



# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



**DR. MOACYR DE CARVALHO**

**JULHO 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 **Julho / 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.....	48
3.11.3 – EXTRATO CDB INVEST FÁCIL .....	49
3.12 – BALANCETE.....	50
3.13 – RAZÃO .....	53
3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES .....	85
3.15 – CERTIDÕES .....	91
4 – ASSINATURA .....	120

## 2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA AUSTIN DRº MOACYR

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

<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		minutos
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 60 minutos		Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação AMARELA		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos	
<div><div><div>70</div><div>60</div><div>50</div><div>40</div><div>30</div><div>20</div><div>10</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>Meta</div><div>Resultado</div></div><div><div>8</div><div>8</div><div>7</div><div>8</div><div>8</div><div>9</div><div>8</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</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					
Em Julho, dos 8.279 pacientes atendidos na Emergência obtivemos 1.164 de atendimentos médicos com o risco AMARELO num tempo total de 8.800 minutos entre a Classificação de Risco e o Início do Atendimento médico. Dando um tempo médio de 8 minutos por paciente atendido.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

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


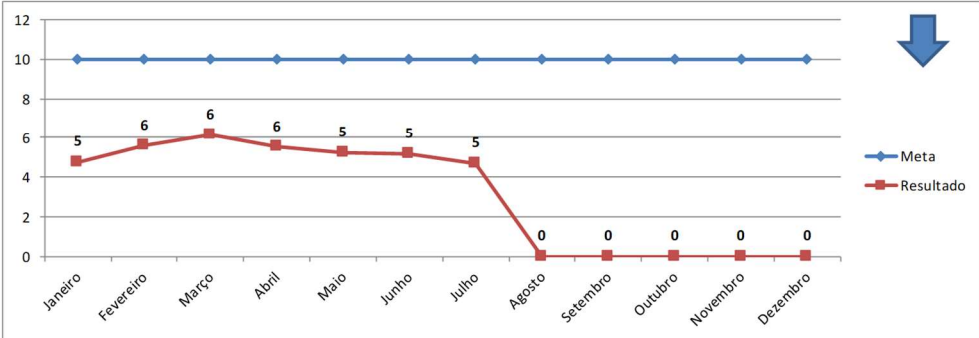
<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade Positiva</div>	
				<div>Emitido por: UPA Austin</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	minutos	
Meta		Indicador		Forma de Medição (cálculo)	
≤ 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	
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
<div><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><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>20</div><div>23</div><div>6</div><div>18</div><div>18</div><div>18</div><div>14</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div></div><div><div><div>Meta</div><div>Resultado</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 Médica da UPA	
				Referencial Comparativo	
				POSITIVA 2023	
				Versão	
				Agosto / 2023	
				Última Atualização	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Em Julho, dos 8.279 pacientes atendidos na emergência obtivemos 6.927 de atendimentos médicos com o risco VERDE num tempo total de 99.311 minutos entre a Classificação de Risco e o Início do Atendimento médico. Dando um tempo médio de 14 minutos por paciente atendido.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					




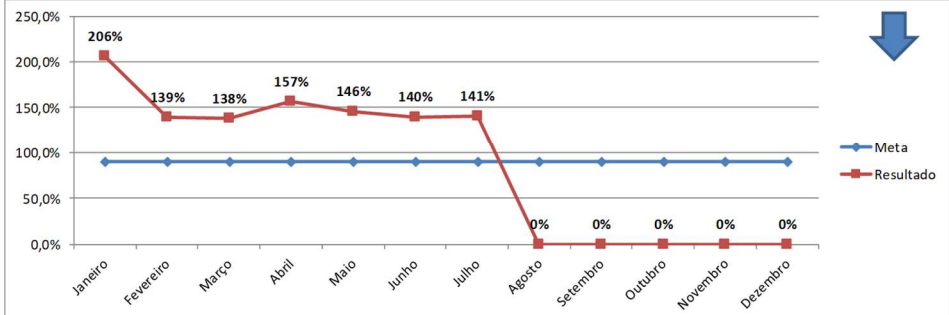
## 2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA

<div><div>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)	
≤ 10 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA			Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos	
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
<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>5</div><div>6</div><div>6</div><div>5</div><div>5</div><div>7</div><div>6</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>10</div><div>10</div><div>10</div><div>10</div><div>10</div><div>10</div><div>10</div><div>10</div><div>10</div><div>10</div><div>10</div><div>10</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div> <div><div>↓</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					
Em Julho, dos 8.279 pacientes atendidos na Emergência obtivemos 121 de atendimentos médicos com o risco LARANJA num tempo total de 722 minutos entre a Classificação de Risco e o Início do Atendimento médico. Dando um tempo médio de 6 minutos por paciente atendido.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

## 2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	minutos	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 10 minutos	Tempo de Classificação de Risco		Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados		
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					
No mês de Julho, a soma de pacientes classificados foram de 8.421 em um tempo total de 39.499 minutos, sendo o tempo medio de espera da entrada do paciente na emergência até a sua classificação de 5 minutos. Dos pacientes classificados 142 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>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)																																							
≥ 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><table><caption>Dados do Gráfico de Apresentação</caption><thead><tr><th>Mês</th><th>Meta (%)</th><th>Resultado (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Janeiro</td><td>90</td><td>206</td></tr><tr><td>Fevereiro</td><td>90</td><td>139</td></tr><tr><td>Março</td><td>90</td><td>138</td></tr><tr><td>Abril</td><td>90</td><td>157</td></tr><tr><td>Mai</td><td>90</td><td>146</td></tr><tr><td>Junho</td><td>90</td><td>140</td></tr><tr><td>Julho</td><td>90</td><td>141</td></tr><tr><td>Agosto</td><td>90</td><td>0</td></tr><tr><td>Setembro</td><td>90</td><td>0</td></tr><tr><td>Outubro</td><td>90</td><td>0</td></tr><tr><td>Novembro</td><td>90</td><td>0</td></tr><tr><td>Dezembro</td><td>90</td><td>0</td></tr></tbody></table></div>			Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	90	206	Fevereiro	90	139	Março	90	138	Abril	90	157	Mai	90	146	Junho	90	140	Julho	90	141	Agosto	90	0	Setembro	90	0	Outubro	90	0	Novembro	90	0	Dezembro	90	0	Mensal
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																								
Janeiro	90	206																																								
Fevereiro	90	139																																								
Março	90	138																																								
Abril	90	157																																								
Mai	90	146																																								
Junho	90	140																																								
Julho	90	141																																								
Agosto	90	0																																								
Setembro	90	0																																								
Outubro	90	0																																								
Novembro	90	0																																								
Dezembro	90	0																																								
			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																																										
<p>No mês de Julho, das 68 saídas de pacientes nas Salas Amarela Adulto e Pediátrica, sendo 13 pacientes pediátricos e 55 adultos, obtivemos 40 altas médicas (9 pediátricas e 31 adultos), 0 saída a revelia, 0 óbitos, 26 transferências (23 adultos e 3 pediátricas),</p> <p>Do total de entradas obtivemos 55 pacientes com solicitação te transferência registradas no PEP com o tempo inferior a 24 horas (11 pediátrico e 44 adultos), 14 pacientes transferidos em menos de 24 horas (1 pediátricos e 13 adultos), 25 pacientes com tempo de internação superios ha 24 horas (5 pediátricos e 20 adultos). .</p> <p>Atingindo assim 141% da meta estimada de 90% e 13 que não foram regulados a critério medico.</p>																																										
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><div></div><div>140,0%</div></div><div><div></div><div>120,0%</div></div><div><div></div><div>100,0%</div></div><div><div></div><div>80,0%</div></div><div><div></div><div>60,0%</div></div><div><div></div><div>40,0%</div></div><div><div></div><div>20,0%</div></div><div><div></div><div>0,0%</div></div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div><div><div>106%</div><div>87%</div><div>118%</div><div>105%</div><div>97%</div><div>93%</div><div>97%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Maio</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>		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			
<p>No mês de Julho, das 61 saída de pacientes da Sala Vermelha, obtivemos 16 altas médicas, 2 saídas a revelia, 19 óbitos, 11 transferências (6 com o tempo inferior a 6 horas e 5 com o tempo superior a 6 horas) e 25 pacientes com tempo de internação superior a 6 horas.</p> <p>Do total de entradas obtivemos 29 pacientes com solicitação de transferência registradas no PEP com o tempo inferior a 6 horas e 2 pacientes registradas com tempo superiores a 6 horas. Atingindo assim 97% da meta estimada de 90% e 30 pacientes que não foram regulados a critério medico.</p>			
Ação de Melhoria			
Sem necessidade de melhorias para o momento. .			



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

<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)		
> 4%	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h		(Soma de óbitos de internação ≥ 24h em SALA AMARELA E VERMELHA + Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div>4,5%</div><div>4,0%</div><div>3,5%</div><div>3,0%</div><div>2,5%</div><div>2,0%</div><div>1,5%</div><div>1,0%</div><div>0,5%</div><div>0,0%</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>Resultado</div></div></div><div><div><div>1%</div><div>1%</div><div>2%</div><div>1%</div><div>2%</div><div>1%</div><div>2%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</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 2024		
			Versão		
			Agosto / 2023		
			Última Atualização		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de Julho, das 129 saídas das Salas Amarela e Vermelha, obtivemos 3 óbitos com o tempo de permanência na unidade maior que 24 horas e 6 pacientes que deram entrada já cadáver. Assim atingindo uma margem na mortalidade de 2% estando 2% inferior ao estimado.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

## 2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

<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)		
≤ 8%	Taxa de mortalidade menor que 24h		(Soma de óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA + Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100		
<div><div><div>Apresentação</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></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><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></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><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></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><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></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><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></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><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></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><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></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><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></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><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></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><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></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><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></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><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></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><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></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><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></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><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></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><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></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><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></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><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></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><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></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><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></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><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div></div></div></div>					

## 2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

<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)
≤ 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><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>Meta</div><div>Resultado</div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>16</div><div>8</div><div>34</div><div>11</div><div>10</div><div>8</div><div>6</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><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></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></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> <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><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></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><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></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></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> <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><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></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><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></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></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> <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><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></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><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></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></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> <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><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></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><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></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></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> <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><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></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><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></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></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> <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><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></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><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div>			

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

<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)		
≤ 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		
<div><div><div><div>160</div><div>140</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>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>25</div><div>29</div><div>19</div><div>141</div><div>23</div><div>26</div><div>25</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>			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
			Agosto / 2023		
			Última Atualização		
			Justificativa		
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de Julho, a soma de 3 pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo com um tempo total de 76 minutos, sendo 25 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.					




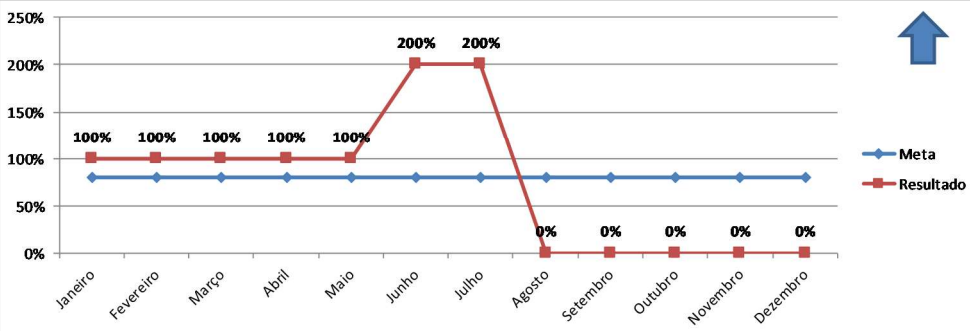
## 2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA 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><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>93%</div><div>97%</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>				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 Julho na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, foram registradas um total de 883 respostas durante o período avaliado. Dentre essas respostas, 854 foram classificadas como excelentes ou boas, enquanto 29 foram consideradas regulares ou ruins, alcançando, assim, uma taxa de satisfação de 97%. Esse resultado é baseado no total de 127 pesquisas aplicadas.					
Ação de Melhoria					
Sem ações para o momento.					

## 2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

<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)
≥ 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>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</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>Ago</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div><div><div>↑</div></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			
Na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho no mês de Julhoo, foram registradas 05 ouvidorias, destas 00 foram reclamação,05 foram elogios e 00 solicitação. A reclamação foi apurada e sanada e os elogios foram reportados a quem de direito e expostos no mural à vista. Neste mês não obtivemos denúncias.			
Ação de Melhoria			
Nenhuma melhoria para o momento.			

## 2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE


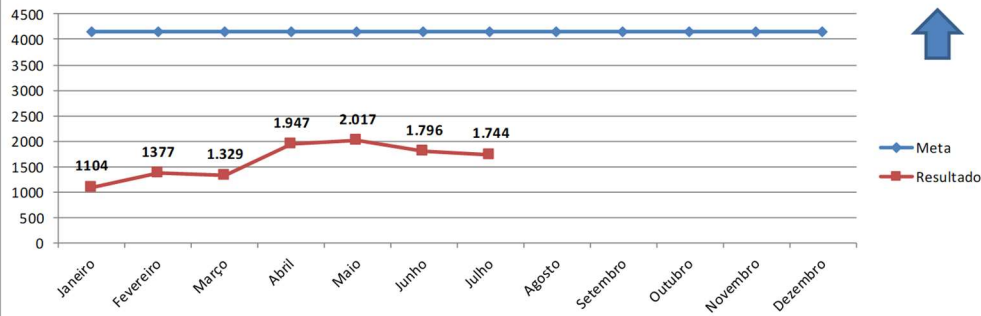
		<b>Indicador UPA</b> <b>Nova Iguaçu</b>		<b>Aprovado por: Qualidade Positiva</b>	
				<b>Emitido por: UPA Austin</b>	
<b>Informação Documentada</b>		<b>Título: Registro da Ficha de Indicador</b>			
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		<b>Unidade de Medida</b>	PERCENTUAL	
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>		<b>Forma de Medição (cálculo)</b>		
≥ 80%	<b>Plano de Educação Permanente</b>		(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100		
<b>Apresentação</b>				<b>Periodicidade de Avaliação</b>	
				<b>Mensal</b>	
				<b>Área Responsável</b>	
				<b>Direção Técnica</b>	
				<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>	
				<b>Responsável pela Análise de Dados</b>	
				<b>Coordenação de Enfermagem da UPA</b>	
<b>Referencial Comparativo</b>					
POSITIVA 2023		<b>Versão</b>		Agosto / 2023	
		<b>Última Atualização</b>			
<b>Justificativa</b>					
Indicador dentro da meta.					
<b>Análise Crítica</b>					
Realizado 02 capacitações em Julho de acordo com conteúdo programático Sendo elas: POP.NSP –PROTOCOLO DE MEDICAMENTO POTENCIALMENTE PERIGOSO e LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO MEIO HOSPITALAR					
<b>Ação de Melhoria</b>					
Sem ações para o momento.					

## 2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO RISCO

<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		Número Absoluto
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
10125	Produção Assistencial UPA		Produção Assistencial UPA		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div>25000</div><div>20000</div><div>15000</div><div>10000</div><div>5000</div><div>0</div></div><div><div>17788</div><div>19801</div><div>20650</div><div>20593</div><div>19.560</div><div>18.046</div><div>16.700</div></div><div><div>Meta</div><div>Produção Assistencial UPA</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					
Mês de Julho, na UPA Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, obtivemos 16.700 pacientes atendidos. Sendo 8.421 pacientes atendidos na Classificação de Risco e 8.279 pacientes atendimentos pelas equipes médicas.					
Ação de Melhoria					
Sem ações para momento					


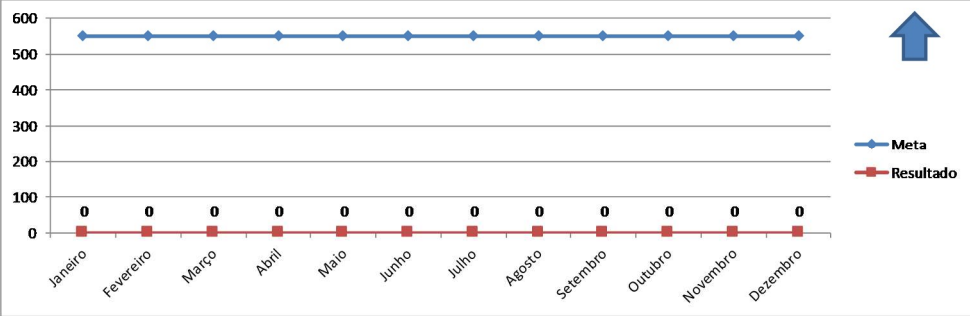


## 2.15 – RX

		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	Número Absoluto																									
Meta	4150	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
		Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X	Número de Exames Realizados																									
Apresentação			Periodicidade de Avaliação																									
 <table border="1"> <caption>Gráfico de Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>4150</td><td>1104</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>4150</td><td>1377</td></tr> <tr><td>Março</td><td>4150</td><td>1329</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>4150</td><td>1947</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>4150</td><td>2017</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>4150</td><td>1796</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>4150</td><td>1744</td></tr> </tbody> </table>			Mês	Meta	Resultado	Janeiro	4150	1104	Fevereiro	4150	1377	Março	4150	1329	Abril	4150	1947	Maio	4150	2017	Junho	4150	1796	Julho	4150	1744	Mensal	
			Mês	Meta	Resultado																							
			Janeiro	4150	1104																							
			Fevereiro	4150	1377																							
			Março	4150	1329																							
			Abril	4150	1947																							
Maio	4150	2017																										
Junho	4150	1796																										
Julho	4150	1744																										
Área Responsável																												
Direção Técnica																												
Responsável pela Coleta de Dados																												
Estatística																												
Responsável pela Análise de Dados																												
Coordenação Médica da UPA																												
Referencial Comparativo																												
POSITIVA 2023																												
Versão																												
Agosto / 2023																												
Última Atualização																												
Justificativa																												
Indicador fora da meta.																												
Análise Crítica																												
UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho realizou, no mês de Julho, 1.744 Raios X em uma estimativa de 4.500. Com maior incidência de RX de torax PA.																												
Ação de Melhoria																												
Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI																												

## 2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

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

		<b>Indicador UPA</b> <b>Nova Iguaçu</b>	<b>Aprovado por: Qualidade Positiva</b> <b>Emitido por: UPA Austin</b>
<b>Informação Documentada</b>		<b>Título: Registro da Ficha de Indicador</b>	
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
<b>Justificativa</b>			
Indicador dentro da meta.			
<b>Análise Crítica</b>			
Unidade Não dispõe deste exame.			
<b>Ação de Melhoria</b>			
Não sendo necessário melhorias no momento.			


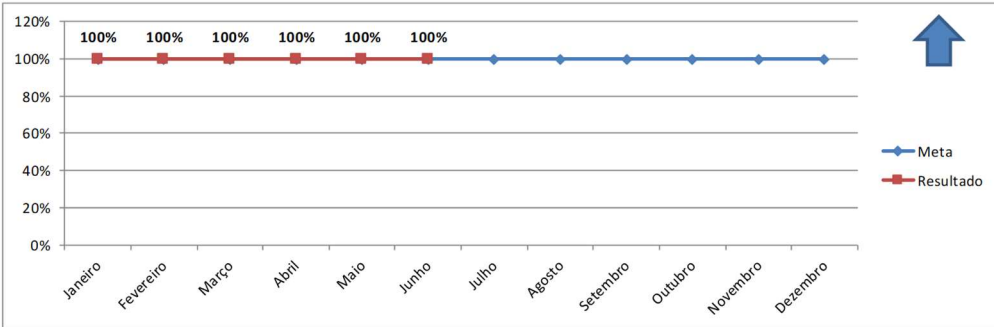
## 2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO POR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS)

<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)		
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>1000</div><div>900</div><div>800</div><div>700</div><div>600</div><div>500</div><div>400</div><div>300</div><div>200</div><div>100</div><div>0</div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maió</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>318</div><div>248</div><div>264</div><div>341</div><div>232</div><div>538</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>3</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div></div><div><div>Meta Exames</div><div>Resultado Exames</div><div>Meta Tempo</div><div>Resultado tempo</div></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>↑</div></div></div>			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Analise 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 Julho, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho 538 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

<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)	
4500	Produção Assistencial Análises Clínicas			Número Absoluto	
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
<div><div><div><div><div>6000</div><div>5000</div><div>4000</div><div>3000</div><div>2000</div><div>1000</div><div>0</div></div><div><div>3571</div><div>4665</div><div>5124</div><div>4.658</div><div>4.805</div><div>3915</div><div>4.015</div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</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					
Na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, no mês de Julho, foram liberados 4.015 exames laboratoriais com incidência maior em Hemograma.					
Ação de Melhoria					
Realizado acompanhamento diário de solicitação e execução de exames laboratoriais e apuração de divergencia entre exames realizados e exames liberados.					

## 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><b>Informação Documentada</b></p>		<p><b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p><b>Nome da Unidade</b></p>	<p>UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho</p>	<p><b>Unidade de Medida</b></p>	<p>PERCENTUAL</p>
<p><b>Meta</b></p>	<p>100%</p>	<p><b>Indicador</b></p>	<p><b>Forma de Medição (cálculo)</b></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><b>Apresentação</b></p>			<p><b>Periodicidade de Avaliação</b></p>
			<p>Mensal</p>
			<p><b>Área Responsável</b></p>
			<p>Direção Técnica</p>
			<p><b>Responsável pela Coleta de Dados</b></p>
			<p>Estatística</p>
			<p><b>Responsável pela Análise de Dados</b></p>
			<p>Coordenação de Enfermagem da UPA</p>
			<p><b>Referencial Comparativo</b></p>
			<p>POSITIVA 2023</p>
			<p><b>Versão</b></p>
			<p>Agosto / 2023</p>
			<p><b>Última Atualização</b></p>
<p><b>Justificativa</b></p>			
<p>Indicador dentro da meta.</p>			
<p><b>Análise Crítica</b></p>			
<p>No mês de Julho, Não obtivemos nenhum paciente com SST elegíveis para trombólise. Constatamos um paciente inelegível com supra ST sem indicação por estar fora de DELTA (BAM: 144503) e 4 sem supra ST.</p>			
<p><b>Ação de Melhoria</b></p>			
<p>Não sendo necessário melhorias no momento.</p>			

## 2.20 – TREINAMENTOS

**Data:** 16/07/2024

**Horário de início:** 10hs

**Horário do término:** 12hs

**Total de turmas:** 01

**Total de Horas:** 2hrs

**Preceptor:** Laisa Moraes

**Formação do Preceptor:** Enfermeira

**Temas:** POP.NSP –PROTOCOLO DE MEDICAMENTO POTENCIALMENTE PERIGOSO

**Conteúdo:** Medicamento potencialmente perigoso – MPP





**Data: 25/07/2024**

**Horário de início: 09hs**

**Horário do término: 11hs**

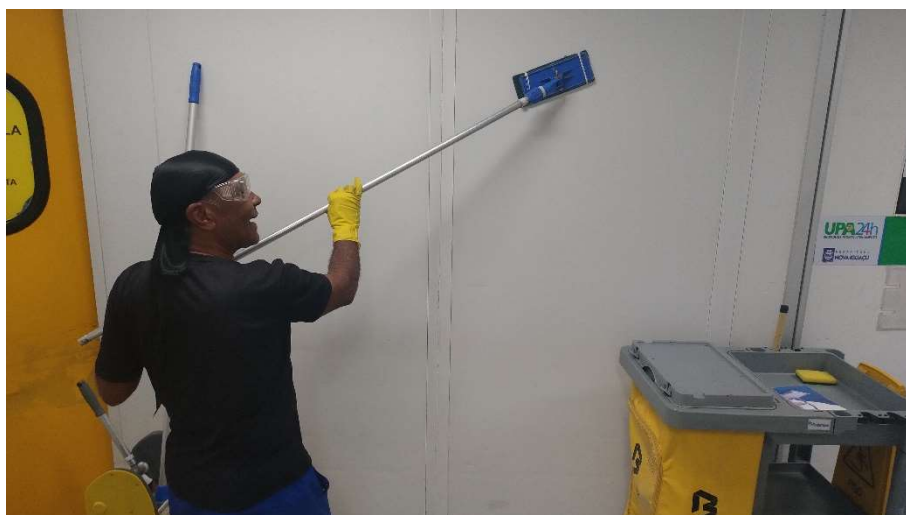
**Total de turmas: 02**

**Total de Horas: 2hrs**

**Preceptor: Ludmila Nascimento**

**Formação do Preceptor: Enfermeira CCIH**

**Temas: LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO MEIO HOSPITALAR**



### 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							julho/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	Sector 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>           julho/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										14/06/2024	
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	31/07/2024	R\$ 5.800,00	R\$ -	-				
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	15/08/2024	R\$ 14.700,00	R\$ -	-				
Detecção, Descontaminação e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DELETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	10.354.853/0001-29	032/2023	FIXO - PERIÓDICO	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 6.000,00	R\$ 5.000,00	Maio de 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\$ 10.000,00	Dezembro de 2023				
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\$ 6.666,66	Maio de 2024				
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASES COMERCIO LTDA	22.729.278/0001-37	037/2023	POR EQUIPAMENTO/RECARGA	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 15.000,00	R\$ -	-				
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPIVA SAÚDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	113/2023	POR QUANTIDADE	01/10/2023	29/08/2024	R\$ 930.31,14	R\$ -	-				
Locação de Computadores	KAQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	030/2024	POR EQUIPAMENTO	29/07/2024	16/08/2025	R\$ 8.640,00	R\$ -	-				
Serviço Médico Hospitalar	KSB SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	12.068.611/0001-70	106/2023	POR HORAS	01/10/2023	01/10/2024	R\$ 75.283,34	R\$ -	-				
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA EIRELI	30.364.993/0001-41	039/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 8.592,00	R\$ 8.592,00	Abril de 2024				
Telemedicina	MONI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.462.720/0001-66	009/2024	POR EXAME	01/03/2024	16/08/2025	R\$ 31.250,00	R\$ -	-				
Alimentação	MENDES DOS SANTOS REFEITÓRIOS COLETIVOS E SERVIÇOS LTDA	04.075.510/0001-02	140/2023	POR REFEEÇÃO	03/01/2024	16/08/2025	R\$ 69.075,00	R\$ 59.740,30	Junho de 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\$ -	-				
Locação de Patrona Hospitalar	MOBILLOC ALUGUELO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	28.709.073/0001-76	014/2024	POR QUANTIDADE	07/03/2024	08/09/2024	R\$ 1.800,00	R\$ -	-				
Engenharia Clínica, Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	04.740.449/0001-47	043/2023	FIXO	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 17.000,00	R\$ -	-				
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-10	044/2023	FIXO	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 8.760,00	R\$ -	-				
Locação e Manutenção Extintores de Incêndio	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-10	099/2023	FIXO	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 1.156,00	R\$ -	-				
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLÍNICA DOUTOR SALEM LTDA	30.818.280/0001-00	021/2024	POR EXAME	22/04/2024	16/08/2024	R\$ 69.300,00	R\$ -	-				
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	138.44.402377	FIXO/PARCELADO EM 6X R\$ 736,90	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	15/08/2024	R\$ 6.000,00	R\$ -	-				
Locação de Ambulância	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	047/2023	FIXO	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 30.000,00	R\$ -	-				
Locação de Equipamentos Clínicos da Ambulância	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	048/2023	FIXO	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 14.000,00	R\$ -	-				
Coleta, Armazenamento Temporário, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos: Coleta de Resíduos Biorradiário e Infectante	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	050/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 3.000,00	R\$ -	-				
Contrato Equip. Bomba Sanitron	SINAL VITAL COMERCIAL 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 Nobreak, Suporte do Sistema 24h	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	051/2023	FIXO	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 9.976,00	R\$ -	-				
							R\$ 1.210.447,53	R\$ 90.998,96					

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	FABRICO QUIRQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (DR-QUIRQUE RADIOLOGICA)	19.585.807/0001-08	036/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 1.245,85	R\$ -	-
Gestão Equipe Médica	MEOVIVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.233.720/0001-27	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	MSTR 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 LABORATORIO 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	036/2023	POR REFEEÇÃO	16/08/2023	02/01/2024	R\$ 50.000,00	R\$ -	-
Telemedicina	MONI 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 Estoques, Armazenamento e Farmácia	JEDVA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA - ZAMED LOGÍSTICA	20.239.036/0001-97	052/2023	FIXO	16/08/2023	31/03/2024	R\$ 18.000,00	R\$ -	-
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLÍNICA DOUTOR SALEM LTDA	30.818.280/0001-00	119/2023	POR EXAME	17/07/2023	21/04/2024	R\$ 81.779,00	R\$ -	-
Manutenção de Ar Condicionado	CLIMA COMFORT LTDA	17.077.491/0001-71	034/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 13.000,00	R\$ -	-
Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	NH- NOVO HORIZONTE JACARAPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.385.997/0001-00	2099/2024	FIXO	28/02/2024	28/04/2024	R\$ 2.125,00	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\$ -	-
							R\$ 960.649,85	R\$ -	

(1) Neste plenitudo em ter listados todos os contratos ativos ou não, independentemente do mês de contratação.

(2) Parâmetro de controle deve ser anexado todo o processo seletivo, ressaltando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por meio do Ignição Social.

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

### 3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

CARGO	CARGA HORARIA	UNIDADE	SALARIO_TOTAL
AUXILIAR DE MANUTENCAO	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.742,41
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.784,01
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.784,01
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.881,90
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.814,90
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.453,50
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.453,50
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.538,41
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.851,02
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.948,91
AUXILIAR DE INFORMATICA	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.809,41
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.700,90
DIRETOR GERAL	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	15.000,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.742,41
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.538,41
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.881,90
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	5.568,73
GERENTE ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	9.196,52
ALMOXARIFE	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.016,97
ALMOXARIFE	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.982,65
ALMOXARIFE	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.372,31
ALMOXARIFE	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.116,66
ALMOXARIFE	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.150,98
AUXILIAR DE FARMACIA	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.809,41
FARMACEUTICO RT	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	4.559,39
FARMACEUTICO RT	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	4.559,39
FARMACEUTICO RT	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	4.483,93
FARMACEUTICO RT	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	4.512,36
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.385,76
ENCARREGADO DE LIMPEZA	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.537,55
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.742,58
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.385,76
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.342,87
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.742,58
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.742,58
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.742,58
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.385,76
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.742,58
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.742,58
MAQUEIRO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.413,38
MAQUEIRO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.413,38
MAQUEIRO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.450,24
MAQUEIRO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.413,38
MAQUEIRO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.450,24
MAQUEIRO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.413,38
MAQUEIRO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.450,24
MAQUEIRO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.450,24
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.741,53
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.256,08
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.633,81
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.114,04
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.633,81
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.851,02
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.741,53
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	5.099,72
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	5.099,72
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	5.099,72
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	5.217,34
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	5.099,72
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	5.099,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.942,86



29

TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.876,14
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.797,04
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.797,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.876,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.809,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.809,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.876,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.876,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.876,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.491,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.876,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.876,14
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.708,45
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.797,04
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	4.979,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.876,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.876,14
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	5.668,88
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	8.914,66
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.797,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.876,14
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.797,04
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	8.543,40
ENFERMEIRO	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	3.708,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	2.876,14
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	5.064,45
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.742,41
ESTAGIARIO	150	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	1.500,00
JOVEM APRENDIZ	100	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	712,77
JOVEM APRENDIZ	100	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	712,77
COORDENADOR DE QUALIDADE	200	UPA 24H AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO	6.779,47
<b>TOTAL</b>			<b>493.311,39</b>



## 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: 08/08/2024 18:49:28			
33.981.408/0004-93 Comp: 07/2024 Cx: 0 Per:2								Seção: 04.004			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	153	4.417,00	313.628,79	0003	I.N.S.S.	154	0,00	31.554,05		
0005	SALARIO FAMILIA	9	12,00	744,36	0004	I.R.R.F.	43	0,00	6.337,66		
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	2.969,09	0006	VALE TRANSPORTE	1	6,00	66,00		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	115	2.520,00	34.095,11	0008	FALTAS	3	3,00	161,58		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	6	0,00	10.594,90	0011	INSS 13o SALARIO	6	0,00	583,57		
0048	13o SALARIO RESCISAO	6	0,00	6.746,78	0047	DESCONTO DE REFEICAO	1	0,00	540,00		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	4	123,00	10.915,56	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	6	0,00	34.592,43		
0071	13o. SALARIO INDENIZADO	4	0,00	879,96	0441	SEGURO DE VIDA	154	0,00	568,26		
0170	BOLSA ESTAGIO	1	30,00	1.500,00	0442	VALE COMBUSTIVEL	2	0,00	171,23		
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	6	0,00	3.531,63	0459	CANCELAMENTO VALE TRANSPORTE	1	0,00	30,10		
0448	ADICIONAL NOTURNO	118	5.672,00	18.473,50	0462	DESCONTO DE AV PREVIO 30 DIAS	1	30,00	2.369,02		
0449	DSR	118	0,00	2.736,69	0468	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	129,00		
					0472	DSR SOBRE FALTAS	3	3,00	161,58		
FGTS eSocial	29.646,94	Descontos		77.264,48	Liquido				329.552,01		
FGTS 13o. Sal. eSocial	539,74	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				373.080,02		
FGTS indeniz. eSocial	943,65	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13°				7.626,74		
Base FGTS eSocial	371.580,02	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	6.746,78	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR				0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	11.795,52	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				371.903,18		
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				53,00		
Proventos	406.816,49	INSS Segurado		32.137,62	Fórmula 1				0,00		
FGTS Dep.	30.520,04	Estorno INSS		323,16	Fórmula 2				0,00		
FGTS 13° Dep.	610,14	Base INSS - GPS		371.580,02	Fórmula 3				0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	29.383,82	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4				0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	146,61	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5				0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	256,20	Base INSS - Envelope		371.580,02	Fórmula 6				0,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	146,61	Base INSS 13° - GPS		7.626,74	Fórmula 7				0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	26,54	Base INSS 13° - Envelope		7.626,74	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	382.495,58	Base INSS 13° 20 Anos		0,00	Fórmula 14				0,00		
Base FGTS 13°	7.626,74	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15				0,00		
Base FGTS (SEFIP)	368.292,87	Base INSS 13° 25 Anos		0,00							
Base FGTS 13° (SEFIP)	1.832,64	Base INSS N Exp. Risco		371.580,02							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	1.326,78	Base INSS 13° N Exp. Risco		7.626,74							
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	365.090,33										
Base FGTS 13° Ativos	0,00										
Base FGTS Demitidos	17.405,25										
Base FGTS 13° Demitidos	7.626,74										
Base FGTS Resc. (SEFIP)	3.202,54										
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	1.832,64										
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00										
Total de Funcionários	155	Ativos		148	Demitidos				6		
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio				0		
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencito				0		
Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês				0		
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0		
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade				1		
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias				0		
Admissão Próximo Mês	0										




LIMPEZA E CONSERVACAO  
MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ  
33.981.408/0004-93 Comp: 07/2024 Cx: 0 Per: 2

**FOLHA ANALITICA**  
LIMPEZA E CONSERVACAO

V.12.1.2310.18  
Emissão: 08/08/2024 17:10:51  
Seção: 04.004.0005

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
1002	SALARIO BASE	11	330,00	16.761,72	0003	I.N.S.S.	11	0,00	1.947,37
1022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11	440,00	6.212,80	0004	I.R.R.F.	11	0,00	21,34
1448	ADICIONAL NOTURNO	4	472,00	1.059,32	0441	SEGURO DE VIDA	11	0,00	40,59
1449	DSR	4	0,00	156,94					
FGTS eSocial		1.935,27	Descontos		2.009,30	Liquido			22.181,48
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			24.190,78
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º			0,00
Base FGTS eSocial	24.190,78		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.			24.190,78
Base IRRF PLR Anual	0,00		INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF			5,00
Proventos	24.190,78		INSS Segurado		1.947,37	Fórmula 1			0,00
FGTS Dep.	1.935,26		Estorno INSS		0,00	Fórmula 2			0,00
FGTS 13º Dep.	0,00		Base INSS - GPS		24.190,78	Fórmula 3			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.935,26		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		24.190,78	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	24.190,78		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)	24.190,78		Base INSS 13º 25 Anos		0,00				
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00		Base INSS N Exp. Risco		24.190,78				
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	24.190,78								
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	11	Ativos	11	Demitidos	0				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0				
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencto	0				
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0				
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	0				
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0				
Admissão Próximo Mês	0								

<div></div>			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: 08/08/2024 19:48:46					
33.981.408/0004-93 Comp: 07/2024 Cx: 0 Per: 2						Seção: 04.004					
-----											
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
-----											
0193	PRESTACAO DE SERVICOS	1	0,00	21.011,01	0004	I.R.R.F.	1	0,00	4.453,79		
-----											
					0193	INSS AUTONOMO	1	0,00	1.557,20		
-----											
FGTS eSocial		0,00	Descontos		6.010,99	Liquido			15.000,02		
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			21.011,01		
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13°			0,00		
Base FGTS eSocial		0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias			0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF 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 13° Dep.	0,00	Base INSS - GPS		0,00	Fórmula 3				0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4				0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5				0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS - Envelope		0,00	Fórmula 6				0,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00	Fórmula 7				0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - Envelope		0,00	Fórmula 8				0,00		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9				0,00		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Fórmula 10				0,00		
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00		
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13				0,00		
Base FGTS	0,00	Base INSS 13° 20 Anos		0,00	Fórmula 14				0,00		
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15				0,00		
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 25 Anos		0,00							
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco		0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		0,00							
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		21.011,01							
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00							
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00										
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00										
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS Ativos	0,00										
Base FGTS 13° Ativos	0,00										
Base FGTS Demitidos	0,00										
Base FGTS 13° Demitidos	0,00										
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00										
-----											
Total de Funcionários		1	Ativos		1	Demitidos			0		
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0		
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencto			0		
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0		
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0		
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			0		
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0		
Admissão Próximo Mês		0									




SERVICO PATRIMONIAL  
MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ  
33.981.408/0004-93 Comp: 07/2024 Cx: 0 Per: 2

**FOLHA ANALITICA**  
SERVICO PATRIMONIAL

V.12.1.2310.181  
Emissão: 08/08/2024 17:24:41  
Seção: 04.004.0007


TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	7	210,00	11.150,72	0003	I.N.S.S.	7	0,00	878,57
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	62,04	0008	FALTAS	3	3,00	161,58
0448	ADICIONAL NOTURNO	3	288,00	507,09	0441	SEGURO DE VIDA	7	0,00	25,83
0449	DSR	3	0,00	75,12	0472	DSR SOBRE FALTAS	3	3,00	161,58
FGTS eSocial		912,80	Descontos		1.227,56	Liquido			10.567,41
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			11.409,77
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º			0,00
Base FGTS eSocial	11.409,77		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.			11.732,93
Base IRRF PLR Anual	0,00		INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF			2,00
Proventos	11.794,97		INSS Segurado		878,57	Fórmula 1			0,00
FGTS Dep.	912,78		Estorno INSS		323,16	Fórmula 2			0,00
FGTS 13º Dep.	0,00		Base INSS - GPS		11.409,77	Fórmula 3			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	912,78		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		11.409,77	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	11.409,77		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)	11.409,77		Base INSS 13º 25 Anos		0,00				
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00		Base INSS N Exp. Risco		11.409,77				
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	11.409,77								
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	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								

### 3.6 – FLUXO DE CAIXA


UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		julho/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
FLUXO DE CAIXA		
	(R\$) VALOR	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	268.922,11	
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão	1.783.134,68	
Receitas Financeiras	0,00	
Outras Receitas	65.584,19	
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>1.848.718,87</b>	
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal	12.623,80	
Material de Consumo	57.321,56	
Serviços de Terceiros	91.128,96	
Taxas/Impostos/Contribuições	1.154,68	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	68,38	
Outras Despesas Operacionais	401.937,72	
Investimentos	0,00	
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>564.235,10</b>	
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	<b>1.553.405,88</b>	
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.553.405,88	
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00	
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>	<b>1.553.405,88</b>	





### 3.7 – DESPESAS REALIZADAS


<div> <div>UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO</div> <div>O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL</div> <div>DESPESAS REALIZADAS</div> </div> <div> <div>julho/2024</div>  </div>		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>12.623,80</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>0,00</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	0,00
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>12.623,80</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	7.143,80
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	1.980,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.500,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>57.321,56</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>2.369,98</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.369,98
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>1.790,00</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	1.790,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>4.673,21</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	4.673,21
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00



UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO			julho/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa	Valor (R\$)	
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	46.838,37	
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	29.818,59	
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00	
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	17.019,78	
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00	
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00	
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00	
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00	
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00	
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00	
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.650,00	
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	1.650,00	
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	91.128,96	
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	6.000,00	
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00	
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	6.000,00	
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	130,00	
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	130,00	
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	0,00	
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	
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	0,00	
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	
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	

<div> <div>UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO</div> <div>O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL</div> <div>DESPESAS REALIZADAS</div> </div> <div> <div>julho/2024</div>  </div>		
Código	Despesa	Valor (R\$)
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	8.592,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	8.592,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	10.000,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	10.000,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
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	6.666,66
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.666,66
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	59.740,30
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	59.740,30
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	1.154,68
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	671,28
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	671,28
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	266,86

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		julho/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	216,54
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	216,54
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	68,38
06.01	TARIFAS	68,38
06.01.01	TARIFAS	68,38
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	401.937,72
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	51.935,96
07.03.01		51.935,96


<div> <div>UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO</div> <div>O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL</div> <div>DESPEAS REALIZADAS</div> </div> <div> <div>julho/2024</div>  </div>		
Código	Despesa	Valor (R\$)
07.99	OUTRAS	350.001,76
07.99.01	OUTRAS	350.001,76
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		564.235,10



## 3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		julho/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: JULHO 2024		
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/07/2024 a 31/07/2024		
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente		1,38
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		1.553.404,50
A3 - TOTAL		1.553.405,88
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO		
DATA	Nº	HISTÓRICO
B1- TOTAL		0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS		
DATA	Nº	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL		0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO		
DATA	Nº	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL		0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)		1.553.405,88

### 3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

	UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		julho/2024
	O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência			
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR			-1.631.789,22
Receitas Operacionais			
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)			1.783.134,68
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)			1.783.134,68
Resultado de Aplicação Financeira			0,00
Reembolso de Despesas			0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ			0,00
Outras Receitas			0,00
Sub-Total(2)			0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)			1.783.134,68
Despesas CUSTEIO			
Salários			448.395,32
Benefícios			11.119,21
Encargos e Contribuições			34.751,90
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)			0,00
Provisões (13º + Férias)			0,00
Outras Despesas de Pessoal			22.511,01
Sub-Total (3)			516.777,44
Materiais de Consumo (4)			54.800,47
Serviços de Terceiros (5)			1.228.962,95
Serviços Públicos (6)			0,00
Tributárias/Financeiras (7)			68,38
Outras Despesas Operacionais (8)			51.935,96
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)			1.852.545,20
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)			1.852.545,20
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)			-1.701.199,74



### 3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

<div>  <div> UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO  OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  Rateio das Despesas da Sede da Contratada </div> </div>					<div> <div> </div> <div> </div> </div>
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R\$ 117.341,36	30%	R\$ 35.202,41	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede, competência maio de 2024.
Serviço de Internet	R\$ 6.422,61	30%	R\$ 1.926,78	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência abril 2024.
Serviço de Sistema	R\$ 15.988,18	30%	R\$ 4.796,45	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços processamento de dados e congêneres, competência abril 2024.
Serviços de T.I	R\$ 5.866,90	30%	R\$ 1.760,07	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de registro de ponto (Reconhecimento Facial), competência abril de 2024.
Locação de Materiais	R\$ 400,00	30%	R\$ 120,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de locação de cabos, dutos e condutos de qualquer natureza, competência de abril de 2024.
Serviço de Internet	R\$ 600,00	30%	R\$ 180,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de acesso a internet, competência de abril de 2024.
Serviço de locação	R\$ 35.847,00	30%	R\$ 10.754,10	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de locação de computadores, equipamentos e monitores, competência março 2024.
Serviço de Internet	R\$ 401,26	30%	R\$ 120,38	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência abril 2024.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 182.867,31</b>		<b>R\$ 54.860,19</b>		

#### \*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:  $C = RC \times VSC$

C) FÓRMULA 03:  $RC \times VDR = VCC$

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

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

VDR = Valor da Despesa Rateada

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

## 3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

### 3.11.1 – EXTRATO CC



#### Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: Priscila B de Alcantara

Data da operação: 05/08/2024 - 16h36

Folha 1/3

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631   0038466-6	16.148,13	30.502,73	46.650,86

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0038466-6 | Entre 01/07/2024 e 31/07/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
02/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	219.756,90		219.757,90
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163102		-59.740,30	160.017,60
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163102		-1,95	160.015,65
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163102		-11,65	160.004,00
	TARIFA BANCARIA	280624		-3,00	160.001,00
	TRANSF PGTO PIX				
	PAGFOR TED STR SD DISP	163102		-10.000,00	150.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631109		-100.000,00	50.001,00
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631437		-50.000,00	1,00
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
04/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	6.666,66		6.667,66
	TRANSFERENCIA PIX	1627199		-6.666,66	1,00
	DES: EDUARDO C S I DE ADVO 04/07				
05/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	11.381,83		11.382,83
	TRANSFERENCIA PIX	1428162	5.000,00		16.382,83
	REM: INSTITUTO POSITIVA SO 05/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1759463	7.000,00		23.382,83
	REM: INSTITUTO POSITIVA SO 05/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1559009		-6.000,00	17.382,83
	DES: ASSIS & SILVA DETETIZ 05/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1559073		-8.316,76	9.066,07
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 05/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1839060		-9.065,07	1,00
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 05/07				
08/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	612,80		613,80
	TRANSFERENCIA PIX	1851501	8.792,30		9.406,10
	REM: INSTITUTO POSITIVA SO 08/07				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	24		-210,70	9.195,40
	PEDIDO 7211047				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	25		-30,10	9.165,30
	PEDIDO 7200775				
	TRANSFERENCIA PIX	1914562		-8.592,00	573,30
	DES: LAVIS LAVANDERIA EIRE 08/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1915519		-572,30	1,00
	DES: DR COMERCIO DE DESCAR 08/07				
10/07/2024	TRANSF CC PARA CC PJ	1631514	275,10		276,10
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	TRANSFERENCIA PIX	1706594		-275,10	1,00
	DES: V H & M PAPELARIA E I 10/07				
11/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	2.174,88		2.175,88
	TRANSFERENCIA PIX	1733576		-80,00	2.095,88
	DES: AMMARHES SAUDE 11/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1734046		-2.094,88	1,00
	DES: VIPCLEAN COMERCIO E S 11/07				
12/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	3,00		4,00
	TARIFA BANCARIA	100724		-3,00	1,00
	TRANSF PGTO PIX				
15/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	4,00		5,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	4,00
	OFICIO 20240012044023-00003				
	TARIFA BANCARIA	110724		-1,00	3,00
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	110724		-3,00	0,00
	TRANSF PGTO PIX				
17/07/2024	TRANSFERENCIA PIX	1607562	11.206,91		11.206,91
	REM: INSTITUTO POSITIVA SO 17/07				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	26		-30,10	11.176,81
	CANCELAMENTO DE VT				
	TRANSFERENCIA PIX	1638072		-11.166,81	10,00
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 17/07				
18/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	2.284,76		2.294,76
	TRANSFERENCIA PIX	1631567		-1.160,92	1.133,84
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 18/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1631569		-50,00	1.083,84
	DES: SEAMT - SERVICO EM AS 18/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1631573		-385,36	698,48
	DES: ELOHIM DISTR DE MEDIC 18/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1631586		-697,48	1,00
	DES: CAMINHAS COMERCIAL 18/07				



### Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: Priscila B de Alcantara

Data da operação: 05/08/2024 - 16h36

Folha 2/3

19/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	2.058,68	2.059,68
	DESBLOQ.Ordem Judicial	39240	1,00	2.060,68
	OFICIO 20240012044023-00003			
	TARIFA BANCARIA	170724	-3,00	2.057,68
	TRANSF PGTO PIX			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5300220	-279,47	1.778,21
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5300440	-391,81	1.386,40
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303588	-266,86	1.119,54
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305096	-90,15	1.029,39
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5309633	-126,39	903,00
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	TRANSFERENCIA PIX	1743546	-902,00	1,00
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 19/07			
22/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	416,20	417,20
	TARIFA BANCARIA	180724	-1,00	416,20
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	180724	-3,00	413,20
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	180724	-3,00	410,20
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	180724	-3,00	407,20
	TRANSF PGTO PIX			
	TRANSFERENCIA PIX	1601185	-406,20	1,00
	DES: QUERO SACO LTDA 22/07			
23/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	7.137,71	7.138,71
	TARIFA BANCARIA	190724	-3,00	7.135,71
	TRANSF PGTO PIX			
	TRANSFERENCIA PIX	1551575	-1.650,00	5.485,71
	DES: MSA SANTOS C M EQUIPA 23/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1552078	-148,80	5.336,91
	DES: HIPERMAT HOSP COM EIR 23/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1552093	-250,71	5.086,20
	DES: VIPCLEAN COMERCIO E S 23/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1552111	-1.790,00	3.296,20
	DES: NACIOCOLOR COMERCIO I 23/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1552128	-3.295,20	1,00
	DES: V H & M PAPELARIA E I 23/07			
24/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	11.537,78	11.538,78
	TRANSFERENCIA PIX	1853363	-5.380,90	6.157,88
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 24/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1853380	-3.884,30	2.273,58
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 24/07			
	TRANSFERENCIA PIX	1853396	-2.272,58	1,00
	DES: CAMINHAS COMERCIAL 24/07			
25/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	3.622,97	3.623,97
	TARIFA BANCARIA	220724	-3,00	3.620,97
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	230724	-1,78	3.619,19
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	230724	-3,00	3.616,19
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	230724	-3,00	3.613,19
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	230724	-3,00	3.610,19
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	230724	-3,00	3.607,19
	TRANSF PGTO PIX			
	TRANSFERENCIA PIX	1154444	-3.606,19	1,00
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 25/07			
26/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	0,95	1,95
	TARIFA BANCARIA	240724	-1,95	0,00
	VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX			
30/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	11,05	11,05
	TRANSFERENCIA PIX	1552567	100,00	111,05
	REM: MSA SANTOS COMERCIO D 30/07			
	TARIFA BANCARIA	240724	-1,05	110,00
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	240724	-3,00	107,00
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	240724	-3,00	104,00
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	250724	-3,00	101,00
	TRANSF PGTO PIX			
	TRANSF CC PARA CP PJ	1631347	-100,00	1,00
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
31/07/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	5220058	583.134,68	583.135,68
	REMET.RJ 330350 FMS CT SUS			
	TED-TRANSF ELET DISPON			



**Extrato Mensal / Por Período**

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93  
Nome do usuário: Priscila B de Alcantara  
Data da operação: 05/08/2024 - 16h36

Folha 3/3

REMET,UPA ESTADO	5305222	200.000,00		783.135,68
TED-TRANSF ELET DISPON	5344683	1.000.000,00		1.783.135,68
REMET,UPA ESTADO				
TRANSFERENCIA PIX	1836027	3.969,00		1.787.104,68
REM: INSTITUTO POSITIVA SO 31/07				
PAGTO ELETRON COBRANCA	27		-2.000,00	1.785.104,68
FLASH MOBILIDADE				
PAGTO ELETRON COBRANCA	28		-1.980,00	1.783.124,68
FLASH ALIMENTACAO				
PAGTO ELETRON COBRANCA	29		-1.500,00	1.781.624,68
DESPESAS CORPORATIVAS				
PAGTO ELETRON COBRANCA	30		-6.872,90	1.774.751,78
VT INTEGRAL				
TRANSF CC PARA CC PJ	1631418		-51.935,96	1.722.815,82
INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
TRANSF CC PARA CC PJ	1631436		-200.000,00	1.522.815,82
INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
APLIC.INVEST FACIL	9733407		-1.522.814,82	1,00
Total		2.087.149,16	-2.087.149,16	1,00

Os dados acima têm como base 05/08/2024 às 16h36 e estão sujeitos a alterações.



Itaú Empresas



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0004-93

agência  
0417

conta corrente  
99650-1

saldo disponível em conta

**R\$ 0,38**

lançamentos período: 01/07/2024 até 31/07/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / jun	SALDO ANTERIOR			0,38
julho 2024				
16 / jul	BLOQUEIO JUDICIAL		-0,38	
16 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,00
19 / jul	DESBLOQUEIO JUDICIAL		0,38	
19 / jul	BLOQUEIO JUDICIAL		-0,38	
19 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,00
24 / jul	DESBLOQUEIO JUDICIAL		0,38	
24 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,38

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		0,38

outros lançamentos

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)
lançamentos para o dia			
01 / ago	TAR PLANO ADAPT 2 06/24		-249,00

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 01/08/2024 10:19:57

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



3.11.2 – EXTRATO CP



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93  
Nome do usuário: Priscila B de Alcantara  
Data da operação: 05/08/2024 - 16h37

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631   0038466-6	16.148,13	30.502,73	46.650,86

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0038466-6 | Entre 01/07/2024 e 31/07/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				268.920,73
02/07/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-219.756,90	49.163,83
04/07/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-6.666,66	42.497,17
05/07/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-11.381,83	31.115,34
08/07/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-612,80	30.502,54
11/07/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631073	2.190,00		32.692,54
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-2.174,88	30.517,66
12/07/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-3,00	30.514,66
15/07/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-4,00	30.510,66
18/07/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 18/07	1459032	2.303,76		32.814,42
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-2.284,76	30.529,66
19/07/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 19/07	1538030	902,00		31.431,66
	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 19/07	1824455	1.154,68		32.586,34
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-2.058,68	30.527,66
22/07/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 22/07	1420058	500,00		31.027,66
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-416,20	30.611,46
23/07/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 23/07	1404189	7.034,71		37.646,17
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-7.137,71	30.508,46
24/07/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 24/07	1736477	11.547,78		42.056,24
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-11.537,78	30.518,46
25/07/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 25/07	1131588	3.606,19		34.124,65
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-3.622,97	30.501,68
26/07/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-0,95	30.500,73
30/07/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631347	100,00		30.600,73
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-11,05	30.589,68
<b>Total</b>			<b>29.339,12</b>	<b>-267.670,17</b>	<b>30.589,68</b>

Os dados acima têm como base 05/08/2024 às 16h37 e estão sujeitos a alterações.

3.11.3 – EXTRATO CDB INVEST FÁCIL



Banco: 237 Agência: 1631 Conta: 38466

06/08/2024 11:39

Produto: CDB - Certificado de Depósito Bancário

Posição para o produto: Invest Facil Bradesco

Seleção do período a partir de: 01/07/2024 Até: 31/07/2024

Extrato Padrão

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

Saldo Anterior em 28/06/2024

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

Aplicações

	31/07/2024	21/07/2026	-	5,0000	1.522.814,82						
Total					1.522.814,82						

Resgates / Vencimentos

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

Saldo em 31/07/2024

	31/07/2024	21/07/2026	-	5,0000	1.522.814,82	1.522.814,82	0,00	0,00	0,00	1.522.814,82	0,00
Total					1.522.814,82	1.522.814,82	0,00	0,00	0,00	1.522.814,82	0,00

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

## 3.12 – BALANCETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 1  
Emissão: 09/08/2024

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.122.795,14</b>	<b>5.867.227,4</b>	<b>4.255.803,8-</b>	<b>2.734.218,80</b>
<b>1.1</b>	<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.122.795,14</b>	<b>5.867.227,4</b>	<b>4.255.803,8-</b>	<b>2.734.218,80</b>
<b>1.1.01</b>	<b>3</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.122.795,14</b>	<b>5.867.227,4</b>	<b>4.255.803,8-</b>	<b>2.734.218,80</b>
<b>1.1.01.02</b>	<b>9</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1,38</b>	<b>2.089.434,6</b>	<b>2.089.434,6-</b>	<b>1,38</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>14</b>	<b>Bancos Conta movimentos</b>	<b>1,38</b>	<b>2.089.434,6</b>	<b>2.089.434,6-</b>	<b>1,38</b>
1.1.01.02.02.027	787	AG 1631-4 C/C 38466-	1,00	2.089.433,9	2.089.433,9-	1,00
1.1.01.02.02.036	1019	ITAU AG.0417 C/C 99	0,38	0,76	0,76-	0,38
<b>1.1.01.03</b>	<b>42</b>	<b>Aplicacoes Financeiras</b>	<b>238.420,00</b>	<b>1.554.448,6</b>	<b>269.964,86-</b>	<b>1.522.903,77</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>47</b>	<b>Aplicacoes Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>1.522.814,8</b>	<b>0,00</b>	<b>1.522.814,82</b>
1.1.01.03.02.025	790	Bradesco UPA Austin	0,00	1.522.814,8	0,00	1.522.814,82
<b>1.1.01.03.04</b>	<b>75</b>	<b>Aplicacoes Financeiras</b>	<b>238.420,00</b>	<b>31.633,81</b>	<b>269.964,86-</b>	<b>88,95</b>
1.1.01.03.04.019	989	AG 1631-4 C/C 38466	238.420,00	31.633,81	269.964,86-	88,95
<b>1.1.01.04</b>	<b>91</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>655.654,64</b>	<b>2.185.588,3</b>	<b>1.896.404,2-</b>	<b>944.838,69</b>
<b>1.1.01.04.01</b>	<b>92</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDO</b>	<b>97.029,75</b>	<b>52.453,63</b>	<b>51.756,15-</b>	<b>97.727,23</b>
1.1.01.04.01.001	93	Adiantamentos a Forn	0,00	48.728,37	48.030,89-	697,48
1.1.01.04.01.003	95	Adiantamentos a Terc	1.017,10	0,00	0,00	1.017,10
1.1.01.04.01.006	98	Depositos Judiciais	96.012,65	11,69	11,69-	96.012,65
1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia	0,00	744,48	744,48-	0,00
1.1.01.04.01.009	466	Salario Maternidade	0,00	2.969,09	2.969,09-	0,00
<b>1.1.01.04.02</b>	<b>99</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.134,6</b>	<b>1.783.134,6-</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.04.02.001	100	Projetos de Apoio a	0,00	1.783.134,6	1.783.134,6-	0,00
<b>1.1.01.04.03</b>	<b>107</b>	<b>REPASSES DE VERBAS ENTR</b>	<b>558.624,89</b>	<b>350.000,00</b>	<b>61.513,43-</b>	<b>847.111,46</b>
1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra	541.024,89	350.000,00	61.513,43-	829.511,46
1.1.01.04.03.027	775	UPA - Comendador Soa	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
<b>1.1.01.05</b>	<b>127</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>228.719,12</b>	<b>37.755,84</b>	<b>0,00</b>	<b>266.474,96</b>
<b>1.1.01.05.01</b>	<b>128</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIAS</b>	<b>228.719,12</b>	<b>37.755,84</b>	<b>0,00</b>	<b>266.474,96</b>
1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamen	228.719,12	37.755,84	0,00	266.474,96
<b>2</b>	<b>169</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.802.920,27-</b>	<b>2.124.415,4</b>	<b>3.805.249,6-</b>	<b>4.483.754,45-</b>
<b>2.1</b>	<b>170</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.035.561,78-</b>	<b>2.103.542,1</b>	<b>3.729.267,6-</b>	<b>3.661.287,24-</b>
<b>2.1.01</b>	<b>171</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>2.035.561,78-</b>	<b>2.103.542,1</b>	<b>3.729.267,6-</b>	<b>3.661.287,24-</b>
<b>2.1.01.02</b>	<b>188</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO</b>	<b>1.000.004,95-</b>	<b>157.375,21</b>	<b>1.306.414,3-</b>	<b>2.149.044,12-</b>
<b>2.1.01.02.01</b>	<b>189</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.000.004,95-</b>	<b>157.375,21</b>	<b>1.306.414,3-</b>	<b>2.149.044,12-</b>
2.1.01.02.01.026	771	UPA - DR ° Moacyr A.	1.000.004,95-	157.375,21	1.306.414,3-	2.149.044,12-
<b>2.1.01.03</b>	<b>209</b>	<b>VINCULADOS A OBRIGACOES TR</b>	<b>320.500,80-</b>	<b>76.043,22</b>	<b>59.060,80-</b>	<b>303.518,38-</b>
<b>2.1.01.03.01</b>	<b>210</b>	<b>VINCULADOS A OBRIGACOES</b>	<b>320.500,80-</b>	<b>76.043,22</b>	<b>59.060,80-</b>	<b>303.518,38-</b>
2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ {	58.599,29-	216,54	14.274,90-	72.657,65-
2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na F	261.238,66-	75.559,82	44.252,18-	229.931,02-
2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte	662,85-	266,86	533,72-	929,71-
<b>2.1.01.04</b>	<b>215</b>	<b>VINCULADOS A OBRIGACOES TR</b>	<b>222.387,56-</b>	<b>86.989,04</b>	<b>536.033,96-</b>	<b>671.432,48-</b>
<b>2.1.01.04.01</b>	<b>216</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGAD</b>	<b>222.387,56-</b>	<b>86.989,04</b>	<b>536.033,96-</b>	<b>671.432,48-</b>
2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados	0,00	77.264,48	406.816,49-	329.552,01-
2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar	63.741,04-	3.713,57	33.694,82-	93.722,29-
2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar	120.665,62-	0,00	29.127,76-	149.793,38-
2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha	36.253,92-	0,00	10.791,45-	47.045,37-
2.1.01.04.01.012	782	Autonomo a Pagar	0,00	6.010,99	21.011,01-	15.000,02-
2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar	1.726,98-	0,00	34.592,43-	36.319,41-
<b>2.1.01.05</b>	<b>228</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>218.098,33-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.867,95-</b>	<b>224.966,28-</b>

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 2  
Emissão: 09/08/2024

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.1.01.05.01</b>	<b>229</b>	<b>REPASSES DE VERBAS ENTR</b>	<b>218.098,33-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.867,95-</b>	<b>224.966,28-</b>
2.1.01.05.01.025	476	Sede Barra	214.129,33-	0,00	0,00	214.129,33-
2.1.01.05.01.026	772	UPA - Comendador Soa	3.969,00-	0,00	6.867,95-	10.836,95-
<b>2.1.01.06</b>	<b>249</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>228.719,12-</b>	<b>0,00</b>	<b>37.755,84-</b>	<b>266.474,96-</b>
<b>2.1.01.06.01</b>	<b>250</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIAS</b>	<b>228.719,12-</b>	<b>0,00</b>	<b>37.755,84-</b>	<b>266.474,96-</b>
2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamen	228.719,12-	0,00	37.755,84-	266.474,96-
<b>2.1.01.07</b>	<b>256</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.134,6</b>	<b>1.783.134,6-</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.07.01</b>	<b>257</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADES P</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.134,6</b>	<b>1.783.134,6-</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos E	10.602.071,14-	0,00	1.783.134,6-	12.385.205,82-
2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada	10.602.071,14	1.783.134,6	0,00	12.385.205,82
<b>2.1.01.08</b>	<b>270</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>45.851,02-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.851,02-</b>
<b>2.1.01.08.02</b>	<b>467</b>	<b>Parcelamentos</b>	<b>45.851,02-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.851,02-</b>
2.1.01.08.02.001	468	Parcelamento INSS	29.624,44-	0,00	0,00	29.624,44-
2.1.01.08.02.002	489	Parcelamento IRRF	16.226,58-	0,00	0,00	16.226,58-
<b>2.2</b>	<b>274</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>767.358,49-</b>	<b>20.873,31</b>	<b>75.982,03-</b>	<b>822.467,21-</b>
<b>2.2.01</b>	<b>275</b>	<b>EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>767.358,49-</b>	<b>20.873,31</b>	<b>75.982,03-</b>	<b>822.467,21-</b>
<b>2.2.01.01</b>	<b>276</b>	<b>OBRIGACOES COM INSTITUICOE</b>	<b>767.358,49-</b>	<b>20.873,31</b>	<b>75.982,03-</b>	<b>822.467,21-</b>
<b>2.2.01.01.04</b>	<b>443</b>	<b>PROVISÃO PARA CONTINGÊN</b>	<b>767.358,49-</b>	<b>20.873,31</b>	<b>75.982,03-</b>	<b>822.467,21-</b>
2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13°	602.980,52-	20.873,31	70.357,89-	652.465,10-
2.2.01.01.04.003	446	Fundo de reserva res	112.418,74-	0,00	0,00	112.418,74-
2.2.01.01.04.005	997	Fundo de reserva FGT	51.959,23-	0,00	5.624,14-	57.583,37-
<b>3</b>	<b>316</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>10.602.165,56-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.134,6-</b>	<b>12.385.300,24-</b>
<b>3.1</b>	<b>317</b>	<b>RECEITAS GERAIS</b>	<b>10.602.165,56-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.134,6-</b>	<b>12.385.300,24-</b>
<b>3.1.01</b>	<b>318</b>	<b>RECEITAS ORDINAÁRIAS</b>	<b>10.602.165,56-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.134,6-</b>	<b>12.385.300,24-</b>
<b>3.1.01.02</b>	<b>329</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>10.602.071,14-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.134,6-</b>	<b>12.385.205,82-</b>
<b>3.1.01.02.01</b>	<b>330</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE PROJET</b>	<b>10.602.071,14-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.134,6-</b>	<b>12.385.205,82-</b>
3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde	10.602.071,14-	0,00	1.783.134,6-	12.385.205,82-
<b>3.1.01.03</b>	<b>338</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>94,42-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,42-</b>
<b>3.1.01.03.01</b>	<b>339</b>	<b>RECEITAS DE APLICAÇÕES</b>	<b>94,42-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,42-</b>
3.1.01.03.01.001	340	Renda de Aplicações	94,38-	0,00	0,00	94,38-
3.1.01.03.01.002	341	Descontos Obtidos	0,04-	0,00	0,00	0,04-
<b>4</b>	<b>343</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>12.282.290,69</b>	<b>1.863.565,1</b>	<b>11.019,99-</b>	<b>14.134.835,89</b>
<b>4.2</b>	<b>515</b>	<b>DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE</b>	<b>12.282.290,69</b>	<b>1.863.565,1</b>	<b>11.019,99-</b>	<b>14.134.835,89</b>
<b>4.2.01</b>	<b>516</b>	<b>DESPESAS COM ATIVIDADES EM SA</b>	<b>12.282.290,69</b>	<b>1.863.565,1</b>	<b>11.019,99-</b>	<b>14.134.835,89</b>
<b>4.2.01.01</b>	<b>517</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>3.082.136,27</b>	<b>520.974,21</b>	<b>4.196,77-</b>	<b>3.598.913,71</b>
<b>4.2.01.01.01</b>	<b>518</b>	<b>SALÁRIOS</b>	<b>2.644.480,08</b>	<b>451.087,50</b>	<b>2.692,18-</b>	<b>3.092.875,40</b>
4.2.01.01.01.001	519	Salários	1.846.497,85	313.628,79	161,58-	2.159.965,06
4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salá	174.776,65	31.035,68	0,00	205.812,33
4.2.01.01.01.003	521	Férias	257.875,03	40.202,17	0,00	298.077,20
4.2.01.01.01.008	526	Adicional noturno	114.067,18	18.473,50	0,00	132.540,68
4.2.01.01.01.010	528	DSR	20.401,21	2.736,69	161,58-	22.976,32
4.2.01.01.01.011	529	Indenizações	3.844,72	10.915,56	2.369,02-	12.391,26
4.2.01.01.01.012	530	Horas extras	39.447,33	0,00	0,00	39.447,33
4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalub	187.570,11	34.095,11	0,00	221.665,22
<b>4.2.01.01.02</b>	<b>531</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>50.500,99</b>	<b>12.623,80</b>	<b>1.504,59-</b>	<b>61.620,20</b>
4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte	17.687,13	7.143,80	225,10-	24.605,83
4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alim	17.539,15	3.480,00	540,00-	20.479,15



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 3  
Emissão: 09/08/2024

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios	2.769,63	0,00	568,26-	2.201,37
4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustível	12.505,08	2.000,00	171,23-	14.333,85
<b>4.2.01.01.03</b>	<b>536</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>220.240,63</b>	<b>34.751,90</b>	<b>0,00</b>	<b>254.992,53</b>
4.2.01.01.03.002	538	FGTS	220.240,63	34.751,90	0,00	254.992,53
<b>4.2.01.01.04</b>	<b>540</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>166.914,57</b>	<b>22.511,01</b>	<b>0,00</b>	<b>189.425,58</b>
4.2.01.01.04.001	541	Serviços Prestados/H	160.414,57	21.011,01	0,00	181.425,58
4.2.01.01.04.002	542	Bolsa Estágio	6.500,00	1.500,00	0,00	8.000,00
<b>4.2.01.02</b>	<b>545</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>795.434,41</b>	<b>59.063,69</b>	<b>4.263,22-</b>	<b>850.234,88</b>
<b>4.2.01.02.01</b>	<b>546</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>795.434,41</b>	<b>59.063,69</b>	<b>4.263,22-</b>	<b>850.234,88</b>
4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insum	638.825,13	48.644,00	4.263,22-	683.205,91
4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritó	20.567,25	5.174,98	0,00	25.742,23
4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza	30.772,54	3.694,71	0,00	34.467,25
4.2.01.02.01.007	553	Materiais hospitalar	13.869,60	0,00	0,00	13.869,60
4.2.01.02.01.011	557	Cursos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.01.02.01.013	559	Vestuário e uniforme	2.903,25	0,00	0,00	2.903,25
4.2.01.02.01.016	562	Equipamentos médicos	38.496,64	1.550,00	0,00	40.046,64
<b>4.2.01.03</b>	<b>566</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>8.194.811,52</b>	<b>1.231.522,9</b>	<b>2.560,00-</b>	<b>9.423.774,47</b>
<b>4.2.01.03.01</b>	<b>567</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>8.194.811,52</b>	<b>1.231.522,9</b>	<b>2.560,00-</b>	<b>9.423.774,47</b>
4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamen	146.412,00	30.432,00	2.560,00-	174.284,00
4.2.01.03.01.003	570	Locação de cilindros	105.000,00	15.000,00	0,00	120.000,00
4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializa	6.007.110,72	951.699,50	0,00	6.958.810,22
4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alim	345.297,70	121.107,15	0,00	466.404,85
4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos	21.769,90	3.642,30	0,00	25.412,20
4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoria	912.155,60	0,00	0,00	912.155,60
4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavander	50.327,80	8.592,00	0,00	58.919,80
4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenç	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetiza	25.500,00	9.000,00	0,00	34.500,00
4.2.01.03.01.015	582	Manutenção e prevent	85.000,00	17.000,00	0,00	102.000,00
4.2.01.03.01.018	585	Locação de Ambulânci	180.000,00	30.000,00	0,00	210.000,00
4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamen	118.150,00	22.050,00	0,00	140.200,00
4.2.01.03.01.021	830	Manutenção de Equipa	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
4.2.01.03.01.022	833	Obras e Instalações	92.940,30	23.000,00	0,00	115.940,30
4.2.01.03.01.023	838	Segurança e Vigilanc	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
4.2.01.03.01.024	1031	Serviços Graficos	547,50	0,00	0,00	547,50
<b>4.2.01.05</b>	<b>593</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.164,65</b>	<b>68,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.233,03</b>
<b>4.2.01.05.01</b>	<b>594</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.164,65</b>	<b>68,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.233,03</b>
4.2.01.05.01.002	596	Multas	225,86	0,00	0,00	225,86
4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias	1.854,64	68,38	0,00	1.923,02
4.2.01.05.01.004	981	IR s/ Aplicação	1,83	0,00	0,00	1,83
4.2.01.05.01.005	982	IOF s/ Aplicação	82,32	0,00	0,00	82,32
<b>4.2.01.06</b>	<b>598</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>207.743,84</b>	<b>51.935,96</b>	<b>0,00</b>	<b>259.679,80</b>
<b>4.2.01.06.01</b>	<b>599</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>207.743,84</b>	<b>51.935,96</b>	<b>0,00</b>	<b>259.679,80</b>
4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas	207.743,84	51.935,96	0,00	259.679,80

TOTAL DE DÉBITOS : 9.855.208,11  
TOTAL DE CRÉDITOS: 9.855.208,11-

AMANDA SOARES  
ROCHA:10865166722

Assinado digitalmente por AMANDA  
SOARES ROCHA:10865166722  
DN: gn=AMANDA SOARES  
ROCHA:10865166722, o=BR, ou=ICP-  
Brasil, ou=30722213000198,  
email=amanda.contadorrocha@gmail.com  
Data: 2024.08.09 11:56:32 -03'00'



### 3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 1  
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 1.1.01.02.02.027	787	AG 1631-4 C/C 38466-6 Bradesco UPA Austin DR. Moacyr			Sd. Ant.:	1,00
<hr/>						
02/07/2024	49518	Pagto Ref. 00028475/01 MENDES D OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 06/24	00028475/01		59.740,30-	59.739,30-
02/07/2024	49520	Pagto Ref. 00000104/01 CR CONSU LTORIA E GESTAO LTDA - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA UPA AUST IN - 12/23	00000104/01		10.000,00-	69.739,30-
02/07/2024	49523	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE	2077		100.000,00-	169.739,30-
02/07/2024	49524	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE	2078		50.000,00-	219.739,30-
02/07/2024	49578	TAR CC REAL TIME PAGFOR	18863		1,95-	219.741,25-
02/07/2024	49580	TAR SERV TED STR PAGFOR	18864		11,65-	219.752,90-
02/07/2024	49582	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	18865		3,00-	219.755,90-
02/07/2024	49509	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	18836	219.756,90		1,00
TOTAL DIA ----->				219.756,90	219.756,90-	1,00
04/07/2024	49528	Pagto Ref. 00000310/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - MAIO/24	00000310/01		6.666,66-	6.665,66-
04/07/2024	49511	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	18838	6.666,66		1,00
TOTAL DIA ----->				6.666,66	6.666,66-	1,00
05/07/2024	49538	Pagto Ref. 00005835/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - SERVIÇO D E DEDETIZAÇÃO - 05/24 - AUSTIN	00005835/01		6.000,00-	5.999,00-
05/07/2024	49543	Pagto Ref. 000000050/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MERGENCIAL - AUSTIN	000000050/01		3.145,04-	9.144,04-
05/07/2024	49544	Pagto Ref. 000000053/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MERGENCIAL - AUSTIN	000000053/01		2.500,54-	11.644,58-
05/07/2024	49545	Pagto Ref. 000000047/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000047/01		2.057,00-	13.701,58-
05/07/2024	49546	Pagto Ref. 000000046/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000046/01		614,18-	14.315,76-
05/07/2024	49551	Pagto Ref. 000000057/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000057/01		5.901,37-	20.217,13-
05/07/2024	49552	Pagto Ref. 000000062/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000062/01		3.163,70-	23.380,83-
05/07/2024	49513	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	18840	11.381,83		11.999,00-
05/07/2024	49529	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	296	7.000,00		4.999,00-
05/07/2024	49530	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	295	5.000,00		1,00
TOTAL DIA ----->				23.381,83	23.381,83-	1,00
08/07/2024	49558	Pagto Ref. 7211047 RIOPAR PARTI CIPAÇÕES S/A - CANCELAMENTO DE RIO CARD - UPA AUSTIN R\$210,70	7211047		210,70-	209,70-
08/07/2024	49560	Pagto Ref. 7200775 RIOPAR PARTI CIPAÇÕES S/A - CANCELAMENTO DE RIO CARD - EDUARDO DIAS RIBEIRO	7200775		30,10-	239,80-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 2  
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	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.: 239,80-						
08/07/2024	49562	Pagto Ref. 00000059/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HO SPITALAR - 04/24 - AUSTIN	00000059/01		8.592,00-	8.831,80-
08/07/2024	49564	Pagto Ref. 000004961/01 DR COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000004961/01		572,30-	9.404,10-
08/07/2024	49913	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19010	612,80		8.791,30-
08/07/2024	49553	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	297	8.792,30		1,00
TOTAL DIA ----->				9.405,10	9.405,10-	1,00
10/07/2024	49918	Pagto Ref. 000017075/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	000017075/01		275,10-	274,10-
10/07/2024	49915	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	298	275,10		1,00
TOTAL DIA ----->				275,10	275,10-	1,00
11/07/2024	49922	Pagto Ref. 000031334/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	000031334/01		2.094,88-	2.093,88-
11/07/2024	49920	Pagto Ref. 00004769/01 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EXAMES COMPLEMENTARES	00004769/01		80,00-	2.173,88-
11/07/2024	49923	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19016	2.174,88		1,00
TOTAL DIA ----->				2.174,88	2.174,88-	1,00
12/07/2024	49925	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19018	3,00		4,00
12/07/2024	50922	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	19476		3,00-	1,00
TOTAL DIA ----->				3,00	3,00-	1,00
15/07/2024	50924	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	19477		1,00-	0,00
15/07/2024	50926	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	19478		3,00-	3,00-
15/07/2024	50928	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012044023-00003	19479		1,00-	4,00-
15/07/2024	50929	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19480	4,00		0,00
TOTAL DIA ----->				4,00	5,00-	0,00
17/07/2024	51006	Pagto Ref. 7261373 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - CANCELAMENTO DE RIO CARD - BRUNO C BARRETO	7261373		30,10-	30,10-
17/07/2024	51008	Pagto Ref. 000000065/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000065/01		11.166,81-	11.196,91-
17/07/2024	51003	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	305	11.206,91		10,00
TOTAL DIA ----->				11.206,91	11.196,91-	10,00
18/07/2024	51011	Pagto Ref. 000000080/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000080/01		782,00-	772,00-
18/07/2024	51012	Pagto Ref. 000000075/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000075/01		378,92-	1.150,92-
18/07/2024	51014	Pagto Ref. 00051010/01 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ATESTADO				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 3  
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	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.:	1.150,92-
18/07/2024	51016	DE SAÚDE OCUPACIONAL Pagto Ref. 000000073/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	00051010/01		50,00-	1.200,92-
18/07/2024	51018	TDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS Pagto Ref. 000000069/01 CAMINHA S COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSU	000000073/01		385,36-	1.586,28-
18/07/2024	51081	MOS BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	000000069/01 19543	2.284,76	697,48-	2.283,76-
18/07/2024	51089	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19548	2.284,76		1,00
18/07/2024	52269	ESTORNO DE APLICACAO EM DUPLICI DADE			2.284,76-	2.285,76
TOTAL DIA ----->				4.569,52	4.578,52-	1,00
19/07/2024	51020	Pagto Ref. 261 SECRETARIA DA RE CEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00051297/01", Cód. Tributo "				
19/07/2024	51022	PCC", Cód. Retenção "5952" Pagto Ref. 196 SECRETARIA DA RE CEITA FEDERAL - IRRF REF. 06/20	261		279,47-	278,47-
19/07/2024	51086	24 - NF 51297 PATOLOGIA Pagto Ref. 000000086/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	196		90,15-	368,62-
19/07/2024	51083	TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000086/01		902,00-	1.270,62-
19/07/2024	51088	DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFIC IO 202400112044023-00003	19545	1,00		1.269,62-
19/07/2024	51091	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	19547		3,00-	1.272,62-
19/07/2024	52875	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19550	2.058,68		786,06
19/07/2024	52879	Pagto Ref. 260 SECRETARIA DA RE CEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000399/01", Cód. Tributo "				
19/07/2024	52879	PCC", Cód. Retenção "5952" Pagto Ref. 30 SECRETARIA DA REC EITA FEDERAL - GUIA INSS REF. 0	260		391,81-	394,25
19/07/2024	52881	5/2024 - UPA AUSTIN Pagto Ref. 198 SECRETARIA DA RE CEITA FEDERAL - IRRF REF. 06/20	30		266,86-	127,39
19/07/2024	52881	24 - NF 482 VITAI	198		126,39-	1,00
TOTAL DIA ----->				2.059,68	2.059,68-	1,00
22/07/2024	51561	Pagto Ref. 000001437/01 QUERO S ACO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIA L DE LIMPEZA	000001437/01		406,20-	405,20-
22/07/2024	51534	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19730	416,20		11,00
22/07/2024	51543	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	19738		1,00-	10,00
22/07/2024	51545	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	19739		3,00-	7,00
22/07/2024	51547	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	19740		3,00-	4,00
22/07/2024	51549	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	19741		3,00-	1,00
TOTAL DIA ----->				416,20	416,20-	1,00
23/07/2024	51578	Pagto Ref. 000005358/01 HIPERMA T HOSPITALAR COMERCIO EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZ				
23/07/2024	51580	A Pagto Ref. 000031539/01 VIPCLEA N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQU	000005358/01		148,80-	147,80-
23/07/2024	51582	ISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000031539/01		250,71-	398,51-
23/07/2024	51586	Pagto Ref. 000000084/01 NACIOCO LOR COMERCIO E INDUSTRIA DE TIN TAS LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIA L DE MANUTENÇÃO	000000084/01		1.790,00-	2.188,51-
23/07/2024	51536	Pagto Ref. 000017212/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE				
23/07/2024	51536	ZA BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	000017212/01 19732	7.137,71	3.295,20-	5.483,71-
						1.654,00



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 4  
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	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.:	1.654,00
-----						
23/07/2024	51551	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 19742			3,00-	1.651,00
23/07/2024	53254	Pagto Ref. 000001086/01 MSA SANTOS COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO - UPASNI085	000001086/01		1.650,00-	1,00
TOTAL DIA ----->				7.137,71	7.137,71-	1,00
24/07/2024	51592	Pagto Ref. 000000004/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - UPASNI	000000004/01		5.380,90-	5.379,90-
24/07/2024	51593	Pagto Ref. 000000005/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - UPASNI	000000005/01		3.884,30-	9.264,20-
24/07/2024	51594	Pagto Ref. 000000001/01 CAMINHAS COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE JULHO - UPA AUSTIN	000000001/01		2.272,58-	11.536,78-
24/07/2024	51538	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19734	11.537,78		1,00
TOTAL DIA ----->				11.537,78	11.537,78-	1,00
25/07/2024	51601	Pagto Ref. 000000011/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE JULHO - UPA AUSTIN	000000011/01		3.274,19-	3.273,19-
25/07/2024	51602	Pagto Ref. 000000015/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE JULHO - UPA AUSTIN	000000015/01		332,00-	3.605,19-
25/07/2024	51540	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19736	3.622,97		17,78
25/07/2024	51553	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 19743			3,00-	14,78
25/07/2024	51555	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 19744			1,78-	13,00
25/07/2024	51557	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 19745			3,00-	10,00
25/07/2024	51559	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 19746			3,00-	7,00
25/07/2024	52883	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20323			3,00-	4,00
25/07/2024	52887	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20324			3,00-	1,00
TOTAL DIA ----->				3.622,97	3.622,97-	1,00
26/07/2024	52888	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	20325	0,95		1,95
26/07/2024	52893	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	20329		1,95-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,95	1,95-	0,00
30/07/2024	52919	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C PARA C/P	69		100,00-	100,00-
30/07/2024	52890	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	20327	11,05		88,95-
30/07/2024	52895	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20330			1,05-	90,00-
30/07/2024	52897	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20331			3,00-	93,00-
30/07/2024	52899	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20332			3,00-	96,00-
30/07/2024	52901	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20333			3,00-	99,00-
30/07/2024	53257	Devolução Ref. 1552567 MSA SANTOS COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - RESSARCIMENTO RECEBIDO DEVIDO AO PAGAMENTO A MAIOR DA NOTA FISCAL 1086 - TRANSFERENCIA A PIX REM: MSA SANTOS COMERCIO D 30/07	1552567	100,00		1,00
TOTAL DIA ----->				111,05	110,05-	1,00
31/07/2024	52910	ESTORNO REFERENTE A PAGAMENTO I				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 5  
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 1.1.01.02.02.027	787	AG 1631-4 C/C 38466-6 Bradesco UPA Austin DR. Moacyr			Sd. Ant.:	1,00
<hr/>						
		NDEVIDO PARA A UPA COMENDADOR S OARES	2090	3.969,00		3.970,00
31/07/2024	52913	Pagto Ref. 2091 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRATIVO	2091		51.935,96-	47.965,96-
31/07/2024	52915	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE	2092		200.000,00-	247.965,96-
31/07/2024	52924	Pagto Ref. 338 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - VALE TRANSPORTE AUSTIN AGOSTO/2024	338		6.872,90-	254.838,86-
31/07/2024	52925	Pagto Ref. 20022522 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - MOBILIDADE - AUSTIN - 200000	20022522		2.000,00-	256.838,86-
31/07/2024	52926	Pagto Ref. 20030382 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - AUSTIN - ALIMENTAÇÃO - 20030382	20030382		1.980,00-	258.818,86-
31/07/2024	52927	Pagto Ref. 22921322 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - DESPESAS CORPORATIVAS AUSTIN AGOSTO/2024	22921322		1.500,00-	260.318,86-
31/07/2024	52904	RECEBIMENTO REF. 000059/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	000059/01	1.000.000,00		739.681,14
31/07/2024	52905	RECEBIMENTO REF. 000059/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	000059/01	583.134,68		1.322.815,82
31/07/2024	52906	RECEBIMENTO REF. 000059/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	000059/01	200.000,00		1.522.815,82
31/07/2024	52917	APLIC.INVEST FACIL	20341		1.522.814,82-	1,00
TOTAL DIA ----->				1.787.103,68	1.787.103,68-	1,00
<hr/>						
Débitos: 2.089.433,92 Créditos: 2.089.433,92- Saldo Atual: 1,00						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.02.02.036	1019	ITAU AG.0417 C/C 99650-1 DR. Moacyr A. Carvalho			Sd. Ant.:	0,38
<hr/>						
16/07/2024	53155	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO	20449		0,38-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	0,38-	0,00
19/07/2024	53157	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	20450		0,38-	0,38-
19/07/2024	53160	DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	20451	0,38		0,00
TOTAL DIA ----->				0,38	0,38-	0,00
24/07/2024	53164	DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	20454	0,38		0,38
TOTAL DIA ----->				0,38	0,00	0,38
<hr/>						
Débitos: 0,76 Créditos: 0,76- Saldo Atual: 0,38						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.03.02.025	790	Bradesco UPA Austin DR. Moacyr AG 1631-4 C/C 38466-6			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
31/07/2024	52916	APLIC.INVEST FACIL	20341	1.522.814,82		1.522.814,82
TOTAL DIA ----->				1.522.814,82	0,00	1.522.814,82
<hr/>						
Débitos: 1.522.814,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.522.814,82						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.03.04.019	989	AG 1631-4 C/C 38466-6 Poupança Bradesco			Sd. Ant.:	238.420,00
<hr/>						
02/07/2024	49510	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	18836		219.756,90-	18.663,10
TOTAL DIA ----->				0,00	219.756,90-	18.663,10
04/07/2024	49512	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	18838		6.666,66-	11.996,44
TOTAL DIA ----->				0,00	6.666,66-	11.996,44



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 6  
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.03.04.019 989		AG 1631-4 C/C 38466-6 Poupança Bradesco			Sd. Ant.:	11.996,44
05/07/2024	49514	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	18840		11.381,83-	614,61
TOTAL DIA ----->				0,00	11.381,83-	614,61
08/07/2024	49914	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19010		612,80-	1,81
TOTAL DIA ----->				0,00	612,80-	1,81
11/07/2024	49924	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19016		2.174,88-	2.173,07-
11/07/2024	49963	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	299	2.190,00		16,93
TOTAL DIA ----->				2.190,00	2.174,88-	16,93
12/07/2024	49926	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19018		3,00-	13,93
TOTAL DIA ----->				0,00	3,00-	13,93
15/07/2024	50930	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19480		4,00-	9,93
15/07/2024	50964	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO				
		20240012044023-44443	19495		9,93-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	13,93-	0,00
18/07/2024	51304	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	322	2.303,76		2.303,76
18/07/2024	51082	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19543		2.284,76-	19,00
18/07/2024	51090	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19548		2.284,76-	2.265,76-
18/07/2024	52269	ESTORNO DE APLICACAO EM DUPLICI				
		DADE		2.284,76		19,00
TOTAL DIA ----->				4.588,52	4.569,52-	19,00
19/07/2024	51306	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	324	1.154,68		1.173,68
19/07/2024	51307	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	323	902,00		2.075,68
19/07/2024	51092	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19550		2.058,68-	17,00
TOTAL DIA ----->				2.056,68	2.058,68-	17,00
22/07/2024	51310	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	325	500,00		517,00
22/07/2024	51535	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19730		416,20-	100,80
TOTAL DIA ----->				500,00	416,20-	100,80
23/07/2024	51312	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	326	7.034,71		7.135,51
23/07/2024	51537	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19732		7.137,71-	2,20-
TOTAL DIA ----->				7.034,71	7.137,71-	2,20-
24/07/2024	51314	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	327	11.547,78		11.545,58
24/07/2024	51539	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19734		11.537,78-	7,80
TOTAL DIA ----->				11.547,78	11.537,78-	7,80
25/07/2024	51316	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	328	3.606,19		3.613,99
25/07/2024	51541	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19736		3.622,97-	8,98-
TOTAL DIA ----->				3.606,19	3.622,97-	8,98-
26/07/2024	52889	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	20325		0,95-	9,93-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,95-	9,93-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 7  
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 1.1.01.03.04.019	989	AG 1631-4 C/C 38466-6 Poupança Bradesco			Sd. Ant.:	9,93-
<hr/>						
30/07/2024	52918	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C PARA C/P	69	100,00		90,07
30/07/2024	52891	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	20327		11,05-	79,02
TOTAL DIA ----->				100,00	11,05-	79,02
31/07/2024	52932	ESTORNO BLOQUEIO JUDICIAL		9,93		88,95
TOTAL DIA ----->				9,93	0,00	88,95
<hr/>						
Débitos: 31.633,81 Créditos: 269.964,86- Saldo Atual: 88,95						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.01.001	93	Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
05/07/2024	49539	Pagto Ref. 000000050/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EMERGENCIAL - AUSTIN	000000050/01	3.145,04		3.145,04
05/07/2024	49540	Pagto Ref. 000000053/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EMERGENCIAL - AUSTIN	000000053/01	2.500,54		5.645,58
05/07/2024	49541	Pagto Ref. 000000047/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000047/01	2.057,00		7.702,58
05/07/2024	49542	Pagto Ref. 000000046/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000046/01	614,18		8.316,76
05/07/2024	49549	Pagto Ref. 000000057/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000057/01	5.901,37		14.218,13
05/07/2024	49550	Pagto Ref. 000000062/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000062/01	3.163,70		17.381,83
05/07/2024	50027	Valor Ref. 000009840/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009840/01		2.500,54-	14.881,29
05/07/2024	50029	Valor Ref. 000009857/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009857/01		3.145,04-	11.736,25
05/07/2024	50031	Valor Ref. 000009855/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009855/01		2.057,00-	9.679,25
05/07/2024	53326	Valor Ref. 000009844/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000009844/01		614,18-	9.065,07
05/07/2024	53328	Valor Ref. 000009853/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000009853/01		5.901,37-	3.163,70
05/07/2024	53336	Valor Ref. 000009849/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000009849/01		3.163,70-	0,00
TOTAL DIA ----->				17.381,83	17.381,83-	0,00
17/07/2024	51007	Pagto Ref. 000000065/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 8  
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.01.001 93			Adiantamentos a Fornecedores		Sd. Ant.:	0,00
		TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000065/01	11.166,81		11.166,81
TOTAL DIA ----->				11.166,81	0,00	11.166,81
18/07/2024	51009	Pagto Ref. 000000080/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000080/01	782,00		11.948,81
18/07/2024	51010	Pagto Ref. 000000075/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000075/01	378,92		12.327,73
18/07/2024	51015	Pagto Ref. 000000073/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L				
		TDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000073/01	385,36		12.713,09
18/07/2024	51017	Pagto Ref. 000000069/01 CAMINHA S COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSU MOS				
			000000069/01	697,48		13.410,57
18/07/2024	53185	Valor Ref. 000009973/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009973/01		11.166,81-	2.243,76
18/07/2024	53342	Valor Ref. 000009986/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009986/01		782,00-	1.461,76
18/07/2024	53338	Valor Ref. 000005630/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L				
		TDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000005630/01		385,36-	1.076,40
18/07/2024	53334	Valor Ref. 000009977/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000009977/01		378,92-	697,48
TOTAL DIA ----->				2.243,76	12.713,09-	697,48
19/07/2024	51085	Pagto Ref. 000000086/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000086/01	902,00		1.599,48
19/07/2024	53179	Valor Ref. 000009991/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009991/01		902,00-	697,48
TOTAL DIA ----->				902,00	902,00-	697,48
23/07/2024	51581	Pagto Ref. 000000084/01 NACIOCO LOR COMERCIO E INDUSTRIA DE TIN TAS LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIA L DE MANUTENÇÃO				
			000000084/01	1.790,00		2.487,48
23/07/2024	53253	Valor Ref. 000001086/01 MSA SAN TOS COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPA MENTOS - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO - UPASNI085				
			000001086/01	100,00		2.587,48
TOTAL DIA ----->				1.890,00	0,00	2.587,48
24/07/2024	51589	Pagto Ref. 000000004/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - UPASNI	000000004/01	5.380,90		7.968,38
24/07/2024	51590	Pagto Ref. 000000005/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - UPASNI	000000005/01	3.884,30		11.852,68



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 9  
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.01.04.01.001 93		Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	11.852,68
-----						
24/07/2024	51591	Pagto Ref. 000000001/01 CAMINHA S COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE JULHO - UPA AUSTIN	000000001/01	2.272,58		14.125,26
24/07/2024	53181	Valor Ref. 000010022/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010022/01		5.380,90-	8.744,36
24/07/2024	53187	Valor Ref. 000030928/01 CAMINHA S COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000030928/01		2.272,58-	6.471,78
24/07/2024	53470	Valor Ref. 000010016/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010016/01		3.884,30-	2.587,48
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				11.537,78	11.537,78-	2.587,48
25/07/2024	51599	Pagto Ref. 000000011/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE JULHO - UPA AUSTIN	000000011/01	3.274,19		5.861,67
25/07/2024	51600	Pagto Ref. 000000015/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE JULHO - UPA AUSTIN	000000015/01	332,00		6.193,67
25/07/2024	53183	Valor Ref. 000010030/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010030/01		3.274,19-	2.919,48
25/07/2024	53340	Valor Ref. 000010020/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010020/01		332,00-	2.587,48
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				3.606,19	3.606,19-	2.587,48
30/07/2024	53257	Devolução Ref. 1552567 MSA SANTOS COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - RESSARCIMENTO RECEBIDO DEVIDO AO PAGAMENTO A MAIOR DA NOTA FISCAL 1086 - TRANSFERENCIA A PIX REM: MSA SANTOS COMERCIO D 30/07	1552567		100,00-	2.487,48
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	100,00-	2.487,48
31/07/2024	53478	Valor Ref. 000012070/01 NACIOCOLOR COMERCIO E INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO	000012070/01		1.790,00-	697,48
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				0,00	1.790,00-	697,48
Débitos: 48.728,37    Créditos: 48.030,89-    Saldo Atual: 697,48						
=====						
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.:	96.012,65
-----						
15/07/2024	50927	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012044023-00003	19479	1,00		96.013,65
15/07/2024	50963	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012044023-44443	19495	9,93		96.023,58
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				10,93	0,00	96.023,58

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 10  
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.01.006 98 Depósitos Judiciais					Sd. Ant.:	96.023,58
16/07/2024	53154	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO	20449	0,38		96.023,96
TOTAL DIA ----->				0,38	0,00	96.023,96
19/07/2024	51084	DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFIC				
		IO 202400112044023-00003	19545		1,00-	96.022,96
19/07/2024	53156	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	20450	0,38		96.023,34
19/07/2024	53161	DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	20451		0,38-	96.022,96
TOTAL DIA ----->				0,38	1,38-	96.022,96
24/07/2024	53165	DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	20454		0,38-	96.022,58
TOTAL DIA ----->				0,00	0,38-	96.022,58
31/07/2024	52932	ESTORNO BLOQUEIO JUDICIAL			9,93-	96.012,65
TOTAL DIA ----->				0,00	9,93-	96.012,65
Débitos: 11,69 Créditos: 11,69- Saldo Atual: 96.012,65						
Conta: 1.1.01.04.01.008 465 Salario Familia					Sd. Ant.:	0,00
31/07/2024	52361	Provisão de salários e ordenado				
		s SALARIO FAMILIA	LB106072024	744,48		744,48
31/07/2024	53140	Vlr. que se compensa ref a sal.			744,48-	0,00
		familia 07 2024				
TOTAL DIA ----->				744,48	744,48-	0,00
Débitos: 744,48 Créditos: 744,48- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.01.009 466 Salario Maternidade					Sd. Ant.:	0,00
31/07/2024	52356	Provisão de salários e ordenado				
		s SALARIO MATERNIDADE	LB106072024	2.969,09		2.969,09
31/07/2024	53141	Sal. maternidade 07 2024			2.969,09-	0,00
TOTAL DIA ----->				2.969,09	2.969,09-	0,00
Débitos: 2.969,09 Créditos: 2.969,09- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.02.001 100 Projetos de Apoio a Saude					Sd. Ant.:	0,00
01/07/2024	52379	RECEBIMENTO REF. 000059 - SECRE				
		TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV				
		A IGUAÇU - VALOR REF. REPASSE N				
		/MÊS - UPA AUSTIN	000059	1.783.134,68		1.783.134,68
TOTAL DIA ----->				1.783.134,68	0,00	1.783.134,68
31/07/2024	52907	RECEBIMENTO REF. 000059/01 SECR				
		ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO	000059/01		1.000.000,00-	783.134,68
		VA IGUAÇU				
31/07/2024	52908	RECEBIMENTO REF. 000059/01 SECR				
		ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO	000059/01		583.134,68-	200.000,00
		VA IGUAÇU				
31/07/2024	52909	RECEBIMENTO REF. 000059/01 SECR				
		ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO	000059/01		200.000,00-	0,00
		VA IGUAÇU				
TOTAL DIA ----->				0,00	1.783.134,68-	0,00
Débitos: 1.783.134,68 Créditos: 1.783.134,68- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.03.025 475 Sede Barra					Sd. Ant.:	541.024,89
02/07/2024	49521	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA				
		A SEDE	2077	100.000,00		641.024,89



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 11  
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.03.025 475		Sede Barra			Sd. Ant.:	641.024,89
02/07/2024	49522	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE	2078	50.000,00		691.024,89
TOTAL DIA ----->				150.000,00	0,00	691.024,89
05/07/2024	49531	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	296		7.000,00-	684.024,89
05/07/2024	49532	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	295		5.000,00-	679.024,89
TOTAL DIA ----->				0,00	12.000,00-	679.024,89
08/07/2024	49554	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	297		8.792,30-	670.232,59
TOTAL DIA ----->				0,00	8.792,30-	670.232,59
10/07/2024	49916	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	298		275,10-	669.957,49
TOTAL DIA ----->				0,00	275,10-	669.957,49
11/07/2024	49964	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	299		2.190,00-	667.767,49
TOTAL DIA ----->				0,00	2.190,00-	667.767,49
17/07/2024	51004	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	305		11.206,91-	656.560,58
TOTAL DIA ----->				0,00	11.206,91-	656.560,58
18/07/2024	51305	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	322		2.303,76-	654.256,82
TOTAL DIA ----->				0,00	2.303,76-	654.256,82
19/07/2024	51308	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	324		1.154,68-	653.102,14
19/07/2024	51309	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	323		902,00-	652.200,14
TOTAL DIA ----->				0,00	2.056,68-	652.200,14
22/07/2024	51311	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	325		500,00-	651.700,14
TOTAL DIA ----->				0,00	500,00-	651.700,14
23/07/2024	51313	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	326		7.034,71-	644.665,43
TOTAL DIA ----->				0,00	7.034,71-	644.665,43
24/07/2024	51315	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	327		11.547,78-	633.117,65
TOTAL DIA ----->				0,00	11.547,78-	633.117,65
25/07/2024	51317	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	328		3.606,19-	629.511,46
TOTAL DIA ----->				0,00	3.606,19-	629.511,46
31/07/2024	52914	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE	2092	200.000,00		829.511,46
TOTAL DIA ----->				200.000,00	0,00	829.511,46

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 12  
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra			Sd. Ant.:	829.511,46
Débitos: 350.000,00 Créditos: 61.513,43- Saldo Atual: 829.511,46						
Conta: 1.1.01.04.03.027	775	UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	17.600,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamentos, insumos e outros			Sd. Ant.:	228.719,12
31/07/2024	52123	Ajuste de estoques conforme relatório apresentado de posição de estoques		37.755,84		266.474,96
TOTAL DIA ----->				37.755,84	0,00	266.474,96
Débitos: 37.755,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 266.474,96						
Conta: 2.1.01.02.01.026	771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	1.000.004,95-
01/07/2024	47863	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00028475 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	00028475		59.740,30-	1.059.745,25-
01/07/2024	49196	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001758 - NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	00001758		17.000,00-	1.076.745,25-
01/07/2024	49506	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000154 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	00000154		876,00-	1.077.621,25-
01/07/2024	49508	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000156 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	00000156		1.156,00-	1.078.777,25-
01/07/2024	49516	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053067 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	00053067		6.000,00-	1.084.777,25-
01/07/2024	49526	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000817 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000817		14.000,00-	1.098.777,25-
01/07/2024	50007	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00064176 - SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS	00064176		7.000,00-	1.105.777,25-
01/07/2024	50982	PIS/COFINS/CSLL retido NFSe 0000050 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA PAGO 20/02/24			1.464,75-	1.107.242,00-
01/07/2024	50983	PIS/COFINS/CSLL retido NFSe 00051124 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA PAGO 20 02 2024			1.720,60-	1.108.962,60-
01/07/2024	50984	PIS/COFINS/CSLL retido NFSe 0000001 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM PAGO 20 02 2024			34.992,10-	1.143.954,70-
01/07/2024	50985	PIS/COFINS/CSLL retido NFSe 00051120 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA PAGO 20/02/2024			1.085,00-	1.145.039,70-
01/07/2024	50986	PIS/COFINS/CSLL retido NFSe 00000816 - VITAI SOLUÇÕES LTDA PAGO 20 02 24			391,81-	1.145.431,51-
01/07/2024	50987	PIS/COFINS/CSLL retido NFSe 0000062 - VITAI SOLUÇÕES LTDA PAGO 20 02 24			391,78-	1.145.823,29-
01/07/2024	50988	PIS/COFINS/CSLL retido NFSe 0000015 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM PAGO 20 02 24			34.842,50-	1.180.665,79-
01/07/2024	51257	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000076 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00000076		29.328,12-	1.209.993,91-
01/07/2024	51303	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005858 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	00005858		4.500,00-	1.214.493,91-
01/07/2024	52832	NFS-e 99 VITAI SOLUÇÕES			1.100,00-	1.215.593,91-
01/07/2024	52833	NFS-e 96 VITAI SOLUÇÕES			450,00-	1.216.043,91-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 13  
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.: 1.216.043,91-	
01/07/2024	52834	NFS-e 28966 MENDES DOS SANTOS			61.366,85-	1.277.410,76-
01/07/2024	52839	NFS-e 399 VITAI SOLUÇÕES			7.640,94-	1.285.051,70-
TOTAL DIA ----->				0,00	285.046,75-	1.285.051,70-
02/07/2024	49517	Pagto Ref. 00028475/01 MENDES D OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 06/24	00028475/01	59.740,30		1.225.311,40-
02/07/2024	49519	Pagto Ref. 00000104/01 CR CONSU LTORIA E GESTAO LTDA - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA UPA AUST IN - 12/23	00000104/01	10.000,00		1.215.311,40-
02/07/2024	51693	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000122 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	00000122		15.000,00-	1.230.311,40-
TOTAL DIA ----->				69.740,30	15.000,00-	1.230.311,40-
04/07/2024	49527	Pagto Ref. 00000310/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - MAIO/24	00000310/01	6.666,66		1.223.644,74-
TOTAL DIA ----->				6.666,66	0,00	1.223.644,74-
05/07/2024	49537	Pagto Ref. 00005835/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - SERVIÇO D E DEDETIZAÇÃO - 05/24 - AUSTIN	00005835/01	6.000,00		1.217.644,74-
05/07/2024	50026	Pagto Ref. 000009840/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009840/01	2.500,54		1.215.144,20-
05/07/2024	50028	Pagto Ref. 000009857/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009857/01	3.145,04		1.211.999,16-
05/07/2024	50030	Pagto Ref. 000009855/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009855/01	2.057,00		1.209.942,16-
05/07/2024	50199	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00064264 - SINAL VITAL CO MERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS	00064264		1.400,00-	1.211.342,16-
05/07/2024	52813	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001497 - ASSEC RIO ASSE SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001497		14.700,00-	1.226.042,16-
05/07/2024	52823	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001499 - ASSEC RIO ASSE SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001499		5.800,00-	1.231.842,16-
05/07/2024	53275	Pagto Ref. 000009861/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000009861/01	2.898,95		1.228.943,21-
05/07/2024	53325	Pagto Ref. 000009844/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000009844/01	614,18		1.228.329,03-
05/07/2024	53327	Pagto Ref. 000009853/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000009853/01	5.901,37		1.222.427,66-
05/07/2024	53335	Pagto Ref. 000009849/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000009849/01	3.163,70		1.219.263,96-
TOTAL DIA ----->				26.280,78	21.900,00-	1.219.263,96-



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 14  
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	1.219.263,96-
06/07/2024	49754	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000009853 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009853		5.901,37-	1.225.165,33-
06/07/2024	49756	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000009844 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009844		614,18-	1.225.779,51-
06/07/2024	49760	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000009849 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009849		3.163,70-	1.228.943,21-
06/07/2024	49776	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000009840 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009840		2.500,54-	1.231.443,75-
TOTAL DIA ----->				0,00	12.179,79-	1.231.443,75-
08/07/2024	49561	Pagto Ref. 00000059/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HO SPITALAR - 04/24 - AUSTIN	00000059/01	8.592,00		1.222.851,75-
08/07/2024	49563	Pagto Ref. 000004961/01 DR COMÉ RCIO DE DESCARTÁVEL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000004961/01	572,30		1.222.279,45-
08/07/2024	49534	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000063 - LAVIS LAVANDER IA EIRELI	00000063		8.592,00-	1.230.871,45-
08/07/2024	49778	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000009855 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009855		2.057,00-	1.232.928,45-
08/07/2024	49780	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000009857 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009857		3.145,04-	1.236.073,49-
08/07/2024	49866	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000009860 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009860		506,16-	1.236.579,65-
08/07/2024	50097	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000009861 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009861		2.898,95-	1.239.478,60-
TOTAL DIA ----->				9.164,30	17.199,15-	1.239.478,60-
10/07/2024	49917	Pagto Ref. 000017075/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPEL ARIA	000017075/01	275,10		1.239.203,50-
10/07/2024	49164	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000017075 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000017075		275,10-	1.239.478,60-
10/07/2024	49225	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000031334 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	000031334		2.094,88-	1.241.573,48-
TOTAL DIA ----->				275,10	2.369,98-	1.241.573,48-
11/07/2024	49921	Pagto Ref. 000031334/01 VIPCLEA N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQU ISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	000031334/01	2.094,88		1.239.478,60-
11/07/2024	49919	Pagto Ref. 00004769/01 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAU DE OCUPACIONAL LTDA - EXAMES CO MPLEMENTARES	00004769/01	80,00		1.239.398,60-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 15  
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.026	771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.: 1.239.398,60-	
-----						
TOTAL DIA ----->				2.174,88	0,00	1.239.398,60-
12/07/2024	50013	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000005358 - HIPERMAT HOS PITALAR COMERCIO EIRELI	000005358		148,80-	1.239.547,40-
12/07/2024	52234	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005056 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRA BALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCU PACIONAL LTDA	00005056		40,00-	1.239.587,40-
TOTAL DIA ----->				0,00	188,80-	1.239.587,40-
16/07/2024	50025	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000031539 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	000031539		250,71-	1.239.838,11-
TOTAL DIA ----->				0,00	250,71-	1.239.838,11-
17/07/2024	50157	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000017212 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000017212		3.295,20-	1.243.133,31-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.295,20-	1.243.133,31-
18/07/2024	51013	Pagto Ref. 00051010/01 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICI NA DO TRABALHO LTDA - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL	00051010/01	50,00		1.243.083,31-
18/07/2024	52032	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000009973 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009973		11.166,81-	1.254.250,12-
18/07/2024	50244	Valor ref. aquisição de serviço ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 00240276, 1 , Cli/For: 2 190 / NOVO HORIZONTE JACAREPAGU Á IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A N OTAS CANCELADAS	00240276	640,00		1.253.610,12-
18/07/2024	50246	Valor ref. aquisição de serviço ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 00242050, 1 , Cli/For: 2 190 / NOVO HORIZONTE JACAREPAGU Á IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A N OTAS CANCELADAS	00242050	960,00		1.252.650,12-
18/07/2024	50252	Valor ref. aquisição de serviço ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 00243930, 1 , Cli/For: 2 190 / NOVO HORIZONTE JACAREPAGU Á IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A N OTAS CANCELADAS	00243930	960,00		1.251.690,12-
18/07/2024	53184	Pagto Ref. 000009973/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009973/01	11.166,81		1.240.523,31-
18/07/2024	53341	Pagto Ref. 000009986/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009986/01	782,00		1.239.741,31-
18/07/2024	53337	Pagto Ref. 000005630/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000005630/01	385,36		1.239.355,95-
18/07/2024	53333	Pagto Ref. 000009977/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000009977/01	378,92		1.238.977,03-
TOTAL DIA ----->				15.323,09	11.166,81-	1.238.977,03-



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 16  
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	1.238.977,03-
19/07/2024	51213	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000005630 - ELOHIM DISTR IBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005630		385,36-	1.239.362,39-
19/07/2024	51215	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000009977 - ELOHIM DISTR IBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000009977		378,92-	1.239.741,31-
19/07/2024	52038	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000009986 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009986		782,00-	1.240.523,31-
19/07/2024	53178	Pagto Ref. 000009991/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009991/01	902,00		1.239.621,31-
19/07/2024	53450	Valor ref a compra de mercadori as ESTORNO DO MOVIMENTO - Filia l 4, No: 000009977, E , Cli/For : 0365 / ELOHIM DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS LTDA ESTORNO	000009977	378,92		1.239.242,39-
TOTAL DIA ----->				1.280,92	1.546,28-	1.239.242,39-
20/07/2024	50479	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000826 - RAWTEC COMERCI O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000826		30.000,00-	1.269.242,39-
TOTAL DIA ----->				0,00	30.000,00-	1.269.242,39-
22/07/2024	50483	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051344 - PATOLOGIA CLIN ICA DR. SALEME LTDA	00051344		65.038,05-	1.334.280,44-
22/07/2024	51560	Pagto Ref. 000001437/01 QUERO S ACO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIA L DE LIMPEZA	000001437/01	406,20		1.333.874,24-
22/07/2024	50465	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000001086 - MSA SANTOS C OMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO S	000001086		1.550,00-	1.335.424,24-
22/07/2024	51289	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005880 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	00005880		4.500,00-	1.339.924,24-
TOTAL DIA ----->				406,20	71.088,05-	1.339.924,24-
23/07/2024	51577	Pagto Ref. 000005358/01 HIPERMA T HOSPITALAR COMERCIO EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZ A	000005358/01	148,80		1.339.775,44-
23/07/2024	51579	Pagto Ref. 000031539/01 VIPCLEA N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQU ISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000031539/01	250,71		1.339.524,73-
23/07/2024	51585	Pagto Ref. 000017212/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE ZA	000017212/01	3.295,20		1.336.229,53-
23/07/2024	51211	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000031820 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	000031820		255,00-	1.336.484,53-
23/07/2024	53252	Pagto Ref. 000001086/01 MSA SAN TOS COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPA MENTOS - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO - UPASNI085	000001086/01	1.550,00		1.334.934,53-
TOTAL DIA ----->				5.244,71	255,00-	1.334.934,53-
24/07/2024	52030	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000030928 - CAMINHAS COM ERCIAL	000030928		2.272,58-	1.337.207,11-
24/07/2024	52086	Valor ref a compra de mercadori				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 17  
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771 UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho Sd. Ant.: 1.337.207,11-						
		as Nfe 000010016 - CAMINHAS COMERCIAL	000010016		3.884,30-	1.341.091,41-
24/07/2024	53180	Pagto Ref. 000010022/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010022/01	5.380,90		1.335.710,51-
24/07/2024	53186	Pagto Ref. 000030928/01 CAMINHAS COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000030928/01	2.272,58		1.333.437,93-
24/07/2024	53469	Pagto Ref. 000010016/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010016/01	3.884,30		1.329.553,63-
24/07/2024	53457	Valor ref a compra de mercadorias ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 000010016, E, Cli/For: 0030 / CAMINHAS COMERCIAL ESTORNO	000010016	3.884,30		1.325.669,33-
TOTAL DIA ----->				15.422,08	6.156,88-	1.325.669,33-
25/07/2024	52046	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000010030 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010030		3.274,19-	1.328.943,52-
25/07/2024	52052	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000010020 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010020		332,00-	1.329.275,52-
25/07/2024	52120	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000010022 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010022	5.380,90-		1.334.656,42-
25/07/2024	51217	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000173 - MGBS ENGENHARIA LTDA	00000173		23.000,00-	1.357.656,42-
25/07/2024	53182	Pagto Ref. 000010030/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010030/01	3.274,19		1.354.382,23-
25/07/2024	53339	Pagto Ref. 000010020/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010020/01	332,00		1.354.050,23-
TOTAL DIA ----->				3.606,19	31.987,09-	1.354.050,23-
26/07/2024	51239	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000077 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	00000077		87.309,72-	1.441.359,95-
26/07/2024	51247	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000066 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	00000066		695.640,93-	2.137.000,88-
26/07/2024	52769	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00011157 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00011157		3.642,30-	2.140.643,18-
TOTAL DIA ----->				0,00	786.592,95-	2.140.643,18-
29/07/2024	51975	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000567 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000567		7.640,94-	2.148.284,12-
TOTAL DIA ----->				0,00	7.640,94-	2.148.284,12-
31/07/2024	51783	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000015391 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000015391		2.550,00-	2.150.834,12-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 18  
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 2.1.01.02.01.026	771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.: 2.150.834,12-	
<hr/>						
31/07/2024	53477	Pagto Ref. 000012070/01 NACIOCO LOR COMERCIO E INDUSTRIA DE TIN TAS LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIA L DE MANUTENÇÃO	000012070/01	1.790,00		2.149.044,12-
TOTAL DIA ----->				1.790,00	2.550,00-	2.149.044,12-
<hr/>						
Débitos: 157.375,21 Créditos: 1.306.414,38- Saldo Atual: 2.149.044,12-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (1708)			Sd. Ant.: 58.599,29-	
<hr/>						
01/07/2024	51259	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 00000076 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00000076		468,75-	59.068,04-
01/07/2024	52836	IRRF S/ NFS-e 399 VITAI SOLUÇÃO S			126,39-	59.194,43-
TOTAL DIA ----->				0,00	595,14-	59.194,43-
<hr/>						
19/07/2024	51021	Pagto Ref. 196 SECRETARIA DA RE CEITA FEDERAL - IRRF REF. 06/20 24 - NF 51297 PATOLOGIA	196	90,15		59.104,28-
19/07/2024	52880	Pagto Ref. 198 SECRETARIA DA RE CEITA FEDERAL - IRRF REF. 06/20 24 - NF 482 VITAI	198	126,39		58.977,89-
TOTAL DIA ----->				216,54	0,00	58.977,89-
<hr/>						
22/07/2024	50485	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 00051344 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME L TDA	00051344		1.039,50-	60.017,39-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.039,50-	60.017,39-
<hr/>						
26/07/2024	51241	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 00000077 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPR OFSSIONAIS LTDA	00000077		1.395,47-	61.412,86-
26/07/2024	51249	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 00000066 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	00000066		11.118,40-	72.531,26-
TOTAL DIA ----->				0,00	12.513,87-	72.531,26-
<hr/>						
29/07/2024	51978	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 00000567 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000567		126,39-	72.657,65-
TOTAL DIA ----->				0,00	126,39-	72.657,65-
<hr/>						
Débitos: 216,54 Créditos: 14.274,90- Saldo Atual: 72.657,65-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na Fonte			Sd. Ant.: 261.238,66-	
<hr/>						
01/07/2024	50982	PIS/COFINS/CSLL retido NFSe 00 000050 - MDN SERVIÇOS MEDICOS L TDA PAGO 20/02/24		1.464,75		259.773,91-
01/07/2024	50983	PIS/COFINS/CSLL retido NFSe 00 051124 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA PAGO 20 02 2024		1.720,60		258.053,31-
01/07/2024	50984	PIS/COFINS/CSLL retido NFSe 000 00001 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM PAGO 20 02 2024		34.992,10		223.061,21-
01/07/2024	50985	PIS/COFINS/CSLL retido NFSe 00 051120 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA PAGO 20/02/2024		1.085,00		221.976,21-
01/07/2024	50986	PIS/COFINS/CSLL retido NFSe 00 000816 - VITAI SOLUÇÕES LTDA PA				



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 19  
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.03.01.002 212 PIS/COFINS CSLL na Fonte					Sd. Ant.:	221.976,21-
01/07/2024	50987	GO 20 02 24 PIS/COFINS/CSLL retido NFSe 000 00062 - VITAI SOLUÇÕES LTDA PAG O 20 02 24		391,81		221.584,40-
01/07/2024	50988	PIS/COFINS/CSLL retido NFSe 000 00015 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM PAGO 20 02 24		391,78		221.192,62-
01/07/2024	51258	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000076 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00000076	34.842,50		186.350,12-
01/07/2024	52838	PCC S/ NFS-e 399 VITAI SOLUÇÕES			1.453,13- 391,81-	187.803,25- 188.195,06-
TOTAL DIA ----->				74.888,54	1.844,94-	188.195,06-
19/07/2024	51019	Pagto Ref. 261 SECRETARIA DA RE CEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00051297/01", Cód. Tributo " PCC", Cód. Retenção "5952"	261	279,47		187.915,59-
19/07/2024	52874	Pagto Ref. 260 SECRETARIA DA RE CEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000399/01", Cód. Tributo " PCC", Cód. Retenção "5952"	260	391,81		187.523,78-
TOTAL DIA ----->				671,28	0,00	187.523,78-
22/07/2024	50484	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00051344 - PATOLOGIA CLINICA DR . SALEME LTDA	00051344		3.222,45-	190.746,23-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.222,45-	190.746,23-
26/07/2024	51240	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000077 - HEAL SERVIÇOS DE SAU DE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	00000077		4.325,95-	195.072,18-
26/07/2024	51248	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000066 - KSB SOLUÇÕES POR IMA GEM	00000066		34.467,03-	229.539,21-
TOTAL DIA ----->				0,00	38.792,98-	229.539,21-
29/07/2024	51976	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000567 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000567		391,81-	229.931,02-
TOTAL DIA ----->				0,00	391,81-	229.931,02-
Débitos: 75.559,82 Créditos: 44.252,18- Saldo Atual: 229.931,02-						
Conta: 2.1.01.03.01.003 213 INSS na Fonte					Sd. Ant.:	662,85-
01/07/2024	52837	INSS S/ NFS-e 399 VITAI SOLUÇÕE S			266,86-	929,71-
TOTAL DIA ----->				0,00	266,86-	929,71-
19/07/2024	52878	Pagto Ref. 30 SECRETARIA DA REC EITA FEDERAL - GUIA INSS REF. 0 5/2024 - UPA AUSTIN	30	266,86		662,85-
TOTAL DIA ----->				266,86	0,00	662,85-
29/07/2024	51977	Valor de INSS retido s/ prestaç ão de serviços NFSe 00000567 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000567		266,86-	929,71-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 20  
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte			Sd. Ant.:	929,71-
<hr/>						
TOTAL DIA	----->			0,00	266,86-	929,71-
<hr/>						
Débitos: 266,86 Créditos: 533,72- Saldo Atual: 929,71-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
31/07/2024	52346	Provisão de salários e ordenado s SALARIO BASE	LB106072024		313.628,79-	313.628,79-
31/07/2024	52347	Rescisões de contrato de trabal ho referente ao mês LIQUIDO DE RESCISAO	LB106072024	34.592,43		279.036,36-
31/07/2024	52348	Provisão de salários e ordenado s ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB106072024		34.095,11-	313.131,47-
31/07/2024	52349	Provisão de salários e ordenado s INSS	LB106072024	31.554,05		281.577,42-
31/07/2024	52350	Provisão de salários e ordenado s ADICIONAL NOTURNO	LB106072024		18.473,50-	300.050,92-
31/07/2024	52351	Rescisões de contrato de trabal ho referente ao mês AVISO PREVI O INDENIZADO	LB106072024		10.915,56-	310.966,48-
31/07/2024	52352	Rescisões de contrato de trabal ho referente ao mês FERIAS PROP ORCIONAIS	LB106072024		10.594,90-	321.561,38-
31/07/2024	52353	Rescisões de contrato de trabal ho referente ao mês 13o SALARIO RESCISAO	LB106072024		6.746,78-	328.308,16-
31/07/2024	52354	Provisão de salários e ordenado s IRRF	LB106072024	6.337,66		321.970,50-
31/07/2024	52355	Rescisões de contrato de trabal ho referente ao mês 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	LB106072024		3.531,63-	325.502,13-
31/07/2024	52356	Provisão de salários e ordenado s SALARIO MATERNIDADE	LB106072024		2.969,09-	328.471,22-
31/07/2024	52357	Provisão de salários e ordenado s DSR	LB106072024		2.736,69-	331.207,91-
31/07/2024	52358	Rescisões de contrato de trabal ho referente ao mês DESCONTO DE AV PREVIO 30 DIAS	LB106072024	2.369,02		328.838,89-
31/07/2024	52359	Provisão de salários e ordenado s BOLSA ESTAGIO	LB106072024		1.500,00-	330.338,89-
31/07/2024	52360	Rescisões de contrato de trabal ho referente ao mês 13o. SALARI O INDENIZADO	LB106072024		879,96-	331.218,85-
31/07/2024	52361	Provisão de salários e ordenado s SALARIO FAMILIA	LB106072024		744,48-	331.963,33-
31/07/2024	52362	Provisão de folha referente ao 13° salário INSS 13o SALARIO	LB106072024	583,57		331.379,76-
31/07/2024	52363	Provisão de salários e ordenado s SEGURO DE VIDA	LB106072024	568,26		330.811,50-
31/07/2024	52364	Provisão de salários e ordenado s DESCONTO DE REFEICAO	LB106072024	540,00		330.271,50-
31/07/2024	52365	Provisão de salários e ordenado s VALE COMBUSTIVEL	LB106072024	171,23		330.100,27-
31/07/2024	52366	Provisão de salários e ordenado s FALTAS	LB106072024	161,58		329.938,69-
31/07/2024	52367	Provisão de salários e ordenado s DSR SOBRE FALTAS	LB106072024	161,58		329.777,11-
31/07/2024	52368	Provisão de salários e ordenado s DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	LB106072024	129,00		329.648,11-
31/07/2024	52369	Provisão de salários e ordenado s VALE TRANSPORTE	LB106072024	66,00		329.582,11-
31/07/2024	52370	Provisão de salários e ordenado s DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT	LB106072024	30,10		329.552,01-
<hr/>						
TOTAL DIA	----->			77.264,48	406.816,49-	329.552,01-
<hr/>						
Débitos: 77.264,48 Créditos: 406.816,49- Saldo Atual: 329.552,01-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar			Sd. Ant.:	63.741,04-



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 21  
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.005 221 INSS a Pagar						Sd. Ant.: 63.741,04-
31/07/2024	52412	Provisão de salários e ordenado s INSS AUTONOMO	LB306072024		1.557,20-	65.298,24-
31/07/2024	52349	Provisão de salários e ordenado s INSS	LB106072024		31.554,05-	96.852,29-
31/07/2024	52362	Provisão de folha referente ao 13º salário INSS 13o SALARIO	LB106072024		583,57-	97.435,86-
31/07/2024	53140	Vlr. que se compensa ref a sal. familia 07 2024		744,48		96.691,38-
31/07/2024	53141	Sal. maternidade 07 2024		2.969,09		93.722,29-
TOTAL DIA ----->				3.713,57	33.694,82-	93.722,29-
Débitos: 3.713,57 Créditos: 33.694,82- Saldo Atual: 93.722,29-						
Conta: 2.1.01.04.01.006 222 FGTS a Pagar						Sd. Ant.: 120.665,62-
31/07/2024	52398	Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FGTS a Pagar	LB206072024		29.101,22-	149.766,84-
31/07/2024	52401	Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FGTS a Pagar Jovem Aprendiz	LB206072024		26,54-	149.793,38-
TOTAL DIA ----->				0,00	29.127,76-	149.793,38-
Débitos: 0,00 Créditos: 29.127,76- Saldo Atual: 149.793,38-						
Conta: 2.1.01.04.01.008 224 IRRF de Folha						Sd. Ant.: 36.253,92-
31/07/2024	52411	Provisão de salários e ordenado s IRRF	LB306072024		4.453,79-	40.707,71-
31/07/2024	52354	Provisão de salários e ordenado s IRRF	LB106072024		6.337,66-	47.045,37-
TOTAL DIA ----->				0,00	10.791,45-	47.045,37-
Débitos: 0,00 Créditos: 10.791,45- Saldo Atual: 47.045,37-						
Conta: 2.1.01.04.01.012 782 Autonomo a Pagar						Sd. Ant.: 0,00
31/07/2024	52410	Provisão de salários e ordenado s PRESTACAO DE SERVICOS	LB306072024		21.011,01-	21.011,01-
31/07/2024	52411	Provisão de salários e ordenado s IRRF	LB306072024	4.453,79		16.557,22-
31/07/2024	52412	Provisão de salários e ordenado s INSS AUTONOMO	LB306072024	1.557,20		15.000,02-
TOTAL DIA ----->				6.010,99	21.011,01-	15.000,02-
Débitos: 6.010,99 Créditos: 21.011,01- Saldo Atual: 15.000,02-						
Conta: 2.1.01.04.01.015 945 Rescisão a pagar						Sd. Ant.: 1.726,98-
31/07/2024	52347	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês LIQUIDO DE RESCISAO	LB106072024		34.592,43-	36.319,41-
TOTAL DIA ----->				0,00	34.592,43-	36.319,41-
Débitos: 0,00 Créditos: 34.592,43- Saldo Atual: 36.319,41-						
Conta: 2.1.01.05.01.025 476 Sede Barra						Sd. Ant.: 214.129,33-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.01.05.01.026 772 UPA - Comendador Soares						Sd. Ant.: 3.969,00-
05/07/2024	53276	Valor Ref. 000009861/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 22  
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 2.1.01.05.01.026 772		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	3.969,00-
<hr/>						
		TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000009861/01		2.898,95-	6.867,95-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.898,95-	6.867,95-
31/07/2024 52911		ESTORNO REFERENTE A PAGAMENTO I				
		NDEVIDO PARA A UPA COMENDADOR S				
		OARES	2090		3.969,00-	10.836,95-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.969,00-	10.836,95-
Débitos: 0,00 Créditos: 6.867,95- Saldo Atual: 10.836,95-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.06.01.001 251		Estoque de Medicamentos			Sd. Ant.:	228.719,12-
<hr/>						
31/07/2024 52123		Ajuste de estoques conforme rel				
		atório apresentado de posição d				
		e estoques			37.755,84-	266.474,96-
TOTAL DIA ----->				0,00	37.755,84-	266.474,96-
Débitos: 0,00 Créditos: 37.755,84- Saldo Atual: 266.474,96-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.07.01.001 258		Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais			Sd. Ant.:	10.602.071,14-
<hr/>						
01/07/2024 52380		RECEBIMENTO REF. 000059 - SECRE				
		TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV				
		A IGUAÇU - VALOR REF. REPASSE N				
		/MÊS - UPA AUSTIN	000059		1.783.134,68-	12.385.205,82-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.783.134,68-	12.385.205,82-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.783.134,68- Saldo Atual: 12.385.205,82-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.07.01.005 996		Subvenção aplicada			Sd. Ant.:	10.602.071,14
<hr/>						
31/07/2024 53449		Ref. a Subvenção aplicada 07 20				
		24		1.783.134,68		12.385.205,82
TOTAL DIA ----->				1.783.134,68	0,00	12.385.205,82
Débitos: 1.783.134,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.385.205,82						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.08.02.001 468		Parcelamento INSS			Sd. Ant.:	29.624,44-
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.08.02.002 489		Parcelamento IRRF			Sd. Ant.:	16.226,58-
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 2.2.01.01.04.002 445		Fundo de reserva 13º e férias			Sd. Ant.:	602.980,52-
<hr/>						
31/07/2024 52352		Rescisões de contrato de trabal				
		ho referente ao mês FERIAS PROP				
		ORCIONAIS	LB106072024	10.594,90		592.385,62-
31/07/2024 52353		Rescisões de contrato de trabal				
		ho referente ao mês 13o SALARIO				
		RESCISAO	LB106072024	6.746,78		585.638,84-
31/07/2024 52355		Rescisões de contrato de trabal				
		ho referente ao mês 1/3 FERIAS				
		PROPORCIONAIS RESCISAO	LB106072024	3.531,63		582.107,21-
31/07/2024 52396		Valor da provisão de férias Pro				
		visao de Ferias	LB206072024		40.202,17-	622.309,38-
31/07/2024 52397		Provisao de 13o Salario	LB206072024		30.155,72-	652.465,10-
TOTAL DIA ----->				20.873,31	70.357,89-	652.465,10-
Débitos: 20.873,31 Créditos: 70.357,89- Saldo Atual: 652.465,10-						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 23  
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
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.:	51.959,23-
-----						
31/07/2024 52399	FGTS Provisao de Ferias		LB206072024		3.206,72-	55.165,95-
31/07/2024 52400	FGTS Provisao de 13o Salario		LB206072024		2.412,70-	57.578,65-
31/07/2024 52402	FGTS Provisao de Ferias - Jovem Aprendiz		LB206072024		2,36-	57.581,01-
31/07/2024 52403	FGTS Provisao de 13o Salario - Jovem Aprendiz		LB206072024		2,36-	57.583,37-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.624,14-	57.583,37-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 5.624,14- Saldo Atual: 57.583,37-						
-----						
Conta: 3.1.01.02.01.001 331		Hospitalar e Saúde			Sd. Ant.:	10.602.071,14-
-----						
31/07/2024 53449	Ref. a Subvenção aplicada 07 20 24				1.783.134,68-	12.385.205,82-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.783.134,68-	12.385.205,82-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 1.783.134,68- Saldo Atual: 12.385.205,82-						
-----						
Conta: 3.1.01.03.01.001 340		Renda de Aplicações Financeiras			Sd. Ant.:	94,38-
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
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.:	1.846.497,85
-----						
31/07/2024 52346	Provisão de salários e ordenados SALARIO BASE		LB106072024	313.628,79		2.160.126,64
31/07/2024 52366	Provisão de salários e ordenados FALTAS		LB106072024		161,58-	2.159.965,06
TOTAL DIA ----->				313.628,79	161,58-	2.159.965,06
-----						
Débitos: 313.628,79 Créditos: 161,58- Saldo Atual: 2.159.965,06						
-----						
Conta: 4.2.01.01.01.002 520		Décimo Terceiro Salário			Sd. Ant.:	174.776,65
-----						
31/07/2024 52360	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13o. SALARIO INDENIZADO		LB106072024	879,96		175.656,61
31/07/2024 52397	Provisao de 13o Salario		LB206072024	30.155,72		205.812,33
TOTAL DIA ----->				31.035,68	0,00	205.812,33
-----						
Débitos: 31.035,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 205.812,33						
-----						
Conta: 4.2.01.01.01.003 521		Férias			Sd. Ant.:	257.875,03
-----						
31/07/2024 52396	Valor da provisão de férias Provisao de Ferias		LB206072024	40.202,17		298.077,20
TOTAL DIA ----->				40.202,17	0,00	298.077,20
-----						
Débitos: 40.202,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 298.077,20						
-----						
Conta: 4.2.01.01.01.008 526		Adicional noturno			Sd. Ant.:	114.067,18
-----						
31/07/2024 52350	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL NOTURNO		LB106072024	18.473,50		132.540,68
TOTAL DIA ----->				18.473,50	0,00	132.540,68



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 24  
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.008	526	Adicional noturno			Sd. Ant.:	132.540,68
<hr/>						
Débitos: 18.473,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 132.540,68						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.010	528	DSR			Sd. Ant.:	20.401,21
<hr/>						
31/07/2024	52357	Provisão de salários e ordenado s DSR	LB106072024	2.736,69		23.137,90
31/07/2024	52367	Provisão de salários e ordenado s DSR SOBRE FALTAS	LB106072024		161,58-	22.976,32
TOTAL DIA ----->				2.736,69	161,58-	22.976,32
<hr/>						
Débitos: 2.736,69 Créditos: 161,58- Saldo Atual: 22.976,32						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.011	529	Indenizações			Sd. Ant.:	3.844,72
<hr/>						
31/07/2024	52351	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês AVISO PREVIO INDENIZADO	LB106072024	10.915,56		14.760,28
31/07/2024	52358	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês DESCONTO DE AV PREVIO 30 DIAS	LB106072024		2.369,02-	12.391,26
TOTAL DIA ----->				10.915,56	2.369,02-	12.391,26
<hr/>						
Débitos: 10.915,56 Créditos: 2.369,02- Saldo Atual: 12.391,26						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.012	530	Horas extras			Sd. Ant.:	39.447,33
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalubridade			Sd. Ant.:	187.570,11
<hr/>						
31/07/2024	52348	Provisão de salários e ordenado s ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB106072024	34.095,11		221.665,22
TOTAL DIA ----->				34.095,11	0,00	221.665,22
<hr/>						
Débitos: 34.095,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 221.665,22						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte			Sd. Ant.:	17.687,13
<hr/>						
08/07/2024	49557	Pagto Ref. 7211047 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - CANCELAMENTO DE RIO CARD - UPA AUSTIN R\$210,70	7211047	210,70		17.897,83
08/07/2024	49559	Pagto Ref. 7200775 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - CANCELAMENTO DE RIO CARD - EDUARDO DIAS RIBEIRO	7200775	30,10		17.927,93
TOTAL DIA ----->				240,80	0,00	17.927,93
<hr/>						
17/07/2024	51005	Pagto Ref. 7261373 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - CANCELAMENTO DE RIO CARD - BRUNO C BARRETO	7261373	30,10		17.958,03
TOTAL DIA ----->				30,10	0,00	17.958,03
<hr/>						
31/07/2024	52368	Provisão de salários e ordenado s DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	LB106072024		129,00-	17.829,03
31/07/2024	52369	Provisão de salários e ordenado s VALE TRANSPORTE	LB106072024		66,00-	17.763,03
31/07/2024	52370	Provisão de salários e ordenado s DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT	LB106072024		30,10-	17.732,93
31/07/2024	52920	Pagto Ref. 338 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - VALE TRANSPORTE AUSTIN AGOSTO/2024	338	6.872,90		24.605,83
TOTAL DIA ----->				6.872,90	225,10-	24.605,83
<hr/>						
Débitos: 7.143,80 Créditos: 225,10- Saldo Atual: 24.605,83						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 25  
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.02.003 534		Vale refeição / alimentação			Sd. Ant.:	17.539,15
<hr/>						
31/07/2024	52364	Provisão de salários e ordenado s DESCONTO DE REFEICAO	LB106072024		540,00-	16.999,15
31/07/2024	52922	Pagto Ref. 20030382 FLASH TECNO LOGIA E PAGAMENTOS LTDA - AUSTI N - ALIMENTAÇÃO - 20030382	20030382	1.980,00		18.979,15
31/07/2024	52923	Pagto Ref. 22921322 FLASH TECNO LOGIA E PAGAMENTOS LTDA - DESPE SAS CORPORATIVAS AUSTIN AGOSTO/ 2024	22921322	1.500,00		20.479,15
TOTAL DIA ----->				3.480,00	540,00-	20.479,15
<hr/>						
Débitos: 3.480,00		Créditos: 540,00-		Saldo Atual: 20.479,15		
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.02.004 535		Outros benefícios			Sd. Ant.:	2.769,63
<hr/>						
31/07/2024	52363	Provisão de salários e ordenado s SEGURO DE VIDA	LB106072024		568,26-	2.201,37
TOTAL DIA ----->				0,00	568,26-	2.201,37
<hr/>						
Débitos: 0,00		Créditos: 568,26-		Saldo Atual: 2.201,37		
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.02.005 924		Vale Combustivel			Sd. Ant.:	12.505,08
<hr/>						
31/07/2024	52365	Provisão de salários e ordenado s VALE COMBUSTIVEL	LB106072024		171,23-	12.333,85
31/07/2024	52921	Pagto Ref. 20022522 FLASH TECNO LOGIA E PAGAMENTOS LTDA - MOBIL IDADE - AUSTIN - 200000	20022522	2.000,00		14.333,85
TOTAL DIA ----->				2.000,00	171,23-	14.333,85
<hr/>						
Débitos: 2.000,00		Créditos: 171,23-		Saldo Atual: 14.333,85		
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.03.002 538		FGTS			Sd. Ant.:	220.240,63
<hr/>						
31/07/2024	52398	Valor provisionado ref. FGTS so bre folha de pagamento FGTS a P agar	LB206072024	29.101,22		249.341,85
31/07/2024	52399	FGTS Provisao de Ferias	LB206072024	3.206,72		252.548,57
31/07/2024	52400	FGTS Provisao de 13o Salario	LB206072024	2.412,70		254.961,27
31/07/2024	52401	Valor provisionado ref. FGTS so bre folha de pagamento FGTS a P agar Jovem Aprendiz	LB206072024	26,54		254.987,81
31/07/2024	52402	FGTS Provisao de Ferias - Jovem Aprendiz	LB206072024	2,36		254.990,17
31/07/2024	52403	FGTS Provisao de 13o Salario - Jovem Aprendiz	LB206072024	2,36		254.992,53
TOTAL DIA ----->				34.751,90	0,00	254.992,53
<hr/>						
Débitos: 34.751,90		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 254.992,53		
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.04.001 541		Serviços Prestados/Honorários Profissionais			Sd. Ant.:	160.414,57
<hr/>						
31/07/2024	52410	Provisão de salários e ordenado s PRESTACAO DE SERVICOS	LB306072024	21.011,01		181.425,58
TOTAL DIA ----->				21.011,01	0,00	181.425,58
<hr/>						
Débitos: 21.011,01		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 181.425,58		
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.04.002 542		Bolsa Estágio			Sd. Ant.:	6.500,00
<hr/>						
31/07/2024	52359	Provisão de salários e ordenado s BOLSA ESTAGIO	LB106072024	1.500,00		8.000,00
TOTAL DIA ----->				1.500,00	0,00	8.000,00



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 26  
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.04.002	542	Bolsa Estágio			Sd. Ant.:	8.000,00
<hr/>						
Débitos: 1.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.000,00						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos			Sd. Ant.:	638.825,13
<hr/>						
06/07/2024	49753	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000009853 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009853	5.901,37		644.726,50
06/07/2024	49755	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000009844 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009844	614,18		645.340,68
06/07/2024	49759	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000009849 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009849	3.163,70		648.504,38
06/07/2024	49775	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000009840 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009840	2.500,54		651.004,92
TOTAL DIA ----->				12.179,79	0,00	651.004,92
08/07/2024	49777	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000009855 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009855	2.057,00		653.061,92
08/07/2024	49779	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000009857 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009857	3.145,04		656.206,96
08/07/2024	49865	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000009860 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009860	506,16		656.713,12
08/07/2024	50096	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000009861 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009861	2.898,95		659.612,07
TOTAL DIA ----->				8.607,15	0,00	659.612,07
18/07/2024	52031	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000009973 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009973	11.166,81		670.778,88
TOTAL DIA ----->				11.166,81	0,00	670.778,88
19/07/2024	51212	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005630 - ELOHIM DISTR IBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005630	385,36		671.164,24
19/07/2024	51214	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000009977 - ELOHIM DISTR IBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000009977	378,92		671.543,16
19/07/2024	52037	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000009986 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009986	782,00		672.325,16
19/07/2024	53451	Valor ref a compra de mercadori as ESTORNO DO MOVIMENTO - Filia l 4, No: 000009977, E , Cli/For : 0365 / ELOHIM DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS LTDA ESTORNO	000009977		378,92-	671.946,24
TOTAL DIA ----->				1.546,28	378,92-	671.946,24
24/07/2024	52029	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000030928 - CAMINHAS COM				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 27  
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.001 547 Medicamentos e insumos farmacêuticos					Sd. Ant.:	671.946,24
24/07/2024	52085	ERCIAL Valor ref a compra de mercadori as NFe 000010016 - CAMINHAS COM	000030928	2.272,58		674.218,82
24/07/2024	53458	ERCIAL Valor ref a compra de mercadori as ESTORNO DO MOVIMENTO - Filia l 4, No: 000010016, E , Cli/For : 0030 / CAMINHAS COMERCIAL EST	000010016	3.884,30		678.103,12
		ORNO	000010016		3.884,30-	674.218,82
TOTAL DIA ----->				6.156,88	3.884,30-	674.218,82
25/07/2024	52045	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000010030 - JACQUES MED				
25/07/2024	52051	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010030	3.274,19		677.493,01
25/07/2024	52119	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000010020 - JACQUES MED				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010020	332,00		677.825,01
		Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000010022 - JACQUES MED				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010022	5.380,90		683.205,91
TOTAL DIA ----->				8.987,09	0,00	683.205,91
Débitos: 48.644,00 Créditos: 4.263,22- Saldo Atual: 683.205,91						
Conta: 4.2.01.02.01.002 548 Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos					Sd. Ant.:	20.567,25
10/07/2024	49163	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000017075 - V H & M PAPE				
10/07/2024	49224	LARIA E INFORMATICA LTDA	000017075	275,10		20.842,35
		Valor ref a compra de mercadori as NFe 000031334 - VIPCLEAN COM				
		ERCIO E SERVIÇO LTDA	000031334	2.094,88		22.937,23
TOTAL DIA ----->				2.369,98	0,00	22.937,23
23/07/2024	51210	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000031820 - VIPCLEAN COM				
		ERCIO E SERVIÇO LTDA	000031820	255,00		23.192,23
TOTAL DIA ----->				255,00	0,00	23.192,23
31/07/2024	51782	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000015391 - V H & M PAPE				
		LARIA E INFORMATICA LTDA	000015391	2.550,00		25.742,23
TOTAL DIA ----->				2.550,00	0,00	25.742,23
Débitos: 5.174,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.742,23						
Conta: 4.2.01.02.01.005 551 Material de limpeza					Sd. Ant.:	30.772,54
12/07/2024	50012	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005358 - HIPERMAT HOS				
		PITALAR COMERCIO EIRELI	000005358	148,80		30.921,34
TOTAL DIA ----->				148,80	0,00	30.921,34
16/07/2024	50024	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000031539 - VIPCLEAN COM				
		ERCIO E SERVIÇO LTDA	000031539	250,71		31.172,05
TOTAL DIA ----->				250,71	0,00	31.172,05
17/07/2024	50156	Valor ref a compra de mercadori				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 28  
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza			Sd. Ant.:	31.172,05
		as NFe 000017212 - V H & M PAPE				
		LARIA E INFORMATICA LTDA	000017212	3.295,20		34.467,25
TOTAL DIA ----->				3.295,20	0,00	34.467,25
Débitos: 3.694,71	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 34.467,25				
Conta: 4.2.01.02.01.007	553	Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratoriais			Sd. Ant.:	13.869,60
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.2.01.02.01.011	557	Cursos			Sd. Ant.:	50.000,00
		**** Sem Movimento ****				
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
22/07/2024	50464	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000001086 - MSA SANTOS C				
		OMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO				
		S	000001086	1.550,00		40.046,64
TOTAL DIA ----->				1.550,00	0,00	40.046,64
Débitos: 1.550,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 40.046,64				
Conta: 4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamentos em geral			Sd. Ant.:	146.412,00
01/07/2024	49505	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000154 - ONORE SOLUÇÕES				
		HOSPITALARES LTDA	00000154	876,00		147.288,00
01/07/2024	49507	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000156 - ONORE SOLUÇÕES				
		HOSPITALARES LTDA	00000156	1.156,00		148.444,00
01/07/2024	49515	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00053067 - PROSEL DE IGUA				
		ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L				
		TDA ME	00053067	6.000,00		154.444,00
01/07/2024	49525	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000817 - RAWTEC COMERCI				
		O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000817	14.000,00		168.444,00
01/07/2024	50006	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00064176 - SINAL VITAL CO				
		MERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS	00064176	7.000,00		175.444,00
TOTAL DIA ----->				29.032,00	0,00	175.444,00
05/07/2024	50198	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00064264 - SINAL VITAL CO				
		MERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS	00064264	1.400,00		176.844,00
TOTAL DIA ----->				1.400,00	0,00	176.844,00
18/07/2024	50245	Valor ref. aquisição de serviço				
		ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial				
		4, No: 00240276, 1, Cli/For: 2				
		190 / NOVO HORIZONTE JACAREPAGU				
		À IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A N				
		OTAS CANCELADAS	00240276		640,00-	176.204,00
18/07/2024	50247	Valor ref. aquisição de serviço				
		ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial				
		4, No: 00242050, 1, Cli/For: 2				
		190 / NOVO HORIZONTE JACAREPAGU				
		À IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A N				
		OTAS CANCELADAS	00242050		960,00-	175.244,00



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 29  
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamentos em geral			Sd. Ant.:	175.244,00
-----						
18/07/2024	50253	Valor ref. aquisição de serviço ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 00243930, 1, Cli/For: 2 190 / NOVO HORIZONTE JACAREPAGU Á IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A N OTAS CANCELADAS	00243930		960,00-	174.284,00
TOTAL DIA ----->				0,00	2.560,00-	174.284,00
-----						
Débitos: 30.432,00 Créditos: 2.560,00- Saldo Atual: 174.284,00						
-----						
Conta: 4.2.01.03.01.003	570	Locação de cilindros de gases medicinais			Sd. Ant.:	105.000,00
-----						
02/07/2024	51692	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000122 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	00000122	15.000,00		120.000,00
TOTAL DIA ----->				15.000,00	0,00	120.000,00
-----						
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 120.000,00						
-----						
Conta: 4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializados de PJ			Sd. Ant.:	6.007.110,72
-----						
01/07/2024	51256	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000076 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	00000076	31.250,00		6.038.360,72
01/07/2024	52835	NFS-e 399 VITAI SOLUÇÕES		8.426,00		6.046.786,72
TOTAL DIA ----->				39.676,00	0,00	6.046.786,72
-----						
12/07/2024	52233	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005056 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRA BALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCU PACIONAL LTDA	00005056	40,00		6.046.826,72
TOTAL DIA ----->				40,00	0,00	6.046.826,72
-----						
22/07/2024	50482	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051344 - PATOLOGIA CLIN ICA DR. SALEME LTDA	00051344	69.300,00		6.116.126,72
TOTAL DIA ----->				69.300,00	0,00	6.116.126,72
-----						
26/07/2024	51238	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000077 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	00000077	93.031,14		6.209.157,86
26/07/2024	51246	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000066 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	00000066	741.226,36		6.950.384,22
TOTAL DIA ----->				834.257,50	0,00	6.950.384,22
-----						
29/07/2024	51974	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000567 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000567	8.426,00		6.958.810,22
TOTAL DIA ----->				8.426,00	0,00	6.958.810,22
-----						
Débitos: 951.699,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.958.810,22						
-----						
Conta: 4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alimentação			Sd. Ant.:	345.297,70
-----						
01/07/2024	47862	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00028475 - MENDES DOS SAN TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	00028475	59.740,30		405.038,00
01/07/2024	52834	NFS-e 28966 MENDES DOS SANTOS		61.366,85		466.404,85
				-----		



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 30  
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.006 573		Fornecimento de alimentação			Sd. Ant.:	466.404,85
TOTAL DIA ----->				121.107,15	0,00	466.404,85
Débitos: 121.107,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 466.404,85						
Conta: 4.2.01.03.01.008 575		Coletas de resíduos hospitalares			Sd. Ant.:	21.769,90
26/07/2024 52768		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00011157 - SERVIOESTE SOL UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00011157	3.642,30		25.412,20
TOTAL DIA ----->				3.642,30	0,00	25.412,20
Débitos: 3.642,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.412,20						
Conta: 4.2.01.03.01.009 576		Serviços Laboratoriais e Imagens			Sd. Ant.:	912.155,60
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.010 577		Serviços de lavanderia			Sd. Ant.:	50.327,80
08/07/2024 49533		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000063 - LAVIS LAVANDER IA EIRELI	00000063	8.592,00		58.919,80
TOTAL DIA ----->				8.592,00	0,00	58.919,80
Débitos: 8.592,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.919,80						
Conta: 4.2.01.03.01.011 578		Serviços de manutenção e equipamentos em geral			Sd. Ant.:	93.000,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.013 580		Serviços de dedetização e desratização			Sd. Ant.:	25.500,00
01/07/2024 51302		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005858 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	00005858	4.500,00		30.000,00
TOTAL DIA ----->				4.500,00	0,00	30.000,00
22/07/2024 51288		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005880 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	00005880	4.500,00		34.500,00
TOTAL DIA ----->				4.500,00	0,00	34.500,00
Débitos: 9.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.500,00						
Conta: 4.2.01.03.01.015 582		Manutenção e preventiva - Eng. Clínica			Sd. Ant.:	85.000,00
01/07/2024 49195		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001758 - NARCOMINAS ASS ISTENCIA TECNICA LTDA	00001758	17.000,00		102.000,00
TOTAL DIA ----->				17.000,00	0,00	102.000,00
Débitos: 17.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 102.000,00						
Conta: 4.2.01.03.01.018 585		Locação de Ambulância			Sd. Ant.:	180.000,00
20/07/2024 50478		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000826 - RAWTEC COMERCI O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000826	30.000,00		210.000,00
TOTAL DIA ----->				30.000,00	0,00	210.000,00
Débitos: 30.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 210.000,00						
Conta: 4.2.01.03.01.019 781		Locação de Equipamentos de Informatica			Sd. Ant.:	118.150,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 31  
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.019 781		Locação de Equipamentos de Informatica			Sd. Ant.:	118.150,00
<hr/>						
01/07/2024 52832		NFS-e 99 VITAI SOLUÇÕES		1.100,00		119.250,00
01/07/2024 52833		NFS-e 96 VITAI SOLUÇÕES		450,00		119.700,00
TOTAL DIA ----->				1.550,00	0,00	119.700,00
<hr/>						
05/07/2024 52812		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001497 - ASSEC RIO ASSE SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001497	14.700,00		134.400,00
05/07/2024 52822		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001499 - ASSEC RIO ASSE SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001499	5.800,00		140.200,00
TOTAL DIA ----->				20.500,00	0,00	140.200,00
<hr/>						
Débitos: 22.050,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 140.200,00						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.021 830		Manutenção de Equipamentos de Informatica			Sd. Ant.:	5.800,00
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.022 833		Obras e Instalações			Sd. Ant.:	92.940,30
<hr/>						
25/07/2024 51216		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000173 - MGBS ENGENHARI A LTDA	00000173	23.000,00		115.940,30
TOTAL DIA ----->				23.000,00	0,00	115.940,30
<hr/>						
Débitos: 23.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 115.940,30						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.023 838		Segurança e Vigilancia			Sd. Ant.:	5.800,00
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.024 1031		Serviços Graficos			Sd. Ant.:	547,50
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.05.01.002 596		Multas			Sd. Ant.:	225,86
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.05.01.003 597		Tarifas Bancárias			Sd. Ant.:	1.854,64
<hr/>						
02/07/2024 49577		TAR CC REAL TIME PAGFOR	18863	1,95		1.856,59
02/07/2024 49579		TAR SERV TED STR PAGFOR	18864	11,65		1.868,24
02/07/2024 49581		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	18865	3,00		1.871,24
TOTAL DIA ----->				16,60	0,00	1.871,24
<hr/>						
12/07/2024 50921		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	19476	3,00		1.874,24
TOTAL DIA ----->				3,00	0,00	1.874,24
<hr/>						
15/07/2024 50923		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	19477	1,00		1.875,24
15/07/2024 50925		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	19478	3,00		1.878,24
TOTAL DIA ----->				4,00	0,00	1.878,24
<hr/>						
19/07/2024 51087		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	19547	3,00		1.881,24
TOTAL DIA ----->				3,00	0,00	1.881,24
<hr/>						
22/07/2024 51542		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	19738	1,00		1.882,24
22/07/2024 51544		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	19739	3,00		1.885,24
22/07/2024 51546		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	19740	3,00		1.888,24
22/07/2024 51548		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	19741	3,00		1.891,24

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 32  
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.05.01.003 597 Tarifas Bancárias					Sd. Ant.:	1.891,24
TOTAL DIA ----->				10,00	0,00	1.891,24
23/07/2024	51550	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 19742		3,00		1.894,24
TOTAL DIA ----->				3,00	0,00	1.894,24
25/07/2024	51552	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 19743		3,00		1.897,24
25/07/2024	51554	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 19744		1,78		1.899,02
25/07/2024	51556	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 19745		3,00		1.902,02
25/07/2024	51558	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 19746		3,00		1.905,02
25/07/2024	52882	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20323		3,00		1.908,02
25/07/2024	52886	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20324		3,00		1.911,02
TOTAL DIA ----->				16,78	0,00	1.911,02
26/07/2024	52892	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX 20329		1,95		1.912,97
TOTAL DIA ----->				1,95	0,00	1.912,97
30/07/2024	52894	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20330		1,05		1.914,02
30/07/2024	52896	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20331		3,00		1.917,02
30/07/2024	52898	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20332		3,00		1.920,02
30/07/2024	52900	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20333		3,00		1.923,02
TOTAL DIA ----->				10,05	0,00	1.923,02
Débitos: 68,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.923,02						
Conta: 4.2.01.05.01.004 981 IR s/ Aplicação					Sd. Ant.:	1,83
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.05.01.005 982 IOF s/ Aplicação					Sd. Ant.:	82,32
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.06.01.003 602 Rateio das despesas da contratada					Sd. Ant.:	207.743,84
31/07/2024	52912	Pagto Ref. 2091 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRATIVO	2091	51.935,96		259.679,80
TOTAL DIA ----->				51.935,96	0,00	259.679,80
Débitos: 51.935,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 259.679,80						



## 3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 1  
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.: 1.000.004,95-	
01/07/2024	47863	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00028475 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	00028475		59.740,30-	1.059.745,25-
01/07/2024	49196	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001758 - NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	00001758		17.000,00-	1.076.745,25-
01/07/2024	49506	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000154 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	00000154		876,00-	1.077.621,25-
01/07/2024	49508	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000156 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	00000156		1.156,00-	1.078.777,25-
01/07/2024	49516	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053067 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	00053067		6.000,00-	1.084.777,25-
01/07/2024	49526	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000817 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000817		14.000,00-	1.098.777,25-
01/07/2024	50007	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00064176 - SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS	00064176		7.000,00-	1.105.777,25-
01/07/2024	50982	PIS/COFINS/CSLL retido NFSe 0000050 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA PAGO 20/02/24			1.464,75-	1.107.242,00-
01/07/2024	50983	PIS/COFINS/CSLL retido NFSe 00051124 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA PAGO 20 02 2024			1.720,60-	1.108.962,60-
01/07/2024	50984	PIS/COFINS/CSLL retido NFSe 0000001 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM PAGO 20 02 2024			34.992,10-	1.143.954,70-
01/07/2024	50985	PIS/COFINS/CSLL retido NFSe 00051120 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA PAGO 20/02/2024			1.085,00-	1.145.039,70-
01/07/2024	50986	PIS/COFINS/CSLL retido NFSe 00000816 - VITAI SOLUÇÕES LTDA PAGO 20 02 24			391,81-	1.145.431,51-
01/07/2024	50987	PIS/COFINS/CSLL retido NFSe 0000062 - VITAI SOLUÇÕES LTDA PAGO 20 02 24			391,78-	1.145.823,29-
01/07/2024	50988	PIS/COFINS/CSLL retido NFSe 0000015 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM PAGO 20 02 24			34.842,50-	1.180.665,79-
01/07/2024	51257	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000076 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00000076		29.328,12-	1.209.993,91-
01/07/2024	51303	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005858 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	00005858		4.500,00-	1.214.493,91-
01/07/2024	52832	NFS-e 99 VITAI SOLUÇÕES			1.100,00-	1.215.593,91-
01/07/2024	52833	NFS-e 96 VITAI SOLUÇÕES			450,00-	1.216.043,91-
01/07/2024	52834	NFS-e 28966 MENDES DOS SANTOS			61.366,85-	1.277.410,76-
01/07/2024	52839	NFS-e 399 VITAI SOLUÇÕES			7.640,94-	1.285.051,70-
TOTAL DIA ----->				0,00	285.046,75-	1.285.051,70-
02/07/2024	49517	Pagto Ref. 00028475/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 06/24	00028475/01	59.740,30		1.225.311,40-
02/07/2024	49519	Pagto Ref. 00000104/01 CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA UPA AUSTIN - 12/23	00000104/01	10.000,00		1.215.311,40-
02/07/2024	51693	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000122 - FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME	00000122		15.000,00-	1.230.311,40-
TOTAL DIA ----->				69.740,30	15.000,00-	1.230.311,40-



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 2  
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771			UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho		Sd. Ant.: 1.230.311,40-	
04/07/2024	49527	Pagto Ref. 00000310/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - MAIO/24	00000310/01	6.666,66		1.223.644,74-
TOTAL DIA ----->				6.666,66	0,00	1.223.644,74-
05/07/2024	49537	Pagto Ref. 00005835/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - SERVIÇO D E DEDETIZAÇÃO - 05/24 - AUSTIN	00005835/01	6.000,00		1.217.644,74-
05/07/2024	50026	Pagto Ref. 000009840/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009840/01	2.500,54		1.215.144,20-
05/07/2024	50028	Pagto Ref. 000009857/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009857/01	3.145,04		1.211.999,16-
05/07/2024	50030	Pagto Ref. 000009855/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009855/01	2.057,00		1.209.942,16-
05/07/2024	50199	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00064264 - SINAL VITAL CO Mercial DE PRODUTOS MEDICOS	00064264		1.400,00-	1.211.342,16-
05/07/2024	52813	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001497 - ASSEC RIO ASSE SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001497		14.700,00-	1.226.042,16-
05/07/2024	52823	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001499 - ASSEC RIO ASSE SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001499		5.800,00-	1.231.842,16-
05/07/2024	53275	Pagto Ref. 000009861/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000009861/01	2.898,95		1.228.943,21-
05/07/2024	53325	Pagto Ref. 000009844/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000009844/01	614,18		1.228.329,03-
05/07/2024	53327	Pagto Ref. 000009853/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000009853/01	5.901,37		1.222.427,66-
05/07/2024	53335	Pagto Ref. 000009849/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000009849/01	3.163,70		1.219.263,96-
TOTAL DIA ----->				26.280,78	21.900,00-	1.219.263,96-
06/07/2024	49754	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000009853 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009853		5.901,37-	1.225.165,33-
06/07/2024	49756	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000009844 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009844		614,18-	1.225.779,51-
06/07/2024	49760	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000009849 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009849		3.163,70-	1.228.943,21-
06/07/2024	49776	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000009840 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009840		2.500,54-	1.231.443,75-
TOTAL DIA ----->				0,00	12.179,79-	1.231.443,75-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 3  
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.: 1.231.443,75-	
08/07/2024	49561	Pagto Ref. 00000059/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HO SPITALAR - 04/24 - AUSTIN	00000059/01	8.592,00		1.222.851,75-
08/07/2024	49563	Pagto Ref. 000004961/01 DR COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000004961/01	572,30		1.222.279,45-
08/07/2024	49534	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000063 - LAVIS LAVANDERIA EIRELI	00000063		8.592,00-	1.230.871,45-
08/07/2024	49778	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009855 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009855		2.057,00-	1.232.928,45-
08/07/2024	49780	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009857 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009857		3.145,04-	1.236.073,49-
08/07/2024	49866	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009860 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009860		506,16-	1.236.579,65-
08/07/2024	50097	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009861 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009861		2.898,95-	1.239.478,60-
TOTAL DIA ----->				9.164,30	17.199,15-	1.239.478,60-
10/07/2024	49917	Pagto Ref. 000017075/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	000017075/01	275,10		1.239.203,50-
10/07/2024	49164	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000017075 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000017075		275,10-	1.239.478,60-
10/07/2024	49225	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000031334 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	000031334		2.094,88-	1.241.573,48-
TOTAL DIA ----->				275,10	2.369,98-	1.241.573,48-
11/07/2024	49921	Pagto Ref. 000031334/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	000031334/01	2.094,88		1.239.478,60-
11/07/2024	49919	Pagto Ref. 00004769/01 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EXAMES COMPLEMENTARES	00004769/01	80,00		1.239.398,60-
TOTAL DIA ----->				2.174,88	0,00	1.239.398,60-
12/07/2024	50013	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005358 - HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	000005358		148,80-	1.239.547,40-
12/07/2024	52234	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005056 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	00005056		40,00-	1.239.587,40-
TOTAL DIA ----->				0,00	188,80-	1.239.587,40-
16/07/2024	50025	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000031539 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	000031539		250,71-	1.239.838,11-
TOTAL DIA ----->				0,00	250,71-	1.239.838,11-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 4  
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.: 1.239.838,11-	
17/07/2024	50157	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000017212 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000017212		3.295,20-	1.243.133,31-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.295,20-	1.243.133,31-
18/07/2024	51013	Pagto Ref. 00051010/01 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICI NA DO TRABALHO LTDA - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL	00051010/01	50,00		1.243.083,31-
18/07/2024	52032	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000009973 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009973		11.166,81-	1.254.250,12-
18/07/2024	50244	Valor ref. aquisição de serviço ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 00240276, 1 , Cli/For: 2 190 / NOVO HORIZONTE JACAREPAGU Á IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A N OTAS CANCELADAS	00240276	640,00		1.253.610,12-
18/07/2024	50246	Valor ref. aquisição de serviço ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 00242050, 1 , Cli/For: 2 190 / NOVO HORIZONTE JACAREPAGU Á IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A N OTAS CANCELADAS	00242050	960,00		1.252.650,12-
18/07/2024	50252	Valor ref. aquisição de serviço ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 00243930, 1 , Cli/For: 2 190 / NOVO HORIZONTE JACAREPAGU Á IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A N OTAS CANCELADAS	00243930	960,00		1.251.690,12-
18/07/2024	53184	Pagto Ref. 000009973/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009973/01	11.166,81		1.240.523,31-
18/07/2024	53341	Pagto Ref. 000009986/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009986/01	782,00		1.239.741,31-
18/07/2024	53337	Pagto Ref. 000005630/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000005630/01	385,36		1.239.355,95-
18/07/2024	53333	Pagto Ref. 000009977/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000009977/01	378,92		1.238.977,03-
TOTAL DIA ----->				15.323,09	11.166,81-	1.238.977,03-
19/07/2024	51213	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000005630 - ELOHIM DISTR IBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005630		385,36-	1.239.362,39-
19/07/2024	51215	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000009977 - ELOHIM DISTR IBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000009977		378,92-	1.239.741,31-
19/07/2024	52038	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000009986 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009986		782,00-	1.240.523,31-
19/07/2024	53178	Pagto Ref. 000009991/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009991/01	902,00		1.239.621,31-
19/07/2024	53450	Valor ref a compra de mercadori as ESTORNO DO MOVIMENTO - Filia l 4, No: 000009977, E , Cli/For : 0365 / ELOHIM DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS LTDA ESTORNO	000009977	378,92		1.239.242,39-



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 5  
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.026	771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.: 1.239.242,39-	
-----						
TOTAL DIA ----->				1.280,92	1.546,28-	1.239.242,39-
20/07/2024	50479	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000826 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000826		30.000,00-	1.269.242,39-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	30.000,00-	1.269.242,39-
22/07/2024	50483	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051344 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051344		65.038,05-	1.334.280,44-
22/07/2024	51560	Pagto Ref. 000001437/01 QUERO S ACO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIA L DE LIMPEZA	000001437/01	406,20		1.333.874,24-
22/07/2024	50465	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001086 - MSA SANTOS COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	000001086		1.550,00-	1.335.424,24-
22/07/2024	51289	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005880 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	00005880		4.500,00-	1.339.924,24-
-----						
TOTAL DIA ----->				406,20	71.088,05-	1.339.924,24-
23/07/2024	51577	Pagto Ref. 000005358/01 HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000005358/01	148,80		1.339.775,44-
23/07/2024	51579	Pagto Ref. 000031539/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000031539/01	250,71		1.339.524,73-
23/07/2024	51585	Pagto Ref. 000017212/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000017212/01	3.295,20		1.336.229,53-
23/07/2024	51211	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000031820 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	000031820		255,00-	1.336.484,53-
23/07/2024	53252	Pagto Ref. 000001086/01 MSA SANTOS COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO - UPASNI085	000001086/01	1.550,00		1.334.934,53-
-----						
TOTAL DIA ----->				5.244,71	255,00-	1.334.934,53-
24/07/2024	52030	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000030928 - CAMINHAS COMERCIAL	000030928		2.272,58-	1.337.207,11-
24/07/2024	52086	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010016 - CAMINHAS COMERCIAL	000010016		3.884,30-	1.341.091,41-
24/07/2024	53180	Pagto Ref. 000010022/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010022/01	5.380,90		1.335.710,51-
24/07/2024	53186	Pagto Ref. 000030928/01 CAMINHAS COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000030928/01	2.272,58		1.333.437,93-
24/07/2024	53469	Pagto Ref. 000010016/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010016/01	3.884,30		1.329.553,63-
-----						
TOTAL DIA ----->				11.537,78	6.156,88-	1.329.553,63-
25/07/2024	52046	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010030 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E				



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 6  
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.: 1.329.553,63-	
		MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010030		3.274,19-	1.332.827,82-
25/07/2024	52052	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000010020 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E				
		MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010020		332,00-	1.333.159,82-
25/07/2024	52120	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000010022 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E				
		MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010022		5.380,90-	1.338.540,72-
25/07/2024	51217	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000173 - MGBS ENGENHARI A LTDA	00000173		23.000,00-	1.361.540,72-
25/07/2024	53182	Pagto Ref. 000010030/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010030/01	3.274,19		1.358.266,53-
25/07/2024	53339	Pagto Ref. 000010020/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010020/01	332,00		1.357.934,53-
TOTAL DIA ----->				3.606,19	31.987,09-	1.357.934,53-
26/07/2024	51239	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000077 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	00000077		87.309,72-	1.445.244,25-
26/07/2024	51247	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000066 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	00000066		695.640,93-	2.140.885,18-
26/07/2024	52769	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00011157 - SERVIOESTE SOL UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00011157		3.642,30-	2.144.527,48-
TOTAL DIA ----->				0,00	786.592,95-	2.144.527,48-
29/07/2024	51975	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000567 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000567		7.640,94-	2.152.168,42-
TOTAL DIA ----->				0,00	7.640,94-	2.152.168,42-
31/07/2024	51783	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000015391 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000015391		2.550,00-	2.154.718,42-
31/07/2024	53477	Pagto Ref. 000012070/01 NACIOCO LOR COMERCIO E INDUSTRIA DE TIN TAS LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIA L DE MANUTENÇÃO	000012070/01	1.790,00		2.152.928,42-
TOTAL DIA ----->				1.790,00	2.550,00-	2.152.928,42-
Débitos: 153.490,91 Créditos: 1.306.414,38- Saldo Atual: 2.152.928,42-						

## 3.15 – CERTIDÕES



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 30/07/2024, em referência ao pedido 235416/2024, 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: RSUQ.2110.2211.1080**

**PESQUISA CADASTRAL realizada em: 30/07/2024 às 13:13:59.9**

Esta certidão tem validade até 26/01/2025, 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 31/07/2024 às 11:38:07.1



**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  
**2024001385**

Nº de Controle da Autenticidade  
**501.588.398.473**

**IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE**

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

**PARECER DA CERTIDÃO**

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.	
<b>Certidão emitida gratuitamente</b>	em 04/06/2024 às 15:04:44hs - Usuário: CLARISSESANTANA
<b>Validade da Certidão</b>	02/09/2024

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, 4 de Junho de 2024.



## Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

### Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (22/07/2024 às 14:55) 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 669E.9CFF.92AD.6911 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)





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 14:51:21 do dia 22/07/2024, 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: WHKZ220724145121

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	<b>Código de Controle</b> 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	0060326-15.2023.8.19.0001
84/014709/2023-00	Ressarcimento	715.413,58	Parcelada	Judicial	Suspensa	0072540-38.2023.8.19.0001

**Observações Complementares**

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

**Observações**

Rio de Janeiro, RJ, 20/05/2024

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 03/08/2024. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço [daminternet.rio.rj.gov.br](http://daminternet.rio.rj.gov.br)
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



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



**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 17:10:41 do dia 23/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/12/2024.

Código de controle da certidão: **987E.2BBD.2339.50C2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



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



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

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

**EMPREGADOR:** INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

**INSCRIÇÃO:** 33.981.408/0001-40

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 27/03/2024, às 12:25:26, conforme horário oficial de Brasília

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

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



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: 9XQ5V538NM

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

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

**ANEXO**

**ESTABELECIMENTO:** 33.981.408/0001-40

**PROCESSO:** 14152.190073/2021-98 (Eletrônico)

**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial

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

---

**PROCESSO:** 14152.190074/2021-32 (Eletrônico)

**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial

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

---

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

**SITUAÇÃO:** Processo Sobrestado - Ordem Judicial

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

---



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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto: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: cndt@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](mailto: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](mailto: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: cndt@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](mailto: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](mailto: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](mailto:cnadt@tst.jus.br)

Certidão nº 19613573/2024. Página 14 de 18



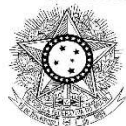
PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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](mailto: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: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 16 de 18



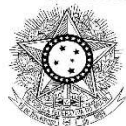
PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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](mailto: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 nº 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.



29/07/2024, 14:56

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 33.981.408/0001-40

**Razão Social:** INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

**Endereço:** R MARIA EUGENIA 138 / HUMAITA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22261-080

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

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

**Validade:** 19/07/2024 a 17/08/2024

**Certificação Número:** 2024071909540322198800

Informação obtida em 29/07/2024 14:55:52

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

05/06/2024, 11:14

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2024.1.4354552-1  
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, <b>NÃO CONSTAM DÉBITOS</b> 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: 05/06/2024 11:10</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 03/09/2024</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 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 n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

## 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*