime					
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
1.1.01.03.04	75	Aplicacoes Financeiras a Prazo					
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
1.1.01.04	91	CREDITOS					
1.1.01.04.01	92	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS					
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
1.1.01.04.02	99	VALORES A RECEBER					
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
1.1.01.04.03	107	REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS					
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
1.1.01.05	127	ESTOQUES					
1.1.01.05.01	128	ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE TE					
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
2	169	PASSIVO					
2.1	170	PASSIVO CIRCULANTE					
2.1.01	171	OBRIGACOES					
2.1.01.02	188	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL					
2.1.01.02.01	189	FORNECEDORES					
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-
2.1.01.03	209	VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTAÁRIAS					
2.1.01.03.01	210	VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTARIAS -					
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 TRIBUTAÁRI --->			205.176,96-	4.528,31	61.586,72-	57.058,41-	262.235,37-
2.1.01.04	215	VINCULADOS A OBRIGACOES TRABALHISTAS					
2.1.01.04.01	216	OBRIGACOES COM EMPREGADOS					
2.1.01.04.01. 217		Salários 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		Autônomo 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-
2.1.01.05	228	OUTRAS OBRIGACOES					
2.1.01.05.01	229	REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS					
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-
2.1.01.06	249	ESTOQUES					
2.1.01.06.01	250	ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE TE					
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-
2.1.01.07	256	RECURSOS DE PROJETOS					

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
=====							
2.1.01.07.01	257	RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NACIONA					
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-
2.2	274	PASSIVO NAO CIRCULANTE					
2.2.01	275	EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO					
2.2.01.01	276	OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CREDITO					
2.2.01.01.04	443	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS					
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-
3	316	RECEITAS					
3.1	317	RECEITAS GERAIS					
3.1.01	318	RECEITAS ORDINAÁRIAS					
3.1.01.02	329	RECURSOS DE PROJETOS					
3.1.01.02.01	330	ADMINISTRAÇÃO DE PROJETO					
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-
3.1.01.03	338	RECEITAS FINANCEIRAS					
3.1.01.03.01	339	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
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 APLICAÇÕES 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-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

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

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-
4	343	DESPESAS					
4.2	515	DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE					
4.2.01	516	DESPESAS COM ATIVIDADES EM SAÚDE					
4.2.01.01	517	PESSOAL					
4.2.01.01.01	518	SALÁRIOS					
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
4.2.01.01.02	531	BENEFÍCIOS					
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
4.2.01.01.03	536	ENCARGOS SOCIAIS					
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
4.2.01.01.04	540	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EM					
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
4.2.01.02	545	MATERIAL DE CONSUMO					
4.2.01.02.01	546	MATERIAL DE CONSUMO					
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
4.2.01.03	566	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
4.2.01.03.01	567	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
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
4.2.01.05	593	DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.01.05.01	594	DESPESAS FINANCEIRAS					
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
4.2.01.06	598	DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4.2.01.06.01	599	DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
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
DN: cn=AMANDA SOARES
ROCHA:10865166722, c=BR, o=ICP-
Brasil, ou=30722213000198,
email=amanda.cortado@rocha@gmail.com
Data: 2024.06.07 18:58:21 -0300

AMANDA SOARES
ROCHA:10865166722

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 AG 1631-4 C/C 38466-6 Bradesco UPA Austin DR. Moacyr							Sd. Ant.: 0,00
02/05/202	41775	Pagto Ref. 00027528/01 MENDE S DOS SANTOS REFEIÇÕES COLET IVAS - FORNECIMENTO DE ALIME NTAÇÃO - 04/24	16.01			58.074,85-	58.074,85-
02/05/202	41777	Pagto Ref. 00000775/01 RAWTE C - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - 04/24	16.01			30.000,00-	88.074,85-
02/05/202	43032	Pagto Ref. 73 INSTITUTO POSI TIVA 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 DISPENSE RS 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 UPA PELA SEDE	16.01	1.061.830,09			381.921,34-
02/05/202	45416	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA 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 P OR IMAGEM - GESTÃO DE EQUIP E MÉDICA - UPA AUSTIN 04/202 4	16.01			694.884,12-	696.339,12-
03/05/202	41896	Pagto Ref. 00000052/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFI SSIONAIS LTDA - GESTÃO DE IM AGEM - 04/24	16.01			87.309,73-	783.648,85-
03/05/202	41897	Pagto Ref. 19 KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM - GESTÃO DE EQUIP E MÉDICA - DENGUE 04/2024	16.01			46.151,68-	829.800,53-
03/05/202	41898	Pagto Ref. 00051245/01 PATOL OGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - EXAMES LABORATORIAIS 04/2 4 (01/04 à 21/04)	16.01			45.578,54-	875.379,07-
03/05/202	41899	Pagto Ref. 00000070/01 MDN S ERVIÇOS MEDICOS LTDA - GESTÃ O DE EQUIPE MÉDICA - 04/24	16.01			29.078,12-	904.457,19-
03/05/202	41900	Pagto Ref. 00051225/01 PATOL OGIA 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 PATOL OGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - EXAMES LABORATORIAIS 04/2 4 (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 - MEDICAMEN TOS	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 OLIV EIRA SOUZA COMERCIAL E DISTR IBUIDORA 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-
		RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE MEDICAMENTOS	16.01			10.116,50-	1.028.076,09-
03/05/202	41908	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	41909	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	41910	Pagto Ref. 00000315/01 VITAI					
		SOLUÇOES LTDA - PRONTUÁRIO					
		ELETRÔNICO - 04/24	16.01			7.640,94-	1.053.694,77-
03/05/202	41911	Pagto Ref. 00000285/01 EDUAR					
		DO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCA					
		CIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO					
		S - 03/24 - AUSTIN	16.01			6.666,66-	1.060.361,43-
03/05/202	41912	Pagto Ref. 00000275/01 EDUAR					
		DO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCA					
		CIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO					
		S - 02/24 UPA AUSTIN	16.01			6.666,66-	1.067.028,09-
03/05/202	41913	Pagto Ref. 000001501/01 SHER					
		IDAN RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS					
		- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE					
		LIMPEZA	16.01			5.887,79-	1.072.915,88-
03/05/202	41914	Pagto Ref. 000001249/01 OLIV					
		EIRA SOUZA COMERCIAL E DISTR					
		IBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE					
		INSUMOS	16.01			5.700,00-	1.078.615,88-
03/05/202	41915	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	41916	Pagto Ref. 000001576/01 SHER					
		IDAN RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS					
		- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE					
		LIMPEZA	16.01			4.460,20-	1.087.559,22-
03/05/202	41917	Pagto Ref. 000001277/01 OLIV					
		EIRA SOUZA COMERCIAL E DISTR					
		IBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE					
		MEDICAMENTOS	16.01			4.315,40-	1.091.874,62-
03/05/202	41918	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	41919	Pagto Ref. 000001273/01 OLIV					
		EIRA SOUZA COMERCIAL E DISTR					
		IBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE					
		INSUMOS	16.01			3.658,20-	1.099.470,82-
03/05/202	41920	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	41921	Pagto Ref. 000000327/01 MEDE					
		XATA MATERIAIS HOSPITALARES					
		E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE INSUMOS	16.01			3.201,46-	1.106.084,48-
03/05/202	41922	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	41923	Pagto Ref. 000015439/01 V H					
		& M PAPELARIA E INFORMATICA					
		LTDA - AQUISIÇÃO DE DISPENSE					
		RS 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 - A					
		QUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPE LARIA	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. 00001543 9/01 V H & M PAPELARIA E INF ORMATICA 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 P ARA 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 PRUDENT IAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - SEGURO DE VIDA UPA AU					
		STIN 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 RMAH 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					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					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					

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	AG 1631-4 C/C	38466-6	Bradesco UPA Austin DR. Moacyr			Sd. Ant.: 40.982,56-

10/05/202	43793	DE MEDICAMENTOS.	16.01			4.929,60-	45.912,16-
		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							
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							
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					

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	ÊNDIO - 03/24 AUSTIN Pagto Ref. 00000130/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOURO E PUR IFICADORES DE ÁGUA - 02/24 A USTIN	16.01			1.156,00-	2.611,00-
15/05/202	44039	Pagto Ref. 00000136/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS E PU RIFICADORES DE ÁGUA - 03/24 AUSTIN	16.01			876,00-	3.487,00-
15/05/202	45741	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 Períodos: 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	AG 1631-4 C/C	38466-6	Bradesco UPA Austin DR. Moacyr			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. 000000070/01 BRAS					
		IL SAUDE DISTRIBUIDORA DE ME					
		DICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT					
21/05/202	44074	- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01			1.920,00-	7.563,30-
		Pagto Ref. 000000066/01 BRAS					
		IL SAUDE DISTRIBUIDORA DE ME					
		DICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT					
21/05/202	44075	- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01			396,00-	7.959,30-
		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-

		CNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - FALSH ALIMENTAÇÃO UPA- AUST					
		IN JUNHO/2024	16.01			2.700,00-	4.699,00-
29/05/202	45204	Pagto Ref. 76564739 RIOPAR P					
		ARTICIPAÇÕES S/A - VALE TRAN					
		SPORTE UPA AUSTIN 06/2024	16.01			5.256,80-	9.955,80-
29/05/202	45208	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-
29/05/202	45214	Pagto Ref. 68150802 FLASH TE					
		CNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA -					
		FALSH CORPORATIVO AUSTIN JU					
		NHO/2024	16.01			1.500,00-	24.755,80-
29/05/202	45772	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16.01		24.756,80		1,00
01/01/000							
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

02/05/202	45875	Resgate de aplicação	16.01	1.1.01.0	1.553.724,22		1.553.725,22
02/05/202	45877	Estorno de tarifas bancárias	16.01	4.2.01.0	249,00		1.553.974,22
02/05/202	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

03/05/202	44380	TED-TRANSF ELET DISPON REMET					
		.INSTITUTO POSITIVA S	16.01			1.504.223,22-	50.000,00
03/05/202	45684	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	16.01	1.1.01.0		50.000,00-	0,00
03/05/202	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

02/05/202	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

03/05/202	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

06/05/202	45722	RESGATE INVEST FACIL	16.01			59.416,97-	987.083,56
06/05/202	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-

27/05/202	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

28/05/202	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-

31/05/202	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

02/05/202	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 POSI					
		TIVA 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 orden					
		ados DESC ADIANTAMENTO SALAR					
		IAL - 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 05/20					
		24	16.01	2.1.01.0		1.495,84-	1.495,84-
31/05/202	44887	Provisão de salários e orden					
		ados DIF. SALARIAL MES ANTER					
		IOR	16.01	2.1.01.0	751,36		744,48-
31/05/202	44889	Provisão de salários e orden					
		ados 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 Projetos de Apoio a Saude							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 Sede Barra							Sd. Ant.: 177.344,89
08/05/202	43051	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRESTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	16.01			1.061.830,09-	884.485,20-
08/05/202	43052	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRESTIMO 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 Estoque de Medicamentos, insumos e outros							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 UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho							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					

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.: 1.875.780,60-
		orias NFe 000000741 - TOP RI					
		O COMERCIO MATERIAL MEDICO H					
		OSPITALAR LTDA	16.01			248,50-	1.876.029,10-
01/05/202	42347	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000729 - TOP RI					
		O COMERCIO MATERIAL MEDICO H					
		OSPITALAR LTDA	16.01			1.773,14-	1.877.802,24-
01/05/202	42349	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000738 - TOP RI					
		O COMERCIO MATERIAL MEDICO H					
		OSPITALAR LTDA	16.01			2,60-	1.877.804,84-
01/05/202	42353	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000747 - TOP RI					
		O COMERCIO MATERIAL MEDICO H					
		OSPITALAR LTDA	16.01			6.522,00-	1.884.326,84-
01/05/202	42361	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000001380 - OLIVEI					
		RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB					
		UIDORA LTDA	16.01			161,00-	1.884.487,84-
01/05/202	42363	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000001371 - OLIVEI					
		RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB					
		UIDORA LTDA	16.01			168,60-	1.884.656,44-
01/05/202	42367	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000001375 - OLIVEI					
		RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB					
		UIDORA LTDA	16.01			135,40-	1.884.791,84-
01/05/202	42369	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000001390 - OLIVEI					
		RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB					
		UIDORA LTDA	16.01			261,00-	1.885.052,84-
01/05/202	42375	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000001387 - OLIVEI					
		RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB					
		UIDORA LTDA	16.01			227,90-	1.885.280,74-
01/05/202	42377	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000001374 - OLIVEI					
		RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB					
		UIDORA LTDA	16.01			200,38-	1.885.481,12-
01/05/202	42381	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000015882 - V H &					
		M PAPELARIA E INFORMATICA LT					
		DA	16.01			6.345,50-	1.891.826,62-
01/05/202	42509	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000436 - MED AL					
		CANCE MATERIAIS MEDICOS E SE					
		RVICOS LTDA	16.01			1.154,10-	1.892.980,72-
01/05/202	42872	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000404 - MED AL					
		CANCE MATERIAIS MEDICOS E SE					
		RVICOS LTDA	16.01			2.400,00-	1.895.380,72-
01/05/202	42878	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000756 - TOP RI					
		O COMERCIO MATERIAL MEDICO H					
		OSPITALAR LTDA	16.01			5.180,83-	1.900.561,55-
01/05/202	42880	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000001322 - OLIVEI					
		RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB					
		UIDORA LTDA	16.01			2.959,56-	1.903.521,11-
01/05/202	42884	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000417 - MED AL					
		CANCE MATERIAIS MEDICOS E SE					
		RVICOS LTDA	16.01			86,40-	1.903.607,51-
01/05/202	42813	Valor ref. aquisição de serv					
		iço NFSe 000000066 - VITAI SO					
		LUÇOES LTDA	16.01			1.100,00-	1.904.707,51-
01/05/202	42815	Valor ref. aquisição de serv					
		iço NFSe 000000631 - VITAI SO					
		LUÇOES LTDA	16.01			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 D E IGUAÇU PROJETOS E SERV. EL ETRICOS 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 JI REH 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 SE RVICOS 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 SE RVICOS 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 SE RVICOS 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 mercad					
		orias NFe 000016095 - V H &					
		M PAPELARIA E INFORMATICA LT					
		DA	16.01			2.421,00-	1.893.111,02-
02/05/202	42948	Valor ref. aquisição de serv					
		iço NFSe 00000295 - EDUARDO					
		CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	16.01			6.666,66-	1.899.777,68-
02/05/202	43643	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000015532 - V H &					
		M PAPELARIA E INFORMATICA LT					
		DA	16.01			90,00-	1.899.867,68-
02/05/202	43651	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000154391 - V H &					
		M PAPELARIA E INFORMATICA LT					
		DA	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 DISPENSE					
		RS E LIXEIRA	16.01		1.456,00		1.899.867,68-
02/05/202	43657	Valor ref. aquisição de serv					
		iço NFSe 00050809 - SEAMT -					
		SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MED					
		ICINA 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 serv					
		iço NFSe 00000086 - FORTE GA					
		SES COMERCIO LTDA - ME	16.01			15.000,00-	1.915.167,68-
03/05/202	41856	Pagto Ref. 16 KSB SOLUÇÕES P					
		OR IMAGEM - GESTÃO DE EQUIP					
		E MÉDICA - UPA AUSTIN 04/202					
		4	16.01		694.884,12		1.220.283,56-
03/05/202	41857	Pagto Ref. 00000052/01 HEAL					
		SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFI					
		SSIONAIS LTDA - GESTÃO DE IM					
		AGEM - 04/24	16.01		87.309,73		1.132.973,83-
03/05/202	41858	Pagto Ref. 19 KSB SOLUÇÕES P					
		OR IMAGEM - GESTÃO DE EQUIP					
		E MÉDICA - DENGUE 04/2024	16.01		46.151,68		1.086.822,15-
03/05/202	41859	Pagto Ref. 00051245/01 PATOL					
		OGIA CLINICA DR. SALEME LTDA					
		- EXAMES LABORATORIAIS 04/2					
		4 (01/04 à 21/04)	16.01		45.578,54		1.041.243,61-
03/05/202	41860	Pagto Ref. 00000070/01 MDN S					
		ERVIÇOS MEDICOS LTDA - GESTA					
		O DE EQUIPE MÉDICA - 04/24	16.01		29.328,12		1.011.915,49-
03/05/202	41861	Pagto Ref. 00051225/01 PATOL					
		OGIA 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 PATOL					
		OGIA CLINICA DR. SALEME LTDA					
		- EXAMES LABORATORIAIS 04/2					
		4 (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 - 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					

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

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 15
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.: 921.413,09-
		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-
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					

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	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					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					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-
07/05/202	43769	/02 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		14.700,00		857.482,79-
07/05/202	45190	Valor ref. aquisição de serv iço NFS e 00050043 - SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUA ÇU - EIRELI	16.01		5.800,00		851.682,79-
01/01/000			16.01			13.300,00-	864.982,79-
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					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 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 - MEDICAMEN TOS - 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 - UPANIO51/ 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					65.111,11		832.053,32-
01/01/000						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 - SERVIOES 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 Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000825 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	16.01		13.300,00		839.476,71-
01/01/000			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 ADMISIONAL/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 LTDA					
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 NFSe 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 - SHAMMAH 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 - TOPRIO 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 - TOPRIO 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 MATERIAIS	16.01			1.272,06-	958.993,85-
24/05/202	45322	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000855 - TOPRIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 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 mercadorias NFe 000016476 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	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 serviço NFSe 00000165 - MGBS ENHARIA LTDA	16.01			23.000,00-	986.664,85-
28/05/202	44211	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 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 NFSe 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-
28/05/202	44643	Pagto Ref. 000006976/01 SHAMMAH 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 SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - GESTÃO DE EQUIPE MÉDICA - 03/24 - RADIOLOGIA	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 E QUIPE 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 mercad orias NFe 000000865 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	16.01			7.304,75-	973.614,60-
30/05/202	45848	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00004398 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURAN CA 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 serv iço NFSe 00028008 - MENDES D OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVA S	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/ pre stação de serviços NFSe 0005 1258 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	16.01			300,54-	30.707,35-
03/05/202	43339	Valor de IRRPJ retido s/ pre stação de serviços NFSe 0005 1259 - 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/ pre stação de serviços NFSe 0005 1289 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	16.01			1.039,00-	31.857,95-
23/05/202	44062	Valor de IRRPJ retido s/ pre stação de serviços ESTORNO D O MOVIMENTO - Filial 4, No: 00051289, 1 , Cli/For: 1710 / PATOLOGIA CLINICA DR. SALE ME 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/ pre stação de serviços NFSe 0005 1289 - 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/ pre stação de serviços NFSe 0000 0063 - HEAL SERVIÇOS DE SAUD E MULTIPROFISSIONAIS LTDA	16.01			1.395,47-	33.253,42-
28/05/202	44275	Valor de IRRPJ retido s/ pre					

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

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 24
Emissão: 07/06/2024

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 00051289 - 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: 00051289, 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 00051289 - 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 Salarios 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					

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

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 27
Emissão: 07/06/2024

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 LIQUIDADO 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					

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

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 28
Emissão: 07/06/2024

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 FERIA S 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 F ERIAS 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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
01/01/000					0,00	44.797,46-	206.029,33-
21/05/202	45905	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS R					

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

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 29
Emissão: 07/06/2024

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-
		REALIZADO PELA CC 616-5	16.01			8.100,00-	214.129,33-
01/01/000							
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 2024	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 Aplicações 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

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

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 32
Emissão: 07/06/2024

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 TE CNOLOGIA 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 TE CNOLOGIA 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 TE CNOLOGIA 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					

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

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 34
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.: 425.820,94
		O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	16.01		2,60		425.823,54
01/05/202	42352	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000747 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	16.01		6.522,00		432.345,54
01/05/202	42360	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001380 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	16.01		161,00		432.506,54
01/05/202	42362	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001371 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	16.01		168,60		432.675,14
01/05/202	42366	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001375 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	16.01		135,40		432.810,54
01/05/202	42368	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001390 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	16.01		261,00		433.071,54
01/05/202	42374	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001387 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	16.01		227,90		433.299,44
01/05/202	42376	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001374 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	16.01		200,38		433.499,82
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 O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	16.01		5.180,83		442.234,75
01/05/202	42879	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001322 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA 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 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	16.01		1.620,18		452.920,55
01/05/202	43600	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001344 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	16.01		1.181,80		454.102,35
01/05/202	43602	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001340 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB					

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 mercad orias NFe 000001345 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB	16.01		378,00		454.480,35
01/05/202	43972	UIDORA LTDA Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000433 - MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SE	16.01		217,40		454.697,75
01/05/202	43978	RVICOS LTDA Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001348 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB	16.01		2.880,80		457.578,55
01/05/202	45305	UIDORA LTDA Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001365 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB	16.01		1.508,52		459.087,07
01/01/000		UIDORA LTDA	16.01		1.809,00		460.896,07
01/01/000					41.478,37	0,00	460.896,07
03/05/202	42358	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001404 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB	16.01		744,00		461.640,07
03/05/202	42370	UIDORA LTDA Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001399 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB	16.01		2.187,52		463.827,59
03/05/202	43582	UIDORA LTDA Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000343 - MEDEXA TA MATERIAIS HOSPITALARES E	16.01		290,00		464.117,59
03/05/202	43976	SERVIÇOS LTDA Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000339 - MEDEXA TA MATERIAIS HOSPITALARES E	16.01		870,00		464.987,59
01/01/000		SERVIÇOS LTDA	16.01		4.091,52	0,00	464.987,59
01/01/000							
07/05/202	43588	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000449 - MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SE	16.01		1.875,63		466.863,22
07/05/202	43592	RVICOS LTDA Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001410 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB	16.01		3.347,30		470.210,52
07/05/202	43608	UIDORA LTDA Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001413 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB	16.01		717,04		470.927,56
01/01/000		UIDORA LTDA	16.01		5.939,97	0,00	470.927,56
01/01/000							
09/05/202	43576	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000797 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H	16.01		2.982,60		473.910,16
09/05/202	43580	OSPITALAR LTDA Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000802 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H	16.01		470,00		474.380,16
09/05/202	43584	OSPITALAR LTDA Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000454 - MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SE	16.01		329,00		474.709,16
09/05/202	43610	RVICOS LTDA Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001418 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB	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: 36
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.:	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 mercad orias NFe 000000806 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	16.01		6.751,70		486.109,02
10/05/202 43574		Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000804 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	16.01		13.237,37		499.346,39
10/05/202 43614		Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001421 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA 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 mercad orias NFe 000001425 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	16.01		3.237,95		506.347,15
13/05/202 45289		Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000819 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR 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 mercad orias NFe 000001429 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	16.01		944,66		508.148,49
14/05/202 45291		Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000825 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR 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 mercad orias NFe 000000474 - MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SE RVICOS 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 mercad orias NFe 000000423 - GOLD D ISTRIBUI COMERCIO E DISTRBUI CAO DE MEDICAMENTOS E MAT	16.01		164,70		511.671,59
20/05/202 43954		Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000838 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	16.01		1.802,65		513.474,24
20/05/202 45295		Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000839 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR 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 mercad orias NFe 000000846 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	16.01		699,30		533.358,04
21/05/202 43960		Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000842 - TOP RI					

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

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 37
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.: 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 &					

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

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 38
Emissão: 07/06/2024

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 mercad					
		orias 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 mercad					
		orias 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 mercad					
		orias NFe 000004945 - HIPERM					
		AT HOSPITALAR COMERCIO EIREL					
		I	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 mercad					
		orias 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 mercad					
		orias NFe 000006976 - SHAMMA					
		H COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRE					
		LI ME	16.01		1.700,00		28.046,26
23/05/202 45313		Valor ref a compra de mercad					
		orias 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 mercad					
		orias 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 mercad					
		orias NFe 000006985 - SHAMMA					
		H COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRE					
		LI 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 serv					
		iço NFSe 00000132 - CR CONSU					
		LTORIA 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 serv iço NFSe 00000789 - RAWTEC C OMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	16.01		14.000,00		120.428,00
01/05/202 42820		Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000144 - ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA	16.01		1.156,00		121.584,00
01/05/202 42822		Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00053012 - PROSEL D E IGUAÇU PROJETOS E SERV. EL ETRICOS LTDA ME	16.01		6.000,00		127.584,00
01/05/202 42824		Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000142 - ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA	16.01		876,00		128.460,00
01/05/202 43330		Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00242050 - NHJ DO B RASIL	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 serv iço NFSe 00000086 - FORTE GA SES 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 serv iço NFSe 00018550 - JEOVA JI REH GESTAO DE ESTOQUE EM LOG ISTICA 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 serv iço NFSe 00050809 - SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MED ICINA 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 SE RVIÇOS MEDICOS LTDA - GESTÃO DE EQUIPE MÉDICA - 04/24	16.01			250,00-	4.260.233,90
03/05/202 43332		Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00051258 - PATOLOGI A CLINICA DR. SALEME LTDA	16.01		20.036,00		4.280.269,90

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

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 40
Emissão: 07/06/2024

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 serv iço NFSe 00051259 - PATOLOGI A 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 serv iço NFSe 00001398 - ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPR ESARIAIS LTDA	16.01		5.800,00		4.293.509,90
06/05/202	44202	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00050041 - SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUA ÇU - 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 serv iço NFSe 00050043 - SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUA ÇU - 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 serv iço NFSe 00000063 - HEAL SER VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSI ONAI LTDA	16.01		93.031,14		4.413.141,04
28/05/202	44272	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000037 - KSB SOLU ÇÕES 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 serv iço NFSe 00004398 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURAN CA 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 serv iço NFSe 00028008 - MENDES D OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVA S	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 serv iço 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 serv iço NFSe 00051289 - PATOLOGI					

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	16.01		69.300,00		819.124,46
		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			69.300,00-	749.824,46
01/01/000							
01/01/000					69.300,00	69.300,00-	749.824,46
24/05/202	43864	Valor ref. aquisição de serv					
		iço NFS e 00051289 - PATOLOGI					
		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 serv					
		iço NFS e 00000059 - LAVIS LA					
		VANDERIA 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 serv					
		iço NFS e 00001736 - NARCOMIN					
		AS 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 serv					
		iço NFS e 00000791 - RAWTEC C					
		OMERCIO 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 serv					
		iço NFS e 00000066 - VITAI SO					
		LUÇOES LTDA	16.01		1.100,00		83.500,00
01/05/202	42814	Valor ref. aquisição de serv					
		iço NFS e 00000631 - VITAI SO					
		LUÇOES 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 serv					
		iço NFS e 00001392 - ASSEC RI					

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

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 42
Emissão: 07/06/2024

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
06/05/202	43412	O ASSESSORIA E SERVICOS EMPR ESARIAIS LTDA	16.01		1.625,00		85.575,00
		Valor ref. aquisição de serv iço NFS e 00001397 - ASSEC RI					
01/01/000		O ASSESSORIA E SERVICOS EMPR ESARIAIS LTDA	16.01		14.700,00		100.275,00
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 NFS e 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 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 orias NFe 000000741 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	16.01			248,50-	1.876.029,10-
01/05/202	42347	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000729 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	16.01			1.773,14-	1.877.802,24-
01/05/202	42349	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000738 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	16.01			2,60-	1.877.804,84-
01/05/202	42353	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000747 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	16.01			6.522,00-	1.884.326,84-
01/05/202	42361	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001380 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	16.01			161,00-	1.884.487,84-
01/05/202	42363	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001371 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	16.01			168,60-	1.884.656,44-
01/05/202	42367	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001375 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	16.01			135,40-	1.884.791,84-
01/05/202	42369	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001390 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	16.01			261,00-	1.885.052,84-
01/05/202	42375	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001387 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	16.01			227,90-	1.885.280,74-
01/05/202	42377	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001374 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	16.01			200,38-	1.885.481,12-
01/05/202	42381	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000015882 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LT DA	16.01			6.345,50-	1.891.826,62-
01/05/202	42509	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000436 - MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SE RVICOS LTDA	16.01			1.154,10-	1.892.980,72-
01/05/202	42872	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000404 - MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SE RVICOS LTDA	16.01			2.400,00-	1.895.380,72-
01/05/202	42878	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000756 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	16.01			5.180,83-	1.900.561,55-
01/05/202	42880	Valor ref a compra de mercad					

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: 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 mercad orias NFe 000001322 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	16.01		2.959,56-		1.903.521,11-
01/05/202	42813	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 000000417 - MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SE RVICOS LTDA	16.01		86,40-		1.903.607,51-
01/05/202	42815	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000066 - VITAI SO LUÇÕES LTDA	16.01		1.100,00-		1.904.707,51-
01/05/202	42819	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000631 - VITAI SO LUÇÕES LTDA	16.01		450,00-		1.905.157,51-
01/05/202	42821	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000789 - RAWTEC C OMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	16.01		14.000,00-		1.919.157,51-
01/05/202	42823	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000144 - ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA	16.01		1.156,00-		1.920.313,51-
01/05/202	42825	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00053012 - PROSEL D E IGUAÇU PROJETOS E SERV. EL ETRICOS LTDA ME	16.01		6.000,00-		1.926.313,51-
01/05/202	42842	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000142 - ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA	16.01		876,00-		1.927.189,51-
01/05/202	43331	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00018550 - JEOVA JI REH GESTAO DE ESTOQUE EM LOG ISTICA BR LTDA	16.01		18.000,00-		1.945.189,51-
01/05/202	43595	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00242050 - NHJ DO B RASIL	16.01		960,00-		1.946.149,51-
01/05/202	43597	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000422 - MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SE RVICOS LTDA	16.01		1.752,00-		1.947.901,51-
01/05/202	43599	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000414 - MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SE RVICOS LTDA	16.01		4.267,66-		1.952.169,17-
01/05/202	43601	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001306 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	16.01		1.620,18-		1.953.789,35-
01/05/202	43603	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001344 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	16.01		1.181,80-		1.954.971,15-
01/05/202	43605	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001340 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	16.01		378,00-		1.955.349,15-
01/05/202	43973	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001345 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	16.01		217,40-		1.955.566,55-
01/05/202	43979	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000433 - MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SE RVICOS LTDA	16.01		2.880,80-		1.958.447,35-
01/05/202	45306	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001348 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	16.01		1.508,52-		1.959.955,87-
01/05/202		Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001365 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB					

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-		
		UIDORA 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 serv					
		ço NFSe 00001736 - NARCOMIN					
		AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	16.01			17.000,00-	1.978.764,87-
02/05/202	41769	Pagto Ref. 00027528/01 MENDE					
		S DOS SANTOS REFEIÇÕES COLET					
		IVAS - FORNECIMENTO DE ALIME					
		NTAÇÃO - 04/24	16.01		58.074,85		1.920.690,02-
02/05/202	41771	Pagto Ref. 00000775/01 RAWTE					
		C - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA -					
		04/24	16.01		30.000,00		1.890.690,02-
02/05/202	42383	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000016095 - V H &					
		M PAPELARIA E INFORMATICA LT					
		DA	16.01			2.421,00-	1.893.111,02-
02/05/202	42948	Valor ref. aquisição de serv					
		ço NFSe 00000295 - EDUARDO					
		CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	16.01			6.666,66-	1.899.777,68-
02/05/202	43643	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000015532 - V H &					
		M PAPELARIA E INFORMATICA LT					
		DA	16.01			90,00-	1.899.867,68-
02/05/202	43651	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000154391 - V H &					
		M PAPELARIA E INFORMATICA LT					
		DA	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 DISPENSE					
		RS E LIXEIRA	16.01		1.456,00		1.899.867,68-
02/05/202	43657	Valor ref. aquisição de serv					
		ço NFSe 00050809 - SEAMT -					
		SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MED					
		ICINA 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 serv					
		ço NFSe 00000086 - FORTE GA					
		SES COMERCIO LTDA - ME	16.01			15.000,00-	1.915.167,68-
03/05/202	41856	Pagto Ref. 16 KSB SOLUÇÕES P					
		OR IMAGEM - GESTÃO DE EQUIP					
		E MÉDICA - UPA AUSTIN 04/202					
		4	16.01		694.884,12		1.220.283,56-
03/05/202	41857	Pagto Ref. 00000052/01 HEAL					
		SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFI					
		SSIONAIS LTDA - GESTÃO DE IM					
		AGEM - 04/24	16.01		87.309,73		1.132.973,83-
03/05/202	41858	Pagto Ref. 19 KSB SOLUÇÕES P					
		OR IMAGEM - GESTÃO DE EQUIP					
		E MÉDICA - DENGUE 04/2024	16.01		46.151,68		1.086.822,15-
03/05/202	41859	Pagto Ref. 00051245/01 PATOL					
		OGIA CLINICA DR. SALEME LTDA					
		- EXAMES LABORATORIAIS 04/2					
		4 (01/04 à 21/04)	16.01		45.578,54		1.041.243,61-
03/05/202	41860	Pagto Ref. 00000070/01 MDN S					
		ERVIÇOS MEDICOS LTDA - GESTA					
		O DE EQUIPE MÉDICA - 04/24	16.01		29.328,12		1.011.915,49-
03/05/202	41861	Pagto Ref. 00051225/01 PATOL					
		OGIA 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 PATOL					
		OGIA CLINICA DR. SALEME LTDA					
		- EXAMES LABORATORIAIS 04/2					
		4 (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-

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: 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 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-
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	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					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					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					

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-
07/05/202	43764	DE LIMPEZA Pagto Ref. 00005819/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DED ETIZAÇÃO - 03/24	16.01		150,57		882.682,79-
07/05/202	43765	Pagto Ref. 00005793/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - CON TROLE DE PRAGAS - 02/24 - UP A AUSTIN	16.01		6.000,00		876.682,79-
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		4.500,00		872.182,79-
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		14.700,00		857.482,79-
07/05/202	45190	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00050043 - SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUA ÇU - EIRELI	16.01		5.800,00		851.682,79-
01/01/000						13.300,00-	864.982,79-
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 - UPANI031	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 - UPANI051/ 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/DEMISSIOAL/					
		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 serv iço NFSe 00000791 - RAWTEC C 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					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					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					0,00	2.158,80-	855.821,62-
23/05/202	43839	Valor ref a compra de mercad					

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-
		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 &					
		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-

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 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-
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 E QUIPE 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 mercad orias NFe 000000865 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	16.01			7.304,75-	973.614,60-
30/05/202	45848	Valor ref. aquisição de serv iço NFS e 00004398 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURAN CA 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 serv iço NFS e 00028008 - MENDES D OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVA S	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-							

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:01:23 do dia 18/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/06/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 4351330216 ÓRGÃO FP/REC-RIO/CIS/F CONTROLE 001982027</p>
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</p> <p>INSTITUTO POSITIVA SOCIAL RUA MARIA EUGENIA 000138 HUMAITA RIO DE JANEIRO 22261-080 RJ</p>		
<p>CNPJ</p> <p>33.981.408/0001-40</p>	<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p> <p>0.075.288-6</p>	
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p>CERTIFICA-SE que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes de pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. 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.</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>Rio de Janeiro, 2 de abril de 2024. HORA: 11:12:56</p> <p><small>Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.</small></p>		
<p>OBSERVAÇÕES</p> <p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm).</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>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	Código de Controle
	48C3CCMMB9

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



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: 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. 33.981.408/0001-40		Nome do Contribuinte INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL	
Endereço Completo (Logradouro, Número e Complemento) RUA INDEFINIDO, Nº 0 0 0 0			
Bairro INDEFINIDO	CEP 26000000	Cidade NOVA IGUAÇU	UF RJ

PARECER DA CERTIDÃO

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

OBSERVAÇÕES

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 .
Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Certidão emitida gratuitamente em 20/03/2024 às 16:11:33hs - Usuário: ALINERODRIGUES
Validade da Certidão 18/06/2024

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 2024.1.4.149132-7
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: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	



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 nº: 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 nº **33.981.408/0001-40**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

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

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)

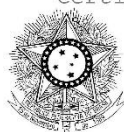
0000593-28.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

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)

Certidão nº 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: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 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: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 4 de 18



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)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 5 de 18



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)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 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: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 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: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 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: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 9 de 18

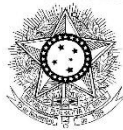


PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 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: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 11 de 18

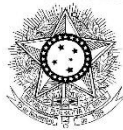


PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 12 de 18

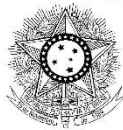


PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 13 de 18

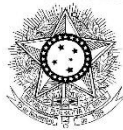


PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 14 de 18

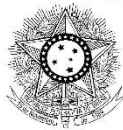


PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 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: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 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: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 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.

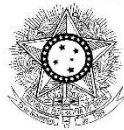
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

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