







AGOSTO DE 2025





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 AGOSTO/2025 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 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 elas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.



Sumário

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – DRª GISELE PALHARES GOUVEA VILA DE CAVA	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 DE RISCO	18
2.15 - RX	19
2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER	20
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS)	21
2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS	22
2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	23
2.20 – TREINAMENTOS	24
3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	29
3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS	29
3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS	29
3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	30
3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS	31
3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO	33
3.5.1 – PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO	35
3.6 – FLUXO DE CAIXA	36
3.7 – DESPESAS REALIZADAS	37
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	46
3.12 – BALANCETE	47
3.13 – RAZÃO	52
3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES	72
3.15 – CERTIDÕES	77
4 – ASSINATURA	115



2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA AUSTIN DRº MOACYR ALMEIDA DE CARVALHO

Durante o mês de abril, a UPA de Austin demonstrou um desempenho excepcional em sua produção assistencial, refletindo seu compromisso com a qualidade e eficiência no atendimento à comunidade.

Satisfação do Cliente

A satisfação dos clientes atingiu um índice notável de 98%, evidenciando a excelência dos serviços prestados. Este resultado é fruto do empenho contínuo da equipe em proporcionar um atendimento humanizado e eficiente, atendendo às necessidades dos pacientes de forma rápida e segura.

Treinamento sobre:

- 1. LAVAGEM DAS MÃOS;
- 2. USO DE ADORNOS.
- Itens a serem abordados:

Evitar transmissões cruzadas bacterianas e fúngicas; Tipos de adornos proibidos na área da saúde.

Atendimentos Médicos e Classificações por Nível de Risco

No mês de julho, foram realizados 8.901 atendimentos no acolhimento, destes 8.894 atendidos nas classificações por nível de risco, totalizando 8.727 atendimentos médico prestados. Esses números demonstram o compromisso da UPA em atender a comunidade de forma humanizada, abrangente e eficaz, garantindo que todos os pacientes recebam o cuidado necessário.

Procedimentos Diagnósticos

Além dos atendimentos médicos, a UPA de Austin realizou 463 eletrocardiogramas. O tempo médio para a realização de cada exame foi de apenas 02 minutos, assegurando eficiência e agilidade no atendimento aos pacientes. Esses



procedimentos diagnósticos são cruciais para a rápida identificação e tratamento de diversas condições de saúde, contribuindo para a melhoria da qualidade na assistência médica prestada.

A UPA Austin continua a se dedicar à prestação de serviços de saúde de alta qualidade, sempre buscando melhorias contínuas para atender a população. Os resultados alcançados em abril são um reflexo do compromisso da equipe com a excelência no atendimento e a satisfação dos pacientes. A UPA permanece focada em aprimorar seus processos em qualidade e segurança do paciente e capacitar seus profissionais, garantindo que todos os pacientes recebam o cuidado necessário de forma rápida, eficiente e segura.

Nº	Nome do Indicador	Conceituação	Método de Cálculo (com fórmula e unidade)	Parâmetros, Dados Estatísticos e Recomendações	Dados	%	Pontos / Mês
01	Tempo de espera na Urgência e Emergência – sala amarela	Tempo médio transcorrido entre a chegada do paciente no Pronto Atendimento médico e a avaliação médica inicial, para cada paciente com classificação de risco amarela	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos	≤ 60 minutos.	10.909 / 1555	7	10
02	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE	Tempo médio transcorrido entre a chegada do paciente no Pronto Atendimento médico e a avaliação médica inicial, para cada paciente com classificação de risco azul /verde	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos.	≤120 minutos	90161 / 6974	13	10
03	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA	Monitorar a implantação e execução, de escalas e protocolos de estratificação de risco dos pacientes que procuram os serviços de urgência e emergência.	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos	≤ 10 minutos	938 / 137	07	10



_	I .	I		I			
04	Tempo de Classificação de Risco		Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o termino da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados	≤ 10 minutos	46402 / 8894	05	10
05	Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA	Efetividade da transferência dos pacientes	(Soma de pacientes da SALA AMARELA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA AMARELA transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas) X 100	≥ 90 %	57 / 42	136%	10
06	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	≥ 90 %	42 /2 9	145%	06
07	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	≤ 4%	1 / 151	1%	06
08	Taxa de mortalidade menor que 24h		Soma de óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100	≤ 8%	11 / 151	7%	08
09	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	≤ 60 minutos	68 / 04	17	10



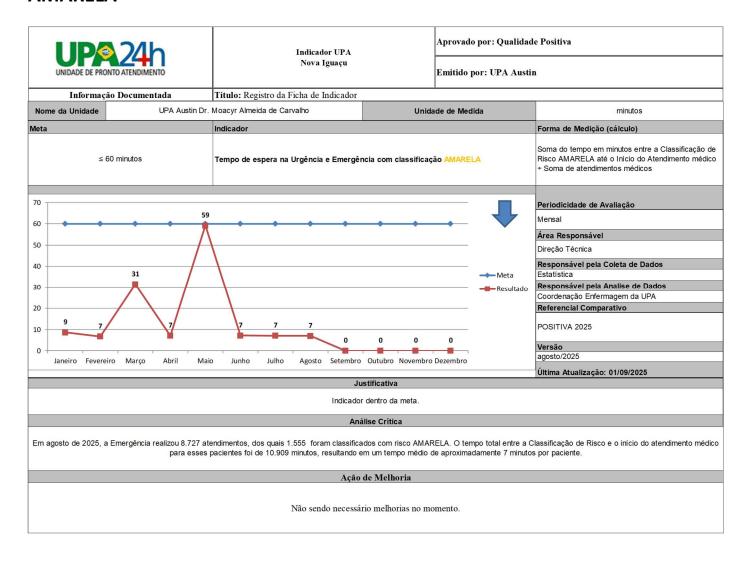
10	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP ÷ Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo) X 100	≤ 30%	101 / 04	25	05
11	Indice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde	(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade ÷ total de respostas realizadas no período analisado) x 100	≥70 %	931 / 951	98%	05
12	Resolubilidade da Ouvidoria	(Soma de manifestações resolvidas ÷ Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100	≥ 90 %	0 / 0	100%	05
13	Plano de Educação Permanente	Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100	≥80%	2/2	100%	05
					TOTAL	100



Nome do Indicador	Conceituação	Método de Cálculo (com fórmula e unidade)	Parâmetros, Dados Estatísticos e Recomendações	Dados	%
Tempo de espera na Urgência e Emergência – sala amarela	Tempo médio transcorrido entre a chegada do paciente no Pronto Atendimento médico e a avaliação médica inicial, para cada paciente com classificação de risco amarela	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos	≤ 60 minutos.	10.909 / 1555	7
Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE	Tempo médio transcorrido entre a chegada do paciente no Pronto Atendimento médico e a avaliação médica inicial, para cada paciente com classificação de risco azul /verde	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos.	≤120 minutos	90161 / 6974	13
Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA	Monitorar a implantação e execução, de escalas e protocolos de estratificação de risco dos pacientes que procuram os serviços de urgência e emergência.	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos	≤ 10 minutos	938 / 137	07
Tempo de Classificação de Risco		Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o termino da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados	≤ 10 minutos	46402 / 8894	05
Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA	Efetividade da transferência dos pacientes	(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	≥ 90 %	57 / 42	136%



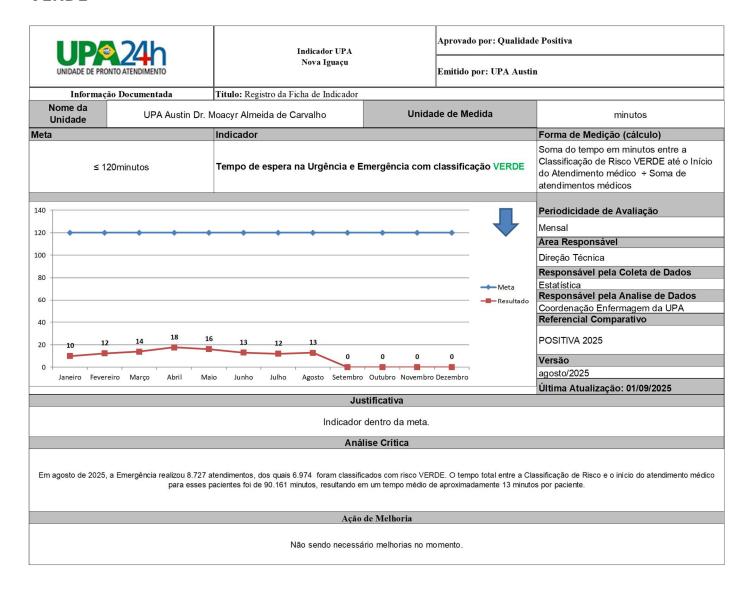
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA



Em agosto de 2025, a Emergência realizou 8.727 atendimentos, dos quais 1.555 foram classificados com risco AMARELA. O tempo total entre a Classificação de Risco e o início do atendimento médico para esses pacientes foi de 10.909 minutos, resultando em um tempo médio de aproximadamente 07 minutos por paciente.



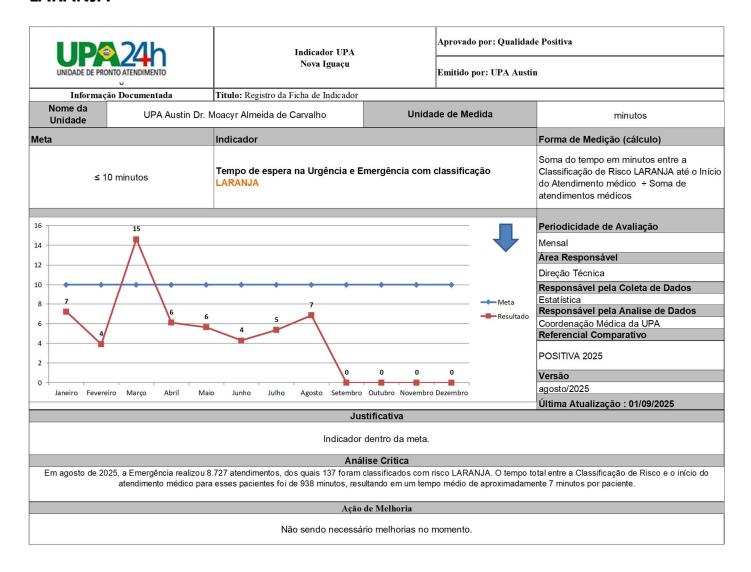
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE



Em agosto de 2025, a Emergência realizou 8.727 atendimentos, dos quais 6.974 foram classificados com risco VERDE. O tempo total entre a Classificação de Risco e o início do atendimento médico para esses pacientes foi de 90.161 minutos, resultando em um tempo médio de aproximadamente 13 minutos por paciente.



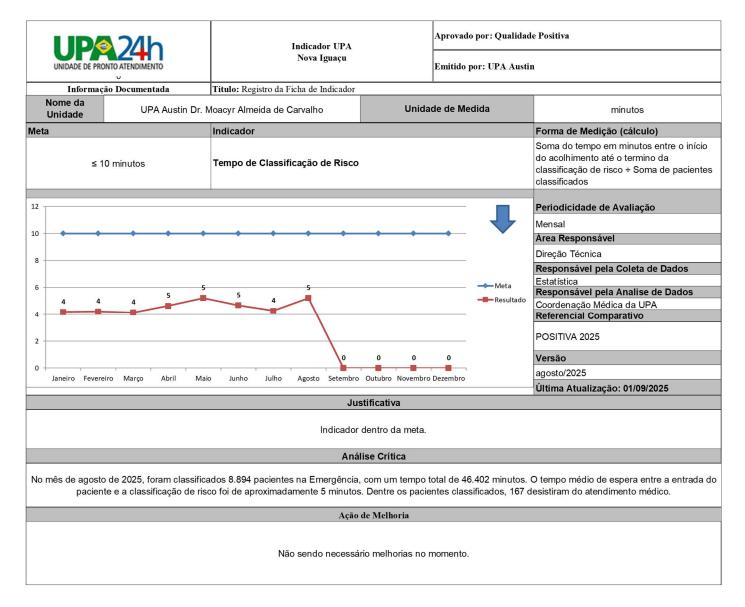
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA



Em agosto de 2025, a Emergência realizou 8.727 atendimentos, dos quais 137 foram classificados com risco LARANJA. O tempo total entre a Classificação de Risco e o início do atendimento médico para esses pacientes foi de 938 minutos, resultando em um tempo médio de aproximadamente 7 minutos por paciente.



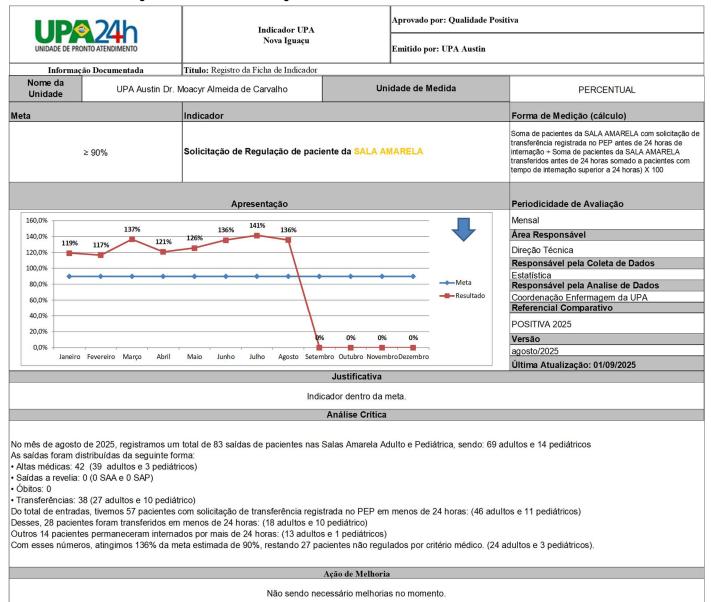
2.4 - TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO



No mês de agosto de 2025, foram classificados 8.894 pacientes na Emergência, com um tempo total de 46.402 minutos. O tempo médio de espera entre a entrada do paciente e a classificação de risco foi de aproximadamente 5 minutos. Dentre os pacientes classificados, 167 desistiram do atendimento médico.



2.5 - SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA



No mês de agosto de 2025, registramos um total de 83 saídas de pacientes nas Salas Amarela Adulto e Pediátrica, sendo: 69 adultos e 14 pediátricos

As saídas foram distribuídas da seguinte forma:

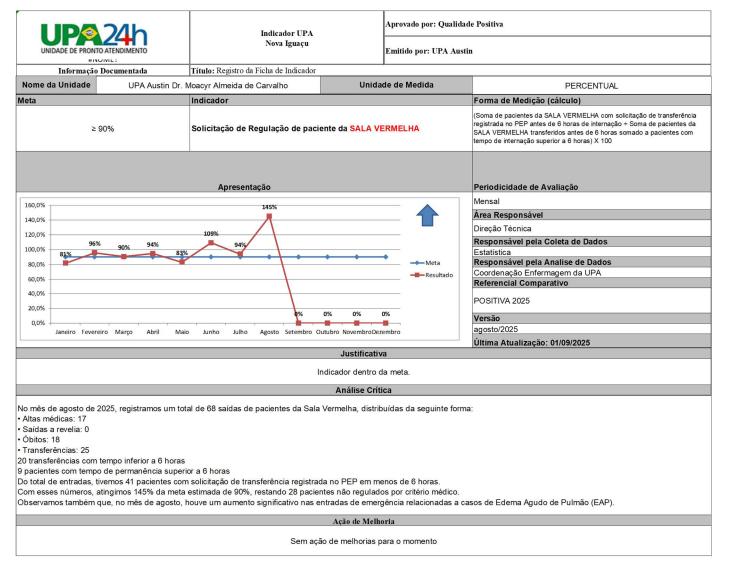
- Altas médicas: 42 (39 adultos e 3 pediátricos)
- Saídas a revelia: 0 (0 SAA e 0 SAP)
- Óbitos: 0
- Transferências: 38 (27 adultos e 10 pediátrico)

Do total de entradas, tivemos 57 pacientes com solicitação de transferência registrada no PEP em menos de 24 horas: (46 adultos e 11 pediátricos)

Desses, 28 pacientes foram transferidos em menos de 24 horas: (18 adultos e 10 pediátrico) Outros 14 pacientes permaneceram internados por mais de 24 horas: (13 adultos e 1 pediátricos) Com esses números, atingimos 136% da meta estimada de 90%, restando 27 pacientes não regulados por critério médico. (24 adultos e 3 pediátricos).



2.6 - SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA



No mês de agosto de 2025, registramos um total de 68 saídas de pacientes da Sala Vermelha, distribuídas da seguinte forma:

Altas médicas: 17Saídas à revelia: 0

Óbitos: 18

Transferências: 25

20 transferências com tempo inferior a 6 horas

9 pacientes com tempo de permanência superior a 6 horas

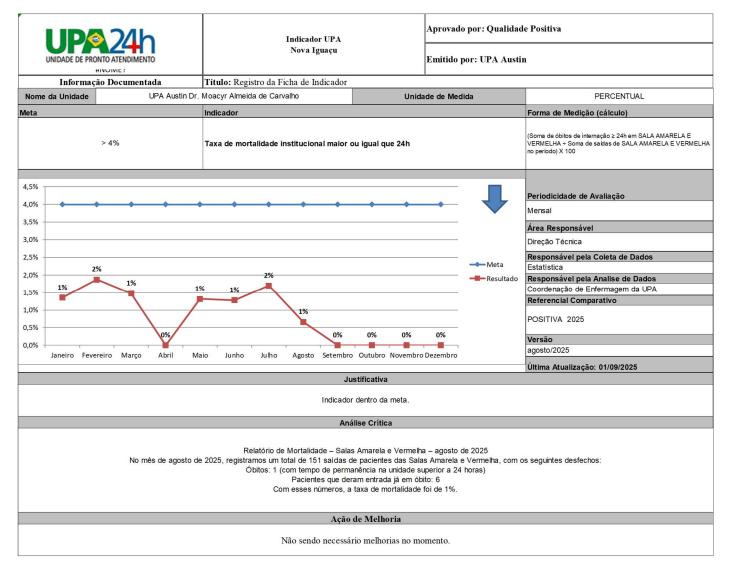
Do total de entradas, tivemos 41 pacientes com solicitação de transferência registrada no PEP em menos de 6 horas.

Com esses números, atingimos 145% da meta estimada de 90%, restando 28 pacientes não regulados por critério médico.

Observamos também que, no mês de agosto, houve um aumento significativo nas entradas de emergência relacionadas a casos de Edema Agudo de Pulmão (EAP).



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



Relatório de Mortalidade – Salas Amarela e Vermelha – agosto de 2025

No mês de agosto de 2025, registramos um total de 151 saídas de pacientes das Salas Amarela e Vermelha, com os seguintes desfechos:

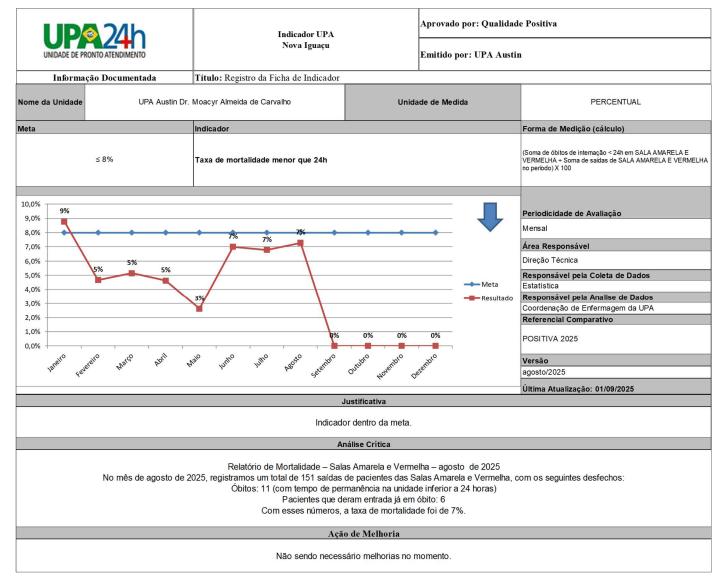
Óbitos: 1 (com tempo de permanência na unidade superior a 24 horas)

Pacientes que deram entrada já em óbito: 6

Com esses números, a taxa de mortalidade foi de 1%.



2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H



Relatório de Mortalidade – Salas Amarela e Vermelha – agosto de 2025

No mês de agosto de 2025, registramos um total de 151 saídas de pacientes das Salas Amarela e Vermelha, com os seguintes desfechos:

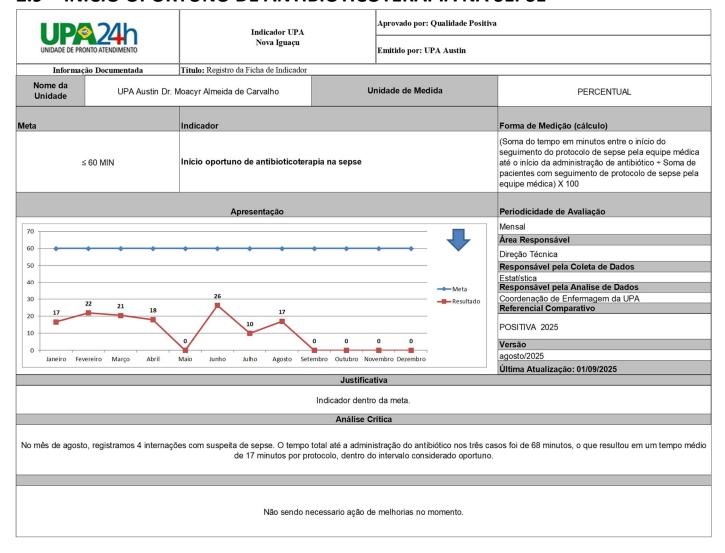
Óbitos: 11 (com tempo de permanência na unidade inferior a 24 horas)

Pacientes que deram entrada já em óbito: 6

Com esses números, a taxa de mortalidade foi de 7%.



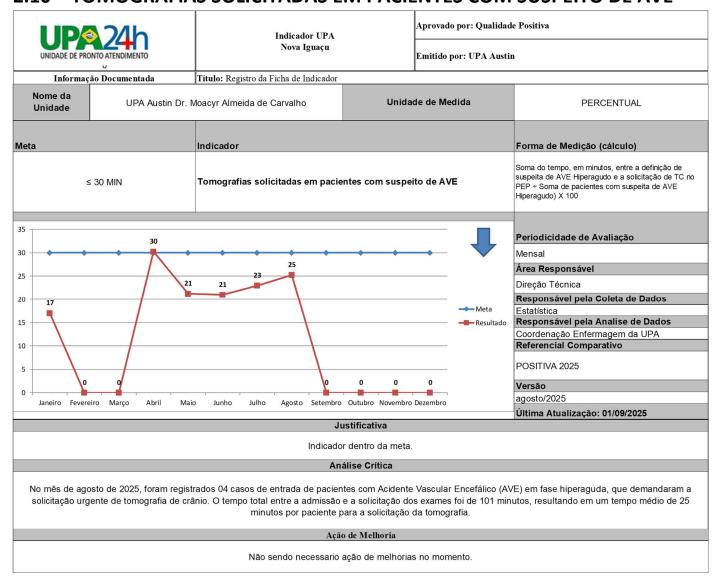
2.9 - INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE



No mês de agosto, registramos 04 internações com suspeita de sepse. O tempo total até a administração do antibiótico nos três casos foi de 68 minutos, o que resultou em um tempo médio de 17 minutos por protocolo, dentro do intervalo considerado oportuno.



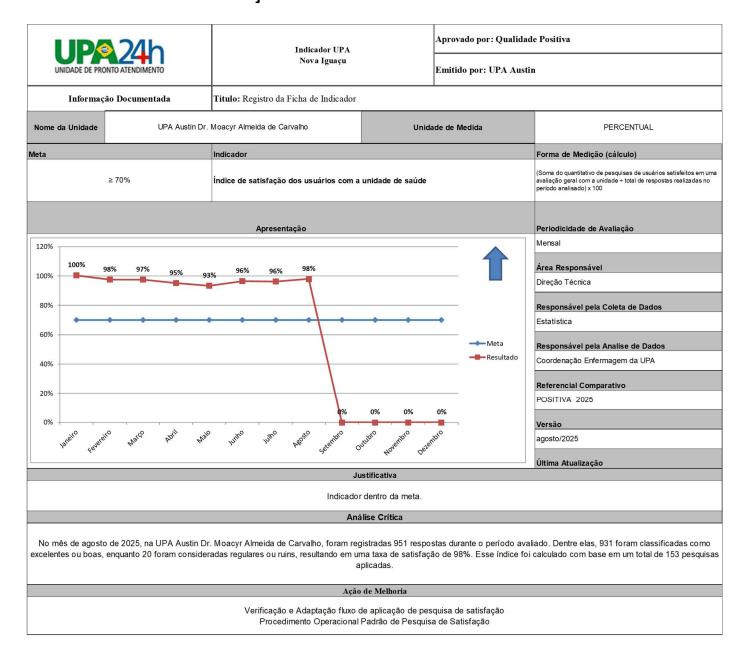
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE



No mês de agosto de 2025, foram registrados 04 casos de entrada de pacientes com Acidente Vascular Encefálico (AVE) em fase hiperaguda, que demandaram a solicitação urgente de tomografia de crânio. O tempo total entre a admissão e a solicitação dos exames foi de 101 minutos, resultando em um tempo médio de 25 minutos por paciente para a solicitação da tomografia.



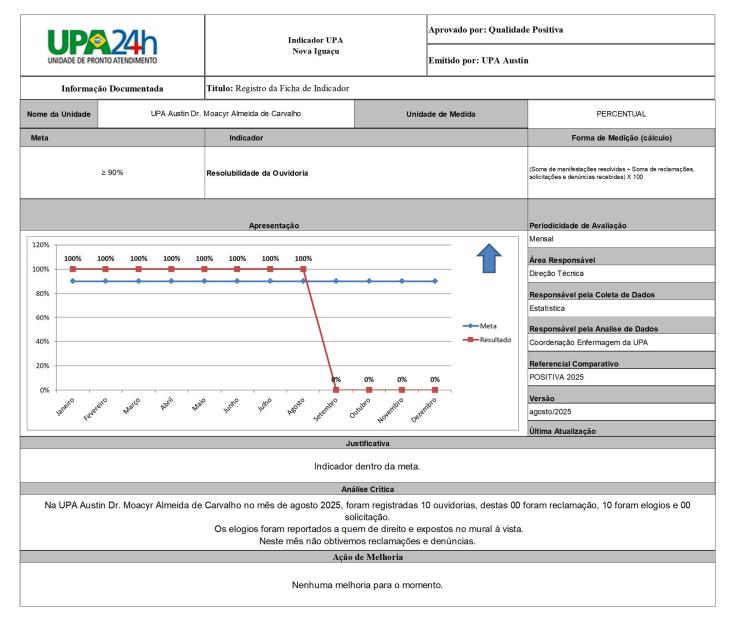
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE



No mês de agosto de 2025, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, foram registradas 951 respostas durante o período avaliado. Dentre elas, 931 foram classificadas como excelentes ou boas, enquanto 20 foram consideradas regulares ou ruins, resultando em uma taxa de satisfação de 98%. Esse índice foi calculado com base em um total de 153 pesquisas aplicadas.



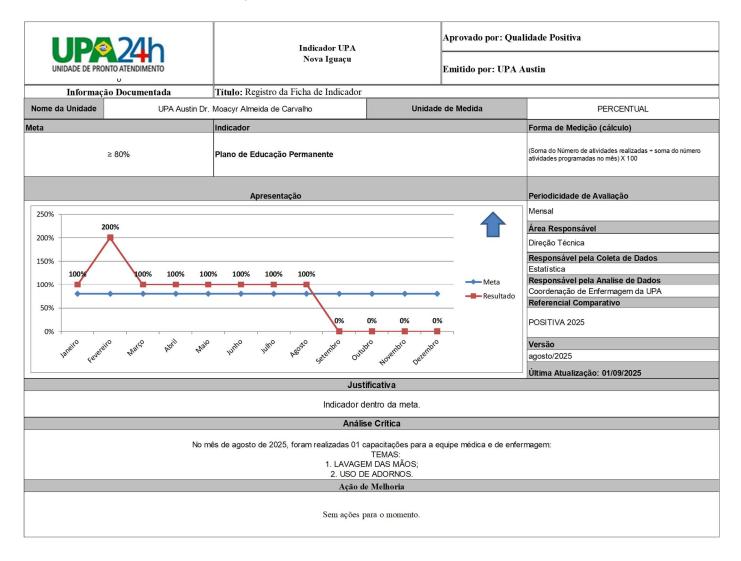
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA



Na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho no mês de agosto 2025, foram registradas 10 ouvidorias, destas 00 foram reclamação, 10 foram elogios e 00 solicitação. Os elogios foram reportados a quem de direito e expostos no mural à vista. Neste mês não obtivemos reclamações e denúncias.



2.13 - PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE



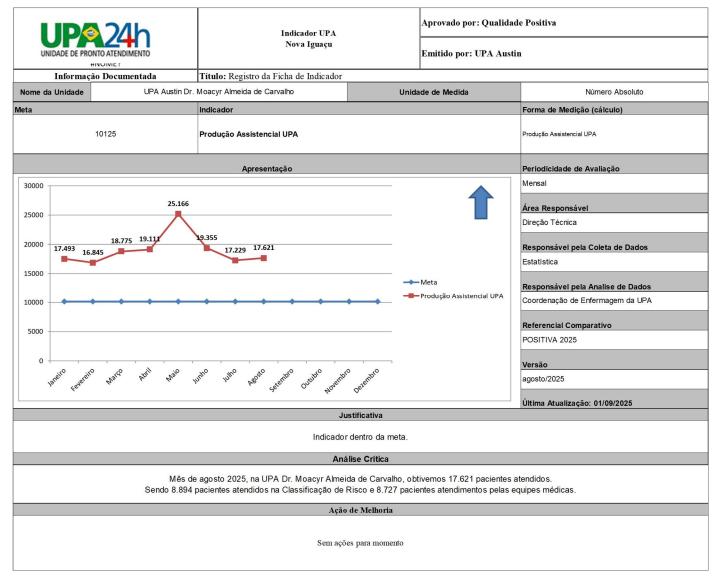
No mês de agosto de 2025, foram realizadas 01 capacitações para a equipe médica e de enfermagem:

TEMAS:

- 1. LAVAGEM DAS MÃOS;
- 2. USO DE ADORNOS.



2.14 - ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

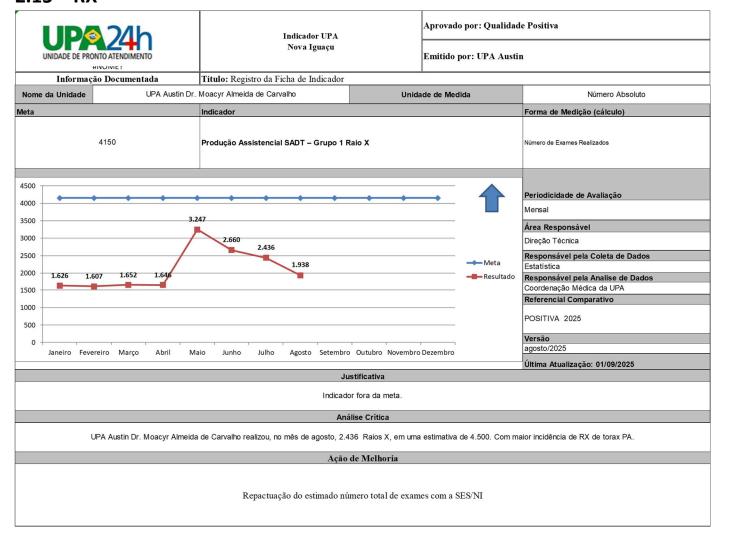


Mês de agosto 2025, na UPA Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, obtivemos 17.621 pacientes atendidos.

Sendo 8.894 pacientes atendidos na Classificação de Risco e 8.727 pacientes atendimentos pelas equipes médicas.



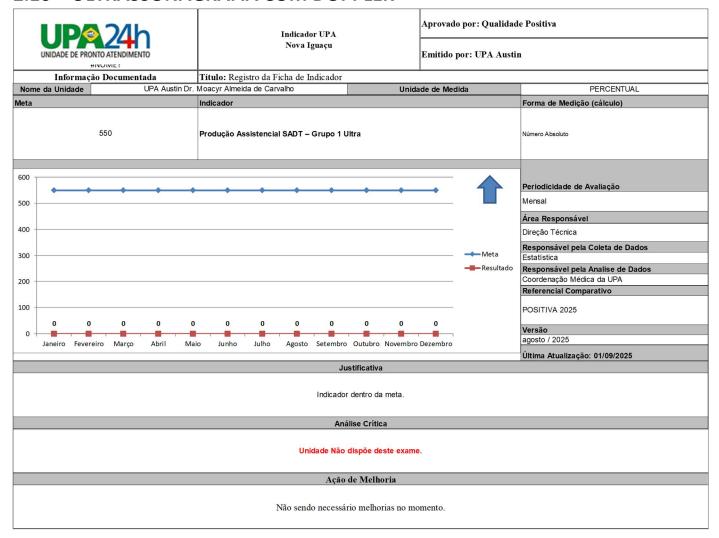
2.15 - RX



UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho realizou, no mês de agosto, 2.436 Raios X, em uma estimativa de 4.500. Com maior incidência de RX de torax PA.



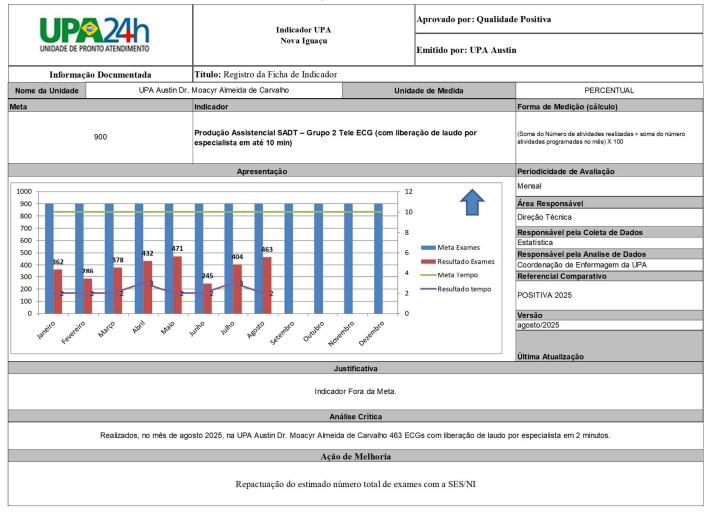
2.16 - ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER



A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H Giselle de Palhares Gouvea não dispõe deste exame.



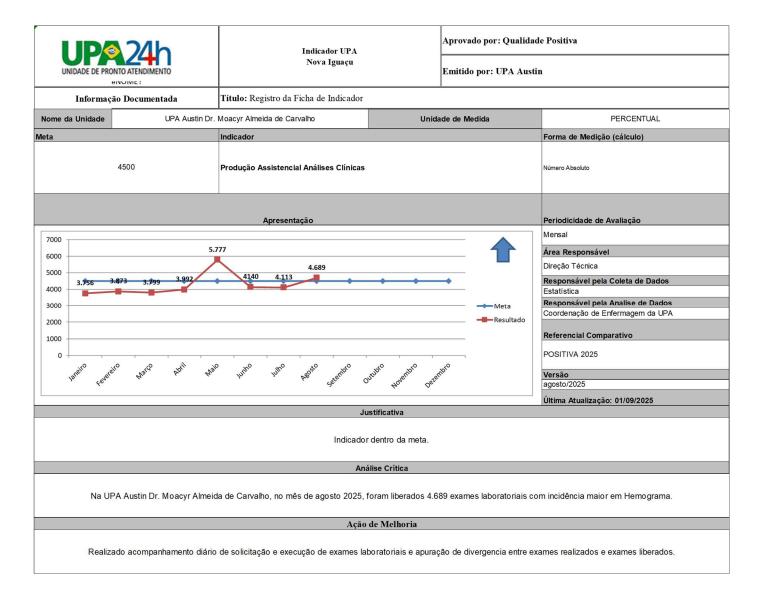
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO POR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS)



Realizados, no mês de agosto 2025, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho 463 ECGs com liberação de laudo por especialista em 02 minutos.



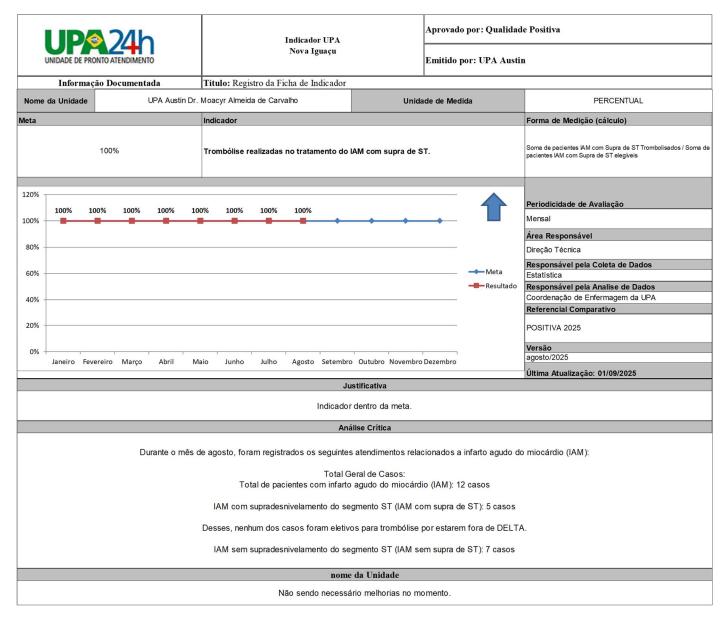
2.18 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS



Na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, no mês de agosto 2025, foram liberados 4.689 exames laboratoriais com incidência maior em Hemograma.

2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE





Durante o mês de agosto, foram registrados os seguintes atendimentos relacionados a infarto agudo do miocárdio (IAM):

Total Geral de Casos:

Total de pacientes com infarto agudo do miocárdio (IAM): 12 casos

IAM com supradesnivelamento do segmento ST (IAM com supra de ST): 5 casos

Desses, nenhum dos casos foram eletivos para trombólise por estarem fora de DELTA.

IAM sem supradesnivelamento do segmento ST (IAM sem supra de ST): 7 casos



2.20 - TREINAMENTOS

Data: 18/08/2025

Horário de início: 14:00hs

Horário do término: 16:00hs

Total de turmas: 02

Total de Horas: 2hr

Preceptor: Fabio da Silva Araújo

Formação do Preceptor: Enfermeiro

TEMAS:

- 3. LAVAGEM DAS MÃOS;
- 4. USO DE ADORNOS.
- Itens a serem abordados:

Evitar transmissões cruzadas bacterianas e fúngicas; Tipos de adornos proibidos na área da saúde.

1- LAVAGEM DAS MÃOS

A higienização das mãos é crucial para a prevenção de doenças e a transferência de microrganismos. Siga estes passos: molhe as mãos com água corrente e sabão, ensaboe bem todas as superfícies por pelo menos 20 segundos (palmas, dorso, entre os dedos, unhas e punhos),



enxágue abundantemente, e seque as mãos com uma toalha limpa ou ao ar, usando-a para fechar a torneira se necessário.

Passos detalhados para higienizar as mãos com água e sabão

Molhe as mãos: Use água corrente limpa (quente ou fria) para molhar as mãos.

Aplique sabão: Coloque sabão suficiente na palma da mão para cobrir todas as superfícies.

Ensaboar:

Esfregue as palmas das mãos uma na outra.

Esfregue a palma da mão direita sobre o dorso da mão esquerda, entrelaçando os dedos, e viceversa.

Entrelace os dedos e esfregue os espaços interdigitais.

Esfregue o dorso dos dedos de uma mão contra a palma da mão oposta, usando os dedos em movimento de vai-e-vem.

Esfregue o polegar direito em movimento circular, com a ajuda da palma da mão esquerda, e viceversa.

Esfregue as pontas dos dedos e as unhas de uma mão contra a palma oposta, em movimentos circulares.

Enxágue: Enxágue bem as mãos em água corrente, retirando todo o sabão.

Seque: Seque as mãos com uma toalha limpa. Se for papel toalha, use-o para fechar a torneira.

Quando lavar as mãos

Quando estiverem visivelmente sujas ou com fluidos corporais.

Após usar o banheiro.

Depois de ter contato com fluidos corporais e superfícies contaminadas.

A importância da higienização

Prevenção:

É um ato simples e eficaz para prevenir a propagação de doenças infecciosas, como a COVID-19.











I+I Positive	a landon	U	sta de presença		UPA
m)	LAVAGEM CORRETA DAS M	ÃOS / USO DE ADORNOS INDE	VIDOS		The second secon
ejetivo	CAPACITAR E ORIENTAR OS	COLABORADORES			
picos abordados	EVITAR TRANSMISSÕES CRI	IZADAS BACTERIANAS E FUNG	ICAS/ TIPOS DE ADORNOS PR	DIBIDOS NA ÁREA DE SALI	D€
ta					
71 1-2 1-1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	18/08/2025 ENF. FÁBIO DA SILVA ARAU	Horário	14:00	Carga horária	2H Local UPA AUSTIN
trutor		100000000000000000000000000000000000000		Timber (N) I former	
	Interno(X) Externo()		e treinamento	N DESCRIPTION OF THE PARTY OF T	mental (X) Não se Aplica () Assinatura
	ome Completo	Função	Setor	Unidade	Assessora
Emily Su	len Borres de la	wiec En	Pecuitro	Libo ou Aus	coully
	Enio Erleco reste	0	CME	1. PA Aussin	Dougra Room oblice
Privalla	Roducies Cine	o and	Regulação	(DA Auson	Anna
Maria Pru	ioran P Simple	10	annuncão	UPD Austin	I DO
Talita	A. Nossment	to's Jul	Apal ment	UPA AUST	S A
Viviene	1 1	1	-	SUPA BUTIN	(1)
Ointhio	ul Oambos	tec ent	Medicacoo	UPA Austin	
Ano Par	ela bencale	s Tecent	Medicico	UPA Austin	Spr
simos	20 cos cel	sopri and	Samuel	501100	à
Relaile.	Jean'S Lecol	a Tee IN	vermelho		1 20
ttane !	imm Maiha	h topper t	Dider.	UPO Austr	v 201
Kayane 1	litaria P. Dana	Tec en	Amarila	upa austis	Kouero
Grand no	CS. Kurima	In and the	malan	2) mal to	change
	1	7	The Country	- Charles	- Comments
Jamele 7	· martin Book	Dec song.	nudrealw	upaaobs	Dury
			+		
		to fair			
				+	
			-		
			,		
			-	-	
				-	
			1		



3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Relatório Administrativo - Estão resumidas as informações relativas à Aquisição de Bens Adquiridos, Relação de Outros Investimentos, Relação de Serviços Terceirizados e Recursos Humanos, cujos demonstrativos encontra-se disponíveis nos anexos.

Relatório Financeiro - Estão os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão, que visa assegurar condições para avaliação da correta execução financeira dos recursos repassados pela SEMUS/NOVA IGUAÇU. Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Demonstrativo Contábil Operacional.

3.1 - RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS

tiva matituto locali		OS RES		POSITIV	SOCIAL	ALHO				agosto/2025
Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	N° Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
The state of the s		Não Houve Movimentação no Período								
		A Control	Total	0				R\$ -		
v	Controle	2 Controle atrimonial Tipo(1)	Controle trimonial Tipo(1) Descrição do bem SES/NU	Controle Iripo(1) Descrição do bem CNPJ Fornecedor SES/NJ Não Houve Movimentação no Período	OS RESPONSAVE: INSTITUTO POSITIVA AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS Controle Tripo(1) Descrição do bem CMPJ Fornecedor Qtdc.	Controle atrimonial Tipo(1) Descrição do bem CNPJ Fornecedor Qtde. Fiscal SES/RU Não Houve Movimentação no Período	CONTROL POSITIVA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS Controle trimonial Tipo(1) Descrição do bem CNPJ Fornecedor Qtde. Fiscal Data da aquisição SES/RJ Não Houve Movimentação no Período	Controle attrimonial Tipo(1) Descrição do bem CNPJ Fornecedor Qtde. Fiscal Data da aquisição (em anos) Não Houve Movimentação no Período	Controle attrimonial Tipo(1) Descrição do bem CNPJ Fornecedor Qtde. Fiscal Data da aquisição (manos) (RS) Não Houve Movimentação no Período (RS)	SRESPONSAVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS CONTO LE STRIPO LA DESCRIÇÃO DE BENS DURÁVEIS CONTO LA DESCRIÇÃO DE BENS DURÁVEIS CONFI Fornecedor Qtde. Piscal Deta da aquísição (era anos) (RS) (RS) (RS)

3.2 - RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

I+I Positiv			UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Outros Investimentos		agosto/202
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			Não Houve Movimentação no Período		
			Total	0	R\$ -

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



3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

	UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACY									agosto/2025
	O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIV CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZ									
		1			Vigência do Contra	to	Valor do	Contrato (R\$)	(*)	
erviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	№ do Contrato	Unidade de Medida	Data Início	Data Término		stimado	Valor Pago no Mês	Competência
cação de Equipamentos Médico	ADSUMUS BRASIL LTDA	33.328.548/0001-14	010/2025	FIXO	15/01/2025	15/01/2026	RŚ	14.700,00	3750	
cação de Computadores	ALLUGATOR SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	25.053.921/0001-43	_	POR EQUIPAMENTO	04/07/2025	16/08/2027	R\$	7.153,30		
vanderia Hospitalar	AZ MULTISERV LTDA (CLARICLEAN)	30.364.993/0001-41	017/2025	POR KG	18/02/2025	18/02/2026	R\$	4.790,40		
ngenharia Clínica	CÉLERE SOLUÇÕES LTDA	18.659.066/0001-53	007/2025	FIXO	15/01/2025	15/01/2026	R\$	19.000,00		
omodato de Bombas com Fornecimento de Equipos	DAC FARMACEUTICA LTDA	55.296.881/0001-21	-	POR EQUIPO	09/10/2024	16/09/2025	R\$	5.398,40		
ontrole de Pragas	ECOLÓGICA IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23.942.924/0001-02	031/2025	FIXO	20/05/2025	13/11/2025	RS	2.480,00		
mpeza e Desinfecção de Reservatório de Água com Análise e Laudo de	ECOLÓGICA IMUNIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23.942.924/0001-02	024/2025	POR SERVIÇO/ PARCELADO EM 4X	25/04/2025	08/12/2025	RS	815,00		
tabilidade	The second control of	TO THE PARTY OF TH	() MAZZEGO-GNZTI	FIXO		16/08/2027	RS	2013 2004 2012	R\$ 6.666,66	ALCO AND CO.
erviços Advocaticios scação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.911.058/0001-10	-	13.0	16/08/2023	16/08/2027	15 5000	8.000,00	K\$ 6.666,66	jun/25
cação de centrais de Oxigenio Mandrenção Emergencial, Mensai e Recarga is Cilindros	FORTE GASES COMERCIO LTDA	22.729.278/0001-37	035/2025	FIXO	21/05/2025	12/11/2025	RS	15.000,00		
ames Laboratoriais	GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	39.843.330/0001-84	067/2024	POR EXAME	30/12/2024	03/04/2026	RS	60.250,00	R\$ 49.917,12	inn/25
ternet	GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	21.598.774/0001-36	007/2024	FIXO	01/07/2024	16/09/2025	RS	990,00	40.027,22	Juni23
ternet	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA		-							-
diologia	(AMPYA SAUDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	055/2024	FIXO	01/10/2024	02/07/2026	R\$	83.728,03	R\$ 78.578,76	jul/25
ración e Manutención CETV e Dede de dados	IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	042/2024	FIXO	21/08/2024	16/09/2025	RS	5.220.00		24/0
cação e Manutenção CFTV e Rede de dados cação de PABX com Manutenção Preventiva e Corretiva	IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	045/2024	FIXO	21/08/2024	16/09/2025	RS	1.215,00		
rviço Médico-Hospitalar	KSB SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	12.058.611/0001-70	106/2023	POR HORAS	01/10/2023	17/08/2026	RS	700.125,71	R\$ 686.015,52	iul/25
ração de Ambulância	LEFE EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA	11.204.117/0001-03	021/2025	FIXO	01/04/2025	17/01/2026	RS	44.500.00	000.013,32	I Parket
	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	036/2024	POR EQUIPAMENTO	01/08/2024	01/09/2026	RS	2.650,00		
cação de Impressoras cação de Impressoras Térmicas	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LIDA	16.985.151/0001-86	039/2024	POR EQUIPAMENTO	21/08/2024	12/08/2026	RS	960,00		
lemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	009/2024	POR EXAME	01/03/2024	16/08/2027	RS RS	28.125,00		
mentação	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA	04.375.510/0001-02	146/2023	POR REFEIÇÃO	03/01/2024	30/03/2027	RS	69.075,00	R\$ 50.000,00	iun/25
mentação inutenção Predial	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	016/2024	FIXO	15/04/2024	18/12/2026	RS	21.000,00	30.000,00	Dany au
cação de Poltrona Hospitalar	MOBILOC ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	28.709.073/0001-76	014/2024	POR QUANTIDADE	07/03/2024	21/10/2025	RS	1.800,00		
guro	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	118 44 4023777	FIXO/PARCELADO EM 6X R\$ 795,46	04/09/2024	04/09/2025	RS	1.000,00		
anutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	028/2025	FIXO	17/05/2025	17/11/2025	RS	6.547.00		
leta de Residuos	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	004/2025	POR QUANTIDADE	03/01/2025	30/03/2026	RS	5.946,00		
ternet	SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10.474.053/0001-06		FIXO	26/08/2024	17/08/2026	RS	576,00		
ontuário Eletrônico	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	064/2024	FIXO	01/12/2024	17/11/2025	RS	6.950,00		
oritonio dell'orito	This sociation	02.750.302,0002.07	004/2024	i inc	01/11/2024	27/22/2025		1.116.994,84	B\$ -	
		01		N. C.						
ONTRATOS RESCINDIDOS										
ONTRATOS RESCINDIDOS.	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	№ do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contra			Contrato (RS)		Competência
rviço Contratado		Contract Contract	A COMPANY		Data Início	Data Término	Mensal I	stimado	(*) Valor Pago no Mês	Competência
rviço Contratado cação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	18.963.281/0001-43	030/2023	POR EQUIPAMENTO	Data Início 16/08/2023	Data Término 31/07/2024	Mensal I	stimado 5.800,00		- Competência
rviço Contratado cação e Manutenção CFTV cação e Manutenção de Equipamentos de Informática	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	18.963.281/0001-43 18.963.281/0001-43	030/2023 031/2023	POR EQUIPAMENTO POR EQUIPAMENTO	Data Início 16/08/2023 16/08/2023	Data Término 31/07/2024 15/08/2024	RS RS	5.800,00 14.700,00		Competência
rviço Contratado cação e Manutenção CFTV. cação e Manutenção de Equipamentos de informática ntrole de Fragas e Limpeza de Caixa D'água	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA ASSIS & SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	18.963.281/0001-43 18.963.281/0001-43 10.364.353/0001-24	030/2023 031/2023 032/2023	POR EQUIPAMENTO POR EQUIPAMENTO FIXO	Data Início 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023	Data Término 31/07/2024 15/08/2024 20/05/2025	RS RS RS	5.800,00 14.700,00 4.050,00		- Competência
nviço Contratado cação e Manutenção CFTV cação e Manutenção de Equipamentos de informática ntrole de Pragas e Limpeza de Caixa D'água nutenção de R Condicionado	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA ASSIS & SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA CLIMA COMPORT LTDA	18.963.281/0001-43 18.963.281/0001-43 10.364.353/0001-24 17.077.491/0001-71	030/2023 031/2023 032/2023 034/2023	POR EQUIPAMENTO POR EQUIPAMENTO FIXO POR EQUIPAMENTO	Data Início 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023	Data Término 31/07/2024 15/08/2024 20/05/2025 14/04/2024	RS RS RS RS	5.800,00 14.700,00 4.050,00 13.000,00		- Competência
rviço Contratado cação e Manutenção CFTV cação e Manutenção de Equipamentos de Informática introle de Pragas e impresa de Caixa D'água nuctenção de Ar Condicionado cução Controlusão e Permanente	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA ASSES BRINN DEDETAZODRA E SERVIÇOS LONGESTADA CLIMA COMPORTI TIDA C. COMPORTO TIDA C. COMPORTORIA E GESTAD LTDA	18.963.281/0001-43 18.963.281/0001-43 10.364.353/0001-24 17.077.491/0001-71 31.178.943/0001-32	030/2023 031/2023 032/2023 034/2023 027/2023	POR EQUIPAMENTO POR EQUIPAMENTO FIXO POR EQUIPAMENTO FIXO	Data Início 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023	Data Término 31/07/2024 15/08/2024 20/05/2025 14/04/2024 16/08/2025	RS RS RS RS RS RS	5.800,00 14.700,00 4.050,00 13.000,00 7.650,00		Competência
rviço Contratado cação e Manutenção CFTV cação e Manutenção de Equipamentos de Informática introle de Pragar a Limpeza de Caixa D'água anutenção de Ar Condicionado cução Continuada e Permanente mentação	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA ASSES BINA DE DETITADORA E SERVIÇOS LTDA CLIMA CONFORT LTDA CLIMA CONFORT LTDA CR CONSULTORIA E GESTA LTDA D'MESA COLUMA NOUSTRIAL LTDA	18.963.281/0001-43 18.963.281/0001-43 10.364.353/0001-24 17.077.491/0001-71 31.178.943/0001-32 39.503.137/0001-02	030/2023 031/2023 032/2023 034/2023 027/2023 035/2023	POR EQUIPAMENTO POR EQUIPAMENTO FIXO POR EQUIPAMENTO FIXO POR REFEIÇÃO	Data Início 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023	Data Término 31/07/2024 15/08/2024 20/05/2025 14/04/2024 16/08/2025 02/01/2024	RS RS RS RS RS RS RS	5.800,00 14.700,00 4.050,00 13.000,00 7.650,00 50.000,00		- Competência
rvíço Contratado cação e Manutenção CFTV cação e Manutenção de Equipamentos de Informática introle de Pragas e Impresa de Caixa D'água nuctenção de Ar Condicionado cução Contrulado e Permanente mentação muntenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA ASSES BRINN DEDETAZODRA E SERVIÇOS LONGESTADA CLIMA COMPORTI TIDA C. COMPORTO TIDA C. COMPORTORIA E GESTAD LTDA	18.963.281/0001-43 18.963.281/0001-43 10.364.353/0001-24 17.077.491/0001-71 31.178.943/0001-32	030/2023 031/2023 032/2023 034/2023 027/2023	POR EQUIPAMENTO POR EQUIPAMENTO FIXO POR EQUIPAMENTO FIXO POR ESPECÇÃO FIXO FIXO	Data Início 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023	Data Término 31/07/2024 15/08/2024 20/05/2025 14/04/2024 16/08/2025	RS RS RS RS RS RS	5.800,00 14.700,00 4.050,00 13.000,00 7.650,00		Competência
nviço Contratado cação e Manutenção CFTV cação e Manutenção de Equipamentos de informática introl de Pragas i Eumpeas de caixa D'água anutenção de Ar Condicionado ucação Continuada e Permanente mentação anutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos acção de Centratis de Oxigênios Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA ASSES BINA DE DETITADORA E SERVIÇOS LTDA CLIMA CONFORT LTDA CLIMA CONFORT LTDA CR CONSULTORIA E GESTA LTDA D'MESA COLUMA NOUSTRIAL LTDA	18.963.281/0001-43 18.963.281/0001-43 10.364.353/0001-24 17.077.491/0001-71 31.178.943/0001-32 39.503.137/0001-02	030/2023 031/2023 032/2023 034/2023 027/2023 035/2023	POR EQUIPAMENTO POR EQUIPAMENTO FIXO POR EQUIPAMENTO FIXO POR REFEIÇÃO	Data Início 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023	Data Término 31/07/2024 15/08/2024 20/05/2025 14/04/2024 16/08/2025 02/01/2024	RS RS RS RS RS RS RS	5.800,00 14.700,00 4.050,00 13.000,00 7.650,00 50.000,00		- Competência
rviço Contratado cação e Nanuterção GETV cação e Nanuterção GETV cação e Manuterção de Equipamentos de Informática controle de Pragas e Limpera de Caixa D'água multari São de 14 condicionado cação Continuada e Permanente mentação cação Continuada e Permanente mentação Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos cação de Central de Oxigênio Manuterção Emergencial, Internal e Recarga Cilidintos	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA ASSE RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA ASSES BIÁN DE REDETADORAS E SERVIÇOS TOA CLIMA COMPORTI TOA CLIMA COMPORTI TOA COMPORTORIA E GESTAO LTDA D'MESA COZINHA RIOUSTRAL LTDA PABRICO OJURIQUE DE CLIVERA O7195923760 (OR-OURIQUE RADIOLOGICA) PORTE GASES COMERCIO LTDA	18.963.281/0001-43 18.963.281/0001-43 10.364.353/0001-24 17.077.491/0001-71 31.178.943/0001-32 39.503.137/0001-02 19.565.807/0001-08 22.729.278/0001-37	030/2023 031/2023 032/2023 034/2023 027/2023 035/2023 036/2023 037/2023	POR EQUIPAMENTO POR EQUIPAMENTO FIXO POR EQUIPAMENTO FIXO POR EQUIPAMENTO FIXO FIXO FIXO FIXO	Data Inicio 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023	Data Término 31/07/2024 15/08/2024 20/05/2025 14/04/2024 16/08/2025 02/01/2024 30/09/2023 20/05/2025	Mensal I RS RS RS RS RS RS RS RS	5.800,00 14.700,00 4.050,00 13.000,00 7.650,00 50.000,00 1.245,85		Competência
rviço Contratado cação e Nanutenção CFTV cação e Manutenção GFTV cação e Manutenção de Equipamentos de Informática entrolle de Pragas e Limpera de Caixa D'água anutenção de Ar Condicionado cação Continuada e Armaniente mentação cação Continuada e Armaniente mentação Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos anutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos cação de Centrala de Congleino Manutenção Emergencial, Internal e Recarga clinidros	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA ASSE RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA ASSE RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA ASSE RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA CLIMA CONCIOTATO A CONCIUTORIA E GESTAD LTDA O'MESA COZINHA INDUSTRIAL LTDA FABRICIO CURIQUE DE CULVERA 07195929760 (OR-OURIQUE RADIOLOGICA) FORTE GASES COMERCIO LTDA HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROPISSIONAIS LTDA	18.963.281/0001-43 18.963.281/0001-43 10.364.353/0001-24 17.077.491/0001-71 31.178.943/0001-32 39.503.137/0001-02 19.565.807/0001-08	030/2023 031/2023 032/2023 034/2023 027/2023 035/2023 036/2023	POR EQUIPAMENTO POR EQUIPAMENTO FIXO POR EQUIPAMENTO FIXO POR ESPECÇÃO FIXO FIXO	Data Início 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023	Data Término 31/07/2024 15/08/2024 20/05/2025 14/04/2024 16/08/2025 02/01/2024 30/09/2023	Mensal I RS RS RS RS RS RS	5.800,00 14.700,00 4.050,00 13.000,00 7.650,00 50.000,00 1.245,85		- Competência
riviço Contratado cação e Manutenção CFTV cação e Manutenção de Equipamentos de informática introlle de Pragas - Lumpeas de caixas D'água anutenção de Ar Condicionado ucação continuada e Permanente imentação mantenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos cação de Centrals de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga sclindros sclindros	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA ASSE RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA ASSES BIÁN DE REDETADORAS E SERVIÇOS TOA CLIMA COMPORTI TOA CLIMA COMPORTI TOA COMPORTORIA E GESTAO LTDA D'MESA COZINHA RIOUSTRAL LTDA PABRICO OJURIQUE DE CLIVERA O7195923760 (OR-OURIQUE RADIOLOGICA) PORTE GASES COMERCIO LTDA	18 963.281/0001-43 18 963.281/0001-43 10.364.555/0001-24 31.707.745/0001-71 31.178.943/0001-32 39.503.137/0001-02 12.729.278/0001-37 31.609.905/0001-97	030/2023 031/2023 032/2023 034/2023 027/2023 035/2023 036/2023 037/2023	POR EQUIPAMENTO POR EQUIPAMENTO FIXO POR EQUIPAMENTO FIXO POR EQUIPAMENTO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO	Data Inicio 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023	Data Término 31/07/2024 15/08/2024 20/05/2025 14/04/2024 16/08/2025 02/01/2024 30/09/2023 20/05/2025	Mensal I RS RS RS RS RS RS RS RS RS	5.800,00 14.700,00 4.050,00 13.000,00 7.650,00 50.000,00 1.245,85 15.000,00 93.031,14		Competência
nvigo Contratado cação e Namutenção CFTV cação e Namutenção de Equipamentos de informática introle de Pragat e Limpeza de Caixa D'água anutenção de Ar Condicionado usação Contriusada e Permanente mentação anutenção Perventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos cação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga diologia státe o Operação Logistica Controle e Gestão de Estoque. Almoxanfado e	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA ASSE RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA ASSE RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA ASSE RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA CLIMA CONCIOTATO A CONCIUTORIA E GESTAD LTDA O'MESA COZINHA INDUSTRIAL LTDA FABRICIO CURIQUE DE CULVERA 07195929760 (OR-OURIQUE RADIOLOGICA) FORTE GASES COMERCIO LTDA HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROPISSIONAIS LTDA	18.963.281/0001-43 18.963.281/0001-43 10.364.353/0001-24 17.077.491/0001-71 31.178.943/0001-32 39.503.137/0001-02 19.565.807/0001-08 22.729.278/0001-37	030/2023 031/2023 032/2023 034/2023 027/2023 035/2023 036/2023 037/2023	POR EQUIPAMENTO POR EQUIPAMENTO FIXO POR EQUIPAMENTO FIXO POR EQUIPAMENTO FIXO FIXO FIXO FIXO	Data Inicio 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023	Data Término 31/07/2024 15/08/2024 20/05/2025 14/04/2024 16/08/2025 02/01/2024 30/09/2023 20/05/2025	Mensal I RS RS RS RS RS RS RS RS	5.800,00 14.700,00 4.050,00 13.000,00 7.650,00 50.000,00 1.245,85		- Competência
nviço Contratado coção e Manutenção CETV cação e Manutenção de Equipamentos de Informática tentrole de Pragas a Limpeza de Caixa D'água multenção de Ar Condicionado cucação Controlada e Permanente mentação muntenção Perentuale a Permanente mentação cuntrolação Perentuale a Permanente cuntenção Decentuale a Permanente cuntenção Decentuale a Corretiva de Equipamentos Radiológicos cultoridos culturação Presentiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos cultoridos culturação Presentiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos culturação Presentiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos diologia stálo e operação Logistica Controle e Gestão de Estoque. Almoxanifado e másica	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LIDA ASSE RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LIDA ASSE RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LIDA ASSES BI SINA DEDETADORA E SERVIÇOS ENA CLIMA COMPORTITOA D'MESA COLINHA INDUSTRIAL LIDA FORTE GABES COMBERCIO LIDA FORTE GABES COMBERCIO LIDA HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROPISSIONAIS LIDA HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROPISSIONAIS LIDA LIGAMPAS ADURE INTEGRADA) EOVA JIRRH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BRI LIDA — ZAMED LOGÍSTICA	18 963 .281/0001-43 18 963 .281/0001-43 18 963 .281/0001-43 10 364 353/0001-24 17.077.491/0001-2 13 1.78 943/0001-2 19 565 .807/0001-08 22 .729 .278/0001-37 31 .609 905/0001-97 20 .209 .036/0001-97	030/2023 031/2023 032/2023 032/2023 027/2023 027/2023 035/2023 037/2023 113/2023 052/2023	POR EQUIPAMENTO POR EQUIPAMENTO FIXO POR EQUIPAMENTO FIXO POR REFEIÇÃO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO	Data Inicio 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023	Data Término 31/07/2024 15/08/2024 20/05/2025 14/04/2024 16/08/2025 02/01/2024 30/09/2023 20/05/2025 30/09/2024 31/03/2024	Mensal I RS	5.800,00 14.700,00 4.050,00 13.000,00 7.650,00 50.000,00 1.245,85 15.000,00 93.031,14 18.000,00		Competência
nviço Contratado cação e Manutenção CFTV cação e Manutenção de Equipamentos de Informática ntrole de Praga e Impeza de Caixa D'água nutenção de Ar Condicionado cuação Contruisado e Permanente mentação mentação de Cervalo e Permanente cação de Centrals de Corretiva de Equipamentos Radiológicos cação de Centrals de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga clinidros diología stão e Operação Logística Controle e Gestão de Estoque. Almoxarifado e mácio	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LIDA ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LIDA ASSE RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LIDA ASSES SE SINA DEDETAZODRA E SERVIÇOS LIDA CLIMA COMPONITURA CE CONSULTORIA E GESTAD LIDA D'MESA COZINHA INDUSTRIAL LIDA PABRICIO QUIRIQUE DE QUEVEIRA OTISSOSORIO (DR-OURIQUE RADIOLOGICA) PORTE GASSE COMPRECIO LITDA HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LIDA (AMPIYA SAUDE INTEGRACA) LEVAN JIERE GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LIDA – ZAMED LOGÍSTICA KA IQUE COMPRECIO E SERVIÇOS LIDA KA IQUE COMPRECIO E SERVIÇOS LIDA	18.963.281/0001-43 18.963.281/0001-43 18.963.281/0001-43 10.364.355/0001-24 17.077.491/0001-71 31.178.943/0001-32 18.565.807/0001-08 22.729.278/0001-37 31.609.905/0001-97 20.209.036/0001-97 01.513.667/0001-50	030/2023 031/2023 031/2023 032/2023 032/2023 027/2023 035/2023 037/2023 113/2023 052/2023 052/2023	POR EQUIPAMENTO POR EQUIPAMENTO FIXO POR EQUIPAMENTO FIXO POR REFLIÇÃO FIXO FIXO FIXO FIXO POR REQUIPAMENTO POR EQUIPAMENTO	Data Inicio 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 29/07/2024	Data rérmino 31/07/2024 13/08/2024 13/08/2024 20/05/2025 14/04/2024 16/08/2025 02/01/2024 30/09/2023 20/05/2025 30/09/2024 31/03/2024 03/07/2025	Mensal RS RS RS RS RS RS RS R	5.800,00 14.700,00 4.050,00 13.000,00 7.650,00 50.000,00 1245,85 15.000,00 93.031,14 18.000,00 8.640,00		- Competência
nviço Contratado cação e Manutenção CFTV cação e Manutenção de Equipamentos de Informática ntrole de Praga e Impeza de Caixa D'água nutenção de Ar Condicionado cuação Contruisado e Permanente mentação mentação de Cervalo e Permanente cação de Centrals de Corretiva de Equipamentos Radiológicos cação de Centrals de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga clinidros diología stão e Operação Logística Controle e Gestão de Estoque. Almoxarifado e mácio	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LIDA ASSE RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LIDA ASSE BI NA DEGENIZADORA E SERVIÇOS TOA CLIMA COMPORTITOA CLIMA COMPORTITOA D'MESA COZINHA INDUSTRIAL LIDA PORTA COZINHA INDUSTRIAL LIDA FORTE GASES COMERCIO LIDA HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROPISSIONAIS LIDA HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROPISSIONAIS LIDA LIGAMPA SAUDE INTEGRADA) JEOVA JIRRH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LIDA – ZAMED LOGÍSTICA KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LIDA LABORATORIOS CARBION	18 963 .281/0001-43 18 963 .281/0001-43 18 963 .281/0001-43 10 364 353/0001-24 17.077.491/0001-2 13 1.78 943/0001-2 19 565 .807/0001-08 22 .729 .278/0001-37 31 .609 905/0001-97 20 .209 .036/0001-97	030/2023 031/2023 032/2023 032/2023 027/2023 027/2023 035/2023 037/2023 113/2023 052/2023	POR EQUIPAMENTO POR EQUIPAMENTO FIXO POR EQUIPAMENTO FIXO POR REFEIÇÃO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO	Data Inicio 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023	Data Término 31/07/2024 15/08/2024 20/05/2025 14/04/2024 16/08/2025 02/01/2024 30/09/2023 20/05/2025 30/09/2024 31/03/2024	Mensal I RS	5.800,00 14.700,00 4.050,00 13.000,00 7.650,00 50.000,00 1.245,85 15.000,00 93.031,14 18.000,00		Competência
nvigo Contratado cação e Manutenção CPTV cação e Manutenção de Equipamentos de Informática introle de Pragas e Limpesa de Caixa D'água muntenção de A Condicionado uscação Continuada e Permanente mentação anutenção de A Condicionado uncipação Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos esção de Centrais de Oxigánio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga diologia státo e Operação Logistica Controle e Gestão de Estoque. Almoxanfado e mácia cação de Computadores ames Laboratoriais	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA ASSE RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA ASSES SE SINA DEDETAZODRA E SERVIÇOS LTDA CLIMA COMPONT UTDA CENOSILUTORIA E GESTAD LTDA D'MESA COZINHA INDUSTRIAL LTDA PORTE GASES COMMERCIO LTDA FORTE GASES COMMERCIO LTDA HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPIYA SAUDE INTEGRADA) LEVON JIEME GESTÃO DE ESTOUÇE EM LOGÍSTICA BR LTDA – ZAMED LOGÍSTICA KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA LABORATORIOS CASRION LABORATORIOS CASRION	18 963.281/0001-43 18 963.281/0001-43 10 964.383/0001-24 17.077.481/0001-21 31.178.643/0001-32 39.503.137/0001-02 39.503.137/0001-02 22.729.278/0001-37 31.609.905/0001-97 20.209.036/0001-97 20.209.036/0001-50 32.847.517/0001-07	030/2023 031/2023 032/2023 032/2023 032/2023 027/2023 035/2023 035/2023 113/2023 052/2023 052/2023 052/2023	POR EQUIPAMENTO POR EQUIPAMENTO FIXO POR EQUIPAMENTO FIXO POR REFLIÇÃO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO POR REQUIPAMENTO POR EQUIPAMENTO POR EQUIPAMENTO POR EXAME	Data Inicio 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 29/07/2024 23/10/2024	Data rérmino 31/07/2024 15/08/2024 15/08/2024 20/09/2025 16/08/2024 16/08/2025 20/09/2023 20/09/2023 20/09/2024 31/09/2024 31/09/2024 31/09/2024	Mensal	5.800,00 5.800,00 14.700,00 4.050,00 13.000,00 7.650,00 50.000,00 1.245,85 15.000,00 93.031,14 18.000,00 8.640,00 69.300,00		- Competência
nviço Contratado cação e Manutenção CFTV cação e Manutenção de Equipamentos de informática tentrole de Pragas e Limipeza de Caixa D'água mutenção de Ar Condicionado cação Centriaida e Permanente mentação mentação Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos nutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos curiotação Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos cação de centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga clinidros diología stáo e Operação Logistica Controle e Gestão de Estoque. Almoxanifado e mácia cação de Computadores ames Laboratoriais anderia Hospitalar	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LIDA ASSE RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LIDA ASSE RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LIDA ASSE RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LIDA CLIMA COMPORTITOA CLIMA CONDICTIONA D'MESA COLINHA INDUSTRIAL LIDA FORTE GABES COMERCIO LIDA FORTE GABES COMERCIO LIDA HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROPISSIONAIS LIDA (AMPYA SAUDE INTEGRADA) JEOVA JIREN GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LIDA – ZAMED LOGÍSTICA KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LIDA LABORATORIOS CARBION LIDA GABRION DI LABORATORIO DE SERVIÇOS LIDA LIDAGARTORIOS CARBION LIDA (CARRIVON MEDICINA DIAGNOSTICA) LIDA (LARRIVON MEDICINA DIAGNOSTICA) LIDA LARRIVON MEDICINA DIAGNOSTICA) LIDA LARRIVON MEDICINA DIAGNOSTICA) LIDA LARRIVON MEDICINA DIAGNOSTICA) LIDA LARRIVON MEDICINA DIAGNOSTICA)	18.963.281/0001-43 18.963.281/0001-43 18.963.281/0001-43 10.364.355/0001-24 17.077.491/0001-71 31.178.943/0001-32 18.565.807/0001-08 22.729.278/0001-37 31.609.905/0001-97 20.209.036/0001-97 01.513.667/0001-50	030/2023 031/2023 031/2023 032/2023 032/2023 027/2023 035/2023 037/2023 113/2023 052/2023 052/2023	POR EQUIPAMENTO POR EQUIPAMENTO FIXO POR EQUIPAMENTO FIXO POR REFLIÇÃO FIXO FIXO FIXO FIXO POR REQUIPAMENTO POR EQUIPAMENTO	Data Inicio 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 29/07/2024	Data rérmino 31/07/2024 13/08/2024 13/08/2024 20/05/2025 14/04/2024 16/08/2025 02/01/2024 30/09/2023 20/05/2025 30/09/2024 31/03/2024 03/07/2025	Mensal RS RS RS RS RS RS RS R	5.800,00 14.700,00 4.050,00 13.000,00 7.650,00 50.000,00 1245,85 15.000,00 93.031,14 18.000,00 8.640,00		Competência
nvigo Contratado cação e Manutenção CPTV cação e Manutenção de Equipamentos de informática introle de Pragas e Limpesa de Caixa D'água introle de Pragas e Limpesa de Caixa D'água intenção de Ar Condicionado uscação Continuada e Permanente mentação inutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos cação de Centrais de Oxigánio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga sicilindros diologia státo e Operação Logistica Controle e Gestão de Estoque. Almoxanfado e mácia cação de Computadores ames Laboratoriais anaderia insopitalar cação de Ambulánica	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA ASSE RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA ASSES SE SINA DEDETAZODRA E SERVIÇOS ETA CLIMA COMPONITURA D'MESA COZINHA INDUSTRIAL LTDA PORTE GASES COMERCIO LTDA HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROPISSIONAIS LTDA HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROPISSIONAIS LTDA LAMPYA SAUDE INTEGRADA) JEOVA JIREN GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA – ZAMED LOGÍSTICA KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA LABORATORIOS CARRION LIDA (CARRION MEDICINA DIAGNOSTICA) LAVIS LAVANDERIA EBELLI LIVIS LEVANANDERIA EBELLI LIVIS LEVANANDERIA EBELLI LIVIS LAVANDERIA EBELLI LIVIS LEVANANDERIA EBEL	18.963 281/0001-43 18.963 281/0001-43 18.963 281/0001-43 13.064 535/0001-43 13.076 381/0001-13 13.176 843/0001-13 39.903 137/0001-03 39.903 137/0001-03 22.729 278/0001-37 20.206 036/0001-97 03.513 667/0001-50 30.264 953/0001-07 30.364 995/0001-43	030/2023 031/2023 031/2023 032/2023 032/2023 035/2023 035/2023 037/2023 037/2023 052/2023 052/2023 052/2023 052/2023 052/2023 052/2023	POR EQUIPAMENTO POR EQUIPAMENTO PIXO POR EQUIPAMENTO PIXO POR REFLIÇÃO PIXO POR REFLIÇÃO PIXO PIXO POR REQUIPAMENTO POR EQUIPAMENTO POR EQUIPAMENTO POR EQUIPAMENTO POR EXAME POR QUANTIDADE PIXO	Data Inicio 18/08/2023 18/08/2023 18/08/2023 18/08/2023 18/08/2023 18/08/2023 18/08/2023 18/08/2023 18/08/2023 18/08/2023 18/08/2023 18/08/2023 18/08/2023 18/08/2023 18/08/2023	Data fermino 31/07/2024 15/08/2024 15/08/2024 20/09/2025 14/04/2025 16/08/2025 20/09/2023 20/09/2025 30/09/2024 31/03/2024 03/07/2025 10/04/2025 08/04/2025 08/04/2025 08/04/2025	Mensal RS RS RS RS RS RS RS R	\$80,00 \$80,00 14,700,00 4,050,00 13,000,00 7,650,00 50,000,00 1,245,85 15,000,00 93,031,14 18,000,00 8,640,00 69,300,00 44,500,00		Competência
viço Contratado zação e Manutenção CFTV sação e Manutenção CFTV sação e Manutenção CFTV sação e Manutenção de Equipamentos de Informática trotto de Bragas e Limpeza de Caixa D'água mutenção de Ar Condicionado cação continuada e Permanente mentação mentação Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos sação de Centrala de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga clinidros stolo copração Logistica Controle e Gestão de Estoque. Almoxanfado e mácia sação de Computadores mess Laboratoriais andenia Hospitalar sação de Ambuláncia mendicina	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LIDA ASSE CRIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LIDA ASSE DA MASSES SA SIVA DEDETADORA E SERVIÇOS TOA CLIMA COMPORTITOA CLIMA COMPORTITOA D'MESA COLINIA RIOUSTRIAL LIDA PORTA COLINIA RIOUSTRIAL LIDA FORTE GASES COMERCIO LIDA HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROPISSIONAIS LIDA (AMPYA SAUDE INTEGRADA) JEOVA JIREN GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LIDA – ZAMED LOGÍSTICA KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS TOA LABORATORIOS CARBION LIDA (CARRYON MEDICINA DIAGNOSTICA) LIVAS LAVANDERÍA BRELLI LEFE EMERGENCIAS MÉDICAS LIDA MON SERVIÇOS MÉDICAS LIDA	18.963 28.3/0001-43 18.963 28.3/0001-43 18.963 28.3/0001-32 17.077 48.3/0001-73 17.077 48.3/0001-73 19.963 17.78 64.3/0001-73 19.963 17.9601-001-37 11.069 905/0001-97 10.209 036/0001-97 10.209 036/0001-97 10.313 667/0001-50 10.313 667/0001-50 10.313 667/0001-37 10.313 67/0001-37 10.313 67/0001-37 10.313 67/0001-37 10.313 67/0001-37 10.313 67/0001-37 10.313 67/0001-37 10.313 67/0001-37 10.313 67/0001-37 10.313 67/0001-37	030/2023 031/2023 031/2023 034/2023 034/2023 035/2023 035/2023 037/2023 113/2023 052/2023 052/2023 061/2024 061/2024 061/2024 061/2025	POR EQUIPAMENTO POR EQUIPAMENTO FIXO POR EQUIPAMENTO FIXO POR EFEIÇÃO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIX	Data Inicio 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023	Data fermino 31/07/2024 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 20/05/2025 14/04/2024 16/08/2025 20/05/2025 30/09/2023 20/05/2025 30/09/2024 31/03/2024 05/07/2025 17/02/2025 17/02/2025 08/04/2025 26/04/2025 26/02/2024	Mensal RS RS RS RS RS RS RS R	(stimado 5.800,00 14.700,00 4.050,00 13.000,00 7.650,00 50.000,00 1245,85 15.000,00 93.031,14 18.000,00 8.640,00 69.300,00 7.732,80 44.500,00		Competência
vigo Contratado sação e Manuterojão CPTV sação e Manuterojão GPTV sação e Manuterojão de Equipamentos de Informática introle de Pargas e Limpeza de Caixa D'água nuterajão de Arcondiscinado usação Continuada e Permanente mentação nuterajão de Permanente sação de Centrals de Oxigánio Manuterajão Emergencial, Mensal e Recarga cilindora sido de Centrals de Oxigánio Manuterajão Emergencial, Mensal e Recarga sidología stáb e operação Logística Controle e Gestão de Estoque. Almoxanfado e mácia sação de Computadores simes Laboratoriais anaderia insopitalar sação de Armobulánia semedicina semedicina stáb Equipe Médica	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA ASSE RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA ASSES SE SINA DEDETAZODAR E SERVIÇOS LTDA CLIMA COMPONITUTOA OLIMA COMPONITUTOA OLIMA COMPONITUTOA OLIMA COMPONITUTOA OLIMA COMPONITUTOA PORTE GASES COMPRIO LTDA HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROPISSIONAIS LTDA (AMPYA SAUDE INTEGRADA) JEOVA JIBEN GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BRITDA – ZAMED LOGÍSTICA KA IQUE COMPRIO E SERVIÇOS LTDA LABORATORIOS CARRION LIVÍS LAVANDERIA EBIELL MON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA MON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	18.963 281/0001-43 18.963 281/0001-43 18.963 281/0001-43 13.064 535/0001-43 13.0764 353/0001-23 13.176 843/0001-23 13.963 857/0001-23 13.963 857/0001-23 13.669 903/0001-97 10.1366 867/0001-50 13.2647 537/0001-50 13.064 993/0001-47 13.1064 137/0001-50 13.064 993/0001-50 13.064 993/0001-50 13.064 993/0001-50 13.064 993/0001-50	030/2023 031/2023 031/2023 032/2023 034/2023 027/2023 035/2023 037/2023 113/2023 052/2023 052/2023 052/2023 052/2023 052/2023 052/2023 052/2023 052/2023 061/2024 061/2024 061/2025 061/2025	POR EQUIPAMENTO POR EQUIPAMENTO PIXO POR EQUIPAMENTO PIXO POR REFLIÇÃO FIXO FIXO FIXO FIXO POR EQUIPAMENTO POR EQUIPAMENTO POR EQUIPAMENTO POR EXAME POR QUANTIDADE FIXO POR EXAME POR EXAME POR EXAME	Data Inicio 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023	Data fermino 31/07/2024 15/08/2024 20/05/2024 15/08/2024 20/05/2025 14/04/2024 16/08/2023 02/01/2024 30/09/2023 20/05/2025 30/09/2024 31/03/2024 05/07/2025 10/03/2025 20/05/200	Mensal	\$1,000,00 \$1,000,000 \$1,000,00 \$1,000,00 \$1,000,00 \$1,000,00 \$1,000,00 \$1,000,00 \$1,000,00 \$1,000,00 \$1,000,00 \$1,000,00 \$1,000,00 \$1,000,00 \$1,00		Competência
viço Contratado zação e Manutenção CFTV sação e Manutenção CFTV sação e Manutenção CFTV sação e Manutenção de Equipamentos de Informática trotto de Bragas e Limpeza de Caixa D'água mutenção de Ar Condicionado cação continuada e Permanente mentação mutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos sação de Centraia de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga clinidros stolo copração Logistica Controle e Gestão de Estoque. Almoxanfado e mácia sação de Computadores massuadoratoriais sanderia Hospitalar sação de Ambuláncia mendicina stão Equipe Medicina mutenção Preditaj preventiva e corretiva	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LIDA ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LIDA ASSE BILINA DEDITADORA E SERVIÇOS TADA CLIMA CONFORTI TOA CLIMA CONFORTI TOA CLIMA CONFORTI TOA D'MESA COLINHA INDUSTRIAL LIDA PORTA COLINHA INDUSTRIAL LIDA FORTE GASES COMERCIO LIDA HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LIDA (AMPIYA SAUDE INTERGRACA) JEOVA JIREN GESTÃO DE SERVIÇOS LIDA KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS TOA LABORATORIOS CARBION LIDA (CARRION MEDICIALA DIAGNOSTICA) LIDA (CARRION MEDICIALA DIAGNOSTICA) LIDA (LARROM MEDICIALA DIAGNOSTICA) LICHE SERRECENCIAS MÉDICAS LIDA MOD MUS SERVIÇOS MEDICOS LIDA MOD MUS SERVIÇOS MEDICOS LIDA MOD MUS SERVIÇOS MEDICOS LIDA MOD MASS ENVECTIMAS LIDA	18.963 28.3/0001-43 18.963 28.3/0001-43 18.963 28.3/0001-32 17.077 48.3/0001-73 17.077 48.3/0001-73 19.963 17.79 64.3/0001-73 19.963 17.96001-02 12.729 278/0001-97 10.209 036/0001-97 10.209 036/0001-97 10.3/10001-73 10.964 993/0001-41 11.204 137/0001-73 10.964 993/0001-44 11.204 137/0001-74 11.204 137/0001-74 12.272/00001-74	030/2023 031/2023 031/2023 034/2023 034/2023 035/2023 035/2023 036/2023 113/2023 052/2023 052/2023 052/2023 061/2024 061/2024 061/2024	POR EQUIPAMENTO POR EQUIPAMENTO FIXO POR EQUIPAMENTO FIXO POR REFEÇÃO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIX	Data Inicio 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023 16/08/2023	Data fermino 31/07/2024 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 20/05/2025 24/04/2024 16/08/2025 24/04/2024 26/05/2025 26/05/2025 26/06/2025 26/05/2025 26/06/2024 26/06/2025 26/06/200	Mensal R5 R5 R5 R5 R5 R5 R5 R	5.800,00 5.800,00 14.700,00 4.050,00 13.000,00 7.850,00 50.000,00 12.45,85 15.000,00 8.640,00 8.640,00 7.732,80 31.500,00 650.000,00		Competência
viço Contratado asção e Manutenção CPTV asção e Manutenção de Equipamentos de informática introle de Pragas e Limpeza de Caixa D'água nutenção de Ar Condicionado ucação Continuada e Permanente mentação nutenção de Permanente mentação nutenção de Permanente mentação nutenção de Permanente mentação nutenção de Contrativa de Equipamentos Radiológicos ação de Centralis de Oxigénio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga Climóros sido de Centralis de Oxigénio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga Sido de Computadores mácia ação de Computadores mes Laboratoriais andéria rospitalar ação de Ambuláncia emedicina strá Equipa Predial preventiva e corretiva ação de Oxigénia Oredial preventiva e corretiva ação de Oxigénia Oredial preventiva e corretiva	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA ASSES SE RIVA DEPETAZODAR E SERVIÇOS ENDA CLIMA CONFORT LTDA CONDUCTORIA E GESTAD LTDA D'MESA COZINHA INDUSTRIAL LTDA PARBICIO OURIGUE DE CULVERA O719929780 [OR-OURIQUE RADIOLOGICA] PORTE GASES COMERCIO LTDA HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROPISSIONAIS LTDA (AMPYA SAUDE INTERBADA) JEOVA JIBEN GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA – ZAMED LOGÍSTICA KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA LABORATORIOS CARRION L'ITDA (CARRION MEDICINA DIAGNOSTICA) LAVIS LAVANDERIA EMELLI LAVIS LAVANDERIA EMELLI LAVIS LAVANDERIA EMELLI MON SERVIÇOS MÉDICOS L'ITDA MONS SERVIÇOS MÉDICOS L'ITDA MOSS SERVIÇOS MEDICOS L'ITDA	18.963 28.1/0001-43 18.963 28.1/0001-43 18.963 28.1/0001-43 13.964 533/0001-43 13.707 48.1/0001-73 39.903 13.7/0001-73 39.903 13.7/0001-93 39.563 89.7/0001-97 20.209 036/0001-97 20.209 036/0001-97 03.546 99.9/0001-43 12.242 12.70/0001-97 13.2447 27.0/0001-97 13.244 13.7/0001-97 13.244 13.7/0001-97	030/2023 031/2023 031/2023 032/2023 032/2023 032/2023 035/2023 035/2023 035/2023 035/2023 039/2024 061/2024 061/2024 061/2024 040/2023 040/2023 040/2023	POR EQUIPAMENTO POR EQUIPAMENTO PIXO POR EQUIPAMENTO PIXO POR REFLIÇÃO FIXO FIXO FIXO FIXO POR EQUIPAMENTO POR EQUIPAMENTO POR EQUIPAMENTO POR EXAME POR QUANTIDADE FIXO POR EXAME POR EXAME POR EXAME	Data Inicio 16/08/2023	Data fermino 31/07/2024 15/08/2024 20/05/2024 15/08/2024 20/05/2025 14/04/2024 16/08/2023 20/05/2023 20/05/2023 20/05/2025 16/04/2024 31/03/2024 05/07/2025 10/05/2025 25/02/2025 25/02/2023 20/05/2025 16/05/2025 16/05/2025 25/02/2024 25/05/2024 25/05/2025 25/05/2024 25/05/2024 25/05/2025 25/05/2024 25/05/2024 25/05/2025 25/05/2024 25/05/202	Mensal RS RS RS RS RS RS RS R	**************************************		Competência
viço Contratado ação e Manuterção CETV ação e Manuterção CETV ação e Manuterção de Equipamentos de Informática toto de Argas e Limpeze de Caixa D'Egua muterção de Ar Condicionado cação continuada e Permanente merração ação continuada e Permanente metração Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos ação de centrala de Origênio Manuterção Emergencial, Mensal e Recarga clindros siclogía strão e Operação Logistica Controle e Gestão de Estoque. Almoxanifado e mácia ação de Computadores mes Laboratoriais andería Hospitalar ação de Ambuláncia emedicina strão e topies Médica mestadoratoriais con mestadoratoria	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LIDA ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LIDA ASSE BI RIVA DEDITADORA E SERVIÇOS TADA CLIMA COMPORTITOA CLIMA COMPORTITOA O'MESA COLINHA INDUSTRIAL LIDA PORTA COLINHA INDUSTRIAL LIDA FORTE GASES COMERCIO LIDA HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LIDA HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LIDA LIGAMPAS ADUE INTEGRADA) JEOVA JIRRH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LIDA – ZAMED LOGÍSTICA KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LIDA LIDAGARTORIOS CASRION LIDA (CARRION MEDICIALS DIAGNOSTICA) LIVAS LAVANDERÍA BELLI LEFE EMERGENCIAS MÉDICAS LIDA MOD SERVIÇOS MEDICOS LIDA MOD SERVIÇOS MEDICOS LIDA MOD SERVIÇOS MEDICOS LIDA MORS E EMELINA EL TORA MORS E EMELINARA LIDA MARGO MIRAS ASSETICAS TECNOLOGIAL TORA MARGONIMAS ASSETICAS TECNOLOGIAL TORA MARGONIMAS ASSITICAS TECNOLOGIAL TORA	18.963 28.3/0001-43 18.963 28.3/0001-43 18.963 28.3/0001-31 17.077.481/0001-73 17.077.481/0001-73 19.963 13.796001-02 19.963 17.96001-02 19.963 17.96001-02 10.963 17.96001-97 10.131.697/0001-97 10.131.697/0001-97 10.131.697/0001-97 10.131.607/0001-97 10.131.607/0001-97 10.131.607/0001-97 10.131.607/0001-97 10.131.607/0001-97 10.131.607/0001-97 10.131.607/0001-97 10.131.607/0001-97 10.131.607/0001-97 10.131.607/0001-97 10.131.607/0001-97 10.071/0001-97	030/2023 031/2023 031/2023 034/2023 034/2023 035/2023 035/2023 037/2023 037/2023 052/2023 052/2023 052/2023 052/2023 052/2023 052/2023 052/2023 052/2023 052/2023 052/2023 052/2023 052/2023 052/2023 052/2023 052/2023	POR EQUIPAMENTO POR EQUIPAMENTO FIXO POR EQUIPAMENTO FIXO POR REFEÇÃO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIX	Data Inicio 16/08/2023	Data Término 31/07/2024 15/08/2024 20/05/2024 15/08/2024 20/05/2025 14/04/2024 16/08/2025 02/01/2024 30/05/2025 30/05/2025 30/05/2025 30/05/2024 31/03/2024 03/07/2025 17/02/2025 08/04/2025 25/02/2025 30/05/202	Mensal RS RS RS RS RS RS RS R	5.800,00 5.800,00 14.700,00 4.050,00 13.000,00 7.850,00 50.000,00 12.425,85 15.000,00 93.031,14 18.000,00 8.640,00 69.400,00 7.732,80 44.500,00 23.000,00 23.000,00 45.000,00		Competência
viço contratado ação e Manuteroção CFTV ação e Manuteroção de Equipamentos de informática introle de Pragas e Limpeza de Caixa D'águia nuncenção de Ar Condicionado cuação Continuada e Permanente mentação nuterição Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos ação de Centrais de Oxigidino Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga clinidora sido de Centrais de Oxigidino Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga clinidora gido de Computadores umacia ação de Computadores umacia ação de Computadores umacia ação de Armobilida ação de Armobilida anderia inospitalar ação de Oxigitala con Cretiva ação de Oxigitala con Creti e NÃO DE OSBA de Técnicos em Radiologia penharia Clinica, Manutenção e Troca de Equipamentos sepado de Contralor com múdulo habides de Equipamentos sepado de Contralor com múdulo habides de Equipamentos	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA ASSE RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA ASSE RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS TOA CLIMA COMPORT LTDA CLIMA COMPORTI LTDA O MESA COLINNA INDUSTRIAL LTDA O MESA COLINNA INDUSTRIAL LTDA PARTICO DURIGODO E DULVERIA O 7195929760 (DR-OURIQUE RADIOLOGICA) PORTE GASSE COMMERCIO LTDA FACA SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROPISSIONAIS LTDA (AMPYA SAUDE INTEGRADA) JEOVA JIERH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA – ZAMED LOGÍSTICA LADIC ADMIRADO E SERVIÇOS LTDA LADICA TORRICO E SERVIÇOS LTDA LADICA TORRICO E SERVIÇOS LTDA MON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA MON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA MON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA MOSE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA MOSE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA MOSE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA MOSE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NAROCHAMISA LSTOS LA TENNOL LTDA NAROCHAMISA SISSITENCIA TENNOL LTDA NAN HAVI NOVO HOROGOTE L'ACARPERANDE MIPOPTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S. A	18.963 281/0001-43 18.963 281/0001-43 18.963 281/0001-43 13.064 353/0001-43 13.0764 353/0001-23 13.176 943/0001-23 39.903 137/0001-93 39.563 807/0001-97 20.209 036/0001-97 20.209 036/0001-97 20.309 036/0001-97 20.209 036/0001-97 20.200 036/0001-97 20.200 036/0001-97 20.200 036/0001-97 20.20	050/2023 051/2023 051/2023 051/2023 054/2023 054/2023 057/2023 055/2023 056/2023	POR EQUIPAMENTO POR EQUIPAMENTO PIXO POR EQUIPAMENTO PIXO POR REFLIÇÃO PIXO PIXO POR REQUIPAMENTO PIXO POR EQUIPAMENTO POR EQUIPAMENTO POR EQUIPAMENTO POR EXAME POR QUANTIDADE PIXO PIXO PIXO POR PIXO POR PIXO POR PIXO PIXO POR PIXO PIXO PIXO PIXO PIXO PIXO PIXO PIXO	Data Inicio 16/08/2023	Data fermino 31/07/2024 15/08/2024 20/05/2024 15/08/2024 20/05/2025 14/04/2024 16/08/2025 02/01/2024 20/05/2025 20/05/200	Mensal RS RS RS RS RS RS RS R	(stimado 5.800,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 17.500,0		Competência
viço contratado ação e Manuterção CETV ação e Manuterção de Equipamentos de informática trotie de Pragas e Limpeze de Caixa D'água nuterição de Ar Condicionado cação continuada e Permanente nentisção nuterição de Ar Condicionado cação continuada e Permanente nentisção cação continuada e Permanente nentisção capacidade e Permanente culturqua Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos culturqua Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos licitorios cilindros cilindro	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LIDA ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LIDA ASSE DI NA DESCRIZORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LIDA ASSE DI NA DESCRIZORIA DE REVIÇOS EMPRESARIAS LIDA CLIMA CONDICTIONA D'IMESA COLINHA INDUSTRIAL LIDA D'IMESA COLINHA INDUSTRIAL LIDA PORTE GASES COMERCIO LIDA HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LIDA (AMPINA SAUDE INTERGRACIA) LEOVA JIREN GESTÃO DE SERVIÇOS LIDA KA LIQUE COMERCIO E SERVIÇOS LIDA LABORATORIOS CARBION LIDA (CARRION MEDICIAL DI ANDUSTRICA LIDA LIDA CARRION MEDICIAL SUDA LIDA CARRION LIDA LIDA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIDA MEDIVIA SERVIÇOS MEDICOS LIDA MEDIVIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIDA NATO VIERRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIDA NACIONIMAS ASSISTICAN TECNOLA LIDA NILI NOVO HORIZONTE LACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S. A ONORE SULCIPES TEOPITALARES	18 963 28.1/0001-43 18 963 28.1/0001-43 18 963 28.1/0001-93 13 076 38.1/0001-93 13 076 38.1/0001-93 13 178 94.1/0001-93 13 178 94.1/0001-93 13 178 94.1/0001-97 10 209 036/001-97 10 209 036/001-97 10 209 036/001-97 11 1204 1137/0001-93 13 064 993/0001-41 11 204 1137/0001-94 14 270 787/0001-94 10 770 787/0001-97 10 770 787/0001-97	050/2023 051/2023	POR EQUIPAMENTO POR EQUIPAMENTO FIXO POR EQUIPAMENTO FIXO POR REFEÇÃO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIX	Data Inicio 16/08/2023	Data Termino 31/07/2024 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2024 20/09/2025 14/04/2024 16/08/2025 02/01/2024 30/09/2023 20/05/2024 31/05/2024 31/05/2024 05/07/2025 06/04/2025 25/02/2025 30/09/2024 31/05/2024 05/07/2025 06/04/2025 25/02/2025 25/02/2025 25/02/2024 30/09/2023 25/04/2025 25/04/2024 30/09/2023 15/01/2025 25/04/2024 30/09/2023 15/01/2025 25/04/2024 30/09/2023 15/01/2025 25/04/2024 30/09/2023 15/01/2025 25/04/2024 30/09/2023 15/01/2025 25/04/2024 30/09/2023 15/01/2025 25/04/2024 30/09/2024 30/09/2023 15/01/2025 25/04/2024 30/09/2024 30/09/2023 15/01/2025 25/04/2024 30/09/2024 30/09/2024 30/09/2023 15/01/2025 25/04/2024 30/09/202	Mensal RS RS RS RS RS RS RS R	**stimado** 5.800,00 14.700,00 4.050,00 13.050,00 7.550,00 5.000,00 1.245,85 15.000,00 8.640,00 69.303,1,14 18.000,00 8.640,00 69.303,00 14.450,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 21.25,00 21.25,00 21.25,00 21.25,00 21.25,00		Competência
viço contratado ação e Manutenção CETV ação e Manutenção de Equipamentos de informática trolle de Pragas e Limpeza de Caixa D'águia nutenção de AT condicionado cação Continuada e Permanente mentação nutenção Praventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos ação da Centrais de Oxigénio Manutenção Extraceria de Rouigamentos Radiológicos ação da Centrais de Oxigénio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga cilindoras tido e poração Logistica Controle e Gestão de Estoque. Almoxanfado e mácia ação de Computadores mes Laboratoriais anderia is acopitalar ação de Ambutanção Predial preventiva e corretiva ação de Oxigénio Málico anderia incomputadores medicina fila Equipa Médica nutenção Predial preventiva e corretiva ação de Oxigénia Predial preventiva e corretiva ação de Oxigénia Oxigên e Não DE OSBA de Técnicos em Radiologia embaria cilinica, Manutenção e Troca de Equipamentos ação de Containos de Incôndio ação de Manutenção e Troca de Equipamentos ação e Manutenção e Efectoros de Incôndio ação e Manutenção e Efectoros de Incôndio ação e Manutenção e Efectoros de Incôndio ação e Manutenção de Bededouros	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA CLIMA COMPORTI LTDA O MESA CORINATA RIOUSTRIAL LTDA PARTE CARSES COMMERCIO LTDA PARTE CARSES COMMERCIO LTDA FRAL SERVIÇOS ES SALUE MULTIRACHISTISSIONAIS LTDA (AMPYA SALUE INTEGRADA) JEDVA JERRI GESTÃO DE STOQUE EM LOGÍSTICA BRI LTDA – ZAMED LOGÍSTICA KA JUEZ COMBREDIO E SERVIÇOS LTDA LADORA TORIOS CARBION LADORA TORIOS CARBION LADORA TORIOS CARBION LADORA SERVIÇOS MEDICOS LTDA MON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA MOSE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA MOSE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA MOSE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NAROSAMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA NAROSAMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA NAROS MUNTA NESTENCIA TECNICA LTDA NAROS MUNTA SUSPISTA RECENICA LTDA NAROSAMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA NAROS MUNTA SUSPISTA RECENICA LTDA NAROS MUNTA SUSPISTA RECENICA LTDA NAROSAMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA NAROSAMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA NAROS MUNTA SERVIÇOS DE TECNICLOGIA LTDA NAROS MUNTA SERVIÇOS DE TECNICLOGIA LTDA NAROSAMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA NAROSAMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA NAROS MUNTA SERVIÇOS DE TECNICLOGIA LTDA NAROSAMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA NAROSAMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA NAROS MUNTA SERVIÇOS DE TECNICLOGIA LTDA NAROSAMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA ONICIO SOLUÇÕES HOSPITALARES ONICIO SOLUÇÕES DESPITALARES ONICIO SOLUÇÕES DESPITALARES ONICIO SOLUÇÕES DESPITALARES ONICIO SOLUÇÕES DESPITALARES ONICIO SOLUÇÕES DESPITA LARES SOLUÇÕES SE EXPORTAÇÕES S. A ONICIO SOLUÇÕES DESPITALARES ONICIO SOLUÇÕES DESPITALARES ONICIO SOLUÇÕES DESPITA LARES SOLUÇÕES SE EXPORTAÇÕES S. A	18.963 28J/0001-43 18.963 28J/0001-43 18.963 28J/0001-24 17.077 28J/0001-73 17.077 28J/0001-73 18.963	050/2023 051/2023 051/2023 054/2023 054/2023 054/2023 057/2023 055/2023 056/2023	POR EQUIPAMENTO POR EQUIPAMENTO FIXO POR EQUIPAMENTO FIXO POR EQUIPAMENTO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIX	Data Inicio 16/08/2023	Data Fermino 31/07/2024 15/08/2024 20/05/2025 14/04/2024 16/08/2025 14/04/2024 16/08/2025 02/01/2024 20/09/2025 30/09/2025 30/09/2024 31/03/2024 03/07/2025 10/05/2025 20/05/2025 20/05/2025 10/05/2025 10/05/2025 10/05/2025 10/05/2025 10/05/2025 10/05/2025 10/05/2025 10/05/2025 10/05/2025 10/05/2025 10/05/2025 10/05/2025 10/05/2025 15/05/2024 15/05/202	Memsal RS RS RS RS RS RS RS R	**stimado** 5.800,00 14.700,00 4.050,00 13.000,00 7.550,00 5000,00 12.45,85 15.000,00 93.031,14 18.000,00 8.640,00 6.950,000,00 7.730,00 4.950,000,00 7.350,000,000 7.350,0		Competência
viço Contratado ação e Manuterção CETV ação e Manuterção de Equipamentos de Informática trote de Fragas e Limpeze de Caixa D'Egua nuterição de Ar Condicionado cação centralada e Permanente merização ação de Centrala de Permanente merização ação de Centrala de Permanente merização ação de Centrala de Origênio Manuterição Emergencial, Mensal e Recarga clinidros sido que Centrala de Origênio Manuterição Emergencial, Mensal e Recarga clinidros sido que Centrala de Origênio Manuterição Emergencial, Mensal e Recarga clinidros sido que Centrala de Origênio Manuterição Emergencial, Mensal e Recarga clinidros sido que Centrala de Origênio Manuterição Experigencial, Mensal e Recarga clinidros sido que Centrala de Origênio Manuterição Potentio mácia e Computadores mácia e Computadores ação de Ambulânica mendicina suberção Predeita preventiva e corretiva ação de Optializador (CA) e AÑÃO DE OBRA de Técnicos em Radiologia ação de Optializador (CA) e AÑÃO DE OBRA de Técnicos em Radiologia sição de Container e/Our múdulo habitável e Equipamentos ação de Container e/Our múdulo habitável e Equipamentos ação de Manuterição de Bebédouros mes taboratorials', Análese Clinicas	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LIDA ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LIDA ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LIDA ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS TOA CLIMA CONFORTI TOA COMPACTIONA D'MESA CONINHA INDUSTRIAL LIDA PORTA CONINHA RIOLITA D'MESA COLINHA INDUSTRIAL LIDA FORTE GASES COMERCIO LIDA HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LIDA (AMPINA SAUDE INTERGRADA) LEOVA JIREN GESTÃO DE SERVIÇOS TOA KA LIQUE COMERCIO E SERVIÇOS TOA KA LIQUE COMERCIO E SERVIÇOS LIDA LABORATORIOS CARBION LIDA (CARRYON MEDICIAL) BORDATORIO LIDA (CARRYON MEDICIAL) BORDATORIO LIDA (CARRYON MEDICIAL) SUDA MEDIVINA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIDA MEDIVINA SERVIÇOS MEDICOS LIDA MORE SULGÜES RESPIRALARES DONORE SULUÇÕES HOSPIRALARES PATOLICICAL CURINARES PATOLICICAL CURINARES	18.963 28.1/0001-43 18.963 28.1/0001-43 18.963 28.1/0001-13 13.963 28.1/0001-13 13.767 38.1/0001-13 13.767 38.1/0001-13 13.178 643/0001-13 13.69 895/0001-97 10.296 38.67/0001-97 10.296 38.6	050/2023 051/2024 051/20	POR EQUIPAMENTO POR EQUIPAMENTO FIXO POR EQUIPAMENTO FIXO POR EXPERÇÃO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIX	Data Inicio 16/08/2023	Data Término 31/07/2024 15/08/2024 25/05/2024 15/08/2024 25/05/2025 14/04/2024 16/08/2025 02/01/2024 30/09/2023 20/05/2024 31/05/2024 31/05/2024 05/07/2025 06/04/2025 25/02/2025 30/09/2024 31/05/2024 05/07/2025 06/04/2025 25/02/2025 30/09/2023 30/09/2023 30/09/2023 30/09/2023 30/09/2023 30/09/2023 30/09/2023 30/09/2023 30/09/2023 30/09/2023 30/09/2023 30/09/2023 30/09/2023 30/09/2023 30/09/2023 30/09/2023 30/09/2024 30/09/202	Memsal Memsal RS RS RS RS RS RS RS R	**stimado **st		Competência
viço Contratado ação e Manuteroção CPTV ação e Manuteroção de Equipamentos de informática introle de Pragas e Limpeza de Caixa D'água muneração de A condicionado cuação Continuada e Permanente mentação muteração preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos ação de Centrais de Oxigidino Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga clinidoras ação de Centrais de Oxigidino Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga clinidoras ação de Computadores imacia ação de Computadores imacia ação de Acomputadores imacia de Computadores imacia para de Archiva de Computadores imacia de Computadores imacia para de Archiva de Computadores imacia de Computadores imacia para de Archiva de Computadores imacia para de Archiva de Computadores imacia de Computadore de Troca de Equipamentos ação de Oxiginador (CR) e NAÃO DE OSBA de Técnicos em Radiologia penharia Cinica, Manutenção e Troca de Equipamentos ação de Comitado de Oxiginadores de Troca de Equipamentos ação de Computadores de Troca de Equipamentos ação de Computadores de Troca de Equipamentos ação de Manutenção e tricinado de Troca de Equipamentos ação de Manutenção de Esta Desea dos servicios de Inclinido ação de Manutenção de Esta Desea dos servicios de Inclinidos ação de Manutenção de Esta Desea dos servicios de Inclinidos ação de Manutenção de Esta Desea dos servicios de Inclinidos activados de Computadores activados de Computadores activados de Computados	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS TOA CLIMA COMPORTI LTDA CLIMA COMPORTI LTDA O MESA COLINNA INDUSTRIAL LTDA PARTE CASSES COMMERCIO LTDA PARTE CASSES COMMERCIO LTDA FACA SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROPISSIONAIS LTDA LAMPYA SAUDE INTEGRADA) JEOVA JIERH GESTÃO DE STOQUE EM LOGÍSTICA BRI LTDA – ZAMED LOGÍSTICA LAMPA SARUDE INTEGRADA) JEOVA JIERH GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA LABORATORIOS CARBION LAND LAMPA DE LAMPA LOGÍSTICA BRI LTDA – ZAMED LOGÍSTICA LAND LAMPA DE LAMPA LOGÍSTICA BRI LTDA – LAMPO LOGÍSTICA LAND LAMPA DE LAMPA LOGÍSTICA BRI LTDA – LAMPO LOGÍSTICA MON SERVIÇOS MEDICOS LTDA MON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA MOSE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA MOSE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NAROS MANTEN LEDA NAROGAMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA PATOLOGIA CLIMICA DOUTOR SALEME LTDA PATOLOGIA CLIMICA DOUTOR SALEME LTDA PATOLOGIA CLIMICA DOUTOR SALEME LTDA	18.963 28.1/0001-43 18.963 28.1/0001-43 18.963 28.1/0001-24 19.767 28.1/0001-24 19.767 28.1/0001-23 19.767 28.1/0001-73 19.563 28.1/0001-02 19.563 28.1/0001-02 19.563 28.1/0001-37 19.563 28	050/2023 051/2023 051/2023 054/2023 054/2023 057/2023 057/2023 055/2023 055/2023 055/2023 055/2023 055/2024 051/2024 051/2025	POR EQUIPAMENTO POR EQUIPAMENTO PIXO POR EQUIPAMENTO PIXO POR REFLIÇÃO PIXO PIXO POR EQUIPAMENTO POR EQUIPAMENTO POR EQUIPAMENTO POR EXAME POR EXAME POR EXAME POR HOND POR EXAME POR HOND POR EXAME POR HOND PIXO PIXO PIXO PIXO PIXO PIXO PIXO PIXO	Data Inicio 16/08/2023	Data Fermino 31/07/2024 15/08/2024 20/05/2024 15/08/2024 20/05/2025 14/04/2024 16/08/2025 02/01/2024 20/09/2023 20/09/2023 20/09/2024 31/03/2024 03/07/2025 10/05/2025 20/05/2025 20/05/2025 10/05/202	Memsal Memsal RS RS RS RS RS RS RS R	stimado 5.800,00 14.700,00 14.700,00 13.000,00 7.550,00 50.000,00 1.245,85 15.000,00 93.031,14 18.000,00 8.690,00 7.732,80 44.500,00 7.732,80 44.500,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 13.000,00		Competência
viço Contratado ação e Manuterção CETV ação e Manuterção de Equipamentos de Informática trote de Fragas e Limpeze de Caixa D'Egua nuterição de Ar Condicionado cação centralada e Permanente merização ação de Centrala de Permanente merização ação de Centrala de Permanente merização ação de Centrala de Origênio Manuterição Emergencial, Mensal e Recarga clindros sido de Centrala de Origênio Manuterição Emergencial, Mensal e Recarga clindros sidos a Computadores mácia e Computadores mácia e Computadores ação de Computadores andería Hospitalar ação de Ambulânica mendicina stab e Quipa Medica tido e Computadores ação de Digitalizador (Cel) e ANÃO DE OBRA de Técnicos em Radiologia perhanta Clinica, Amauterição e Troca de Equipamentos ação de Container e/ou múdulo habitável e Equipamentos ação de Container e/ou múdulo habitável e Equipamentos ação de Manuterição de Bebedouros mes Laboratoriais/ Análises Clinicas	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LIDA ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LIDA ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LIDA ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS TOA CLIMA CONFORTI TOA CLIMA COMPORTI TOA D'MESA COLINHA INDUSTRIAL LIDA PORTE CONSULTORIA E GESTAOLIDA D'MESA COLINHA INDUSTRIAL LIDA FORTE GASES COMERCIO LIDA HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROPISSIONAIS LIDA (AMPINS ÁNUEL INTERGRADA) JEOVA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LIDA – ZAMED LOGÍSTICA KA LIQUE COMERCIO E SERVIÇOS LIDA MADONA CASABION LIDA (CARRYON MEDICIALA DIAGNOSTICA) LIVAS LAVANDERÍA BIELLI LEFE EMPRENCIAS MÉDICAS LIDA MEDIVINA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIDA MEDIVINA SERVIÇOS MEDICOS LIDA MEDIVINA SERVIÇOS MEDICOS LIDA MEDIVINA SERVIÇOS MEDICOS LIDA MOSS E MEGINARIA LIDA NISTA VIERRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIDA PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEME LIDA	18 963 28.1/0001-43 18 963 28.1/0001-43 18 963 28.1/0001-93 13 076 39.1/0001-93 13 076 39.1/0001-93 14 12 076 13.1/0001-93 15 13 076 13.1/0001-93 16 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	050/2023 051/2023 051/2023 051/2023 051/2023 051/2023 051/2023 051/2023 051/2023 051/2023 051/2023 051/2023 051/2023 051/2024 051/2024 051/2024 051/2024 051/2024 051/2023	POR EQUIPAMENTO POR EQUIPAMENTO FIXO POR EQUIPAMENTO FIXO POR EQUIPAMENTO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIX	Data Inicio 16/08/2023	Data Término 31/07/2024 15/08/2024 25/05/2024 15/08/2024 25/05/2025 14/04/2024 16/08/2025 02/01/2024 30/09/2023 20/05/2024 31/03/2024 31/03/2024 03/07/2025 17/02/2025 08/04/2025 25/04/2025 25/02/2025 30/09/2023 15/05/2025 08/04/2025 25/04/2025 25/04/2024 30/09/2023 15/05/2024 30/09/2023 15/05/2024 30/09/2023 15/05/2024 30/09/2024 15/05/2024 30/09/2024 15/05/2024 30/09/2024 15/05/2024 30/09/2024 15/05/2024 30/09/2024 15/05/2024 30/09/2024 15/05/2024 30/09/2024 15/05/2024 30/09/2024 15/05/2024 30/09/2024 15/05/2024 30/09/2024 15/05/2024 30/09/2024 15/05/2024 30/09/2024 15/05/2024 30/09/2024 30/09/2024 30/05/202	Memsal Memsal RS RS RS RS RS RS RS R	stimado 5.800,00 14.700,00 14.700,00 14.050,00 13.000,00 7.850,00 93.01,145,85 1245,85 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 19.000,00		Competência
viço Contratado ação e Manuteroção CPTV ação e Manuteroção de Equipamentos de informática introle de Pragas e Limpeza de Caixa D'águia muneração de A Condicionado cuação Continuada e Permanente mentação muteração Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos ação de Centrais de Oxigidino Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga clinidoras ação de Centrais de Oxigidino Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga clinidoras ação de Computadores umacia ação de Computadores umacia ação de Computadores umacia ação de Apubliáncia emedicina tátic Equipa Predial preventiva e Corretiva ação de Oxigidino Manutenção Emergencial, Manutenção de predial preventiva e Corretiva ação de Oxigida preventiva e Corretiva ação de Oxigida Controle de Gestão de Estoque. Almoxanifado e mentação de Oxigida Controle de Gestão de Estoque emedicina tata Equipa Predial preventiva e corretiva ação de Oxigida Controle que Maño DE OSBA de Técnicos em Radiologia penharia Cilinica, Manutenção e Troca de Equipamentos ação de Constanção de Costa de Equipamentos ação de Manutenção de têres de Incêndio ação e Manutenção de Estopas de Troca de Equipamentos ação e Manutenção de Estopas de Troca de Equipamentos ação e Manutenção de Estopas de Troca de Equipamentos ação e Manutenção de Estopas de Troca de Equipamentos ação e Manutenção de Estopas de Troca de Equipamentos ação e Manutenção de Estopas de Troca de Equipamentos ação e Manutenção de Estopas de Troca de Equipamentos ação e Manutenção de Estopas de Troca de Equipamentos ação e Manutenção de Estopas de Troca de Estopas d	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS TOA CLIMA COMPORTI LTDA CLIMA COMPORTI LTDA O MESA CORINATA RIOUSTRIAL LTDA PARTE CASSES COMERCIO LTDA PARTE CASSES COMERCIO LTDA FARTE CASSES COMERCIO LTDA FACA SERVIÇOS ES SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA LAMPYA SAUDE INTEGRADA) JEOVA JERRI GESTÃO LE STOQUE EM LOGÍSTICA BRI LTDA – ZAMED LOGÍSTICA LAMPIA SARIODE CASRIDON LAMPIA CANADERIA ESTADULA LTDA LABORATORIOS CASRIDON LAND LAVANDERIA ESTADULA LAND LAVANDERIA ESTADULA LAND LAVANDERIA ESTADULA MON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA MON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA MOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA MOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA MOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NAROCHAMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA NAROCHAMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA NAROCHAMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA NAROCHAMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA PATULOGIA CLIMICA DOUTOR SALEME LTDA PAULICIA PROSEL DE SERVIÇOS DE LÉTRICOS LTDA	18.963 28.1/0001-43 18.963 28.1/0001-43 18.963 28.1/0001-24 18.763 28.1/0001-24 17.077 28.1/0001-73 39.503 13.170 6431/0001-73 39.503 13.170 6431/0001-23 22.729 27.1/0001-37 20.200 28.6/0001-97 20.200 28.6/0001-97	050/2023 051/2023 051/2023 054/2023 054/2023 057/2023 055/2023 055/2023 055/2023 055/2023 055/2023 055/2023 055/2024 055/2025 055/20	POR EQUIPAMENTO POR EQUIPAMENTO PIXO POR EQUIPAMENTO PIXO POR REFLIÇÃO PIXO PIXO POR EQUIPAMENTO POR EQUIPAMENTO POR EQUIPAMENTO POR EXAME POR EXAME POR EXAME POR HOND POR EXAME POR HOND POR EXAME POR HOND PIXO PIXO PIXO PIXO PIXO PIXO PIXO PIXO	Data Inicio 16/08/2023	Data Fermino 31/07/2024 15/08/2024 15/08/2024 15/08/2025 14/04/2024 16/08/2025 14/04/2024 16/08/2025 02/01/2024 20/05/2025 30/09/2023 20/05/2025 30/09/2024 31/03/2024 03/07/2025 10/05/2025 20/05/2025 20/05/2025 20/05/2025 20/05/2025 20/05/2025 20/05/2025 20/05/2025 20/05/2025 20/05/2025 20/05/2025 20/05/2025 20/05/2025 20/05/2025 20/05/2025 20/05/2025 20/05/2024 21/04/2024 21/04/2024 20/05/2024 21/04/2024 21/05/2024 21/05/2025 20/05/202	Memsal Memsal RS RS RS RS RS RS RS R	stimado 5.800,00 14.700,00 14.700,00 15.000,00 7.550,00 50.000,00 1245,85 15.000,00 93.031,14 18.000,00 6.8600,00 7.732,80 44.500,00 7.732,80 45.000,00 12.125,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.7750,00		Competência
nviço Contratado cação e Manutenção CFTV cação a Manutenção CFTV cação a Manutenção CFTV cação a Manutenção de Equipamentos de Informática mortenção de Pragas e Limipeza de Caixa Diágua mutenção de Ar Condicionado cação Centrianida e Permanente mentação mutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos mutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos cuntenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos cuntenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos maica computadores maica computadores maica computadores maica computadores maica computadores maica de Ambullancia mendicina subspitalar cação de Inguisa Medica mutenção Predial preventiva e corretiva cação de Optitalizador (CR) e ARÃO DE OBRA de Técnicos em Radiologia genharia Cilincia, Manutenção e Troca de Equipamentos cação de Container e/ou múdulo habitável e Equipamentos cação e Manutenção de Bebedouros ames Laborotorials Análises Cilinicas mens Laborotorials Análises Cilinicas mens Laborotorials Análises Cilinicas moutenção de Ambullancia	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS TOA CLIMA CONFORTI TOA CLIMA COMPORTI TOA D'MESA COLINHA INDUSTRIAL LTDA PARRICIO DURIQUE DE CLUVERIA O'759929700 (DR-OURIQUE RADIOLOGICA) FORTE GASES COMERCIO LTDA HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROPISSIONAIS LTDA (AMPYA SAUDE INTERGRADA) JEOVA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA – ZAMED LOGÍSTICA KA LIQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA MADONA SERVIÇOS DE ASBED MULTIPROPISSIONAIS LTDA LITA (CARRYON MEDICIAL DIAGNOSTICA) LITA (CARRYON MEDICIAL DIAGNOSTICA) LUTA (CARRYON MEDICIAL DIAGNOSTICA) LUTA LONA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA MEDIVINA SERVIÇOS MEDICOS LTDA MEDIVINA SERVIÇOS MEDICOS LTDA MEDIVINA SERVIÇOS MEDICOS LTDA MORS E MUSENNARIA LTDA MASTO SUERRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA NI-I NOVO HORIZONTE LACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S. A ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEME LTDA PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEME LTDA PROSELDE EIGUAÇU PROJETIOS E SERVIÇOS DE STRINGOS LTDA PROSELDE DE IGUAÇU PROJETIOS E SERVIÇOS DESPITALARES ANATEC COMERGO O PARABELINOS DE SERVIÇOS DESPITALARES	18 963 28.1/0001-43 18 963 28.1/0001-43 18 963 28.1/0001-13 13 963 28.1/0001-13 13 767 28.1/0001-13 13 767 28.1/0001-13 13 95 963 137 10001-13 13 953 963 10001-13 13 953 10001-13 1	050/2023 051/2023 051/2023 051/2023 051/2023 051/2023 051/2023 051/2023 051/2023 051/2023 051/2023 051/2023 051/2023 051/2024 051/2024 051/2024 051/2024 051/2024 051/2023 051/2023 051/2023 051/2023 051/2023 051/2023 051/2023 051/2024 051/2024 051/2024 051/2024 051/2024 051/2023 051/2024 051/2023 051/2024 051/2023 051/2024 051/2023 051/2024 051/2023 051/2024 051/2023 051/2024 051/2023 051/2024 051/2023	POR EQUIPAMENTO POR EQUIPAMENTO FIXO POR EQUIPAMENTO FIXO POR EQUIPAMENTO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIXO FIX	Data Inicio 16/08/2023	Data Término 31/07/2024 15/08/2024 20/05/2024 15/08/2024 20/05/2025 14/04/2024 16/08/2025 02/01/2024 30/09/2023 20/05/2025 30/09/2024 31/03/2024 03/07/2025 17/02/2025 08/04/2025 26/04/2025 26/04/2025 26/04/2024 31/03/2024 03/07/2025 08/04/2025 26/04/2025 26/04/2024 26/05/2024 26/04/2025 26/04/202	Memsal Memsal RS RS RS RS RS RS RS R	stimado 5.800,00 14.700,00 14.700,00 14.050,00 13.000,00 7.650,00 93.003,11 18.000,00 8.840,00 8.840,00 69.300,00 17.732,80 44.500,00 17.000,00 17.000,00 18.500,00 17.000,00 18.500,00 17.000,00 18.500,00 17.000,00 18.500,00		Competência
rviço Contratado cação e Manuteração CFTV cação e Manuteração de Equipamentos de Informática introle de Pragas e Limpeza de Calsia D'água manuteração de Condicionado usação Continuada e Permanente mentação munteração de Acondicionado usação Continuada e Permanente mentação munteração de Controle de Eguipamentos Badiológicos acção de Centrals de Oxigénio Manuteração Emergencial, Mensal e Recarga scilindros scilindros acção de Centrals de Oxigénio Manuteração Emergencial, Mensal e Recarga scilindros scilindros scilindros masca de Computadores mes Laboratoriais conderia nospitalar cação de Ambuláncia tente de Computadores mes Laboratoriais menderia nospitalar cação de Ambuláncia tente Computadores mes Computadores mes Computadores mes Computadores mes Computadores mes Laboratoriais conderia receptor de Computadores mes Laboratoriais conderia receptor de Computadores mes Laboratoriais conderia receptor de Computadores mes Computadores conderia receptor de Computadores mes Computadores conderia receptor de Computadores conderias de C	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA CLIMA COMPONITUDA CLIMA COMPONITUDA CONSULTORIA EGISTAOL LTDA PORTE GASES COMMERCIO LTDA HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPTA SAUDE INTERRADA) JEDVA JERVE MORTE SERVIÇOS EMPRESARIAS LADIA COMMERCIO LTDA LADORA TORIO E SERVIÇOS LTDA ASORATORIOS CARRION LADORA TORIO E SERVIÇOS LTDA MON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA MON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA MON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA MON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA MORS SERVIÇOS MEDICOS LOS MEDICOS LOS MEDICOS LTDA MANTEC COMBRECIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES MANTEC COMBRECIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	18.963 28.1/0001-43 18.963 28.1/0001-43 18.963 28.1/0001-13 18.963 28.1/0001-13 18.763 28	050/2023 051/2023 051/2023 054/2025 054/2025 054/2025 055/2025 055/2025 057/2023 056/2023 056/2023 056/2024 056/2023 056/2024 056/2023 056/2023 056/2023 056/2023 056/2023	POR EQUIPAMENTO POR EQUIPAMENTO POR EQUIPAMENTO PIXO POR EQUIPAMENTO PIXO POR EQUIPAMENTO POR EQUIPAMENTO POR EQUIPAMENTO POR EQUIPAMENTO POR EQUIPAMENTO POR EXAME POR EQUIPAMENTO POR EXAME PIXO PIXO	Data Inicio 16/08/2023	Data Fermino 31/07/2024 15/08/2024 20/05/2025 14/04/2024 16/08/2025 14/04/2024 16/08/2025 02/01/2024 20/05/2025 30/09/2023 20/05/2025 30/09/2024 31/03/2024 03/07/2025 10/05/2025 20/02/2024 31/03/2024 16/05/2025 20/02/2024 20/05/2025 20/02/2024 20/05/2025 20/02/2024 20/05/2025 20/05/2024 21/04/2024 20/05/2024 21/04/2024 20/05/2024 21/04/2024 20/05/2024 21/04/2024 20/05/2024 21/04/2024 20/05/2024 21/04/2024 20/05/2025 20/05/202	Memsal Memsal RS RS RS RS RS RS RS R	rstmado 5.800,00 14.700,00 14.700,00 13.000,00 13.000,00 15.000,00 12.455,80 12.455,81 15.000,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00 8.7.732,80 4.550,00 8.7.732,80 8.7322,80 8.7322,		Competência
viço Contratado ação e Manuterção CFTV ação e Manuterção CFTV ação e Manuterção de Equipamentos de informática trolle de Pregas e Limpeze de Caixa D'Egua nuterição de Ar Condicionado cação controlada e Permanente meritação nuterição de Ar Condicionado ação de Centrala de Permanente meritação ação de Centrala de Origênio Manuterição Emergencial, Mensal e Recarga Clindros sicloigia stáo e Operação Logistica Control e Gestão de Estoque. Almoxarifado e mácia ação de Computadores mes Laboratoriais anderia Hospitalar ação de Ambulância emedicina stáo e Querção de Servicia de Control e Control e Gestão de Estoque. Almoxarifado e mácia anderia Hospitalar ação de Ambulância emedicina stáo e Querção Logistica Control e Gestão de Estoque. Almoxarifado e mácia anderia Hospitalar ação de Gentilador (Cai) e ANÃO DE OBRA de Técnicos em Radiologia espão de Container a/Jou múdulo habitável e Equipamentos ação de Container a/Jou múdulo habitável e Equipamentos ação e Manuterção de Bebedouros mes Laboratoriais Análises Clinicas mostrio Temegencia le Mensal nutenção de Ambulancia ação de Equipamentos Médicos: ta de Residuos:	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LIDA ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS LIDA CLIMA CONFORTI LIDA DI MESA COLINHA INDUSTRIAL LIDA PORTE CONSULTORIA E GESTAO LIDA DI MESA COLINHA INDUSTRIAL LIDA FORTE GASES COMERCIO LIDA HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LIDA (AMPINA SAUDE INTERGRADA) LEOVA JIREN GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LIDA – ZAMED LOGÍSTICA KA LIQUE COMERCIO E SERVIÇOS LIDA MALOURIS CARRION LIDA (CARRION MEDICIAL DIAGNOSTICA) LIDA (CARRION MEDICIAL DIAGNOSTICA) LIDA (CARRION MEDICIAL SUDA MEDIVIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIDA MEDIVIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIDA MATO VIERA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIDA MAS DE MISCHARIAL LIDA MAS DE MISCHARIAL LIDA MAS DE MISCHARIAL LIDA MAS DE MISCHARIAL LIDA MONDE SOLUÇÕES DESPIRALARES DATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEME LIDA PACILOGIA CLINICA DOUTOR SALEME LIDA PROSELO E IGUAÇA PROLETOS SERVIÇOS E LETRICOS LIDA RAVITEC COMBRIGO DE APARELLOS MEDICOS HOSPITALARES	18 963 28.1/0001-43 18 963 28.1/0001-43 18 963 28.1/0001-13 13 963 28.1/0001-13 13 767 28.1/0001-13 13 767 28.1/0001-13 13 95 93 13.179 6043/0001-37 13 699 995/0001-97 10 209 036/0001-97 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	050/2023 051/2023 051/2023 051/2023 051/2023 051/2023 051/2023 051/2023 051/2023 051/2023 051/2023 051/2023 051/2023 051/2024 051/20	POR EQUIPAMENTO POR EQUIPAMENTO PIXO POR EQUIPAMENTO PIXO POR EQUIPAMENTO PIXO POR EQUIPAMENTO POR EQUIPAMENTO POR EQUIPAMENTO POR EXAME POR QUANTIDADE FIXO POR EXAME POR HAME POR HAME POR HAME POR HAME POR HAME PIXO PIXO PIXO PIXO PIXO PIXO PIXO PIXO	Data Inicio 16/08/2023	Data Fermino 31/07/2024 15/08/2024 20/05/2024 15/08/2024 20/05/2025 14/04/2024 16/08/2025 02/01/2024 30/09/2023 20/05/2024 31/03/2024 31/03/2024 03/07/2025 17/02/2025 08/04/2025 28/04/2025 28/04/2025 28/04/2025 28/04/2024 31/03/2024 03/07/2025 17/02/2025 08/04/2025 28/04/2024 30/09/2023 15/04/2024 30/09/2023 15/04/2024 30/09/2024 30/09/2023 15/04/2024 30/09/2025 30/09/2025 30/09/2025 30/09/2025 30/09/2025 30/09/2025 30/09/2025 30/09/2025 30/09/2025 30/09/2025 30/09/2025	Memsal Memsal RS RS RS RS RS RS RS R	25 mando 1 2 mono 20 m		Competência
viçio Contratado zação e Manuterção GCTV ação a Manuterção GCTV ação a Manuterção GCTV ação a Manuterção de Equipamentos de Informática trotto de Pragas e Limipeza de Caixa D'água muterção de Ar Condicionado cação centrala de Permanente mentação muterção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos muterção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos muterção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos clinidros sido ogla contrata de Origênio Manuterção Emergencial, Mensal e Recarga clinidros sido que computadores macia computadores macia computadores macia computadores macia computadores macia explo de Computadores macia explo de Ambuláncia mendecina Hospitaliar ração de Digitalizador (CR) e ARÃO DE OBRA de Técnicos em Radiologia genharia Clinica, Manuterção Protos de Equipamentos ração de Ontainer e/ou múdulo habitável e Equipamentos ração de Container e/ou múdulo habitável e Equipamentos ração de Manuterção de Bebedouros mes Laborotorials', Análises Clinicas mes Laborotorials', Análises Clinicas mes Laborotorials', Análises Clinicas mouterção de Ambulancia	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA CLIMA COMPONITUDA CLIMA COMPONITUDA CONSULTORIA EGISTAOL LTDA PORTE GASES COMMERCIO LTDA HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPTA SAUDE INTERRADA) JEDVA JERVE MORTE SERVIÇOS EMPRESARIAS LADIA COMMERCIO LTDA LADORA TORIO E SERVIÇOS LTDA ASORATORIOS CARRION LADORA TORIO E SERVIÇOS LTDA MON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA MON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA MON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA MON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA MORS SERVIÇOS MEDICOS LOS MEDICOS LOS MEDICOS LTDA MANTEC COMBRECIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES MANTEC COMBRECIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	18.963 28.1/0001-43 18.963 28.1/0001-43 18.963 28.1/0001-13 18.963 28.1/0001-13 18.763 28	050/2023 051/2023 051/2023 054/2025 054/2025 054/2025 055/2025 055/2025 057/2023 056/2023 056/2023 056/2024 056/2023 056/2024 056/2023 056/2023 056/2023 056/2023 056/2023	POR EQUIPAMENTO POR EQUIPAMENTO POR EQUIPAMENTO PIXO POR EQUIPAMENTO PIXO POR EQUIPAMENTO POR EQUIPAMENTO POR EQUIPAMENTO POR EQUIPAMENTO POR EQUIPAMENTO POR EXAME POR EQUIPAMENTO POR EXAME PIXO PIXO	Data Inicio 16/08/2023	Data Fermino 31/07/2024 15/08/2024 20/05/2025 14/04/2024 16/08/2025 14/04/2024 16/08/2025 02/01/2024 20/05/2025 30/09/2023 20/05/2025 30/09/2024 31/03/2024 03/07/2025 10/05/2025 20/02/2024 31/03/2024 16/05/2025 20/02/2024 20/05/2025 20/02/2024 20/05/2025 20/02/2024 20/05/2025 20/05/2024 21/04/2024 20/05/2024 21/04/2024 20/05/2024 21/04/2024 20/05/2024 21/04/2024 20/05/2024 21/04/2024 20/05/2024 21/04/2024 20/05/2025 20/05/202	Memsal Memsal RS RS RS RS RS RS RS R	rstmado 5.800,00 14.700,00 14.700,00 13.000,00 13.000,00 15.000,00 12.455,80 12.455,81 15.000,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00 8.640,00 8.7.732,80 4.550,00 8.7.732,80 8.7322,80 8.7322,		Competência



3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

	AÇÃO DE DIRIGENTES E COLABO	AND THE REAL PROPERTY AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON		1
NOME	CARGO	UNIDADE	CARGA HORÁRIA	CUSTO_PROFISSION
JACQUELINE CUNHA DE BARROS	RECEPCIONISTA ASSISTENTE SOCIAL	UPA - AUSTIN	180 120	R\$ 1.772,99 R\$ 5.218,15
MARIA CLEOMAR MUNIZ DA SILVA ANA LUCIA XAVIER DE MELO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
FRANCINETE VIEIRA DE MORAIS CLEMENTINO	FATURISTA	UPA - AUSTIN	200	R\$ 2.902,23
MARCIO CAMACHO TOUSON	GERENTE ADMINISTRATIVO	UPA - AUSTIN	200 180	R\$ 12.000,50
DALMO GUEDES CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SILVA	MAQUEIRO ALMOXARIFE	UPA - AUSTIN UPA - AUSTIN	180	R\$ 2.697,24 R\$ 2.007,10
VERA LUCIA DA SILVA DECLIE	ENFERMEIRO	UPA - AUSTIN	120	R\$ 3.449,53
MARCO ANTONIO RIBEIRO DE MIRANDA	MAQUEIRO	UPA - AUSTIN	180	R\$ 2.185,29
SIRLENE NASCIMENTO PEREIRA DE SOUZA ALESSANDRA ALVES MARQUES	RECEPCIONISTA ASSISTENTE SOCIAL	UPA - AUSTIN UPA - AUSTIN	180 120	R\$ 1.804,11 R\$ 5.149,24
DONATO CEZARIO DE PAULA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - AUSTIN	180	R\$ 2.390,09
HELENA MARIA DA SILVA SOUSA	ENFERMEIRO	UPA - AUSTIN	120	R\$ 3.557,99
LUCIANA SANT ANNA DE OLIVEIRA AVANILDA DE BARROS DA COSTA	ANALISTA DE PROJETOS PL TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	UPA - AUSTIN UPA - AUSTIN	200	R\$ 4.838,54 R\$ 3.900,20
CAMILA PIRES DE OLIVEIRA DE SOUZA	FARMACEUTICO	UPA - AUSTIN	180	R\$ 4.776,14
ALISSON CAMILO PEREIRA QUINTANILHA	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA - AUSTIN	180	R\$ 2.488,27
WANDERSON LUIS GONCALVES DE CARVALHO	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - AUSTIN	180	R\$ 2.390,09
YAM MIGUEL PEIXOTO MENDES ANDERSON PEREIRA XAVIER	ASSISTENTE SOCIAL	UPA - AUSTIN UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.574,31 R\$ 9.724,68
JANAINA DOS SANTOS GOMES	ENFERMEIRO	UPA - AUSTIN	120	R\$ 3.605,79
ARIA DE FATIMA ROLIM DE OLIVEIRA VERGUEIRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UPA - AUSTIN	200	R\$ 1.868,83
SIRLEIDE SILVA OLIVEIRA SOBREIRA FABIO DA SILVA ARAUJO	ASSISTENTE SOCIAL COORDENADOR DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN UPA - AUSTIN	120 200	R\$ 5.149,24 R\$ 6.279,96
ELISABETE DE SANTANA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
ANA PAULA GONCALVES	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.590,18
ROQUICANA DA COSTA MORAIS CARLOS EDUARDO DA SILVA BORGES	TECNICO DE ENFERMAGEM DIRETOR GERAL	UPA - AUSTIN UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.658,09 R\$ 20.391,62
CRISTIANO INACIO DE MORAIS	ENFERMEIRO ROTINA	UPA - AUSTIN	200	R\$ 20.391,62 R\$ 5.448,15
JANAINA DE AMORIM CRUZ	ASSISTENTE SOCIAL	UPA - AUSTIN	120	R\$ 7.189,13
SIMONE RIBEIRO DA COSTA ELAINE LIMA MACHADO	ENFERMEIRO ENFERMEIRO	UPA - AUSTIN	120	R\$ 3.653,58 R\$ 3.605,79
CRISTIANE GOMES JARDIM PENEDO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN UPA - AUSTIN	120 120	R\$ 3.605,79
SERGIO DA SILVA FERREIRA JUNIOR	ANALISTA CONTABIL SR	UPA - AUSTIN	200	R\$ 5.751,70
MICHAEL BERNARDO DA SILVEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	UPA - AUSTIN	200	R\$ 2.907,20
ALESSANDRA DE OLIVEIRA WILLIAM ANSELMO DA SILVA SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM SUPERVISOR DE TI	UPA - AUSTIN UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.624,14 R\$ 2.566,44
SIMONE DA SILVA MARTINS	RECEPCIONISTA	UPA - AUSTIN	180	R\$ 1.804,11
ALESSANDRA FILENE MAFRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
DANIELE DIAS VIEIRA CARVALHO	SUPERVISOR DE QUALIDADE	UPA - AUSTIN	200	R\$ 5.919,95 R\$ 2.390.09
JOSINEIDE FRANCISCA DE ARAUJO PATRICIA DOS SANTOS DA COSTA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN UPA - AUSTIN	180 120	R\$ 2.590,18
ERICA SOARES LEITE	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.658,09
DANIELLE QUINTILIANO	ASSISTENTE SOCIAL	UPA - AUSTIN	120	R\$ 5.149,24
JULIANA DE CASTILHO DUARTE OICE MONTEIRO DE ALMEIDA DOS SANTOS RIBEIRO	TECNICO DE ENFERMAGEM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - AUSTIN UPA - AUSTIN	120 180	R\$ 2.624,14 R\$ 2.390,09
VANESSA DE LIMA PATUELI BIRO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.590,18
RENATA CRISTINA FRANCA SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.788,94
ELYSANGELA FERNANDA PINHEIRO FERREIRA	ENFERMEIRO TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 3.605,79
VIVIANE DE MORAES GONCALVES TALITA ALVES FELINTO GERARDELLY	TECNICO DE ENFERMAGEM TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN UPA - AUSTIN	120 120	R\$ 2.590,18 R\$ 227,59
FABIANA RANGEL MAIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
LEONARDO DE SOUZA VIEIRA	MAQUEIRO	UPA - AUSTIN	180	R\$ 2.185,29
MARISA PAULA VIEIRA DA SILVA	ENFERMEIRO ENFERMEIRO ROTINA	UPA - AUSTIN	120 200	R\$ 3.510,20 R\$ 5.448,15
LUDMILA DA SILVA NASCIMENTO ETTIENE CALIXTO PIMENTEL	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN UPA - AUSTIN	120	R\$ 1.304,20
DANIELE THEOPHILO MARTINS BONIFACIO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
LETICIA DOS SANTOS MARCELINO	RECEPCIONISTA	UPA - AUSTIN	180 120	R\$ 1.788,56 R\$ 2.590,18
JULIANA DA LUZ COSTA CAMPOS DIELE NASCIMENTO DE ARRUDA	TECNICO DE ENFERMAGEM SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA - AUSTIN UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.590,18
VIVIANE DOS SANTOS PEREIRA ESTEVES	ENFERMEIRO	UPA - AUSTIN	120	R\$ 3.605,79
CINTHIA CAMPOS MENEZES	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
MICHELLE DO NASCIMENTO XAVIER SOARES CATIA MARIA RUFINO SOARES	ENFERMEIRO TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN UPA - AUSTIN	120 120	R\$ 4.963,41 R\$ 2.624,14
RONALDO FELIPE DOS SANTOS FILHO	TECNICO DE ENFERMAGEM TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
ANA CRISTINA DE MORAIS ALMEIDA CARRILHO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
CAMILA ALVES FARIA	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA - AUSTIN	180	R\$ 2.488,27
VITORIA MACEDO COSTA BENAQUIO DA SILVA LARISSA FERNANDA LAHAM DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN UPA - AUSTIN	120 120	R\$ 2.624,14 R\$ 2.624,14
CAMILLA FERREIRA DE CASTRO SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
RAYANE NEVES DA SILVA	ENFERMEIRO	UPA - AUSTIN	120	R\$ 3.605,79
PRISCILLA RODRIGUES CIRILO	ENFERMEIRO	UPA - AUSTIN	120	R\$ 3.605,79
THAINARA TRINDADE DA SILVEIRA RAFAELA DOS SANTOS TECOLO	ENFERMEIRO TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN UPA - AUSTIN	120 120	R\$ 3.653,58 R\$ 2.624,14
JOSILENE DE MORAES PAULA	ENFERMEIRO	UPA - AUSTIN	120	R\$ 5.107,25
LAYS ARAUJO DE MENDONCA	COORDENADOR FARMACEUTICO RT	UPA - AUSTIN	200	R\$ 7.698,10
MICHELY DA SILVA RIBEIRO	ENFERMEIRO	UPA - AUSTIN	120	R\$ 3.557,99
ISABELA PAZ PIMENTEL VILLACA FELIPE FERNANDES DE MELO	ASSISTENTE DE RH II FARMACEUTICO	UPA - AUSTIN UPA - AUSTIN	200 180	R\$ 2.907,20 R\$ 4.734,41
BIANCA CAROLINO DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - AUSTIN	180	R\$ 2.390,09
SABRINA BORGES RAMOS RANGEL	ALMOXARIFE	UPA - AUSTIN	180	R\$ 2.024,38
EDILENE ROLEMBERG ANDRIANI MOYSES VICENTE RODRIGUES JUNIOR	ENFERMEIRO TECNICO DE ENEEDMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 3.605,79
MOYSES VICENTE RODRIGUES JUNIOR BRUNO GUIMARAES DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - AUSTIN UPA - AUSTIN	120 180	R\$ 2.556,23 R\$ 1.867,87
DITOLO DO UNITODO	ASSISTENTE DE RH II	UPA - AUSTIN	200	R\$ 1.930,54
DANIELLY DA SILVA SANTOS BALTAR	ENFERMEIRO	UPA - AUSTIN	120	R\$ 3.605,79
IZABELA DE SOUZA CLEMENTINO				R\$ 3.709,38
IZABELA DE SOUZA CLEMENTINO WALLACE DE SOUZA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	
IZABELA DE SOUZA CLEMENTINO WALLACE DE SOUZA SILVA FERNANDA CARDOSO ROCHA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
IZABELA DE SOUZA CLEMENTINO WALLACE DE SOUZA SILVA				
IZABELA DE SOUZA CLEMENTINO WALLACE DE SOUZA SILVA FERNANDA CARDOSO ROCHA AMANDA DE SOUZA MADRIAGA SALLES IAGO BERNARDO BRAGANCA ELLEN CRISTINY DE LEAO BARONI	TECNICO DE ENFERMAGEM TECNICO DE ENFERMAGEM SUPERVISOR ADMINISTRATIVO AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS I	UPA - AUSTIN UPA - AUSTIN UPA - AUSTIN UPA - AUSTIN	120 120 180 200	R\$ 2.624,14 R\$ 2.624,14 R\$ 2.466,88 R\$ 2.083,23
IZABELA DE SOUZA CLEMENTINO WALLACE DE SOUZA SILVA FERNANDA CARDOSO ROCHA AMANDA DE SOUZA MADRIAGA SALLES IAGO BERNARDO BRAGANCA	TECNICO DE ENFERMAGEM TECNICO DE ENFERMAGEM SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	UPA - AUSTIN UPA - AUSTIN UPA - AUSTIN	120 120 180	R\$ 2.624,14 R\$ 2.624,14 R\$ 2.466,88



INGRID MORAES FARIAS RIBEIRO	ENFERMEIRO	UPA - AUSTIN	120	R\$ 3.605,79
DIEGO DE ARAUJO ESTEVES DOS REIS	RECEPCIONISTA	UPA - AUSTIN	180	R\$ 1.804,11
PALOMA DE LIMA NUNES	RECEPCIONISTA	UPA - AUSTIN	180	R\$ 1.804,11
JONATHAN DOS SANTOS CORREA	ALMOXARIFE	UPA - AUSTIN	200	R\$ 2.551,23
MAX AUGUSTO DE LEMOS PENHA	MAQUEIRO	UPA - AUSTIN	180	R\$ 2.166,49
LUIZA VITORINO COSTA MULLER	ASSISTENTE DE RH II	UPA - AUSTIN	200	R\$ 2.907,20
MANUELLA MARIAH BARCELLOS TEIXEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.658,09
ANDRESSA BORGES RAMOS SOARES	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
CAROLINE CONCEICAO PIRES DE OLIVEIRA	FARMACEUTICO	UPA - AUSTIN	180	R\$ 4.776,14
	TECNICO DE ENFERMAGEM			
THAMIRIS BARBOSA DOS SANTOS MARQUES		UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
CAROLINE FERREIRA DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.658,09
LAYZE RAMALHO MACEDO RAGAZZI	ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL	UPA - AUSTIN	200	R\$ 4.572,12
RAYANE DA ROCHA BANDEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
JLLIANA LUCIA WOLTER PAOLINO DOS SANTOS	FARMACEUTICO	UPA - AUSTIN	180	R\$ 4.776,14
MARIA EDUARDA PEREIRA SIMOES	ENFERMEIRO	UPA - AUSTIN	120	R\$ 4.362,08
ANDRESSA DE OLIVEIRA ANDRADE	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
AMANDA SERAFIM DE SOUZA	ENFERMEIRO	UPA - AUSTIN	120	R\$ 3.605,79
MIKE NUNES VITORINO	CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - AUSTIN	180	R\$ 1.867,87
MATEUS HENRIQUE DE JESUS	MAQUEIRO	UPA - AUSTIN	180	R\$ 2.166,49
NAYRA SALES DINIZ	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
SAMARA DE SOUZA MARQUES	RECEPCIONISTA	UPA - AUSTIN	180	R\$ 1.804,11
MELISSA DA COSTA PINHEIRO	ENFERMEIRO	UPA - AUSTIN	120	R\$ 4.269,41
RICARDO MELO PERES SAPUCAIA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.590,18
		NAMES OF TAXABLE PARTY.	- 1000	100000000000000000000000000000000000000
GABRIEL HENRIQUE GOMES NOGUEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	UPA - AUSTIN	200	R\$ 2.083,23
TALITA ANTUNES NASCIMENTO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
BEATRIZ DA SILVA BATISTA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.590,18
JOYCE CARDOSO DE MEIRELES FIRME	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.658,09
MARIANY DE MATOS FERREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
INGRID LIMA DE ARAUJO OLIVEIRA	AUXILIAR DE FARMACIA	UPA - AUSTIN	200	R\$ 1.868,83
RAFAELA ANCELMO MURRAY	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
YASMIM DA SILVA DIAS	ENFERMEIRO	UPA - AUSTIN	120	R\$ 3.605,79
HERICA FELIX DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO	UPA - AUSTIN	120	R\$ 3.605,79
QUESIA DA SILVA ARAUJO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
JORGE LUIS DA SILVA BOUCAS	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.658,09
DIEGO PERY DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS I	UPA - AUSTIN	200	R\$ 2.083,23
DAVID LUCAS DE MORAES ALVES	ASSISTENTE DE RH II	UPA - AUSTIN	200	R\$ 4.480,05
	ALMOXARIFE	The state of the s	180	R\$ 2.007,10
RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA BRENO HENRIQUE GONCALVES DE SOUSA		UPA - AUSTIN		
	ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS JR	UPA - AUSTIN	200	R\$ 3.752,13
LAYSSA VICTORIA PACHECO VENTURA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
CAROLINI GONCALVES SILVA DA CONCEICAO	ENFERMEIRO	UPA - AUSTIN	120	R\$ 3.605,79
MIRIAM LIMA FERREIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - AUSTIN	180	R\$ 2.720,80
VICTORIA REZENDE PUPPIN	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
EMILY SUELEN BARROS DE PAULA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.719,01
PRISCILA ALVES GALDINO	RECEPCIONISTA	UPA - AUSTIN	180	R\$ 1.804,11
GISELE MARTINS BALIEIRO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
JUAN PABLO DE LIMA DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - AUSTIN	180	R\$ 2.644,28
ALINE MATOS DE CASTRO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
ANA VITORIA DE ALMEIDA CICERO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.590,18
FANY MAXIMO BOAVENTURA DE SENA DA SILVA	ANALISTA FINANCEIRO JR	UPA - AUSTIN	200	R\$ 3.709,40
ROBETH RYAN DOS SANTOS BELO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	UPA - AUSTIN	200	R\$ 2.083,23
RAYANE CRISTINE SOARES GOMES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	UPA - AUSTIN	180	R\$ 2.720,80
AGHATA SANTOS DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
	ALMOXARIFE			The state of the s
TAMIRES BARROS DE PAULA		UPA - AUSTIN	180	R\$ 1.989,82
KAUANE VITORIA POUBEL ROSA	TECNICO DE ENFERMACEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
LARISSA PEREIRA DANTAS	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
CRISTIANO DE CASTRO SANTOS	MAQUEIRO	UPA - AUSTIN	180	R\$ 2.260,98
FLAVIO RODRIGUES DA SILVA	ENCARREGADO DE LIMPEZA	UPA - AUSTIN	200	R\$ 3.275,13
ARLINDO JOVITO TEIXEIRA	CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - AUSTIN	180	R\$ 1.867,87
JOELMA ALVES FIGUEIRA RODRIGUES	ENFERMEIRO	UPA - AUSTIN	120	R\$ 3.557,99
JORGE LUIZ SANTANA VEIGA	CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - AUSTIN	180	R\$ 2.127,00
KENIA DE ALMEIDA ALVES XAVIER	COORDENADOR ADMINISTRATIVO II	UPA - AUSTIN	200	R\$ 9.569,58
GILMAR FERREIRA	AUXILIAR DE MANUTENCAO	UPA - AUSTIN	200	R\$ 2.224,04
ARTUR BAZILIO JUNIOR	CONTROLADOR DE ACESSO	UPA - AUSTIN	180	R\$ 2.144,27
ALCINEA DE JESUS LOPES	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.590,18
MARIA LEONOR DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
NANCI BARBOSA MARINHO DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.658,09
LUIZ VIANA DOS SANTOS	ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS SR	UPA - AUSTIN	200	R\$ 5.751,70
JOSE RICARDO SILVA DE FARIAS CABRAL	MAQUEIRO	UPA - AUSTIN	180	R\$ 2.166,49
	MAQUEIRO		180	
MAURO PINHEIRO	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN		R\$ 2.185,29
SANDRA CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO		UPA - AUSTIN	120	R\$ 2.624,14
IOLANDA DA SILVA E SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	UPA - AUSTIN	120	R\$ 3.620,90
		UPA - AUSTIN	180	R\$ 2.742.83
JOSIMAR DE OLIVEIRA FREITAS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	OFA - AUSTIN	100	110 2.742,03



3.5 - FOLHA DE PAGAMENTO

The control	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaça 33.981.408/0004-93 Comp: 07/2025	u RJ Cx: 0 Pe	r:2	UPA - AUSTIN DR				eção: 04.00	Emi <mark>ssão: 01/</mark> 4	V.12.1.2410.21 08/2025 10:16:1
1000 STATEMENT PROTECTIONS				TOT	AL GER	AL				Valor
10.00 ADDITIONAL 12 1,00	0002 SALARIO BASE	167	4.851,00	381.890,46	0003	I.N.S.S.		166	0,00	42.380,90
1000 FIRED SENDING NEW 1										
10.00 File			2.520,00	36.806,44	0008	FALTAS			35,00	1.946,11
0.00	0024 FERIAS INDENIZADAS	13	0.00	2.257.16	0011	INSS 130 SALARIO		3	0,00	343,81
0.00	0025 FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	6.142,02	0030	I.R.R.F. FERIAS		1	0,00	174,85
070 19-5 ALADOS INDERIDADO 9 0 0.00 64-56 020 SERVA MAIL TUTUADA 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0042 FERIAS NO PROXIMO MES	1	12,00	1.293,41	0043	INSS NAS FERIAS		1	0.00	2000
0.00	0048 13o SALARIO RESCISAO	3	0,00	3.881,63	0114	LIQUIDO DE RESCISAO		3	0,00	26.019,95
000 1.7 FERNIA NO UNES 1 1.0,00 446,70 2011 EMPRIA ANTI DEFERMENT 3 0,00 001 TOTAL PITTERS OF MODERNIN STATE 1 0,00 1.0,00 1.0,00 1.0,00 1.0,00 001 TOTAL RITERS SECTION 1 0,00 1.0,00 1.0,00 1.0,00 1.0,00 002 TOTAL RITERS SECTION 1 0,00 1.0,00 1.0,00 1.0,00 1.0,00 1.0,00 002 TOTAL RITERS SECTION 1 0,00 1.0,00 1.0,00 1.0,00 1.0,00 002 TOTAL RITERS SECTION 1 0,00 1.0,00 1.0,00 1.0,00 002 TOTAL RITERS SECTION 1 0,00 1.0,00 1.0,00 1.0,00 003 TOTAL RITERS SECTION 1 0,00 1.0,00 1.0,00 004 TOTAL RITERS SECTION 1 0,00 1.0,00 1.0,00 004 TOTAL RITERS SECTION 1 0,00 1.0,00 1.0,00 005 TOTAL RITERS SECTION 1 0,00 1.0,00		3	99,00	8.239,97	0125	INSS FERIAS REF. PR	OXIMO MES			
1		3	18.00	646 70	0221	DENTAL AMEL DEDENDE	MTF		0.00	391,29 210,16
1.54 DIA DIA LITERA 99 1.55 1				431,14	0441	SEGURO DE VIDA		167	0,00	
0.000 1.00	0192 Liquido de Rescisão	1	0,00	316,46	0443	ASSISTENCIA MEDICA	AMIL TITULAR	2	0,00	
30.00 1.00		1	8,50	103,07	0457	DESC ADIANTAMENTO S	ALARIAL - VALE	1	0,00	169,59 65,00
14-04		3	0,00	2.047,34	0467	SEGUNDA VIA DE CRACI	HA	1	0.00	20.00
14-04		125	5.964,19	21.897,98	0472	DSR SOBRE FALTAS		6	21,00	1.672,38
1		126	0,00	6.100,60	0507	VALE TRANSPORTE MES	ANTERIOR	4	0,00	2.237,75
9486 DR. MES ANTERIOR 95 DEVOLUCION DEL CONTROLLES 96 DEVOLUCION DEL CONTROLLES 97 DE FLORIZO DEL CONTROLLES 98 DE FLORIZO DEL CONTROLLES 99 DE FLORIZO DEL CONTROLLES 90 DE FLORIZO	0450 HORA EXTRA 100%	3	0 00		0560	DESCONTO EMPRESTIMO	CREDITO DO TRA	25	0,00	13.236,02
00.05 F.G.1.5. AUTACAO	0466 DSR MES ANTERIOR	1	0,00	232,81						
00.05 F.G.1.5. AUTACAO		1	0,00							
0033 SALDO F.G.T.S. NO BANCO 4	0506 HORA EXTRA MÊS ANTERIOR	18	0,00							
0.335 ALDO F.G.T.S. NO BANCO 4 0,00 24.557,16 B 0.007 17 SERIAD PAGAS NO MES ANTERIOR 2 0,00 75,11 B 0.007 17 SERIAD PAGAS NO MES ANTERIOR 2 0,00 75,11 B 0.008 12.507,00 B 0.008 12.507,00 B 0.009 10.755,90 B 0.012 10.755,90 B 0.020 10.755,90 B 0.021 10.755,90 B 0.021 10.755,90 B 0.022 10.755,90 B 0.023 10.755,90 B 0.025 10.755 10	0026 F.G.T.S ARTIGO 22	3	120.00							
0033 SALDO F.G.T.S. NO BANCO 4	0031 F.G.T.S. 130 RESCISAO	3	0,00							
0040 FERIAS PRACA NO NES ANTERIOR 2 2,00 76,11 B 0131 HIS COM ALIGNOTA NORMAL 166 0,00 4:380,90 B 0131 HIS SCOM ALIGNOTA NORMAL 166 0,00 4:380,90 B 0149 POTAL CALCULADO PARA COMPAR DE VALE TR 43 0,00 10.752,90 B 0149 POTAL CALCULADO PARA COMPAR DE VALE TR 43 0,00 10.752,90 B 0149 POTAL CALCULADO PARA COMPAR DE VALE TR 43 0,00 10.752,90 B 0149 POTAL CALCULADO PARA COMPAR DE VALE TR 43 0,00 1653,98 B 0149 POTAL CALCULADO PARA COMPAR DE VALE TR 43 0,00 1653,98 B 0149 POTAL CALCULADO PARA COMPAR DE VALE TR 43 0,00 1653,98 B 0150 PERRAS PROPORCIONALS SY AVISO PREVIO 3 0,00 2.197,16 B 0151 PERRAS VENCIORA S'AVISO PREVIO 3 0,00 2.197,16 B 0151 PERRAS VENCIORA S'AVISO PREVIO 3 0,00 0.38,91 B 0151 PERRAS PROPORCIONALS SY AVISO PREVIO 3 0,00 0.38,91 B 0151 PERRAS PERRAS DESCONITAD MES ALICUOTA NORMA 1 0,00 13,43 B 0151 BASE ISRF ENVELORE 1 0,00 13,43 B 0151 BASE ISRF ENVELORE 1 1 0,00 13,43 B 0152 BASE ISRF ENVELORE 1 1 0,00 13,43 B 0153 BASE ISRF ENVELORE 1 1 0,00 13,43 B 0154 BASE ISRF ENVELORE 1 1 0,00 13,43 B 0155 BASE ISRF ENVELORE 1 1 0,00 13,43 B 0156 BASE ISRF ENVELORE 1 1 0,00 1 1,10 B 0157 BASE PERRAS DESCONITAD MES ANTERIOR 3 1 1,00 13,43 B 0158 BASE ISRF ENVELORE 1 1 1,00 1 1,10 B 0159 BASE PERRAS DESCONITAD MES ANTERIOR CREATION 0 1 1,10 B 0159 BASE PERRAS DESCONITAD MES ANTERIOR CREATION 0 1 1,10 B 0159 BASE PERRAS DESCONITAD MES ANTERIOR CREATION 0 1 1,10 B 0150 BASE PERRAS DESCONITAD MES ANTERIOR CREATION 0 1 1,10 B 0150 BASE PERRAS DESCONITAD MES ANTERIOR 0 1 1,10 B 0150 BASE PERRAS DESCONITAD MES ANTERIOR 0 1 1,10 B 0150 BASE PERRAS DESCONITAD MES ANTERIOR 0 1 1,10 B 0150 BASE PERRAS DESCONITAD MES ANTERIOR 0 1 1,10 B 0150 BASE PERRAS DESCONITAD MES ANTERIOR 0 1 1,10 B 0150 BASE PERRAS DESCONITAD MES ANTERIOR 0 1 1,10 B 0150 BASE PERRAS DESCONITAD MES ANTERIOR 0 1 1,10 B 0150 BASE PERRAS DESCONITAD MES ANTERIOR 0 1 1,10 B 0150 BASE PERRAS DESCONITAD MES ANTERIOR 0 1 1,10 B 0150 BASE PERRAS DESCONITAD MES ANTERIOR 0 1 1,10 B 0150 BASE PERRAS DESCONITAD MES ANTERIOR 0 1 1,10 B 0150 BASE PERRAS DESCONITAD	0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	43	0,00							
0078 L/3 STRIARS PAGAS MES ANTERIOR 2 0,00 2.00,00 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
0132 INSS FERTAS C/ ALICOUTA NORMAL 1 0,00 10.755,90 B 0 10.04 FORTAL CAUCALDO PARA COMPAGE TE VALET 1 3 0,00 10.755,90 B 0 10.05 FORTAL ST. NICENTICADO SECURIO 3 124,00 81,76 B 0 10.05 FORTAL ST. NICENTICADO SECURIO 3 1,000 639,19 B 0 10.05 FORTAL ST. NICENTICADO SECURIO 3 1,000 631,47 B 0 10.05 FORTAL ST. NICENTICADO SECURIO 3 1,000 631,47 B 0 10.05 FORTAL ST. NICENTICADO SECURIO SECUR										
0132 INSS FERTAS C/ AUTQUITA NORMAL 1 0,00 10.752.96 B 0 10.00 10.752.96 B 0 10.00 FERTAS INTERPRETATION OF THE PROPERTY OF TH		166	0,00	42.380,90 B	1					
02.24 FORTS NATSO PREVIO			0,00	210,04 B	3					
Dails First 13" HIDENITADAD 3										
0.139 FREAS PROPORCIONAS 5 / AVISO PREVIO 3 3,.00 611,42 8	0225 FGTS 13° INDENTZADO	3	24.00	51.76 B	i					
0330 FERIAS PROPORCIONALS S/ AVISO PREVICO 3 0,00 0.5.50,60 B 0331 FERIAS PROPORCIONALS (100 PREVICO 2) 1 30,00 0.257,16 B 0332 INSS 130 ALTQUOTA NORMAL 3 0,00 0.343,81 B 0447 DEDUCAD DE DEPENDENTE 1 0,00 30.903,17 B 0447 DEDUCAD DE DEPENDENTE 1 1 0,00 1.31,48 B 0518 INSS TERIAS PROXIMON MES ALTQUOTA NORMA 1 0,00 1.32,42 B 0518 INSS TERIAS DESCONTADO MÉS AUTERIOR AL 2 15,00 23,42 B 0518 INSS TERIAS DESCONTADO MÉS AUTERIOR AL 2 15,00 23,42 B 0538 ARATE VT 0,00 4.505,52 B 0568 INSVECTÈNCIA SALDO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO 24 0,00 4.505,52 B 0568 INSVECTÈNCIA SALDO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO 24 0,00 4.505,52 B 0568 INSVECTÈNCIA SALDO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO 24 0,00 4.505,52 B 0568 INSVECTÈNCIA SALDO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO 24 0,00 4.505,52 B 0568 INSVECTÈNCIA SALDO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO 24 0,00 4.505,52 B 0568 INSVECTÈNCIA SALDO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO 24 0,00 4.172,68 B 0568 INSVECTÈNCIA SALDO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO 24 0,00 4.172,68 B 0568 INSVECTÈNCIA SALDO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO 24 0,00 4.172,68 B 0568 INSVECTÈNCIA SALDO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO 24 0,00 4.172,68 B 0568 INSVECTÈNCIA SALDO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO 24 0,00 4.172,68 B 0568 INSVECTÈNCIA SALDO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO 24 0,00 4.172,68 B 0568 INSVECTÈNCIA SALDO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO 24 0,00 4.172,68 B 0568 INSVECTÈNCIA SALDO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO 24 0,00 4.172,68 B 0568 INSVECTÈNCIA SALDO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO 24 0,00 4.172,68 B 0568 INSVECTÈNCIA SALDO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO 24 0,00 4.172,68 B 0568 INSVECTÈNCIA SALDO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO 24 0,00 6.00 4.172,68 B 0568 INSVECTÈNCIA SALDO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO 25 0.00 4.172,68 B 0568 INSVECTÈNCIA SALDO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO 25 0.00 4.172,68 B 0568 INSVECTÈNCIA SALDO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO 25 0.00 4.172,68 B 0568 INSVECTÈNCIA SALDO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO 25 0.00 4.172,68 B 0568 INSVECTÈNCIA SALDO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO 25 0.00 4.172,68 B 0568 INSVECTÈNCIA SALDO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO 25 0.00 4.172,68 B 0568 INSVECTÈNCIA SALDO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO 25 0.00 4.172,68 B 0569 INSVECTÈNCIA SALDO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO 25 0.00 4.172,68 B 0569 I	0329 FERIAS INDENIZADAS S/AVISO PREVIO	3	3,00	621,42 B	3					
0385 INSS INS ALTOURAN CONTRACT 9 0,00 4.31,18 B 0487 DEDUCAD DE DEPENDENTE 16 0,00 4.31,18 B 0487 DEDUCAD DE DEPENDENTE 16 0,00 30.903,17 B 0518 INSS FERIAS PROXIMO MES ALTQUOTA NORMA 1 9,00 12,48 B 0518 INSS FERIAS DESCONTADO MÉS ANTERIOR 2 0,00 23,42 B 0518 ABATE VI 0518 INSS FERIAS DESCONTADO MÉS ANTERIOR 1 2 0,00 4.35,88 B 0518 ABATE VI 0562 REMUNERAÇÃO BASE EMPRÉSIIMO CRÉDITO D 24 0,00 4.505,52 B 0563 INSUFICIÊNCIA SALDO EMPRÉSIIMO CRÉDITO D 24 0,00 4.505,52 B 0563 INSUFICIÊNCIA SALDO EMPRÉSIIMO CRÉDITO D 25 0,00 1.172,63 B PROVENCOS 0563 INSUFICIÊNCIA SALDO EMPRÉSIIMO CRÉDITO D 26 0,00 4.505,52 B 0563 INSUFICIÊNCIA SALDO EMPRÉSIIMO CRÉDITO D 27 0,00 1.172,63 B 0563 INSUFICIÊNCIA SALDO EMPRÉSIIMO CRÉDITO D 28 0,00 4.505,52 B 0563 INSUFICIÊNCIA SALDO EMPRÉSIIMO CRÉDITO D 28 0,00 4.172,63 B 07673 RACIAGÓ CÓDICA D 28 0,00 4.172,63 B 07673 RACIAGÓ CÓDICA D 28 0,00 4.172,63 B 07673 RACIAGÓ CÓDICA D 28 0,00 5 118,645,29 L 18 0,00 B 08 0 1.172,63 B 09 0,00 1.172,63 B 0				5.520,60 B	1					
0381 BARE TRAF ENVELOPE 1 0,00 4.31,36 B 0407 DEPURDENTE 163 0,00 3.903,17 B 0508 INSS TERIAS DESCONTAND WES ALIQUOTA NORMA 1 9,00 120,48 B 0519 INSS TERIAS DESCONTAND WES ALIQUOTA NORMA 1 9,00 23,42 B 0519 INSS TERIAS DESCONTAND WES ALITEROR, AL 2 15,00 23,42 B 0519 INSS TERIAS DESCONTAND WES ALITEROR, AL 2 15,00 23,42 B 0565 REMUNERAÇÃO BASE EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO 24 0,00 48.505,52 B 0566 REMUNERAÇÃO BASE EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO 24 0,00 1.172,68 B 07670 SINSUTICITÀNCIA SALDO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO 24 0,00 1.172,68 B 07670 SINSUTICIÈNCIA SALDO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO 24 0,00 1.172,68 B 07670 SINSUTICIÈNCIA SALDO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO 268,47 INSS Empresa 0,00 Base IRRE FIRE RESCRIPTION DO 258,47 INSS Empresa 0,00 Base IRRE FIRE RESCRIPTION DO 268,47 INSS Empresa 0,00 Base IRRE FIRE RESCRIPTION DO 268,47 INSS Empresa 0,00 Base IRRE FIRE RESCRIPTION DO 268,47 INSS Empresa 0,00 Base IRRE FIRE RESCRIPTION DO 268,47 INSS Empresa 0,00 Base IRRE FIRE RESCRIPTION DO 268,47 INSS Empresa 0,00 Base IRRE FIRE RESCRIPTION DO 268,47 INSS Empresa 0,00 Base IRRE FIRE RESCRIPTION DO 268,47 INSS Empresa 0,00 Base IRRE FIRE RESCRIPTION DO 268,48 INSS Empresa 0,00 Base IRRE FIRE RESCRIPTION DO 268,48 INSS Empresa 0,00 Base IRRE FIRE RESCRIPTION DO 268,48 INSS Empresa 0,00 Base IRRE FIRE RESCRIPTION DO 268,48 INSS Empresa 0,00 Base IRRE FIRE RESCRIPTION DO 268,48 INSS Empresa 0,00 Base IRRE FIRE RESCRIPTION DO 268,48 INSS Empresa 0,00 Base IRRE FIRE RESULT DO 268,48 INSS Empresa 0,00 Base IRRE FIRE RESULT DO 268,48 INSS Empresa 0,00 Base IRRE FIRE RESULT DO 268,48 INSS Empresa 0,00 Base IRRE FIRE RESULT DO 268,48 INSS Empresa 0,00 Formula 1 Base IRRE FIRE RADIAL 0,00 Base IRRE FIRE RESULT DO 268,48 INSS Empresa 0,00 Formula 1 Base IRRE FIRE RADIAL 0,00 Base IRRE FIRE RESULT DO 268,48 INSS Empresa 0,00 Formula 1 FORTS DEP. (SEFIF) 0,00 Base IRRE FIRE RESULT DO 268,48 INSS Empresa 0,00 Formula 1 Base IRRE FIRE RADIAL 0,00 Base IRRE FIRE RESULT DO 268,48 INSS Empresa 0,00 Formula 1 Base IRRE FIRE RESULT DO 268,48 INSS Empresa 0,00 Base IRRE	0331 FERIAS VENCIDAS S/AVISO PREVIO	3								
1805 INSS FERIAS DESCONTADO MÉS ANTERIOR 2			10.2							
0319 INSS FERIAS DESCONTADO MÉS ANTERIOR 2 0,00 23,42 B 0588 RABATE VT 3	0447 DEDUCAO DE DEPENDENTE	163	0,00							
0.519 NNS FERIAS DESCONTADO MÉS ANTERIOR AL 2 15,00 2.4.2 B 3 9,00 3.786,08 B 0 9,00 48.505,52 B 0 9,00 48.5										
0586 ERMENDERAÇÃO BASE EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO 24 0,00 8.505,5 B 0560 INSUFICIÊNCIA SALDO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO 24 0,00 1.172,63 B PROVENCES 52.017,83 D PROVINCES 52.017,83 D PRO			15.00	23.42 B	1					
Seas INSUFFICIÊNCIA SALDO EMPRÉSIIMO CRÉDITO 0,00 1.172,63 B 118,645,29 Liquido Proventos 128,47 1185 Expresa 0,00 Base IRRF 17675 Is Rescisório eSocial 310,51 INSS SAT 0,00 Base IRRF 17675 Is Rescisório eSocial 710,94 INSS Terceiro 0,00 Base IRRF 17675 Is Rescisório eSocial 3.605,96 INSS Total (Emp-SAT/Terc) 0,00 Base IRRF PIR 17675 Is Rescisório eSocial 3.801,63 INSS SAT 0,00 Base IRRF PIR 17675 Is Rescisório eSocial 3.801,63 INSS SAT 3.801,63 INSS S	0538 ABATE VT	33	49,00	3.786,08 B	l					
Proventors										
FGTS Rescisorio eSocial 30,51 INSS Empresa 0,00 Base IRRF FGTS 13° Rescisorio eSocial 310,51 INSS SAT 0,00 Base IRRF 10° FGTS 110° Rescisorio eSocial 710,94 INSS Terceiro 0,00 Base IRRF 10° FORTS Indemir. Resc. eSocial 3,865,96 INSS Terceiro 0,00 Base IRRF Ferias Base FGTS Resc. eSocial 3,881,63 INSS SAT Ajustado 0,00 Base IRRF PIR Base FGTS Ind Resc. eSocial 8,886,92 INSS GENERAL Ajustado 0,00 Base IRRF FORTS ESOCIAL 3,881,63 INSS SAT Ajustado 0,00 Base IRRF FORTS ESOCIAL 3,90,00 INSS GENERAL SECTION ON Num. Depend. IRRF FGTS eSocial 0,00 Base IRRS Pir Base FGTS Indemir. eSocial 0,00 Base IRRS FORTS ESOCIAL 0,00 Base IRRS GENERAL 0,00 Formula 1 Forts Indemir. eSocial 488,570,69 Base FGTS ESOCIAL 488,570,69 Base IRRS 13° FGTS ESOCIAL 0,00 Base IRRS ESOCIAL 0,00 Base IRRS ESOCIAL 10,00 Base IRRS BASE ESOCIAL 10,00 Formula ESOCIAL 10,00 Base IRRS BASE ESOCIAL 10,00 Formula ESOCIAL 10,00 Base IRRS ESOCIAL 10,00 Formula ESOCIAL 10,00 Base IRRS ESOCIAL 10,00 Base IRRS ESOCIAL 10,00 Base IRRS ESOCIAL 10,00 Formula ESOCIAL 10,00 Base IRRS ESOCIAL 10,00					5	118 645 29	Liquido			403.572,64
FOTS 18 Rescisorio eSocial 310,51 INSS SAT 0,00 Base IRRF 13° FOTS Indentin, Resc. eSocial 10,94 INSS Terceirs 0,00 Base IRRF Firias Base FOTS Resc. eSocial 3,805,96 INSS Total (Emp-SAT-Terc) 0,00 Base IRRF Firias Base FOTS SAT Resc. eSocial 8,806,92 INSS (Emp-SAT_Ajust-Terc) 0,00 Rum. Dependi IRRF FOTS eSocial 3,808,92 INSS (Emp-SAT_Ajust-Terc) 0,00 Rum. Dependi IRRF FOTS eSocial 3,908,92 INSS (Emp-SAT_Ajust-Terc) 0,00 Rum. Dependi IRRF FOTS eSocial 0,00 Estorno INSS 3,618,49 Formula 1 FOTS 130.5al. eSocial 0,00 Estorno INSS 3,618,49 Formula 2 FOTS Indentin, ESocial 0,00 Base IRRS FOTS RESCRIPTION OF PORTURAL 1 FOR FORMULA 2 FOR FORMULA 3 Rums FOTS ESOCIAL 0,00 Base IRRS FOTS RESCRIPTION OF PORTURAL 3 Rums FOTS ESOCIAL 0,00 Base IRRS 13 Ver, Ama. 0,00 Formula 4 Rums FOTS 130, Sal. eSocial 0,00 Base IRRS 13 Ver, Ama. 0,00 Formula 5 Rums FOTS ESOCIAL 0,00 Base IRRS 13 Ver, Ama. 0,00 Formula 6 Rums FOTS ESOCIAL 0,00 Base IRRS FOTS ESOCIAL 0,00 Base IRRS 13 Ver, Ama. 0,00 Formula 7 FOTS Dep. 362,29 Base IRRS 13 Ver, Ama. 0,00 Formula 7 FOTS Dep. 362,29 Base IRRS 18 FoTS ESOCIAL 0,00 Formula 1 FOTS Dep. (SETIF) 0,00 Base IRRS FOTS ESOCIAL 0,00 Formula 1 FOTS IRR SOCIAL 0,00 FOT BASE FOTS ESOCIAL 0,00 FOT BASE FOT BASE FOTS ESOCIAL 0,00 FOT BASE FOT BASE FOT BASE FOT BASE FO		288,47	INSS Empresa							489.277,38
Base FGTS Resc. eSocial 3.605,96 INSS Total (Emp-SAT-Hero) 0,00 Base IRRF FLR Base FGTS IS Resc. eSocial 3.801,63 INSS SAT Ajustado 0,00 Base IRRF FLR Base FGTS Ind Resc. eSocial 3.9085,09 INSS (Emp-SAT_Ajust-Hero) 0,00 Num. Depend. IRRF FGTS 130. Sal. eSocial 0,00 Estorno INSS 3.618,49 Fórmula FGTS Indenir. eSocial 0,00 Base INSS -GTS 492.176,65 Fórmula FGTS Indenir. eSocial 0,00 Base INSS -GTS 492.176,65 Fórmula Base FGTS 130. Sal. eSocial 0,00 Ded. Base INSS 13 Ver.Ama. 0,00 Fórmula Base FGTS 130. Sal. eSocial 0,00 Ded. Base INSS 13 Ver.Ama. 0,00 Fórmula Base FGTS 130. Sal. eSocial 0,00 Base INSS 13 Ver.Ama. 0,00 Fórmula Base FGTS 130. Sal. eSocial 0,00 Base INSS 130 Ver.Ama. 0,00 Fórmula Base FGTS 130. Sal. eSocial 0,00 Base INSS 130 Ver.Ama. 0,00 Fórmula Base FGTS 130. Sal. eSocial 0,00 Base INSS 130 Ver.Ama. 0,00 Fórmula Base FGTS 130. Sal. eSocial 0,00 Base INSS 130 Ver.Ama. 0,00 Fórmula Base FGTS 130. Sal. eSocial 0,00 Base INSS 130 Ver.Ama. 0,00 Fórmula Base FGTS 130. Sal. eSocial 0,00 Base INSS 130 Ver.Ama. 0,00 Fórmula Base FGTS 130. Sal. eSocial 0,00 Base INSS 130 Ver.Ama. 0,00 Fórmula Base FGTS 130. Sal. eSocial 0,00 Base INSS 130 Ver.Ama. 0,00 Fórmula Base FGTS 130 Ver.Ama. 0,00 Base INSS 130 Ver.Ama. 0,00 Fórmula Base FGTS 130 Ver.Ama. 0,00 Base INSS 130 Ver.Ama. 0,00 Fórmula Base FGTS 130 Ver.Ama. 0,00 Base INSS 130 Ver.Ama. 0,00 Fórmula Base FGTS 130 Ver.Ama. 0,00 Base INSS 130 Ver.Ama. 0,00 Fórmula Base FGTS 130 Ver.Ama. 0,00 Base INSS 130 Ver.Ama. 0,00 Fórmula Base FGTS 130 Ver.Ama. 0,00 Base INSS 130 Ver.Ama. 0,00 Fórmula Base FGTS 130 Ver.Ama. 0,00 Base INSS 130 Ver.Ama. 0,00 Fórmula Base FGTS 130 Ver.Ama. 0,00 Base INSS 130 Ver.Ama. 0,00 Fórmula Base FGTS 130 Ver.Ama. 0,00 Base INSS 130 Ver.Ama. 0,00 Fórmula Base FGTS 130 Ver.Ama.		310,51	THEC CAT	201						4.528,58
Base FGIS 13" Resc. eSocial 8.88,69 20	Base FGTS Resc. eSocial	3.605.96	INSS Total	(Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR			4.311,36
FGTS eSocial 39.085,09 INSS Segurado 42.988,17 Formula 1 FGTS 130. Sal. eSocial 0,00 Estorno INSS 3.618,49 Formula 2 FGTS Indeniz, eSocial 0,00 Base INSS - GPS 492.176,65 Formula 3 Base FGTS eSocial 0,00 Ded. Base INSS - GPS 492.176,65 Formula 4 Base FGTS 130. Sal. eSocial 0,00 Ded. Base INSS 13 Ver.Ama. 0,00 Formula 4 Base FGTS Indeniz, eSocial 0,00 Base INSS 13 Ver.Ama. 0,00 Formula 6 Base FGTS Indeniz, eSocial 0,00 Base INSS 13 Ver.Ama. 0,00 Formula 7 Base FGTS Indeniz, eSocial 0,00 Base INSS 13 Ver.Ama. 0,00 Formula 6 Base ITRF PTR Anual 0,00 Base INSS 13° - GPS 4.528,58 Formula 7 FGTS Dep. 40.033,33 Base INSS 13° - Envelope 492.176,65 Formula 7 FGTS Dep. 362,29 Base INSS Ac. Teto 13° 0,00 Formula 10 FGTS 13° Dep. (SEFIP) 39.085,66 Base INSS Ac. Teto 13° 0,00 Formula 10 FGTS 13° Dep. (SEFIP) 0,00 Base INSS 15° Anos 0,00 Formula 11 FGTS Rescisão (SEFIP) 0,00 Base INSS 13° 15° Anos 0,00 Formula 12 FGTS Sescisão (SEFIP) 0,00 Base INSS 13° 15° Anos 0,00 Formula 12 FGTS 13° Nescisão (SEFIP) 0,00 Base INSS 13° 20° Anos 0,00 Formula 14 FGTS 13° Nerde e Amarelo 0,00 Base INSS 13° 20° Anos 0,00 Formula 15 FGTS Verde e Amarelo 0,00 Base INSS 13° 25° Anos 0,00 Formula 15 FGTS 13° Nerde e Amarelo 0,00 Base INSS 13° S Anos 0,00 Formula 15 FGTS 13° Nerde e Amarelo 0,00 Base INSS 13° S Anos 0,00 Formula 16 FGTS 13° Nerde e Amarelo 0,00 Base INSS 13° S Anos 0,00 Formula 18 FGTS 13° Nerde e Amarelo 0,00 Base INSS 13° S Anos 0,00 Formula 18 FGTS 13° Nerde e Amarelo 0,00 Base INSS 13° S Anos 0,00 Formula 19 Base FGTS 13° (SEFIP) 483.570,69 Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP) 0,00 Base FGTS 13° Nerde e Amarelo 0,00 Base INSS 13° S Anos 0,00 Formula 19 Base FGTS 13° Nerde e Amarelo 0,00 Base INSS 13° S Anos 0,00 Formula 19 Base FGTS 13° Nerde e Amarelo 0,00 Base INSS 13° S Anos 0,00 Formula 19 Base FGTS 13° Nerde e Amarelo 0,00 Base INSS 13° S Anos 0,00 Formula 19 Base FGTS 13° Nerde e Amarelo 0,00 Base INSS 13° Nerde e Amarelo	Base FGTS 13° Resc. eSocial	3.881,63	INSS SAT Ajı	stado		0,00	Base Sal. Fam.			495.476,62
Base FGTS 6Social	Base FGTS Ind Resc. eSocial	8.886,92	INSS (Emp+SA	AT_Ajust+Terc)						44,00
Base FGTS 6Social	FGTS 130. Sal. eSocial	0,00	Estorno INSS	5						0,00
Base FORS 130. Sal. eSocial 0,00 Ded. Base INSS 19 Ver.Ama. 0,00 Formula 5	FGTS Indeniz, eSocial	0,00	Base INSS -	GPS		492 176 65	Fórmula 3			0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial 0,00 Base INSS 18° - GPS 43.21,76,65 FOrmula 6 Base IRF PLR Anual 0,00 Base INSS 18° - GPS 4.528,58 Formula 7 FGTS Dep. 40.033,33 Base INSS 18° - Envelope 4.528,58 Formula 9 FGTS Dep. 36.029 Base INSS Ac. Teto 16.693,83 Formula 9 FGTS Dep. (SEFIP) 0,00 Base INSS 18° Nos 0,00 Formula 10 FGTS Sesciaão (SEFIP) 0,00 Base INSS 18° Nos 0,00 Formula 12 FGTS Menor Apr. (SEFIP) 0,00 Base INSS 18° Nos 0,00 Formula 13 FGTS 18° Menor Apr. (SEFIP) 0,00 Base INSS 18° Nos 0,00 Formula 13 FGTS 18° Werde e Amarelo 0,00 Base INSS 18° Nos 0,00 Formula 15 FGTS 18° Werde e Amarelo 0,00 Base INSS 18° SA Nos 0,00 Formula 15 FGTS 18° Werde Amarelo 0,00 Base INSS 18° SA Nos 0,00 Formula 15 FGTS 18° Menor Apr. (SEFIP) 0,00 Base INSS 18° SA Nos 0,00 Hornor Apr. (SEFIP) 0,00	Dase roll esocial					0,00	Fórmula 4			0,00
Base IRRF PLR Anual 0,00 Base INSS 13° - GPS 4,528,58 FORMULa 7 FGTS Dep. 40.033,33 Base INSS 18° - Envelope 4.528,58 Fórmula 9 FGTS Dep. (SEFIP) 39.085,66 Base INSS Ac. Teto 13° 0,00 Fórmula 10 FGTS 13° Dep. (SEFIP) 0,00 Base INSS 18° - Base INSS Ac. Teto 13° 0,00 Fórmula 11 FGTS Rescisão (SEFIP) 0,00 Base INSS 13° 15 Anos 0,00 Fórmula 11 FGTS Rescisão (SEFIP) 0,00 Base INSS 13° 15 Anos 0,00 Fórmula 12 FGTS 13° Rescisão (SEFIP) 0,00 Base INSS 13° 20 Anos 0,00 Fórmula 14 FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP) 0,00 Base INSS 20 Anos 0,00 Fórmula 14 FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP) 0,00 Base INSS 18° 20 Anos 0,00 Fórmula 15 FGTS Verde e Amarelo 0,00 Base INSS 18° 25 Anos 0,00 Fórmula 15 FGTS 13° Verde e Amarelo 0,00 Base INSS 18° 25 Anos 0,00 Fórmula 15 FGTS 13° Ant. Verde Amarelo 0,00 Base INSS 18° 25 Anos 0,00 Base FGTS 18° (SEFIP) 0,00 Base INSS 18° Exp. Risco 425.156,65 FGTS Ant. Verde Amarelo 0,00 Base INSS 18° Exp. Risco 45.28,58 FGTS 13° Ant. Verde/Amar. 0,00 Base INSS NEXP Risco 45.28,58 Base FGTS 13° (SEFIP) 0,00 Base FGTS 13° Verde Amarelo 0,00 Base FGTS 13° Verde/Amar. 0,00 Base FGTS 13° Verde/Amar. 0,00 Base FGTS 13° Nat. Verde/Amar. 0,0	Base FGTS Indeniz. eSocial									0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP) 39.085,66 Base INSS Ac. Teto 13° 0,00 Fórmula 10 FGTS 13° Dep. (SEFIP) 0,00 Base INSS 15 Anos 0,00 Fórmula 11 FGTS Rescisão (SEFIP) 0,00 Base INSS 15 Anos 0,00 Fórmula 11 FGTS Rescisão (SEFIP) 0,00 Base INSS 10° 15 Anos 0,00 Fórmula 12 FGTS 13° Rescisão (SEFIP) 0,00 Base INSS 10° 15 Anos 0,00 Fórmula 12 FGTS 13° Rescisão (SEFIP) 0,00 Base INSS 10° 10 Anos 0,00 Fórmula 14 FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP) 0,00 Base INSS 13° 20 Anos 0,00 Fórmula 14 FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP) 0,00 Base INSS 13° 20 Anos 0,00 Fórmula 15 FGTS 13° Verde e Amarelo 0,00 Base INSS 13° 25 Anos 0,00 FGTS 13° Verde e Amarelo 0,00 Base INSS 13° 13° Anos 0,00 FGTS 13° Verde e Amarelo 0,00 Base INSS 13° Exp. Risco 492.176,65 FGTS 13° Ant. Verde Amarelo 0,00 Base INSS 13° Nexp. Risco 492.176,65 FGTS 13° Ant. Verde Amarelo 0,00 Base INSS 13° Nexp. Risco 492.176,65 FGTS 13° Ant. Verde Amarelo 0,00 Base INSS 13° Nexp. Risco 492.176,65 FGTS 13° Ant. Verde Amarelo 0,00 Base INSS 13° Nexp. Risco 492.176,65 FGTS 13° Ant. Verde Amarelo 0,00 Base INSS 13° Nexp. Risco 492.176,65 FGTS 13° Ant. Verde Amarelo 0,00 Base INSS 13° Nexp. Risco 492.176,65 FGTS 13° Ant. Verde Amarelo 0,00 Base INSS 13° Nexp. Risco 492.176,65 FGTS 13° Ant. Verde Amarelo 0,00 Base INSS 13° Nexp. Risco 492.176,65 FGTS 13° (SEFIP) 0,00 Base FGTS 13° Nexp. Risco 10,00 Base FGTS 10,00 Base FGT	Base IRRF PLR Anual					4.528,58	Fórmula 7			0,00
FGTS Dep. (SEFIP) 39.085,66 Base INSS Ac. Teto 13° 0,00 Fórmula 10 FGTS 13° Dep. (SEFIP) 0,00 Base INSS 15 Anos 0,00 Fórmula 11 FGTS Rescisão (SEFIP) 0,00 Base INSS 10° 15 Anos 0,00 Fórmula 12 FGTS 13° Rescisão (SEFIP) 0,00 Base INSS 10° 15 Anos 0,00 Fórmula 12 FGTS 13° Rescisão (SEFIP) 0,00 Base INSS 10° 15 Anos 0,00 Fórmula 13 FGTS Menor Apr. (SEFIP) 0,00 Base INSS 13° 20 Anos 0,00 Fórmula 14 FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP) 0,00 Base INSS 15° 25 Anos 0,00 Fórmula 15 FGTS Verde e Amarelo 0,00 Base INSS 15° 25 Anos 0,00 Fórmula 15 FGTS Verde e Amarelo 0,00 Base INSS 15° 25 Anos 0,00 FGTS 13° Verde e Amarelo 0,00 Base INSS 15° Exp. Risco 45.21,76,65 FGTS Ant. Verde e Amarelo 0,00 Base INSS 15° Exp. Risco 45.21,76,65 FGTS 13° Ant. Verde/Amar. 0,00 Base INSS NEXP. Risco 0,00 Base FGTS 13° Ant. Verde/Amar. 0,00 Base INSS NEXP. Risco 0,00 Base FGTS 13° SATIL VERDE/AMAR. 0,00 Base FGTS 13° (SEFIP) 0,00 Base FGTS 13° (SEFIP) 0,00 Base FGTS 13° Verde e Amarelo 0,00 Base FGTS 13° Verde e Amarelo 0,00 Base FGTS 13° Verde e Amarelo 0,00 Base FGTS 13° Verde/Amar. 0,00 Base FGTS 13° Verde e Amarelo 0,00 Base FGTS 13° Verde/Amar. 0,00 Base FGTS Afast. 0,00 Base FGTS Afast. 0,00										0,00
FGTS Rescisão (SEFIP) 0,00 Base INSS 13° 15 Anos 0,00 Fórmula 12 FGTS 13° Rescisão (SEFIP) 0,00 Base INSS 10 Anos 0,00 Fórmula 13 FGTS Menor Apr. (SEFIP) 0,00 Base INSS 13° 20 Anos 0,00 Fórmula 14 FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP) 0,00 Base INSS 13° 20 Anos 0,00 Fórmula 15 FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP) 0,00 Base INSS 13° 25 Anos 0,00 Fórmula 15 FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP) 0,00 Base INSS 13° 25 Anos 0,00 FGTS 13° Verde e Amarelo 0,00 Base INSS 13° 25 Anos 0,00 FGTS 13° Verde e Amarelo 0,00 Base INSS 13° MEXP. Risco 42:176,65 FGTS Ant. Verde e Amarelo 0,00 Base INSS 13° MEXP. Risco 45:28,58 FGTS 13° Ant. Verde/Amar. 0,00 Base INSS 13° MEXP. Risco 45:28,58 Base FGTS 13° MEXP. Risco 10,00 Base INSS NEWS Auton. 0,00 Base FGTS 13° (SEFIP) 0,00 Base FGTS 13° (SEFIP) 0,00 Base FGTS 13° (SEFIP) 0,00 Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP) 0,00 Base FGTS Verde e Amarelo 0,00 Base INSS NEWS Auton. 0,00 Base FGTS 13° Verde/Amar. 0,00 Base FGTS 13° Ant. Verd. Amar. 0,00		39.085,66	Base INSS Ac	. Teto 13°		0,00	Fórmula 10			0,00
FGIS 13° Rescisão (SEFIP) 0,00 Base INSS 20 Anos 0,00 Fórmula 13 FGIS Menor Apr. (SEFIP) 0,00 Base INSS 20 Anos 0,00 Fórmula 14 FGIS 13° Menor Apr. (SEFIP) 0,00 Base INSS 13° 20 Anos 0,00 FGIS 13° Verde e Amarelo 0,00 Base INSS 13° 25 Anos 0,00 FGIS 13° Verde e Amarelo 0,00 Base INSS 13° 25 Anos 0,00 FGIS 13° Verde e Amarelo 0,00 Base INSS 13° 13° N Exp. Risco 492.176,65 FGIS Ant. Verde e Amarelo 0,00 Base INSS 13° N Exp. Risco 492.176,65 FGIS Ant. Verde e Amarelo 0,00 Base INSS 13° N Exp. Risco 492.176,65 FGIS Ant. Verde Amarelo 0,00 Base INSS 13° N Exp. Risco 45.21,76,65 FGIS Ant. Verde Amarelo 0,00 Base INSS 13° N Exp. Risco 0,00 Base INSS 13° N Exp. Risco 1,000 Base INSS 13° N Exp										0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP) 0,00 Base INSS 13° 20 Anos 0,00 Fórmula 14 FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP) 0,00 Base INSS 13° 20 Anos 0,00 FGTS Verde e Amarelo 0,00 Base INSS 13° 25 Anos 0,00 FGTS 13° Verde e Amarelo 0,00 Base INSS 13° 125 Anos 0,00 FGTS 13° Verde e Amarelo 0,00 Base INSS 13° Exp. Risco 492.176,65 FGTS Ant. Verde e Amarelo 0,00 Base INSS 13° Exp. Risco 4.528,58 FGTS 13° Ant. Verde/Amar. 0,00 Base INSS 10° Exp. Risco 0,00 Base FGTS 13° (SEFIP) 0,00 Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP) 0,00 Base FGTS 13° Verde e Amarelo 0,00 Base FGTS 13° Verde e Amarelo 0,00 Base FGTS 13° Verde e Amarelo 0,00 Base FGTS 13° Verde (Amar. 0,00 Base FGTS 13° Ant. Verd.Am. 0,00 Base FGTS 13° Ant. Verd.Am. 0,00 Base FGTS 13° Ant. Verd.Am. 0,00										0,00
FGTS Verde e Amarelo 0,00 Base INSS 13° 25 Anos 0,00 FGTS 13° Verde e Amarelo 0,00 Base INSS 18° Exp. Risco 492.176,65 FGTS 13° Ant. Verde e Amarelo 0,00 Base INSS 18° Exp. Risco 4.528,58 FGTS 13° Ant. Verde/Amar. 0,00 Base INSS 18° Exp. Risco 0,00 Base FGTS 13° Ant. Verde/Amar. 0,00 Base INSS Auton. 0,00 Base FGTS 13° Ant. Verde/Amar. 0,00 Base INSS Pro-Labore 0,00 Base FGTS 13° (SEFIP) 488.570,69 Base FGTS 13° (SEFIP) 0,00 Base FGTS 13° (SEFIP) 0,00 Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP) 0,00 Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP) 0,00 Base FGTS 13° Verde e Amarelo 0,00 Base FGTS 13° Verde (Amar. 0,00 Base FGTS 13° Ant. Verd.Am. 0,00 Base FGTS 13° Ant. Verd.Am. 0,00 Base FGTS Afast. 0,00	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13	3° 20 Anos		0,00	Fórmula 14			0,00
FGIS 13° Verde e Amarelo 0,00 Base INSS Ñ Exp. Risco 492.176,65 FGTS 13° Ant. Verde e Amarelo 0,00 Base INSS N Exp. Risco 4.528,58 FGTS 13° Ant. Verde/Amar. 0,00 Base INSS Auto. 0,00 Base FGIS 13° GSETIP) 500.416,62 Base INSS Auto. 0,00 Base FGIS 13° (SEFIP) 488.570,69 Base FGIS 13° (SEFIP) 0,00 Base FGIS 13° (SEFIP) 0,00 Base FGIS 13° (SEFIP) 0,00 Base FGIS 13° Menor Apr. (SEFIP) 0,00 Base FGIS 13° Menor Apr. (SEFIP) 0,00 Base FGIS 13° Wende Amarelo 0,00 Base FGIS 13° Verde e Amarelo 0,00 Base FGIS 13° Ant. Verd.Amar. 0,00 Base FGIS 13° Ant. Verd.Amar. 0,00 Base FGIS Afast. 0,00	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)						Fórmula 15			0,00
FGTS 13° Ant. Verde e Amarelo 0,00 Base INSS 13° Ñ Exp. Risco 4,528,58 FGTS 13° Ant. Verde/Amar. 0,00 Base INSS Auton. 0,00 Base FGTS 13° Ant. Verde/Amar. 0,00 Base INSS Auton. 0,00 Base FGTS 13° (SEFIP) 488,570,69 Base FGTS 13° (SEFIP) 0,00 Base FGTS 13° (SEFIP) 0,00 Base FGTS 13° (SEFIP) 0,00 Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP) 0,00 Base FGTS Nerde e Amarelo 0,00 Base FGTS Verde e Amarelo 0,00 Base FGTS 13° Ant. Verd.Am. 0,00 Base FGTS 14° Ant. Verd.Am. 0,00 Base FGTS 13° Ant. Verd.Am. 0,00	FGTS 13° Verde e Amarelo	0.00	Base INSS Ñ	Exp. Risco		492.176,65				
Base FGTS 500.416,62 Base INSS Pro-Labore 0,00 Base FGTS 13° 4.528,58 Base FGTS (SEFIP) 488.570,69 Base FGTS 13° (SEFIP) 0,00 Base FGTS Menor Apr. (SEFIP) 0,00 Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP) 0,00 Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP) 0,00 Base FGTS 13° Verde Amarelo 0,00 Base FGTS 13° Verde Amarelo 0,00 Base FGTS 13° April Verd.Amr. 0,00 Base FGTS Afast. 0,00	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13	8° Ñ Exp. Risco		4.528,58				
Base FGTS 13° 4.528,58 Base FGTS (SEFIP) 488.570,69 Base FGTS 13° (SEFIP) 0,00 Base FGTS Menor Apr. (SEFIP) 0,00 Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP) 0,00 Base FGTS 13° Verde e Amarelo 0,00 Base FGTS 13° Verde/Amar. 0,00 Base FGTS 13° Ant. Verd.Am. 0,00 Base FGTS Afast. 0,00	roib is Ant. Verde/Amar. Base FGTS	500.416.62	Base INSS At	iton. ro-Labore						
Base FGIS 13° (SEFIP) 0,00 Base FGIS Menor Apr. (SEFIP) 0,00 Base FGIS 13° Menor Apr. (SEFIP) 0,00 Base FGIS Verde & Amarelo 0,00 Base FGIS 13° Verde/Amar. 0,00 Base FGIS 13° Ant. Verd.Am. 0,00 Base FGIS Afast. 0,00	Base FGTS 13°	4.528,58		uga Alex Felorial Cale Cale		0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP) 0,00 Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP) 0,00 Base FGTS Varde & Amarelo 0,00 Base FGTS 13° Verde/Amar. 0,00 Base FGTS 13° Ant. Verd.Am. 0,00 Base FGTS Afast. 0,00										
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP) 0,00 Base FGTS Verde e Amarelo 0,00 Base FGTS 13° Verde/Amar. 0,00 Base FGTS 13° Ant. Verd.Am. 0,00 Base FGTS Afast. 0,00										
Base FGTS 13° Verde/Amar. 0,00 Base FGTS 13° Ant. Verd.Am. 0,00 Base FGTS Afast. 0,00	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am. 0,00 Base FGTS Afast. 0,00										
Base FGTS Afast. 0,00										
	Base FGTS Afast.	0,00								
	Base FGTS Ativos	488.570,69								Página: 77



	UPA - AUSTIN DR MOACYR A DE CA MONTEIROS DE BARROS 783 Nova 33.981.408/0004-93 Comp: 07/20	Iguaçu RJ		UPA - AUSTIN	DR MOACYR	A DE CARVALHO		Seção: 04.0		V.12.1.2410.21 01/08/2025 10:16:1
				т	OTAL GERA	AL				
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição		N.F.	Ref	Valor
Base 1	GTS 13° Ativos	0,00								
Base B	GTS Demitidos	11.845,93								
Base 1	GTS 13° Demitidos	4.528,58								
Base 1	GTS Resc.(SEFIP)	0,00								
Base 1	FGTS 13° Resc.(SEFIP)	0,00								
Base 1	FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Tota	l de Funcionários	167	Ativos				162	Demitidos		4
Serv	. Militar	0	Af. Previdê	ncia			0	Aviso Prévio		.0
Féri	AS	1	Af. Ac. Tra	balho			0	Licença sem Vencto		0
Outr	os .	0	Licença Rem	unerada			0	C/ Dem. no mês		0
Lice	nça Paternidade	0	Transf. no	Mês			0	C/ Resc. Compl.		0
Apos	Invalidez	0	Recesso Rem	unerado de Es	tágio		0	Licença Maternidade		0
Cont	rato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocup	acional			0	Licença Mater. Compl. 180	dias	0
Admi	ssão Próximo Mês	0								



LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ## MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ LIMPEZA E CONSERVACAO Emissão: 01/08/2025 12:52:59 33.981.408/0004-93 Comp: 07/2025 Cx: 0 Per: 2 Seção: 04.004.0005 LIMPEZA E CONSERVACAO Emissão: 01/08/2025 12:52:59 TOTAL GERAL
Valor Cod Cod Descrição 0002 SALARIO BASE 11 323,00 16.422,20 0003 I.N.S.S. 11 0,00 2.011,20 UD17 SALARIO MATERNIDADE 17,00 481,20 UD07 I.R.R.F. 1 0,00 1.R.R.F. | Total Calculand Pare 1 0,00 523,80 11 0,00 44,55 1 0,00 20,00 2 0,00 1.038,47 FGTS Resolsório eSocial Descontos 3,649,85 Líquido 21.472,65 INSS Empresa Base IRRF 0,00 25.122,50 FGTS 13° Rescisório eSocial FGTS Indeniz, Resc. eSocial 0,00 TMSS SAT 0,00 Base IRRF 13° 0,00 INSS Terceiro Base IRRF Férias 0,00 0,00 Base FGTS Resc. eSocial Base FGTS 13° Resc. eSocial INSS Total (Emp+SAT+Terc)
INSS SAT Ajustado 0,00 0,00 0,00 2.009,74 0,00 0,00 25.122,50 0,00 0,00 0,00 Base IRRF PLR 25.122.50 0.00 Base Sal. Fam. FGTS eSocial
FGTS 130. Sal. eSocial
FGTS Indeniz. eSocial INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc) Num. Depend. IRRF 0,00 2.011,20 0,00 25.122,50 0,00 0,00 25.122,50 INSS Segurado Fórmula 1 0.00 Estorno INSS Fórmula 2 0,00 FGTS Indeniz. eSocial Base INSS - GPS Fórmula 3 0,00 Ded. Base INSS Verde/Amar. Base FGTS eSocial Base FGTS eSocial Base FGTS 130. Sal. eSocial Base FGTS Indeniz. eSocial Ded. Base INSS 13 Ver.Ama. Fórmula 5 0.00 Base INSS - Envelope 0,00 Base INSS 13° - GPS Base INSS 13° - Envelope 0,00 Base IRRF PLR Anual 0.00 Fórmula 7 0.00 2.009,80 0,00 2.009,80 FGTS Dep. FGTS 13° Dep. Base INSS Ac. Teto Fórmula 9 0,00 Base INSS Ac. Teto 13° FGTS Dep. (SEFIP)
FGTS 13° Dep. (SEFIP)
FGTS Rescisão (SEFIP) Fórmula 10 0,00 0.00 Base INSS 15 Anos Base INSS 13° 15 Anos 0,00 Fórmula 11 Fórmula 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FGTS 13° Rescisão (SEFIP) FGTS Menor Apr. (SEFIP) Base INSS 20 Anos Base INSS 13° 20 Anos Fórmula 13 0,00 Fórmula 14 0,00 FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP) Fórmula 15 Base INSS 25 Anos Base INSS 13° 25 Anos FGTS Verde e Amarelo 0.00 FGTS 13° Verde e Amarelo Base INSS Ñ Exp. Risco Base INSS 13° Ñ Exp. Risco 0,00 0,00 0,00 25.122,50 FGTS Ant. Verde e Amarelo 0,00 Base INSS Auton. FGTS 13° Ant. Verde/Amar. Base INSS Pro-Labore Base FGTS 0.00 Base FGTS 13° 0,00 25,122,50 Base FGTS (SEFIP) Base FGTS 13° (SEFIP) 0,00 Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP) Base FGTS Verde e Amarelo 0,00 Base FGTS 13° Verde/Amar. Base FGTS 13° Ant. Verd.Am. 0,00 Base FGTS Afast. 0,00 Base FGTS Ativos Base FGTS 13° Ativos 25.122,50 0,00 Base FGTS Demitidos Base FGTS 13° Demitidos 0.00 Base FGTS Resc.(SEFIP)
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP) Base FGTS Ant. Verde/Amar. Total de Funcionários 11 Ativos Demitidos 11 Serv. Militar Af. Previdência Aviso Prévio Licença sem Vencto Licença sem Vencto C/ Dem. no mês C/ Resc. Compl. Af. Ac. Trabalho Férias Af. Ac. Trabalho Licença Remunerada Outros Licença Paternidade 0 Transf. no Mês Recesso Remunerado de Estágio C/ Resc. Compl. Apos. Invalidez 0 Licença Maternidade 0 Licença Mater. Compl. 180 dias Apos, invalidez Contrato de Trabalho Suspenso O Doença Ocupacional

Admissão Próximo Mês 0



SERVICO PATRIMONIAL SERVICO PATRIMONIAL

MONTEIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ

33.981.408/0004-93 Comp: 07/2025 Cx: 0 Per:2

Seção: 04.004.0007

Seção: 04.004.0007 TOTAL GERAL
Ref Valor Cod Descrição Cod Descrição 0002 SALARIO BASE 7 210,00 11.311,58 0003 I.N.S.S. 6 0,00 794,70 0192 Liquido de Reseisao 1 0,00 315,46 0005 VALE TRANSPORTE 5 30,00 38,00 484,80 | VIOL | 0149 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR 5
0447 DEDUCAO DE DEPENDENTE 6
Froventos 12.280,80
FGTS Rescisório eSocial 0,00
FGTS 13° Rescisório eSocial 0,00
Base FGTS 13° Rescisório eSocial 0,00
Base FGTS Resc. eSocial 0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial 0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial 0,00
FGTS eSocial 0,00
FGTS eSocial 827,84
FGTS 130. Sal. eSocial 0,00
Base FGTS eSocial 0,00
Base FGTS 13° Sesc. eSocial 0,00
Base FGTS 13° Dep. 0,00
FGTS Dep. (SEFIP) 0,00
FGTS Dep. (SEFIP) 0,00
FGTS Rescisão (SEFIP) 0,00
FGTS 13° Sescisão (SEFIP) 0,00
FGTS 13° Sescisão (SEFIP) 0,00
FGTS 13° Amenor Apr. (SEFIP) 0,00
FGTS Nerde e Amarelo 0,00
FGTS 13° Ant. Verde e Amarelo 0,00
FGTS 13° Ant. Verde Amarel 0,00
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP) 0,00
Base FGTS Apr. Verde/Amar. 0,00
Base FGTS Apr. Verde/Amar. 0,00
Base FGTS Apr. Verde/Amar. 0,00 INSS Empresa Base IRRF 0,00 Base IRRF 13° 0,00 INSS SAT 0.00 INSS Terceiro INSS Total (Emp+SAT+Terc) Base IRRF Férias Base IRRF PLR 0,00 0,00 INSS SAT Ajustado INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc) Base Sal. Fam. Num. Depend. IRRF 0,00 0,00 0,00 INSS Segurado
Estorno INSS
Base INSS - GPS 794,70 Fórmula 1 0.00 1.831,39 10.348,40 0,00 0,00 10.348,40 0,00 Fórmula 3 0.00 Ded. Base INSS Verde/Amar. Ded. Base INSS 13 Ver.Ama. Fórmula 4 Fórmula 5 0,00 Ded. Base INSS 19 ver.ama.
Base INSS - Envelope
Base INSS 13° - GPS
Base INSS 30° - Envelope
Base INSS Ac. Teto
Base INSS Ac. Teto 13° Fórmula 6 0,00 Fórmula 0,00 0,00 Fórmula 8 Fórmula 9 0.00 Fórmula 10 0.00 Anos
Linos 20 Anos
Base INSS 13° 20 Anos
Base INSS 25 Anos
Base INSS 13° 25 Anos
Base INSS Ñ Exp. Risco
Base INSS Auton.
Base INSS Auton.
Base INSS Pro-Labore Fórmula 11 Base INSS 15 Anos 0,00 Fórmula 12 0,00 0,00 Fórmula 13 0.00 Fórmula 14 0,00 0,00 Fórmula 15 0,00 0.00 10.348,40 0,00 Ativos 6 Demitigos
Af. Previdência 0 Aviso Prévio
Af. Ac. Trabalho 0 Licença sem Vencto
Licença Remunerada 0 C/ Dem. no mês
Transf. no Mês 0 C/ Resc. Compl.
Recesso Remunerado de Estágio 0 Licença Maternidade
0 Licença Mater. Compl. 180 dias

2000 (200) (2000 (200) (2000 (2000 (2000 (2000 (2000 (2000 (2000 (2000 (2000 (2000 (2000 (200) (2000 (2000 (2000 (2000 (2000 (2000 (2000 (2000 (2000 (2000 (200) (2000 (2000 (2000 (2000 (2000 (200) (2000 (200) (200) (2000 (200) (2000 (200) (2000 (200) (2000 (200) (2000 (200) (200) (2000 (200) (2000 (200) (2000 (200) (200) (2000 (200) (

Apos. Invalidez U Reutsou Reutsou Contrato de Trabalho Suspenso 0 Doença Ocupacional



3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL FLUXO DE CAIXA	agosto/2025	
	(R\$) VALOR	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	7.159,45	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.760.472,01	
Receitas Financeiras	0,08	
Outras Receitas	138.926,89	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.899.398,98	
DESPESAS		
Pessoal	439.073,07	
Material de Consumo	95.256,70	
Serviços de Terceiros	871.338,06	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	0,00	
Outras Despesas Operacionais	493.731,15	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	1.899.398,98	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	7.159,45	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	7.159,45	
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)	7.159,45	



3.7 – DESPESAS REALIZADAS

	UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	agosto/2025
	O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS	I+I Positiva Instituto Social
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	439.073,07
01.01	SALARIO	414.604,86
01.01.01	FOLHA NORMAL	410.810,82
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	3.794,04
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	24.468,21
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.550,70
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
	CONVÊNIOS	0,00
	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	16.620,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.297,51
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	0,00
	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	0,00
	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	95.256,70
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
2412012000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00



	UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO	agosto/2025
	O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	I+I Positiva
4	DESPESAS REALIZADAS	Social
Código	Despesa	Valor (R\$)
		0,00
	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	95.256,70
	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	45.696,22
500000000000000000000000000000000000000	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	49.560,48
147,070,000	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
DEL UNIVERSE SACRETOR	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
NOTE THE PROPERTY OF THE PARTY	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
A DOMESTIC OF THE PARTY OF THE	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
All Harden and	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	871.338,06
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	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	128.655,88
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	128.655,88
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
	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
	LIMPEZA	0,00
EINONEEN	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
The Same Control of the Control of t	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
1-000000000	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
55.10.01	B 554	



agosto/2025 + Positiva Instituto Social	UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS	
Valor (R\$)	Despesa	Código
0,0	INTERNET	03.13
0,0	INTERNET	03.13.01
0,0	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	03.14
0,0	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	03.14.01
0,0	CURSOS	03.15
0,0	CURSOS	03.15.01
0,0	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	03.16
0,0	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	03.16.01
686.015,5	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	03.17
686.015,5	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	03.17.01
0,0	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	03.17.02
0,0	SEGUROS	03.18
0,0	SEGUROS	03.18.01
0,0	CONDOMÍNIO	03.19
0,0	CONDOMÍNIO	
6.666,6	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	03.20
6.666,6	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	03.20.01
0,0	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	03.21
0,0	REGIME DE QUILOMETRAGEM	03.21.01
0,0	PEDÁGIO	03.21.02
0,0	PASSAGENS AÉREAS	03.21.03
0,0	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	03.21.04
0,0	DESPESAS COM TÁXI	03.21.05
0,0	FRETE	03.21.06
0,0	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	03.21.99
0,0	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	03.22
0,0	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	03.22.01
0,0	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	03.23
0,0	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	03.23.01
50.000,0	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	03.24
50.000,0	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	03.24.01
0,0	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	03.26
0,0	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	03.26.01
0,0	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	03.26.02
0,0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	03.27
0,0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	03.27.01
0,0	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	
0,0	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	03.28.01
0,0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1947/40-11
0,0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	03.29.01
0,0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	100000000000000000000000000000000000000
0,0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	02 00 01



	UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS	agosto/2025 + Positiva Instituto Social
Código	Despesa	Valor (R\$)
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01		0,00
	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03		0,00
05.03.01		0,00
	TELEFONIA FIXA	0,00
100000000000000000000000000000000000000	TELEFONIA FIXA	0,00
	TELEFONIA CELULAR	0,00
41-10-01-11-11	TELEFONIA CELULAR	0,00
	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
and the same of	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
	CORREIO	0,00
	CORREIO	0,00
	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
	TARIFAS	0,00
	TARIFAS	0,00
06.01.02		0,00
	MULTA	0,00
	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
11 11 15 15 15	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
50 DECEMBER 1-12	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
1-4-3-60	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
100000000000000000000000000000000000000	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99	OUTHAS DESPESAS BANCARIAS	0,00



	UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS	agosto/2025 + Positiva Instituto Social
Código	Despesa	Valor (R\$)
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	493.731,15
1995 (47) 1945	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.99	OUTRAS	493.731,15
07.99.01	OUTRAS	493.731,15
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.04	SAQUE	0,00
07.99.99	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		1.899.398,98



3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

	UNIDAD	DE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	agosto/2025
		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	instituto Social
BANCO: BRA	DESCO	AGÊNCIA: 1631-4	
CONTA CORF	RENTE N°: 3	38466-6	
BANCO: ITAÚ	j	AGÊNCIA: 0417	
CONTA CORF	RENTE N°: 9	99650-1	
Committee of the Commit		IA: AGOSTO 2025	
A - SALDO CO	NFORME	EXTRATO BANCÁRIO EM 01/08/2025 a 31/08/2025	
		DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em			-
A2 - Saldo em	n Aplicaçõe	es Financeiras	7.159,45
		A3 - TOTAL	7.159,45
D. AVIICOC D	r coépito	NÃO LANÇADOS NO EXTRATO	
DATA	Nº Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
DATA	IV=	HISTORICO	VALOR (R3)
100	<u> </u>	B1- TOTAL	0,00
C - CHEQUES	EMITIDOS	E NÃO DESCONTADOS	
DATA	N°		VALOR (R\$)
		C1 - TOTAL	0,00
D - AVISOS D	E DÉBITO I	NÃO LANÇADOS NO EXTRATO	
DATA	Nō		VALOR (R\$)
-			
-		D1 - TOTAL	0,00
1		DI-TOTAL	0,00



3.9 - DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	agosto/2025
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	-1.925.988,26
Receitas Operacionais	
Contrato de Gestão (Parte Fixa)	1.760.472,01
Contrato de Gestão (Parte Variável)	
Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	1.760.472,01
Resultado de Aplicação Financeira	0,19
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas (Descontos obtidos)	
Outras Receitas (INSS Patronal abrangido pelo CEBAS)	133.084,89
Sub-Total(2)	133.085,08
B = Total das Receitas (1) + (2)	1.893.557,09
Despesas CUSTEIO	
Salários	565.769,36
Benefícios	25.99 <mark>1,</mark> 04
Encargos e Contribuições	177.511,98
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	0,00
Provisões (13º + Férias)	0,00
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	769.272,38
Materiais de Consumo (4)	153.403,47
Serviços de Terceiros (5)	1.048.626,71
Serviços Públicos (6)	2.781,00
Tributárias/Financeiras (7)	25,81
Outras Despesas Operacionais (8)	
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.974.109,37
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)	1.974.109,37
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-2.006.540,54



3.10 - RATEIO DESPESAS DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO agosto OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Rateio das Despesas da Sede da Contratada							
Notario de Bornos	Volen Tetal		Rat	eio	Observação		
Natureza da Despesa	Valor Total	%	Valor	Critério	Observação		
1		30%	R\$ 0,00	Valor Mensal dos Contratos	NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		
TOTAL	R\$ 0,00		R\$ 0,00		Ţ.		

*Critério de rateio - Valor Mensal dos Contratos

* O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão relativos à	Onde:
despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte	
fórmula:	
A) FÓRMULA 01: C1+C2+Cn-1+Cn = VSC	C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa
B) FÓRMULA 02: C = RC VSC	VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios
VSC	RC = Razão entre o Valor Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios
C) FÓRMULA 03: RC x VDR = VCC	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: VANESSA LUIS DOS SANTOS Data da operação: 01/09/2025 - 10h22

net empresa

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01631 0038466-6	0,00	7.160,45	7.160,45

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0038466-6 | Entre 01/08/2025 e 31/08/2025

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 01/09/2025 às 10h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

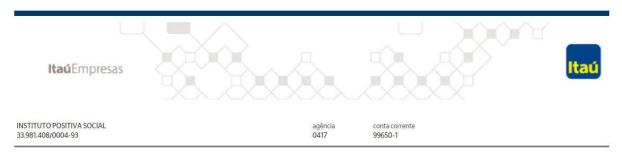
Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/09/2025 às 10h22 e estão sujeitos a alterações.



3.11.1 – EXTRATO CC (ITAU)



saldo disponível em conta

R\$ 0,00

lançamentos período: 01/08/2025 até 31/08/2025

data	lançamentos	ag/origem valor (R\$)	saldo (R\$)
31/jul	SALDO ANTERIOR		0,00
agosto 20	025		
01 / ago	TRANSF JUDICIAL BCO 000	-1.403,50	
01 / ago	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.403,50	
01 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		0,00
06 / ago	TED 104.0185.RJ 3 F C S	200.000,00	
06 / ago	TED 104.0185.UPA E	400.000,00	
06 / ago	BLOQUEIO JUDICIAL	-33.646,14	
06 / ago	SISPAG SALARIOS	-363.502,33	
06 / ago	SISPAG SALARIOS	-3.794,04	
06 / ago	SISPAG SALARIOS	-40.070,31	
06 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-21.637,80	
06 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-6.666,66	
06 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		130.682,72
07 / ago	SISPAG INSTITUTO POSITIV	75.000,00	
07 / ago	SISPAG INSTITUTO POSITIV	1.500,00	
07 / ago	BLOQUEIO JUDICIAL	-9.826,90	
07 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06	
07 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-194.191,10	
07 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-2.830,41	
07 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		334,37
08 / ago	DESBLOQUEIO JUDICIAL	33.646,14	
08 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		33.980,51
11 / ago	DESBLOQUEIO JUDICIAL	9.826,90	
11 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
11 / ago	TRANSF JUDICIAL BCO 000	-9.826,90	
11/ago	BLOQUEIO JUDICIAL	-10.095,89	
11 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		23.884,64
13 / ago	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,11	



13 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-23.884,70	
	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA	25.004,70	0,05
13 / ago	Profess 3 William Education and Market 1998		0,05
14 / ago	BLOQUEIO JUDICIAL	-0,05	000-002-0
14 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		0,00
18 / ago	DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,05	
18 / ago	BLOQUEIO JUDICIAL	-0,05	
18 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		0,00
20 / ago	DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,05	
20 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		0,05
21 / ago	BLOQUEIO JUDICIAL	-0,05	
21/ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		0,00
22 / ago	TED 104.0185.RJ 3 F C S	1.160.472,01	
22 / ago	PIX TRANSF INSTITU22/08	215,97	
22 / ago	PIX TRANSF INSTITU22/08	2.065,78	
22 / ago	PIX TRANSF INSTITU22/08	5.172,40	
22 / ago	SISPAG FORNECEDORES	-1.167.926,16	
22 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		0,00
25 / ago	DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,05	
25 / ago	BLOQUEIO JUDICIAL	-0,05	
25 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		0,00
26 / ago	TRANSF JUDICIAL BCO 000	-10.095,89	
26 / ago	DESBLOQUEIO JUDICIAL	10.095,89	
26 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		0,00
27 / ago	TRANSF JUDICIAL BCO 000	-0,05	
27 / ago	DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,05	
27 / ago	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		0,00

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		0,00

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 01/09/2025 10:15:34

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



3.11.2 - EXTRATO CP



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93 Nome do usuário: VANESSA LUIS DOS SANTOS Data da operação: 01/09/2025 - 10h34

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01631 0038466-6	0.00	7.160,45	7.160,45

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0038466-6 | Entre 01/08/2025 e 31/08/2025

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMP.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 01/09/2025 às 10h34 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2025	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	290825		-7.159,45	-7.159,45
Total			0,00	-7.159,45	-7.159,45

Os dados acima têm como base 01/09/2025 às 10h34 e estão sujeitos a alterações.



3.12 - BALANCETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL UPA AUSTIN 01/08/2025 a 31/08/2025 Folha: 1 33.981.408/0001-40 Emissão: 05/09/2025

33.981.408/0001-4	0				Emi	ssão: 05/09/2025
Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.806.577,90	4.184.022,99	3.760.527,94-	6.230.072,95
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	5.806.577,90	4.184.022,99	3.760.527,94-	6.230.072,95
1.1.01	3	DISPONIBILIDADES	5.806.577,90	4.184.022,99	3.760.527,94-	6.230.072,95
1.1.01.02	9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.899.398,98	1.899.398,98-	0,00
1.1.01.02.02	14	Bancos Conta movimentos	0,00	1.899.398,98	1.899.398,98-	0,00
1.1.01.02.02.036	101	ITAU AG.0417 C/C 99	0,00	1.899.398,98	1.899.398,98-	0,00
1.1.01.03	42	Aplicacoes Financeiras	1,28	0,00	0,00	1,28
1.1.01.03.02	47	Aplicacoes Financeiras	1,28	0,00	0,00	1,28
1.1.01.03.02	790	Bradesco UPA Austin	1,28	0,00	0,00	1,28
1.1.01.04	91	CREDITOS	5.600.656,87	2.284.624,01	1.845.865,49-	6.039.415,39
1.1.01.04.01	92	ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	602.173,67	75.415,47	55.492,63-	622.096,51
1.1.01.04.01.001	93	Adiantamentos a Forn	110.956,26	0,00	0,00	110.956,26
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	490.200,31	74.895,47	54.972,63-	510.123,15
1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia	0,00	520,00	520,00-	0,00
1.1.01.04.02	99	VALORES A RECEBER	1 702 124 60	1 702 124 60	1 702 124 60	1.783.134,68
1.1.01.04.02	100	Projetos de Apoio a	1.783.134,68 1.783.134,68	1.783.134,68 1.783.134,68	1.783.134,68- 1.783.134,68-	1.783.134,68
1.1.01.01.02.001	100	riojecos de Aporo d	1.703.134,00	1.703.131,00	1.703.131,00	1.703.131,00
1.1.01.04.03	107	REPASSES DE VERBAS ENTR	3.215.348,52	426.073,86	7.238,18-	3.634.184,20
1.1.01.04.03.020	460	Instituto Humaitá	0,00	14.708,40	0,00	14.708,40
1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra	2.521.398,96	411.365,46	7.238,18-	2.925.526,24
1.1.01.04.03.027	775	UPA - Comendador Soa	374.616,79	0,00	0,00	374.616,79
1.1.01.04.03.028	776	UPA - DRª Gisele Pal	319.332,77	0,00	0,00	319.332,77
1.1.01.05	127	ESTOQUES	205.919,75	0,00	15.263,47-	190.656,28
1.1.01.05.01	128	ESTOQUES DE MERCADORIAS	205.919,75	0,00	15.263,47-	190.656,28
1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamen	205.919,75	0,00	15.263,47-	190.656,28
2	169	PASSIVO	7.802.775,63-	3.338.262,78	3.842.310,11-	8.306.822,96-
2.1	170	PASSIVO CIRCULANTE	6.605.359,45-	3.310.180,48	3.741.922,81-	7.037.101,78-
2.1.01	171	OBRIGACOES	6.605.359,45-	3.310.180.48	3.741.922,81-	7.037.101,78-
2.1.01.02	188	VINCULADO AO FORNECIMENTO	3.086.826,88-	970.810,76	1.188.820,73-	3.304.836,85-
2.1.01.02	100	VINCOLADO AO FORMECIMENTO	3.000.020,00-	370.010,70	1.100.020,75	3.304.030,03-
2.1.01.02.01	189	FORNECEDORES	3.086.826,88-	970.810,76	1.188.820,73-	3.304.836,85-
2.1.01.02.01.026	771	UPA - DR ° Moacyr A.	3.086.826,88-	970.810,76	1.188.820,73-	3.304.836,85-
2.1.01.03	209	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	960.907,59-	0,00	17.206, <mark>4</mark> 5-	978.114,04-
2.1.01.03.01	210	VINCULADOS A OBRIGACOES	960.907,59-	0,00	17.206,45-	978.114,04-
2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (221.151,32-	0,00	1.379,44-	222.530,76-
2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na F	691.895,71-	0,00	4.304,51-	696.200,22-
2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte	47.860,56-	0,00	11.522,50-	59.383,06-
2.1.01.04	215	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	1.439.967,51-	540.971,57	663.546,06-	1.562.542,00-
2.1.01.04.01	216	OBRIGACOES COM EMPREGAD	1.439.967,51-	540.971,57	663.546,06-	1.562.542,00-
2.1.01.04.01.001	217	Salarios e O <mark>rd</mark> enados	424.426,46-	403.572,64	398.854,67-	419.708,49-
2.1.01.04.01.003	219	Férias a Pagar	3.794,04-	3.794,04	14.245,79-	14.245,79-
2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar	450.245,19-	520,00	40.707,18-	490.432,37-
2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar	215.227,57-	0,00	37.715,98-	252.943,55-
2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha	226.490,48-	0,00	16.157,43-	242.647,91-
2.1.01.04.01.015 2.1.01.04.01.019	945 106	Rescisão a pagar INSS patronal a paga	93.692,48-	0,00 133.084,89	9.316,54- 133.084,89-	103.009,02-
2.1.01.04.01.019	108	Empréstimo consignad	26.091,29-	0,00	13.463,58-	39.554,87-
2.1.01.05	228	OUTRAS OBRIGACOES	874.292,68-	0,00	89.214,89-	963.507,57-
			A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	-mageneously)		And the second of the Second



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL 33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

01/08/2025 a 31/08/2025 Folha:

Emissão: 05/09/2025

Conta		Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.05.01	229	REPASSES DE VERBAS ENTR	874.292,68-	0,00	89.214,89-	963.507,57-
2.1.01.05.01.020	455	Instituto Humaita	0,00	0,00	4.392,75-	4.392,75-
2.1.01.05.01.025	476	Sede Barra	503.694,22-	0,00	8.322,14-	512.016,36-
2.1.01.05.01.026	772	UPA - Comendador Soa	203.900,66-	0,00	76.500,00-	280.400,66-
2.1.01.05.01.027	773	UPA - DRª Gisele Pal	166.697,80-	0,00	0,00	166.697,80-
2.1.01.06	249	ESTOQUES	205.919,75-	15.263,47	0,00	190.656,28-
2.2.02.00		2510%025	200.525,70	20.200,11	0,00	250.550,25
2.1.01.06.01	250	ESTOQUES DE MERCADORIAS	205.919,75-	15.263,47	0,00	190.656,28-
2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamen	205.919,75-	15.263,47	0,00	190.656,28-
2.1.01.07	256	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	1.783.134,68	1.783.134,68-	0,00
2.1.01.07.01	257	RECURSOS DE ENTIDADES P	0,00	1.783.134,68	1.783.134,68-	0,00
2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos E	33.333.955,96-	22.662,67	1.783.134,68-	35.094.427,97-
2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada	33.333.955,96	1.760.472,01	0,00	35.094.427,97
2.1.01.08	270	OUTRAS OBRIGACOES	37.445,04-	0,00	0,00	37.445,04-
2.1.01.08.02	467	Parcelamentos	37.445,04-	0,00	0,00	37.445,04-
2.1.01.08.02.001	468	Parcelamento INSS	24.193,30-	0,00	0,00	24.193,30-
2.1.01.08.02.002	489	Parcelamento IRRF	13.251,74-	0,00	0,00	13.251,74-
2.2	274	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.197.416,18-	28.082,30	100.387,30-	1.269.721,18-
2.2.01	275	EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO	1.197.416,18-	28.082,30	100.387,30-	1.269.721,18-
2.2.01.01	276	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕE	1.197.416,18-	28.082,30	100.387,30-	1.269.721,18-
2.2.01.01.04	443	PROVISÃO PARA CONTINGÊN	1.197.416,18-	28.082,30	100.387,30-	1.269.721,18-
2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13°	917.614,45-	26.741,84	92.951,20-	983.823,81-
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	167.382,99-	1.340,46	7.436,10-	173.478,63-
3	316	RECEITAS	35.742.050,92-	0,00	1.893.557,09-	37.635.608,01-
3.1	217	RECEITAS GERAIS	35.742.050,92-	0,00	1.893.557,09-	37.635.608,01-
	317	RECEITAS GERAIS	33.742.030,32	0,00	1.033.337,03	
3.1.01	318	RECEITAS ORDINAĀRIAS	35.742.050,92-	0,00	1.893.557,09-	37.635.608,01-
3.1.01 3.1.01.02			THE RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PARTY OF TH	4000 000000		
	318	RECEITAS ORDINAĀRIAS	35.742.050,92-	0,00	1.893.557,09-	37.635.608,01-
3.1.01.02	318 329	RECURSOS DE PROJETOS	35.742.050,92- 35.739.918,06-	0,00	1.893.557,09-	37.635.608,01- 37.633.474,96-
3.1.01.02 3.1.01.02.01	318 329 330	RECUITAS ORDINAĂRIAS RECURSOS DE PROJETOS ADMINISTRAÇÃO DE PROJET	35.742.050,92- 35.739.918,06- 35.739.918,06-	0,00	1.893.557,09- 1.893.556,90- 1.893.556,90-	37.635.608,01- 37.633.474,96- 37.633.474,96-
3.1.01.02 3.1.01.02.01 3.1.01.02.01.001	318 329 330 331	RECURSOS DE PROJETOS ADMINISTRAÇÃO DE PROJET Hospitalar e Saúde	35.742.050,92- 35.739.918,06- 35.739.918,06- 33.333.955,96-	0,00 0,00 0,00 0,00	1.893.557,09- 1.893.556,90- 1.893.556,90- 1.760.472,01-	37.635.608,01- 37.633.474,96- 37.633.474,96- 35.094.427,97-
3.1.01.02 3.1.01.02.01 3.1.01.02.01.001 3.1.01.02.01.010	318 329 330 331 106	RECURSOS DE PROJETOS ADMINISTRAÇÃO DE PROJET Hospitalar e Saúde Isenção de contribui	35.742.050,92- 35.739.918,06- 35.739.918,06- 33.333.955,96- 2.405.962,10-	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.893.557,09- 1.893.556,90- 1.893.556,90- 1.760.472,01- 133.084,89-	37.635.608,01- 37.633.474,96- 37.633.474,96- 35.094.427,97- 2.539.046,99-
3.1.01.02 3.1.01.02.01 3.1.01.02.01.001 3.1.01.02.01.010 3.1.01.03	318 329 330 331 106 338	RECEITAS ORDINAĂRIAS RECURSOS DE PROJETOS ADMINISTRAÇÃO DE PROJET Hospitalar e Saúde Isenção de contribui RECEITAS FINANCEIRAS	35.742.050,92- 35.739.918,06- 35.739.918,06- 33.333.955,96- 2.405.962,10- 2.132,86-	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.893.557,09- 1.893.556,90- 1.893.556,90- 1.760.472,01- 133.084,89- 0,19-	37.635.608,01- 37.633.474,96- 37.633.474,96- 35.094.427,97- 2.539.046,99- 2.133,05-
3.1.01.02 3.1.01.02.01 3.1.01.02.01.001 3.1.01.02.01.010 3.1.01.03	318 329 330 331 106 338 339	RECEITAS ORDINAĂRIAS RECURSOS DE PROJETOS ADMINISTRACÃO DE PROJET Hospitalar e Saúde Isenção de contribui RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS DE APLICACÕES	35.742.050,92- 35.739.918,06- 35.739.918,06- 33.333.955,96- 2.405.962,10- 2.132,86- 2.132,86-	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.893.557,09- 1.893.556,90- 1.893.556,90- 1.760.472,01- 133.084,89- 0,19- 0,19-	37.635.608,01- 37.633.474,96- 37.633.474,96- 35.094.427,97- 2.539.046,99- 2.133,05-
3.1.01.02 3.1.01.02.01 3.1.01.02.01.001 3.1.01.02.01.010 3.1.01.03 3.1.01.03.01 3.1.01.03.01	318 329 330 331 106 338 339 340 341	RECURSOS DE PROJETOS ADMINISTRAÇÃO DE PROJET Hospitalar e Saúde Isenção de contribui RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS DE APLICAÇÕES Renda de Aplicações	35.742.050,92- 35.739.918,06- 35.739.918,06- 33.333.955,96- 2.405.962,10- 2.132,86- 660,56-	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.893.557,09- 1.893.556,90- 1.893.556,90- 1.760.472,01- 133.084,89- 0,19- 0,19- 0,19-	37.635.608,01- 37.633.474,96- 37.633.474,96- 35.094.427,97- 2.539.046,99- 2.133,05- 660,75-
3.1.01.02 3.1.01.02.01 3.1.01.02.01.001 3.1.01.02.01.010 3.1.01.03 3.1.01.03.01 3.1.01.03.01.001 3.1.01.03.01.002	318 329 330 331 106 338 339 340 341	RECURSOS DE PROJETOS ADMINISTRAÇÃO DE PROJET Hospitalar e Saúde Isenção de contribui RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS DE APLICAÇÕES Renda de Aplicações Descontos Obtidos	35.742.050,92- 35.739.918,06- 35.739.918,06- 33.333.955,96- 2.405.962,10- 2.132,86- 660,56- 1.472,30- 37.738.248,65	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.893.557,09- 1.893.556,90- 1.760.472,01- 133.084,89- 0,19- 0,19- 0,19- 0,00	37.635.608,01- 37.633.474,96- 37.633.474,96- 35.094.427,97- 2.539.046,99- 2.133,05- 660,75- 1.472,30-
3.1.01.02 3.1.01.02.01 3.1.01.02.01.001 3.1.01.02.01.010 3.1.01.03 3.1.01.03.01 3.1.01.03.01.001 3.1.01.03.01.002	318 329 330 331 106 338 339 340 341	RECURSOS DE PROJETOS ADMINISTRAÇÃO DE PROJET Hospitalar e Saúde Isenção de contribui RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS DE APLICAÇÕES Renda de Aplicações Descontos Obtidos DESPESAS	35.742.050,92- 35.739.918,06- 35.739.918,06- 33.333.955,96- 2.405.962,10- 2.132,86- 2.132,86- 660,56- 1.472,30- 37.738.248,65 37.738.248,65	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.893.557,09- 1.893.556,90- 1.760.472,01- 133.084,89- 0,19- 0,19- 0,19- 0,00 10.668,47-	37.635.608,01- 37.633.474,96- 37.633.474,96- 35.094.427,97- 2.539.046,99- 2.133,05- 660,75- 1.472,30- 39.712.358,02
3.1.01.02 3.1.01.02.01 3.1.01.02.01.001 3.1.01.02.01.010 3.1.01.03 3.1.01.03.01 3.1.01.03.01.001 3.1.01.03.01.002 4	318 329 330 331 106 338 339 340 341 343	RECURSOS DE PROJETOS ADMINISTRAÇÃO DE PROJET Hospitalar e Saúde Isenção de contribui RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS DE APLICAÇÕES Renda de Aplicações Descontos Obtidos DESPESAS DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE	35.742.050,92- 35.739.918,06- 35.739.918,06- 33.333.955,96- 2.405.962,10- 2.132,86- 2.132,86- 660,56- 1.472,30- 37.738.248,65 37.738.248,65	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.984.777,84	1.893.557,09- 1.893.556,90- 1.760.472,01- 133.084,89- 0,19- 0,19- 0,19- 0,00 10.668,47- 10.668,47-	37.635.608,01- 37.633.474,96- 37.633.474,96- 35.094.427,97- 2.539.046,99- 2.133,05- 660,75- 1.472,30- 39.712.358,02
3.1.01.02 3.1.01.02.01 3.1.01.02.01.001 3.1.01.03 3.1.01.03.01 3.1.01.03.01 3.1.01.03.01.002 4 4.2 4.2 4.2.01 4.2.01.01	318 329 330 331 106 338 339 340 341 343 515 516 517	RECURSOS DE PROJETOS ADMINISTRAÇÃO DE PROJET Hospitalar e Saúde Isenção de contribui RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS DE APLICAÇÕES Renda de Aplicações Descontos Obtidos DESPESAS DESPESAS DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE DESPESAS COM ATIVIDADES EM SA PESSOAL SALÁRIOS	35.742.050,92- 35.739.918,06- 35.739.918,06- 33.333.955,96- 2.405.962,10- 2.132,86- 660,56- 1.472,30- 37.738.248,65 37.738.248,65 37.738.248,65 12.634.821,32 9.102.014,01	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.984.777,84 1.984.777,84 1.984.777,84 778.724,85 566.546,56	1.893.557,09- 1.893.556,90- 1.893.556,90- 1.760.472,01- 133.084,89- 0,19- 0,19- 0,19- 0,00 10.668,47- 10.668,47- 10.668,47- 777,20-	37.635.608,01- 37.633.474,96- 37.633.474,96- 35.094.427,97- 2.539.046,99- 2.133,05- 660,75- 1.472,30- 39.712.358,02 39.712.358,02 39.712.358,02 13.404.093,70 9.667.783,37
3.1.01.02 3.1.01.02.01 3.1.01.02.01.001 3.1.01.03 3.1.01.03.01 3.1.01.03.01.001 3.1.01.03.01.002 4 4.2 4.2 4.2.01 4.2.01.01 4.2.01.01.01 4.2.01.01.001	318 329 330 331 106 338 339 340 341 343 515 516 517	RECURSOS DE PROJETOS ADMINISTRAÇÃO DE PROJET Hospitalar e Saúde Isenção de contribui RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS DE APLICAÇÕES Renda de Aplicações Descontos Obtidos DESPESAS DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE DESPESAS COM ATIVIDADES EM SA PESSOAL SALÁRIOS Salários	35.742.050,92- 35.739.918,06- 35.739.918,06- 33.333.955,96- 2.405.962,10- 2.132,86- 660,56- 1.472,30- 37.738.248,65 37.738.248,65 37.738.248,65 12.634.821,32 9.102.014,01 6.026.549,59	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.984.777,84 1.984.777,84 1.984.777,84 778.724,85 566.546,56 380.720,89	1.893.557,09- 1.893.556,90- 1.893.556,90- 1.760.472,01- 133.084,89- 0,19- 0,19- 0,19- 0,00 10.668,47- 10.668,47- 10.668,47- 777,20- 248,37-	37.635.608,01- 37.633.474,96- 37.633.474,96- 35.094.427,97- 2.539.046,99- 2.133,05- 660,75- 1.472,30- 39.712.358,02 39.712.358,02 39.712.358,02 13.404.093,70 9.667.783,37 6.407.022,11
3.1.01.02 3.1.01.02.01 3.1.01.02.01.001 3.1.01.03.01 3.1.01.03.01 3.1.01.03.01.002 4 4.2 4.2 4.2.01 4.2.01.01 4.2.01.01.01 4.2.01.01.01 4.2.01.01.001 4.2.01.01.001	318 329 330 331 106 338 339 340 341 343 515 516 517 518 519 520	RECURSOS DE PROJETOS ADMINISTRAÇÃO DE PROJET Hospitalar e Saúde Isenção de contribui RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS DE APLICAÇÕES Renda de Aplicações Descontos Obtidos DESPESAS DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE DESPESAS COM ATIVIDADES EM SA PESSOAL SALÁRIOS Salários Décimo Terceiro Salá	35.742.050,92- 35.739.918,06- 35.739.918,06- 33.333.955,96- 2.405.962,10- 2.132,86- 660,56- 1.472,30- 37.738.248,65 37.738.248,65 37.738.248,65 12.634.821,32 9.102.014,01 6.026.549,59 659.537,69	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.984.777,84 1.984.777,84 1.984.777,84 778.724,85 566.546,56 380.720,89 39.836,23	1.893.557,09- 1.893.556,90- 1.893.556,90- 1.760.472,01- 133.084,89- 0,19- 0,19- 0,19- 0,00 10.668,47- 10.668,47- 10.668,47- 777,20- 248,37- 0,00	37.635.608,01- 37.633.474,96- 37.633.474,96- 35.094.427,97- 2.539.046,99- 2.133,05- 660,75- 1.472,30- 39.712.358,02 39.712.358,02 39.712.358,02 13.404.093,70 9.667.783,37 6.407.022,11 699.373,92
3.1.01.02 3.1.01.02.01 3.1.01.02.01.001 3.1.01.03.01 3.1.01.03.01 3.1.01.03.01.002 4 4.2 4.2.01 4.2.01.01 4.2.01.01.01 4.2.01.01.01 4.2.01.01.01 4.2.01.01.01 4.2.01.01.01 4.2.01.01.01 4.2.01.01.01	318 329 330 331 106 338 339 340 341 515 516 517 518 519 520 521	RECURSOS DE PROJETOS ADMINISTRAÇÃO DE PROJET Hospitalar e Saúde Isenção de contribui RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS DE APLICAÇÕES Renda de Aplicações Descontos Obtidos DESPESAS DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE DESPESAS COM ATIVIDADES EM SA PESSOAL SALÁRIOS Salários Décimo Terceiro Salá Férias	35.742.050,92- 35.739.918,06- 35.739.918,06- 33.333.955,96- 2.405.962,10- 2.132,86- 660,56- 1.472,30- 37.738.248,65 37.738.248,65 37.738.248,65 12.634.821,32 9.102.014,01 6.026.549,59 659.537,69 828.501,85	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.984.777,84 1.984.777,84 1.984.777,84 778.724,85 566.546,56 380.720,89 39.836,23 58.185,17	1.893.557,09- 1.893.556,90- 1.893.556,90- 1.760.472,01- 133.084,89- 0,19- 0,19- 0,19- 0,00 10.668,47- 10.668,47- 10.668,47- 777,20- 248,37- 0,00 0,00	37.635.608,01- 37.633.474,96- 37.633.474,96- 35.094.427,97- 2.539.046,99- 2.133,05- 660,75- 1.472,30- 39.712.358,02 39.712.358,02 39.712.358,02 13.404.093,70 9.667.783,37 6.407.022,11 699.373,92 886.687,02
3.1.01.02 3.1.01.02.01 3.1.01.02.01.001 3.1.01.03.01 3.1.01.03.01.001 3.1.01.03.01.002 4 4.2 4.2.01 4.2.01.01 4.2.01.01.01 4.2.01.01.01 4.2.01.01.01 4.2.01.01.01 4.2.01.01.01 4.2.01.01.01 4.2.01.01.01 4.2.01.01.01 4.2.01.01.01 4.2.01.01.01 4.2.01.01.01	318 329 330 331 106 338 340 341 343 515 516 517 518 519 520 521 525	RECURSOS DE PROJETOS ADMINISTRAÇÃO DE PROJET Hospitalar e Saúde Isenção de contribui RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS DE APLICAÇÕES Renda de Aplicações Descontos Obtidos DESPESAS DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE DESPESAS COM ATIVIDADES EM SA PESSOAL SALÁRIOS Salários Décimo Terceiro Salá Férias Gratificações	35.742.050,92- 35.739.918,06- 35.739.918,06- 33.333.955,96- 2.405.962,10- 2.132,86- 660,56- 1.472,30- 37.738.248,65 37.738.248,65 37.738.248,65 12.634.821,32 9.102.014,01 6.026.549,59 659.537,69 828.501,85 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.984.777,84 1.984.777,84 1.984.777,84 778.724,85 566.546,56 380.720,89 39.836,23 58.185,17 0,00	1.893.557,09- 1.893.556,90- 1.893.556,90- 1.760.472,01- 133.084,89- 0,19- 0,19- 0,19- 0,00 10.668,47- 10.668,47- 10.668,47- 248,37- 0,00 0,00 0,00	37.635.608,01- 37.633.474,96- 37.633.474,96- 35.094.427,97- 2.539.046,99- 2.133,05- 660,75- 1.472,30- 39.712.358,02 39.712.358,02 39.712.358,02 13.404.093,70 9.667.783,37 6.407.022,11 699.373,92 886.687,02 200,00
3.1.01.02 3.1.01.02.01 3.1.01.02.01.001 3.1.01.03.01 3.1.01.03.01.001 3.1.01.03.01.002 4 4.2 4.2.01 4.2.01.01 4.2.01.01.01 4.2.01.01.01 4.2.01.01.01 4.2.01.01.01 4.2.01.01.01 4.2.01.01.01 4.2.01.01.01 4.2.01.01.01 4.2.01.01.01 4.2.01.01.01 4.2.01.01.01 4.2.01.01.01	318 329 330 331 106 338 339 340 341 343 515 516 517 518 519 520 521 525 526	RECURSOS DE PROJETOS ADMINISTRAÇÃO DE PROJET Hospitalar e Saúde Isenção de contribui RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS DE APLICAÇÕES Renda de Aplicações Descontos Obtidos DESPESAS DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE DESPESAS COM ATIVIDADES EM SA PESSOAL SALÁRIOS Salários Décimo Terceiro Salá Férias Gratificações Adicional noturno	35.742.050,92- 35.739.918,06- 35.739.918,06- 33.333.955,96- 2.405.962,10- 2.132,86- 660,56- 1.472,30- 37.738.248,65 37.738.248,65 37.738.248,65 12.634.821,32 9.102.014,01 6.026.549,59 659.537,69 828.501,85 200,00 397.524,75	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.984.777,84 1.984.777,84 1.984.777,84 778.724,85 566.546,56 380.720,89 39.836,23 58.185,17 0,00 21.050,41	1.893.557,09- 1.893.556,90- 1.893.556,90- 1.760.472,01- 133.084,89- 0,19- 0,19- 0,19- 0,00 10.668,47- 10.668,47- 10.668,47- 248,37- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	37.635.608,01- 37.633.474,96- 37.633.474,96- 35.094.427,97- 2.539.046,99- 2.133,05- 660,75- 1.472,30- 39.712.358,02 39.712.358,02 39.712.358,02 13.404.093,70 9.667.783,37 6.407.022,11 699.373,92 886.687,02 200,00 418.575,16
3.1.01.02 3.1.01.02.01 3.1.01.02.01.001 3.1.01.03.01 3.1.01.03.01.001 3.1.01.03.01.002 4 4.2.01 4.2.01.01 4.2.01.01.01 4.2.01.01.01 4.2.01.01.01.002 4.2.01.01.01.003 4.2.01.01.01.003 4.2.01.01.01.003 4.2.01.01.01.003 4.2.01.01.01.008 4.2.01.01.01.008	318 329 330 331 106 338 339 340 341 343 515 516 517 518 519 520 521 525 526 528	RECURSOS DE PROJETOS ADMINISTRAÇÃO DE PROJET Hospitalar e Saúde Isenção de contribui RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS DE APLICAÇÕES Renda de Aplicações Descontos Obtidos DESPESAS DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE DESPESAS COM ATIVIDADES EM SA PESSOAL SALÁRIOS Salários Décimo Terceiro Salá Férias Gratificações Adicional noturno DSR	35.742.050,92- 35.739.918,06- 35.739.918,06- 33.333.955,96- 2.405.962,10- 2.132,86- 660,56- 1.472,30- 37.738.248,65 37.738.248,65 37.738.248,65 12.634.821,32 9.102.014,01 6.026.549,59 659.537,69 828.501,85 200,00 397.524,75 140.612,40	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.984.777,84 1.984.777,84 1.984.777,84 778.724,85 566.546,56 380.720,89 39.836,23 58.185,17 0,00 21.050,41 6.693,41	1.893.557,09- 1.893.556,90- 1.893.556,90- 1.760.472,01- 133.084,89- 0,19- 0,19- 0,19- 0,00 10.668,47- 10.668,47- 10.668,47- 248,37- 0,00 0,00 0,00 0,00 528,83-	37.635.608,01- 37.633.474,96- 37.633.474,96- 35.094.427,97- 2.539.046,99- 2.133,05- 660,75- 1.472,30- 39.712.358,02 39.712.358,02 39.712.358,02 13.404.093,70 9.667.783,37 6.407.022,11 699.373,92 886.687,02 200,00 418.575,16 146.776,98
3.1.01.02 3.1.01.02.01 3.1.01.02.01.001 3.1.01.03 3.1.01.03.01 3.1.01.03.01.002 4 4.2 4.2 4.2.01 4.2.01.01 4.2.01.01.01 4.2.01.01.01 4.2.01.01.01 4.2.01.01.01 4.2.01.01.01 4.2.01.01.01 4.2.01.01.01 4.2.01.01.01 4.2.01.01.01 4.2.01.01.01 4.2.01.01.01 4.2.01.01.01 4.2.01.01.01 4.2.01.01.01 4.2.01.01.01 4.2.01.01.01 4.2.01.01.01	318 329 330 331 106 338 339 340 341 343 515 516 517 518 519 520 521 525 526 528 529	RECURSOS DE PROJETOS ADMINISTRAÇÃO DE PROJET Hospitalar e Saúde Isenção de contribui RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS DE APLICAÇÕES Renda de Aplicações Descontos Obtidos DESPESAS DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE DESPESAS COM ATIVIDADES EM SA PESSOAL SALÁRIOS Salários Décimo Terceiro Salá Férias Gratificações Adicional noturno DSR Indenizações	35.742.050,92- 35.739.918,06- 35.739.918,06- 33.333.955,96- 2.405.962,10- 2.132,86- 660,56- 1.472,30- 37.738.248,65 37.738.248,65 37.738.248,65 12.634.821,32 9.102.014,01 6.026.549,59 659.537,69 828.501,85 200,00 397.524,75 140.612,40 36.638,50	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.984.777,84 1.984.777,84 1.984.777,84 778.724,85 566.546,56 380.720,89 39.836,23 58.185,17 0,00 21.050,41 6.693,41 6.198,43	1.893.557,09- 1.893.556,90- 1.893.556,90- 1.760.472,01- 133.084,89- 0,19- 0,19- 0,19- 0,00 10.668,47- 10.668,47- 10.668,47- 248,37- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528,83- 0,00	37.635.608,01- 37.633.474,96- 37.633.474,96- 35.094.427,97- 2.539.046,99- 2.133,05- 660,75- 1.472,30- 39.712.358,02 39.712.358,02 39.712.358,02 13.404.093,70 9.667.783,37 6.407.022,11 699.373,92 886.687,02 200,00 418.575,16 146.776,98 42.836,93
3.1.01.02 3.1.01.02.01 3.1.01.02.01.001 3.1.01.03.01 3.1.01.03.01.001 3.1.01.03.01.002 4 4.2.01 4.2.01.01 4.2.01.01.01 4.2.01.01.01 4.2.01.01.01.002 4.2.01.01.01.003 4.2.01.01.01.003 4.2.01.01.01.003 4.2.01.01.01.003 4.2.01.01.01.008 4.2.01.01.01.008	318 329 330 331 106 338 339 340 341 343 515 516 517 518 519 520 521 525 526 528	RECURSOS DE PROJETOS ADMINISTRAÇÃO DE PROJET Hospitalar e Saúde Isenção de contribui RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS DE APLICAÇÕES Renda de Aplicações Descontos Obtidos DESPESAS DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE DESPESAS COM ATIVIDADES EM SA PESSOAL SALÁRIOS Salários Décimo Terceiro Salá Férias Gratificações Adicional noturno DSR	35.742.050,92- 35.739.918,06- 35.739.918,06- 33.333.955,96- 2.405.962,10- 2.132,86- 660,56- 1.472,30- 37.738.248,65 37.738.248,65 37.738.248,65 12.634.821,32 9.102.014,01 6.026.549,59 659.537,69 828.501,85 200,00 397.524,75 140.612,40	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.984.777,84 1.984.777,84 1.984.777,84 778.724,85 566.546,56 380.720,89 39.836,23 58.185,17 0,00 21.050,41 6.693,41	1.893.557,09- 1.893.556,90- 1.893.556,90- 1.760.472,01- 133.084,89- 0,19- 0,19- 0,19- 0,00 10.668,47- 10.668,47- 10.668,47- 248,37- 0,00 0,00 0,00 0,00 528,83-	37.635.608,01- 37.633.474,96- 37.633.474,96- 35.094.427,97- 2.539.046,99- 2.133,05- 660,75- 1.472,30- 39.712.358,02 39.712.358,02 39.712.358,02 13.404.093,70 9.667.783,37 6.407.022,11 699.373,92 886.687,02 200,00 418.575,16 146.776,98



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL 33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

01/08/2025 a 31/08/2025 Folha:

Emissão: 05/09/2025

Conta		scrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.01.02	531	BENEFÍCIOS	142.792,43	33.325,85	7.334,81-	168.783,47
4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte	41.601,16	15.434,15	4.768,92-	52.266,39
4.2.01.01.02.002	533	Convênios	5.828,13-	0,00	1.218,59-	7.046,72-
4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alim	78.109,15	16.620,00	675,00-	94.054,15
4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios	3.248,43	1.271,70	672,30-	3.847,83
4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustivel	25.661,82	0,00	0,00	25.661,82
4.2.01.01.03	536	ENCARGOS SOCIAIS	3.076.661,30	178.852,44	1.340,46-	3.254.173,28
4.2.01.01.03.001	537	Previdência Social	2.405.962,10	133.084,89	0,00	2.539.046,99
4.2.01.01.03.002	538	FGTS	670.699,20	45.767,55	1.340,46-	715.126,29
4.2.01.01.04	540	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	313.353,58	0,00	0,00	313.353,58
4.2.01.01.04.001	541	Serviços Prestados/H	299.903,58	0,00	0,00	299.903,58
4.2.01.01.04.002	542	Bolsa Estágio	13.450,00	0,00	0,00	13.450,00
4.2.01.02	545	MATERIAL DE CONSUMO	2.321.963,60	153.403,47	0,00	2.475.367,07
4.2.01.02.01	546	MATERIAL DE CONSUMO	2.321.963,60	153.403,47	0,00	2.475.367,07
4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insum	1.891.520,74	131.255,03	0,00	2.022.775,77
4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritó	58.725,71	3.492,00	0,00	62.217,71
4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza	84.011,32	3.656,44	0,00	87.667,76
4.2.01.02.01.006	552	Gases medicinais	148.300,00	15.000,00	0,00	163.300,00
4.2.01.02.01.007	553	Materiais hospitalar	17.565,94	0,00	0,00	17.565,94
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	53.346,64	0,00	0,00	53.346,64
4.2.01.02.01.018	564	Máquinas e equipamen	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
4.2.01.02.01.021	816	Material de Construc	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00
4.2.01.03	566	SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.789.701,30	1.049.842,71	1.216,00-	22.838.328,01
4.2.01.03.01	567	SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.789.701,30	1.049.842,71	1.216,00-	22.838.328,01
4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamen	493.270,66	14.700,00	0,00	507.970,66
4.2.01.03.01.003	570	Locação de cilindros	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializa	15.178.851,92	800.074,28	0,00	15.978.926,20
4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alim	1.186.638,45	61.550,35	0,00	1.248.188,80
4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos	78.835,90	5.637,30	0,00	84.473,20
4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoria	2.653.047,51	60.250,00	0,00	2.713.297,51
4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavander	123.851,99	9.093,78	0,00	132.945,77
4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenç	280.741,33	26.763,00	1.216,00-	306.288,33
4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetiza	66.790,00	0,00	0,00	66.790,00
4.2.01.03.01.014	581	Serviços hemoterápic	146.300,00	0,00	0,00	146.300,00
4.2.01.03.01.015	582	Manutenção e prevent	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
4.2.01.03.01.018	585	Locação de Ambulânci	616.951,52	44.500,00	0,00	661.451,52
4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamen	317.165,02	6.274,00	0,00	323.439,02
4.2.01.03.01.021	830	Manutenção de Equipa	8.739,20	0,00	0,00	8.739,20
4.2.01.03.01.022	833	Obras e Instalações	361.170,30	21.000,00	0,00	382.170,30
4.2.01.03.01.023 4.2.01.03.01.024	838 103	Segurança e Vigilanc Serviços Graficos	5.800,00 547,50	0,00 0,00	0,00	5.800,00 547,50
4.2.01.04	586	SERVIÇOS PÚBLICOS	38.476,15	2.781,00	0,00	41.257,15
4.2.01.04.01	587	SERVIÇOS DE CONSUMO	38.476,15	2.781,00	0,00	41.257,15
4.2.01.04.01.004	591	Telefonia	18.575,00	1.215,00	0,00	19.790,00
4.2.01.04.01.006	762	Internet	19.901,15	1.566,00	0,00	21.467,15
4.2.01.05	593	DESPESAS FINANCEIRAS	13.666,25	25,81	0,00	13.692,06
4.2.01.05.01	594	DESPESAS FINANCEIRAS	13.666,25	25,81	0,00	13.692,06
4.2.01.05.01.002	596	Multas	10.343,68	25,81	0,00	10.369,49
4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias	3.112,67	0,00	0,00	3.112,67
4.2.01.05.01.004	981	IR s/ Aplicação	88,82	0,00	0,00	88,82
4.2.01.05.01.005	982	IOF s/ Aplicação	121,08	0,00	0,00	121,08
4.2.01.06	598	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	939.620,03	0,00	0,00	939.620,03
4.2.01.06.01	599	DESPESAS ADMINISTRATIVA	939.620,03	0,00	0,00	939.620,03
4.2.01.06.01 4.2.01.06.01.002 4.2.01.06.01.003	599 601 602	DESPESAS ADMINISTRATIVA Seguros Rateio das despesas	939.620,03 4.772,75 934.847,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	939.620,03 4.772,75 934.847,28



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL 33.981.408/0001-40

UPA AUSTIN

01/08/2025 a 31/08/2025 Folha: 4

Emissão: 05/09/2025

Conta Red Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

TOTAL DE DÉBITOS : 9.507.063,61 TOTAL DE CRÉDITOS: 9.507.063,61-





3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITI 33.981.408/0001-		Razão Contábil	Analítico	0:	1/08/2025 a 3	31/08/2025 Fo Emiss	lha: 2 ão: 05/09/202
	tida Complement	o ====================================		Débitos			
		Serviços especiali:	zados de PJ			Sd. Ant.:	15.975.339,10
	LTDA		16.01	3.587,10		15.978.926,20	
TOTAL DIA	>		N_			15.978.926,20	_
		,00 Saldo Atual: 15.					
Conta: 4.2.01.03	.01.006 573	Fornecimento de al	imentação			Sd. Ant.:	1.186.638,45
	00 Valor ref. NFSe 0003	aquisição de serviço 7312 - MENDES DOS SAN ÕES COLETIVAS					
TOTAL DIA	>		5 -	61.550,35		1.248.188,80	-
Débitos: 61.550,	35 Créditos: 0,	00 Saldo Atual: 1.24	8.188,80				
	.01.008 575	Coletas de resíduo:		res		Sd. Ant.:	78.835,90
	42 Valor ref. NFSe 0000	aquisição de serviço 9982 - SERVIOESTE SOL ENTAIS LTDA	16.01	5.637,30		84.473,20	
TOTAL DIA	>		22	5.637,30		84.473,20	2
		0 Saldo Atual: 84.47					
Conta: 4.2.01.03	.01.009 576	Serviços Laborator	iais e Imag	ens		Sd. Ant.:	
	27 Valor ref.	aquisição de serviço 6774 - GENLAB DIAGNOS					
TOTAL DIA	>		(=	60.250,00		2.713.297,51	
		00 Saldo Atual: 2.71					
Conta: 4.2.01.03	.01.010 577	Serviços de lavande	eria				123.851,99
04/08/2025 976	35 Valor ref. NFSe 0000	aquisição de serviço 0111 - CLARICLEAN aquisição de serviço	16.01			129.077,52	
04/00/2025 9/0		0112 - CLARICLEAN	16.01	3.868,25		132.945,77	
TOTAL DIA	>		-			132.945,77	-
Débitos: 9.093,7		0 Saldo Atual: 132.9					
Conta: 4.2.01.03	.01.011 578	Serviços de manute		pamentos em ge			
01/08/2025 926	NFSe 0005	aquisição de serviço 3528 - PROSEL DE IGUA S E SERV. ELETRICOS L		6.547,00		287.288,33	
01/08/2025 965	69 Valor ref. NFSe 0000	aquisição de serviço 4198 - SYC SOLUCOES E					
01/08/2025 965	58 Valor ref. ESTORNO D 4, No: 000 334 / SYC	aquisição de serviço O MOVIMENTO - Filial 04198, 1 , Cli/For: 1 SOLUCOES E GESTAO DE		608,00		287.896,33	
)1/08/2025 967	11 Valor ref. NFSe 0000	LTDA estorno aquisição de serviço 4198 - SYC SOLUCOES E SEGURANCA LTDA		608,00	608,00-	287.288,33 287.896,33	
01/08/2025 967	07 Valor ref. ESTORNO D 4, No: 000	aquisição de serviço O MOVIMENTO - Filial 04198, 1 , Cli/For: 1 SOLUCOES E GESTAO DE				20050/33	

23



Débitos: 21.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 382.170,30

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2025 a 31/08/2025 Folha:

Emissão: 05/09/2025

Data Partida ==========	E1		C.Custo		Créditos		
conta: 4.2.01.03.01.		VED-COORDINATION NAME AND ADDRESS OF THE PARTY OF DESCRIPTIONS OF THE PARTY OF THE	SECUREDOSCOST VISCH GOVERNACE				
	SEGURANCA LT	PDA estorno				287.288,33	
OTAL DIA>					1.216,00-		
4/08/2025 93419		3) 5)					
	NFSe 000510 S LTDA	98 - CELERE SOLUCOR	16.01	19.000,00		306.288,33	
OTAL DIA>			0 cc	19.000,00			
ébitos: 26.763,00							
onta: 4.2.01.03.01.	013 580	Serviços de dedeti	ização e des	ratização		Sd. Ant.:	66.790,00
		****	Sem Moviment	0 ****			
onta: 4.2.01.03.01.	014 581	Serviços hemoteráp	picos			Sd. Ant.:	146.300,00
			Sem Moviment	0 ****			
onta: 4.2.01.03.01.	015 582	Manutenção e preve	entiva - Eng	. Clínica		Sd. Ant.:	136.000,00
		****	Sem Moviment	0 ****			
onta: 4.2.01.03.01.	018 585	5 3	ncia			Sd. Ant.:	616.951,52
1/08/2025 92587	Valor ref. a	quisição de serviço					
	NFSe 000004 AS MEDICAS I	187 – LEFE EMERGENCI JTDA	16.01	44.500,00		661.451,52	
OTAL DIA>			X= <u>200</u>	44.500,00		661.451,52	
	Créditos: 0,00) Saldo Atual: 661.					
ébitos: 44.500,00			451,52	44.500,00	0,00	661.451,52	
ébitos: 44.500,00	019 781	Locação de Equipan	451,52 mentos de In	44.500,00	0,00	661.451,52 Sd. Ant.:	317.165,02
ébitos: 44.500,00 onta: 4.2.01.03.01.	019 781 	Locação de Equipar aquisição de serviço 109 - KA IQUE COMERO	451,52 	44.500,00	0,00	661.451,52 Sd. Ant.:	317.165,02
ébitos: 44.500,00 	019 781 Valor ref. a	Locação de Equipar aquisição de serviço 109 - KA IQUE COMERO	451,52 mentos de In	44.500,00 formatica 2.664,00	0,00	661.451,52 Sd. Ant.: 319.829,02	317.165,02
ébitos: 44.500,00 onta: 4.2.01.03.01. 1/08/2025 92631 OTAL DIA>	Valor ref. a NFSe 000142 IO E SERVICO Valor ref. a NFSe 000030	Locação de Equipan equisição de serviço 109 - KA IQUE COMERO OS LTDA equisição de serviço 155 - LIZE COMERCIO	451,52 	44.500,00 formatica 2.664,00	0,00	661.451,52 Sd. Ant.: 319.829,02	317.165,02
ébitos: 44.500,00	Valor ref. a NFSe 000142 IO E SERVICO Valor ref. a NFSe 000030 E MANUTENCAC RMATICA	Locação de Equipar equisição de serviço 109 - KA IQUE COMERO SOS LTDA equisição de serviço 155 - LIZE COMERCIO 10 DE ARTIGOS DE INFO	451,52 mentos de In 16.01	44.500,00 formatica 2.664,00	0,00	661.451,52 Sd. Ant.: 319.829,02	317.165,02
ébitos: 44.500,00	Valor ref. a NFSe 000142 IO E SERVICO Valor ref. a NFSe 000030 E MANUTENCAC RMATICA Valor ref. a NFSe 000030	Locação de Equipar Aquisição de serviço OS LTDA Aquisição de serviço DE ARTIGOS DE INFO Aquisição de serviço QUE ARTIGOS DE SERVIÇO Aquisição DE SERVIÇO AQUISICA DE SERVIÇO	451,52 mentos de In 16.01	44.500,00 formatica 2.664,00	0,00	661.451,52 Sd. Ant.: 319.829,02 319.829,02	317.165,02
ébitos: 44.500,00	Valor ref. a NFSe 000142 IO E SERVICO Valor ref. a NFSe 000030 E MANUTENCAC RMATICA Valor ref. a NFSe 000030	Locação de Equipar Aquisição de serviço OS LTDA Aquisição de serviço Aquisição de serviço O DE ARTIGOS DE INFO Aquisição de serviço Aquisição de serviço Aquisição de serviço	451,52 mentos de In 16.01	44.500,00 formatica 2.664,00	0,00	661.451,52 Sd. Ant.: 319.829,02 319.829,02	317.165,02
ébitos: 44.500,00 onta: 4.2.01.03.01 1/08/2025 92631 OTAL DIA> 7/08/2025 97002	Valor ref. a NFSe 000142 IO E SERVICO Valor ref. a NFSe 000030 E MANUTENCAC RMATICA Valor ref. a NFSe 000030 E MANUTENCAC	Locação de Equipar Aquisição de serviço OS LTDA Aquisição de serviço DE ARTIGOS DE INFO Aquisição de serviço QUE ARTIGOS DE SERVIÇO Aquisição DE SERVIÇO AQUISICA DE SERVIÇO	451,52 mentos de In 16.01	44.500,00 formatica 2.664,00 2.664,00 2.650,00	0,00	661.451,52 Sd. Ant.: 319.829,02 319.829,02 322.479,02	317.165,02
ébitos: 44.500,00	Valor ref. a NFSe 000142 IO E SERVICO Valor ref. a NFSe 000030 E MANUTENCAC RMATICA Valor ref. a NFSe 000030 E MANUTENCAC RMATICA réditos: 0,00	Locação de Equipan Aquisição de serviço OS LTDA Aquisição de serviço DE ARTIGOS DE INFO AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE INFO AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE INFO AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE INFO SALUE COMERCIO DE ARTIGOS DE INFO SALUE COMERCIO DE ARTIGOS DE INFO SALUE COMERCIO DE ARTIGOS DE INFO SALUE SALUE S	451,52 mentos de In 16.01 16.01 16.01	44.500,00 formatica 2.664,00 2.664,00 2.650,00 960,00 3.610,00	0,00	661.451,52 Sd. Ant.: 319.829,02 319.829,02 322.479,02 323.439,02	317.165,02
ébitos: 44.500,00	Valor ref. a NFSe 000142 IO E SERVICO Valor ref. a NFSe 000030 E MANUTENCAC RMATICA Valor ref. a NFSe 000030 E MANUTENCAC RMATICA réditos: 0,00	Locação de Equipar Aquisição de serviço 109 - KA IQUE COMERO 105 - LIZE COMERCIO 10 DE ARTIGOS DE INFO 10 Saldo Atual: 323.4	451,52 mentos de In 16.01 16.01 16.01	44.500,00 formatica 2.664,00 2.664,00 2.650,00 960,00 3.610,00	0,00	661.451,52 Sd. Ant.: 319.829,02 319.829,02 322.479,02 323.439,02 323.439,02	317.165,02
ébitos: 44.500,00	Valor ref. a NFSe 000142 IO E SERVICO Valor ref. a NFSe 000030 E MANUTENCAC RMATICA Valor ref. a NFSe 000030 E MANUTENCAC RMATICA réditos: 0,00	Locação de Equipar Iquisição de serviço 109 - KA IQUE COMERO 105 - LIZE COMERCIO 10 DE ARTIGOS DE INFO 104 ARTIGOS DE INFO 105 - LIZE COMERCIO 105 DE ARTIGOS DE INFO 106 ARTIGOS DE INFO 107 ARTIGOS DE INFO 108 ARTIGOS DE INFO 109	16.01 16.01 16.01 16.01	44.500,00 formatica 2.664,00 2.664,00 2.650,00 960,00 3.610,00 Informatica 0 ****	0,00	661.451,52 Sd. Ant.: 319.829,02 319.829,02 322.479,02 323.439,02 323.439,02	8.739,20
Mébitos: 44.500,00 Monta: 4.2.01.03.01. MI/08/2025 92631 MOTAL DIA> MI/08/2025 97002 MI/08/2025 97004 MOTAL DIA> Mébitos: 6.274,00 C Monta: 4.2.01.03.01.	Valor ref. a NFSe 000142 IO E SERVICO Valor ref. a NFSe 000030 E MANUTENCAC RMATICA Valor ref. a NFSe 000030 E MANUTENCAC RMATICA réditos: 0,00	Locação de Equipar Aquisição de serviço 109 - KA IQUE COMERO 105 - LIZE COMERCIO 10 DE ARTIGOS DE INFO 11 DE ARTIGOS DE INFO 12 DE ARTIGOS DE INFO 13 DE ARTIGOS DE INFO 14 DE ARTIGOS DE INFO 15 DE ARTIGOS DE INFO 16 DE ARTIGOS DE INFO 17 DE ARTIGOS DE INFO 18 DE	451,52 mentos de In 16.01 16.01 16.01 16.01 16.01 16.01 16.01	44.500,00 formatica 2.664,00 2.664,00 2.650,00 960,00 3.610,00 Informatica	0,00	661.451,52 Sd. Ant.: 319.829,02 319.829,02 322.479,02 323.439,02 323.439,02 Sd. Ant.:	8.739,20 361.170,30
7/08/2025 92631 OTAL DIA> 7/08/2025 97002 7/08/2025 97004 OTAL DIA> OTAL DIA> OTAL DIA> OTAL DIA> Onta: 4.2.01.03.01.	Valor ref. a NFSe 000142 IO E SERVICO Valor ref. a NFSe 000030 E MANUTENCAC RMATICA Valor ref. a NFSe 000030 E MANUTENCAC RMATICA réditos: 0,00 021 830 022 833 Valor ref. a	Locação de Equipan Aquisição de serviço 109 - KA IQUE COMERO 105 - LIZE COMERCIO 10 DE ARTIGOS DE INFO 11 DE ARTIGOS DE INFO 12 DE ARTIGOS DE INFO 13 DE ARTIGOS DE INFO 14 DE ARTIGOS DE INFO 15 DE ARTIGOS DE INFO 16 DE ARTIGOS DE INFO 17 DE ARTIGOS DE INFO 18 DE	451,52	44.500,00 formatica 2.664,00 2.664,00 2.650,00 960,00 3.610,00 Informatica	0,00	661.451,52 Sd. Ant.: 319.829,02 319.829,02 322.479,02 323.439,02 323.439,02 Sd. Ant.:	8.739,20 361.170,30
ébitos: 44.500,00	Valor ref. a NFSe 000142 IO E SERVICO Valor ref. a NFSe 000030 E MANUTENCAC RMATICA Valor ref. a NFSe 000030 E MANUTENCAC RMATICA réditos: 0,00 021 830 022 833 Valor ref. a	Locação de Equipar Aquisição de serviço 109 - KA IQUE COMERO 105 - LIZE COMERCIO 10 DE ARTIGOS DE INFO 11 DE ARTIGOS DE INFO 12 DE ARTIGOS DE INFO 13 DE ARTIGOS DE INFO 14 DE ARTIGOS DE INFO 15 DE ARTIGOS DE INFO 16 DE ARTIGOS DE INFO 17 DE ARTIGOS DE INFO 18 DE	451,52	44.500,00 formatica 2.664,00 2.664,00 2.650,00 960,00 3.610,00 Informatica 0 ****	0,00	661.451,52 Sd. Ant.: 319.829,02 319.829,02 322.479,02 323.439,02 323.439,02 Sd. Ant.:	8.739,20 361.170,30



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 01/08/2025 a 31/08/2025 Folha: 24

Emissão: 05/09/2025 33.981.408/0001-40 Créditos Saldo Atual Partida Complemento C.Custo Débitos Conta: 4.2.01.03.01.023 838 Segurança e Vigilancia Sd. Ant.: 5.800,00 **** Sem Movimento **** Conta: 4.2.01.03.01.024 1031 Serviços Graficos Sd. Ant.: 547.50 **** Sem Movimento **** Conta: 4.2.01.04.01.004 591 Telefonia Sd. Ant.: 18.575,00 01/08/2025 93407 Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000599 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI 16.01 1.215,00 TOTAL DIA ----> 1.215,00 0,00 19.790,00 Débitos: 1.215,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.790,00 Conta: 4.2.01.04.01.006 762 Internet Sd. Ant.: 19.901,15 04/08/2025 96043 Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002952 - GO TELECOM EMP REENDIMENTOS LTDA 16.01 990,00 20.891,15 990,00 0,00 20.891,15 TOTAL DIA ----> 24/08/2025 97136 Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00014402 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME 16.01 576,00 21.467,15 576,00 0,00 21.467,15 TOTAL DIA ----> Débitos: 1.566,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.467,15 Conta: 4.2.01.05.01.002 596 Multas Sd. Ant.: 10.343,68 07/08/2025 96645 Valor Ref. 225 PRUDENTIAL DO BR ASIL VIDA EM GRUPO S.A. - PAGAM ENTO SEGURO DE VIDA JUNHO DE 20 25,81 25 UPA AUSTIN 16.01 10.369,49 TOTAL DIA ----> 25,81 0,00 10.369,49 Débitos: 25,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.369,49 -----Sd. Ant.: 3.112,67

Conta: 4.2.01.05.01.003 597 Tarifas Bancárias

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.2.01.05.01.004 981 IR s/ Aplicação Sd. Ant.: 88,82

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.2.01.05.01.005 982 IOF s/ Aplicação Sd. Ant.: 121,08

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.2.01.06.01.002 601 Seguros Sd. Ant.: 4.772,75

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.2.01.06.01.003 602 Rateio das despesas da contratada Sd. Ant.: 934.847,28

**** Sem Movimento ****



33.981.408/0001-40

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 01/08/2025 a 31/08/2025 Folha: Emissão: 05/09/2025

		Complemento					
Conta: 1.1.0	1.02.02.0	36 1019 ITAU AG.0417 C/C	99650-1 DR	. Moacyr A. Ca	r <mark>valh</mark> o	Sd. Ant.:	0,00
01/08/2025	96816	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01	1.403,50		1.403,50	
)1/08/2025	96991	TRANSF JUDICIAL			1.403,50-		
OTAL DIA	>				1.403,50-		
6/08/2025	96625	Pagto Ref. 00000435/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 06/20 25) 16.01		6.666,66-	6 666 66-	
6/08/2025	96655	Pagto Ref. 552 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - ALIMENTAÇÂ O UPA - AUSTIN DR° MOACYR A. CA	\ \ \				
6/08/2025	96656	RVALHO 08/2025 Pagto Ref. 706 MAIS MOBI SERVIC OS LTDA - VALE TRANSPORTE RIO (15.120,00-		
6/08/2025	96657	ARD AUISTIN 08/2025 Pagto Ref. 705 JAE CBD Bilhete Digital S.A VALE TRANSPORTE			4.976,20-	26.762,86-	
		UPA AUSTIN 08/2025			1.541,60-	28.304,46-	
6/08/2025		BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01		33.646,14-		
6/08/2025	96879	Pagto Ref. 292 INSTITUTO POSITI					
6/08/2025	97361	VA SOCIAL - FOPAG RECEBIMENTO REF. 000111/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N			403.572,64-	465.523,24-	
6/08/2025	98363	OVA IGUAÇU Pagto Ref. 769 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: jul/2025 Períodos:	100	600.000,00		134.476,76	
		2	16.01		3.794,04-		
OTAL DIA	>		n <u>-</u>		469.317,28-		
7/08/2025	96633	Pagto Ref. 00010438/01 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO METO AMBIENTE E SAU DE OCUPACIONAL LTDA - ASO AUSTI	J				
7/08/2025	96637	N Pagto Ref. 000001315/01 EL MED	16.01		160,00-	130.522,72	
7/08/2025		HOSPITALAR - INSUMOS Pagto Ref. 000001304/01 EL MED	16.01		6.266,90-	124.255,82	
7/08/2025		HOSPITALAR - INSUMOS	16.01		5.386,90-	118.868,92	
			16.01		356,00-	118.512,92	
7/08/2025	96641	Pagto Ref. 20250071/01 HEAL SER VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONA IS LTDA - RADIOLOGIA - 07/2025	Ĺı		78.578,76-	39.934,16	
7/08/2025	96643	Pagto Ref. 00006771/01 GENLAB I IAGNOSTICOS LTDA - LABORATORIO)				
7/08/2025	96646	- 06/2025 Pagto Ref. 225 PRUDENTIAL DO BE ASIL VIDA EM GRUPO S.A PAGAN ENTO SEGURO DE VIDA JUNHO DE 20	1		49.917,12-	9.982,96-	
7/08/2025	96649	25 UPA AUSTIN Pagto Ref. 546 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO DESPESAS CORPORATIVAS UPA AUSTI			1.297,51-	11.280,47-	
7/08/2025	96650	N AGOSTO 2025 Pagto Ref. 629 RIOPAR PARTICIPA ÇÕES S/A - PAGAMENTO CANCELAMEN	16.01		1.500,00-	12.780,47-	
7/08/2025	96628	TO VALE TRANSPORTE UPA AUSTIN CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMI	16.01		32,90-	12.813,37-	
7/08/2025	96630	RÉSTIMO DA UPA COMENDADOR CREDITO EM CONTA CORRENTE - EM	16.01	75.000,00		62.186,63	
W. W.		Control of the Contro	16.01	1.500,00		63.686,63	
7/08/2025			16.01	0,06		63.686,69	
7/08/2025 7/08/2025		BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL Pagto Ref. 000004650/01 MAMEDIO	16.01		9.826,90-	53.859,79	
W. 12		O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇ					



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2025 a 31/08/2025 Folha:

Emissão: 05/09/2025

)ata 		Complemento		Débitos			
Conta: 1.1	.01.02.02.0	36 1019 ITAU AG.0417 C/C		R. Moacyr A. Ca:			53.859,79
17/08/2025	97950	ÃO DE INSUMOS Pagto Ref. 000004511/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇ			15.950,94-	37.908,85	
7/08/2025	97951	ÃO DE MEDICAMENTOS Pagto Ref. 000004592/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇ	16.01		11.776,80-	26.132,05	
7/08/2025	97952	AO DE MEDICAMENTOS Pagto Ref. 000004589/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇ	16.01		9.794,40-	16.337,65	
7/08/2025	97953	AO DE INSUMOS Pagto Ref. 000004633/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIC	16.01		9.203,36-	7.134,29	
		ÃO DE INSUMOS	16.01	***************************************		334,37	
OTAL DIA	>				206.848,41-		
8/08/2025	96818	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01	33.646,14		33.980,51	
OTAL DIA	>			33.646,14			
1/08/2025		BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01 16.01		10.095,89-	33.980,53 23.884,64	
			16.01	9.826,90		33.711,54 23.884,64	
OTAL DIA	·>				19.922,79-		
3/08/2025	96621	Pagto Ref. 000001423/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - MEDICAMENTO 111/20			s westering		
	96678	25 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11		14.708,34 14.708,45	
.3/08/2025	97381	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - UP A MOACYR PARA CASA POSITIVA			14.708,40-		
OTAL DIA	>			0,11	23.884,70-	0,05	
.4/08/2025	96791	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	16.01			0,00	
OTAL DIA	>			0,00		0,00	
	96793 96820	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL DESBLOQUEIO JUDICIAL			0,05-	0,00	
OTAL DIA	>				0,05-		
0/08/2025	97449	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01	0,05		0,05	
OTAL DIA	>				0,00		
		BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL DESBLOQUEIO JUDICIAL		0,05		0,00 0,05	
OTAL DIA	>				0,05-		
2/08/2025	97546	Pagto Ref. 50525 INSTITUTO POSI TIVA SOCIAL - PAGAMENTO DE TRCT GABRIEL SERRA DE MARICÁ DAS AR					
2/08/2025	97547	TES PAGO PELA UPA MOACYR Pagto Ref. 50526 INSTITUTO POSI TIVA SOCIAL - PAGAMENTO DE FOPA G GABRIEL SERRA DE MARICÁ DAS A			5.172,40-	5.172,35-	
22/08/2025	97548	RTES PAGO PELA UPA MOACYR Pagto Ref. 1189 INSTITUTO POSIT IVA SOCIAL - RESSARCIMENTO DO P AGAMENTO DE TRCT GABRIEL SERRA DE MARICÁ DAS ARTES PAGO PELA U	16.01		2.065,78-	7.238,13-	
		PA MOACYR		5.172,40		2.065,73-	



33.981.408/0001-40

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 01/08/2025 a 31/08/2025 Folha: 3 Emissão: 05/09/2025

		Complemento			Créditos		
Conta: 1.1.0	01.02.02.0	36 1019 ITAU AG.0417 C/C	99650-1	DR. Moacyr A. C	arvalho	Sd. Ant.:	
		Pagto Ref. 1188 INSTITUTO POS IVA SOCIAL - RESSARCIMENTO SO E O PAGAMENTO DE FOPAG GABRIE SERRA DE MARICÁ DAS ARTES PAG PELA UPA MOACYR	EIT DBR EL GO	2.065,78		0,05	
22/08/2025	97494	Pagto Ref. 00000224/01 KSB SC ÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS M ICOS - 26/06 A 25/07)LU MED			686.015,47-	
22/08/2025	97517	Pagto Ref. 00037312/01 MENDES OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 07/2025	1 -			736.015,47-	
22/08/2025	97528	Pagto Ref. 000016863/01 MEDKA ISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	. D -				
22/08/2025	97529	Pagto Ref. 000017429/01 MEDKA ISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA USTIN UPA AUSTIN UPASNI038/	D – 20			743.873,47-	
22/08/2025	97530	25 EMERGENCIAL I Pagto Ref. 000017111/01 MEDKA ISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA UPASNI030-25 Padrão INSUMOS A	=		5.210,70-	749.084,17-	
22/08/2025	97531	TIN Pagto Ref. 000017428/01 MEDKA ISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA UPASNI037/2025 EMERGENCIAL 2	7			751.062,17- 752.372,41-	
22/08/2025	97532	Pagto Ref. 000016628/01 MEDKA ISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA PROCESO NO UPASNI010/2025 - E	D –		1.510,24	132.372,41	
22/08/2025	97533	RGENCIAL 4 Pagto Ref. 000017055/01 MEDKA ISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	=			753.648,73-	
22/08/2025	97534	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Pagto Ref. 000017099/01 MEDKA ISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA UPASNI027-25 Remanescentes Lo	. D		1.181,02-	754.829,75-	
22/08/2025	97535	ISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA UPASNI029-25 Padrão MEDICAMEN	TO			755.861,65-	
22/08/2025	97537	S AUSTIN TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PA A SEDE - EMPRÉSTIMO	16.01 RA 16.01			756.560,65- 1.153.233,78-	
22/08/2025	97570	RESSARCIMENTO MOACYR PARA SED REFERENTE AO VT				1.153.233,76-	
22/08/2025		RESSARCIMENTO MOACYR PARA SEC REFERENTE A ALIMENTAÇÃO	0E 16.01			1.158.544,23-	
22/08/2025	97572	RESSARCIMENTO MOACYR PARA SED REFERENTE AO PAGAMENTO A FORN EDOR VHM			1.905,00-	1.160.449,23-	
22/08/2025	97573	RESSARCIMENTO MOACYR PARA SED REFERENTE GRRF	16.01			1.160.687,93-	
22/08/2025	97364	RECEBIMENTO REF. 000111/01 S RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OVA IGUAÇU	N	1.160.472,01		215,92-	
22/08/2025	97554	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DE PARA UPA MOACYR		215,97		0,05	
TOTAL DIA	>				1.167.926,16-		
25/08/2025 25/08/2025		BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL DESBLOQUEIO JUDICIAL		0,05		0,00	
TOTAL DIA					0,05-		
26/08/2025 26/08/2025		DESBLOQUEIO JUDICIAL TRANSF JUDICIAL	16.01 16.01	10.095,89	10.095,89-		



TOTAL DIA ---->

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 01/08/2025 a 31/08/2025 Folha:

0,05 0,05- 510.123,10

Emissão: 05/09/2025 33.981.408/0001-40 Créditos Saldo Atual Partida Complemento C.Custo Débitos Conta: 1.1.01.02.02.036 1019 ITAU AG.0417 C/C 99650-1 DR. Moacyr A. Carvalho Sd. Ant.: 0.05 _____ -----10.095,89 10.095,89-TOTAL DIA ----> 27/08/2025 98368 TRANSF JUDICIAL 0,05-0.00 16.01 TOTAL DIA ----> 0.00 0.05-Débitos: 1.899.398,98 Créditos: 1.899.398,98- Saldo Atual: 0,00 Bradesco UPA Austin DR. Moacyr AG 1631-4 C/C 38466-6 Sd. Ant.: Conta: 1.1.01.03.02.025 790 1.28 **** Sem Movimento **** Conta: 1.1.01.04.01.001 93 Adiantamentos a Fornecedores Sd. Ant.: 110.956,26 **** Sem Movimento **** 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.: 490.200,31 01/08/2025 96817 DESBLOQUEIO JUDICIAL 16.01 1.403,50- 488.796,81 01/08/2025 96990 TRANSF JUDICIAL 16.01 1.403.50 490.200.31 __ ______ TOTAL DIA ----> 1.403,50 1.403,50- 490.200,31 523.846,45 06/08/2025 96776 BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 16.01 33.646,14 TOTAL DIA ----> 33.646,14 0,00 523.846,45 07/08/2025 96782 BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 16.01 9.826,90 533.673.35 TOTAL DIA ----> 9.826,90 0,00 533.673,35 08/08/2025 96819 DESBLOQUEIO JUDICIAL 16.01 33.646,14- 500.027,21 TOTAL DIA ----> 0,00 33.646,14- 500.027,21 11/08/2025 96786 BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 16.01 10.095,89 510.123.10 11/08/2025 96815 DESBLOQUEIO JUDICIAL 11/08/2025 96992 TRANSF JUDICIAL 9.826,90- 500.296,20 16.01 TRANSF JUDICIAL 16.01 9.826,90 510.123,10 TOTAL DIA ----> 19.922,79 9.826,90- 510.123,10 14/08/2025 96790 BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 16.01 0,05 510.123,15 ------TOTAL DIA ----> 0,05 0,00 510.123,15 18/08/2025 96792 18/08/2025 96821 BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
DESBLOQUEIO JUDICIAL 16.01 0,05 510.123.20 0,05- 510.123,15 16.01 0,05 0,05- 510.123,15 TOTAL DIA ----> 20/08/2025 97450 DESBLOQUEIO JUDICIAL 16.01 0,05- 510.123,10 0,05- 510.123,10 TOTAL DIA ----> 0.00 21/08/2025 97445 BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 16.01 0,05 21/08/2025 98370 DESBLOQUEIO JUDICIAL 16.01 0,05- 510.123,10 0,05- 510.123,10 TOTAL DIA ----> 0,05 25/08/2025 97447 BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 25/08/2025 97454 DESBLOQUEIO JUDICIAL 16.01 0,05 510.123,15 0,05- 510.123,10 16.01



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 01/08/2025 a 31/08/2025 Folha: 5 33.981.408/0001-40 Emissão: 05/09/2025

26/08/2025 97456 DESBLOQUEIO JUDICIAL 16.01 10.095,89 500.027,21 26/08/2025 97457 TRANSF JUDICIAL 16.01 10.095,89 510.123,10 TOTAL DIA> 10.095,89 10.095,89 510.123,10 27/08/2025 98367 TRANSF JUDICIAL 16.01 0,05 510.123,15 TOTAL DIA> 0,05 0,00 510.123,15 Débitos: 74.895,47 Créditos: 54.972,63- Saldo Atual: 510.123,15				C.Custo		Créditos		
EXCRESCISTS 197499 DEBLOQUECO JUDICIAL 16.01 10.095,89 500.022,71 10.095,89 510.123,10 10.095,89 10.095,89 10.095,89 10.095,89 10.095,89 10.095,89 10.095,89 10.095,89 10.095,89 10.095,89 10.095,89 10.095,89 10.095,89 10.095,89 10.095,89 10.095,89 10.095,89 10.095,89	Conta: 1.1.0	01.04.01.0	06 98 Depositos Judiciai	S			Sd. Ant.:	510.123,10
TOTAL DIA	26/08/2025	97456	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.01	10.095,89	10.095,89-	500.027,21 510.123,10	
	FOTAL DIA	>						4
Model DIA	27/08/2025	98367	TRANSF JUDICIAL	16.01				
Second S	TOTAL DIA	>						=
Contail 1.1.01.04.01.008 465 Salario Familia								
11/08/2025 98235 salario familia 16.01 520,00							Sd. Ant.:	0,00
Note Dia Dia Note Dia							0,00	
Description	OTAL DIA	>						7
Contar: 1.1.01.04.02.001 100 Projetos de Apoio a Saude Sd. Ant.: 1.783.134,6			1					
16/08/2025 97363 RECEBIMENTO REF. 000111/01 SECR ETAMIA MUNICIPAL DE SAÓDE DE NO VA IGUAÇU 16.01 622.662,67- 1.160.472,01	Conta: 1.1.0	01.04.02.0	01 100 Projetos de Apoio	a Saude			Sd. Ant.:	1.783.134,68
VA IGUAÇU 16.01 622.662,67- 1.160.472,01 1070AL DIA	F1,540 V) 17 (80) (00) (53) (180)	\$100 E00508.00	RECEBIMENTO REF. 000111/01 SECR					
COTAL DIA								
ETARIA MUNICIPAL DE SAÓDE DE NO VA IGUAÇU 16.01 1.160.472,01- 0,00 1.783.134,68	OTAL DIA	>						-
1/08/2025 92623 RECEBIMENTO REF. 000111 - SECRE TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV A 1GUAÇU - VALOR REF. REPASSE N /MÉS - UPA AUSTIN	2/08/2025	97365	ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO			3 3703 323 330		
### 1008/2025 92623 RECEBIMENTO REF. 000111 - SECRE	FORESTON SERVICES		VA IGUAÇU	16.01		CATALOG STANLAR SECURIOR STANLAR SECURIOR SECURI	HEEKEREKEREKE	
TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV A IGUAÇU - VALOR REF. REPASSE N /MÉS - UPA AUSTIN 16.01 1.783.134,68 1.783.134,68 0.00 1			Control of the Contro		0,00	1.160.472,01-	0,00	
OTAL DIA>	1/08/2025	92623	TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV A IGUAÇU - VALOR REF. REPASSE N		1 783 134 68		1 783 134 68	
Débitos: 1.783.134,68 Créditos: 1.783.134,68- Saldo Atual: 1.783.134,68 Conta: 1.1.01.04.03.020 460 Instituto Humaitá Sd. Ant.: 0,0 I3/08/2025 97381 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - UP A MOACYR FARA CASA POSITIVA 16.01 14.708,40 14.708,40 COTAL DIA> 14.708,40 0,00 14.708,40 Conta: 1.1.01.04.03.025 475 Sede Barra Sd. Ant.: 2.521.398,9 22/08/2025 97546 Pagto Ref. 50525 INSTITUTO POSI TIVA SOCIAL - PAGAMENTO DE TRCT GABRIEL SERRA DE MARICÁ DAS AR TES PAGO PELA UPA MOACYR 16.01 5.172,40 2.526.571,36 22/08/2025 97547 Pagto Ref. 50526 INSTITUTO POSI TIVA SOCIAL - PAGAMENTO DE FOPA G GABRIEL SERRA DE MARICÁ DAS A RTES PAGO PELA UPA MOACYR 16.01 2.065,78 2.528.637,14 22/08/2025 97548 Pagto Ref. 1189 INSTITUTO POSIT IVA SOCIAL - RESSARCIMENTO DO P AGAMENTO DE TRCT GABRIEL SERRA DE MARICÁ DAS ARTES PAGO PELA U PA MOACYR 16.01 5.172,40 2.523.464,74	POTAL DIA		/MD OTA AUSTIN	10.01				É
Conta: 1.1.01.04.03.020 460 Instituto Humaitá Sd. Ant.: 0,0 13/08/2025 97381 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - UP A MOACYR FARA CASA POSITIVA 16.01 14.708,40 14.708,40 COTAL DIA> 14.708,40 0,00 14.708,40 Conta: 1.1.01.04.03.025 475 Sede Barra Sd. Ant.: 2.521.398,9 22/08/2025 97546 Pagto Ref. 50525 INSTITUTO POSI TIVA SOCIAL - PAGAMENTO DE TRCT GABRIEL SERRA DE MARICÁ DAS AR TES PAGO PELA UPA MOACYR 16.01 5.172,40 2.526.571,36 22/08/2025 97547 Pagto Ref. 50526 INSTITUTO POSI TIVA SOCIAL - PAGAMENTO DE FOPA G GABRIEL SERRA DE MARICÁ DAS AR RES PAGO PELA UPA MOACYR 16.01 2.065,78 2.528.637,14 22/08/2025 97548 Pagto Ref. 1189 INSTITUTO POSIT IVA SOCIAL - RESSARCIMENTO DO P AGAMENTO DE TRCT GABRIEL SERRA DE MARICÁ DAS ARTES PAGO PELA U PA MOACYR 16.01 5.172,40 2.523.464,74			Créditos: 1 783 134.68- Saldo	Atual.		5,55	1.703.131700	
13/08/2025 97381 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - UP A MOACYR PARA CASA POSITIVA 16.01 14.708,40 14.708,40 POTAL DIA> 14.708,40 0,00 14.708,40 Débitos: 14.708,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.708,40 Conta: 1.1.01.04.03.025 475 Sede Barra Sd. Ant.: 2.521.398,9 22/08/2025 97546 Pagto Ref. 50525 INSTITUTO POSI TIVA SOCIAL - PAGAMENTO DE TRCT GABRIEL SERRA DE MARICÁ DAS AR TES PAGO PELA UPA MOACYR 16.01 5.172,40 2.526.571,36 22/08/2025 97547 Pagto Ref. 50526 INSTITUTO POSI TIVA SOCIAL - PAGAMENTO DE FOPA G GABRIEL SERRA DE MARICÁ DAS A RTES PAGO PELA UPA MOACYR 16.01 2.065,78 2.528.637,14 22/08/2025 97548 Pagto Ref. 1189 INSTITUTO POSIT IVA SOCIAL - RESSARCIMENTO DO P AGAMENTO DE TRCT GABRIEL SERRA DE MARICÁ DAS ARTES PAGO PELA UPA MOACYR 16.01 5.172,40 2.523.464,74			60,000 90,00000					0.00
A MOACYR PARA CASA POSITIVA 16.01 14.708,40 14.708,40 POTAL DIA> 14.708,40 0,00 14.708,40 Débitos: 14.708,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.708,40 Conta: 1.1.01.04.03.025 475 Sede Barra Sd. Ant.: 2.521.398,9 22/08/2025 97546 Pagto Ref. 50525 INSTITUTO POSI								
14.708,40 0,00 14.708,40 Débitos: 14.708,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.708,40 Conta: 1.1.01.04.03.025 475 Sede Barra Sd. Ant.: 2.521.398,9 22/08/2025 97546 Pagto Ref. 50525 INSTITUTO POSI TIVA SOCIAL - PAGAMENTO DE TRCT GABRIEL SERRA DE MARICÁ DAS AR TES PAGO PELA UPA MOACYR 22/08/2025 97547 Pagto Ref. 50526 INSTITUTO POSI TIVA SOCIAL - PAGAMENTO DE FOPA G GABRIEL SERRA DE MARICÁ DAS A RTES PAGO PELA UPA MOACYR 22/08/2025 97548 Pagto Ref. 1189 INSTITUTO POSIT IVA SOCIAL - RESSARCIMENTO DO P AGAMENTO DE TRCT GABRIEL SERRA DE MARICÁ DAS A RTES PAGO PELA UPA MOACYR 16.01 2.065,78 2.528.637,14 PA MOACYR 16.01 5.172,40 2.523.464,74	.0, 00, 2020				1.0			_
Conta: 1.1.01.04.03.025 475 Sede Barra Sd. Ant.: 2.521.398,9 22/08/2025 97546 Pagto Ref. 50525 INSTITUTO POSI	TOTAL DIA	>						
Scienta: 1.1.01.04.03.025 475 Sede Barra Sd. Ant.: 2.521.398,9 12/08/2025 97546 Pagto Ref. 50525 INSTITUTO POSI								
TIVA SOCIAL - PAGAMENTO DE TRCT GABRIEL SERRA DE MARICÁ DAS AR TES PAGO PELA UPA MOACYR 16.01 5.172,40 2.526.571,36 22/08/2025 97547 Pagto Ref. 50526 INSTITUTO POSI TIVA SOCIAL - PAGAMENTO DE FOPA G GABRIEL SERRA DE MARICÁ DAS A RTES PAGO PELA UPA MOACYR 16.01 2.065,78 2.528.637,14 22/08/2025 97548 Pagto Ref. 1189 INSTITUTO POSIT IVA SOCIAL - RESSARCIMENTO DO P AGAMENTO DE TRCT GABRIEL SERRA DE MARICÁ DAS ARTES PAGO PELA U PA MOACYR 16.01 5.172,40- 2.523.464,74	Conta: 1.1.0	01.04.03.0	25 475 Sede Barra				Sd. Ant.:	2.521.398,96
TES PAGO PELA UPA MOACYR 16.01 5.172,40 2.526.571,36 2/08/2025 97547 Pagto Ref. 50526 INSTITUTO POSI TIVA SOCIAL - PAGAMENTO DE FOPA G GABRIEL SERRA DE MARICÁ DAS A RTES PAGO PELA UPA MOACYR 16.01 2.065,78 2.528.637,14 2/08/2025 97548 Pagto Ref. 1189 INSTITUTO POSIT IVA SOCIAL - RESSARCIMENTO DO P AGAMENTO DE TRCT GABRIEL SERRA DE MARICÁ DAS ARTES PAGO PELA U PA MOACYR 16.01 5.172,40- 2.523.464,74	2/08/2025		TIVA SOCIAL - PAGAMENTO DE TRCT					
RTES PAGO PELA UPA MOACYR 16.01 2.065,78 2.528.637,14 2/08/2025 97548 Pagto Ref. 1189 INSTITUTO POSIT	2/08/2025	97547	TES PAGO PELA UPA MOACYR Pagto Ref. 50526 INSTITUTO POSI TIVA SOCIAL - PAGAMENTO DE FOPA	16.01	5.172,40		2.526.571,36	
PA MOACYR 16.01 5.172,40- 2.523.464,74	2/08/2025	97548	RTES PAGO PELA UPA MOACYR Pagto Ref. 1189 INSTITUTO POSIT IVA SOCIAL - RESSARCIMENTO DO F AGAMENTO DE TRCT GABRIEL SERRA	16.01	2.065,78		2.528.637,14	
	22/08/2025	97549	PA MOACYR	16.01		5.172,40-	2.523.464,74	



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico 01/08/2025 a 31/08/2025 Folha: Emissão: 05/09/2025

		Complemento		C.Custo	Débitos		Saldo Atua	
Conta: 1.1.0	01.04.03.0	25 475	Sede Barra				Sd. Ant.:	2.523.464,74
		IVA SOCIAL -	- RESSARCIMENTO SOBF					
			TO DE FOPAG GABRIEL RICÁ DAS ARTES PAGO					
		PELA UPA MOZ		16.01		2.065,78-	2.521.398,96	
22/08/2025	97536	TRANSFERENC: A SEDE - EN	IA ENTRE CONTAS PAR <i>i</i> MPRÉSTIMO	16.01	396.673,13		2.918.072,09	
22/08/2025	97566	RESSARCIMENT REFERENTE AC	TO MOACYR PARA SEDE	16.01	2.925,45		2.920.997,54	
22/08/2025	97567		FO MOACYR PARA SEDE ALIMENTAÇÃO	16.01	2.385,00		2.923.382,54	
22/08/2025	97568		TO MOACYR PARA SEDE O PAGAMENTO A FORNEC					
22/08/2025	97569	EDOR VHM RESSARCIMENT	TO MOACYR PARA SEDE	16.01	1.905,00		2.925.287,54	
		REFERENTE G	RRF	16.01	238,70		2.925.526,24	5
FOTAL DIA	>				411.365,46	7.238,18-	2.925.526,24	
			238,18- Saldo Atual					
Conta: 1.1.(UPA - Comendador S					374.616,79
			**** 5	Sem Movimen				
Conta: 1.1.0			UPA - DRª Gisele F					319.332,77
				em Movimen	to ****			
			Estoque de Medican	entos, ins	umos e outros		Sd. Ant.:	205.919,75
			OQUE N/ MÊS	16.01		15.263,47-	190.656,28	
	97935			16.01		15.263,47-	190.656,28	
31/08/2025 TOTAL DIA Débitos: 0,0	97935 > 00 Crédit	POSIÇÃO ESTO :os: 15.263,4	OQUE N/ MÊS 7- Saldo Atual: 190	16.01	0,00	15.263,47- 15.263,47-	190.656,28 190.656,28	-
31/08/2025 TOTAL DIA Débitos: 0,0	97935 > 00 Crédit 	POSIÇÃO ESTO cos: 15.263,4	OQUE N/ MÊS 7- Saldo Atual: 190 UPA - DR ° Moacyr	16.01 0.656,28 A. de Carv	0,00 0,00	15.263,47-	190.656,28 190.656,28 sd. Ant.:	-
31/08/2025 FOTAL DIA Débitos: 0,(97935 > 00 Crédit 	POSIÇÃO ESTO :os: 15.263,4 	OQUE N/ MÊS 7- Saldo Atual: 190 UPA - DR ° Moacyr aquisição de serviço	16.01 0.656,28 A. de Carv	0,00 0,00	15.263,47-	190.656,28 190.656,28 sd. Ant.:	-
31/08/2025 TOTAL DIA Débitos: 0,0	97935 > 00 Crédit 	POSIÇÃO ESTO :os: 15.263,4' :226 771 Valor ref. a NFSe 000004	OQUE N/ MÊS 7- Saldo Atual: 190 UPA - DR ° Moacyr aquisição de serviço	16.01 0.656,28 A. de Carv	0,00 0,00	15.263,47- 15.263,47-	190.656,28 190.656,28 Sd. Ant.:	3.086.826,88
31/08/2025 FOTAL DIA Débitos: 0,0 Conta: 2.1.0	97935 > 00 Crédit 01.02.01.0 92588	POSIÇÃO ESTO cos: 15.263,4° 226 771 Valor ref. a NFSE 000004 AS MEDICAS I Valor ref. a	OQUE N/ MÊS 7- Saldo Atual: 190 UPA - DR º Moacyr aquisição de serviço 187 - LEFE EMERGENCI LTDA aquisição de serviço	16.01 0.656,28 A. de Carv	0,00 0,00	15.263,47- 15.263,47-	190.656,28 190.656,28 sd. Ant.:	3.086.826,88
31/08/2025 FOTAL DIA Débitos: 0,0 Conta: 2.1.0	97935 > 00 Crédit 01.02.01.0 92588	POSIÇÃO ESTO cos: 15.263,4° 226 771 Valor ref. a NFSE 000004 AS MEDICAS I Valor ref. a NFSE 00053	OQUE N/ MÊS 7- Saldo Atual: 190 UPA - DR ° Moacyr aquisição de serviço 187 - LEFE EMERGENCI LTDA aquisição de serviço 288 - PROSEL DE IGUE	16.01 0.656,28 A. de Carv	0,00 0,00	15.263,47- 15.263,47-	190.656,28 190.656,28 Sd. Ant.:	3.086.826,88
81/08/2025 POTAL DIA Débitos: 0,0 Conta: 2.1.0	97935 > 00 Crédit 01.02.01.0 92588	POSIÇÃO ESTO cos: 15.263,4° 226 771 Valor ref. a NFSE 000004 AS MEDICAS I Valor ref. a NFSE 00053	OQUE N/ MÊS 7- Saldo Atual: 190 UPA - DR º Moacyr aquisição de serviço 187 - LEFE EMERGENCI LTDA aquisição de serviço	16.01 0.656,28 A. de Carv	0,00 0,00	15.263,47- 15.263,47- 39.605,00-	190.656,28 190.656,28 Sd. Ant.:	3.086.826,88
31/08/2025 FOTAL DIA Débitos: 0,0	97935 > 00 Crédit 01.02.01.0 92588 92601	POSIÇÃO ESTO COS: 15.263,4° 26 771 Valor ref. a NFSE 000004 AS MEDICAS I Valor ref. a NFSE 00053 ÇU PROJETOS TDA ME Valor ref. a	OQUE N/ MÊS 7- Saldo Atual: 190 UPA - DR ° Moacyr aquisição de serviço 187 - LEFE EMERGENCI LTDA aquisição de serviço 528 - PROSEL DE IGUI E SERV. ELETRICOS I	16.01 2.656,28 A. de Carv	0,00 0,00	15.263,47- 15.263,47- 39.605,00-	190.656,28 190.656,28 Sd. Ant.:	3.086.826,88
31/08/2025 TOTAL DIA Débitos: 0,0	97935 > 00 Crédit 01.02.01.0 92588 92601	POSIÇÃO ESTO COS: 15.263,4° 26 771 Valor ref. a NFSE 000004 AS MEDICAS I Valor ref. a NFSE 00053 ÇU PROJETOS TDA ME Valor ref. a	OQUE N/ MÊS 7- Saldo Atual: 190 UPA - DR ° Moacyr aquisição de serviço 187 - LEFE EMERGENCI LTDA aquisição de serviço 528 - PROSEL DE IGUI E SERV. ELETRICOS I aquisição de serviço 209 - KA IQUE COMERO	16.01 2.656,28 A. de Carv	0,00 0,00	15.263,47- 15.263,47- 39.605,00- 6.547,00-	190.656,28 190.656,28 Sd. Ant.:	3.086.826,88
31/08/2025 TOTAL DIA Débitos: 0,0	97935 > 00 Crédit 91.02.01.0 92588 92601	POSIÇÃO ESTO COS: 15.263,4° 226 771 Valor ref. a NFSE 000004 AS MEDICAS I Valor ref. a NFSE 000533 ÇU PROJETOS TDA ME Valor ref. a NFSE 000142 IO E SERVICO Valor ref. a	OQUE N/ MÊS 7- Saldo Atual: 190 UPA - DR ° Moacyr aquisição de serviço 187 - LEFE EMERGENCI LTDA aquisição de serviço 228 - PROSEL DE IGUA E SERV. ELETRICOS I aquisição de serviço 209 - KA IQUE COMERO DS LTDA aquisição de serviço S LTDA aquisição de serviço	16.01 2.656,28 A. de Carv 16.01 16.01	0,00 0,00	15.263,47- 15.263,47- 39.605,00- 6.547,00-	190.656,28 190.656,28 Sd. Ant.: 3.126.431,88	3.086.826,88
31/08/2025 TOTAL DIA Débitos: 0,0	97935 > 00 Crédit 91.02.01.0 92588 92601	POSIÇÃO ESTO COS: 15.263,4° 226 771 Valor ref. a NFSE 000004 AS MEDICAS I Valor ref. a NFSE 00053 ÇU PROJETOS TOA ME Valor ref. a NFSE 000144 IO E SERVICO Valor ref. a NFSE 000005	OQUE N/ MÊS 7- Saldo Atual: 190 UPA - DR ° Moacyr aquisição de serviço 187 - LEFE EMERGENCI LTDA aquisição de serviço 528 - PROSEL DE IGUF E SERV. ELETRICOS I aquisição de serviço 209 - KA IQUE COMERCO DS LTDA	16.01 2.656,28 A. de Carv 16.01 16.01	0,00 0,00	15.263,47- 15.263,47- 39.605,00- 6.547,00- 2.664,00-	190.656,28 190.656,28 Sd. Ant.: 3.126.431,88	- 3.086.826,88
31/08/2025 TOTAL DIA Débitos: 0,0	97935 > 00 Crédit 92588 92601 92632 93408	POSIÇÃO ESTO COS: 15.263,4° 226 771 Valor ref. a NFSe 00000 AS MEDICAS I Valor ref. a NFSe 00053 ÇU PROJETOS TDA ME Valor ref. a NFSe 000142 IO E SERVICO Valor ref. a NFSe 000003 MENTO E SUPO Valor ref. a	OQUE N/ MÊS 7- Saldo Atual: 190 UPA - DR º Moacyr aquisição de serviço 187 - LEFE EMERGENCI LTDA aquisição de serviço 208 - PROSEL DE IGUA E SERV. ELETRICOS I aquisição de serviço 209 - KA IQUE COMERO OS LTDA aquisição de serviço aquisição de serviço 209 - IVIEW MONITORA DRIE TEC EM TI aquisição de serviço	16.01 2.656,28 A. de Carv 16.01 16.01	0,00 0,00	15.263,47- 15.263,47- 39.605,00- 6.547,00- 2.664,00-	190.656,28 190.656,28 Sd. Ant.: 3.126.431,88 3.132.978,88 3.135.642,88	- 3.086.826,88
31/08/2025 FOTAL DIA Débitos: 0,0 Conta: 2.1.0 D1/08/2025 D1/08/2025 D1/08/2025	97935 > 00 Crédit 92588 92601 92632 93408	POSIÇÃO ESTO COS: 15.263,4° COS: 15.263,4° Valor ref. a NFSE 00000 AS MEDICAS I Valor ref. a NFSE 00053 ÇU PROJETOS TDA ME Valor ref. a NFSE 000142 IO E SERVICO Valor ref. a NFSE 000000 MENTO E SUPO Valor ref. a NFSE 000000	OQUE N/ MÊS 7- Saldo Atual: 190 UPA - DR ° Moacyr Aquisição de serviço 187 - LEFE EMERGENCI LTDA Aquisição de serviço 288 - PROSEL DE IGUA E SERV. ELETRICOS I Aquisição de serviço 209 - KA IQUE COMERO DE LTDA Aquisição de serviço 209 - IVIEW MONITORA DORTE TEC EM TI	16.01 2.656,28 A. de Carv 16.01 16.01	0,00 0,00	15.263,47- 15.263,47- 39.605,00- 6.547,00- 2.664,00- 1.215,00-	190.656,28 190.656,28 Sd. Ant.: 3.126.431,88 3.132.978,88 3.135.642,88	3.086.826,88
31/08/2025 FOTAL DIA Débitos: 0,0 Conta: 2.1.0 D1/08/2025 D1/08/2025 D1/08/2025	97935> 00 Crédit 91.02.01.0 92588 92601 92632 93408 93418	POSIÇÃO ESTO COS: 15.263,4° COS: 15.263,4° COS: 15.263,4° Valor ref. a NFSE 00000 AS MEDICAS I Valor ref. a NFSE 00053 ÇU PROJETOS TDA ME Valor ref. a NFSE 00014 IO E SERVIC Valor ref. a NFSE 00000 MENTO E SUPO Valor ref. a NFSE 000000 MENTO E SUPO Valor ref. a	OQUE N/ MÊS 7- Saldo Atual: 190 UPA - DR ° Moacyr	16.01 2.656,28 A. de Carv 16.01 16.01 16.01	0,00 0,00	15.263,47- 15.263,47- 39.605,00- 6.547,00- 2.664,00- 1.215,00-	190.656,28 190.656,28 Sd. Ant.: 3.126.431,88 3.132.978,88 3.135.642,88 3.136.857,88	3.086.826,88
31/08/2025 COTAL DIA Débitos: 0,0 Conta: 2.1.0 1/08/2025 01/08/2025 01/08/2025 01/08/2025	97935> 00 Crédit 91.02.01.0 92588 92601 92632 93408 93418	POSIÇÃO ESTO COS: 15.263,4° COS: 15.263,4° COS: 15.263,4° Valor ref. a NFSe 000004 NFSE 000053 ÇU PROJETOS TDA ME Valor ref. a NFSE 00014′ IO E SERVICO Valor ref. a NFSE 000000 MENTO E SUPO Valor ref. a NFSE 000000 MENTO E SUPO Valor ref. a NFSE 000000 MENTO E SUPO Valor ref. a NFSE 000000 A LTDA	OQUE N/ MÊS 7- Saldo Atual: 190 UPA - DR ° Moacyr aquisição de serviço 187 - LEFE EMERGENCI LTDA aquisição de serviço 228 - PROSEL DE IGUA E SERV. ELETRICOS I aquisição de serviço 209 - KA IQUE COMERCO OS LIDA aquisição de serviço 599 - IVIEW MONITORA DRTE TEC EM TI aquisição de serviço 504 - IVIEW MONITORA ORTE TEC EM TI aquisição de serviço 1070 - IVIEW MONITORA ORTE TEC EM TI aquisição de serviço 1070 - IVIEW MONITORA 1070 - IVIE	16.01 2.656,28 A. de Carv 16.01 16.01 16.01 16.01	0,00 0,00	15.263,47- 15.263,47- 39.605,00- 6.547,00- 2.664,00- 1.215,00- 5.220,00-	190.656,28 190.656,28 Sd. Ant.: 3.126.431,88 3.132.978,88 3.135.642,88 3.136.857,88	3.086.826,88
31/08/2025 FOTAL DIA Débitos: 0,0 Conta: 2.1.0 D1/08/2025 D1/08/2025 D1/08/2025	97935> 00 Crédit 91.02.01.0 92588 92601 92632 93408 93418	POSIÇÃO ESTO COS: 15.263,4° COS: 15.263,4° Valor ref. a NFSE 00000 AS MEDICAS I Valor ref. a NFSE 00053 CU PROJETOS TDA ME Valor ref. a NFSE 00014 IO E SERVICO Valor ref. a NFSE 000000 MENTO E SUPO Valor ref. a NFSE 000000 MENTO E SUPO Valor ref. a NFSE 000000 A LTDA Valor ref a as NFE 000000	OQUE N/ MÊS 7- Saldo Atual: 190 UPA - DR ° Moacyr aquisição de serviço 187 - LEFE EMERGENCI LTDA aquisição de serviço 528 - PROSEL DE IGUI E SERV. ELETRICOS I aquisição de serviço 209 - KA IQUE COMERO OS LTDA aquisição de serviço 599 - IVIEW MONITORI DRTE TEC EM TI aquisição de serviço 504 - IVIEW MONITORI DRTE TEC EM TI aquisição de serviço 207 - MGBS ENGENHARI compra de mercadori 04711 - MAMEDICO CIF	16.01 2.656,28 A. de Carv 16.01 16.01 16.01 16.01	0,00 0,00	15.263,47- 15.263,47- 39.605,00- 39.605,00- 2.664,00- 1.215,00- 5.220,00- 21.000,00-	190.656,28 190.656,28 Sd. Ant.: 3.126.431,88 3.132.978,88 3.135.642,88 3.136.857,88 3.142.077,88 3.163.077,88	3.086.826,88
31/08/2025 FOTAL DIA Débitos: 0,0 Conta: 2.1.0 D1/08/2025 D1/08/2025 D1/08/2025 D1/08/2025 D1/08/2025 D1/08/2025 D1/08/2025	97935> 00 Crédit 92588 92601 92632 93408 93418 93428	POSIÇÃO ESTO COS: 15.263,4° 206 771 Valor ref. a NFSe 00000 AS MEDICAS I Valor ref. a NFSe 000142 IO E SERVICO Valor ref. a NFSE 00000 MENTO E SUPO Valor ref. a NFSE 000000 MENTO E SUPO Valor ref. a NFSE 000000 ALTDA Valor ref a as NFE 00000 URGICO LTDA	OQUE N/ MÊS 7- Saldo Atual: 190 UPA - DR ° Moacyr Aquisição de serviço 187 - LEFE EMERGENCI LTDA Aquisição de serviço 208 - PROSEL DE IGUA E SERV. ELETRICOS I Aquisição de serviço 209 - KA IQUE COMERO DOS LIDA Aquisição de serviço 209 - IVIEW MONITORA DORTE TEC EM TI Aquisição de serviço DORTE TEC EM TI Aquisição de serviço CORTE TEC EM TI AQUISIÇÃO DE SERVIÇO COMPTA DE MEMBERIA DE COMPTA DE COMPT	16.01 2.656,28 A. de Carv 16.01 16.01 16.01 16.01	0,00 0,00	15.263,47- 15.263,47- 39.605,00- 39.605,00- 2.664,00- 1.215,00- 5.220,00- 21.000,00-	190.656,28 190.656,28 Sd. Ant.: 3.126.431,88 3.132.978,88 3.135.642,88 3.136.857,88 3.142.077,88	3.086.826,88
31/08/2025 FOTAL DIA Débitos: 0,0 Conta: 2.1.0 D1/08/2025 D1/08/2025 D1/08/2025 D1/08/2025 D1/08/2025 D1/08/2025 D1/08/2025	97935> 00 Crédit 92588 92601 92632 93408 93418 93428	POSIÇÃO ESTO COS: 15.263,4° COS: 15.263,4° Valor ref. a NFSE 00000 AS MEDICAS I Valor ref. a NFSE 000142 IO E SERVICO Valor ref. a NFSE 00000 MENTO E SUP Valor ref. a NFSE 000000 MENTO E SUP Valor ref. a NFSE 000000 A LTDA Valor ref a as NFE 00000 URGICO LTDA Valor ref a as NFE 000000	OQUE N/ MÊS 7- Saldo Atual: 190 UPA - DR º Moacyr TOPA - DR º Moacyr TOPA - LEFE EMERGENCI LTDA Aquisição de serviço ESERV. ELETRICOS I Aquisição de serviço 209 - KA IQUE COMERO DOS LTDA Aquisição de serviço 209 - KA IQUE COMERO DOS LTDA Aquisição de serviço 209 - IVIEW MONITORA DORTE TEC EM TI Aquisição de serviço DORTE TEC EM TI Aquisição de serviço 207 - MGBS ENGENHARI COMPRA de MERCADORI COMPRA DE MERCADORI ATTI - MAMEDICO CIF ME COMPRA DE MERCADORI OMFITA D	16.01 2.656,28 A. de Carv 16.01 16.01 16.01 16.01	0,00 0,00	15.263,47- 15.263,47- 39.605,00- 39.605,00- 2.664,00- 1.215,00- 5.220,00- 21.000,00- 6.355,94-	190.656,28 190.656,28 Sd. Ant.: 3.126.431,88 3.132.978,88 3.135.642,88 3.136.857,88 3.142.077,88 3.163.077,88 3.169.433,82	3.086.826,88
31/08/2025 FOTAL DIA Débitos: 0,0 Conta: 2.1.0 D1/08/2025 D1/08/2025 D1/08/2025 D1/08/2025 D1/08/2025 D1/08/2025 D1/08/2025 D1/08/2025	97935> 00 Crédit 92588 92601 92632 93408 93418 93428 95934	POSIÇÃO ESTO COS: 15.263,4° COS: 15.263,4° Valor ref. a NFSE 000000 AS MEDICAS I Valor ref. a NFSE 000533 ÇU PROJETOS TDA ME Valor ref. a NFSE 000142 IO E SERVICO Valor ref. a NFSE 000000 MENTO E SUPO Valor ref. a NFSE 000000 A LTDA Valor ref a as NFE 000000 URGICO LTDA Valor ref a as NFE 000000 URGICO LTDA Valor ref. a	OQUE N/ MÊS 7- Saldo Atual: 190 UPA - DR ° Moacyr aquisição de serviço 187 - LEFE EMERGENCI LTDA aquisição de serviço 228 - PROSEL DE IGUA E SERV. ELETRICOS I aquisição de serviço 209 - KA IQUE COMERCO 309 - IVIEW MONITORA BRITE TEC EM TI aquisição de serviço 304 - IVIEW MONITORA DRTE TEC EM TI aquisição de serviço 227 - MGBS ENGENHARI compra de mercadori 04711 - MAMEDICO CIF ME compra de mercadori 04715 - MAMEDICO CIF ME caquisição de serviço 14715 - MAMEDICO CIF ME aquisição de serviço 14715 - MAMEDICO CIF ME	16.01 2.656,28 A. de Carv 16.01 16.01 16.01 16.01 16.01	0,00 0,00	15.263,47- 15.263,47- 39.605,00- 39.605,00- 2.664,00- 1.215,00- 5.220,00- 21.000,00- 6.355,94-	190.656,28 190.656,28 Sd. Ant.: 3.126.431,88 3.132.978,88 3.135.642,88 3.136.857,88 3.142.077,88 3.163.077,88	3.086.826,88
31/08/2025 FOTAL DIA Débitos: 0,0 Conta: 2.1.0 D1/08/2025 D1/08/2025 D1/08/2025 D1/08/2025 D1/08/2025	97935> 00 Crédit 91.02.01.0 92588 92601 92632 93408 93418 93428 95934 95990 96570	POSIÇÃO ESTO COS: 15.263,4° COS: 15.263,4° COS: 15.263,4° Valor ref. a NFSE 00000 AS MEDICAS I Valor ref. a NFSE 000142 IO E SERVICO VALOR REF. a NFSE 000000 MENTO E SUPO VALOR ref. a NFSE 000000 MENTO E SUPO VALOR ref. a NFSE 000000 A LTDA VALOR ref. a as NFE 000000 A LTDA VALOR ref a as NFE 000000 URGICO LTDA VALOR ref. a NFSE 0000042 GESTAO DE S	OQUE N/ MÊS 7- Saldo Atual: 190 UPA - DR ° Moacyr aquisição de serviço 187 - LEFE EMERGENCI LTDA aquisição de serviço 288 - PROSEL DE IGUA E SERV. ELETRICOS I Aquisição de serviço 209 - KA IQUE COMERO OS LTDA aquisição de serviço OS LTDA aquisição de serviço OS LTDA aquisição de serviço OTE TEC EM TI aquisição de SERVIÇO OT	16.01 2.656,28 A. de Carv 16.01 16.01 16.01 16.01 16.01 16.01	0,00 0,00	15.263,47- 15.263,47- 15.263,47- 39.605,00- 6.547,00- 2.664,00- 1.215,00- 5.220,00- 21.000,00- 6.355,94- 17.162,35-	190.656,28 190.656,28 Sd. Ant.: 3.126.431,88 3.132.978,88 3.135.642,88 3.136.857,88 3.142.077,88 3.163.077,88 3.169.433,82	3.086.826,88



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico 01/08/2025 a 31/08/2025 Folha:

Emissão: 05/09/2025

		Complemento	C.Custo			Saldo Atual
		026 771 UPA - DR ° Moacyr	A. de Carva	lho		Sd. Ant.: 3.187.204,17-
	1 DAM	4, No: 00004198, 1 , Cli/For: 1 334 / SYC SOLUCOES E GESTAO DE				
01/08/2025	96712	SEGURANCA LTDA estorno Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00004198 - SYC SOLUCOES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA		608,00		3.186.596,17-
01/08/2025	96727	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000161 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT				3.187.175,90-
01/08/2025	96729	DA Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000154 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT				3.187.985,90-
01/08/2025	96737	DA Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001550 - G2V DISTRIBU				3.189.623,90-
01/08/2025	96706	IDORA HOSPITALAR LTDA Valor ref. aquisição de serviço ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 00004198, 1 , Cli/For: 1 334 / SYC SOLUCOES E GESTAO DE				3.194.235,44-
01/08/2025	97131	SEGURANCA LTDA estorno Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000141 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT		608,00		3.193.627,44-
01/08/2025	97133	DA Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000151 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT			2.611,25-	3.196.238,69-
01/08/2025	97127	DA Valor ref a compra de mercadori as NFe 000012397 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E				3.197.468,69-
01/08/2025	97129	MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004634 - MAMEDICO CIR				3.209.615,46-
01/08/2025	96953	URGICO LTDA - ME Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000128 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA				3.215.568,26- 3.241.963,57-
TOTAL DIA	>		100	1.216,00		3.241.963,57-
04/08/2025	92609	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 02025019 - ADSUMUS BRASIL				
04/08/2025	93420	LTDA Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051098 - CELERE SOLUCOE			14.700,00-	3.256.663,57-
04/08/2025	93432	S LTDA Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050077 - SOUZA - SERVIÇ OS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRE			19.000,00-	3.275.663,57-
04/08/2025	95961	LI Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00037312 - MENDES DOS SAN				3.288.963,57-
04/08/2025	96044	TOS REFEIÇÕES COLETIVAS Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002952 - GO TELECOM EMP REENDIMENTOS LTDA				3.350.513,92- 3.351.503,92-
04/08/2025	97028	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006774 - GENLAB DIAGNOS TICOS LTDA			No.	3.401.421,04-
04/08/2025	97636	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000111 - CLARICLEAN				3.401.421,04-
04/08/2025	97640	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000112 - CLARICLEAN				3.410.514,82-
TOTAL DIA	>		-	0,00		3.410.514,82-



33.981.408/0001-40

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 01/08/2025 a 31/08/2025 Folha: 8

Emico So.	05/09/2025
EMILSSAU.	03/09/2023

		Complemento	C.Custo		Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.0	01.02.01.0	026 771 UPA - DR ° Moacyr	A. de Carv	alho		Sd. Ant.: 3.410.514,82-
06/08/2025		Pagto Ref. 00000435/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 06/20				
		25	16.01	6.666,66		3.403.848,16-
TOTAL DIA	>					3.403.848,16-
07/08/2025	96632	Pagto Ref. 00010438/01 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAU DE OCUPACIONAL LTDA - ASO AUSTI N		160,00		3.403.688,16-
07/08/2025	96634	Pagto Ref. 000001315/01 EL MED				.55
07/08/2025	96635	HOSPITALAR - INSUMOS Pagto Ref. 000001304/01 EL MED		6.266,90		3.397.421,26-
07/08/2025	96636	HOSPITALAR - INSUMOS Pagto Ref. 000001322/01 EL MED	16.01	5.386,90		3.392.034,36-
07/08/2025	96640	HOSPITALAR - INSUMOS Pagto Ref. 20250071/01 HEAL SER		356,00		3.391.678,36-
07/08/2025	96642	VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONA IS LTDA - RADIOLOGIA - 07/2025 Pagto Ref. 00006771/01 GENLAB D	16.01	78.578,76		3.313.099,60-
		IAGNOSTICOS LTDA - LABORATORIO - 06/2025	16.01	49.917,12		3.263.182,48-
07/08/2025	97003	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003055 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO		50		
07/08/2025	97005	RMATICA Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003058 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO			2.650,00-	3.265.832,48-
07/08/2025	97944	RMATICA Pagto Ref. 000004650/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇ			960,00-	3.266.792,48-
07/08/2025	97945	ÃO DE INSUMOS Pagto Ref. 000004511/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇ		15.950,94		3.250.841,54-
07/08/2025	97946	ÃO DE MEDICAMENTOS Pagto Ref. 00004592/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇ	16.01	11.776,80		3.239.064,74-
07/08/2025	97947	200 2	16.01	9.794,40		3.229.270,34-
07/08/2025	97948	ÃO DE INSUMOS Pagto Ref. 000004633/01 MAMEDIC	16.01	9.203,36		3.220.066,98-
		O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇ ÃO DE INSUMOS	16.01	6.799,92		3.213.267,06-
TOTAL DIA	>			194.191,10	3.610,00-	3.213.267,06-
08/08/2025	96112	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004776 - MAMEDICO CIR				
08/08/2025	96683	URGICO LTDA - ME Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004775 - MAMEDICO CIR	16.01		9.366,04-	3.222.633,10-
08/08/2025	96940	URGICO LTDA - ME Pagto Ref. 000000005/01 ONORE S OLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - AQU	16.01		8.736,20-	3.231.369,30-
08/08/2025	97115	ISIÇÃO DE BEBEDOURO Valor ref a compra de mercadori as NFe 000022346 - V H & M PAPE	16.01	3.000,00		3.228.369,30-
		LARIA E INFORMATICA LTDA	16.01			3.230.498,78-
TOTAL DIA	>					3.230.498,78-
11/08/2025	96022	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000224 - KSB SOLUÇÕES P	No.			
		OR IMAGEM	16.01		686.015,52-	3.916.514,30-



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 33.981.408/0001-40

01/08/2025 a 31/08/2025 Folha:

Emissão: 05/09/2025

		Complemento		Débitos			
Conta: 2.1.	01.02.01.0	26 771 UPA - DR ° Moacyr	A. de Carv	alho		Sd. Ant.:	3.916.514,30-
		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000225 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM				3.973.394,30-	
11/08/2025	97109	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001253 - R MORTONI'S MATERIAIS E SERVICOS LTDA	16.01		598,12-	3.973.992,42-	
.1/08/2025	96943	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00009982 - SERVIOESTE SOL UÇÕES AMBIENTAIS LTDA			5.637,30-	3.979.629,72-	
1/08/2025	97224	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000022358 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA			764,40-	3.980.394,12-	
rotal dia -	>			0,00		3.980.394,12-	
12/08/2025	97796	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000445 - EDUARDO CARVAL HO SOCIEDADE ADVOCACIA			6 666 66_	3.987.060,78-	
	2	NO SOCIEDADE ADVOCACIA	10.01				
TOTAL DIA -				0,00	6.666,66-	3.987.060,78-	
13/08/2025	96620	Pagto Ref. 000001423/01 TOP RIC COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - MEDICAMENTO 111/20					
		25	16.01	9.176,30		3.977.884,48-	
FOTAL DIA -	>			9.176,30	0,00	3.977.884,48-	
14/08/2025	96697	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004818 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME			10.490,50-	3.988.374,98-	
14/08/2025	97087	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004819 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME			9.662,90-	3.998.037,88-	
14/08/2025	97154	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001257 - R MORTONI'S MATERIAIS E SERVICOS LTDA	16.01			3.999.663,70-	
TOTAL DIA -	>			0.00			
		Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001423 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		34,53			
15/08/2025	96693	UTDA Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001422 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR			9.176,30-	4.008.840,00-	
15/08/2025	96701	LTDA Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000201 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT			409,50-	4.009.249,50-	
15/08/2025	97099	DA Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004080 - ALBAPEL COME	16.01		2.667,40-	4.011.916,90-	
		RCIAL EIRELI	16.01	=		4.012.665,22-	
TOTAL DIA -	>			0,00		4.012.665,22-	
18/08/2025	97234	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001429 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR					
		LTDA	16.01			4.017.233,54-	
TOTAL DIA -	>			0,00	4.568,32-	4.017.233,54-	
19/08/2025	96781	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00011076 - AMMARHES SAUDE					

ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRA



33.981.408/0001-40

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 01/08/2025 a 31/08/2025 Folha: 10 Emissão: 05/09/2025

C.Custo Débitos Créditos Saldo Atual Data Partida Complemento

		Complemento	C.Custo	Debitos	Creditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.	01.02.01.0	026 771 UPA - DR ° Moacyr	A. de Carv	alho		Sd. Ant.: 4.017.233,54
		BALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCU				
19/08/2025	97011	PACIONAL LTDA Valor ref. aquisição de serviço NFSE 00000688 - VITAI INOVAÇÃO	16.01		280,00-	4.017.513,54-
19/08/2025	97655	LTDA	16.01		3.366,49-	4.020.880,03-
			16.01			4.022.162,33-
OTAL DIA -	>					4.022.162,33-
2/08/2025	97493	Pagto Ref. 00000224/01 KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MEI ICOS - 26/06 A 25/07	Ď.	686.015,52		3.336.146,81-
2/08/2025	97516	Pagto Ref. 00037312/01 MENDES I OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO -	0			
2/08/2025	97520	07/2025 Pagto Ref. 000016863/01 MEDKA I ISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		50.000,00		3.286.146,81-
2/08/2025	97521	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO Pagto Ref. 000017429/01 MEDKA I ISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - USTIN UPA AUSTIN UPASNI038/20)	7.858,00		3.278.288,81-
22/08/2025	97522		16.01	5.210,70		3.273.078,11-
2/08/2025	97523	TIN Pagto Ref. 000017428/01 MEDKA I ISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -	16.01	1.978,00		3.271.100,11-
2/08/2025	97524	UPASNI037/2025 EMERGENCIAL 2)	1.310,24		3.269.789,87-
2/08/2025	97525	RGENCIAL 4	16.01	1.276,32		3.268.513,55-
22/08/2025	97526	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Pagto Ref. 000017099/01 MEDKA I ISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - UPASNI027-25 Remanescentes Lote		1.181,02		3.267.332,53-
2/08/2025	97527	01 INSUMOS AUSTIN Pagto Ref. 000017102/01 MEDKA I ISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - UPASNI029-25 Padrão MEDICAMENTO	16.01	1.031,90		3.266.300,63-
2/08/2025	97557	S AUSTIN Valor ref a compra de mercadori	16.01	699,00		3.265.601,63-
22/08/2025	97661	as NFe 000004863 - MAMEDICO CIE URGICO LTDA - ME Valor ref a compra de mercadori	16.01		6.169,42-	3.271.771,05-
		as NFe 000004864 - MAMEDICO CIP URGICO LTDA - ME	16.01			3.289.260,85-
FOTAL DIA -	>			756.560,70		3.289.260,85-
4/08/2025	97137	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00014402 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	16.01			3.289.836,85-
COTAL DIA -	>			0,00		3.289.836,85-
25/08/2025	97245	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000265 - FORTE GASES CO			15 000 00	2 200 200 5
		MERCIO LTDA - ME	16.01			
TOTAL DIA -	>			0,00	15.000,00-	3.304.836,85-



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico 01/08/2025 a 31/08/2025 Folha: 11

Emissão: 05/09/2025

		Complemento	C.Custo		Créditos		
Conta: 2.1.0	1.02.01.0		A. de Carval	no		Sd. Ant.:	3.304.836,85
Débitos: 970	.810,76	Créditos: 1.188.820,73- Saldo A	tual: 3.304.	836,85-			
Conta: 2.1.0	1.03.01.0		(1708)				221.151,32
01/08/2025	96955	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 00000128 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA				221.573,20-	
TOTAL DIA	>		(mm)			221.573,20-	
04/08/2025	97031	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 00006774 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA			903,75-	222.476,95-	
TOTAL DIA	>		192	0,00		222.476,95-	
19/08/2025	97013	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 00000688 -			52.01	000 500 76	
MOMAT DIA		VITAI INOVAÇÃO LTDA	16.01			222.530,76- 	
TOTAL DIA Débitos: 0 0		os: 1.379,44- Saldo Atual: 222.	530 76-	0,00	53,61-	222.530,76-	
						Sd. Ant.:	691.895,71
01/08/2025	96713	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00004198 - SYC SOLUCOES E GESTA					
01/08/2025	96954	O DE SEGURANCA LTDA Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000128 - MDN SERVIÇOS MEDICOS			28,27-	691.923,98-	i
		LTDA	16.01			693.231,79-	
FOTAL DIA	>			0,00	1.336,08-	693.231,79-	,
04/08/2025	97030	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00006774 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA	16.01		2.801.63-	696.033,42-	
TOTAL DIA	>		N <u>1000</u>	0,00			<u> </u>
19/08/2025	97012	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe					
		00000688 - VITAI INOVAÇÃO LTDA	16.01				;
TOTAL DIA		os: 4.304,51- Saldo Atual: 696.	200 22-	0,00	166,80-	696.200,22-	
						Sd. Ant.:	47.860,56
		Valor de INSS retido s/ prestaç					
		ão de serviços NFSe 00000487 - LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA			20411-20000-4-2	52.755,56-	
FOTAL DIA	>		122			52.755,56-	
04/08/2025	97029	Valor de INSS retido s/ prestaç ão de serviços NFSe 00006774 - GENLAB DIAGNOSTICOS LTDA			6.627,50-	59.383,06-	=
TOTAL DIA	>		(59.383,06-	
-71.5	0 0-435-	os: 11.522,50- Saldo Atual: 59.					



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 01/08/2025 a 31/08/2025 Folha: 12 33.981.408/0001-40 Emissão: 05/09/2025

33.981.408/0	0001-40					EMISSA	5: 05/09/2025
Data					Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.0	01.04.01.0	001 217 Salarios e Ordenad	los a Pagar			Sd. Ant.:	424.426,46-
06/08/2025		Pagto Ref. 292 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - FOPAG	16.01	403.572,64		20.853,82-	
TOTAL DIA	>		1,5		0,00		
31/08/2025	98138	LIQUIDO FOLHA	16.01		398.854,67-	SECURE SAFERED IN THE PARTY PROPERTY.	
TOTAL DIA	>		8-		398.854,67-		
		Créditos: 398.854,67- Saldo Atu					
Conta: 2.1.0	01.04. <mark>01.</mark> 0	003 219 Férias a Pagar				Sd. Ant.:	3.794,04-
06/08/2025		Pagto Ref. 769 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - Líquido férias - Co mpetência: jul/2025 Períodos:					
		2		3.794,04		0,00	
TOTAL DIA	>				0,00		
31/08/2025	98121	LIQUIDO DE FERIAS			14.245,79-	14.245,79-	
TOTAL DIA	>		^-		14.245,79-		
		réditos: 14.245,79- Saldo Atual:					
Conta: 2.1.0	01.04.01.0	005 221 INSS a Pagar				Sd. Ant.:	450.245,19-
31/08/2025	98114	I.N.S.S.	16.01		38.927,17-	489.172,36-	
		INSS 130 SALARIO	16.01			489.485,09-	
31/08/2025		INSS NAS FERIAS INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	16.01			490.926,35-	
31/08/2025		salario familia	16.01	520,00		490.432,37-	
TOTAL DIA	>				40.707,18-		
		ditos: 40.707,18- Saldo Atual: 4			Handani da Harria da Harria da Harria	1800 Magaza (1800 Magaza 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 180	
Conta: 2.1.0		FOR THE POST OF TH				Sd. Ant.:	
31/08/2025	98203	FGTS 08 2025	16.01			252.943,55-	
TOTAL DIA	>			0,00	37.715,98-	252.943,55-	
		cos: 37.715,98- Saldo Atual: 252					
Conta: 2.1.0		008 224 IRRF de Folha				Sd. Ant.:	226.490,48-
		I.R.R.F. I.R.R.F. FERIAS	16.01 16.01			239.823,10- 242.647,91-	
TOTAL DIA			11-	0,00			
Débitos: 0,0	00 Crédit	cos: 16.157,43- Saldo Atual: 242	2.647,91-				
		015 945 Rescisão a pagar				Sd. Ant.:	
		LIQUIDO DE RESCISAO	16.01			103.009,02-	
TOTAL DIA	>		8=		9.316,54-		
Débitos: 0,0	00 Crédit	cos: 9.316,54- Saldo Atual: 103.	009,02-				
Conta: 2.1.0	01.04.01.0	019 1065 INSS patronal a pa	ıgar			Sd. Ant.:	0,00
31/08/2025	98144	INSS PATRONAL	16.01			133.084,89-	
31/08/2025	98145	INSS PATRONAL	10.01	133.084,89		0,00	



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico 01/08/2025 a 31/08/2025 Folha: 13

Emissão: 05/09/2025

Data		Complemento	C.Custo	Débitos		Saldo Atual	
Conta: 2.1.0	01.04.01.0		L a pagar			Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA				133.084,89		0,00	
		Créditos: 133.084,89- Salo					
Conta: 2.1.0	01.04.01.0	20 1080 Empréstimo co	onsignado a pagan	r		Sd. Ant.:	26.091,29
31/08/2025		DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDIT	TO DO				
31/08/2025	98136	TRA DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDIT				36.693,23-	
31/08/2025	98137	TRA DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDIT				39.161,30-	
		TRA	16.01		 55.55.55.55.55.55.65.86	39.554,87-	
TOTAL DIA	>			0,00	13.463,58-	39.554,87-	
		os: 13.463,58- Saldo Atual					
		20 455 Instituto Hum				Sd. Ant.:	0.4004.0000.000
29/08/2025		Pagto Ref. 713 JAE CBD Bil Digital S.A JAE AUSTIN	09/25 16.01		587,50-	587,50-	
29/08/2025	98064	Pagto Ref. 714 MAIS MOBI S OS LTDA - RIOCARD AUSTIN (4.392,75-	
TOTAL DIA	>		() e			4.392,75-	
		os: 4.392,75- Saldo Atual:					
Conta: 2.1.0	01.05.01.0	25 476 Sede Barra				Sd. Ant.:	503.694,22
01/08/2025		Pagto Ref. 670 RIOPAR PART ÇÕES S/A - PAGAMENTO VALE PORTE RIOCARD UPA AUSTIN A	TICIPA TRANS				
01/08/2025	96609	DE 2025 Pagto Ref. 669 JAE CBD Bil Digital S.A PAGAMENTO V RANSPORTE JAE UPA AUSTIN A	ALE T		3.917,30-	507.611,52-	
		DE 2025	16.01			508.184,92-	
TOTAL DIA	>			0,00	4.490,70-	508.184,92-	
08/08/2025	96941	Pagto Ref. 000000005/01 ON OLUÇÕES HOSPITALARES LTDA ISIÇÃO DE BEBEDOURO			3.000,00-	511.184,92-	
TOTAL DIA	>		45	0,00		511.184,92-	
20/08/2025	97579	Pagto Ref. 49283 CAIXA ECC A FEDERAL - GRRF EMPRÉSTIN					
20/08/2025	97583	DRIAN FELISBERTO XAVIER Pagto Ref. 49284 CAIXA ECC A FEDERAL - GRRF EMPRÉSTIN			238,70-	511.423,62-	
		RENDA SALES OLIVEIRA	16.01			511.800,39-	
TOTAL DIA	>			0,00		511.800,39-	
22/08/2025	97555	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE PARA UPA MOACYR	16.01			512.016,36-	
TOTAL DIA	>		le	0,00		512.016,36-	
		os: 8.322,14- Saldo Atual:	512.016,36-				
Conta: 2.1.0	01.05.01.0		ador Soares			Sd. Ant.:	203.900,66
		CREDITO EM CONTA CORRENTE RÉSTIMO DA UPA COMENDADOR	- EMP			278.900,66-	
07/08/2025	96631	CREDITO EM CONTA CORRENTE			,5.000,00=	270.000,00	



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 01/08/2025 a 31/08/2025 Folha: 14

Emissão: 05/09/2025 33.981.408/0001-40 Partida Complemento C.Custo Débitos Créditos Saldo Atual Sd. Ant.: 278.900,66-RÉSTIMO DA UPA COMENDADOR 1.500,00- 280.400,66-16.01 TOTAL DIA ----> 0.00 76.500,00- 280.400,66-Débitos: 0,00 Créditos: 76.500,00- Saldo Atual: 280.400,66-Conta: 2.1.01.05.01.027 773 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea Sd. Ant.: 166.697,80-**** Sem Movimento **** Conta: 2.1.01.06.01.001 251 Estoque de Medicamentos 31/08/2025 97935 POSIÇÃO ESTOQUE N/ MÊS 16.01 15.263,47 190.656,28-TOTAL DIA ----> 15.263,47 Débitos: 15.263,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 190.656,28-Conta: 2.1.01.07.01.001 258 Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais Sd. Ant.: 33.333.955,96-06/08/2025 97362 GLOSA REF. 000111/01 SECRETAR IA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA I 33.311.293,29-16.01 22.662,67 GUACU TOTAL DIA ----> 22.662,67 0.00 33.311.293.29-31/08/2025 92624 RECEBIMENTO REF. 000111 - SECRE TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV A IGUAÇU - VALOR REF. REPASSE N /MÊS - UPA AUSTIN 16.01 1.783.134,68- 35.094.427,97-0,00 1.783.134,68- 35.094.427,97-Débitos: 22.662,67 Créditos: 1.783.134,68- Saldo Atual: 35.094.427,97-Conta: 2.1.01.07.01.005 996 Subvenção aplicada Sd. Ant.: 33.333.955,96 31/08/2025 98283 RECEITA APURADA N/ MÊS 16.01 1.760.472,01 1.760.472,01 0,00 35.094.427,97 TOTAL DIA ----> Débitos: 1.760.472,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.094.427,97 _____ Conta: 2.1.01.08.02.001 468 Parcelamento INSS Sd. Ant.: 24.193,30-**** Sem Movimento **** Sd. Ant.: 13.251,74-Conta: 2.1.01.08.02.002 489 Parcelamento IRRF **** Sem Movimento **** Conta: 2.2.01.01.04.002 445 Fundo de reserva 13° e férias Sd. Ant.: 917.614,45-31/08/2025 98091 FERIAS PROPORCIONAIS 16.01 1.899,71 31/08/2025 98092 FERIAS NO MES 16.01 12.976,51 31/08/2025 98093 FERIAS NO PROXIMO MES 16.01 926,90 31/08/2025 98094 13o SALARIO RESCISAO 16.01 3.483,31 915.714.74-902.738,23-901.811,33-98094 13o SALARIO RESCISAO 898.328.02-31/08/2025 98096 13o. SALARIO INDENIZADO 16.01 497,63 31/08/2025 98097 1/3 FERIAS NO MES 16.01 4.325,51 31/08/2025 98098 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 16.01 308,96 497,63 897.830.39-893.195,92-31/08/2025 98100 ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS R 1.690,07 16.01 ESCISAO 891.505,85-31/08/2025 98101 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS 16.01 633,24 890 872 61-AO PROVISAO 13 31/08/2025 98139 16.01 39.836,23-930.708,84-31/08/2025 98140 PROVISAO DE FÉRIAS 16.01 39.836,23- 970.545,07-31/08/2025 98141 PROVISÃO DE 1/3 DE FÉRIAS 13.278,74- 983.823,81-16.01



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 01/08/2025 a 31/08/2025 Folha: 15 33.981.408/0001-40 Emissão: 05/09/2025

				1-1700-1879-177-17-17-17	: 05/09/202
Data Partida Complemento				Saldo Atual	
Conta: 2.2.01.01.04.002 445 Fundo de reserva	13° e férias			Sd. Ant.:	983.823,81
OTAL DIA>				983.823,81-	
Débitos: 26.741,84 Créditos: 92.951,20- Saldo Atua					
Conta: 2.2.01.01.04.003 446 Fundo de reserva			edillegjedisste te klaj og hitteteklaj synististeklaj	Sd. Ant.:	
	Sem Movimento	****			
Conta: 2.2.01.01.04.005 997 Fundo de reserva	FGTS			Sd. Ant.:	167.382,99
31/08/2025 98142 PROVISAO FGTS 13	16.01 16.01 16.01	1.340,46	3.186,90- 4.249,20-	170.569,89- 174.819,09- 173.478,63-	
TOTAL DIA>				173.478,63-	
Débitos: 1.340,46 Créditos: 7.436,10- Saldo Atual:					
Conta: 3.1.01.02.01.001 331 Hospitalar e Saúd	e			Sd. Ant.: 33	.333.955,96
31/08/2025 98283 RECEITA APURADA N/ MÊS	16.01		1.760.472,01-	35.094.427,97-	
POTAL DIA>				35.094.427,97-	
Débitos: 0,00 Créditos: 1.760.472,01- Saldo Atual:					
Conta: 3.1.01.02.01.010 1064 Isenção de contrib	buição patror	nal CEBAS		Sd. Ant.: 2	.405.962,10
31/08/2025 98145 INSS PATRONAL	16.01		133.084,89-	2.539.046,99-	
TOTAL DIA>	^ <u></u>			2.539.046,99-	
Débitos: 0,00 Créditos: 133.084,89- Saldo Atual: 2					
Conta: 3.1.01.03.01.001 340 Renda de Aplicacõ	es Financeira	is		Sd. Ant.:	
07/08/2025 96675 REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,06-	660,62-	
			0,06-		
POTAL DIA>	16.01	0,00	0,06- 0,06- 0,02-	660,62- 660,62-	
TOTAL DIA> 11/08/2025 96677 REND PAGO APLIC AUT MAIS	16.01	0,00	0,06- 0,06-	660,62- 660,62-	
TOTAL DIA> 11/08/2025 96677 REND PAGO APLIC AUT MAIS TOTAL DIA>	16.01	0,00	0,06- 0,06- 0,02- 0,02- 0,02-	660,62- 660,64- 660,75-	
07/08/2025 96675 REND PAGO APLIC AUT MAIS TOTAL DIA> 11/08/2025 96677 REND PAGO APLIC AUT MAIS TOTAL DIA> 13/08/2025 96679 REND PAGO APLIC AUT MAIS TOTAL DIA>	16.01	0,00	0,06- 0,06- 0,02- 0,02- 0,11-	660,62- 660,64- 660,64-	
TOTAL DIA> 11/08/2025 96677 REND PAGO APLIC AUT MAIS TOTAL DIA> 13/08/2025 96679 REND PAGO APLIC AUT MAIS TOTAL DIA> Débitos: 0,00 Créditos: 0,19- Saldo Atual: 660,75-	16.01	0,00	0,06- 0,06- 0,02- 0,02- 0,11- 0,11-	660,62- 660,64- 660,64- 660,75-	
POTAL DIA> 11/08/2025 96677 REND PAGO APLIC AUT MAIS FOTAL DIA> 13/08/2025 96679 REND PAGO APLIC AUT MAIS FOTAL DIA> Débitos: 0,00 Créditos: 0,19- Saldo Atual: 660,75-	16.01	0,00	0,06- 0,06- 0,02- 0,02- 0,11- 0,11-	660,62- 660,64- 660,64- 660,75- 660,75-	1.472,30
TOTAL DIA> 11/08/2025 96677 REND PAGO APLIC AUT MAIS TOTAL DIA> 13/08/2025 96679 REND PAGO APLIC AUT MAIS TOTAL DIA> Débitos: 0,00 Créditos: 0,19- Saldo Atual: 660,75- Conta: 3.1.01.03.01.002 341 Descontos Obtidos	16.01 16.01 Sem Movimento	0,00	0,06- 0,06- 0,02- 0,02- 0,11- 0,11-	660,62- 660,64- 660,64- 660,75- 660,75-	1.472,30
POTAL DIA> 11/08/2025 96677 REND PAGO APLIC AUT MAIS POTAL DIA> 13/08/2025 96679 REND PAGO APLIC AUT MAIS POTAL DIA> Débitos: 0,00 Créditos: 0,19- Saldo Atual: 660,75- Conta: 3.1.01.03.01.002 341 Descontos Obtidos ***** Conta: 4.2.01.01.01.0101 519 Salários	16.01	0,00	0,06- 0,06- 0,02- 0,02- 0,11- 0,11-	660,62- 660,64- 660,64- 660,75- Sd. Ant.:	1.472,30
TOTAL DIA> 11/08/2025 96677 REND PAGO APLIC AUT MAIS TOTAL DIA> 13/08/2025 96679 REND PAGO APLIC AUT MAIS TOTAL DIA> Débitos: 0,00 Créditos: 0,19- Saldo Atual: 660,75- Conta: 3.1.01.03.01.002 341 Descontos Obtidos	16.01 16.01 16.01 16.01 16.01 16.01 16.01 16.01 16.01 16.01	0,00 0,00 0,00 0,00 0,**** 376.404,93 657,87 2.370,36 235,94 1.051,79	0,06- 0,02- 0,02- 0,11- 0,11-	660,62- 660,64- 660,64- 660,75- 660,75- 8d. Ant.: 8d. Ant.: 6.402.954,52 6.403.612,39 6.405.982,75 6.406.218,69 6.407.270,48 6.407.087,11 6.407.022,11	1.472,30
TOTAL DIA> 11/08/2025 96677 REND PAGO APLIC AUT MAIS TOTAL DIA> 13/08/2025 96679 REND PAGO APLIC AUT MAIS TOTAL DIA> Débitos: 0,00 Créditos: 0,19- Saldo Atual: 660,75- Conta: 3.1.01.03.01.002 341 Descontos Obtidos ***** Conta: 4.2.01.01.01.001 519 Salários 31/08/2025 98102 DISSIDIO 2024 31/08/2025 98107 DEVOLUÇÃO DE DESC INDEVIDO 31/08/2025 98109 REEMBOLSO DESPESAS 31/08/2025 98115 DISSIDIO 2025 31/08/2025 98115 DISSIDIO 2025 31/08/2025 98118 FALTAS	16.01 16.01 16.01 16.01 16.01 16.01 16.01 16.01 16.01 16.01	0,00 0,00 0,00 0,00 0,**** 376.404,93 657,87 2.370,36 235,94 1.051,79	0,06- 0,02- 0,02- 0,11- 0,11-	660,62- 660,64- 660,64- 660,75- 660,75- Sd. Ant.: Sd. Ant.: 6.402.954,52 6.403.612,39 6.405.982,75 6.406.218,69 6.407.270,48 6.407.087,11 6.407.022,11	1.472,30



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 01/08/2025 a 31/08/2025 Folha: 16 33.981.408/0001-40

Emissão: 05/09/2025

Créditos Saldo Atual Partida Complemento C.Custo Débitos Conta: 4.2.01.01.01.002 520 Décimo Terceiro Salário Sd. Ant.: 659.537,69 31/08/2025 98139 PROVISAO 13 16.01 39.836,23 699.373,92 39.836,23 TOTAL DIA ----> 0.00 699.373.92 Débitos: 39.836,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 699.373,92 Conta: 4.2.01.01.01.003 521 Férias Sd. Ant.: 828.501,85 31/08/2025 98090 FERIAS INDENIZADAS 16.01 5.070,20 31/08/2025 98140 PROVISAO DE FÉRIAS 16.01 39.836,23 31/08/2025 98141 PROVISÃO DE 1/3 DE FÉRIAS 16.01 13.278,74 833.572,05 873.408,28 886.687,02 58.185,17 0,00 886.687,02 TOTAL DIA ----> Débitos: 58.185,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 886.687,02 Conta: 4.2.01.01.01.007 525 Gratificações Sd. Ant.: 200,00 **** Sem Movimento **** Conta: 4.2.01.01.01.008 526 Adicional noturno Sd. Ant.: 397.524,75 31/08/2025 98103 ADICIONAL NOTURNO 16.01 21.050,41 418.575,16 TOTAL DIA ----> 21.050.41 0.00 Débitos: 21.050,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 418.575,16 Conta: 4.2.01.01.01.010 528 DSR Sd. Ant.: 140.612.40 16.01 6.693,41 16.01 31/08/2025 98104 DSR 147.305,81 31/08/2025 98134 DSR SOBRE FALTAS 528,83- 146.776,98 528,83- 146.776,98 TOTAL DIA ----> 6.693,41 Débitos: 6.693,41 Créditos: 528,83- Saldo Atual: 146.776,98 Conta: 4.2.01.01.01.011 529 Indenizações Sd. Ant.: 31/08/2025 98095 AVISO PREVIO INDENIZADO 16.01 6.198,43 42.836,93 TOTAL DIA ----> 6.198,43 0,00 Débitos: 6.198,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.836,93 Conta: 4.2.01.01.01.012 530 Horas extras Sd. Ant.: 386.192,44 31/08/2025 98099 HORA EXTRA 50% 16.01 3.310,84 31/08/2025 98105 HORA EXTRA 100% 16.01 10.445,07 389.503,28 31/08/2025 98105 HORA EXTRA 100% 16.01 31/08/2025 98108 HORA EXTRA MÊS ANTERIOR 16.01 2.176,35 402.124.70

TOTAL DIA ---->

Débitos: 15.932,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 402.124,70 Conta: 4.2.01.01.01.014 949 Adicional de insalubridade Sd. Ant.: 626.256.79 31/08/2025 98089 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 16.01 37.484,48 663.741,27 31/08/2025 98106 INSALUBRIDADE MES ANTERIOR 16.01 445,28 664.186,55 16.01 TOTAL DIA ----> 37.929,76 0,00 664.186,55

15.932,26 0,00 402.124,70

Débitos: 37.929,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 664.186,55

Sd. Ant.: 41.601,16

01/08/2025 96451 Pagto Ref. 670 RIOPAR PARTICIPA ÇÕES S/A - PAGAMENTO VALE TRANS



33.981.408/0001-40

TOTAL DIA ---->

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 01/08/2025 a 31/08/2025 Folha: 17 Emissão: 05/09/2025

Partida Complemento C.Custo Débitos Créditos Saldo Atual Sd. Ant.: 41.601.16 PORTE RIOCARD UPA AUSTIN AGOSTO 16.01 3.917,30 DE 2025 45.518,46 01/08/2025 96608 Pagto Ref. 669 JAE CBD Bilhete Digital S.A. - PAGAMENTO VALE T RANSPORTE JAE UPA AUSTIN AGOSTO DE 2025 16.01 573,40 TOTAL DIA ----> 4.490,70 0,00 46.091,86 06/08/2025 96653 Pagto Ref. 706 MAIS MOBI SERVIC OS LTDA - VALE TRANSPORTE RIO C ARD AUISTIN 08/2025 16.01 4.976.20 06/08/2025 96654 Pagto Ref. 705 JAE CBD Bilhete Digital S.A. - VALE TRANSPORTE UPA AUSTIN 08/2025 1.541,60 16.01 52,609,66 6.517,80 0,00 52.609,66 TOTAL DIA ----> 07/08/2025 96648 Pagto Ref. 629 RIOPAR PARTICIPA ÇÕES S/A - PAGAMENTO CANCELAMEN 32,90 TO VALE TRANSPORTE UPA AUSTIN 16.01 52.642,56 32,90 0,00 52.642,56 TOTAL DIA ----> 29/08/2025 98059 Pagto Ref. 713 JAE CBD Bilhete Digital S.A. - JAE AUSTIN 09/25 16.01 587,50 53.230,06 29/08/2025 98063 Pagto Ref. 714 MAIS MOBI SERVIC 3.805,25 OS LTDA - RIOCARD AUSTIN 09/25 16.01 TOTAL DIA ----> 4.392.75 0,00 57.035,31 31/08/2025 98117 VALE TRANSPORTE 31/08/2025 98126 VALE TRANSPORTE 4.580,92- 52.454,39 188,00- 52.266,39 16.01 16.01 TOTAL DIA ----> 0,00 4.768,92- 52.266,39 Débitos: 15.434,15 Créditos: 4.768,92- Saldo Atual: 52.266,39 Conta: 4.2.01.01.02.002 533 Convênios Sd. Ant.: 5.828,13-31/08/2025 98127 DENTAL AMIL TITULAR 16.01 31/08/2025 98128 DENTAL AMIL DEPENDENTE 16.01 31/08/2025 98132 ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR 16.01 311,40- 6.139,53-130,27- 6.269,80-776,92- 7.046,72-TOTAL DIA ----> 0,00 1.218,59- 7.046,72-Débitos: 0,00 Créditos: 1.218,59- Saldo Atual: 7.046,72-Conta: 4.2.01.01.02.003 534 Vale refeição / alimentação Sd. Ant.: 78.109,15 06/08/2025 96652 Pagto Ref. 552 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - ALIMENTAÇÃ O UPA - AUSTIN DR° MOACYR A. CA 16.01 15.120,00 RVALHO 08/2025 93.229,15 15.120,00 0,00 93.229,15 TOTAL DIA ----> 07/08/2025 96647 Pagto Ref. 546 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - PAGAMENTO DESPESAS CORPORATIVAS UPA AUSTI N AGOSTO 2025 16.01 1.500,00 94.729,15 TOTAL DIA ----> 1.500.00 0.00 94.729.15 31/08/2025 98122 DESCONTO DE REFEICAO 16.01 675,00-94.054,15 0,00 675,00- 94.054,15



01/08/2025 96726 Valor ref a compra de mercadori

as NFe 000000161 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 01/08/2025 a 31/08/2025 Folha: 18 Emissão: 05/09/2025 33.981.408/0001-40 Partida Complemento C.Custo Débitos Créditos Saldo Atual Sd. Ant.: 94.054,15 Débitos: 16.620,00 Créditos: 675,00- Saldo Atual: 94.054,15 Conta: 4.2.01.01.02.004 535 Outros benefícios Sd. Ant.: 3.248,43 07/08/2025 96644 Pagto Ref. 225 PRUDENTIAL DO BR ASTI, VIDA EM GRUPO S.A. - PAGAM ENTO SEGURO DE VIDA JUNHO DE 20 25 UPA AUSTIN 16.01 1.271,70 TOTAL DIA ----> 1.271,70 0.00 4.520,13 31/08/2025 98131 SEGURO DE VIDA 16.01 672,30- 3.847,83 TOTAL DIA ----> 0,00 672,30- 3.847,83 Débitos: 1.271.70 Créditos: 672.30- Saldo Atual: 3.847.83 Conta: 4.2.01.01.02.005 924 Vale Combustivel Sd. Ant.: 25.661,82 **** Sem Movimento **** Conta: 4.2.01.01.03.001 537 Previdência Social Sd. Ant.: 2.405.962,10 ر با ترجزی با ترجزی با ترجزی برای بر با برای بر با ترجزی با ترجزی ترجزی با ترجزی با ترجزی با ترجزی با ترج 31/08/2025 98144 INSS PATRONAL 16.01 133.084,89 2.539.046,99 133.084,89 0,00 2.539.046,99 TOTAL DIA ----> Débitos: 133.084,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.539.046,99 Conta: 4.2.01.01.03.002 538 FGTS Sd. Ant.: 670.699,20 20/08/2025 97578 Pagto Ref. 49283 CAIXA ECONOMIC A FEDERAL - GRRF EMPRÉSTIMO - A DRIAN FELISBERTO XAVIER 16.01 238,70 670.937,90 20/08/2025 97582 Pagto Ref. 49284 CAIXA ECONOMIC A FEDERAL - GRRF EMPRÉSTIMO - B 16.01 671.314,67 RENDA SALES OLIVEIRA 376,77 TOTAL DIA ----> 615,47 0,00 671.314,67 31/08/2025 98142 PROVISAO FGTS 13 31/08/2025 98143 PROVISAO FGTS FÉRIAS 31/08/2025 98203 FGTS 08 2025 31/08/2025 98204 REVERSÃO FGTS RESCISÓRIO 16.01 3.186,90 16.01 4.249,20 16.01 37.715,98 674.501,57 678.750,77 716.466.75 1.340,46- 715.126,29 16.01 TOTAL DIA ----> 45.152,08 1.340,46- 715.126,29 Débitos: 45.767,55 Créditos: 1.340,46- Saldo Atual: 715.126,29 Conta: 4.2.01.01.04.001 541 Serviços Prestados/Honorários Profissionais Sd. Ant.: 299.903,58 **** Sem Movimento **** Conta: 4.2.01.01.04.002 542 Bolsa Estágio Sd. Ant.: 13.450,00 **** Sem Movimento **** Conta: 4.2.01.02.01.001 547 Medicamentos e insumos farmacêuticos Sd. Ant.: 1.891.520,74 01/08/2025 95933 Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004711 - MAMEDICO CIR 16.01 6.355,94 URGICO LTDA - ME 01/08/2025 95989 Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004715 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME 16.01 17.162,35 1.915.039,03



33.981.408/0001-40

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 01/08/2025 a 31/08/2025 Folha: 19

Emissão: 05/09/2025

		Complemento		Débitos			
Conta: 4.2.	01.02.01.0	001 547 Medicamentos e ins		cêuticos		Sd. Ant.:	1.915.039,03
01/08/2025	96728	DA Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000154 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT		810,00		1.915.849,03	
01/08/2025	96736	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001550 - G2V DISTRIBU		1.638,00		1.917.487,03	
01/08/2025	97130	IDORA HOSPITALAR LTDA Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000141 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT				1.922.098,57	
)1/08/2025	97132	DA Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000151 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT DA		1.230,00		1.924.709,82	
01/08/2025	97126	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000012397 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LIDA				1.925.939,82	
01/08/2025	97128	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004634 - MAMEDICO CIR		5.952,80		1.944.039,39	
COTAL DIA -	>			52.518,65	0,00	1.944.039,39	
08/08/2025		The state of the s	16.01	9.366,04		1.953.405,43	
		as NFe 000004775 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME		60		1.962.141,63	
OTAL DIA -	>			18.102,24			
4/08/2025		Valor ref a compra de mercadori	16.01	10.490,50		1.972.632,13	
		as NFe 000004819 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	16.01	9.662,90		1.982.295,03	
COTAL DIA -	>			20.153,40		1.982.295,03	
5/08/2025	96613	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001423 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		0 176 20		1.991.471,33	
5/08/2025	96692	LTDA Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001422 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		9.176,30			
5/08/2025	96700	LTDA Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000201 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT		409,50		1.991.880,83	
		DA	16.01	2.667,40			
OTAL DIA -		Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001429 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		12.253,20	0,00	1.994.548,23	
		LTDA	16.01	4.568,32		1.999.116,55	
OTAL DIA -	>			4.568,32		1.999.116,55	
2/08/2025	97556	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004863 - MAMEDICO CIR					



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico 01/08/2025 a 31/08/2025 Folha: 20 Emissão: 05/09/2025

33.981.408/000	01-40					Emissa	o: 05/09/202
Data 1		Complemento		Débitos			
	.02.01.0	001 547 Medicamentos e ins	umos farmac	êuticos		Sd. Ant.:	1.999.116,55
22/08/2025		URGICO LTDA - ME Valor ref a compra de mercadori	16.01	6.169,42		2.005.285,97	
		as NFe 000004864 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	16.01	17.489,80		2.022.775,77	
TOTAL DIA	>		455	23.659,22			
Débitos: 131.2	255,03	Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.0	22.775,77				
		002 548 Materiais de escri				Sd. Ant.:	58.725,71
		Valor ref a compra de mercadori as NFe 000022346 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA		2.129,48		60.855,19	
TOTAL DIA	>		1=	2.129,48		60.855,19	
11/08/2025	97108	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001253 - R MORTONI'S					
11/08/2025	97223	MATERIAIS E SERVICOS LTDA Valor ref a compra de mercadori as NFe 000022358 - V H & M PAPE		598,12		61.453,31	
		LARIA E INFORMATICA LTDA	16.01	764,40		62.217,71	
TOTAL DIA	>			1.362,52	0,00	62.217,71	
		réditos: 0,00 Saldo Atual: 62.21					
Conta: 4.2.01		005 551 Material de limpez				Sd. Ant.:	84.011,32
		Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001257 - R MORTONI'S MATERIAIS E SERVICOS LTDA		1.625,82		85.637,14	
TOTAL DIA				1.625,82			
				1.025,02	0,00	03.037,14	
15/08/2025	97098	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004080 - ALBAPEL COME RCIAL EIRELI		748,32		86.385,46	
TOTAL DIA	>		, e			86.385,46	
19/08/2025	97654	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000022574 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA		1.282,30		87.667,76	
TOTAL DIA	>			1.282,30			
		réditos: 0,00 Saldo Atual: 87.66	7.76	1.202/00	3,00	07.007770	
		AN SE S				Sd. Ant.:	148.300,00
		Valor ref. aquisição de serviço		***********			
	×1211	NFSe 00000265 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	16.01	15.000,00		163.300,00	
TOTAL DIA	>		\$ 55	15.000,00			
		Créditos: 0,00 Saldo Atual: 163.					
Conta: 4.2.01	.02.01.0		ares médico	s/odontológicos/	laboratoria	Sd. Ant.:	
		**** S	em Moviment	0 ****			
		011 557 Cursos				Sd. Ant.:	50.000,00
		**** s	em Moviment				



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2025 a 31/08/2025 Folha: 21 Emissão: 05/09/2025

Data =======		Complemento		C.Custo	Débitos	Créditos		
Conta: 4.2.			Vestuário e unifor				Sd. Ant.:	
				em Movime	nto ****			
Conta: 4.2.	01.02.01.0	16 562	Equipamentos médic	os hospita	alares		Sd. Ant.:	53.346,64
			**** S	em Movime	nto ****			
Conta: 4.2.	01.02.01.0	18 564	Máquinas e equipam	entos			Sd. Ant.:	13.800,00
			A CONTRACTOR SE	em Movime	nto ****			
Conta: 4.2.	01.02.01.0	21 816	Material de Constr	ucao			Sd. Ant.:	1.790,00
				em Movime	nto ****			
Conta: 4.2.	01.03.01.0	01 568	Locação de equipam	entos em o	geral		Sd. Ant.:	493.270,66
04/08/2025		Valor ref. a	quisição de serviço 19 - ADSUMUS BRASIL					
		LTDA		16.01	14.700,00		507.970,66	
TOTAL DIA -	>				14.700,00	0,00	507.970,66	
			Saldo Atual: 507.					
Conta: 4.2.	01.03.01.0	03 570	Locação de cilindr	os de gase	es medicinais		Sd. Ant.:	135.000,00
				em Movime	nto ****			
Conta: 4.2.			Serviços especiali	zados de 1			Sd. Ant.: 1	5.178.851,92
01/08/2025	93417		quisição de serviço 04 - IVIEW MONITORA					
01/08/2025	96952	Valor ref. a	RTE TEC EM TI quisição de serviço 28 - MDN SERVIÇOS M		5.220,00		15.184.071,92	
		EDICOS LTDA		16.01	28.125,00		15.212.196,92	
TOTAL DIA -	>				33.345,00	0,00	15.212.196,92	
04/08/2025	93431	NFSe 000500	quisição de serviço 77 - SOUZA - SERVIÇ NOVA IGUAÇU - EIRE					
		LI		16.01	13.300,00		15.225.496,92	
TOTAL DIA -	>				13.300,00	0,00	15.225.496,92	
11/08/2025	96021	NFSe 000002 OR IMAGEM	quisição de serviço 24 - KSB SOLUÇÕES P	16.01	686.015,52		15.911.512,44	
11/08/2025	96023		quisição de serviço 25 - KSB SOLUÇÕES P	16.01	56.880,00		15.968.392,44	
TOTAL DIA -	>				742.895,52		15.968.392,44	
12/08/2025	97795	NFSe 000004	quisição de serviço 45 - EDUARDO CARVAL	16.01	6 666 66		15 075 050 10	
TOTAL DIA		HO SOCIEDADE	ADVOCACIA	16.01	6.666,66			
TOTAL DIA -		****			6.666,66	0,00	15.975.059,10	
19/08/2025	90/80	NFSe 000110	quisição de serviço 76 - AMMARHES SAUDE EM SEGURANCA DO TRA MBIENTE E SAUDE OCU A	16.01	280,00		15.975.339,10	



3.14 - RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

Razão Contábil Analítico 01/08/2025 a 31/08/2025 Folha: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Emissão: 05/09/2025 33.981.408/0001-40 Partida Complemento C.Custo Débitos Créditos Saldo Atual UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho Conta: 2.1.01.02.01.026 771 Sd. Ant.: 3.086.826,88-01/08/2025 92588 Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000487 - LEFE EMERGENCI AS MEDICAS LTDA 16.01 39.605,00- 3.126.431,88-01/08/2025 92601 Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053528 - PROSEL DE IGUA ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L 6.547,00- 3.132.978,88-TDA ME 16.01 01/08/2025 92632 Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00014209 - KA IQUE COMERC 2.664,00- 3.135.642,88-IO E SERVICOS LTDA 01/08/2025 93408 Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000599 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI 1.215,00- 3.136.857,88-01/08/2025 93418 Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000604 - IVIEW MONITORA 5.220,00- 3.142.077,88-MENTO E SUPORTE TEC EM TI 01/08/2025 93428 Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000227 - MGBS ENGENHARI A LTDA 16.01 21.000,00- 3.163.077,88-01/08/2025 95934 Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004711 - MAMEDICO CIR 6.355,94- 3.169.433,82-URGICO LTDA - ME 16.01 01/08/2025 95990 Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004715 - MAMEDICO CIR 17.162,35- 3.186.596,17-URGICO LIDA - ME 01/08/2025 96570 Valor ref. aguisição de servico NFSe 00004198 - SYC SOLUCOES E 608,00- 3.187.204,17-GESTAO DE SEGURANCA LTDA 01/08/2025 96557 Valor ref. aguisição de serviço ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 00004198, 1 , Cli/For: 1 334 / SYC SOLUCOES E GESTAO DE 608,00 SEGURANCA LTDA estorno 16.01 3.186.596,17-01/08/2025 96712 Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00004198 - SYC SOLUCOES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA 579,73- 3.187.175,90-01/08/2025 96727 Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000161 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT 810,00- 3.187.985,90-DA 01/08/2025 96729 Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000154 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT 1.638,00- 3.189.623,90-01/08/2025 96737 Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001550 - G2V DISTRIBU IDORA HOSPITALAR LTDA 4.611,54- 3.194.235,44-16.01 Valor ref. aquisição de serviço ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 00004198, 1 , Cli/For: 1 334 / SYC SOLUCOES E GESTAO DE 16.01 608,00 3.193.627,44-SEGURANCA LTDA estorno Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000141 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT 2.611,25- 3.196.238,69-01/08/2025 97133 Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000151 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT 1.230,00- 3.197.468,69-01/08/2025 97127 Valor ref a compra de mercadori as NFe 000012397 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 12.146,77- 3.209.615,46-01/08/2025 97129 Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004634 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME 5.952,80- 3.215.568,26-01/08/2025 96953 Valor ref. aquisição de serviço



33.981.408/0001-40

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 01/08/2025 a 31/08/2025 Folha: Emissão: 05/09/2025

C.Custo Débitos Créditos Saldo Atual Partida Complemento Sd. Ant.: 3.215.568,26-NFSe 00000128 - MDN SERVICOS M EDICOS LTDA 16.01 26.395,31- 3.241.963,57-TOTAL DIA ----> 1.216,00 156.352,69- 3.241.963,57-04/08/2025 92609 Valor ref. aquisição de serviço NFSe 02025019 - ADSUMUS BRASIL LTDA 16.01 14.700.00- 3.256.663.57-04/08/2025 93420 Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051098 - CELERE SOLUCOE S LTDA 16.01 19.000,00- 3.275.663,57-04/08/2025 93432 Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050077 - SOUZA - SERVIÇ OS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRE 16.01 13.300,00- 3.288.963,57-LI Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00037312 - MENDES DOS SAN 61.550,35- 3.350.513,92-TOS REFEIÇÕES COLETIVAS 16.01 04/08/2025 96044 Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002952 - GO TELECOM EMP REENDIMENTOS LTDA 16.01 990,00- 3.351.503,92-04/08/2025 97028 Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00006774 - GENLAB DIAGNOS 16.01 49.917,12- 3.401.421,04-TICOS LTDA 04/08/2025 97636 Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000111 - CLARICLEAN 16.01 5.225.53- 3.406.646.57-04/08/2025 97640 Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000112 - CLARICLEAN 16.01 3.868,25- 3.410.514,82-TOTAL DIA ----> 0.00 168.551.25- 3.410.514.82-06/08/2025 96624 Pagto Ref. 00000435/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA -HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 06/20 6.666,66 3.403.848,16-16.01 TOTAL DIA ----> 6.666,66 0,00 3.403.848,16-07/08/2025 96632 Pagto Ref. 00010438/01 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAU DE OCUPACIONAL LTDA - ASO AUSTI N 16.01 160,00 3.403.688,16-07/08/2025 96634 Pagto Ref. 000001315/01 EL MED HOSPITALAR - INSUMOS 16.01 6.266,90 3.397.421,26-Pagto Ref. 000001304/01 EL MED 07/08/2025 96635 16.01 5.386,90 HOSPITALAR - INSUMOS 3.392.034,36-07/08/2025 96636 Pagto Ref. 000001322/01 EL MED HOSPITALAR - INSUMOS 16.01 356,00 3.391.678,36-Pagto Ref. 20250071/01 HEAL SER 07/08/2025 96640 VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONA IS LTDA - RADIOLOGIA - 07/2025 16.01 78.578,76 3,313,099,60-07/08/2025 96642 Pagto Ref. 00006771/01 GENLAB D IAGNOSTICOS LTDA - LABORATORIO 49.917,12 3.263.182,48-- 06/2025 16.01 07/08/2025 97003 Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003055 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO 16.01 2.650,00- 3.265.832,48-RMATICA 07/08/2025 97005 Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003058 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO 960,00- 3.266.792,48-RMATTCA 16.01 07/08/2025 97944 Pagto Ref. 000004650/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇ ÃO DE INSUMOS 16.01 15.950,94 3.250.841,54-07/08/2025 97945 Pagto Ref. 000004511/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇ



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico 01/08/2025 a 31/08/2025 Folha: 3 Emissão: 05/09/2025

33.981.408/	0001-40					Emiss	são: 05/09/2025
		Complemento				Saldo Atual	
Conta: 2.1.	01.02.01.0	026 771 UPA - DR ° Moacyr 1	A. de Car	valho		Sd. Ant.:	3.250.841,54-
		ÃO DE MEDICAMENTOS Pagto Ref. 000004592/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇ	16.01				
07/08/2025	97947	ÃO DE MEDICAMENTOS Pagto Ref. 000004589/01 MAMEDIC O CIRURGICO LTDA - ME - AQUISIÇ		9.794,40		3.229.270,34-	
07/08/2025	97948		16.01	9.203,36		3.220.066,98-	
		122	16.01			3.213.267,06-	
TOTAL DIA -	>					3.213.267,06-	
08/08/2025	96112	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004776 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	16.01		9.366,04-	3.222.633,10-	
08/08/2025	96683	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004775 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME			8.736,20-	3.231.369,30-	
08/08/2025	96940	Pagto Ref. 000000005/01 ONORE S OLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - AQU ISIÇÃO DE BEBEDOURO		3.000,00			
08/08/2025	97115	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000022346 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA				3.230.498,78-	
TOTAL DIA	>					3.230.498,78-	
11/08/2025		Valor ref. aquisição de serviço		5.000/00	In the state of the	3.230.130//3	
		NFSe 00000224 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	16.01		686.015,52-	3.916.514,30-	
11/08/2025	96024	NFSe 00000225 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM			56.880,00-	3.973.394,30-	
11/08/2025	97109	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001253 - R MORTONI'S MATERIAIS E SERVICOS LTDA	16.01		598,12-	3.973.992,42-	
11/08/2025	96943	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00009982 - SERVIOESTE SOL UÇÕES AMBIENTAIS LTDA			5.637,30-	3.979.629,72-	
11/08/2025	97224	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000022358 - V H & M PAPE				3.980.394,12-	
TOTAL DIA -	>			0.00	×	3.980.394,12-	
12/08/2025		Valor ref. aquisição de serviço		3,33	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
		NFSe 00000445 - EDUARDO CARVAL HO SOCIEDADE ADVOCACIA	16.01			3.987.060,78-	
TOTAL DIA -	>					3.987.060,78-	
13/08/2025	96620	Pagto Ref. 000001423/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - MEDICAMENTO 111/20					
		25	16.01	9.176,30		3.977.884,48-	
TOTAL DIA	>			9.176,30	0,00	3.977.884,48-	
14/08/2025	96697	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004818 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	16.01		10.490,50-	3.988.374,98-	
14/08/2025	97087	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004819 - MAMEDICO CIR URGICO LTDA - ME	16.01			3.998.037,88-	
14/08/2025	97154	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001257 - R MORTONI'S					
		MATERIAIS E SERVICOS LTDA	16.01		1.625,82-	3.999.663,70-	



33.981.408/0001-40

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 01/08/2025 a 31/08/2025 Folha: Emissão: 05/09/2025

Data 		Complemento	C.Custo	Débitos		Saldo Atual	
Conta: 2.1.0	1.02.01.0			valho			3.999.663,70-
POTAL DIA	>			0,00	21.779,22-	3.999.663,70-	
15/08/2025	96614	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001423 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR					
15/08/2025	96693	LTDA Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001422 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	16.01		9.176,30-	4.008.840,00-	
15/08/2025	96701	LTDA Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000201 - MED 1000 COM ERCIO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	16.01			4.009.249,50-	
15/08/2025	97099	DA Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004080 - ALBAPEL COME	16.01			4.011.916,90-	
		RCIAL EIRELI	16.01		748,32-	4.012.665,22-	
TOTAL DIA	>			0,00	13.001,52-	4.012.665,22-	
18/08/2025	97234	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001429 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR					
		LTDA	16.01			4.017.233,54-	
TOTAL DIA	>					4.017.233,54-	
19/08/2025	96781	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00011076 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRA BALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCU					
19/08/2025	97011	PACIONAL LTDA Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000688 - VITAI INOVAÇÃO	16.01		280,00-	4.017.513,54-	
9/08/2025	97655	LTDA Valor ref a compra de mercadori as NFe 000022574 - V H & M PAPE	16.01		3.366,49-	4.020.880,03-	
		LARIA E INFORMATICA LTDA	16.01	(1.282,30-	4.022.162,33-	
COTAL DIA	>			0,00	4.928,79-	4.022.162,33-	
2/08/2025	97493	Pagto Ref. 00000224/01 KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MED ICOS - 26/06 A 25/07		686.015,52		3.336.146,81-	
22/08/2025	97516	Pagto Ref. 00037312/01 MENDES D OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO -					
22/08/2025	97520	07/2025 Pagto Ref. 000016863/01 MEDKA D ISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -	16.01	50.000,00		3.286.146,81-	
22/08/2025	97521	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO Pagto Ref. 000017429/01 MEDKA D ISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -	16.01	7.858,00		3.278.288,81-	
22/08/2025	97522	USTIN UPA AUSTIN UPASNI038/20 25 EMERGENCIAL I Pagto Ref. 000017111/01 MEDKA D ISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - UPASNI030-25 Padrão INSUMOS AUS	16.01	5.210,70		3.273.078,11-	
22/08/2025	97523	TIN Pagto Ref. 000017428/01 MEDKA D	16.01	1.978,00		3.271.100,11-	
22/08/2025	97524	ISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - UPASNI037/2025 EMERGENCIAL 2 Pagto Ref. 000016628/01 MEDKA D ISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PROCESO NO UPASNI010/2025 - EME	16.01	1.310,24		3.269.789,87-	
		RGENCIAL 4	16.01	1.276,32		3.268.513,55-	



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

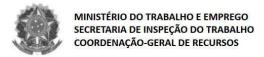
01/08/2025 a 31/08/2025 Folha: 5 Emissão: 05/09/2025

		Complemento		Débitos		Saldo Atual	
		26 771 UPA - DR ° Moacyr 7		valho		Sd. Ant.:	3.268.513,55-
22/08/2025	97526	ISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Pagto Ref. 000017099/01 MEDKA D ISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - UPASNI027-25 Remanescentes Lote	16.01				
22/08/2025	97527		16.01	1.031,90		3.266.300,63-	
22/08/2025	97557	S AUSTIN Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004863 - MAMEDICO CIR	16.01	699,00		3.265.601,63-	
22/08/2025	<mark>9</mark> 7661	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004864 - MAMEDICO CIR	16.01			3.271.771,05-	
		URGICO LTDA - ME	16.01			3.289.260,85-	
TOTAL DIA	>			756.560,70	23.659,22-	3.289.260,85-	
24/08/2025	97137	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00014402 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	16.01			3.289.836,85-	
TOTAL DIA	>					3.289.836,85-	
25/08/2025	97245	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000265 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	16.01		15.000,00-	3.304.836,85-	
TOTAL DIA	>			0,00	15.000,00-	3.304.836,85-	
Débitos: 970	.810,76	Créditos: 1.188.820,73- Saldo A	tual: 3.3	04.836,85-			



3.15 – CERTIDÕES

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



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 33.981.408/0001-40

DATA E HORA DA EMISSÃO: 03/09/2025, às 12:46:22, conforme horário oficial de Brasília

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

- 1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
- 2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
- 3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP 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 n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: W2GUWQWU2R

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



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 2025001970

Nº de Controle da Autenticidade 588.588.559.393

	IDEN	TIFICAÇÃO D	O REQUERENTE	
C.N.P.J. / C.P.F. 33.981.408/0001-40	Nome do Contribuinte INSTITUTO POSITIVA S	SOCIAL		
Endereço Completo (Logradouro, N RUA MARIA EUGENIA, Nº	30		es:	18
Bairro	(CEP	Cidade	UF
HUMAITA		22261080	RIO DE JANEIRO	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 08/08/2025 às 09:42:00hs - Usuário: CLARISSESANTANA

Validade da Certidão 06/11/2025

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 exigirtambém a CND do município sede da empresa participante, conforme dispõe interpretação sistemática §§ 3° e 6° do Art. 792da LC 3.411/2002, com redação dada pela LC 014/2005.





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa Código de Controle

B4C84C9MCM

Página 1 de 2

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	219.955,68	Parcelada	Judicial	Suspensa	0060326-15.2023.8.19.0001			
84/014709/2023-00	Ressarcimento	619.263,87	Parcelada	Judicial	Suspensa	0072540-38.2023.8.19.0001			

Observações Complementares





Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (25/08/2025 às 10:55) 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 68AC.6B55.EB48.F133 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php





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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2025166419660 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

CPF/RAIZ DO CNPJ: 33.981.408 CAD-ICMS: Não inscrito

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 DEBITOS 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.

EMITIDA EM: 04/08/2025 10:13

VÁLIDA ATÉ: 02/11/2025 10:13

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

- 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.
- 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.
- Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).
- 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.





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 10:58:05 do dia 25/08/2025, 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=1660:5

Código de controle da certidão: TIR1250825105805

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 02/07/2025 , em referência ao pedido 173230/2025 , 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: 7Y66.5140.5012.I171

PESQUISA CADASTRAL realizada em: 02/07/2025 às 15:46:11.9

Esta certidão tem validade até 29/12/2025 , 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 02/07/2025 às 22:59:20.0



01/09/2025, 14:58

Certidão de Situação Fiscal do ISS



N° AUTENTICAÇÃO: 4840866371 ÓRGÃO: FP/REC-RIO/CIS/F CONTROLE: 547312031

VALIDADE: 30/11/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

CNPJ: 33.981.408/0001-40

A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.

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 do 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.

Certidão expedida com base na Resolução SMFP nº 3.390, de 29/11/2024.

Rio de Janeiro, 1 de SETEMBRO de 2025.

Hora: 14:53

OBSERVAÇÕES

I - A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no portalCarioca Digital, no endereço carioca.rio.
 II - O presente documento não certifica inexistência de débitos de ISS declarados pelo contribuinte no âmbito do Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.





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 n^o 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.pqfn.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n^0 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 10:49:56 do dia 26/08/2025 https://doi.org/10.2014/10.2014.

Válida até 22/02/2026.

Código de controle da certidão: 57EA.5A57.D29D.4D3B Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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 Servico - 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: 18/08/2025 a 16/09/2025

Certificação Número: 2025081814030322198855

Informação obtida em 25/08/2025 10:52:28

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

www.caixa.gov.br

4 – ASSINATURA

GABRIEL FONSECA LOPES