



AUSTIN

DR. MOACYR DE CARVALHO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



PREFEITURA
NOVA IGUAÇU

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

Positiva
Instituto
Social

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

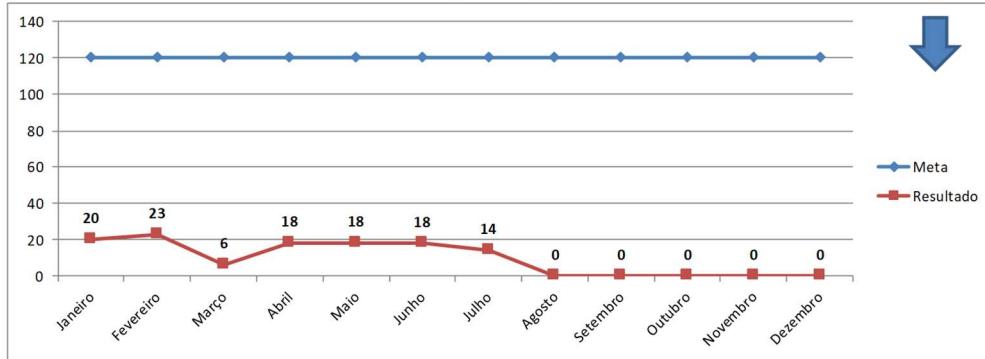
2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA AUSTIN DRº MOACYR	5
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA	5
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE	6
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA.....	7
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO 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-EKG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS).....	21
2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS	22
2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	23
2.20 – TREINAMENTOS	24
3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva																									
		Emitido por: UPA Austin																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≤ 60 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação AMARELA	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>8</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>8</td></tr> <tr><td>Março</td><td>7</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>8</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>8</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>9</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>8</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	8	Fevereiro	8	Março	7	Abri	8	Maio	8	Junho	9	Julho	8	Agosto	0	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	8																										
Fevereiro	8																										
Março	7																										
Abri	8																										
Maio	8																										
Junho	9																										
Julho	8																										
Agosto	0																										
Setembro	0																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
		Periodicidade de Avaliação																									
Mensual		Área Responsável																									
Direção Técnica		Responsável pela Coleta de Dados																									
Estatística		Responsável pela Análise de Dados																									
Coordenação Médica da UPA		Referencial Comparativo																									
Referencial Comparativo		POSITIVA 2023																									
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

 UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva																									
		Emitido por: UPA Austin																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida																									
minutos																											
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≤ 120minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos																									
Apresentação  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>20</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>23</td></tr> <tr><td>Março</td><td>6</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>18</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>18</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>18</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>14</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	20	Fevereiro	23	Março	6	Abril	18	Maio	18	Junho	18	Julho	14	Agosto	0	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0	Periodicidade de Avaliação Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Analise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	20																										
Fevereiro	23																										
Março	6																										
Abril	18																										
Maio	18																										
Junho	18																										
Julho	14																										
Agosto	0																										
Setembro	0																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
Justificativa Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica <p>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.</p>																											
Ação de Melhoria <p>Não sendo necessário melhorias no momento.</p>																											

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva																									
		Emitido por: UPA Austin																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida																									
minutos																											
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≤ 10 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>5</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>6</td></tr> <tr><td>Março</td><td>6</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>5</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>5</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>7</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>6</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	5	Fevereiro	6	Março	6	Abril	5	Maio	5	Junho	7	Julho	6	Agosto	0	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	5																										
Fevereiro	6																										
Março	6																										
Abril	5																										
Maio	5																										
Junho	7																										
Julho	6																										
Agosto	0																										
Setembro	0																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
		Mensal																									
Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização																											
Justificativa																											
Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica																											
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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva																																						
		Emitido por: UPA Austin																																						
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																							
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida																																						
minutos																																								
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																						
≤ 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																																						
<table border="1"> <caption>Data for Line Chart: Tempo de Classificação de Risco</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (minutos)</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>10</td><td>5</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>10</td><td>6</td></tr> <tr><td>Março</td><td>10</td><td>6</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>10</td><td>5</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>10</td><td>5</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>10</td><td>5</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>10</td><td>5</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>10</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Meta (minutos)	Resultado (minutos)	Janeiro	10	5	Fevereiro	10	6	Março	10	6	Abril	10	5	Maio	10	5	Junho	10	5	Julho	10	5	Agosto	10	0	Setembro	10	0	Outubro	10	0	Novembro	10	0	Dezembro	10	0	Mensal
Mês	Meta (minutos)	Resultado (minutos)																																						
Janeiro	10	5																																						
Fevereiro	10	6																																						
Março	10	6																																						
Abril	10	5																																						
Maio	10	5																																						
Junho	10	5																																						
Julho	10	5																																						
Agosto	10	0																																						
Setembro	10	0																																						
Outubro	10	0																																						
Novembro	10	0																																						
Dezembro	10	0																																						
		Área Responsável																																						
		Direção Técnica																																						
		Responsável pela Coleta de Dados																																						
		Estatística																																						
		Responsável pela Análise de Dados																																						
		Coordenação Médica da UPA																																						
		Referencial Comparativo																																						
		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 médio 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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva																									
		Emitido por: UPA Austin																									
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																									
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida																									
Meta		Forma de Medição (cálculo)																									
≥ 90%		Soma de pacientes da SALA AMARELA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação + Soma de pacientes da SALA AMARELA transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas X100																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>206%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>139%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>138%</td></tr> <tr><td>April</td><td>157%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>146%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>140%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>141%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Janeiro	206%	Fevereiro	139%	Março	138%	April	157%	Maio	146%	Junho	140%	Julho	141%	Agosto	0%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	206%																										
Fevereiro	139%																										
Março	138%																										
April	157%																										
Maio	146%																										
Junho	140%																										
Julho	141%																										
Agosto	0%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
Justificativa		Área Responsável																									
Indicador dentro da meta.		Direção Técnica																									
Análise Crítica		Responsável pela Coleta de Dados																									
No mês de Julho, das 68 saídas de pacientes nas Salas Amarela Adulto e Pediatrica, 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),		Estatística																									
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 superiores ha 24 horas (5 pediátricos e 20 adultos). .		Responsável pela Analise de Dados																									
Atingindo assim 141% da meta estimada de 90% e 13 que não foram regulados a critério medico.		Coordenação Enfermagem da UPA																									
Ação de Melhoria		Referencial Comparativo																									
Não sendo necessário melhorias no momento.		POSITIVA 2023																									
		Versão																									
Agosto / 2023		Última Atualização																									

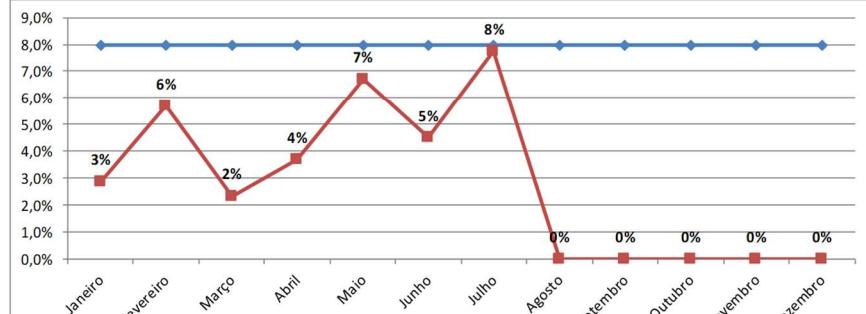
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva																																						
		Emitido por: UPA Austin																																						
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																						
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida																																						
Meta	Indicador	PERCENTUAL																																						
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA	(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 Mensal																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>90</td><td>106</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>90</td><td>87</td></tr> <tr><td>Março</td><td>90</td><td>118</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>90</td><td>105</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>90</td><td>97</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>90</td><td>93</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>90</td><td>97</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>90</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	90	106	Fevereiro	90	87	Março	90	118	Abri	90	105	Maio	90	97	Junho	90	93	Julho	90	97	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
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																						
Janeiro	90	106																																						
Fevereiro	90	87																																						
Março	90	118																																						
Abri	90	105																																						
Maio	90	97																																						
Junho	90	93																																						
Julho	90	97																																						
Agosto	90	0																																						
Setembro	90	0																																						
Outubro	90	0																																						
Novembro	90	0																																						
Dezembro	90	0																																						
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 registrados com tempo superiores a 6 horas. Atingindo assim 97% da meta estimada de 90% e 30 pacientes que não foram regulados a critério médico.</p>																																								
Ação de Melhoria																																								
Sem necessidade de melhorias para o momento. .																																								

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva																									
		Emitido por: UPA Austin																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida																									
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																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>1%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>1%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>2%</td></tr> <tr><td>April</td><td>1%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>1%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Janeiro	1%	Fevereiro	1%	Março	2%	April	1%	Maio	2%	Junho	1%	Julho	2%	Agosto	0%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	1%																										
Fevereiro	1%																										
Março	2%																										
April	1%																										
Maio	2%																										
Junho	1%																										
Julho	2%																										
Agosto	0%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
		Mensal																									
Área Responsável <ul style="list-style-type: none"> Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA Referencial Comparativo 																											
Versão POSITIVA 2024																											
Última Atualização Agosto / 2023																											
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

 <p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>		<p>Aprovado por: Qualidade Positiva</p> <p>Emitido por: UPA Austin</p>																									
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) (Soma de óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA + Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100																									
≤ 8%	Taxa de mortalidade menor que 24h	Periodicidade de Avaliação Mensal																									
 <p>Apresentação</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>3%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>6%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>2%</td></tr> <tr><td>April</td><td>4%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>7%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>5%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>8%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Janeiro	3%	Fevereiro	6%	Março	2%	April	4%	Maio	7%	Junho	5%	Julho	8%	Agosto	0%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	3%																										
Fevereiro	6%																										
Março	2%																										
April	4%																										
Maio	7%																										
Junho	5%																										
Julho	8%																										
Agosto	0%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
		Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2023 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 10 óbitos com o tempo de permanência na unidade menor que 24 horas e 6 pacientes que já entraram cadáver. Assim alcançando uma meta de 8% de taxa de mortalidade.																											
Ação de Melhoria Não sendo necessário melhorias no momento.																											

2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva																									
		Emitido por: UPA Austin																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	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																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>16</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>8</td></tr> <tr><td>Março</td><td>34</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>11</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>10</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>8</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>6</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado	Janeiro	16	Fevereiro	8	Março	34	Abri	11	Maio	10	Junho	8	Julho	6	Agosto	0	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado																										
Janeiro	16																										
Fevereiro	8																										
Março	34																										
Abri	11																										
Maio	10																										
Junho	8																										
Julho	6																										
Agosto	0																										
Setembro	0																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
		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 dentro da meta.																											
Análise Crítica																											
No mês de Julho, a Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica foi de 2 paciente com um tempo total de 11 minutos e uma media de 6 minutos por paciente entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico.																											
Não sendo necessário ação de melhorias no momento.																											

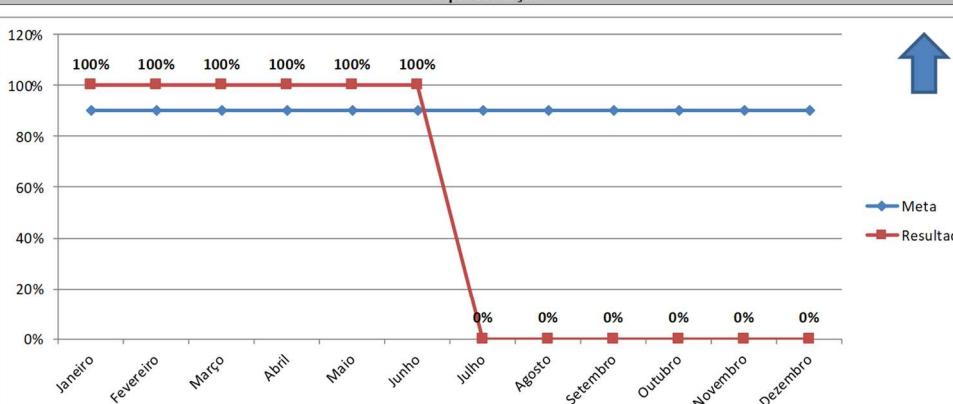
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva																																						
		Emitido por: UPA Austin																																						
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																							
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida																																						
PERCENTUAL																																								
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																						
≤ 30 MIN	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hipergáudo e a solicitação de TC no PEP + Soma de pacientes com suspeita de AVE Hipergáudo) X 100																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (minutos)</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>25</td><td>25</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>29</td><td>29</td></tr> <tr><td>Março</td><td>19</td><td>19</td></tr> <tr><td>April</td><td>30</td><td>141</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>23</td><td>23</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>26</td><td>26</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>25</td><td>25</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta (minutos)	Resultado (minutos)	Janeiro	25	25	Fevereiro	29	29	Março	19	19	April	30	141	Maio	23	23	Junho	26	26	Julho	25	25	Agosto	0	0	Setembro	0	0	Outubro	0	0	Novembro	0	0	Dezembro	0	0
Mês	Meta (minutos)	Resultado (minutos)																																						
Janeiro	25	25																																						
Fevereiro	29	29																																						
Março	19	19																																						
April	30	141																																						
Maio	23	23																																						
Junho	26	26																																						
Julho	25	25																																						
Agosto	0	0																																						
Setembro	0	0																																						
Outubro	0	0																																						
Novembro	0	0																																						
Dezembro	0	0																																						
		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 Hipergáudo com um tempo total de 76 minutos, sendo 25 minutos por paciente entre a definição de suspeita de AVE Hipergáudo e a solicitação de TC no PEP.																																							
Ação de Melhoria	Não sendo necessário ação de melhorias no momento.																																							

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva																																						
		Emitido por: UPA Austin																																						
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																							
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida																																						
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																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>70</td><td>96</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>70</td><td>96</td></tr> <tr><td>Março</td><td>70</td><td>96</td></tr> <tr><td>April</td><td>70</td><td>99</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>70</td><td>97</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>70</td><td>93</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>70</td><td>97</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>70</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>70</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>70</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>70</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>70</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	70	96	Fevereiro	70	96	Março	70	96	April	70	99	Maio	70	97	Junho	70	93	Julho	70	97	Agosto	70	0	Setembro	70	0	Outubro	70	0	Novembro	70	0	Dezembro	70	0	Mensal
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																						
Janeiro	70	96																																						
Fevereiro	70	96																																						
Março	70	96																																						
April	70	99																																						
Maio	70	97																																						
Junho	70	93																																						
Julho	70	97																																						
Agosto	70	0																																						
Setembro	70	0																																						
Outubro	70	0																																						
Novembro	70	0																																						
Dezembro	70	0																																						
		Área Responsável																																						
		Direção Técnica																																						
		Responsável pela Coleta de Dados																																						
		Estatística																																						
		Responsável pela Análise de Dados																																						
		Coordenação Médica da UPA																																						
		Referencial Comparativo																																						
		POSITIVA 2023																																						
		Versão																																						
		Agosto / 2023																																						
		Última Atualização																																						
Justificativa																																								
Indicador dentro da meta.																																								
Análise Crítica																																								
<p>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.</p>																																								
Ação de Melhoria																																								
Sem ações para o momento.																																								

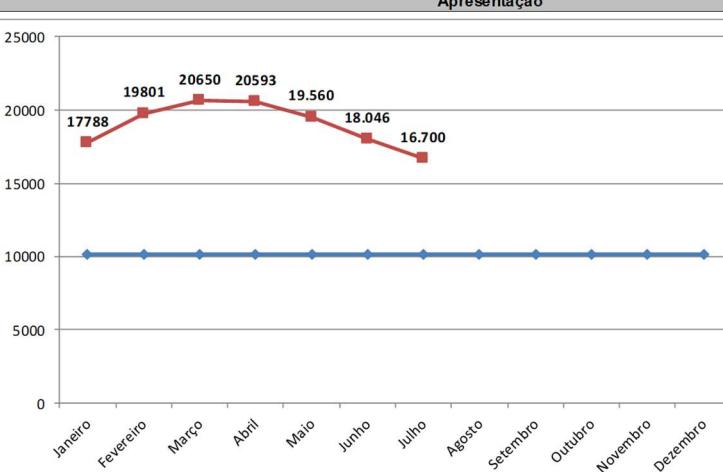
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

 <p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>			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%	Resolubilidade da Ouvidoria		(Soma de manifestações resolvidas + Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100																																							
Apresentação  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> <th>Meta (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>100%</td><td>90%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>100%</td><td>90%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>100%</td><td>90%</td></tr> <tr><td>April</td><td>100%</td><td>90%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>100%</td><td>90%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>100%</td><td>90%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0%</td><td>90%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td><td>90%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td><td>90%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td><td>90%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td><td>90%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td><td>90%</td></tr> </tbody> </table>				Mês	Resultado (%)	Meta (%)	Janeiro	100%	90%	Fevereiro	100%	90%	Março	100%	90%	April	100%	90%	Maio	100%	90%	Junho	100%	90%	Julho	0%	90%	Agosto	0%	90%	Setembro	0%	90%	Outubro	0%	90%	Novembro	0%	90%	Dezembro	0%	90%
Mês	Resultado (%)	Meta (%)																																								
Janeiro	100%	90%																																								
Fevereiro	100%	90%																																								
Março	100%	90%																																								
April	100%	90%																																								
Maio	100%	90%																																								
Junho	100%	90%																																								
Julho	0%	90%																																								
Agosto	0%	90%																																								
Setembro	0%	90%																																								
Outubro	0%	90%																																								
Novembro	0%	90%																																								
Dezembro	0%	90%																																								
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 Na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho no mês de Julho, 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

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva																																						
		Emitido por: UPA Austin																																						
Informação Documentada	Titulo: Registro da Ficha de Indicador																																							
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida																																						
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																						
≥ 80%	Plano de Educação Permanente	(Soma do Número de atividades realizadas + soma do número atividades programadas no mês) X 100																																						
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>April</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>100%</td><td>200%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>100%</td><td>200%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>100%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>100%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>100%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>100%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>100%</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	100%	100%	Fevereiro	100%	100%	Março	100%	100%	April	100%	100%	Maio	100%	100%	Junho	100%	200%	Julho	100%	200%	Agosto	100%	0%	Setembro	100%	0%	Outubro	100%	0%	Novembro	100%	0%	Dezembro	100%	0%
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																						
Janeiro	100%	100%																																						
Fevereiro	100%	100%																																						
Março	100%	100%																																						
April	100%	100%																																						
Maio	100%	100%																																						
Junho	100%	200%																																						
Julho	100%	200%																																						
Agosto	100%	0%																																						
Setembro	100%	0%																																						
Outubro	100%	0%																																						
Novembro	100%	0%																																						
Dezembro	100%	0%																																						
		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																																								
Realizado 02 capacitações em Julho de acordo com conteúdo programático Sendo elas: POP.NSP –PROTÓCOLO DE MEDICAMENTO POTENCIALMENTE PERIGOSO e LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO MEIO HOSPITALAR																																								
Ação de Melhoria																																								
Sem ações para o momento.																																								

2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO RISCO

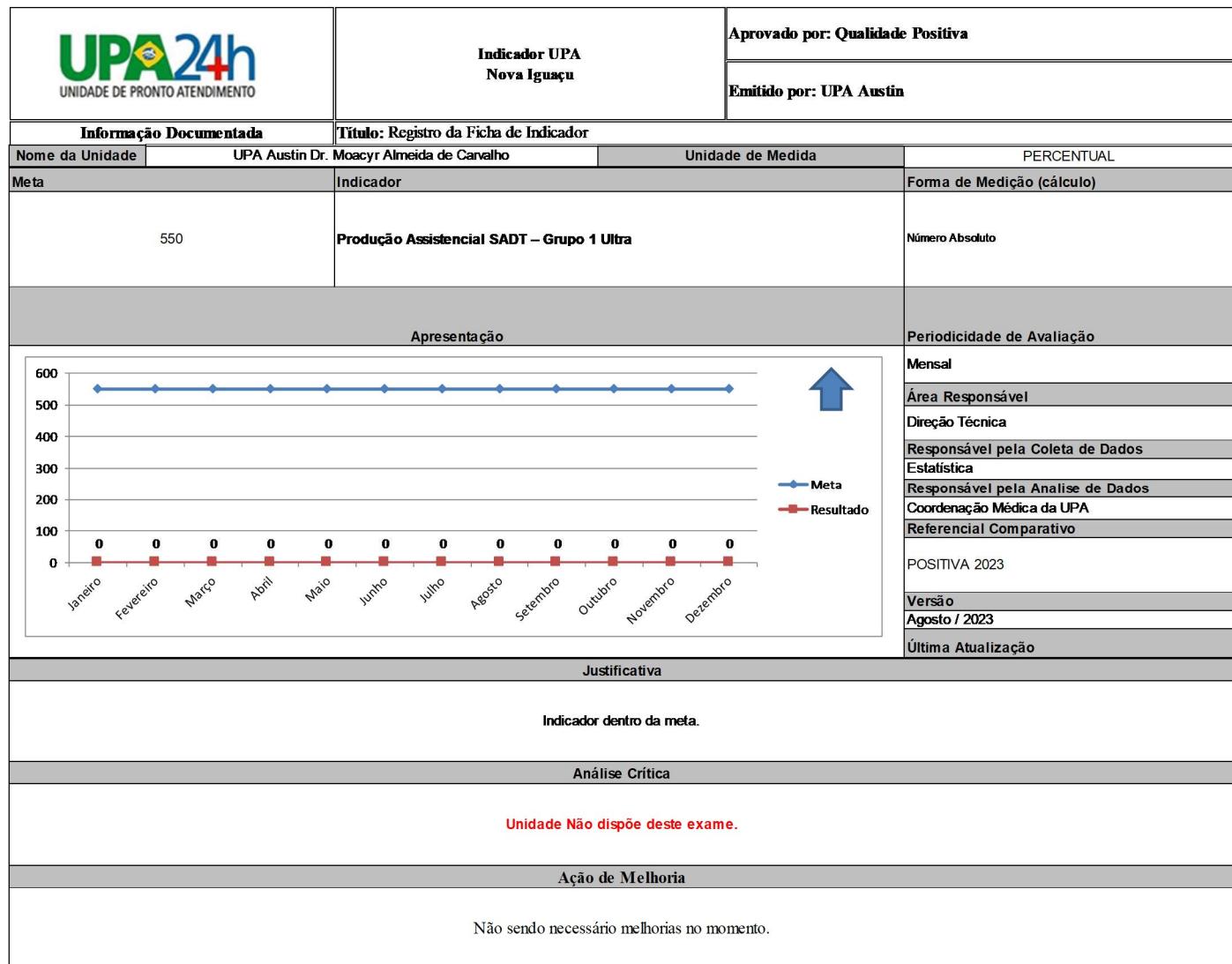
UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva																							
		Emitido por: UPA Austin																							
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																								
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida																							
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																							
10125	Produção Assistencial UPA	Produção Assistencial UPA																							
Apresentação  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (10.125)</th> <th>Produção Assistencial UPA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>10.125</td><td>17.788</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>10.125</td><td>19.801</td></tr> <tr><td>Março</td><td>10.125</td><td>20.650</td></tr> <tr><td>April</td><td>10.125</td><td>20.593</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>10.125</td><td>19.560</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>10.125</td><td>18.046</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>10.125</td><td>16.700</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta (10.125)	Produção Assistencial UPA	Janeiro	10.125	17.788	Fevereiro	10.125	19.801	Março	10.125	20.650	April	10.125	20.593	Maio	10.125	19.560	Junho	10.125	18.046	Julho	10.125	16.700
Mês	Meta (10.125)	Produção Assistencial UPA																							
Janeiro	10.125	17.788																							
Fevereiro	10.125	19.801																							
Março	10.125	20.650																							
April	10.125	20.593																							
Maio	10.125	19.560																							
Junho	10.125	18.046																							
Julho	10.125	16.700																							
Periodicidade de Avaliação Mensal																									
Área Responsável Direção Técnica																									
Responsável pela Coleta de Dados Estatística																									
Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA																									
Referencial Comparativo POSITIVA 2023																									
Versão Agosto / 2023																									
Última Atualização																									
Justificativa Indicador dentro da meta.																									
Análise Crítica <p>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 atendidos pelas equipes médicas.</p>																									
Ação de Melhoria Sem ações para momento																									

2.15 – RX

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva																																						
		Emitido por: UPA Austin																																						
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																							
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida																																						
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																						
4150	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X	Número de Exames Realizados																																						
Apresentação <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado</th> <th>Meta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>1104</td><td>4150</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>1377</td><td>4150</td></tr> <tr><td>Março</td><td>1329</td><td>4150</td></tr> <tr><td>April</td><td>1947</td><td>4150</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>2017</td><td>4150</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>1796</td><td>4150</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>1744</td><td>4150</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td>4150</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td></td><td>4150</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td></td><td>4150</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td></td><td>4150</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td></td><td>4150</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado	Meta	Janeiro	1104	4150	Fevereiro	1377	4150	Março	1329	4150	April	1947	4150	Maio	2017	4150	Junho	1796	4150	Julho	1744	4150	Agosto		4150	Setembro		4150	Outubro		4150	Novembro		4150	Dezembro		4150
Mês	Resultado	Meta																																						
Janeiro	1104	4150																																						
Fevereiro	1377	4150																																						
Março	1329	4150																																						
April	1947	4150																																						
Maio	2017	4150																																						
Junho	1796	4150																																						
Julho	1744	4150																																						
Agosto		4150																																						
Setembro		4150																																						
Outubro		4150																																						
Novembro		4150																																						
Dezembro		4150																																						
Justificativa Indicador fora da meta.		Periodicidade de Avaliação																																						
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.		Mensal																																						
Análise Crítica Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI		Área Responsável																																						
		Direção Técnica																																						
		Responsável pela Coleta de Dados																																						
		Estatística																																						
		Responsável pela Análise de Dados																																						
		Coordenação Médica da UPA																																						
		Referencial Comparativo																																						
		POSITIVA 2023																																						
		Versão																																						
		Agosto / 2023																																						
		Última Atualização																																						

2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

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



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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva																																																																
		Emitido por: UPA Austin																																																																
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																																																	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida																																																																
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																																																
900	Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)	(Soma do Número de atividades realizadas + soma do número atividades programadas no mês) X 100																																																																
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado Exames</th> <th>Meta Exames</th> <th>Resultado Tempo</th> <th>Meta Tempo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>318</td><td>900</td><td>2</td><td>10</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>248</td><td>900</td><td>2</td><td>10</td></tr> <tr><td>Março</td><td>264</td><td>900</td><td>2</td><td>10</td></tr> <tr><td>April</td><td>341</td><td>900</td><td>2</td><td>10</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>232</td><td>900</td><td>2</td><td>10</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>538</td><td>900</td><td>3</td><td>10</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0</td><td>900</td><td>0</td><td>10</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0</td><td>900</td><td>0</td><td>10</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td><td>900</td><td>0</td><td>10</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td><td>900</td><td>0</td><td>10</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td><td>900</td><td>0</td><td>10</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td><td>900</td><td>0</td><td>10</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado Exames	Meta Exames	Resultado Tempo	Meta Tempo	Janeiro	318	900	2	10	Fevereiro	248	900	2	10	Março	264	900	2	10	April	341	900	2	10	Maio	232	900	2	10	Junho	538	900	3	10	Julho	0	900	0	10	Agosto	0	900	0	10	Setembro	0	900	0	10	Outubro	0	900	0	10	Novembro	0	900	0	10	Dezembro	0	900	0	10	Mensal
Mês	Resultado Exames	Meta Exames	Resultado Tempo	Meta Tempo																																																														
Janeiro	318	900	2	10																																																														
Fevereiro	248	900	2	10																																																														
Março	264	900	2	10																																																														
April	341	900	2	10																																																														
Maio	232	900	2	10																																																														
Junho	538	900	3	10																																																														
Julho	0	900	0	10																																																														
Agosto	0	900	0	10																																																														
Setembro	0	900	0	10																																																														
Outubro	0	900	0	10																																																														
Novembro	0	900	0	10																																																														
Dezembro	0	900	0	10																																																														
		Área Responsável																																																																
		Direção Técnica																																																																
		Responsável pela Coleta de Dados																																																																
		Estatística																																																																
		Responsável pela Análise de Dados																																																																
		Coordenação de Enfermagem da UPA																																																																
		Referencial Comparativo																																																																
		POSITIVA 2023																																																																
		Versão																																																																
		Agosto / 2023																																																																
		Última Atualização																																																																
Justificativa																																																																		
Indicador Fora da Meta.																																																																		
Análise Crítica																																																																		
Realizados, no mês de Julho, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho 538 ECGs com liberação de laudo por especialista em 3 minutos.																																																																		
Ação de Melhoria																																																																		
Repartuição do estimado número total de exames com a SES/NI																																																																		

2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva																																						
		Emitido por: UPA Austin																																						
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																							
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida																																						
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																						
4500	Produção Assistencial Análises Clínicas	Número Absoluto																																						
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>4500</td><td>3571</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>4500</td><td>4665</td></tr> <tr><td>Março</td><td>4500</td><td>5124</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>4500</td><td>4658</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>4500</td><td>4805</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>4500</td><td>3915</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>4500</td><td>4015</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>4500</td><td>4015</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>4500</td><td>4015</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>4500</td><td>4015</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>4500</td><td>4015</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>4500</td><td>4015</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Meta	Resultado	Janeiro	4500	3571	Fevereiro	4500	4665	Março	4500	5124	Abril	4500	4658	Maio	4500	4805	Junho	4500	3915	Julho	4500	4015	Agosto	4500	4015	Setembro	4500	4015	Outubro	4500	4015	Novembro	4500	4015	Dezembro	4500	4015	Mensal
Mês	Meta	Resultado																																						
Janeiro	4500	3571																																						
Fevereiro	4500	4665																																						
Março	4500	5124																																						
Abril	4500	4658																																						
Maio	4500	4805																																						
Junho	4500	3915																																						
Julho	4500	4015																																						
Agosto	4500	4015																																						
Setembro	4500	4015																																						
Outubro	4500	4015																																						
Novembro	4500	4015																																						
Dezembro	4500	4015																																						
		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 divergência entre exames realizados e exames liberados.																																								

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva																																						
		Emitido por: UPA Austin																																						
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																							
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida																																						
Meta	Indicador																																							
100%	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.																																							
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> <th>Meta (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>April</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Meta (%)	Janeiro	100%	100%	Fevereiro	100%	100%	Março	100%	100%	April	100%	100%	Maio	100%	100%	Junho	100%	100%	Julho	100%	100%	Agosto	100%	100%	Setembro	100%	100%	Outubro	100%	100%	Novembro	100%	100%	Dezembro	100%	100%
Mês	Resultado (%)	Meta (%)																																						
Janeiro	100%	100%																																						
Fevereiro	100%	100%																																						
Março	100%	100%																																						
April	100%	100%																																						
Maio	100%	100%																																						
Junho	100%	100%																																						
Julho	100%	100%																																						
Agosto	100%	100%																																						
Setembro	100%	100%																																						
Outubro	100%	100%																																						
Novembro	100%	100%																																						
Dezembro	100%	100%																																						
		Mensal																																						
		Área Responsável																																						
		Direção Técnica																																						
		Responsável pela Coleta de Dados																																						
		Estatística																																						
		Responsável pela Análise de Dados																																						
		Coordenação de Enfermagem da UPA																																						
		Referencial Comparativo																																						
		POSITIVA 2023																																						
		Versão																																						
		Agosto / 2023																																						
		Última Atualização																																						
Justificativa																																								
Indicador dentro da meta.																																								
Análise Crítica																																								
No mês de 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.																																								
Ação de Melhoria																																								
Não sendo necessário melhorias no momento.																																								

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 encontram-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	Selar de Destino
			Não Houve Movimentação no Período			Total	0			R\$ -		

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

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL						Julho/2024	
Outros Investimentos							
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 AUSTRO DR. EDUARDO DE CARVALHO O S RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS						julho/2024		
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato	Valor do Contrato (R\$) (*)	Competência	
					Das Início	Das Término		
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESAIS LTDA	18.963.381/0001-43	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 EMPRESAIS LTDA	18.963.381/0001-43	031/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 14.700,00	R\$ -
Desentupidão, Desratização e Limpeza de Caixa D'água	ANIS & SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	10.354.353/0001-24	052/2023	FIxo - PERÍODICO	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00 Maio de 2024
Educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	31.178.943/0001-32	027/2023	FIxo	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00 Dezembro de 2023
Serviços Advocacia	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	31.911.056/0001-10	-	FIxo	16/08/2023	15/08/2025	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	22.729.278/0001-57	057/2023	POR EQUIPAMENTO/RECARGA	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 15.000,00	R\$ -
Radiologia	REAL SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (AMPA SALVE INTERGRAL)	31.609.905/0001-97	113/2023	POR QUANTIDADE	01/10/2023	29/08/2024	R\$ 9.303,14	R\$ -
Locação de Computadores	KALQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	030/2024	POR EQUIPAMENTO	29/07/2024	15/08/2025	R\$ 8.640,00	R\$ -
Serviço Médico-Hospitalar	KSB SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	12.058.611/0001-70	105/2023	POR HORAS	01/10/2023	01/10/2024	R\$ 75.282,34	R\$ -
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA BIRELU	30.354.930/0001-41	039/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 8.592,00	R\$ 8.592,00 Abril de 2024
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	009/2024	POR EXAME	01/03/2024	15/08/2024	R\$ 31.250,00	R\$ -
Alimentação	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA	04.375.510/0001-02	146/2023	POR REFEIÇÃO	03/01/2024	15/08/2025	R\$ 69.075,00	R\$ 59.740,30 Junho de 2024
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	015/2024	FIxo	15/04/2024	15/08/2025	R\$ 23.000,00	R\$ -
Locação de Poltronas Hospitalar	MOBLOC ALUGUEL 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	NASCIMINAS ASSISTÊNCIA 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 Batedeiras	ONDRE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-10	044/2023	FIxo	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 8.765,00	R\$ -
Locação e Manutenção de Extintores de Incêndio	ONDRE 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	PARÓDIA CLÍNICA DOUTOR SALEM E LTDA	30.838.220/0001-40	021/2023	POR EXAME	22/04/2024	15/08/2024	R\$ 69.390,00	R\$ -
Seguro contra danos, avarias e responsabilidade civil para o prédio e bens móveis cedidos	PORTO VALOR SERVIÇOS DE SEGURO GERAL	61.186.546/0001-00	118/2023	FIxo/ PARCELADO	04/05/2023	04/05/2024	R\$ 4.230,00	R\$ 4.230,00
Manutenção de Serviços	PROFEL (PEL) PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.206.620/0001-28	085/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 6.000,00	R\$ -
Locação de Ambulâncias	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.306.439/0001-10	047/2023	FIxo	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 30.000,00	R\$ -
Locação de Equipamentos Clínicos da Ambulância	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.306.439/0001-10	048/2023	FIxo	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 14.000,00	R\$ -
Coleta, Armazenamento Temporário, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Residuos Coletora de Residuos Extraordinário e Infectante	SERVIDESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.483/0009-17	050/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 3.000,00	R\$ -
Contrato Equipo Bomba Sanitron	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS LTDA	07.270.468/0001-46	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	
					Das Início	Das Término		
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FÁBRICO QURIQUE DE OLIVEIRA 71592930 (OR-QURIQUE RADIOLÓGICA)	19.565.807/0001-08	035/2023	FIxo	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 1.245,85	R\$ -
Gestão Equipe Médica	MEDIVIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	041/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 650.000,00	R\$ -
Locação de Digitalizador (CR) e MAO DE OBRA de Técnicos em Radiologia	MSTB VILAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	45.010.800/0001-44	042/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 4.200,00	R\$ -
Locação de Enxoval e Materiais	MONTE SERRAT SERVIÇOS DE ENXOVAL LTDA	04.926.840/0001-31	043/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 4.500,00	R\$ -
Alimentação	D'MESA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	39.903.137/0001-02	035/2023	POR REFEIÇÃO	05/03/2023	02/01/2024	R\$ 50.000,00	R\$ -
Telemedicina	MON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	040/2023	POR EXAME	16/08/2023	26/02/2024	R\$ 31.500,00	R\$ -
Gestão e Operação Logística, Controle e Gerência de Estoques, Almacarifado e Farmácia	JOVA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA - ZAMED LOGÍSTICA	20.209.036/0001-07	052/2023	FIxo	16/08/2023	31/03/2024	R\$ 38.000,00	R\$ -
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATODIAGLÓMIA CLÍNICA DOUTOR SALEM E LTDA	30.838.200/0001-00	119/2023	POR EXAME	17/10/2023	21/04/2024	R\$ 81.779,00	R\$ -
Manutenção de Ar Condicionado	CLIMA CONFORT LTDA	17.077.401/0001-71	034/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 13.000,00	R\$ -
Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	NIU - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.385.597/0001-00	209/919/2024	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 plano devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

(2) Período constante deve ser entendido todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compra e contratações, elaborado pelo Organismo Social.

(*) Número mensal estimado deve ser inserido na coluna subsequente e valor pago de 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	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
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

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

3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA ANALITICA						V.12.1.2310.185
UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguacu RJ 33.981.408/0004-93 Comp: 07/2024 Cx: 0 Per:2						Emissão: 08/08/2024 18:49:28
						Seção: 04.004
TOTAL GERAL						
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição
0002	SALARIO BASE	153	4.417,00	313.628,79	0003	I.N.S.S.
0005	SALARIO FAMILIA	9	17,00	747,48	0004	I.R.P.F.
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	2.969,09	0006	VALE TRANSPORTE
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	115	2.520,00	34.095,11	0008	FALTAS
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	6	0,00	10.594,90	0011	INSS 13º SALARIO
0048	13º SALARIO RESCISAO	6	0,00	6.746,78	0047	DESCONTO DE REFICAO
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	4	123,00	10.915,56	0114	LÍQUIDO DE RESCISAO
0071	13º. SALARIO INDENIZADO	4	0,00	879,96	0441	SEGURADO DE VIDA
0170	BOLSA ESTAGIO	1	30,00	1.500,00	0442	VALE COMBUSTIVEL
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	6	0,00	3.531,63	0459	CANCELAMENTO VALE TRANSPORTE
0448	ADICIONAL NOTURNO	118	5.672,00	18.473,50	0462	DESCONTO DE AV. PREVIO 30 DIAS
0449	DSR	118	0,00	2.736,69	0468	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
				0472	DSR SOBRE FALTAS	
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 13º	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 13º 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 13º Dep. (SEFIP)	146,61	Ded. Base INSS 13º Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	256,20	Base INSS - Envelope		371.580,02	Fórmula 6	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	146,61	Base INSS 13º - GPS		7.626,74	Fórmula 7	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	26,54	Base INSS 13º - Envelope		7.626,74	Fórmula 8	0,00
FGTS 13º 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 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	382.495,58	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14	0,00
Base FGTS 13º	7.626,74	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15	0,00
Base FGTS (SEFIP)	368.292,87	Base INSS 13º 25 Anos		0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	1.832,64	Base INSS N Exp. Risco		371.580,02		
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	1.326,78	Base INSS 13º N Exp. Risco		7.626,74		
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	365.090,33					
Base FGTS 13º Ativos	0,00					
Base FGTS Demitidos	17.405,25					
Base FGTS 13º Demitidos	7.626,74					
Base FGTS Resc.(SEFIP)	3.202,54					
Base FGTS 13º 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 Venceto	0
Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês	0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade	1
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0
Admissão Próximo Mês	0					

LIMPEZA E CONSERVACAO
 MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguacu 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
 Seq: 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				
JU22 ADICIONAL DE INSATISFAÇÃO	11 440,00	5.212,80	JU01 ADICIONAL	11 0,00	ZL,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 Venceto				0
Outros	0 Licença Remunerada			0	C/ Dem. no mês				0
Licença Paternidade	0 Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez	0 Recesso Remunerado de Estágio			0	Licença Maternidade				0
Contrato de Trabalho Suspenso	0 Doença Ocupacional			0	Licença Mater. Compl. 180 dias				0
Admissão Próximo Mês	0								

UFA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO
 MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ
 33.981.408/0004-93 Comp: 07/2024 Cx: 0 Per:2

FOLHA ANALITICA
 UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO

V.12.1.2310.185
 Emissão: 08/08/2024 19:48:46
 Seção: 04.004

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0193	PRESTACAO DE SERVICOS	1	0,00	21.011,01	0004	I.R.R.F.	1	0,00	4.453,79
					0194	INSS AUTONOMO	1	0,00	1.557,20*
FGTS eSocial	0,00	Descontos		6.010,99	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 13º				0,00
Base FGTS eSocial	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				0,00
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				0,00
Proventos	21.011,01	INSS Segurado		1.557,20	Fórmula 1				0,00
FGTS Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Fórmula 2				0,00
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS - GPS		0,00	Fórmula 3				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4				0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS - Envelope		0,00	Fórmula 6				0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7				0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 8				0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9				0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10				0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13				0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14				0,00
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15				0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00					
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		21.011,01					
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00								
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	0,00								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Total de Funcionários	1	Ativos			1	Demitidos			0
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio			0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Licença sem Venc.			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 Iguacu RJ
 33.981.408/0004-93 Comp: 07/2024 Cx: 0 Per: 2

FOLHA ANALITICA
SERVICO PATRIMONIAL

 V.12.1.2310.18!
 Emissão: 08/08/2024 17:24:41
 Seq: 04.004.0007

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
1002 SALARIO BASE	7	210,00	11.150,72	0003 I.N.S.S.	7	0,00	878,57		
JU05 SALARIO FAMÍLIA	1	7,00	62,04	JU08 FALTAS	3	3,00	161,58		
1448 ADICIONAL NOTURNO	3	288,00	507,09	0441 SEGURO DE VIDA	7	0,00	25,83		
1449 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 Venceto			0		
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês			0		
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.			0		
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade			0		
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0		
Admissão Próximo Mês	0								

3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		Julho/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
FLUXO DE CAIXA		
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		(R\$) VALOR 268.922,11
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.783.134,68
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		65.584,19
B - TOTAL DE RECEITAS		1.848.718,87
DESPESAS		
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
C - TOTAL DE DESPESAS		564.235,10
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.553.405,88
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
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
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		1.553.405,88

3.7 – DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO			Julho/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa		Valor (R\$)
1 PESSOAL			12.623,80
01.01 SALARIO			0,00
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
01.02 BENEFÍCIOS			12.623,80
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
01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES			0,00
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
01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			0,00
01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS			0,00
01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES			0,00
01.04.03 ACORDO JUDICIAL			0,00
01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			0,00
2 MATERIAL DE CONSUMO			57.321,56
02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS			2.369,98
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS			2.369,98
02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA			0,00
02.02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA			0,00
02.03 PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO			1.790,00
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
02.04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			0,00
02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			0,00
02.05 MATERIAL DE LIMPEZA			4.673,21
02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA			4.673,21
02.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			0,00
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/CONSERTOS 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	

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO			Julho/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa	Valor (R\$)	
03.15	CURSOS	0,00	
03.15.01	CURSOS	0,00	
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	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	

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO			Julho/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			 Instituto Social
DESPESAS REALIZADAS			
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		junho/2024	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BRADESCO AGÊNCIA: 1631-4			
CONTA CORRENTE N°: 38466-6			
BANCO: ITAÚ AGÊNCIA: 0417			
CONTA CORRENTE N°: 99650-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO 2024			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/07/2024 a 31/07/2024			
DESCRÍÇÃO	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	VALOR (R\$)
B1- TOTAL	0,00		
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	VALOR (R\$)	
C1 - TOTAL	0,00		
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	VALOR (R\$)	
D1 - TOTAL	0,00		
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)		1.553.405,88	

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		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.783.134,68
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.783.134,68
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
Provisão (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		22.511,01
Sub-Total (3)		516.777,44
Materiais de Consumo (4)		
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 = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-1.701.199,74

3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO					julho/2024
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa		Valor Total	Rateio		Observação
			%	Valor	Critério
Folha de Pagamento		R\$ 117.341,36	30%	R\$ 35.202,41	Valor Mensal dos Contratos
Serviço de Internet		R\$ 6.422,61	30%	R\$ 1.926,78	Valor Mensal dos Contratos
Serviço de Sistema		R\$ 15.988,18	30%	R\$ 4.796,45	Valor Mensal dos Contratos
Serviços de TI		R\$ 5.866,90	30%	R\$ 1.760,07	Valor Mensal dos Contratos
Locação de Materiais		R\$ 400,00	30%	R\$ 120,00	Valor Mensal dos Contratos
Serviço de Internet		R\$ 600,00	30%	R\$ 180,00	Valor Mensal dos Contratos
Serviço de Locação		R\$ 35.847,00	30%	R\$ 10.754,10	Valor Mensal dos Contratos
Serviço de Internet		R\$ 401,26	30%	R\$ 120,38	Valor Mensal dos Contratos
TOTAL		R\$ 182.867,31		R\$ 54.860,19	

*Critério de rateio - Valor Mensal dos Contratos

* O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:
 A) FÓRMULA 01: $C_1+C_2+...C_n = VSC$
 B) FÓRMULA 02: $C = RC \cdot VSC$
 VSC
 C) FÓRMULA 03: $RC \times VDR = VCC$

Onde:
 C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa
 VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios
 RC = Razão entre o Valor Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios
 VDR = Valor da Despesa Rateada
 VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo contrato ou Convênio

3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

3.11.1 – EXTRATO CC



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO 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 BANCÁRIA	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	1631437		-50.000,00	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	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	1759463	7.000,00		23.382,83
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: ASSIS & SILVA DETETIZ 05/07	1559009		-6.000,00	17.382,83
	TRANSFERENCIA PIX	1559073		-8.316,76	9.066,07
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 05/07	1839060		-9.065,07	1,00
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
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: LAVIS LAVANDERIA EIRE 08/07	1914562		-8.592,00	573,30
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: DR COMÉRCIO DE DESCAR 08/07	1915519		-572,30	1,00
10/07/2024	TRANSF CC PARA CC PJ	1631514	275,10		276,10
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: V H & M PAPELARIA E I 10/07	1706594		-275,10	1,00
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 BANCÁRIA	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 BANCÁRIA	110724		-1,00	3,00
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCÁRIA	110724		-3,00	0,00
17/07/2024	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: INSTITUTO POSITIVA SO 17/07	1607562	11.206,91		11.206,91
	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 POUpança*	38466	2.058,68	2.059,68
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1,00	2.060,68
	OFICIO 20240012044023-00003			
	TARIFA BANCÁRIA			
	TRANSF PGTO PIX	170724	-3,00	2.057,68
	PAGTO ELETRÔNICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5300220	-279,47	1.778,21
	PAGTO ELETRÔNICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5300440	-391,81	1.386,40
	PAGTO ELETRÔNICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5303588	-266,86	1.119,54
	PAGTO ELETRÔNICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5305096	-90,15	1.029,39
	PAGTO ELETRÔNICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5309633	-126,39	903,00
	TRANSFERÊNCIA PIX	1743546	-902,00	1,00
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 19/07			
22/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUpança*	38466	416,20	417,20
	TARIFA BANCÁRIA			
	TRANSF PGTO PIX	180724	-1,00	416,20
	TARIFA BANCÁRIA			
	TRANSF PGTO PIX	180724	-3,00	413,20
	TARIFA BANCÁRIA			
	TRANSF PGTO PIX	180724	-3,00	410,20
	TARIFA BANCÁRIA			
	TRANSF PGTO PIX	180724	-3,00	407,20
	TRANSFERÊNCIA PIX			
	DES: QUERO SACO LTDA 22/07	1601185	-406,20	1,00
23/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUpança*	38466	7.137,71	7.138,71
	TARIFA BANCÁRIA			
	TRANSF PGTO PIX	190724	-3,00	7.135,71
	TRANSFERÊNCIA PIX			
	DES: MSA SANTOS C M EQUIPA 23/07	1551575	-1.650,00	5.485,71
	TRANSFERÊNCIA PIX			
	DES: HIPERMAT HOSP COM EIR 23/07	1552078	-148,80	5.336,91
	TRANSFERÊNCIA PIX			
	DES: VIPCLEAN COMERCIO E S 23/07	1552093	-250,71	5.086,20
	TRANSFERÊNCIA PIX			
	DES: NACIOCOLOR COMERCIO I 23/07	1552111	-1.790,00	3.296,20
	TRANSFERÊNCIA PIX			
	DES: V H & M PAPELARIA E I 23/07	1552128	-3.295,20	1,00
24/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUpança*	38466	11.537,78	11.538,78
	TRANSFERÊNCIA PIX			
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 24/07	1853363	-5.380,90	6.157,88
	TRANSFERÊNCIA PIX			
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 24/07	1853380	-3.884,30	2.273,58
	TRANSFERÊNCIA PIX			
	DES: CAMINHAS COMERCIAL 24/07	1853396	-2.272,58	1,00
25/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUpança*	38466	3.622,97	3.623,97
	TARIFA BANCÁRIA			
	TRANSF PGTO PIX	220724	-3,00	3.620,97
	TARIFA BANCÁRIA			
	TRANSF PGTO PIX	230724	-1,78	3.619,19
	TARIFA BANCÁRIA			
	TRANSF PGTO PIX	230724	-3,00	3.616,19
	TARIFA BANCÁRIA			
	TRANSF PGTO PIX	230724	-3,00	3.613,19
	TARIFA BANCÁRIA			
	TRANSF PGTO PIX	230724	-3,00	3.610,19
	TARIFA BANCÁRIA			
	TRANSF PGTO PIX	230724	-3,00	3.607,19
	TRANSFERÊNCIA PIX			
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 25/07	1154444	-3.606,19	1,00
26/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUpança*	38466	0,95	1,95
	TARIFA BANCÁRIA			
	VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	240724	-1,95	0,00
30/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUpança*	38466	11,05	11,05
	TRANSFERÊNCIA PIX			
	REM: MSA SANTOS COMERCIO D 30/07	1552567	100,00	111,05
	TARIFA BANCÁRIA			
	TRANSF PGTO PIX	240724	-1,05	110,00
	TARIFA BANCÁRIA			
	TRANSF PGTO PIX	240724	-3,00	107,00
	TARIFA BANCÁRIA			
	TRANSF PGTO PIX	240724	-3,00	104,00
	TARIFA BANCÁRIA			
	TRANSF PGTO PIX	250724	-3,00	101,00
	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			
FLASH MOBILIDADE	27	-2.000,00	1.785.104,68
PAGTO ELETRON COBRANCA			
FLASH ALIMENTACAO	28	-1.980,00	1.783.124,68
PAGTO ELETRON COBRANCA			
DESPESAS CORPORATIVAS	29	-1.600,00	1.781.624,68
PAGTO ELETRON COBRANCA			
VT INTEGRAL	30	-6.872,90	1.774.751,78
TRANSF CC PARA CC PJ			
INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631418	-51.935,96	1.722.815,82
TRANSF CC PARA CC PJ			
INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631436	-200.000,00	1.522.815,82
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.


 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, conteite 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.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, conteite 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	SALDO ANTERIOR				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
Total			29.339,12	-267.670,17	30.589,68

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 Agencia: 1631 Conta: 38466

06/08/2024 11:39

Produto: CDB - Certificado de Depósito Bancário

Posição para o produto: Invest Facil Bradesco

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

Extrato Padrão

*	Dt. Aplicação	Dt. Vencimento	Dt. Resgate / Carencia	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	
-------	--	--	--	--	------	------	------	------	------	------	--

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 – BALANÇETE

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
1	1	ATIVO	1.122.795,14	5.867.227,4	4.255.803,8-	2.734.218,80
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	1.122.795,14	5.867.227,4	4.255.803,8-	2.734.218,80
1.1.01	3	DISPONIBILIDADES	1.122.795,14	5.867.227,4	4.255.803,8-	2.734.218,80
1.1.01.02	9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,38	2.089.434,6	2.089.434,6-	1,38
1.1.01.02.02	14	Bancos Conta movimentos	1,38	2.089.434,6	2.089.434,6-	1,38
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
1.1.01.03	42	Aplicacoes Financeiras	238.420,00	1.554.448,6	269.964,86-	1.522.903,77
1.1.01.03.02	47	Aplicacoes Financeiras	0,00	1.522.814,8	0,00	1.522.814,82
1.1.01.03.02.025	790	Bradesco UPA Austin	0,00	1.522.814,8	0,00	1.522.814,82
1.1.01.03.04	75	Aplicacoes Financeiras	238.420,00	31.633,81	269.964,86-	88,95
1.1.01.03.04.019	989	AG 1631-4 C/C 38466	238.420,00	31.633,81	269.964,86-	88,95
1.1.01.04	91	CREDITOS	655.654,64	2.185.588,3	1.896.404,2-	944.838,69
1.1.01.04.01	92	ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	97.029,75	52.453,63	51.756,15-	97.727,23
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
1.1.01.04.02	99	VALORES A RECEBER	0,00	1.783.134,6	1.783.134,6-	0,00
1.1.01.04.02.001	100	Projetos de Apoio a	0,00	1.783.134,6	1.783.134,6-	0,00
1.1.01.04.03	107	REPASSE DE VERBAS ENTR	558.624,89	350.000,00	61.513,43-	847.111,46
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
1.1.01.05	127	ESTOQUES	228.719,12	37.755,84	0,00	266.474,96
1.1.01.05.01	128	ESTOQUES DE MERCADORIAS	228.719,12	37.755,84	0,00	266.474,96
1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamen	228.719,12	37.755,84	0,00	266.474,96
2	169	PASSIVO	2.802.920,27-	2.124.415,4	3.805.249,6-	4.483.754,45-
2.1	170	PASSIVO CIRCULANTE	2.035.561,78-	2.103.542,1	3.729.267,6-	3.661.287,24-
2.1.01	171	OBRIGACOES	2.035.561,78-	2.103.542,1	3.729.267,6-	3.661.287,24-
2.1.01.02	188	VINCULADO AO FORNECIMENTO	1.000.004,95-	157.375,21	1.306.414,3-	2.149.044,12-
2.1.01.02.01	189	FORNECEDORES	1.000.004,95-	157.375,21	1.306.414,3-	2.149.044,12-
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-
2.1.01.03	209	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	320.500,80-	76.043,22	59.060,80-	303.518,38-
2.1.01.03.01	210	VINCULADOS A OBRIGACOES	320.500,80-	76.043,22	59.060,80-	303.518,38-
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-
2.1.01.04	215	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	222.387,56-	86.989,04	536.033,96-	671.432,48-
2.1.01.04.01	216	OBRIGACOES COM EMPREGAD	222.387,56-	86.989,04	536.033,96-	671.432,48-
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-
2.1.01.05	228	OUTRAS OBRIGACOES	218.098,33-	0,00	6.867,95-	224.966,28-

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
2.1.01.05.01	229	REPASSES DE VERBAS ENTR	218.098,33-	0,00	6.867,95-	224.966,28-
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-
2.1.01.06	249	ESTOQUES	228.719,12-	0,00	37.755,84-	266.474,96-
2.1.01.06.01	250	ESTOQUES DE MERCADORIAS	228.719,12-	0,00	37.755,84-	266.474,96-
2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamen	228.719,12-	0,00	37.755,84-	266.474,96-
2.1.01.07	256	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	1.783.134,6	1.783.134,6-	0,00
2.1.01.07.01	257	RECURSOS DE ENTIDADES P	0,00	1.783.134,6	1.783.134,6-	0,00
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
2.1.01.08	270	OUTRAS OBRIGACOES	45.851,02-	0,00	0,00	45.851,02-
2.1.01.08.02	467	Parcelamentos	45.851,02-	0,00	0,00	45.851,02-
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-
2.2	274	PASSIVO NAO CIRCULANTE	767.358,49-	20.873,31	75.982,03-	822.467,21-
2.2.01	275	EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO	767.358,49-	20.873,31	75.982,03-	822.467,21-
2.2.01.01	276	OBRIGACOES COM INSTITUICOE	767.358,49-	20.873,31	75.982,03-	822.467,21-
2.2.01.01.04	443	PROVISÃO PARA CONTINGÊN	767.358,49-	20.873,31	75.982,03-	822.467,21-
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-
3	316	RECEITAS	10.602.165,56-	0,00	1.783.134,6-	12.385.300,24-
3.1	317	RECEITAS GERAIS	10.602.165,56-	0,00	1.783.134,6-	12.385.300,24-
3.1.01	318	RECEITAS ORDINÁRIAS	10.602.165,56-	0,00	1.783.134,6-	12.385.300,24-
3.1.01.02	329	RECURSOS DE PROJETOS	10.602.071,14-	0,00	1.783.134,6-	12.385.205,82-
3.1.01.02.01	330	ADMINISTRAÇÃO DE PROJET	10.602.071,14-	0,00	1.783.134,6-	12.385.205,82-
3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde	10.602.071,14-	0,00	1.783.134,6-	12.385.205,82-
3.1.01.03	338	RECEITAS FINANCEIRAS	94,42-	0,00	0,00	94,42-
3.1.01.03.01	339	RECEITAS DE APLICACÕES	94,42-	0,00	0,00	94,42-
3.1.01.03.01.001	340	Renda de Aplicacões	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-
4	343	DESPESAS	12.282.290,69	1.863.565,1	11.019,99-	14.134.835,89
4.2	515	DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE	12.282.290,69	1.863.565,1	11.019,99-	14.134.835,89
4.2.01	516	DESPESAS COM ATIVIDADES EM SA	12.282.290,69	1.863.565,1	11.019,99-	14.134.835,89
4.2.01.01	517	PESSOAL	3.082.136,27	520.974,21	4.196,77-	3.598.913,71
4.2.01.01.01	518	SALÁRIOS	2.644.480,08	451.087,50	2.692,18-	3.092.875,40
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
4.2.01.01.02	531	BENEFÍCIOS	50.500,99	12.623,80	1.504,59-	61.620,20
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
4.2.01.01.03	536	ENCARGOS SOCIAIS	220.240,63	34.751,90	0,00	254.992,53
4.2.01.01.03.002	538	FGTS	220.240,63	34.751,90	0,00	254.992,53
4.2.01.01.04	540	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	166.914,57	22.511,01	0,00	189.425,58
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
4.2.01.02	545	MATERIAL DE CONSUMO	795.434,41	59.063,69	4.263,22-	850.234,88
4.2.01.02.01	546	MATERIAL DE CONSUMO	795.434,41	59.063,69	4.263,22-	850.234,88
4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumo	638.825,13	48.644,00	4.263,22-	683.205,91
4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritório	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
4.2.01.03	566	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.194.811,52	1.231.522,9	2.560,00-	9.423.774,47
4.2.01.03.01	567	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.194.811,52	1.231.522,9	2.560,00-	9.423.774,47
4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamento	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 especializados	6.007.110,72	951.699,50	0,00	6.958.810,22
4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alimento	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 Laboratoriais	912.155,60	0,00	0,00	912.155,60
4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavanderia	50.327,80	8.592,00	0,00	58.919,80
4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenção	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetização	25.500,00	9.000,00	0,00	34.500,00
4.2.01.03.01.015	582	Manutenção e preventiva	85.000,00	17.000,00	0,00	102.000,00
4.2.01.03.01.018	585	Locação de Ambulância	180.000,00	30.000,00	0,00	210.000,00
4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamento	118.150,00	22.050,00	0,00	140.200,00
4.2.01.03.01.021	830	Manutenção de Equipamentos	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 Vigilância	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
4.2.01.03.01.024	1031	Serviços Gráficos	547,50	0,00	0,00	547,50
4.2.01.05	593	DESPESAS FINANCEIRAS	2.164,65	68,38	0,00	2.233,03
4.2.01.05.01	594	DESPESAS FINANCEIRAS	2.164,65	68,38	0,00	2.233,03
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
4.2.01.06	598	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	207.743,84	51.935,96	0,00	259.679,80
4.2.01.06.01	599	DESPESAS ADMINISTRATIVA	207.743,84	51.935,96	0,00	259.679,80
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-

Assinado digitalmente por AMANDA SOARES ROCHA 10865166722
Data: 09/08/2024
AMANDA SOARES ROCHA 10865166722
ROCHA, ou-3072213000198,
email:amanda.contadorrochae@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
Conta: 1.1.01.02.02.027 787	AG 1631-4 C/C 38466-6 Bradesco UPA Austin DR. Moacyr			Sd. Ant.:	1,00	
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 CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA UPA AUSTIN - 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 DE DEDETIZAÇÃO - 05/24 - AUSTIN	00005835/01		6.000,00-	5.999,00-	
05/07/2024 49543	Pagto Ref. 000000050/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - 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 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - 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 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000047/01		2.057,00-	13.701,58-	
05/07/2024 49546	Pagto Ref. 000000046/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000046/01		614,18-	14.315,76-	
05/07/2024 49551	Pagto Ref. 000000057/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000057/01		5.901,37-	20.217,13-	
05/07/2024 49552	Pagto Ref. 000000062/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - 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 - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	296	7.000,00		4.999,00-	
05/07/2024 49530	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO 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 PARTICIPAÇÕES S/A - CANCELAMENTO DE RIO CARD - UPA AUSTIN R\$210,70	7211047		210,70-	209,70-	
08/07/2024 49560	Pagto Ref. 7200775 RIOPAR PARTICIPAÇÕES 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 PAPEL ARIA	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 COMÉRCIO 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 SAÚDE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAÚDE 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 PART CIPAÇÕES 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
<hr/>						
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	00051010/01		50,00-	1.200,92-	
Pagto Ref. 000000073/01 ELOHIM						
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L						
TDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000073/01			385,36-	1.586,28-	
18/07/2024 51018	Pagto Ref. 000000069/01 CAMINHA					
S COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSU						
MOS	000000069/01			697,48-	2.283,76-	
18/07/2024 51081	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	19543	2.284,76		1,00	
18/07/2024 51089	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	19548	2.284,76		2.285,76	
18/07/2024 52269	ESTORNO DE APLICACAO EM DUPLICI					
DADE				2.284,76-	1,00	
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 "						
PCC", Cód. Retenção "5952"	261			279,47-	278,47-	
19/07/2024 51022	Pagto Ref. 196 SECRETARIA DA RE					
CEITA FEDERAL - IRRF REF. 06/20						
24 - NF 51297 PATOLOGIA	196			90,15-	368,62-	
19/07/2024 51086	Pagto Ref. 000000086/01 JACQUES					
MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN						
TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT						
DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000086/01			902,00-	1.270,62-	
19/07/2024 51083	DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFIC					
IO 202400112044023-00003	19545	1,00			1.269,62-	
19/07/2024 51088	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	19547		3,00-	1.272,62-	
19/07/2024 51091	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	19550	2.058,68		786,06	
19/07/2024 52875	Pagto Ref. 260 SECRETARIA DA RE					
CEITA FEDERAL - Tributação Ref.						
"00000399/01", Cód. Tributo "						
PCC", Cód. Retenção "5952"	260			391,81-	394,25	
19/07/2024 52879	Pagto Ref. 30 SECRETARIA DA REC					
EITA FEDERAL - GUIA INSS REF. 0						
5/2024 - UPA AUSTIN	30			266,86-	127,39	
19/07/2024 52881	Pagto Ref. 198 SECRETARIA DA RE					
CEITA FEDERAL - IRRF REF. 06/20						
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						
A	000005358/01			148,80-	147,80-	
23/07/2024 51580	Pagto Ref. 000031539/01 VIPCLEA					
N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQU						
ISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000031539/01			250,71-	398,51-	
23/07/2024 51582	Pagto Ref. 00000084/01 NACIOCO					
LOR COMERCIO E INDUSTRIA DE TIN						
TAS LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIA						
L DE MANUTENÇÃO	00000084/01			1.790,00-	2.188,51-	
23/07/2024 51586	Pagto Ref. 000017212/01 V H & M					
PAPELARIA E INFORMATICA LTDA -						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE						
ZA	000017212/01			3.295,20-	5.483,71-	
23/07/2024 51536	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	19732	7.137,71		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
<hr/>						
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 SAN TOS 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 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
Conta: 1.1.01.02.02.027 787	AG 1631-4 C/C 38466-6 Bradesco UPA Austin DR. Moacyr			Sd. Ant.:	1,00	
	NDEVIDO PARA A UPA COMENDADOR S					
	OARES	2090	3.969,00		3.970,00	
31/07/2024 52913	Pagto Ref. 2091 INSTITUTO POSIT					
	IVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRAT					
	IVO	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 PARTICIPA					
	ÇÕES S/A - VALE TRANSPORTE AUST					
	IN AGOSTO/2024	338		6.872,90-	254.838,86-	
31/07/2024 52925	Pagto Ref. 20022522 FLASH TECNO					
	LOGIA E PAGAMENTOS LTDA - MOBIL					
	IDADE - AUSTIN - 200000	20022522		2.000,00-	256.838,86-	
31/07/2024 52926	Pagto Ref. 20030382 FLASH TECNO					
	LOGIA E PAGAMENTOS LTDA - AUSTI					
	N - ALIMENTAÇÃO - 20030382	20030382		1.980,00-	258.818,86-	
31/07/2024 52927	Pagto Ref. 22921322 FLASH TECNO					
	LOGIA E PAGAMENTOS LTDA - DESPE					
	SAS CORPORATIVAS AUSTIN AGOSTO/					
	2024	22921322		1.500,00-	260.318,86-	
31/07/2024 52904	RECEBIMENTO REF. 000059/01 SEC					
	RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N					
	OVA IGUAÇU	000059/01	1.000.000,00		739.681,14	
31/07/2024 52905	RECEBIMENTO REF. 000059/01 SEC					
	RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N					
	OVA IGUAÇU	000059/01	583.134,68		1.322.815,82	
31/07/2024 52906	RECEBIMENTO REF. 000059/01 SEC					
	RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N					
	OVA 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	

Débitos: 2.089.433,92 Créditos: 2.089.433,92- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.1.01.02.02.036 1019	ITAU AG.0417 C/C 99650-1 DR. Moacyr A. Carvalho	Sd. Ant.:	0,38
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-
19/07/2024 53160	DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	20451	0,38
TOTAL DIA ----->		0,38	0,38-
			0,00
24/07/2024 53164	DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	20454	0,38
TOTAL DIA ----->		0,38	0,38

Débitos: 0,76 Créditos: 0,76- Saldo Atual: 0,38

Conta: 1.1.01.03.02.025 790	Bradesco UPA Austin DR. Moacyr AG 1631-4 C/C 38466-6	Sd. Ant.:	0,00
31/07/2024 52916	APLIC.INVEST FACIL	20341	1.522.814,82
TOTAL DIA ----->		1.522.814,82	0,00

Débitos: 1.522.814,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.522.814,82

Conta: 1.1.01.03.04.019 989	AG 1631-4 C/C 38466-6 Poupança Bradesco	Sd. Ant.:	238.420,00
02/07/2024 49510	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	18836	219.756,90-
TOTAL DIA ----->		0,00	219.756,90-
			18.663,10
04/07/2024 49512	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	18838	6.666,66-
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				9,93-	0,00
	20240012044023-44443	19495				
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
Conta: 1.1.01.03.04.019 989	AG 1631-4 C/C 38466-6 Poupança Bradesco				Sd. Ant.:	9,93-
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
Débitos: 31.633,81 Créditos: 269.964,86- Saldo Atual: 88,95						
Conta: 1.1.01.04.01.001 93	Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	0,00
05/07/2024 49539	Pagto Ref. 000000050/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MERGENCIAL - 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 E MERGENCIAL - 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					

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
<hr/>						
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 INSU	MOS DE JULHO - UPA AUSTIN	000000001/01	2.272,58		14.125,26
24/07/2024 53181	Valor Ref. 000010022/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010022/01	5.380,90-		8.744,36
24/07/2024 53187	Valor Ref. 000030928/01 CAMINHA S COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSU	MOS	000030928/01	2.272,58-		6.471,78
24/07/2024 53470	Valor Ref. 000010016/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - 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 MEDICAMEN	TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE JU	000000011/01	3.274,19		5.861,67
25/07/2024 51600	Pagto Ref. 000000015/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE JU	000000015/01	332,00		6.193,67
25/07/2024 53183	Valor Ref. 000010030/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010030/01	3.274,19-		2.919,48
25/07/2024 53340	Valor Ref. 000010020/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - 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 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 MATERIA	L 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		Depositos 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 OFICIO	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 ordenados SALARIO FAMILIA	LB106072024		744,48		744,48
31/07/2024 53140	Vlr. que se compensa ref a sal. familia 07 2024				744,48-	0,00
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 ordenados 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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA 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 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	000059/01			1.000.000,00-	783.134,68
31/07/2024 52908	RECEBIMENTO REF. 000059/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	000059/01			583.134,68-	200.000,00
31/07/2024 52909	RECEBIMENTO REF. 000059/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	000059/01			200.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	1.783.134,68-	0,00
Débitos: 1.783.134,68 Créditos: 1.783.134,68- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.03.025 475	Sede Barra				Sd. Ant.:	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 SAN					
01/07/2024 49196	TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	00028475		59.740,30-	1.059.745,25-	
01/07/2024 49506	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000154 - ONORE SOLUÇÕES			17.000,00-	1.076.745,25-	
01/07/2024 49508	HOSPITALARES LTDA	00000154		876,00-	1.077.621,25-	
01/07/2024 49516	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 000053067 - PROSEL DE IGUA			1.156,00-	1.078.777,25-	
01/07/2024 49526	ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L			6.000,00-	1.084.777,25-	
01/07/2024 50007	TDA ME	00053067				
01/07/2024 50982	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000817 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000817		14.000,00-	1.098.777,25-	
01/07/2024 50983	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00064176 - SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS	00064176		7.000,00-	1.105.777,25-	
01/07/2024 50984	PIS/COFINS/CSLL retido NFSe 0000050 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTD PAGO 20/02/24			1.464,75-	1.107.242,00-	
01/07/2024 50985	PIS/COFINS/CSLL retido NFSe 00051120 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA PAGO 20 02 2024			1.720,60-	1.108.962,60-	
01/07/2024 50986	PIS/COFINS/CSLL retido NFSe 0000816 - VITAI SOLUÇOES LTDA PAGO 20 02 24			391,81-	1.145.431,51-	
01/07/2024 50987	PIS/COFINS/CSLL retido NFSe 0000062 - VITAI SOLUÇOES 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 SOLUÇOES			1.100,00-	1.215.593,91-	
01/07/2024 52833	NFS-e 96 VITAI SOLUÇOES			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
<hr/>						
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 CONSULTORIA E GESTÃO 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 COMÉRCIO 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 DE 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 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009840/01	2.500,54		1.215.144,20-
05/07/2024 50028	Pagto Ref. 000009857/01	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009857/01	3.145,04		1.211.999,16-
05/07/2024 50030	Pagto Ref. 000009855/01	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - 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 COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS		00064264		1.400,00-	1.211.342,16-
05/07/2024 52813	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001497 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA		00001497		14.700,00-	1.226.042,16-
05/07/2024 52823	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001499 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA		00001499		5.800,00-	1.231.842,16-
05/07/2024 53275	Pagto Ref. 000009861/01	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000009861/01	2.898,95		1.228.943,21-
05/07/2024 53325	Pagto Ref. 000009844/01	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000009844/01	614,18		1.228.329,03-
05/07/2024 53327	Pagto Ref. 000009853/01	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000009853/01	5.901,37		1.222.427,66-
05/07/2024 53335	Pagto Ref. 000009849/01	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - 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
<hr/>						
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 mercadorias 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 mercadorias 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 mercadorias 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 mercadorias 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 HOSPITALAR - 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-	

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
<hr/>						
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 mercadorias 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 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-
17/07/2024 50157	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000017212 - V H & M PAPELARIA 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 MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL	00051010/01		50,00		1.243.083,31-
18/07/2024 52032	Valor ref a compra de mercadorias 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 JACAREPAGUÁ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A NOTAS 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 JACAREPAGUÁ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A NOTAS 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 JACAREPAGUÁ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A NOTAS CANCELADAS	00243930		960,00		1.251.690,12-
18/07/2024 53184	Pagto Ref. 000009973/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009973/01		11.166,81		1.240.523,31-
18/07/2024 53341	Pagto Ref. 000009986/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009986/01		782,00		1.239.741,31-
18/07/2024 53337	Pagto Ref. 000005630/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAD - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000005630/01		385,36		1.239.355,95-
18/07/2024 53333	Pagto Ref. 000009977/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDAD - 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
<hr/>						
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 mercadorias NFe 000005630 - ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005630		385,36-	1.239.362,39-	
19/07/2024 51215	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009977 - ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000009977		378,92-	1.239.741,31-	
19/07/2024 52038	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009986 - JACQUES MEDDISTRIBUIDORA 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 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009991/01	902,00		1.239.621,31-	
19/07/2024 53450	Valor ref a compra de mercadorias ESTORNO DO MOVIMENTO - Filiado 4, No: 000009977, E , Cli/For : 0365 / ELOHIM DISTRIBUIDORA DE 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 COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS 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 CLÍNICA DR. SALEME LTDA	00051344		65.038,05-	1.334.280,44-	
22/07/2024 51560	Pagto Ref. 000001437/01 QUEROSACO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	000001437/01	406,20		1.333.874,24-	
22/07/2024 50465	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001086 - MSA SANTOS COMÉRCIO 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 COMÉRCIO EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000005358/01	148,80		1.339.775,44-	
23/07/2024 51579	Pagto Ref. 000031539/01 VIPCLEAN COMÉRCIO 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 COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	000031820		255,00-	1.336.484,53-	
23/07/2024 53252	Pagto Ref. 000001086/01 MSA SANTOS COMÉRCIO 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					

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
<hr/>						
	Conta: 2.1.01.02.01.026 771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	1.337.207,11-
		as NFe 000010016 - CAMINHAS COM ERCIAL	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 MOS	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 - Filiado 4, No: 000010016, E , Cli/For : 0030 / CAMINHAS COMERCIAL ESTORNO	000010016	3.884,30		1.325.669,33-
<hr/>				15.422,08	6.156,88-	1.325.669,33-
TOTAL DIA ----->						
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-
<hr/>				3.606,19	31.987,09-	1.354.050,23-
TOTAL DIA ----->						
26/07/2024	51239	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000077 - HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	00000077		87.309,72-	1.441.359,95-
26/07/2024	51247	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000066 - KSB SOLUÇÕES PORTIMAGEM	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-
<hr/>				0,00	786.592,95-	2.140.643,18-
TOTAL DIA ----->						
29/07/2024	51975	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000567 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000567		7.640,94-	2.148.284,12-
TOTAL DIA ----->						
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-
31/07/2024 53477	Pagto Ref. 000012070/01	NACIOCO LOR COMERCIO E INDUSTRIA DE TINTAS 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-
Débitos: 157.375,21 Créditos: 1.306.414,38- Saldo Atual: 2.149.044,12-						
Conta: 2.1.01.03.01.001 211		IRRF na Fonte - PJ (1708)			Sd. Ant.:	58.599,29-
01/07/2024 51259	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000076 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00000076		468,75-		59.068,04-
01/07/2024 52836	IRRF S/ NFS-e 399 VITAI SOLUÇÕES	S		126,39-		59.194,43-
TOTAL DIA ----->				0,00	595,14-	59.194,43-
19/07/2024 51021	Pagto Ref. 196 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF REF. 06/20 24 - NF 51297 PATOLOGIA	196		90,15		59.104,28-
19/07/2024 52880	Pagto Ref. 198 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF REF. 06/20 24 - NF 482 VITAI	198		126,39		58.977,89-
TOTAL DIA ----->				216,54	0,00	58.977,89-
22/07/2024 50485	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00051344 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051344		1.039,50-		60.017,39-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.039,50-	60.017,39-
26/07/2024 51241	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000077 - HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	00000077		1.395,47-		61.412,86-
26/07/2024 51249	Valor de IRRPJ retido s/ prestação 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-
29/07/2024 51978	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 000000567 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	000000567		126,39-		72.657,65-
TOTAL DIA ----->				0,00	126,39-	72.657,65-
Débitos: 216,54 Créditos: 14.274,90- Saldo Atual: 72.657,65-						
Conta: 2.1.01.03.01.002 212		PIS/COFINS CSLL na Fonte			Sd. Ant.:	261.238,66-
01/07/2024 50982	PIS/COFINS/CSLL retido NFSe 0000050 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA PAGO 20/02/24		1.464,75			259.773,91-
01/07/2024 50983	PIS/COFINS/CSLL retido NFSe 00051124 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA PAGO 20 02 2024		1.720,60			258.053,31-
01/07/2024 50984	PIS/COFINS/CSLL retido NFSe 0000001 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM PAGO 20 02 2024		34.992,10			223.061,21-
01/07/2024 50985	PIS/COFINS/CSLL retido NFSe 00051120 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA PAGO 20/02/2024		1.085,00			221.976,21-
01/07/2024 50986	PIS/COFINS/CSLL retido NFSe 00000816 - 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-
GO 20 02 24				391,81		221.584,40-
01/07/2024 50987	PIS/COFINS/CSLL retido NFSe 000	00062 - VITAI SOLUÇOES LTDA PAG	O 20 02 24	391,78		221.192,62-
01/07/2024 50988	PIS/COFINS/CSLL retido NFSe 000	00015 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	PAGO 20 02 24	34.842,50		186.350,12-
01/07/2024 51258	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido	s/ prestação de serviços NFSe	00000076 - MDN SERVIÇOS MEDICOS	00000076	1.453,13-	187.803,25-
01/07/2024 52838	PCC S/ NFS-e 399 VITAI SOLUÇÕES	LTD			391,81-	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	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 LTD	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 SOLUÇOES LTD	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/ prestac	ão de serviços NFSe 00000567 -	VITAI SOLUÇOES LTD	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
Conta: 2.1.01.03.01.003 213		INSS na Fonte			Sd. Ant.:	929,71-
TOTAL DIA ----->				0,00	266,86-	929,71-
Débitos: 266,86 Créditos: 533,72- Saldo Atual: 929,71-						
Conta: 2.1.01.04.01.001 217		Salarios e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	0,00
31/07/2024 52346	Provisão de salários e ordenados SALARIO BASE	LB106072024		313.628,79-	313.628,79-	
31/07/2024 52347	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês LIQUIDO DE RESCISAO	LB106072024	34.592,43		279.036,36-	
31/07/2024 52348	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB106072024		34.095,11-	313.131,47-	
31/07/2024 52349	Provisão de salários e ordenados INSS	LB106072024	31.554,05		281.577,42-	
31/07/2024 52350	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL NOTURNO	LB106072024		18.473,50-	300.050,92-	
31/07/2024 52351	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês AVISO PREVIO INDENIZADO	LB106072024		10.915,56-	310.966,48-	
31/07/2024 52352	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês FERIAS PROPORCIONAIS	LB106072024		10.594,90-	321.561,38-	
31/07/2024 52353	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13º SALARIO RESCISAO	LB106072024		6.746,78-	328.308,16-	
31/07/2024 52354	Provisão de salários e ordenados IRRF	LB106072024	6.337,66		321.970,50-	
31/07/2024 52355	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	LB106072024		3.531,63-	325.502,13-	
31/07/2024 52356	Provisão de salários e ordenados SALARIO MATERNIDADE	LB106072024		2.969,09-	328.471,22-	
31/07/2024 52357	Provisão de salários e ordenados DSR	LB106072024		2.736,69-	331.207,91-	
31/07/2024 52358	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês DESCONTO DE AV PREVIO 30 DIAS	LB106072024	2.369,02		328.838,89-	
31/07/2024 52359	Provisão de salários e ordenados BOLSA ESTAGIO	LB106072024		1.500,00-	330.338,89-	
31/07/2024 52360	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13º. SALARIO INDENIZADO	LB106072024		879,96-	331.218,85-	
31/07/2024 52361	Provisão de salários e ordenados SALARIO FAMILIA	LB106072024		744,48-	331.963,33-	
31/07/2024 52362	Provisão de folha referente ao 13º salário INSS 13º SALARIO	LB106072024	583,57		331.379,76-	
31/07/2024 52363	Provisão de salários e ordenados SEGURO DE VIDA	LB106072024	568,26		330.811,50-	
31/07/2024 52364	Provisão de salários e ordenados DESCONTO DE REFEICAO	LB106072024	540,00		330.271,50-	
31/07/2024 52365	Provisão de salários e ordenados VALE COMBUSTIVEL	LB106072024	171,23		330.100,27-	
31/07/2024 52366	Provisão de salários e ordenados FALTAS	LB106072024	161,58		329.938,69-	
31/07/2024 52367	Provisão de salários e ordenados DSR SOBRE FALTAS	LB106072024	161,58		329.777,11-	
31/07/2024 52368	Provisão de salários e ordenados DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	LB106072024	129,00		329.648,11-	
31/07/2024 52369	Provisão de salários e ordenados VALE TRANSPORTE	LB106072024	66,00		329.582,11-	
31/07/2024 52370	Provisão de salários e ordenados DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT	LB106072024	30,10		329.552,01-	
TOTAL DIA ----->			77.264,48	406.816,49-	329.552,01-	

Débitos: 77.264,48 Créditos: 406.816,49- Saldo Atual: 329.552,01-

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	Provissão de salários e ordenados INSS AUTONOMO		LB306072024	1.557,20-		65.298,24-
31/07/2024 52349	Provissão de salários e ordenados INSS		LB106072024		31.554,05-	96.852,29-
31/07/2024 52362	Provissão 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. família 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-
31/07/2024 52401	Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FGTS a Pagar Jovem Aprendiz	LB206072024	26,54-
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	IIRRF de Folha	Sd. Ant.:	36.253,92-
31/07/2024 52411	Provissão de salários e ordenados IRRF	LB306072024	4.453,79-
31/07/2024 52354	Provissão de salários e ordenados IRRF	LB106072024	6.337,66-
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	Provissão de salários e ordenados PRESTACAO DE SERVICOS	LB306072024	21.011,01-
31/07/2024 52411	Provissão de salários e ordenados IRRF	LB306072024	4.453,79
31/07/2024 52412	Provissão de salários e ordenados INSS AUTONOMO	LB306072024	1.557,20
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-
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-
	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-						
Conta: 2.1.01.06.01.001 251	Estoque de Medicamentos				Sd. Ant.:	228.719,12-
31/07/2024 52123	Ajuste de estoques conforme relatório 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-						
Conta: 2.1.01.07.01.001 258	Recursos Recebidos Entidades Públicas Nacionais				Sd. Ant.:	10.602.071,14-
01/07/2024 52380	RECEBIMENTO REF. 000059 - SECRETARIA 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-						
Conta: 2.1.01.07.01.005 996	Subvenção aplicada				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 ----->				1.783.134,68	0,00	12.385.205,82
Débitos: 1.783.134,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.385.205,82						
Conta: 2.1.01.08.02.001 468	Parcelamento INSS				Sd. Ant.:	29.624,44-
	**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.1.01.08.02.002 489	Parcelamento IRRF				Sd. Ant.:	16.226,58-
	**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.2.01.01.04.002 445	Fundo de reserva 13º e férias				Sd. Ant.:	602.980,52-
31/07/2024 52352	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês FERIAS PROP					
	ORCIONAIS		LB106072024	10.594,90		592.385,62-
31/07/2024 52353	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13º SALARIO					
	RESCISAO		LB106072024	6.746,78		585.638,84-
31/07/2024 52355	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 1/3 FERIAS					
	PROPORCIONAIS RESCISAO		LB106072024	3.531,63		582.107,21-
31/07/2024 52396	Valor da provisão de férias Provisão de Férias		LB206072024		40.202,17-	622.309,38-
31/07/2024 52397	Provisão de 13º Salário		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
<hr/>						
Conta: 2.2.01.01.04.003 446	Fundo de reserva rescisões				Sd. Ant.:	112.418,74-
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.2.01.01.04.005 997	Fundo de reserva FGTS				Sd. Ant.:	51.959,23-
31/07/2024 52399	FGTS Provisão de Férias	LB206072024		3.206,72-		55.165,95-
31/07/2024 52400	FGTS Provisão de 13º Salário	LB206072024		2.412,70-		57.578,65-
31/07/2024 52402	FGTS Provisão de Férias - Jovem Aprendiz	LB206072024			2,36-	57.581,01-
31/07/2024 52403	FGTS Provisão de 13º Salário - 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 07/2024				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-
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
Conta: 3.1.01.03.01.002 341	Descontos Obtidos				Sd. Ant.:	0,04-
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.01.001 519	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: 4.2.01.01.002 520	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	Provisão de 13º Salário	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: 4.2.01.01.003 521	Férias				Sd. Ant.:	257.875,03
31/07/2024 52396	Valor da provisão de férias Provisionado de Férias	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: 4.2.01.01.008 526	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
Conta: 4.2.01.01.008 526		Adicional noturno			Sd. Ant.:	132.540,68
Débitos: 18.473,50	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 132.540,68				
Conta: 4.2.01.01.010 528		DSR			Sd. Ant.:	20.401,21
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
Débitos: 2.736,69	Créditos: 161,58-	Saldo Atual: 22.976,32				
Conta: 4.2.01.01.011 529		Indenizações			Sd. Ant.:	3.844,72
31/07/2024 52351	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês AVISO PREVI O 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
Débitos: 10.915,56	Créditos: 2.369,02-	Saldo Atual: 12.391,26				
Conta: 4.2.01.01.012 530		Horas extras			Sd. Ant.:	39.447,33
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.01.014 949		Adicional de insalubridade			Sd. Ant.:	187.570,11
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
Débitos: 34.095,11	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 221.665,22				
Conta: 4.2.01.01.02.001 532		vale Transporte			Sd. Ant.:	17.687,13
08/07/2024 49557	Pagto Ref. 7211047 RIOPAR PARTI CIPAÇÕES 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 PARTI CIPAÇÕES S/A - CANCELAMENTO DE RIO CARD - EDUARDO DIAS RIBEIRO 7200775			30,10		17.927,93
TOTAL DIA ----->				240,80	0,00	17.927,93
17/07/2024 51005	Pagto Ref. 7261373 RIOPAR PARTI CIPAÇÕES S/A - CANCELAMENTO DE RIO CARD - BRUNO C BARRETO 7261373			30,10		17.958,03
TOTAL DIA ----->				30,10	0,00	17.958,03
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 PARTICIPA ÇÕES S/A - VALE TRANSPORTE AUST IN AGOSTO/2024	338		6.872,90		24.605,83
TOTAL DIA ----->				6.872,90	225,10-	24.605,83
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
Conta: 4.2.01.01.02.003 534		Vale refeição / alimentação			Sd. Ant.:	17.539,15

31/07/2024 52364	Provisão de salários e ordenados DESCONTO DE REFEIÇÃO	LB106072024	540,00-	16.999,15	
31/07/2024 52922	Pagto Ref. 20030382 FLASH TECNO LOGIA E PAGAMENTOS LTDA - AUSTIN N - ALIMENTAÇÃO - 20030382	20030382	1.980,00	18.979,15	
31/07/2024 52923	Pagto Ref. 22921322 FLASH TECNO LOGIA E PAGAMENTOS LTDA - DESPESAS CORPORATIVAS AUSTIN AGOSTO/2024	22921322	1.500,00	20.479,15	
TOTAL DIA ----->			3.480,00	540,00-	20.479,15

Débitos: 3.480,00 Créditos: 540,00- Saldo Atual: 20.479,15

Conta: 4.2.01.01.02.004 535	Outros benefícios		Sd. Ant.:	2.769,63	
31/07/2024 52363	Provisão de salários e ordenados SEGURO DE VIDA	LB106072024	568,26-	2.201,37	
TOTAL DIA ----->			0,00	568,26-	2.201,37

Débitos: 0,00 Créditos: 568,26- Saldo Atual: 2.201,37

Conta: 4.2.01.01.02.005 924	Vale Combustivel		Sd. Ant.:	12.505,08	
31/07/2024 52365	Provisão de salários e ordenados VALE COMBUSTIVEL	LB106072024	171,23-	12.333,85	
31/07/2024 52921	Pagto Ref. 20022522 FLASH TECNO LOGIA E PAGAMENTOS LTDA - MOBILIDADE - AUSTIN - 200000	20022522	2.000,00	14.333,85	
TOTAL DIA ----->			2.000,00	171,23-	14.333,85

Débitos: 2.000,00 Créditos: 171,23- Saldo Atual: 14.333,85

Conta: 4.2.01.01.03.002 538	FGTS		Sd. Ant.:	220.240,63	
31/07/2024 52398	Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FGTS a Pagar	LB206072024	29.101,22	249.341,85	
31/07/2024 52399	FGTS Provisao de Férias	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 sobre folha de pagamento FGTS a Pagar Jovem Aprendiz	LB206072024	26,54	254.987,81	
31/07/2024 52402	FGTS Provisao de Férias - 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

Débitos: 34.751,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 254.992,53

Conta: 4.2.01.01.04.001 541	Serviços Prestados/Honorários Profissionais		Sd. Ant.:	160.414,57	
31/07/2024 52410	Provisão de salários e ordenados PRESTACAO DE SERVICOS	LB306072024	21.011,01	181.425,58	
TOTAL DIA ----->			21.011,01	0,00	181.425,58

Débitos: 21.011,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 181.425,58

Conta: 4.2.01.01.04.002 542	Bolsa Estágio		Sd. Ant.:	6.500,00	
31/07/2024 52359	Provisão de salários e ordenados 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
Conta: 4.2.01.01.04.002 542	Bolsa Estágio				Sd. Ant.:	8.000,00
Débitos: 1.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.000,00						
Conta: 4.2.01.02.01.001 547	Medicamentos e insumos farmacêuticos				Sd. Ant.:	638.825,13
06/07/2024 49753	Valor ref a compra de mercadorias 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 mercadorias 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 mercadorias 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 mercadorias 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 mercadorias 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 mercadorias 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 mercadorias 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 mercadorias 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 mercadorias 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 mercadorias NFe 000005630 - ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005630	385,36			671.164,24
19/07/2024 51214	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009977 - ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000009977	378,92			671.543,16
19/07/2024 52037	Valor ref a compra de mercadorias 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 mercadorias ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 000009977, E , Cli/For : 0365 / ELOHIM DISTRIBUIDORA DE 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 mercadorias 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 mercadorias NFe 000010016 - CAMINHAS COMERCIAIS	000030928	2.272,58		674.218,82
24/07/2024 53458	ERCIAL	Valor ref a compra de mercadorias ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 000010016, E , Cli/For: 0030 / CAMINHAS COMERCIAL ESTORNO	000010016	3.884,30		678.103,12
			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 mercadorias NFe 000010030 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010030	3.274,19			677.493,01
25/07/2024 52051	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010020 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010020	332,00			677.825,01
25/07/2024 52119	Valor ref a compra de mercadorias 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 mercadorias NFe 000017075 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000017075	275,10			20.842,35
10/07/2024 49224	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000031334 - VIPCLEAN COMERCIO 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 mercadorias NFe 000031820 - VIPCLEAN COMERCIO 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 mercadorias NFe 000015391 - V H & M PAPELARIA 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 mercadorias NFe 000005358 - HIPERMAT HOSPITALAR 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 mercadorias NFe 000031539 - VIPCLEAN COMERCIO 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 mercadorias					

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 mercadorias NFe 000001086 - MSA SANTOS COMERCIO 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 IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTD ME	00053067	6.000,00	154.444,00	
01/07/2024 49525	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000817 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000817	14.000,00	168.444,00	
01/07/2024 50006	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00064176 - SINAL VITAL COMERCIAL 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 COMERCIAL 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 JACAREPAGUÁ 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 JACAREPAGUÁ 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
<hr/>						
	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 JACAREPAGUÁ 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 COMÉRCIO 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 MEDICINAIS 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 SAÚDE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAÚDE OCUPACIONAL 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 CLINICA 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 SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	00000077	93.031,14		6.209.157,86
26/07/2024	51246	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000066 - KSB SOLUÇÕES PORTA 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 SANTOS 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
<hr/>						
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 COMERCIO	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 Informática			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
01/07/2024 52832	NFS-e 99 VITAI SOLUÇOES			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
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
Débitos: 22.050,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 140.200,00						
Conta: 4.2.01.03.01.021 830	Manutenção de Equipamentos de Informatica				Sd. Ant.:	5.800,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.022 833	Obras e Instalações				Sd. Ant.:	92.940,30
25/07/2024 51216	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000173 - MGBS ENGENHARIA A LTDA	00000173		23.000,00		115.940,30
TOTAL DIA ----->				23.000,00	0,00	115.940,30
Débitos: 23.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 115.940,30						
Conta: 4.2.01.03.01.023 838	Segurança e Vigilância				Sd. Ant.:	5.800,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.024 1031	Serviços Gráficos				Sd. Ant.:	547,50
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.05.01.002 596	Multas				Sd. Ant.:	225,86
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.05.01.003 597	Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	1.854,64
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
12/07/2024 50921	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 19476			3,00		1.874,24
TOTAL DIA ----->				3,00	0,00	1.874,24
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
19/07/2024 51087	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 19547			3,00		1.881,24
TOTAL DIA ----->				3,00	0,00	1.881,24
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
<hr/>						
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 TRAN					
	SF 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
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.05.01.005 982	IOF s/ Aplicação				Sd. Ant.:	82,32
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.06.01.003 602	Rateio das despesas da contratada				Sd. Ant.:	207.743,84
<hr/>						
31/07/2024 52912	Pagto Ref. 2091 INSTITUTO POSIT					
	IVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRAT					
	IVO	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		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 SAN	TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	00028475	59.740,30-	1.059.745,25-	
01/07/2024 49196	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001758 - NARCOMINAS ASS	ISTENCIA 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 IGUA	QU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L	00053067	6.000,00-	1.084.777,25-	
01/07/2024 49526	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000817 - RAWTEC COMERCI	O 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 CO	MERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS	00064176	7.000,00-	1.105.777,25-	
01/07/2024 50982	PIS/COFINS/CSLL retido NFSe 00	000050 - MDN SERVIÇOS MEDICOS L	TDA PAGO 20/02/24	1.464,75-	1.107.242,00-	
01/07/2024 50983	PIS/COFINS/CSLL retido NFSe 00	051124 - 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 00	000001 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	PAGO 20 02 2024	34.992,10-	1.143.954,70-	
01/07/2024 50985	PIS/COFINS/CSLL retido NFSe 00	051120 - 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 00	000016 - VITAI SOLUÇÕES LTDA PA	GO 20 02 24	391,81-	1.145.431,51-	
01/07/2024 50987	PIS/COFINS/CSLL retido NFSe 00	000062 - VITAI SOLUÇÕES LTDA PAG	O 20 02 24	391,78-	1.145.823,29-	
01/07/2024 50988	PIS/COFINS/CSLL retido NFSe 00	000015 - 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 M	EDICOS 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 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-

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
<hr/>						
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 DE 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 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009840/01	2.500,54		1.215.144,20-	
05/07/2024 50028	Pagto Ref. 000009857/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009857/01	3.145,04		1.211.999,16-	
05/07/2024 50030	Pagto Ref. 000009855/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - 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 COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS	00064264		1.400,00-	1.211.342,16-	
05/07/2024 52813	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001497 - ASSEC RIO ASSOCIADA 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 ASSOCIADA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001499		5.800,00-	1.231.842,16-	
05/07/2024 53275	Pagto Ref. 000009861/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000009861/01	2.898,95		1.228.943,21-	
05/07/2024 53325	Pagto Ref. 000009844/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000009844/01	614,18		1.228.329,03-	
05/07/2024 53327	Pagto Ref. 000009853/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000009853/01	5.901,37		1.222.427,66-	
05/07/2024 53335	Pagto Ref. 000009849/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - 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 mercadorias 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 mercadorias 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 mercadorias 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 mercadorias 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
<hr/>						
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 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-
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-

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
<hr/>						
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 mercadorias 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 MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL	00051010/01	50,00		1.243.083,31-	
18/07/2024 52032	Valor ref a compra de mercadorias 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 JACAREPAGUÁ 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 JACAREPAGUÁ 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 JACAREPAGUÁ 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 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009973/01	11.166,81		1.240.523,31-	
18/07/2024 53341	Pagto Ref. 000009986/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009986/01	782,00		1.239.741,31-	
18/07/2024 53337	Pagto Ref. 000005630/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAD - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000005630/01	385,36		1.239.355,95-	
18/07/2024 53333	Pagto Ref. 000009977/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDAD - 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 mercadorias NFe 000005630 - ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005630		385,36-	1.239.362,39-	
19/07/2024 51215	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009977 - ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000009977		378,92-	1.239.741,31-	
19/07/2024 52038	Valor ref a compra de mercadorias 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 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDAD - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009991/01	902,00		1.239.621,31-	
19/07/2024 53450	Valor ref a compra de mercadorias ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 000009977, E , Cli/For : 0365 / ELOHIM DISTRIBUIDORA DE 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
<hr/>						
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 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 - UPASN1085	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 as NFe 000010016 - CAMINHAS COM ERCIAL	000010016			3.884,30-	1.341.091,41-
24/07/2024 53180	Pagto Ref. 000010022/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010022/01		5.380,90		1.335.710,51-
24/07/2024 53186	Pagto Ref. 000030928/01 CAMINHA S COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSU MOS	000030928/01		2.272,58		1.333.437,93-
24/07/2024 53469	Pagto Ref. 000010016/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - 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 mercadori as 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
<hr/>						
Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	1.329.553,63-
25/07/2024 52052	MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010030		3.274,19-	1.332.827,82-	
	Valor ref a compra de mercadorias 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 mercadorias 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 ENGENHARIA LTDA	00000173		23.000,00-	1.361.540,72-	
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		1.358.266,53-	
25/07/2024 53339	Pagto Ref. 000010020/01 JACQUES MED					
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010020/01	332,00		1.357.934,53-	
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 SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	00000077		87.309,72-	1.445.244,25-	
26/07/2024 51247	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000066 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	00000066		695.640,93-	2.140.885,18-	
26/07/2024 52769	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00011157 - SERVIOESTE SOLUÇÕES 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 mercadorias NFe 000015391 - V H & M PAPELARIA 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 TINTAS LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 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.I080

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
EMISSÃO ELETRÔNICA

Número da Certidão
2024001385

Nº de Controle da Autenticidade
501.588.398.473

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

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

PARECER DA CERTIDÃO

Certificamos que o requerente acima identificado , não é contribuinte de TRIBUTOS MUNICIPAIS no município de NOVA IGUAÇU

Esta certidão refere-se a todos os tributos municipais (IPTU, ITBI, ISS, TAXAS IMOBILIÁRIAS, TAXAS INCIDENTES SOBRE A ATIVIDADE ECONÔMICA E CONTRIBUIÇÕES).

Cadastro(s) Imobiliário(s): Não possui em nome do requerente.

Cadastro(s) de Empresa(s): Não possui em nome do requerente.

Fica, todavia, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer outros débitos que porventura sejam apuradas posteriormente.

OBSERVAÇÕES

A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras, bem como à verificação de sua autenticidade através do Fale Contribuinte : Tel. 21-3773-5388 .

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão emitida gratuitamente em 04/06/2024 às 15:04:44hs - Usuário: CLARISSE SANTANA

Validade da Certidão 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. 792 da LC 3.411/2002, com redação dada pela LC 014/2005.

NOVA IGUACU, 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

**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.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 48C3CCMMB9
Página 1 de 1	

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a INSTITUTO POSITIVA SOCIAL , inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 33.981.408/0001-40, inscrição municipal nº 0.075.288-6, com endereço no(a) R MARIA EUGENIA, nº 138 - RJ Cep: 22261-080, certifica que

FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

IPCEP - INST PSICOL CLIN, EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - 33.981.408/0001-40						
Certidão	Natureza	Dívida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
84/013128/2023-00	Ressarcimento	254.106,98	Parcelada	Judicial	Suspensa	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
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



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

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 RECURSOSCERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**EMPREGADOR:** INSTITUTO POSITIVA SOCIAL**INSCRIÇÃO:** 33.981.408/0001-40**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 27/03/2024, às 12:25:26, conforme horário oficial de Brasília

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

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



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: 9XQ5V538NM

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

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

ANEXO**ESTABELECIMENTO:** 33.981.408/0001-40**PROCESSO:** 14152.190073/2021-98 (Eletrônico)**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.**PROCESSO:** 14152.190074/2021-32 (Eletrônico)**SITUAÇÃO:** Sobrestado judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 93, § 1º, da Lei nº 8.213, de 24.7.1991.**PROCESSO:** 46215.092700/2016-73 (Físico)**SITUAÇÃO:** Processo Sobrestado - Ordem Judicial**CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO:** Art. 93 da Lei nº 8.213/91

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

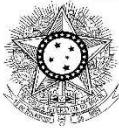
Expedição: 22/03/2024, às 09:15:47

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:

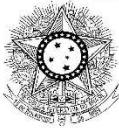
0000447-62.2021.5.13.0002 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0001009-71.2021.5.13.0002 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0001011-41.2021.5.13.0002 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000886-67.2021.5.13.0004 - TRT 13ª Região ** (4ª VARA 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 n° 19613573/2024. Página 2 de 18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

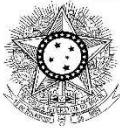
0000778-66.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000825-40.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000828-92.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000832-32.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000842-76.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000865-22.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000869-59.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000873-96.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000878-21.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000899-94.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000913-78.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000915-48.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000916-33.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000920-70.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000926-77.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000927-62.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000929-32.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000939-76.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000941-46.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000942-31.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000943-16.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão n° 19613573/2024. Página 3 de 18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

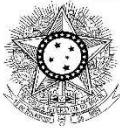
0000945-83.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000946-68.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000956-15.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000957-97.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000010-09.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000012-76.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000015-31.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000025-75.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000026-60.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000052-58.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000059-50.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000060-35.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000071-64.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000077-71.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000081-11.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000082-93.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000083-78.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000085-48.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000090-70.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000091-55.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000092-40.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão n° 19613573/2024. Página 4 de 18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

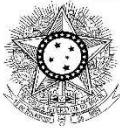
0000094-10.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000095-92.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000097-62.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000099-32.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA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

Certidão n° 19613573/2024. Página 5 de 18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

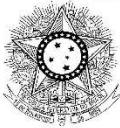
0000138-29.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000141-81.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000144-36.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000145-21.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA 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)

Certidão n° 19613573/2024. Página 6 de 18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

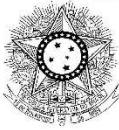
0000178-11.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000182-48.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000203-24.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000265-64.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000269-04.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000312-38.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000486-47.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000551-42.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000552-27.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000553-12.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000554-94.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000556-64.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000557-49.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000560-04.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000561-86.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000563-56.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000566-11.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000574-85.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000576-55.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000577-40.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000579-10.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão n° 19613573/2024. Página 7 de 18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

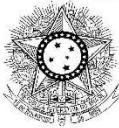
0000580-92.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000581-77.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000582-62.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000583-47.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000584-32.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000586-02.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000588-69.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000589-54.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000590-39.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000591-24.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000597-31.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000598-16.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000599-98.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0001080-18.2023.5.13.0030 - TRT 13ª Região ** (11ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000300-74.2020.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000313-39.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000474-49.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000484-93.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000540-29.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000566-27.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000579-26.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão n° 19613573/2024. Página 8 de 18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

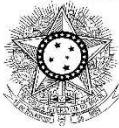
0000598-32.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000608-76.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000628-67.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000629-52.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000630-37.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000631-22.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000632-07.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000633-89.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000634-74.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000635-59.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000636-44.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000637-29.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000640-81.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000659-87.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000683-18.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000686-70.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000689-25.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000691-92.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000692-77.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000693-62.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000724-82.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão n° 19613573/2024. Página 9 de 18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

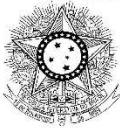
0000726-52.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000729-07.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000731-74.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000739-51.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA 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)

Certidão nº 19613573/2024. Página 10 de 18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

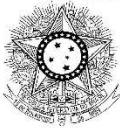
0000789-77.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000790-62.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000791-47.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000792-32.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA 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)

Certidão nº 19613573/2024. Página 11 de 18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

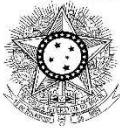
0000843-43.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000845-13.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000848-65.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000859-94.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA 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)

Certidão nº 19613573/2024. Página 12 de 18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

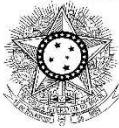
0000890-17.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000891-02.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000907-53.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000908-38.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA 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)

Certidão nº 19613573/2024. Página 13 de 18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

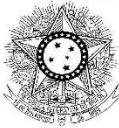
0000054-10.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000055-92.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000060-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000061-02.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA 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)

Certidão nº 19613573/2024. Página 14 de 18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

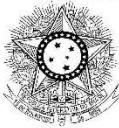
0000103-51.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000104-36.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000105-21.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000107-88.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA 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)

Certidão nº 19613573/2024. Página 15 de 18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

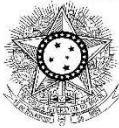
0000146-85.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000147-70.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000148-55.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000149-40.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA 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)

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)

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.

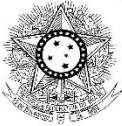
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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 está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
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, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 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 nº 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

4 – ASSINATURA

**LEONARDO
FONSECA
LOPES**

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

LEONARDO FONSECA LOPES

Diretor Executivo