

**SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE
RIO DE JANEIRO
CONTRATO DE GESTÃO 004/2021**

**RELATÓRIO MENSAL
COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA
PENHA
JULHO – 2024**



LISTA DE ABREVIATURAS

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID - Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

SES/RJ - Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro

HEGV - Hospital Estadual Getúlio Vargas

CVC - Cateter Venoso Central

1 - APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas no **COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA** durante o mês de **Julho/24** relacionadas ao **Contrato de Gestão 004/2021**, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde - SES/RJ e a Organização Social **Instituto Positiva Social**.

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 **Instituto Positiva Social** no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades do **COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA** será realizado pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização – **CAF**, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

Sumário

1 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	5
1.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS	5
1.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS.....	5
1.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.....	6
1.4 – FLUXO DE CAIXA	10
1.5 – DESPESAS REALIZADAS	11
1.6 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	14
1.7 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	15
1.8 – RATEIO DESPESAS DA SEDE.....	16
1.9 – EXTRATO BANCÁRIO	17
1.9.1 – EXTRATO CC.....	17
1.9.2 – EXTRATO CP	20
1.9.3 – EXTRATO CDB.....	22
1.10 – BALANCETE.....	24
1.11 – RAZÃO.....	30
1.12 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES	62
1.13 – CERTIDÕES.....	66
2 – ASSINATURA	92

1 – 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 SES/RJ. Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Demonstrativo Contábil Operacional.

1.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA julho/2024												
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL												
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo de Aquisição	Sector de Destino	
7732					Não Houve Aquisição de Bens no Período							
Total					0							R\$ -

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

1.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

P julho/2024					
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL					
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO.				0	R\$ -
Total				0	R\$ -

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

1.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA										julho/2024
O S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL										
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	Unidade	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor pago no Mês			
SEGURO MULTIRRISCO	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	03.502.099/0001-18	06 PARCELAS - TOTAL R\$ 4.621,85	24/08/2023	24/08/2024	R\$ 770,28	R\$ -	-	UPA PENHA	
						R\$ 7.702,28	R\$ -	-	-	

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.
 (2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, e elaborado por cada Organização Social.
 (*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

Table with columns: Serviço Contratado, Razão Social/Contratado, CNPJ/Contratado, Unidade de Medida, Tipo de Contrato, Data Início, Data Término, Valor do Contrato (R\$) - Mensal Estimado, Valor Pago no Mês, Competência, Unidade. Rows include various medical services, food supply, and maintenance contracts.

1.4 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA			julho/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
FLUXO DE CAIXA			
	HEGV	UPA PENHA	(R\$) VALOR
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR			2.000.295,49
RECEITAS			
Contrato de Gestão	-	-	8.000.000,00
Receitas Financeiras	-	-	17.315,94
Outras Receitas	-	-	46.151,10
B - TOTAL DE RECEITAS			8.063.467,04
DESPESAS			
Pessoal	6.268.090,17	758.266,97	7.026.357,14
Material de Consumo	194.042,06	19.636,42	213.678,48
Serviços de Terceiros	-	-	-
Taxas/Impostos/Contribuições	-	-	-
Serviços Públicos	-	-	-
Despesas Bancárias	-	-	15,61
Outras Despesas Operacionais	748.486,07	230.687,99	979.174,06
Investimentos	-	-	-
C - TOTAL DE DESPESAS	7.210.618,30	1.008.591,38	8.219.225,29
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)			1.844.537,24
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE			
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras			1.844.537,24
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)			-
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários			-
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados			-
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários			-
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	0,00	0,00	1.844.537,24

1.5 – DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA				
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
DESPESAS REALIZADAS				
julho/2024				
Código	Despesa	HEGV	UPA PENHA	Valor (R\$)
1	PESSOAL	6.268.090,17	758.266,97	7.026.357,14
01.01	SALARIO	0,00	0,00	0,00
01.01.01	FOLHA NORMAL	0,00	0,00	0,00
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00	0,00	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.268.090,17	758.266,97	7.026.357,14
01.03.01	FGTS	0,00	0,00	0,00
01.03.02	IRRF	0,00	0,00	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00	0,00	0,00
01.03.04	RESCISÕES	6.268.090,17	758.266,97	7.026.357,14
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00	0,00	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	194.042,06	19.636,42	213.678,48
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.679,00	0,00	1.679,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.679,00	0,00	1.679,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	0,00	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00	0,00	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	3.925,95	0,00	3.925,95
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	3.925,95	0,00	3.925,95
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	188.437,11	19.636,42	208.073,53
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	133.671,48	1.807,85	135.479,33
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00	0,00	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	54.765,63	17.828,57	72.594,20
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00	0,00	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00	0,00	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00	0,00	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00	0,00	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00	0,00	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00	0,00	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	0,00	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00

03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00	0,00	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00	0,00	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.09	LIMPEZA	0,00	0,00	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00
03.13	INTERNET	0,00	0,00	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00	0,00	0,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	0,00	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	0,00	0,00
03.15	CURSOS	0,00	0,00	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00	0,00	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
03.18	SEGUROS	0,00	0,00	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00	0,00	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00	0,00	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00	0,00	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00	0,00	0,00
03.21.06	FRETE	0,00	0,00	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00	0,00	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00	0,00	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.01	ISS	0,00	0,00	0,00
04.01.01	ISS	0,00	0,00	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
04.05	IPTU	0,00	0,00	0,00
04.05.01	IPTU	0,00	0,00	0,00
04.06	IPVA	0,00	0,00	0,00
04.06.01	IPVA	0,00	0,00	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00

04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
05.01	ÁGUA	0,00	0,00	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00	0,00	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
05.03	GÁS	0,00	0,00	0,00
05.03.01	GÁS	0,00	0,00	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00	0,00	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00	0,00	0,00
05.07	CORREIO	0,00	0,00	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00	0,00	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	15,61
06.01	TARIFAS	0,00	0,00	15,61
06.01.01	TARIFAS	0,00	0,00	15,61
06.01.02	JUROS	0,00	0,00	0,00
06.01.03	MULTA	0,00	0,00	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00	0,00	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00	0,00	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	748.486,07	230.687,99	979.174,06
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00
07.99	OUTRAS	748.486,07	230.687,99	979.174,06
07.99.01	OUTRAS	748.486,07	230.687,99	979.174,06
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00	0,00	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00	0,00	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00	0,00	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00	0,00	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00	0,00	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00	0,00	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL		7.210.618,30	1.008.591,38	8.219.225,29

1.6 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA			julho/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 1631	
CONTA CORRENTE N°: 12293-9 / 3619-1 / 16395-3			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho de 2024			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/07/2024 a 31/07/2024			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.844.536,24
A3 - TOTAL			1.844.537,24
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.844.537,24

1.7 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA			julho/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL			
Regime de Competência			
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	-		15.685.899,60
Receitas Operacionais			
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)			8.000.000,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)			-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)			-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)			-
Sub-Total (1)			8.000.000,00
Resultado de Aplicação Financeira			17.315,94
Descontos Obtidos			-
Reembolso de Despesas			-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ			-
Outras Receitas			-
Sub-Total(2)			17.315,94
B = Total das Receitas (1) + (2)			8.017.315,94
Despesas CUSTEIO	HEGV	UPA PENHA	
Salários	-	-	-
Benefícios	-	-	-
Encargos e Contribuições	33.495,50	-	33.495,50
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-	-	-
Provisões (13º + Férias)	-	-	-
Outras Despesas de Pessoal	-	-	-
Sub-Total (3)	33.495,50	-	33.495,50
Materiais de Consumo (4)			-
Serviços de Terceiros (5)			-
Serviços Públicos (6)			-
Tributárias/Financeiras (7)	15,61	-	15,61
Outras Despesas Operacionais (8)			-
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	33.511,11	-	33.511,11
Despesas INVESTIMENTO			
Equipamentos	-	-	-
Móveis e Utensílios	-	-	-
Obras e Instalações	-	-	-
Intangível (Direito e uso)	-	-	-
Veículos	-	-	-
Depreciação acumulada	-	-	-
D = Total Despesas Investimento	-	-	-
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	33.511,11	-	33.511,11
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)			7.702.094,77

1.8 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA					juho/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Não Houve Movimentação no Período.	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00		Não Houve Movimentação no Período.

*Critério de rateio - Número de Colaboradores

<p>* O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:</p> <p>A) FÓRMULA 01: $C_1+C_2+\dots+C_{n-1}+C_n = VSC$</p> <p>B) FÓRMULA 02: $\frac{C}{VSC} = RC$</p> <p>C) FÓRMULA 03: $RC \times VDR = VCC$</p>	<p>Onde:</p> <p>C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa</p> <p>VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>RC = Razão entre o Valor Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>VDR = Valor da Despesa Rateada</p> <p>VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo contrato ou Convênio</p>
--	--

1.9 – EXTRATO BANCÁRIO

1.9.1 – EXTRATO CC



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0001-40

Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 06/08/2024 - 17h22

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0012293-9	12.576,33	265.426,38	278.002,71

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0012293-9 | Entre 01/07/2024 e 31/07/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/06/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
08/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	3.926,95		3.926,95
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: DR COMERCIO DE DESCAR 08/07	1951095		-3.925,95	1,00
11/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	3,00		4,00
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	80724		-3,00	1,00
12/07/2024	VALOR TRANSF JUDICIAL				
	OFICIO 20230007256895-00004	39240	46.469,96		46.470,96
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	OFICIO 20230007256895-00004	8600		-46.469,96	1,00
15/07/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20240012044023-00003	39240		-1,00	0,00
16/07/2024	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	5462736	8.000.000,00		8.000.000,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	3.983.536,69		11.983.536,69
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163116		-3.934.031,63	8.049.505,06
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163116		-8.000.000,00	49.505,06
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20240012044382-00003	39240		-1,00	49.504,06
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1631515		-31.708,13	17.795,93
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1631518		-13.831,66	3.964,27
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1631519		-1.280,27	2.684,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1631520		-1.430,00	1.254,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1631522		-1.254,00	0,00
17/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	3.822,58		3.822,58
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163117		-3.821,58	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20240012330587-00001	39240		-1,00	0,00
18/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	208.592,15		208.592,15
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20240012330626-00004	39240		-1,00	208.591,15
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1631959		-208.591,15	0,00
19/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	3.028.421,86		3.028.421,86
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20240012044023-00003	39240	1,00		3.028.422,86
	VALOR TRANSF JUDICIAL				
	OFICIO 20230006280224-00004	39240	57.529,29		3.085.952,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163119		-2.997.722,58	88.229,57
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	OFICIO 20230006280224-00004	8600		-57.529,29	30.700,28
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20240012541308-00005	39240		-1,00	30.699,28
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: HORUS PHARMA 19/07	1924575		-30.699,28	0,00
22/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	241.793,05		241.793,05
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20240012044382-00003	39240	1,00		241.794,05
	VALOR TRANSF JUDICIAL				
	OFICIO 20240012330587-00001	39240	14.999,00		256.793,05
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	OFICIO 20240012330587-00001	8600		-14.999,00	241.794,05
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1631069		-29.510,04	212.284,01
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1631074		-32.119,99	180.164,02
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1631080		-3.999,94	176.164,08
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1631084		-4.064,62	172.099,46
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1631087		-6.314,97	165.784,49
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1631088		-30.841,06	134.943,43
	TRANSF CC PARA CC PJ				


Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0001-40

Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 06/08/2024 - 17h22

Folha 2/2

	INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1631091		-29.422,38	105.521,05
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631096		-7.117,46	98.403,59
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1631099		-37.793,47	60.610,12
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631104		-58.930,12	1.680,00
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1716596		-1.679,00	1,00
23/07/2024	TRANSFERENCIA PIX DES: SOLUT CALL CENTER APO 22/07	1716596		-1.679,00	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	3,00		4,00
	TARIFA BANCARIA	190724		-3,00	1,00
24/07/2024	TRANSF PGTO PIX	190724		-3,00	1,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1,00		2,00
	OFICIO 20240012330626-00004	39240			
	VALOR TRANSF. JUDICIAL	39240	1.585,20		1.587,20
	OFICIO 20240007223988-00002	39240			
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-1.585,20	2,00
25/07/2024	OFICIO 20240007223988-00002	8600		-1.585,20	2,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	33.497,50		33.499,50
	VALOR TRANSF. JUDICIAL	39240	3.067,02		36.566,52
	OFICIO 20240012541308-00005	39240			
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-3.067,02	33.499,50
	OFICIO 20240012541308-00005	8600		-3.067,02	33.499,50
	TARIFA BANCARIA	220724		-3,00	33.496,50
	TRANSF PGTO PIX	220724		-3,00	33.496,50
	PIX QR CODE DINAMICO	1847345		-33.495,50	1,00
26/07/2024	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 25/07	1847345		-33.495,50	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	207.389,05		207.390,05
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163126		-57.285,85	150.104,20
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631364		-50.000,00	100.104,20
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1631364		-50.000,00	100.104,20
	TRANSFERENCIA PIX	1548580		-100.103,20	1,00
29/07/2024	DES: SUPPLEX COMERCIO E SE 26/07	1548580		-100.103,20	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	40.004,17		40.005,17
	TRANSFERENCIA PIX	1646210		-40.004,17	1,00
30/07/2024	DES: LINO BRIOTE PRODUTOS 29/07	1646210		-40.004,17	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	3,00		4,00
	TARIFA BANCARIA	260724		-3,00	1,00
31/07/2024	TRANSF PGTO PIX	260724		-3,00	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	230.740,77		230.741,77
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631219	46.151,10		276.892,87
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631219	46.151,10		276.892,87
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631600	48.340,93		325.233,80
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631600	48.340,93		325.233,80
	TARIFA BANCARIA	290724		-3,00	325.230,80
	TRANSF PGTO PIX	290724		-3,00	325.230,80
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631397		-64.329,52	260.901,28
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1631397		-64.329,52	260.901,28
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631402		-223.633,40	37.267,88
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA	1631402		-223.633,40	37.267,88
	TRANSFERENCIA PIX	1900435		-37.266,88	1,00
	DES: MEDICAL LINE 31/07	1900435		-37.266,88	1,00
Total			16.199.879,27	-16.199.878,27	1,00

Os dados acima têm como base 06/08/2024 às 17h22 e estão sujeitos a alterações.


Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0001-40

Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 06/08/2024 - 17h21

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0003619-6	0,00	350.181,72	350.181,72

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0003619-6 | Entre 01/07/2024 e 31/07/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/04/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
12/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	4.324,36		4.324,36
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163112		-4.324,36	0,00
24/07/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240007223988-00002	39240	1.830,79		1.830,79
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240007223988-00002	8600		-1.830,79	0,00
Total			6.155,15	-6.155,15	0,00

Os dados acima têm como base 06/08/2024 às 17h21 e estão sujeitos a alterações.


Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0001-40

Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 06/08/2024 - 17h23

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (C)	Total (R\$) (A+B+C)
01631 0016395-3	277,67	2.291,46	1.219.203,64	1.221.772,77

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0016395-3 | Entre 01/07/2024 e 31/07/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/06/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2024	ENCARGOS DESCOBERTO CC	240703		-0,61	-0,61
04/07/2024	RESG/VENCTO CDB	1851631	100,00		99,39
05/07/2024	APLIC.INVEST FACIL	6271256		-98,39	1,00
08/07/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240009612543-00005	39240	1,00		2,00
15/07/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012044023-00003	39240		-2,00	0,00
19/07/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012044023-00003	39240	2,00		2,00
24/07/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240007223988-00002	39240	30,65		32,65
	RESGATE INVEST FACIL	6271256	0,01		32,66
	RESGATE INVEST FACIL	6271256	98,38		131,04
	RESG/VENCTO CDB	2061631	17.426,22		17.557,26
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6271256	0,02		17.557,28
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240007223988-00002	8600		-30,65	17.526,63
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	2650441		-17.426,22	100,41
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	6271256		-98,40	2,01
25/07/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240012135604-00002	39240	17.524,62		17.526,63
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240012135604-00002	8600		-17.524,62	2,01
31/07/2024	RESG/VENCTO CDB	2131631	1.570,05		1.572,06
	RESG/VENCTO CDB	2131631	15.335,19		16.907,25
	RESG/VENCTO CDB	2131631	31.433,68		48.340,93
	TRANSF.CC PARA CC PJ INSTITUTO P. C. E. P. . . I	1631600		-48.340,93	0,00
Total			83.521,82	-83.521,82	0,00

Os dados acima têm como base 06/08/2024 às 17h23 e estão sujeitos a alterações.

1.9.2 – EXTRATO CP



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0001-40

Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO

Data da operação: 06/08/2024 - 17h35

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0012293-9	12.576,33	265.426,38	278.002,71

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0012293-9 | Entre 01/07/2024 e 31/07/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2024	SALDO ANTERIOR				373.174,21
05/07/2024	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	505853	2.183,94		375.358,15
08/07/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-3.926,95	371.431,20
11/07/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-3,00	371.428,20
12/07/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1201631	4.324,36		375.752,56
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-46.468,96	329.283,60
16/07/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1601631	8.000.000,00		8.329.283,60
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-3.983.536,69	4.345.746,91
17/07/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-3.822,58	4.341.924,33
18/07/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-208.592,15	4.133.332,18
19/07/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-57.528,29	4.075.803,89
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-3.028.421,86	1.047.382,03
22/07/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-14.998,00	1.032.384,03
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-241.793,05	790.590,98
23/07/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-3,00	790.587,98
24/07/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-1.584,20	789.003,78
25/07/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-3.066,02	785.937,76
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-33.497,50	752.440,26
26/07/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-207.389,05	545.051,21
29/07/2024	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2805689	0,33		545.051,54
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-40.004,17	505.047,37
30/07/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-3,00	505.044,37
31/07/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-230.740,77	274.303,60
Total			8.006.508,63	-8.105.379,24	274.303,60

Os dados acima têm como base 06/08/2024 às 17h35 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0001-40
Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO
Data da operação: 06/08/2024 - 17h33

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0003619-6	0,00	350.181,72	350.181,72

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0003619-6 | Entre 01/07/2024 e 31/07/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/06/2024	SALDO ANTERIOR				354.161,78
08/07/2024	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	606139	2.174,09		356.335,87
12/07/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	3619		-4.324,36	352.011,51
24/07/2024	VALOR TRANSF. JUDICIAL	39240		-1.830,79	350.180,72
Total			2.174,09	-6.155,15	350.180,72

Os dados acima têm como base 06/08/2024 às 17h33 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0001-40
Nome do usuário: OZANA PRUDENCIO DO COUTO
Data da operação: 06/08/2024 - 17h35

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (C)	Total (R\$) (A+B+C)
01631 0016395-3	277,67	2.291,46	1.219.203,64	1.221.772,77

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0016395-3 | Entre 01/07/2024 e 31/07/2024

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

Os dados acima têm como base 06/08/2024 às 17h35 e estão sujeitos a alterações.

1.9.3 – EXTRATO CDB



Banco: 237 Agência: 1631 Conta: 16395

06/08/2024 11:36

Produto: CDB - Certificado de Depósito Bancário

Posição para o produto: CDB Fácil Bradesco

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

Extrato Padrão

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

Saldo Anterior em 29/06/2024

	10/11/2021	25/10/2024	10/11/2021	100.0000	413.674,43	559.293,28	145.618,85	0,00	21.842,82	537.450,46	
	01/06/2022	16/05/2025	01/06/2022	100.0000	162.204,68	207.690,67	45.485,99	0,00	6.822,89	200.867,78	
	03/08/2022	18/07/2025	03/08/2022	100.0000	442.215,31	554.246,76	112.031,45	0,00	19.605,50	534.641,26	
Total					1.018.094,42	1.321.230,71	303.136,29	0,00	48.271,21	1.272.959,50	

Aplicações

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

Resgates / Vencimentos

	01/06/2022	16/05/2025	04/07/2024	100.0000	80,64	103,42	22,78	0,00	3,42	100,00	0,17
	10/11/2021	25/10/2024	31/07/2024	100.0000	24.001,85	32.745,18	8.743,33	0,00	1.311,50	31.433,68	294,36
	03/08/2022	18/07/2025	31/07/2024	100.0000	12.516,48	15.832,26	3.313,78	0,00	497,07	15.335,19	142,33
	01/06/2022	16/05/2025	31/07/2024	100.0000	1.257,82	1.625,15	367,33	0,00	55,10	1.570,05	14,61
Total					37.858,79	50.306,01	12.447,22	0,00	1.867,09	48.438,92	451,47

Saldo em 31/07/2024

	01/06/2022	16/05/2025	01/06/2022	100.0000	160.866,24	207.845,36	46.979,12	0,00	7.046,86	200.798,50	1.868,46
	03/08/2022	18/07/2025	03/08/2022	100.0000	415.446,87	525.420,12	109.973,25	0,00	16.495,98	508.924,14	4.723,35
	10/11/2021	25/10/2024	10/11/2021	100.0000	389.672,61	531.621,62	141.949,01	0,00	21.292,34	510.329,28	4.779,12
Total					965.985,72	1.264.887,10	298.901,38	0,00	44.835,18	1.220.051,92	11.370,93

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



Banco: 237 Agência: 1631 Conta: 16395

06/08/2024 11:37

Produto: CDB - Certificado de Depósito Bancário

Posição para o produto: Invest Facil Bradesco

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

Extrato Padrão

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

Saldo Anterior em 28/06/2024

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

Aplicações

	05/07/2024	25/06/2026	-	5,0000	98,39						
Total					98,39						

Resgates / Vencimentos

	05/07/2024	25/06/2026	24/07/2024	5,0000	98,38	98,40	0,02	0,00	0,00	98,40	0,02
	05/07/2024	25/06/2026	24/07/2024	5,0000	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Total					98,39	98,41	0,02	0,00	0,00	98,41	0,02

Saldo em 24/07/2024

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

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

1.10 – BALANCETE

 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

COMPLEXO PENHA

 01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 1
 Emissão: 13/08/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	1	ATIVO					
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE					
1.1.01	3	DISPONIBILIDADES					
1.1.01.02	9	BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1.1.01.02.02	14	Bancos Conta movimentos Recursos de T					
1.1.01.02.02.20		Ag. 1631 Conta 3619-6 Bradesco/Hotel	0,00	6.155,15	6.155,15-	0,00	0,00
1.1.01.02.02.25		Ag. 1631 Conta 12293-9 Bradesco/HEGV-	0,00	16.460.615,04	16.460.616,04-	1,00-	1,00-
TOTAL Bancos Conta movimentos Recursos d --->			0,00	16.466.770,19	16.466.771,19-	1,00-	1,00-
1.1.01.02.03	39	Bancos Conta movimentos Recursos com					
1.1.01.02.03.40		Ag. 1631 Conta 16395-3 Bradesco/HEGV-	0,00	83.522,82	83.522,82-	0,00	0,00
TOTAL Bancos Conta movimentos Recursos c --->			0,00	83.522,82	83.522,82-	0,00	0,00
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO --->			0,00	16.550.293,01	16.550.294,01-	1,00-	1,00-
1.1.01.03	42	Aplicacoes Financeiras					
1.1.01.03.03	72	Aplicacoes Financeiras de Liquidez Im					
1.1.01.03.03.73		Ag. 1631 Conta 16395-3 Bradesco/HEGV	1.272.959,50	13.055,95	65.963,53-	52.907,58-	1.220.051,92
TOTAL Aplicacoes Financeiras de Liquidez --->			1.272.959,50	13.055,95	65.963,53-	52.907,58-	1.220.051,92
1.1.01.03.04	75	Aplicacoes Financeiras a Prazo					
1.1.01.03.04.802		AG 1631 C/C 3619-6 Poupança Bradesco	354.161,78	2.174,09	7.985,94-	5.811,85-	348.349,93
1.1.01.03.04.803		AG1631 C/C12293-9 Poupança Bradesco	0,00	8.393.406,50	8.384.526,28-	8.880,22	8.880,22
TOTAL Aplicacoes Financeiras a Prazo --->			354.161,78	8.395.580,59	8.392.512,22-	3.068,37	357.230,15
TOTAL Aplicacoes Financeiras --->			1.627.121,28	8.408.636,54	8.458.475,75-	49.839,21-	1.577.282,07
1.1.01.04	91	CREDITOS					
1.1.01.04.01	92	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS					
1.1.01.04.01.93		Adiantamentos a Fornecedores	2.951,28	0,00	0,00	0,00	2.951,28
1.1.01.04.01.98		Depositos Judiciais	4.105.014,07	240.803,21	203.719,37-	37.083,84	4.142.097,91
1.1.01.04.01.1023		Conta Transitória Financeira	0,00	8.052.665,29	8.052.665,29-	0,00	0,00
TOTAL ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS --->			4.107.965,35	8.293.468,50	8.256.384,66-	37.083,84	4.145.049,19
1.1.01.04.02	99	VALORES A RECEBER					
1.1.01.04.02.100		Projetos de Apoio a Saude	23.529.611,75	8.000.000,00	8.000.000,00-	0,00	23.529.611,75
TOTAL VALORES A RECEBER --->			23.529.611,75	8.000.000,00	8.000.000,00-	0,00	23.529.611,75
1.1.01.04.03	107	REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS					
1.1.01.04.03.475		Sede Barra	16.685.538,81	836.172,18	0,00	836.172,18	17.521.710,99
TOTAL REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS --->			16.685.538,81	836.172,18	0,00	836.172,18	17.521.710,99
1.1.01.04.04	783	Impostos a Recuperar					
1.1.01.04.04.807		IRRF a recuperar	70,32	0,00	0,00	0,00	70,32
TOTAL Impostos a Recuperar --->			70,32	0,00	0,00	0,00	70,32
TOTAL CREDITOS --->			44.323.186,23	17.129.640,68	16.256.384,66-	873.256,02	45.196.442,25
TOTAL DISPONIBILIDADES --->			45.950.307,51	42.088.570,23	41.265.154,42-	823.415,81	46.773.723,32

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

COMPLEXO PENHA

 01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 2
 Emissão: 13/08/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO CIRCULANTE --->			45.950.307,51	42.088.570,23	41.265.154,42-	823.415,81	46.773.723,32
1.3	164	COMPENSADO					
1.3.01	165	REALIZAVEL A LONGO PRAZO					
1.3.01.01	166	IMOBILIZADO					
1.3.01.01.01	167	BENS MOVEIS DE TERCEIROS					
1.3.01.01.01.168		Móveis e utensílios de terceiros	17.419,92	0,00	0,00	0,00	17.419,92
1.3.01.01.01.491		Máquinas e equipamentos de terceiros	74.579,14	0,00	0,00	0,00	74.579,14
1.3.01.01.01.492		Equipamentos médicos e hospitalares d	2.495,80	0,00	0,00	0,00	2.495,80
TOTAL BENS MOVEIS DE TERCEIROS --->			94.494,86	0,00	0,00	0,00	94.494,86
1.3.01.01.02	805	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS D					
1.3.01.01.02.806		Deprec. acum. Móveis e utensílios de	17.419,92-	0,00	0,00	0,00	17.419,92-
1.3.01.01.02.998		Deprec. acum. Máquinas e eqp. de terc	74.579,14-	0,00	0,00	0,00	74.579,14-
1.3.01.01.02.999		Deprec. acum. Eqp. Med. Hosp. de terc	2.495,80-	0,00	0,00	0,00	2.495,80-
TOTAL (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BEN --->			94.494,86-	0,00	0,00	0,00	94.494,86-
TOTAL IMOBILIZADO --->			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REALIZAVEL A LONGO PRAZO --->			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COMPENSADO --->			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ATIVO --->			45.950.307,51	42.088.570,23	41.265.154,42-	823.415,81	46.773.723,32
2	169	PASSIVO					
2.1	170	PASSIVO CIRCULANTE					
2.1.01	171	OBRIGACOES					
2.1.01.02	188	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL					
2.1.01.02.01	189	FORNECEDORES					
2.1.01.02.01.200		HEGV/UPA	41.681.424,00-	916.328,48	0,00	916.328,48	40.765.095,52-
TOTAL FORNECEDORES --->			41.681.424,00-	916.328,48	0,00	916.328,48	40.765.095,52-
TOTAL VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATER --->			41.681.424,00-	916.328,48	0,00	916.328,48	40.765.095,52-
2.1.01.03	209	VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTAÁRIAS					
2.1.01.03.01	210	VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTARIAS -					
2.1.01.03.01.211		IRRF na Fonte - PJ (1708)	1.922.542,66-	0,00	0,00	0,00	1.922.542,66-
2.1.01.03.01.212		PIS/COFINS CSLL na Fonte	6.412.717,13-	0,00	0,00	0,00	6.412.717,13-
2.1.01.03.01.213		INSS na Fonte	97.748,51	0,00	214.966,46-	214.966,46-	117.217,95-
2.1.01.03.01.214		ISS na Fonte	22.707,50-	0,00	0,00	0,00	22.707,50-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTARIA --->			8.260.218,78-	0,00	214.966,46-	214.966,46-	8.475.185,24-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTAÁRI --->			8.260.218,78-	0,00	214.966,46-	214.966,46-	8.475.185,24-
2.1.01.04	215	VINCULADOS A OBRIGACOES TRABALHISTAS					
2.1.01.04.01	216	OBRIGACOES COM EMPREGADOS					
2.1.01.04.01.217		Salarios e Ordenados a Pagar	9.212,12-	0,00	0,00	0,00	9.212,12-
2.1.01.04.01.221		INSS a Pagar	483.633,02-	196.622,66	0,00	196.622,66	287.010,36-
2.1.01.04.01.222		FGTS a Pagar	814.393,92-	0,00	0,00	0,00	814.393,92-
2.1.01.04.01.224		IRRF de Folha	32.810,04-	0,00	0,00	0,00	32.810,04-
2.1.01.04.01.225		Sindical	4.256,00-	0,00	0,00	0,00	4.256,00-
2.1.01.04.01.227		Pensao Alimenticia	647,13-	0,00	0,00	0,00	647,13-
2.1.01.04.01.945		Rescisão a pagar	10.607.655,00-	6.992.861,64	0,00	6.992.861,64	3.614.793,36-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

COMPLEXO PENHA

 01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 3
 Emissão: 13/08/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
TOTAL OBRIGACOES COM EMPREGADOS --->			11.952.607,23-	7.189.484,30	0,00	7.189.484,30	4.763.122,93-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRABALHIST --->			11.952.607,23-	7.189.484,30	0,00	7.189.484,30	4.763.122,93-
2.1.01.05	228	OUTRAS OBRIGACOES					
2.1.01.05.01	229	REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS					
2.1.01.05.01.476		Sede Barra	0,00	0,00	748.801,10-	748.801,10-	748.801,10-
TOTAL REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS --->			0,00	0,00	748.801,10-	748.801,10-	748.801,10-
TOTAL OUTRAS OBRIGACOES --->			0,00	0,00	748.801,10-	748.801,10-	748.801,10-
2.1.01.07	256	RECURSOS DE PROJETOS					
2.1.01.07.01	257	RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NACION					
2.1.01.07.01.258		Recursos Recebidos Entidades Publicas	55.191.600,24-	0,00	8.000.000,00-	8.000.000,00-	63.191.600,24-
2.1.01.07.01.996		Subvenção aplicada	55.191.600,24	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	63.191.600,24
2.1.01.07.01.1000		Subvenção a aplicar em investimento	1.175.612,13-	0,00	0,00	0,00	1.175.612,13-
TOTAL RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NAC --->			1.175.612,13-	8.000.000,00	8.000.000,00-	0,00	1.175.612,13-
TOTAL RECURSOS DE PROJETOS --->			1.175.612,13-	8.000.000,00	8.000.000,00-	0,00	1.175.612,13-
2.1.01.08	270	OUTRAS OBRIGACOES					
2.1.01.08.02	467	Parcelamentos					
2.1.01.08.02.468		Parcelamento INSS	3.733.352,83-	18.343,80	0,00	18.343,80	3.715.009,03-
2.1.01.08.02.489		Parcelamento IRRF	1.198.393,80-	0,00	0,00	0,00	1.198.393,80-
2.1.01.08.02.514		Parcelamento FGTS	647.379,00-	0,00	0,00	0,00	647.379,00-
TOTAL Parcelamentos --->			5.579.125,63-	18.343,80	0,00	18.343,80	5.560.781,83-
TOTAL OUTRAS OBRIGACOES --->			5.579.125,63-	18.343,80	0,00	18.343,80	5.560.781,83-
TOTAL OBRIGACOES --->			68.648.987,77-	16.124.156,58	8.963.767,56-	7.160.389,02	61.488.598,75-
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE --->			68.648.987,77-	16.124.156,58	8.963.767,56-	7.160.389,02	61.488.598,75-
2.8	311	PATRIMONIO SOCIAL					
2.8.01	312	FUNDO PATRIMONIAL					
2.8.01.04	305	SUPERA VIT OU DEFICIT ACUMULADO					
2.8.01.04.01	306	SUPERA VIT OU DEFICIT ACUMULADO					
2.8.01.04.01.308		Deficit Acumulado	10.301.601,75	0,00	0,00	0,00	10.301.601,75
TOTAL SUPERA VIT OU DEFICIT ACUMULADO --->			10.301.601,75	0,00	0,00	0,00	10.301.601,75
TOTAL SUPERA VIT OU DEFICIT ACUMULADO --->			10.301.601,75	0,00	0,00	0,00	10.301.601,75
TOTAL FUNDO PATRIMONIAL --->			10.301.601,75	0,00	0,00	0,00	10.301.601,75
TOTAL PATRIMONIO SOCIAL --->			10.301.601,75	0,00	0,00	0,00	10.301.601,75
TOTAL PASSIVO --->			58.347.386,02-	16.124.156,58	8.963.767,56-	7.160.389,02	51.186.997,00-
3	316	RECEITAS					
3.1	317	RECEITAS GERAIS					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

COMPLEXO PENHA

 01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 4
 Emissão: 13/08/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.01	318	RECEITAS ORDINAÁRIAS					
3.1.01.02	329	RECURSOS DE PROJETOS					
3.1.01.02.01	330	ADMINISTRAÇÃO DE PROJETO					
3.1.01.02.01.331		Hospitalar e Saúde	55.191.600,24-	0,00	8.000.000,00-	8.000.000,00-	63.191.600,24-
3.1.01.02.01.808		Receita de investimentos	41.383,98-	0,00	0,00	0,00	41.383,98-
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE PROJETO --->			55.232.984,22-	0,00	8.000.000,00-	8.000.000,00-	63.232.984,22-
TOTAL RECURSOS DE PROJETOS --->			55.232.984,22-	0,00	8.000.000,00-	8.000.000,00-	63.232.984,22-
3.1.01.03	338	RECEITAS FINANCEIRAS					
3.1.01.03.01	339	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
3.1.01.03.01.340		Renda de Aplicações Financeiras	129.606,72-	0,00	17.315,94-	17.315,94-	146.922,66-
3.1.01.03.01.341		Descontos Obtidos	6.894,90-	0,00	0,00	0,00	6.894,90-
TOTAL RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS --->			136.501,62-	0,00	17.315,94-	17.315,94-	153.817,56-
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS --->			136.501,62-	0,00	17.315,94-	17.315,94-	153.817,56-
TOTAL RECEITAS ORDINAÁRIAS --->			55.369.485,84-	0,00	8.017.315,94-	8.017.315,94-	63.386.801,78-
TOTAL RECEITAS GERAIS --->			55.369.485,84-	0,00	8.017.315,94-	8.017.315,94-	63.386.801,78-
TOTAL RECEITAS --->			55.369.485,84-	0,00	8.017.315,94-	8.017.315,94-	63.386.801,78-
4	343	DESPESAS					
4.2	515	DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAÚDE					
4.2.01	516	DESPESAS COM ATIVIDADES EM SAÚDE					
4.2.01.01	517	PESSOAL					
4.2.01.01.01	518	SALÁRIOS					
4.2.01.01.01.519		Salários	9.723.894,18	0,00	0,00	0,00	9.723.894,18
4.2.01.01.01.520		Décimo Terceiro Salário	381.997,07	0,00	0,00	0,00	381.997,07
4.2.01.01.01.523		Ajuda de Custos	691,83	0,00	0,00	0,00	691,83
4.2.01.01.01.525		Gratificações	262.975,60	0,00	0,00	0,00	262.975,60
4.2.01.01.01.526		Adicional noturno	433.566,12	0,00	0,00	0,00	433.566,12
4.2.01.01.01.528		DSR	31.976,17	0,00	0,00	0,00	31.976,17
4.2.01.01.01.529		Indenizações	100.705,41	0,00	0,00	0,00	100.705,41
4.2.01.01.01.530		Horas extras	16.887,47	0,00	0,00	0,00	16.887,47
4.2.01.01.01.949		Adicional de insalubridade	1.054.694,38	0,00	0,00	0,00	1.054.694,38
4.2.01.01.01.974		Determinação por Ofício	724.343,89	0,00	0,00	0,00	724.343,89
TOTAL SALÁRIOS --->			12.731.732,12	0,00	0,00	0,00	12.731.732,12
4.2.01.01.02	531	BENEFÍCIOS					
4.2.01.01.02.532		Vale Transporte	51.631,39	0,00	0,00	0,00	51.631,39
4.2.01.01.02.533		Convênios	4.694,18-	0,00	0,00	0,00	4.694,18-
4.2.01.01.02.534		Vale refeição / alimentação	5.670,00-	0,00	0,00	0,00	5.670,00-
4.2.01.01.02.535		Outros benefícios	16.937,11	0,00	0,00	0,00	16.937,11
4.2.01.01.02.924		Vale Combustível	770,48-	0,00	0,00	0,00	770,48-
TOTAL BENEFÍCIOS --->			57.433,84	0,00	0,00	0,00	57.433,84
4.2.01.01.03	536	ENCARGOS SOCIAIS					
4.2.01.01.03.538		FGTS	873.857,05	33.495,50	0,00	33.495,50	907.352,55
4.2.01.01.03.761		Outros Encargos e Contribuições	4.836,80	0,00	0,00	0,00	4.836,80
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS --->			878.693,85	33.495,50	0,00	33.495,50	912.189,35
4.2.01.01.04	540	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO E					
4.2.01.01.04.541		Serviços Prestados/Honorários Profiss	12.231,03	0,00	0,00	0,00	12.231,03

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

COMPLEXO PENHA

 01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 5
 Emissão: 13/08/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
TOTAL REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCUL --->			12.231,03	0,00	0,00	0,00	12.231,03
TOTAL PESSOAL --->			13.680.090,84	33.495,50	0,00	33.495,50	13.713.586,34
4.2.01.02	545	MATERIAL DE CONSUMO					
4.2.01.02.01	546	MATERIAL DE CONSUMO					
4.2.01.02.01.547		Medicamentos e insumos farmacêuticos	5.358.655,97	0,00	0,00	0,00	5.358.655,97
4.2.01.02.01.548		Materiais de escritório/pápeis em ger	49.314,30	0,00	0,00	0,00	49.314,30
4.2.01.02.01.549		Peças para manutenção predial	38.495,83	0,00	0,00	0,00	38.495,83
4.2.01.02.01.550		Combustíveis e lubrificantes	12.180,00	0,00	0,00	0,00	12.180,00
4.2.01.02.01.551		Material de limpeza	154.944,92	0,00	0,00	0,00	154.944,92
4.2.01.02.01.552		Gases medicinais	189.350,00	0,00	0,00	0,00	189.350,00
4.2.01.02.01.553		Materiais hospitalares médicos/odonto	49.188,33	0,00	0,00	0,00	49.188,33
4.2.01.02.01.555		Reembolso	882,84	0,00	0,00	0,00	882,84
4.2.01.02.01.559		Vestuário e uniformes	11.272,25	0,00	0,00	0,00	11.272,25
4.2.01.02.01.560		Peças para equipamentos em geral	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.2.01.02.01.562		Equipamentos médicos hospitalares	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO --->			5.868.284,44	0,00	0,00	0,00	5.868.284,44
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO --->			5.868.284,44	0,00	0,00	0,00	5.868.284,44
4.2.01.03	566	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
4.2.01.03.01	567	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
4.2.01.03.01.568		Locação de equipamentos em geral	2.023.551,75	0,00	0,00	0,00	2.023.551,75
4.2.01.03.01.569		Locação de veículos	16.047,15	0,00	0,00	0,00	16.047,15
4.2.01.03.01.570		Locação de cilindros de gases medicin	683.798,00	0,00	0,00	0,00	683.798,00
4.2.01.03.01.572		Serviços especializados de PJ	27.766.243,35	0,00	0,00	0,00	27.766.243,35
4.2.01.03.01.573		Fornecimento de alimentação	2.412.639,13	0,00	0,00	0,00	2.412.639,13
4.2.01.03.01.574		Esterilização	403.276,00	0,00	0,00	0,00	403.276,00
4.2.01.03.01.575		Coletas de resíduos hospitalares	200.281,12	0,00	0,00	0,00	200.281,12
4.2.01.03.01.576		Serviços Laboratoriais e Imagens	5.418.098,47	0,00	0,00	0,00	5.418.098,47
4.2.01.03.01.577		Serviços de lavanderia	437.078,39	0,00	0,00	0,00	437.078,39
4.2.01.03.01.578		Serviços de manutenção e equipamentos	19.710,10	0,00	0,00	0,00	19.710,10
4.2.01.03.01.580		Serviços de dedetização e desratizaçã	217.870,00	0,00	0,00	0,00	217.870,00
4.2.01.03.01.581		Serviços hemoterápicos	1.239.244,30	0,00	0,00	0,00	1.239.244,30
4.2.01.03.01.582		Manutenção e preventiva - Eng. Clínic	280.878,09	0,00	0,00	0,00	280.878,09
4.2.01.03.01.585		Locação de Ambulância	575.933,32	0,00	0,00	0,00	575.933,32
4.2.01.03.01.781		Locação de Equipamentos de Informatic	154.340,49	0,00	0,00	0,00	154.340,49
4.2.01.03.01.833		Obras e Instalações	3.945.480,06	0,00	0,00	0,00	3.945.480,06
4.2.01.03.01.838		Segurança e Vigilância	7.188,00	0,00	0,00	0,00	7.188,00
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS --->			45.801.657,72	0,00	0,00	0,00	45.801.657,72
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS --->			45.801.657,72	0,00	0,00	0,00	45.801.657,72
4.2.01.04	586	SERVIÇOS PÚBLICOS					
4.2.01.04.01	587	SERVIÇOS DE CONSUMO					
4.2.01.04.01.590		Gás	58.717,00	0,00	0,00	0,00	58.717,00
4.2.01.04.01.762		Internet	11.564,00	0,00	0,00	0,00	11.564,00
TOTAL SERVIÇOS DE CONSUMO --->			70.281,00	0,00	0,00	0,00	70.281,00
TOTAL SERVIÇOS PÚBLICOS --->			70.281,00	0,00	0,00	0,00	70.281,00
4.2.01.05	593	DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.01.05.01	594	DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.01.05.01.596		Multas	8.936,80	0,00	0,00	0,00	8.936,80
4.2.01.05.01.597		Tarifas Bancárias	1.827,67	15,61	0,00	15,61	1.843,28
4.2.01.05.01.981		IR s/ Aplicação	5.632,03	0,00	0,00	0,00	5.632,03
4.2.01.05.01.982		IOF s/ Aplicação	28,36	0,00	0,00	0,00	28,36
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS --->			16.424,86	15,61	0,00	15,61	16.440,47

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

COMPLEXO PENHA

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 6
Emissão: 13/08/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS --->			16.424,86	15,61	0,00	15,61	16.440,47
4.2.01.06	598	DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4.2.01.06.01	599	DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4.2.01.06.01.602		Rateio das despesas da contratada	2.288.441,51	0,00	0,00	0,00	2.288.441,51
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS --->			2.288.441,51	0,00	0,00	0,00	2.288.441,51
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS --->			2.288.441,51	0,00	0,00	0,00	2.288.441,51
4.2.01.07	1024	INVESTIMENTOS					
4.2.01.07.01	1025	ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO					
4.2.01.07.01.1026		Encargos de depreciação	41.383,98	0,00	0,00	0,00	41.383,98
TOTAL ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO --->			41.383,98	0,00	0,00	0,00	41.383,98
TOTAL INVESTIMENTOS --->			41.383,98	0,00	0,00	0,00	41.383,98
TOTAL DESPESAS COM ATIVIDADES EM SAÚDE --->			67.766.564,35	33.511,11	0,00	33.511,11	67.800.075,46
TOTAL DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAÚDE --->			67.766.564,35	33.511,11	0,00	33.511,11	67.800.075,46
TOTAL DESPESAS --->			67.766.564,35	33.511,11	0,00	33.511,11	67.800.075,46

TOTAL DE DÉBITOS : 58.246.237,92
TOTAL DE CRÉDITOS: 58.246.237,92-

AMANDA SOARES
ROCHA:10865166722

Assinado digitalmente por AMANDA SOARES ROCHA:10865166722
DN: cn=AMANDA SOARES ROCHA:10865166722, o=BR, ou=ICP-Brasil, ou=3072213000198, email=amanda.contadorarocha@gmail.com
Data: 2024.08.13 15:55:09 -03'00'

1.11 – RAZÃO

 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 1
 Emissão: 13/08/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.006 20					Ag. 1631 Conta 3619-6 Bradesco/Hotel - HEGV/UPA		Sd. Ant.: 0,00
12/07/202	52584	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	10.02		4.324,36		4.324,36
12/07/202	52587	ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CP 12293-9 REFERENTE A RENDIMENTOS CC 3619-6.	10.02			4.324,36-	0,00
01/01/000							
01/01/000					4.324,36	4.324,36-	0,00
24/07/202	53494	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240007223988-00002 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 000113-20.2023.5.13.0026 EM FAVOR DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS CONFORME JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA 04772/202460-53.2020.5.01.0025 EM FAVOR DE MARIA JOSE DA SILVA DE SA	10.02			1.830,79-	1.830,79-
24/07/202	53491	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240007223988-00002 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 000113-20.2023.5.13.0026 EM FAVOR DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS CONFORME JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA 04772/2024	10.02		1.830,79		0,00
01/01/000							
01/01/000					1.830,79	1.830,79-	0,00
Débitos: 6.155,15					Créditos: 6.155,15-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 1.1.01.02.02.011 25					Ag. 1631 Conta 12293-9 Bradesco/HEGV-UPA -		Sd. Ant.: 0,00
08/07/202	49959	Pagto Ref. 4698 DR COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL - ORDEM DE FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA_HEGV327_NOVEMBRO 2023	10.02			3.406,03-	3.406,03-
08/07/202	49960	Pagto Ref. 000004974/01 DR COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	10.02			519,92-	3.925,95-
08/07/202	52435	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	10.02		3.926,95		1,00
01/01/000							
01/01/000					3.926,95	3.925,95-	1,00
11/07/202	52474	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10.02			3,00-	2,00-
11/07/202	52437	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	10.02		3,00		1,00
01/01/000							
01/01/000					3,00	3,00-	1,00
12/07/202	52553	DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230007256895-00004 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0100504-40.2021.5.01.0029 CONFORME JUSTIFICATIVA 04693/2024	10.02	1.1.01.0	1,00		2,00
12/07/202	52559	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230007256895-00004 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0100504-40.2021.5.01.0029 CONFORME JUSTIFICATIVA 04693/2024	10.02			46.469,96-	46.467,96-
12/07/202	52554	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230007256895-00004 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0100504-40.2021.5.01.0029 CONFORME JUSTIFICATIVA 04693/2024	10.02		46.468,96		1,00
01/01/000							
01/01/000					46.469,96	46.469,96-	1,00
15/07/202	52518	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012044023-00003 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 010108					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 2
 Emissão: 13/08/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.011 25					Ag. 1631 Conta 12293-9 Bradesco/HEGV-UPA -		Sd. Ant.: 1,00
		1-28.2021.5.01.0058 EM FAVOR DE MONIQUE SILVA DOS SANTOS	10.02			1,00-	0,00
01/01/000							
01/01/000					0,00	1,00-	0,00
16/07/202	52488	IPS - ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 616-5 REFERENTE A RESSARCIMENTO DARF INSS S/ FOLHA COMP. 12/2023 - JUSTIFICATIVA 04710/2024	10.01			31.708,13-	31.708,13-
16/07/202	52524	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012044382-00003 RELATIVADO AO PROCESSO N. ° 010108					
		1-28.2021.5.01.0058 EM FAVOR DE MONIQUE SILVA DOS SANTOS	10.02			1,00-	31.709,13-
16/07/202	52439	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	10.02		3.983.536,69		3.951.827,56
16/07/202	50208	Pagto Ref. 502 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido rescisão - Competência: mar/2024					
		Períodos: 1	10.02			3.547.661,13-	404.166,43
16/07/202	50209	Pagto Ref. 504 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido rescisão - Competência: mar/2024					
		Períodos: 1	10.01			386.370,50-	17.795,93
16/07/202	50501	APLICAÇÃO REALIZADA PARA CP 12293-9	10.02			8.000.000,00-	7.982.204,07-
16/07/202	52489	IPS - ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 616-5 REFERENTE A RESSARCIMENTO DARF IRRF S/ FOLHA COMP. 12/2023 - JUSTIFICATIVA 04709/2024	10.01			13.831,66-	7.996.035,73-
16/07/202	52490	IPS - ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 616-5 REFERENTE A RESSARCIMENTO DARF INSS RETIDO S/NF 1674 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA (FRAGMENTAL) - JUSTIFICATIVA 04717/2024	10.01			1.430,00-	7.997.465,73-
16/07/202	52491	IPS - ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 616-5 REFERENTE A RESSARCIMENTO DARF INSS RETIDO S/NF 246 - DIAGNOSTICA SUDESTE SERVIÇOS LABORATORIAIS E COMERCIO DE CORRELATOS- JUSTIFICATIVA 04711/2024	10.01			1.280,27-	7.998.746,00-
16/07/202	52492	IPS - ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 616-5 REFERENTE A RESSARCIMENTO DARF INSS RETIDO S/NF 2801- VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA - JUSTIFICATIVA 04712/2024	10.01			1.254,00-	8.000.000,00-
16/07/202	54179	RECEBIMENTO REF. 000060/01 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ	10.02		8.000.000,00		0,00
01/01/000							
01/01/000					11.983.536,69	11.983.536,69-	0,00
17/07/202	52542	Pagto Ref. 502 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido rescisão - Competência: mar/2024					
		Períodos: 1	10.02			3.821,58-	3.821,58-
17/07/202	52528	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012330587-00001 RELATIVADO AO PROCESSO N. ° 010077					
		5-54.2024.5.01.0058 EM FAVOR DE ISABELA CATIA DOS SANTOS SAMPAIO CONFORME JUSTIFICATIVA 04695/2024	10.02			1,00-	3.822,58-
17/07/202	52441	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	10.02		3.822,58		0,00
01/01/000							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 3
Emissão: 13/08/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	1.1.01.02.02.011 25	Ag. 1631	Conta 12293-9	Bradesco/HEGV-UPA -			Sd. Ant.: 0,00

01/01/000					3.822,58	3.822,58-	0,00
18/07/202	52534	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012330626-00004 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0100775-54.2024.5.01.0058 EM FAVOR DE ISABELA CATIA DOS SANTOS SAMPAIO CONFORME JUSTIFICATIVA 04714/2024	10.02			1,00-	1,00-
18/07/202	52494	IPS - ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 616-5 REFERENTE A RESSARCIMENTO COMPLEMENTAR INSS S/FOLHA COMP. 13/2023 - JUSTIFICATIVA 04718/2024	10.02			208.591,15-	208.592,15-
18/07/202	52443	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	10.02		208.592,15		0,00
01/01/000							
01/01/000					208.592,15	208.592,15-	0,00
19/07/202	52515	Pagto Ref. 502 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido rescisão - Competência: mar/2024 Períodos: 1	10.02			2.625.826,11-	2.625.826,11-
19/07/202	52516	Pagto Ref. 504 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido rescisão - Competência: mar/2024 Períodos: 1	10.01			371.896,47-	2.997.722,58-
19/07/202	52500	Pagto Ref. 595 HORUS PHARMAS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PLANEJAMENTO DEZ/2022	10.02			10.500,00-	3.008.222,58-
19/07/202	52501	Pagto Ref. 715 HORUS PHARMAS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRÃO DE FEVEREIRO	10.02			10.099,64-	3.018.322,22-
19/07/202	52502	Pagto Ref. 733 HORUS PHARMAS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRÃO DE FEVEREIRO	10.02			10.099,64-	3.028.421,86-
19/07/202	52543	DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012044023-00003 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0101081-28.2021.5.01.0058 EM FAVOR DE MONIQUE SILVA DOS SANTOS CONFORME JUSTIFICATIVA 4713/2024	10.02		1,00		3.028.420,86-
19/07/202	52538	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012541308-00005 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0100740-53.2021.5.01.0041 EM FAVOR DE CARLA CRISTINA DE SOUZA CONFORME JUSTIFICATIVA 04716/2024	10.02			1,00-	3.028.421,86-
19/07/202	52561	DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230006280224-00004 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0100665-50.2021.5.01.0029 EM FAVOR DE MARIA CLAUDIA GUERREIRO FIGUEIREDO BELARM, CONFORME JUSTIFICATIVA 4715/2024	10.02	1.1.01.0	1,00		3.028.420,86-
19/07/202	52445	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	10.02		3.028.421,86		1,00
19/07/202	52562	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230006280224-00004 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0100665-50.2021.5.01.0029 EM FAVOR DE MARIA CLAUDIA GUERRERO FIGUEIREDO BELARM, CONFORME JUSTIFICATIVA 4715/2024	10.02		57.528,29		57.529,29
19/07/202	54162	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230006280224-00004 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0100665					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 4
 Emissão: 13/08/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.011 25		Ag. 1631 Conta 12293-9 Bradesco/HEGV-UFA -					Sd. Ant.: 57.529,29
		-50.2021.5.01.0029 EM FAVOR DE MARIA CLAUDIA GUERRERO FIGUEIREDO BELARM, CONFORME JUSTIFICATIVA 4715/2024	10.02			57.529,29-	0,00
01/01/000							
01/01/000					3.085.952,15	3.085.952,15-	0,00
22/07/202	52496	Pagto Ref. 9 SOLUT CALL CENTER APOIO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	10.02			1.679,00-	1.679,00-
22/07/202	52569	TED-TRANSF ELET DISPONIBILIZADO AO PROCESSO N. ° 0100775-54.2024.5.01.0058 EM FAVOR DE ISABELA CATIA DOS SANTOS SAMPAIO CONFORME JUSTIFICATIVA 04731/2024	10.02			14.999,00-	16.678,00-
22/07/202	52565	VALOR TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20240012330587-00001 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0100775-54.2024.5.01.0058 EM FAVOR DE ISABELA CATIA DOS SANTOS SAMPAIO CONFORME JUSTIFICATIVA 04731/2024	10.02	1.1.01.0	1,00		16.677,00-
22/07/202	52566	VALOR TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20240012330587-00001 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0100775-54.2024.5.01.0058 EM FAVOR DE ISABELA CATIA DOS SANTOS SAMPAIO CONFORME JUSTIFICATIVA 04731/2024	10.02		14.998,00		1.679,00-
22/07/202	52546	DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012044382-00003 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0101081-28.2021.5.01.0058 EM FAVOR DE MONIQUE SILVA DOS SANTOS CONFORME JUSTIFICATIVA 04708/2024	10.02	1.1.01.0	1,00		1.678,00-
22/07/202	51670	IPS - ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 616-5 REFERENTE A RESSARCIMENTO INSS S/NF PRESTADOR DE SERVIÇO COMP.02/2024 - JUSTIFICATIVA 04765/2024	10.02			58.930,12-	60.608,12-
22/07/202	51671	IPS - ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 616-5 REFERENTE A RESSARCIMENTO IRRF S/FOLHA COMP. 03/2024 - JUSTIFICATIVA 04760/2024	10.01			37.793,47-	98.401,59-
22/07/202	51672	IPS - ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 616-5 REFERENTE A RESSARCIMENTO INSS S/FOLHA COMP. 11/2023 - JUSTIFICATIVA 04755/2024	10.01			32.119,99-	130.521,58-
22/07/202	51673	IPS - ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 616-5 REFERENTE A RESSARCIMENTO INSS S/FOLHA COMP. 02/2024 - JUSTIFICATIVA 04756/2024	10.01			30.841,06-	161.362,64-
22/07/202	51674	IPS - ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 616-5 REFERENTE A RESSARCIMENTO INSS S/FOLHA COMP. 13/2023 - JUSTIFICATIVA 04732/2024	10.01			29.510,04-	190.872,68-
22/07/202	51675	IPS - ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 616-5 REFERENTE A RESSARCIMENTO INSS S/FOLHA COMP. 03/2024 - JUSTIFICATIVA 04758/2024	10.01			29.422,38-	220.295,06-
22/07/202	51676	IPS - ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 616-5 REFERENTE A					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 5
 Emissão: 13/08/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.011 25							Sd. Ant.: 220.295,06-
Ag. 1631 Conta 12293-9 Bradesco/HEGV-UPA -							
22/07/202	51677	RESSARCIMENTO IRRF S/FOLHA C OMP. 02/2024 - JUSTIFICATIVA 04759/2024	10.01			7.117,46-	227.412,52-
22/07/202	51678	IPS - ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 616-5 REFERENTE A RESSARCIMENTO INSS S/NF PRES TADOR DE SERVIÇO COMP.03/202 4 - JUSTIFICATIVA 04763/2024	10.01			6.314,97-	233.727,49-
22/07/202	51679	IPS - ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 616-5 REFERENTE A RESSARCIMENTO INSS S/NF PRES TADOR DE SERVIÇO COMP.02/202 4 - JUSTIFICATIVA 04762/2024	10.01			4.064,62-	237.792,11-
22/07/202	52447	IPS - ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 616-5 REFERENTE A RESSARCIMENTO INSS S/NF PRES TADOR DE SERVIÇO COMP. 11/20 23 - JUSTIFICATIVA 04761/202 4	10.01			3.999,94-	241.792,05-
22/07/202	52564	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	10.02		241.793,05		1,00
22/07/202	54160	DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL O FICIO 20240012330587-00001 R ELATIVO AO PROCESSO N. ° 010 0775-54.2024.5.01.0058 EM FA VOR DE ISABELA CATIA DOS SAN TOS SAMPAIO CONFORME JUSTIFI CATIVA 04731/2024	10.02	1.1.01.0	14.998,00		14.999,00
01/01/000	01/01/000	TED-TRANSF ELET DISPON OFICI O 20240012330587-00001	10.02	1.1.01.0		14.999,00-	0,00
					271.791,05	271.791,05-	0,00
23/07/202	52476	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10.02			3,00-	3,00-
23/07/202	52449	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	10.02		3,00		0,00
					3,00	3,00-	0,00
24/07/202	52571	VALOR TRANSF.JUDICIAL 202400 07223988-00002 RELATIVO AO P ROCESSO N. ° 000113-20.202 3.5.13.0026 EM FAVOR DE SIND ICATO DOS ENFERMEIROS, CONF ORME JUSTIFICATIVA 4772/2024	10.02	1.1.01.0	1,00		1,00
24/07/202	52550	DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL O FICIO 20240012330626-00004 R ELATIVO AO PROCESSO N. ° 010 0775-54.2024.5.01.0058 EM FA VOR DE ISABELA CATIA DOS SAN TOS SAMPAIO CONFORME JUSTIFI CATIVA 04771/2024	10.02	1.1.01.0	1,00		2,00
24/07/202	52575	TED-TRANSF ELET DISPON OFICI O 20240007223988-00002 RELA TIVO AO PROCESSO N. ° 0001 13-20.2023.5.13.0026 EM FAVO R DE SINDICATO DOS ENFERMEIR OS, CONFORME JUSTIFICATIVA 4772/2024	10.02			1.585,20-	1.583,20-
24/07/202	52572	VALOR TRANSF.JUDICIAL 202400 07223988-00002 RELATIVO AO P ROCESSO N. ° 000113-20.202 3.5.13.0026 EM FAVOR DE SIND ICATO DOS ENFERMEIROS, CONF ORME JUSTIFICATIVA 4772/2024	10.02		1.584,20		1,00
24/07/202	52551	DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL O FICIO 20240012330626-00004 R ELATIVO AO PROCESSO N. ° 010 0775-54.2024.5.01.0058 EM FA VOR DE ISABELA CATIA DOS SAN TOS SAMPAIO CONFORME JUSTIFI	10.02				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 6
 Emissão: 13/08/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.011 25					Ag. 1631 Conta 12293-9 Bradesco/HEGV-UFA -		Sd. Ant.: 1,00
24/07/202	54172	CATIVA 04771/2024 ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012330626-00004 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0100775-54.2024.5.01.0058 EM FAVOR DE ISABELA CATIA DOS SANTOS SAMPAIO CONFORME JUSTIFICATIVA 04771/2024	10.02	1.1.01.0	14.997,00		14.998,00
01/01/000			10.02	1.1.01.0		14.998,00-	0,00
01/01/000					16.583,20	16.583,20-	0,00
25/07/202	52581	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240012541308-00005 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0100740-53.2021.5.01.0041 EM FAVOR DE CARLA CRISTINA DE SOUZA CONFORME JUSTIFICATIVA 04773/2024	10.02			3.067,02-	3.067,02-
25/07/202	52577	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240012541308-00005 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0100740-53.2021.5.01.0041 EM FAVOR DE CARLA CRISTINA DE SOUZA CONFORME JUSTIFICATIVA 04773/2024	10.02	1.1.01.0	1,00		3.066,02-
25/07/202	52578	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240012541308-00005 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0100740-53.2021.5.01.0041 EM FAVOR DE CARLA CRISTINA DE SOUZA CONFORME JUSTIFICATIVA 04773/2024	10.02		3.066,02		0,00
25/07/202	52478	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10.02			3,00-	3,00-
25/07/202	51683	Pagto Ref. 37068 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GRRF - FLAVIA	10.02			33.495,50-	33.498,50-
25/07/202	52453	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	10.02		33.497,50		1,00-
01/01/000					36.564,52	36.565,52-	1,00-
26/07/202	51143	Pagto Ref. 22 SUPPLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRÃO DE JUNHO - HEGV	10.02			50.428,50-	50.429,50-
26/07/202	51144	Pagto Ref. 24 SUPPLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRÃO DE JUNHO - HEGV	10.02			22.836,10-	73.265,60-
26/07/202	51145	Pagto Ref. 86 SUPPLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	10.02			21.460,20-	94.725,80-
26/07/202	51146	Pagto Ref. 28 SUPPLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	10.02			1.617,00-	96.342,80-
26/07/202	51147	Pagto Ref. 26 SUPPLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRÃO DE JUNHO - HEGV - COMPLEMENTAR 02	10.02			1.580,10-	97.922,90-
26/07/202	51148	Pagto Ref. 25 SUPPLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRÃO DE JUNHO - HEGV	10.02			1.104,00-	99.026,90-
26/07/202	51149	Pagto Ref. 29 SUPPLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	10.02			1.077,30-	100.104,20-
26/07/202	51685	Pagto Ref. 502 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido rescisão - Competência: mar/2024 Períodos: 1	10.02			57.285,85-	157.390,05-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 7
 Emissão: 13/08/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.011 25 Ag. 1631 Conta 12293-9 Bradesco/HEGV-UPA -							Sd. Ant.: 157.390,05-
26/07/202	51687	IPS - ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 616-5 REFERENTE A RESSARCIMENTO IRRF S/FOLHA C OMP. 02/2024 - JUSTIFICATIVA 04767/2024	10.02			50.000,00-	207.390,05-
26/07/202	52455	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	10.02		207.389,05		1,00-
01/01/000							
01/01/000					207.389,05	207.389,05-	1,00-
29/07/202	51349	Pagto Ref. 17860 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRÃO DE SETEMBRO - HEGV (ADEQUADA 01)	10.02			3.168,00-	3.169,00-
29/07/202	51350	Pagto Ref. 17802 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE AGOSTO	10.01			3.120,00-	6.289,00-
29/07/202	51351	Pagto Ref. 17758 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO EXTRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS - HEGV186/23	10.02			2.869,00-	9.158,00-
29/07/202	51352	Pagto Ref. 17845 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SETEMBRO - HEGV (CORRIGIDA 01)	10.02			2.682,00-	11.840,00-
29/07/202	51353	Pagto Ref. 17854 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SETEMBRO - UPA PENHA	10.01			2.625,12-	14.465,12-
29/07/202	51354	Pagto Ref. 17937 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	10.02			2.376,00-	16.841,12-
29/07/202	51355	Pagto Ref. 17740 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE JULHO - UPA PENHA (CORRIGIDA)	10.01			1.876,20-	18.717,32-
29/07/202	51356	Pagto Ref. 17930 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	10.02			1.800,00-	20.517,32-
29/07/202	51357	Pagto Ref. 18005 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS - UPAPENHA/NOVEMBRO2023	10.01			1.792,00-	22.309,32-
29/07/202	51358	Pagto Ref. 18004 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE NOVEMBRO - HEGV	10.02			1.792,00-	24.101,32-
29/07/202	51359	Pagto Ref. 17788 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE AGOSTO - HEGV (COMPLEMENTAR II)	10.02			1.776,00-	25.877,32-
29/07/202	51360	Pagto Ref. 18007 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS -UPAPENHA/NOV2023	10.01			1.750,00-	27.627,32-
29/07/202	51361	Pagto Ref. 17778 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE AGOSTO	10.02			1.680,00-	29.307,32-
29/07/202	51362	Pagto Ref. 17730 LINO BRIOTE					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 8
 Emissão: 13/08/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	1.1.01.02.02.011 25	Ag. 1631	Conta 12293-9	Bradesco/HEGV-UPA -			Sd. Ant.: 29.307,32-

29/07/202	51363	Pagto Ref. 17794 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE JULHO - UPA PE NHA	10.01		1.400,00-		30.707,32-
29/07/202	51364	Pagto Ref. 17745 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE AGOSTO - UPA P ENHA	10.01		1.337,25-		32.044,57-
29/07/202	51365	Pagto Ref. 17944 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE JULHO - UPA PE NHA (CORRIGIDA)	10.01		970,00-		33.014,57-
29/07/202	51366	Pagto Ref. 17801 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	10.01		802,35-		33.816,92-
29/07/202	51367	Pagto Ref. 17907 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE AGOSTO - HEGV (COMPLEMENTAR I)	10.02		768,40-		34.585,32-
29/07/202	51368	Pagto Ref. 17846 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PLANEJAMENTO DE S E TEMBRO	10.02		735,00-		35.320,32-
29/07/202	51369	Pagto Ref. 17798 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE AGOSTO - HEGV (COMPLEMENTAR III)	10.02		720,00-		36.040,32-
29/07/202	51370	Pagto Ref. 17806 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE AGOSTO - HEGV (COMPLEMENTAR III)	10.02		594,00-		36.634,32-
29/07/202	51371	Pagto Ref. 17984 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE AGOSTO - HEGV	10.02		587,40-		37.221,72-
29/07/202	51372	Pagto Ref. 17984 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - UPAPENHA07 3/NOVEMBRO 2023	10.01		560,00-		37.781,72-
29/07/202	51373	Pagto Ref. 17739 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE JULHO - U PA PENHA (ADEQUADA)	10.01		445,50-		38.227,22-
29/07/202	51374	Pagto Ref. 17789 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE AGOSTO - UPA P ENHA (COMPLEMENTAR II)	10.01		444,00-		38.671,22-
29/07/202	51375	Pagto Ref. 17924 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	10.01		414,50-		39.085,72-
29/07/202	51376	Pagto Ref. 17759 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE JULHO - HEGV (CORRIGIDA)	10.02		274,95-		39.360,67-
29/07/202	51376	Pagto Ref. 17855 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SETEMBRO - UPA					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 9
 Emissão: 13/08/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.01.02.02.011 25							Sd. Ant.: 39.360,67-	
		PENHA	10.01			219,50-	39.580,17-	
29/07/202	51377	Pagto Ref. 17941 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	10.01			180,00-	39.760,17-	
29/07/202	51378	Pagto Ref. 17867 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SETEMBRO - UPA	10.01			147,00-	39.907,17-	
29/07/202	51379	Pagto Ref. 17935 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	10.01			98,00-	40.005,17-	
29/07/202	52457	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	10.02		40.004,17		1,00-	
01/01/000								
01/01/000					40.004,17	40.004,17-	1,00-	
30/07/202	52480	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10.02			3,00-	4,00-	
30/07/202	52459	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	10.02		3,00		1,00-	
30/07/202	52471	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	10.02		230.740,77		230.739,77	
30/07/202	54102	BAIXA AUTOMAT POUPANCA ESTOR NO	10.02	1.1.01.0		230.740,77-	1,00-	
01/01/000								
01/01/000					230.743,77	230.743,77-	1,00-	
31/07/202	52482	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10.02			3,00-	4,00-	
31/07/202	51929	IPS - ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 616-5 REFERENTE A RESSARCIMENTO IRRF S/FOLHA C OMP. 02/2024 - JUSTIFICATIVA 04767/2024 E JUSTIFICATIVA 04776/2024	10.02			64.329,52-	64.333,52-	
31/07/202	51933	IPS - ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 616-5 REFERENTE A RESSARCIMENTO INSS S/FOLHA C OMP. 02/2024 - JUSTIFICATIVA 04777/2024	10.02			223.633,40-	287.966,92-	
31/07/202	52506	Pagto Ref. 7238 FDS COMERCIO M HOSPITALAR - OPME NEURO - OF 05/2023 - 31/05/2023- R\$ 88.574,00	10.02			19.420,00-	307.386,92-	
31/07/202	52507	Pagto Ref. 7279 FDS COMERCIO M HOSPITALAR - OPME ORTOPED IA - OF 05/2023 - 31/05/2023 - R\$ 118.799,39	10.02			14.957,79-	322.344,71-	
31/07/202	52508	Pagto Ref. 7371 FDS COMERCIO M HOSPITALAR - OPME NEURO - PACIENTE: VITTOR WERNECK - DATA: 23/06/2023	10.02			2.889,09-	325.233,80-	
31/07/202	52509	ENTRE CONTAS REALIZADA PELA CC 16395-3 RELATIVO RESGATE DE DESPESAS RESCISÓRIAS CONF ORME JUSTIFICATIVA 04774/202 4	10.02		48.340,93		276.892,87-	
31/07/202	52510	ENTRE CONTAS REALIZADA PELA CC 616-5 - JUSTIFICATIVA 047 75/2024	10.02		46.151,10		230.741,77-	
31/07/202	54103	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	10.02	1.1.01.0	230.740,77		1,00-	
01/01/000								
01/01/000					325.232,80	325.232,80-	1,00-	
Débitos: 16.460.615,04							Créditos: 16.460.616,04-	Saldo Atual: 1,00-
Conta: 1.1.01.02.03.001 40							Sd. Ant.: 0,00	
03/07/202	54004	ENCARGOS DESCOBERTO CC	10.02			0,61-	0,61-	
01/01/000								

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 10
 Emissão: 13/08/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.03.001 40 Ag. 1631 Conta 16395-3 Bradesco/HEGV-UPA							Sd. Ant.: 0,61-
01/01/000					0,00	0,61-	0,61-
04/07/202	54005	RESG/VENCTO CDB	10.02		100,00		99,39
01/01/000							
01/01/000					100,00	0,00	99,39
05/07/202	54016	APLIC.INVEST FACIL	10.02			98,39-	1,00
05/07/202	54059	RENDIMENTO	10.02		0,02		1,02
01/01/000							
01/01/000					0,02	98,39-	1,02
08/07/202	54019	DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240009612543-00005 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0100435-49.2022.5.01.0004 EM FAVOR DE LUCIMERI MARVILA DE SOUZA, CONFORME JUSTIFICATIVO A 04488/2024	10.02		1,00		2,02
08/07/202	54173	DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240009612543-00005 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0100435-49.2022.5.01.0004 EM FAVOR DE LUCIMERI MARVILA DE SOUZA,	10.02		1,00		3,02
08/07/202	54183	ESTORNO BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 12543-500005	10.02	1.1.01.0		1,00-	2,02
01/01/000							
01/01/000					2,00	1,00-	2,02
15/07/202	52536	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012044023-00003 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0101081-28.2021.5.01.0058 EM FAVOR DE MONIQUE SILVA DOS SANTOS	10.02			2,00-	0,02
01/01/000							
01/01/000					0,00	2,00-	0,02
19/07/202	53999	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012044023-00003 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0101081-28.2021.5.01.0058 EM FAVOR DE MONIQUE SILVA DOS SANTOS	10.02		2,00		2,02
01/01/000							
01/01/000					2,00	0,00	2,02
24/07/202	54007	RESG/VENCTO CDB	10.02		17.426,22		17.428,24
24/07/202	54030	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240007223988-00002 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 000113-20.2023.5.13.0026 EM FAVOR DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS	10.02			30,65-	17.397,59
24/07/202	54025	VALOR TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20240007223988-00002 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 000113-20.2023.5.13.0026 EM FAVOR DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS	10.02		30,65		17.428,24
24/07/202	54033	RESGATE INVEST FACIL	10.02		0,01		17.428,25
24/07/202	54035	RESGATE INVEST FACIL	10.02		98,38		17.526,63
24/07/202	54164	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012135604-00002 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0100780-49.2024.5.01.0067 EM FAVOR DE MARIA LUCIA XAVIER MUNIZ, BLOQUEADO NA CONTA CDB NO DIA 15/07/2024	10.02			17.524,62-	2,01
01/01/000							
01/01/000					17.555,26	17.555,27-	2,01
25/07/202	54165	VALOR TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20240012135604-00002 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0100780-49.2024.5.01.0067 EM FAVOR DE MARIA LUCIA XAVIER MUNIZ, BLOQUEADO NA CONTA CDB NO DIA 15/07/2024	10.02				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 11
 Emissão: 13/08/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.03.001 40 Ag. 1631 Conta 16395-3 Bradesco/HEGV-UPA							Sd. Ant.: 2,01
25/07/202	54168	TIVO AO PROCESSO N. ° 010078 0-49.2024.5.01.0067 EM FAVOR DE MARIA LUCIA XAVIER MUNI Z, BLOQUEADO NA CONTA CDB NO DIA 15/07/2024	10.02		17.524,62		17.526,63
01/01/000		TED-TRANSF ELET DISPON OFICI O 20240012135604-00002 RELA TIVO AO PROCESSO N. ° 010078 0-49.2024.5.01.0067 EM FAVOR DE MARIA LUCIA XAVIER MUNI Z, BLOQUEADO NA CONTA CDB NO DIA 15/07/2024	10.02			17.524,62-	2,01
01/01/000					17.524,62	17.524,62-	2,01
31/07/202	54009	RESG/VENCTO CDB	10.02		1.570,05		1.572,06
31/07/202	54011	RESG/VENCTO CDB	10.02		15.335,19		16.907,25
31/07/202	54013	RESG/VENCTO CDB	10.02		31.433,68		48.340,93
31/07/202	54159	ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 12293-9 RELATIVO RESGATE DE DESPESAS RESCISÓRIAS PAGA PELA CC 12293-9	10.02			48.340,93-	0,00
01/01/000							
01/01/000					48.338,92	48.340,93-	0,00
Débitos: 83.522,82 Créditos: 83.522,82- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.01.03.03.001 73 Ag. 1631 Conta 16395-3 Bradesco/HEGV-UPA							Sd. Ant.: 1.272.959,50
04/07/202	54006	RESG/VENCTO CDB	10.02			100,00-	1.272.859,50
01/01/000							
01/01/000					0,00	100,00-	1.272.859,50
05/07/202	54015	APLIC.INVEST FACIL	10.02		98,39		1.272.957,89
01/01/000							
01/01/000					98,39	0,00	1.272.957,89
14/07/202	54203	RENDIMENTO	10.02	3.1.01.0	22,78		1.272.980,67
01/01/000							
01/01/000					22,78	0,00	1.272.980,67
24/07/202	54008	RESG/VENCTO CDB	10.02			17.426,22-	1.255.554,45
24/07/202	54034	RESGATE INVEST FACIL	10.02			0,01-	1.255.554,44
24/07/202	54036	RESGATE INVEST FACIL	10.02			98,38-	1.255.456,06
01/01/000							
01/01/000					0,00	17.524,61-	1.255.456,06
31/07/202	54010	RESG/VENCTO CDB	10.02			1.570,05-	1.253.886,01
31/07/202	54012	RESG/VENCTO CDB	10.02			15.335,19-	1.238.550,82
31/07/202	54014	RESG/VENCTO CDB	10.02			31.433,68-	1.207.117,14
31/07/202	54204	RENDIMENTO	10.02	3.1.01.0	8.743,33		1.215.860,47
31/07/202	54205	RENDIMENTO	10.02	3.1.01.0	3.313,78		1.219.174,25
31/07/202	54206	RENDIMENTO	10.02	3.1.01.0	367,33		1.219.541,58
31/07/202	54217	Ajuste de saldo de aplicação financeira conforme extrato apresentado	10.02	3.1.01.0	510,34		1.220.051,92
01/01/000							
01/01/000					12.934,78	48.338,92-	1.220.051,92
Débitos: 13.055,95 Créditos: 65.963,53- Saldo Atual: 1.220.051,92							
Conta: 1.1.01.03.04.016 802 AG 1631 C/C 3619-6 Poupança Bradesco							Sd. Ant.: 354.161,78
08/07/202	52582	POUP FACIL -DEPOS A PARTIR 4 /5/12	10.02		2.174,09		356.335,87
01/01/000							
01/01/000					2.174,09	0,00	356.335,87
12/07/202	52585	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	10.02			4.324,36-	352.011,51
01/01/000							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 12
 Emissão: 13/08/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.03.04.016 802 AG 1631 C/C 3619-6 Poupança Bradesco							Sd. Ant.: 352.011,51
01/01/000					0,00	4.324,36-	352.011,51
24/07/202	53496	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240007223988-00002 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 000113-20.2023.5.13.0026 EM FAVOR DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS	10.02			1.830,79-	350.180,72
24/07/202	53492	VALOR TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20240007223988-00002 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 000113-20.2023.5.13.0026 EM FAVOR DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS CONFORME JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA 04772/2024	10.02			1.830,79-	348.349,93
01/01/000							
01/01/000					0,00	3.661,58-	348.349,93
Débitos: 2.174,09 Créditos: 7.985,94- Saldo Atual: 348.349,93							
Conta: 1.1.01.03.04.017 803 AG1631 C/C12293-9 Poupança Bradesco							Sd. Ant.: 0,00
05/07/202	52461	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	10.02		2.183,94		2.183,94
01/01/000							
01/01/000					2.183,94	0,00	2.183,94
08/07/202	52436	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	10.02			3.926,95-	1.743,01-
01/01/000							
01/01/000					0,00	3.926,95-	1.743,01-
11/07/202	52438	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	10.02			3,00-	1.746,01-
01/01/000							
01/01/000					0,00	3,00-	1.746,01-
12/07/202	52552	DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230007256895-00004 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0100504-40.2021.5.01.0029 CONFORME JUSTIFICATIVA 04693/2024	10.02	1.1.01.0	46.468,96		44.722,95
12/07/202	52555	VALOR TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20230007256895-00004 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0100504-40.2021.5.01.0029 CONFORME JUSTIFICATIVA 04693/2024	10.02			46.468,96-	1.746,01-
12/07/202	52469	ENTRE CONTAS REALIZADA PELA CC 3619-6 REFERENTE A RENDIMENTOS	10.02		4.324,36		2.578,35
01/01/000							
01/01/000					50.793,32	46.468,96-	2.578,35
15/07/202	52520	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012044023-00003 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0101081-28.2021.5.01.0058 EM FAVOR DE MONIQUE SILVA DOS SANTOS	10.02			4.747,73-	2.169,38-
01/01/000							
01/01/000					0,00	4.747,73-	2.169,38-
16/07/202	52526	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012044382-00003 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0101081-28.2021.5.01.0058 EM FAVOR DE MONIQUE SILVA DOS SANTOS	10.02			10.597,52-	12.766,90-
16/07/202	52440	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	10.02			3.983.536,69-	3.996.303,59-
16/07/202	52467	APLICAÇÃO REALIZADA PELA CC 12293-9	10.02		8.000.000,00		4.003.696,41
01/01/000							
01/01/000					8.000.000,00	3.994.134,21-	4.003.696,41

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.03.04.017 803 AG1631 C/Cl2293-9 Poupança Bradesco							Sd. Ant.: 4.003.696,41
17/07/202	52442	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	10.02			3.822,58-	3.999.873,83
17/07/202	52530	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012330587-00001 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0100775-54.2024.5.01.0058 EM FAVOR DE ISABELA CATIA DOS SANTOS SAMPAIO CONFORME JUSTIFICATIVA 04695/2024	10.02			14.998,00-	3.984.875,83
01/01/000							
01/01/000					0,00	18.820,58-	3.984.875,83
18/07/202	52549	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012330626-00004 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0100775-54.2024.5.01.0058 EM FAVOR DE ISABELA CATIA DOS SANTOS SAMPAIO CONFORME JUSTIFICATIVA 04714/2024	10.02			14.997,00-	3.969.878,83
18/07/202	52444	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	10.02			208.592,15-	3.761.286,68
18/07/202	54222	Estorno lançamento bloqueio	10.02	1.1.01.0	14.997,00		3.776.283,68
01/01/000							
01/01/000					14.997,00	223.589,15-	3.776.283,68
19/07/202	52446	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	10.02			3.028.421,86-	747.861,82
19/07/202	52540	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012541308-00005 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0100740-53.2021.5.01.0041 EM FAVOR DE CARLA CRISTINA DE SOUZA CONFORME JUSTIFICATIVA 04716/2024	10.02			3.066,02-	744.795,80
19/07/202	52545	DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012044023-00003 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0101081-28.2021.5.01.0058 EM FAVOR DE MONIQUE SILVA DOS SANTOS CONFORME JUSTIFICATIVA 4713/2024	10.02	1.1.01.0	4.747,73		749.543,53
19/07/202	52560	DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230006280224-00004 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0100665-50.2021.5.01.0029 EM FAVOR DE MARIA CLAUDIA GUERREIRO FIGUEIREDO BELARM, CONFORME JUSTIFICATIVA 4715/2024	10.02	1.1.01.0	57.528,29		807.071,82
19/07/202	52563	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230006280224-00004 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0100665-50.2021.5.01.0029 EM FAVOR DE MARIA CLAUDIA GUERRERO FIGUEIREDO BELARM, CONFORME JUSTIFICATIVA 4715/2024	10.02			57.528,29-	749.543,53
01/01/000							
01/01/000					62.276,02	3.089.016,17-	749.543,53
22/07/202	52567	VALOR TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20240012330587-00001 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0100775-54.2024.5.01.0058 EM FAVOR DE ISABELA CATIA DOS SANTOS SAMPAIO CONFORME JUSTIFICATIVA 04731/2024	10.02			14.998,00-	734.545,53
22/07/202	52448	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	10.02			241.793,05-	492.752,48
22/07/202	52547	DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012044382-00003 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0101081-28.2021.5.01.0058 EM FAVOR DE MONIQUE SILVA DOS SANTOS CONFORME JUSTIFICATIVA 04730/2024	10.02	1.1.01.0	10.597,52		503.350,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 14
Emissão: 13/08/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.01.03.04.017 803							Sd. Ant.: 503.350,00	
22/07/2024	54223	Estorno bloqueio	10.02	1.1.01.0	14.998,00		518.348,00	
01/01/000								
01/01/000					25.595,52	256.791,05-	518.348,00	
23/07/2024	52450	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	10.02			3,00-	518.345,00	
01/01/000								
01/01/000					0,00	3,00-	518.345,00	
24/07/2024	52573	VALOR TRANSF. JUDICIAL 20240007223988-00002 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 000113-20.2023.5.13.0026 EM FAVOR DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS, CONFORME JUSTIFICATIVA 4772/2024	10.02			1.584,20-	516.760,80	
24/07/2024	52570	DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO20240007223988-00002 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 000113-20.2023.5.13.0026 EM FAVOR DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS, CONFORME JUSTIFICATIVA 4772/2024	10.02	1.1.01.0	1.584,20		518.345,00	
01/01/000								
01/01/000					1.584,20	1.584,20-	518.345,00	
25/07/2024	52579	VALOR TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20240012541308-00005 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0100740-53.2021.5.01.0041 EM FAVOR DE CARLA CRISTINA DE SOUZA CONFORME JUSTIFICATIVA 04773/2024	10.02			3.066,02-	515.278,98	
25/07/2024	52576	DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO20240012541308-00005 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0100740-53.2021.5.01.0041 EM FAVOR DE CARLA CRISTINA DE SOUZA CONFORME JUSTIFICATIVA 04773/2024	10.02	1.1.01.0	3.066,02		518.345,00	
25/07/2024	52454	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	10.02			33.497,50-	484.847,50	
01/01/000								
01/01/000					3.066,02	36.563,52-	484.847,50	
26/07/2024	52456	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	10.02			207.389,05-	277.458,45	
01/01/000								
01/01/000					0,00	207.389,05-	277.458,45	
29/07/2024	52458	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	10.02			40.004,17-	237.454,28	
29/07/2024	52463	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	10.02					
01/01/000								
01/01/000					0,33		237.454,61	
01/01/000					0,33	40.004,17-	237.454,61	
30/07/2024	52460	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	10.02			3,00-	237.451,61	
30/07/2024	52472	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	10.02			230.740,77-	6.710,84	
30/07/2024	54102	BAIXA AUTOMAT POUPANCA ESTORNO	10.02	1.1.01.0	230.740,77		237.451,61	
01/01/000								
01/01/000					230.740,77	230.743,77-	237.451,61	
31/07/2024	54103	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	10.02	1.1.01.0		230.740,77-	6.710,84	
31/07/2024	54224	Ajuste saldo cp bloqueio judicial	10.02	1.1.01.0	2.169,38		8.880,22	
01/01/000								
01/01/000					2.169,38	230.740,77-	8.880,22	
Débitos: 8.393.406,50							Créditos: 8.384.526,28-	Saldo Atual: 8.880,22
Conta: 1.1.01.04.01.001 93							Sd. Ant.: 2.951,28	
Adiantamentos a Fornecedores								

**** Sem Movimento ****

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 15
 Emissão: 13/08/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.1.01.04.01.006		98	Depositos Judiciais				Sd. Ant.: 4.105.014,07

08/07/202	54020	DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240009612543-00005 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0100435-49.2022.5.01.0004 EM FAVOR DE LUCIMERI MARVILA DE SOUZA, CONFORME JUSTIFICATIVA 04488/2024	10.02			1,00-	4.105.013,07
08/07/202	54174	DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240009612543-00005 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0100435-49.2022.5.01.0004 EM FAVOR DE LUCIMERI MARVILA DE SOUZA,	10.02			1,00-	4.105.012,07
08/07/202	54183	ESTORNO BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 12543-500005	10.02	1.1.01.0	1,00		4.105.013,07
01/01/000							
01/01/000					1,00	2,00-	4.105.013,07
12/07/202	52553	DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230007256895-00004 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0100504-40.2021.5.01.0029 CONFORME JUSTIFICATIVA 04693/2024	10.02	1.1.01.0		1,00-	4.105.012,07
12/07/202	52558	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230007256895-00004 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0100504-40.2021.5.01.0029 CONFORME JUSTIFICATIVA 04693/2024	10.02		46.469,96		4.151.482,03
12/07/202	52552	DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230007256895-00004 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0100504-40.2021.5.01.0029 CONFORME JUSTIFICATIVA 04693/2024	10.02	1.1.01.0		46.468,96-	4.105.013,07
01/01/000							
01/01/000					46.469,96	46.469,96-	4.105.013,07
15/07/202	52535	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012044023-00003 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0101081-28.2021.5.01.0058 EM FAVOR DE MONIQUE SILVA DOS SANTOS	10.02		2,00		4.105.015,07
15/07/202	52517	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012044023-00003 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0101081-28.2021.5.01.0058 EM FAVOR DE MONIQUE SILVA DOS SANTOS	10.02		1,00		4.105.016,07
15/07/202	52519	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012044023-00003 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0101081-28.2021.5.01.0058 EM FAVOR DE MONIQUE SILVA DOS SANTOS	10.02		4.747,73		4.109.763,80
01/01/000							
01/01/000					4.750,73	0,00	4.109.763,80
16/07/202	52523	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012044382-00003 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0101081-28.2021.5.01.0058 EM FAVOR DE MONIQUE SILVA DOS SANTOS	10.02		1,00		4.109.764,80
16/07/202	52525	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012044382-00003 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0101081-28.2021.5.01.0058 EM FAVOR DE MONIQUE SILVA DOS SANTOS	10.02		10.597,52		4.120.362,32
01/01/000							
01/01/000					10.598,52	0,00	4.120.362,32
17/07/202	52527	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 16
 Emissão: 13/08/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.01.006 98							Sd. Ant.: 4.120.362,32
		IO 20240012330587-00001 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 010077 5-54.2024.5.01.0058 EM FAVOR DE ISABELA CATIA DOS SANTOS SAMPAIO CONFORME JUSTIFICAT IVA 04695/2024	10.02		1,00		4.120.363,32
17/07/202	52529	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012330587-00001 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 010077 5-54.2024.5.01.0058 EM FAVOR DE ISABELA CATIA DOS SANTOS SAMPAIO CONFORME JUSTIFICAT IVA 04695/2024	10.02		14.998,00		4.135.361,32
01/01/000					14.999,00	0,00	4.135.361,32
01/01/000							
18/07/202	52548	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012330626-00004 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 010077 5-54.2024.5.01.0058 EM FAVOR DE ISABELA CATIA DOS SANTOS SAMPAIO CONFORME JUSTIFICAT IVA 04714/2024	10.02		14.997,00		4.150.358,32
18/07/202	52533	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012330626-00004 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 010077 5-54.2024.5.01.0058 EM FAVOR DE ISABELA CATIA DOS SANTOS SAMPAIO CONFORME JUSTIFICAT IVA 04714/2024	10.02		1,00		4.150.359,32
18/07/202	54222	Estorno lançamento bloqueio	10.02	1.1.01.0		14.997,00-	4.135.362,32
01/01/000					14.998,00	14.997,00-	4.135.362,32
01/01/000							
19/07/202	54000	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012044023-00003 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 010108 1-28.2021.5.01.0058 EM FAVOR DE MONIQUE SILVA DOS SANTOS	10.02			2,00-	4.135.360,32
19/07/202	52544	DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012044023-00003 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0101081-28.2021.5.01.0058 EM FAVOR DE MONIQUE SILVA DOS SANTOS CONFORME JUSTIFICATIVA 4713/2024	10.02			1,00-	4.135.359,32
19/07/202	52537	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012541308-00005 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0100740-53.2021.5.01.0041 EM FAVOR DE CARLA CRISTINA DE SOUZA CONFORME JUSTIFICATIVA 04716/2024	10.02		1,00		4.135.360,32
19/07/202	52561	DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230006280224-00004 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0100665-50.2021.5.01.0029 EM FAVOR DE MARIA CLAUDIA GUERREIRO FIGUEIREDO BELARM, CONFORME JUSTIFICATIVA 4715/2024	10.02	1.1.01.0		1,00-	4.135.359,32
19/07/202	52539	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012541308-00005 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0100740-53.2021.5.01.0041 EM FAVOR DE CARLA CRISTINA DE SOUZA CONFORME JUSTIFICATIVA 04716/2024	10.02		3.066,02		4.138.425,34
19/07/202	52545	DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012044023-00003 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 010					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 17
Emissão: 13/08/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.01.006 98		Depositos Judiciais					Sd. Ant.: 4.138.425,34
19/07/202	52560	1081-28.2021.5.01.0058 EM FAVOR DE MONIQUE SILVA DOS SANTOS CONFORME JUSTIFICATIVA 4713/2024	10.02	1.1.01.0		4.747,73-	4.133.677,61
19/07/202	54161	DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230006280224-00004 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0100665-50.2021.5.01.0029 EM FAVOR DE MARIA CLAUDIA GUERREIRO FIGUEIREDO BELARM, CONFORME JUSTIFICATIVA 4715/2024	10.02	1.1.01.0		57.528,29-	4.076.149,32
01/01/000			10.02		57.529,29		4.133.678,61
01/01/000					60.596,31	62.280,02-	4.133.678,61
22/07/202	52568	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240012330587-00001 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0100775-54.2024.5.01.0058 EM FAVOR DE ISABELA CATIA DOS SANTOS SAMPAIO CONFORME JUSTIFICATIVA 04731/2024	10.02		14.999,00		4.148.677,61
22/07/202	52565	VALOR TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20240012330587-00001 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0100775-54.2024.5.01.0058 EM FAVOR DE ISABELA CATIA DOS SANTOS SAMPAIO CONFORME JUSTIFICATIVA 04731/2024	10.02	1.1.01.0		1,00-	4.148.676,61
22/07/202	52546	DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012044382-00003 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0101081-28.2021.5.01.0058 EM FAVOR DE MONIQUE SILVA DOS SANTOS CONFORME JUSTIFICATIVA 04708/2024	10.02	1.1.01.0		1,00-	4.148.675,61
22/07/202	52547	DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012044382-00003 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0101081-28.2021.5.01.0058 EM FAVOR DE MONIQUE SILVA DOS SANTOS CONFORME JUSTIFICATIVA 04730/2024	10.02	1.1.01.0		10.597,52-	4.138.078,09
22/07/202	52564	DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012330587-00001 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0100775-54.2024.5.01.0058 EM FAVOR DE ISABELA CATIA DOS SANTOS SAMPAIO CONFORME JUSTIFICATIVA 04731/2024	10.02	1.1.01.0		14.998,00-	4.123.080,09
22/07/202	54160	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240012330587-00001	10.02	1.1.01.0	14.999,00		4.138.079,09
22/07/202	54223	Estorno bloqueio	10.02	1.1.01.0		14.998,00-	4.123.081,09
01/01/000					29.998,00	40.595,52-	4.123.081,09
24/07/202	53495	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240007223988-00002 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 000113-20.2023.5.13.0026 EM FAVOR DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS	10.02		1.830,79		4.124.911,88
24/07/202	53493	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240007223988-00002					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 18
 Emissão: 13/08/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.01.006 98		Depositos Judiciais					Sd. Ant.: 4.124.911,88
24/07/202	52571	TIVO AO PROCESSO N. ° 000113 -20.2023.5.13.0026 EM FAVOR DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS CONFORME JUSTIFICATIVA JUST IFICATIVA 04772/202460-53.20 20.5.01.0025 EM FAVOR DE M ARIA JOSE DA SILVA DE SA	10.02		1.830,79		4.126.742,67
24/07/202	54029	VALOR TRANSF.JUDICIAL 202400 07223988-00002 RELATIVO AO P ROCESSO N. ° 000113-20.202 3.5.13.0026 EM FAVOR DE SIND ICATO DOS ENFERMEIROS, CONF ORME JUSTIFICATIVA 4772/2024	10.02	1.1.01.0		1,00-	4.126.741,67
24/07/202	54026	TED-TRANSF ELET DISPON OFICI O20240007223988-00002 RELATI VO AO PROCESSO N. ° 000113 -20.2023.5.13.0026 EM FAVOR DE SINDICATO DOS ENFERMEIROS	10.02		30,65		4.126.772,32
24/07/202	52550	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240007223988-00002 RELATIV O AO PROCESSO N. ° 000113- 20.2023.5.13.0026 EM FAVOR D E SINDICATO DOS ENFERMEIROS	10.02			30,65-	4.126.741,67
24/07/202	52574	DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL O FICIO 20240012330626-00004 R ELATIVO AO PROCESSO N. ° 010 0775-54.2024.5.01.0058 EM FA VOR DE ISABELA CATIA DOS SAN TOS SAMPAIO CONFORME JUSTIFI CATIVA 04771/2024	10.02	1.1.01.0		1,00-	4.126.740,67
24/07/202	52570	TED-TRANSF ELET DISPON OFICI O 20240007223988-00002 RELA TIVO AO PROCESSO N. ° 0001 13-20.2023.5.13.0026 EM FAVO R DE SINDICATO DOS ENFERMEIR OS, CONFORME JUSTIFICATIVA 4772/2024	10.02		1.585,20		4.128.325,87
24/07/202	52551	DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL O FICIO20240007223988-00002 RE LATIVO AO PROCESSO N. ° 00 0113-20.2023.5.13.0026 EM FA VOR DE SINDICATO DOS ENFERME IROS, CONFORME JUSTIFICATIV A 4772/2024	10.02	1.1.01.0		1.584,20-	4.126.741,67
24/07/202	54172	DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL O FICIO 20240012330626-00004 R ELATIVO AO PROCESSO N. ° 010 0775-54.2024.5.01.0058 EM FA VOR DE ISABELA CATIA DOS SAN TOS SAMPAIO CONFORME JUSTIFI CATIVA 04771/2024	10.02	1.1.01.0		14.997,00-	4.111.744,67
24/07/202	54163	ORDEM JUDICIAL OFICIO 202400 12330626-00004 RELATIVO AO P ROCESSO N. ° 0100775-54.2024 .5.01.0058 EM FAVOR DE ISABE LA CATIA DOS SANTOS SAMPAIO CONFORME JUSTIFICATIVA 04771 /2024	10.02	1.1.01.0	14.998,00		4.126.742,67
01/01/000		BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFIC IO 20240012135604-00002 REL ATIVO AO PROCESSO N. ° 01007 80-49.2024.5.01.0067 EM FAVO R DE MARIA LUCIA XAVIER MUN IZ, BLOQUEADO NA CONTA CDB N O DIA 15/07/2024	10.02		17.524,62		4.144.267,29
01/01/000					37.800,05	16.613,85-	4.144.267,29
25/07/202	52580	TED-TRANSF ELET DISPON OFICI O 20240012541308-00005 RELA					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 19
 Emissão: 13/08/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.01.006 98		Depositos Judiciais					Sd. Ant.: 4.144.267,29
25/07/202	52577	TIVO AO PROCESSO N. ° 010074 0-53.2021.5.01.0041 EM FAVOR DE CARLA CRISTINA DE SOUZA CONFORME JUSTIFICATIVA 04773 /2024	10.02		3.067,02		4.147.334,31
25/07/202	52576	VALOR TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20240012541308-00005 RELATI VO AO PROCESSO N. ° 0100740- 53.2021.5.01.0041 EM FAVOR D E CARLA CRISTINA DE SOUZA CO NFORME JUSTIFICATIVA 04773/2 024	10.02	1.1.01.0		1,00-	4.147.333,31
25/07/202	54166	DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL O FICIO20240012541308-00005 RE LATIVO AO PROCESSO N. ° 0100 740-53.2021.5.01.0041 EM FAV OR DE CARLA CRISTINA DE SOUZ A CONFORME JUSTIFICATIVA 047 73/2024	10.02	1.1.01.0		3.066,02-	4.144.267,29
25/07/202	54167	VALOR TRANSF. JUDICIAL OFICI O 20240012135604-00002 RELA TIVO AO PROCESSO N. ° 010078 0-49.2024.5.01.0067 EM FAVOR DE MARIA LUCIA XAVIER MUNI Z, BLOQUEADO NA CONTA CDB NO DIA 15/07/2024	10.02			17.524,62-	4.126.742,67
01/01/000	01/01/000	TED-TRANSF ELET DISPON OFICI O 20240012135604-00002 RELA TIVO AO PROCESSO N. ° 010078 0-49.2024.5.01.0067 EM FAVOR DE MARIA LUCIA XAVIER MUNI Z, BLOQUEADO NA CONTA CDB NO DIA 15/07/2024	10.02		17.524,62		4.144.267,29
01/01/000	01/01/000				20.591,64	20.591,64-	4.144.267,29
31/07/202	54224	Ajuste saldo cp bloqueio jud icial	10.02	1.1.01.0		2.169,38-	4.142.097,91
01/01/000	01/01/000				0,00	2.169,38-	4.142.097,91
Débitos: 240.803,21 Créditos: 203.719,37- Saldo Atual: 4.142.097,91							
Conta: 1.1.01.04.01.014 1023		Conta Transitória Financeira					Sd. Ant.: 0,00
12/07/202	52586	ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CP 12293-9 REFERENTE A REND IMENTOS CC 3619-6.	10.02		4.324,36		4.324,36
12/07/202	52470	ENTRE CONTAS REALIZADA PELA CC 3619-6 REFERENTE A RENDI MENTOS	10.02			4.324,36-	0,00
01/01/000	01/01/000				4.324,36	4.324,36-	0,00
16/07/202	50500	APLICAÇÃO REALIZADA PARA CP 12293-9	10.02		8.000.000,00		8.000.000,00
16/07/202	52468	APLICAÇÃO REALIZADA PELA CC 12293-9	10.02			8.000.000,00-	0,00
01/01/000	01/01/000				8.000.000,00	8.000.000,00-	0,00
31/07/202	52511	ENTRE CONTAS REALIZADA PELA CC 16395-3 RELATIVO RESGATE DE DESPESAS RESCISÓRIAS CONF ORME JUSTIFICATIVA 04774/202 4	10.02			48.340,93-	48.340,93-
31/07/202	54158	ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 12293-9 RELATIVO RESGATE DE DESPESAS RESCISÓRIAS PAGA PELA CC 12293-9	10.02		48.340,93		0,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 20
 Emissão: 13/08/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.01.014 1023 Conta Transitória Financeira							Sd. Ant.: 0,00
01/01/000							
01/01/000					48.340,93	48.340,93-	0,00
Débitos: 8.052.665,29 Créditos: 8.052.665,29- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.01.04.02.001 100 Projetos de Apoio a Saude							Sd. Ant.: 23.529.611,75
16/07/202	53907	RECEBIMENTO REF. 000060 - SE CRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - VALOR REF REPASSE CUSTE IO COMPLEXO PENHA JULHO 2024	10.02		8.000.000,00		31.529.611,75
16/07/202	54180	RECEBIMENTO REF. 000060/01 S ECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ	10.02			8.000.000,00-	23.529.611,75
01/01/000							
01/01/000					8.000.000,00	8.000.000,00-	23.529.611,75
Débitos: 8.000.000,00 Créditos: 8.000.000,00- Saldo Atual: 23.529.611,75							
Conta: 1.1.01.04.03.025 475 Sede Barra							Sd. Ant.: 16.685.538,81
16/07/202	52483	IPS - ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 616-5 REFERENTE A RESSARCIMENTO DARF INSS S/ FOLHA COMP. 12/2023 - JUSTIF ICATIVA 04710/2024 PARCELAME NTO REALIZADO	10.01		31.708,13		16.717.246,94
16/07/202	52484	IPS - ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 616-5 REFERENTE A RESSARCIMENTO DARF IRRF S/ FOLHA COMP. 12/2023 - JUSTIF ICATIVA 04709/2024	10.01		13.831,66		16.731.078,60
16/07/202	52485	IPS - ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 616-5 REFERENTE A RESSARCIMENTO DARF INSS RETI DO S/NF 1674 - JLAVIN LOCAÇÕ ES E MANUTENÇÃO LTDA (FRACTA L) - JUSTIFICATIVA 04717/202 4	10.01		1.430,00		16.732.508,60
16/07/202	52486	IPS - ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 616-5 REFERENTE A RESSARCIMENTO DARF INSS RETI DO S/NF 246 - DIAGNOSTICA SU DESTE SERVIÇOS LABORATORIAIS E COMERCIO DE CORRELATOS- J USTIFICATIVA 04711/2024	10.01		1.280,27		16.733.788,87
16/07/202	52487	IPS - ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 616-5 REFERENTE A RESSARCIMENTO DARF INSS RETI DO S/NF 2801- VIP SERVICE TR ANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA - JUSTIFICATIVA 04712/2024	10.01		1.254,00		16.735.042,87
01/01/000							
01/01/000					49.504,06	0,00	16.735.042,87
18/07/202	52493	IPS - ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 616-5 REFERENTE A RESSARCIMENTO COMPLEMENTAR INSS S/FOLHA COMP. 13/2023 - JUSTIFICATIVA 04718/2024	10.02		208.591,15		16.943.634,02
01/01/000							
01/01/000					208.591,15	0,00	16.943.634,02
22/07/202	51660	IPS - ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 616-5 REFERENTE A RESSARCIMENTO INSS S/NF PRES TADOR DE SERVIÇO COMP.02/202 4 - JUSTIFICATIVA 04765/2024	10.02		58.930,12		17.002.564,14
22/07/202	51661	IPS - ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 616-5 REFERENTE A					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 21
 Emissão: 13/08/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.03.025 475 Sede Barra							Sd. Ant.: 17.002.564,14
22/07/202	51662	RESSARCIMENTO IRRF S/FOLHA C OMP. 03/2024 - JUSTIFICATIVA 04760/2024	10.01		37.793,47		17.040.357,61
22/07/202	51663	IPS - ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 616-5 REFERENTE A RESSARCIMENTO INSS S/FOLHA C OMP. 11/2023 - JUSTIFICATIVA 04755/2024	10.01		32.119,99		17.072.477,60
22/07/202	51664	IPS - ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 616-5 REFERENTE A RESSARCIMENTO INSS S/FOLHA C OMP. 02/2024 - JUSTIFICATIVA 04756/2024	10.01		30.841,06		17.103.318,66
22/07/202	51665	IPS - ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 616-5 REFERENTE A RESSARCIMENTO INSS S/FOLHA C OMP. 13/2023 - JUSTIFICATIVA 04732/2024	10.01		29.510,04		17.132.828,70
22/07/202	51666	IPS - ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 616-5 REFERENTE A RESSARCIMENTO INSS S/FOLHA C OMP. 03/2024 - JUSTIFICATIVA 04758/2024	10.01		29.422,38		17.162.251,08
22/07/202	51666	IPS - ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 616-5 REFERENTE A RESSARCIMENTO IRRF S/FOLHA C OMP. 02/2024 - JUSTIFICATIVA 04759/2024	10.01		7.117,46		17.169.368,54
22/07/202	51667	IPS - ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 616-5 REFERENTE A RESSARCIMENTO INSS S/NF PRES TADOR DE SERVIÇO COMP.03/202 4 - JUSTIFICATIVA 04763/2024	10.01		6.314,97		17.175.683,51
22/07/202	51668	IPS - ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 616-5 REFERENTE A RESSARCIMENTO INSS S/NF PRES TADOR DE SERVIÇO COMP.02/202 4 - JUSTIFICATIVA 04762/2024	10.01		4.064,62		17.179.748,13
22/07/202	51669	IPS - ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 616-5 REFERENTE A RESSARCIMENTO INSS S/NF PRES TADOR DE SERVIÇO COMP. 11/20 23 - JUSTIFICATIVA 04761/202 4	10.01		3.999,94		17.183.748,07
01/01/000							
01/01/000					240.114,05	0,00	17.183.748,07
26/07/202	51686	IPS - ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 616-5 REFERENTE A RESSARCIMENTO IRRF S/FOLHA C OMP. 02/2024 - JUSTIFICATIVA 04767/2024	10.02		50.000,00		17.233.748,07
01/01/000							
01/01/000					50.000,00	0,00	17.233.748,07
31/07/202	51928	IPS - ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 616-5 REFERENTE A RESSARCIMENTO IRRF S/FOLHA C OMP. 02/2024 - JUSTIFICATIVA 04767/2024 E JUSTIFICATIVA 04776/2024	10.02		64.329,52		17.298.077,59
31/07/202	51932	IPS - ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 616-5 REFERENTE A RESSARCIMENTO INSS S/FOLHA C OMP. 02/2024 - JUSTIFICATIVA 04777/2024	10.02		223.633,40		17.521.710,99
01/01/000							
01/01/000					287.962,92	0,00	17.521.710,99
Débitos: 836.172,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.521.710,99							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 22
 Emissão: 13/08/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	1.1.01.04.04.002	807	IRRF a recuperar				Sd. Ant.: 70,32

**** Sem Movimento ****							

Conta:	1.3.01.01.01.001	168	Móveis e utensílios de terceiros				Sd. Ant.: 17.419,92

**** Sem Movimento ****							

Conta:	1.3.01.01.01.002	491	Máquinas e equipamentos de terceiros				Sd. Ant.: 74.579,14

**** Sem Movimento ****							

Conta:	1.3.01.01.01.003	492	Equipamentos médicos e hospitalares de terceiros				Sd. Ant.: 2.495,80

**** Sem Movimento ****							

Conta:	1.3.01.01.02.001	806	Deprec. acum. Móveis e utensílios de terceiros				Sd. Ant.: 17.419,92-

**** Sem Movimento ****							

Conta:	1.3.01.01.02.002	998	Deprec. acum. Máquinas e eqp. de terceiros				Sd. Ant.: 74.579,14-

**** Sem Movimento ****							

Conta:	1.3.01.01.02.003	999	Deprec. acum. Eqp. Med. Hosp. de terceiros				Sd. Ant.: 2.495,80-

**** Sem Movimento ****							

Conta:	2.1.01.02.01.011	200	HEGV/UPA				Sd. Ant.: 41.681.424,00-

01/07/202	54087	Carl Zeiss do Brasil LTDA 83 454 02/02	10.02	2.1.01.0	702.650,00		40.978.774,00-
01/01/000							
01/01/000					702.650,00	0,00	40.978.774,00-

08/07/202	49957	Pagto Ref. 4698 DR COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL - ORDEM DE FO RNECIMENTO MATERIAL DE LIMPE ZA HEGV327_NOVEMBRO 2023	10.02		3.406,03		40.975.367,97-
08/07/202	49958	Pagto Ref. 000004974/01 DR C OMÉRCIO DE DESCARTÁVEL - AQU ISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZ A	10.02		519,92		40.974.848,05-
01/01/000							
01/01/000					3.925,95	0,00	40.974.848,05-

19/07/202	52497	Pagto Ref. 595 HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S PLANEJAMENTO DEZ/2022	10.02		10.500,00		40.964.348,05-
19/07/202	52498	Pagto Ref. 715 HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S PADRÃO DE FEVEREIRO	10.02		10.099,64		40.954.248,41-
19/07/202	52499	Pagto Ref. 733 HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S PADRÃO DE FEVEREIRO	10.02		10.099,64		40.944.148,77-
01/01/000							
01/01/000					30.699,28	0,00	40.944.148,77-

22/07/202	52495	Pagto Ref. 9 SOLUT CALL CENT ER APOIO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	10.02		1.679,00		40.942.469,77-
01/01/000							
01/01/000					1.679,00	0,00	40.942.469,77-

26/07/202	51136	Pagto Ref. 22 SUPPLEX COMÉRC IO E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇ ÃO DE MEDICAMENTO PADRÃO DE JUNHO - HEGV	10.02		50.428,50		40.892.041,27-
26/07/202	51137	Pagto Ref. 24 SUPPLEX COMÉRC					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 23
 Emissão: 13/08/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.011 200 HEGV/UPA							Sd. Ant.: 40.892.041,27-
26/07/202	51138	IO E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRÃO DE JUNHO - HEGV	10.02		22.836,10		40.869.205,17-
26/07/202	51139	Pagto Ref. 86 SUPPLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	10.02		21.460,20		40.847.744,97-
26/07/202	51140	Pagto Ref. 28 SUPPLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	10.02		1.617,00		40.846.127,97-
26/07/202	51141	Pagto Ref. 26 SUPPLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRÃO DE JUNHO - HEGV - COMPLEMENTAR 02	10.02		1.580,10		40.844.547,87-
26/07/202	51142	Pagto Ref. 25 SUPPLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRÃO DE JUNHO - HEGV	10.02		1.104,00		40.843.443,87-
01/01/000					1.077,30		40.842.366,57-
01/01/000					100.103,20	0,00	40.842.366,57-
29/07/202	51318	Pagto Ref. 17860 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRÃO DE SETEMBRO - HEGV (ADEQUADA 01)	10.02		3.168,00		40.839.198,57-
29/07/202	51319	Pagto Ref. 17802 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE AGOSTO	10.01		3.120,00		40.836.078,57-
29/07/202	51320	Pagto Ref. 17758 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO EXTRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS - HEGV186/23	10.02		2.869,00		40.833.209,57-
29/07/202	51321	Pagto Ref. 17845 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SETEMBRO - HEGV (CORRIGIDA 01)	10.02		2.682,00		40.830.527,57-
29/07/202	51322	Pagto Ref. 17854 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SETEMBRO - UPAPENHA	10.01		2.625,12		40.827.902,45-
29/07/202	51323	Pagto Ref. 17937 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	10.02		2.376,00		40.825.526,45-
29/07/202	51324	Pagto Ref. 17740 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE JULHO - UPAPENHA (CORRIGIDA)	10.01		1.876,20		40.823.650,25-
29/07/202	51325	Pagto Ref. 17930 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	10.02		1.800,00		40.821.850,25-
29/07/202	51326	Pagto Ref. 18005 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS - UPAPENHA/NOVEMBRO2023	10.01		1.792,00		40.820.058,25-
29/07/202	51327	Pagto Ref. 18004 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE NOVEMBRO - HEGV					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 24
 Emissão: 13/08/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.011 200 HEGV/UPA							Sd. Ant.: 40.820.058,25-
		V	10.02		1.792,00		40.818.266,25-
29/07/202	51328	Pagto Ref. 17788 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE AGOSTO - HEGV (COMPLEMENTAR II)	10.02		1.776,00		40.816.490,25-
29/07/202	51329	Pagto Ref. 18007 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS -UPAPENHA/NOV2023	10.01		1.750,00		40.814.740,25-
29/07/202	51330	Pagto Ref. 17778 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE AGOSTO	10.02		1.680,00		40.813.060,25-
29/07/202	51331	Pagto Ref. 17730 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE JULHO - UPA PE NHA	10.01		1.400,00		40.811.660,25-
29/07/202	51332	Pagto Ref. 17794 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE AGOSTO - UPA P ENHA	10.01		1.337,25		40.810.323,00-
29/07/202	51333	Pagto Ref. 17745 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE JULHO - UPA PE NHA (CORRIGIDA)	10.01		970,00		40.809.353,00-
29/07/202	51334	Pagto Ref. 17944 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	10.01		802,35		40.808.550,65-
29/07/202	51335	Pagto Ref. 17801 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE AGOSTO - HEGV (COMPLEMENTAR I)	10.02		768,40		40.807.782,25-
29/07/202	51336	Pagto Ref. 17907 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PLANEJAMENTO DE S E TEMBR O	10.02		735,00		40.807.047,25-
29/07/202	51337	Pagto Ref. 17846 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SETEMBRO - UPA PENHA	10.01		720,00		40.806.327,25-
29/07/202	51338	Pagto Ref. 17798 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE AGOSTO - HEGV (COMPLEMENTAR III)	10.02		594,00		40.805.733,25-
29/07/202	51339	Pagto Ref. 17806 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE AGOSTO - HEGV	10.02		587,40		40.805.145,85-
29/07/202	51340	Pagto Ref. 17984 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - UPAPENHA07 3/NOVEMBRO 2023	10.01		560,00		40.804.585,85-
29/07/202	51341	Pagto Ref. 17739 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE JULHO - U PA PENHA (ADEQUADA)	10.01		445,50		40.804.140,35-
29/07/202	51342	Pagto Ref. 17789 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 25
 Emissão: 13/08/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.011 200 HEGV/UPA							Sd. Ant.: 40.804.140,35-
29/07/202	51343	DE INSUMOS DE AGOSTO - UPA PENHA (COMPLEMENTAR II)	10.01		444,00		40.803.696,35-
29/07/202	51344	Pagto Ref. 17924 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	10.01		414,50		40.803.281,85-
29/07/202	51345	Pagto Ref. 17759 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE JULHO - HEGV (CORRIGIDA)	10.02		274,95		40.803.006,90-
29/07/202	51346	Pagto Ref. 17855 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SETEMBRO - UPA PENHA	10.01		219,50		40.802.787,40-
29/07/202	51347	Pagto Ref. 17941 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	10.01		180,00		40.802.607,40-
29/07/202	51348	Pagto Ref. 17867 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SETEMBRO - UPA PENHA	10.01		147,00		40.802.460,40-
01/01/000		Pagto Ref. 17935 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	10.01		98,00		40.802.362,40-
01/01/000					40.004,17	0,00	40.802.362,40-
31/07/202	52503	Pagto Ref. 7238 FDS COMERCIO M HOSPITALAR - OPME NEURO - OF 05/2023 - 31/05/2023- R\$ 88.574,00	10.02		19.420,00		40.782.942,40-
31/07/202	52504	Pagto Ref. 7279 FDS COMERCIO M HOSPITALAR - OPME ORTOPED IA - OF 05/2023 - 31/05/2023 - R\$ 118.799,39	10.02		14.957,79		40.767.984,61-
31/07/202	52505	Pagto Ref. 7371 FDS COMERCIO M HOSPITALAR - OPME NEURO - PACIENTE: VITTOR WERNECK - DATA: 23/06/2023	10.02		2.889,09		40.765.095,52-
01/01/000					37.266,88	0,00	40.765.095,52-
Débitos: 916.328,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.765.095,52-							
Conta: 2.1.01.03.01.001 211 IRRF na Fonte - PJ (1708)							Sd. Ant.: 1.922.542,66-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.01.03.01.002 212 PIS/COFINS CSLL na Fonte							Sd. Ant.: 6.412.717,13-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.01.03.01.003 213 INSS na Fonte							Sd. Ant.: 97.748,51
01/07/202	54184	Valor se refere a parcelamento 02110001200702688622416 1 2023 inss retido UPA - Baixa realizada equivocadamente na conta de inss retido	10.01	2.1.01.0		3.999,94-	93.748,57
01/07/202	54185	Valor se refere a parcelamento 02110001200702688622416 INSS retido 12 2023 Lançado e quivocadamente na conta inss retido	10.01	2.1.01.0		3.964,27-	89.784,30
01/07/202	54186	Valor se refere a parcelamento					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 26
Emissão: 13/08/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.03.01.003 213 INSS na Fonte							Sd. Ant.: 89.784,30
01/07/202	54187	to 02110001200702688622416 0 2 2024 UPA lançado equivocadamente na conta inss retido	10.01	2.1.01.0		4.064,62-	85.719,68
01/07/202	54188	Valor se refere a parcelamento 02110001200702688622416 0 3 2024 UPA lançado equivocadamente inss retido	10.01	2.1.01.0		6.314,97-	79.404,71
01/07/202	54189	VLR REF INSS RETENÇÃO - 13 SALARIO PARCELAMENTO NOV/2023 Baixado equivocadamente da conta inss retido	10.02	2.1.01.0		19.880,07-	59.524,64
01/07/202	54190	VLR REF INSS RETENÇÃO - 13 SALARIO PARCELAMENTO DEZ/2023 Lançado equivocadamente em INSS retido	10.02	2.1.01.0		23.932,11-	35.592,53
01/07/202	54191	VLR REF INSS 13 SALARIO - PARCELAMENTO FEV 2024 lançado equivocadamente em INSS retido	10.02	2.1.01.0		58.930,12-	23.337,59-
01/07/202	54192	VLR REF. INSS RETENÇÃO 13 SALARIO- PARCELAMENTO MARÇO 2024 Baixado equivocadamente INSS fonte	10.02	2.1.01.0		71.980,28-	95.317,87-
01/07/202	54192	VLR REF. INSS RETENÇÃO 13 SALARIO- PARCELAMENTO ABRIL 2024 lançado equivocadamente INSS fonte	10.02	2.1.01.0		21.900,08-	117.217,95-
01/01/000							
01/01/000					0,00	214.966,46-	117.217,95-

Débitos: 0,00 Créditos: 214.966,46- Saldo Atual: 117.217,95-

Conta: 2.1.01.03.01.004 214 ISS na Fonte							Sd. Ant.: 22.707,50-
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.01.04.01.001 217 Salarios e Ordenados a Pagar							Sd. Ant.: 9.212,12-
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.01.04.01.005 221 INSS a Pagar							Sd. Ant.: 483.633,02-
01/07/202	54188	VLR REF INSS RETENÇÃO - 13 SALARIO PARCELAMENTO NOV/2023 Baixado equivocadamente da conta inss retido	10.02	2.1.01.0	19.880,07		463.752,95-
01/07/202	54189	VLR REF INSS RETENÇÃO - 13 SALARIO PARCELAMENTO DEZ/2023 Lançado equivocadamente em INSS retido	10.02	2.1.01.0	23.932,11		439.820,84-
01/07/202	54190	VLR REF INSS 13 SALARIO - PARCELAMENTO FEV 2024 lançado equivocadamente em INSS retido	10.02	2.1.01.0	58.930,12		380.890,72-
01/07/202	54191	VLR REF. INSS RETENÇÃO 13 SALARIO- PARCELAMENTO MARÇO 2024 Baixado equivocadamente INSS fonte	10.02	2.1.01.0	71.980,28		308.910,44-
01/07/202	54192	VLR REF. INSS RETENÇÃO 13 SALARIO- PARCELAMENTO ABRIL 2024 lançado equivocadamente INSS fonte	10.02	2.1.01.0	21.900,08		287.010,36-
01/01/000							
01/01/000					196.622,66	0,00	287.010,36-

Débitos: 196.622,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 287.010,36-

Conta: 2.1.01.04.01.006 222 FGTS a Pagar							Sd. Ant.: 814.393,92-
**** Sem Movimento ****							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 27
 Emissão: 13/08/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha					Sd. Ant.: 32.810,04-

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.01.04.01.009	225	Sindical					Sd. Ant.: 4.256,00-

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.01.04.01.011	227	Pensao Alimenticia					Sd. Ant.: 647,13-

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar					Sd. Ant.: 10.607.655,00-

16/07/202	50206	Pagto Ref. 502 INSTITUTO POS ITIVA SOCIAL - Líquido rescis são - Competência: mar/2024 Períodos: 1	10.02		3.547.661,13		7.059.993,87-
16/07/202	50207	Pagto Ref. 504 INSTITUTO POS ITIVA SOCIAL - Líquido rescis são - Competência: mar/2024 Períodos: 1	10.01		386.370,50		6.673.623,37-
01/01/000							-----
01/01/000					3.934.031,63	0,00	6.673.623,37-

17/07/202	52541	Pagto Ref. 502 INSTITUTO POS ITIVA SOCIAL - Líquido rescis são - Competência: mar/2024 Períodos: 1	10.02		3.821,58		6.669.801,79-
01/01/000							-----
01/01/000					3.821,58	0,00	6.669.801,79-

19/07/202	52513	Pagto Ref. 502 INSTITUTO POS ITIVA SOCIAL - Líquido rescis são - Competência: mar/2024 Períodos: 1	10.02		2.625.826,11		4.043.975,68-
19/07/202	52514	Pagto Ref. 504 INSTITUTO POS ITIVA SOCIAL - Líquido rescis são - Competência: mar/2024 Períodos: 1	10.01		371.896,47		3.672.079,21-
01/01/000							-----
01/01/000					2.997.722,58	0,00	3.672.079,21-

26/07/202	51684	Pagto Ref. 502 INSTITUTO POS ITIVA SOCIAL - Líquido rescis são - Competência: mar/2024 Períodos: 1	10.02		57.285,85		3.614.793,36-
01/01/000							-----
01/01/000					57.285,85	0,00	3.614.793,36-

Débitos: 6.992.861,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.614.793,36-							

Conta: 2.1.01.05.01.025	476	Sede Barra					Sd. Ant.: 0,00

01/07/202	54087	Carl Zeiss do Brasil LTDA 83 454 02/02	10.02	2.1.01.0		702.650,00-	702.650,00-
01/01/000							-----
01/01/000					0,00	702.650,00-	702.650,00-

31/07/202	52512	ENTRE CONTAS REALIZADA PELA CC 616-5 - JUSTIFICATIVA 047 75/2024	10.02			46.151,10-	748.801,10-
01/01/000							-----
01/01/000					0,00	46.151,10-	748.801,10-

Débitos: 0,00 Créditos: 748.801,10- Saldo Atual: 748.801,10-							

Conta: 2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais					Sd. Ant.: 55.191.600,24-

16/07/202	53908	RECEBIMENTO REF. 000060 - SE CRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ - VALOR REF REPASSE CUSTE					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 28
 Emissão: 13/08/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.1.01.07.01.001	258	Recursos recebidos Entidades Publicas Nacionais					Sd. Ant.: 55.191.600,24-

		IO COMPLEXO PENHA JULHO 2024	10.02			8.000.000,00-	63.191.600,24-
01/01/000							
01/01/000					0,00	8.000.000,00-	63.191.600,24-

Débitos: 0,00 Créditos: 8.000.000,00- Saldo Atual: 63.191.600,24-							

Conta: 2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada					Sd. Ant.: 55.191.600,24

31/07/202	54199	Receita apurada 07 2024	10.02	3.1.01.0	8.000.000,00		63.191.600,24
01/01/000							
01/01/000					8.000.000,00	0,00	63.191.600,24

Débitos: 8.000.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 63.191.600,24							

Conta: 2.1.01.07.01.006	1000	Subvenção a aplicar em investimento					Sd. Ant.: 1.175.612,13-

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.01.08.02.001	468	Parcelamento INSS					Sd. Ant.: 3.733.352,83-

01/07/202	54184	Valor se refere a parcelamento 02110001200702688622416 1 1 2023 inss retido UPA - Baixa realizada equivocadamente na conta de inss retido	10.01	2.1.01.0	3.999,94		3.729.352,89-
01/07/202	54185	Valor se refere a parcelamento 02110001200702688622416 I NSS retido 12 2023 Lançado e equivocadamente na conta inss retido	10.01	2.1.01.0	3.964,27		3.725.388,62-
01/07/202	54186	Valor se refere a parcelamento 02110001200702688622416 0 2 2024 UPA lançado equivocadamente na conta inss retido	10.01	2.1.01.0	4.064,62		3.721.324,00-
01/07/202	54187	Valor se refere a parcelamento 02110001200702688622416 0 3 2024 UPA lançado equivocadamente inss retido	10.01	2.1.01.0	6.314,97		3.715.009,03-
01/01/000							
01/01/000					18.343,80	0,00	3.715.009,03-

Débitos: 18.343,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.715.009,03-							

Conta: 2.1.01.08.02.002	489	Parcelamento IRRF					Sd. Ant.: 1.198.393,80-

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.01.08.02.003	514	Parcelamento FGTS					Sd. Ant.: 647.379,00-

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.8.01.04.01.002	308	Deficit Acumulado					Sd. Ant.: 10.301.601,75

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde					Sd. Ant.: 55.191.600,24-

31/07/202	54199	Receita apurada 07 2024	10.02	2.1.01.0		8.000.000,00-	63.191.600,24-
01/01/000							
01/01/000					0,00	8.000.000,00-	63.191.600,24-

Débitos: 0,00 Créditos: 8.000.000,00- Saldo Atual: 63.191.600,24-							

Conta: 3.1.01.02.01.008	808	Receita de investimentos					Sd. Ant.: 41.383,98-

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.01.03.01.001	340	Renda de Aplicações Financeiras					Sd. Ant.: 129.606,72-

05/07/202	54060	RENDIMENTO	10.02			0,02-	129.606,74-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 29

Emissão: 13/08/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.01.03.01.001 340 Renda de Aplicações Financeiras							Sd. Ant.: 129.606,74-
05/07/202	52462	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	10.02			2.183,94-	131.790,68-
01/01/000							
01/01/000					0,00	2.183,96-	131.790,68-
08/07/202	52583	POUP FACIL -DEPOS A PARTIR 4 /5/12	10.02			2.174,09-	133.964,77-
01/01/000							
01/01/000					0,00	2.174,09-	133.964,77-
14/07/202	54203	RENDIMENTO	10.02	1.1.01.0		22,78-	133.987,55-
01/01/000							
01/01/000					0,00	22,78-	133.987,55-
29/07/202	52464	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	10.02			0,33-	133.987,88-
01/01/000							
01/01/000					0,00	0,33-	133.987,88-
31/07/202	54204	RENDIMENTO	10.02	1.1.01.0		8.743,33-	142.731,21-
31/07/202	54205	RENDIMENTO	10.02	1.1.01.0		3.313,78-	146.044,99-
31/07/202	54206	RENDIMENTO	10.02	1.1.01.0		367,33-	146.412,32-
31/07/202	54217	Ajuste de saldo de aplicação financeira conforme extrato apresentado	10.02	1.1.01.0		510,34-	146.922,66-
01/01/000							
01/01/000					0,00	12.934,78-	146.922,66-
Débitos: 0,00 Créditos: 17.315,94- Saldo Atual: 146.922,66-							
Conta: 3.1.01.03.01.002 341 Descontos Obtidos							Sd. Ant.: 6.894,90-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.01.01.001 519 Salários							Sd. Ant.: 9.723.894,18
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.01.01.002 520 Décimo Terceiro Salário							Sd. Ant.: 381.997,07
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.01.01.005 523 Ajuda de Custos							Sd. Ant.: 691,83
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.01.01.007 525 Gratificações							Sd. Ant.: 262.975,60
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.01.01.008 526 Adicional noturno							Sd. Ant.: 433.566,12
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.01.01.010 528 DSR							Sd. Ant.: 31.976,17
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.01.01.011 529 Indenizações							Sd. Ant.: 100.705,41
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.01.01.012 530 Horas extras							Sd. Ant.: 16.887,47
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.01.01.014 949 Adicional de insalubridade							Sd. Ant.: 1.054.694,38
**** Sem Movimento ****							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 30
 Emissão: 13/08/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.01.015	974	Determinação por Ofício					Sd. Ant.: 724.343,89
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte					Sd. Ant.: 51.631,39
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.01.02.002	533	Convênios					Sd. Ant.: 4.694,18-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alimentação					Sd. Ant.: 5.670,00-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios					Sd. Ant.: 16.937,11
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustivel					Sd. Ant.: 770,48-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.01.03.002	538	FGTS					Sd. Ant.: 873.857,05
25/07/202	51682	Pagto Ref. 37068 CAIXA ECONO			33.495,50		907.352,55
01/01/000		MICA FEDERAL - GRRF - FLAVIA 10.02					
01/01/000					33.495,50	0,00	907.352,55
Débitos: 33.495,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 907.352,55							
Conta: 4.2.01.01.03.004	761	Outros Encargos e Contribuições					Sd. Ant.: 4.836,80
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.01.04.001	541	Serviços Prestados/Honorários Profissionais					Sd. Ant.: 12.231,03
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos					Sd. Ant.: 5.358.655,97
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos					Sd. Ant.: 49.314,30
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.02.01.003	549	Peças para manutenção predial					Sd. Ant.: 38.495,83
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.02.01.004	550	Combustíveis e lubrificantes					Sd. Ant.: 12.180,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza					Sd. Ant.: 154.944,92
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.02.01.006	552	Gases medicinais					Sd. Ant.: 189.350,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.02.01.007	553	Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratoriais					Sd. Ant.: 49.188,33
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.02.01.009	555	Reembolso					Sd. Ant.: 882,84
**** Sem Movimento ****							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.013	559	Vestuário e uniformes					Sd. Ant.: 11.272,25
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.2.01.02.01.014	560	Peças para equipamentos em geral					Sd. Ant.: 100,00
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.2.01.02.01.016	562	Equipamentos médicos hospitalares					Sd. Ant.: 3.900,00
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamentos em geral					Sd. Ant.: 2.023.551,75
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.2.01.03.01.002	569	Locação de veículos					Sd. Ant.: 16.047,15
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.2.01.03.01.003	570	Locação de cilindros de gases medicinais					Sd. Ant.: 683.798,00
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializados de PJ					Sd. Ant.: 27.766.243,35
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alimentação					Sd. Ant.: 2.412.639,13
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.2.01.03.01.007	574	Esterelização					Sd. Ant.: 403.276,00
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos hospitalares					Sd. Ant.: 200.281,12
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoriais e Imagens					Sd. Ant.: 5.418.098,47
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavanderia					Sd. Ant.: 437.078,39
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenção e equipamentos em geral					Sd. Ant.: 19.710,10
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetização e desratização					Sd. Ant.: 217.870,00
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.2.01.03.01.014	581	Serviços hemoterápicos					Sd. Ant.: 1.239.244,30
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.2.01.03.01.015	582	Manutenção e preventiva - Eng. Clínica					Sd. Ant.: 280.878,09
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.2.01.03.01.018	585	Locação de Ambulância					Sd. Ant.: 575.933,32
					**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamentos de Informatica					Sd. Ant.: 154.340,49
					**** Sem Movimento ****		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 32
 Emissão: 13/08/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	4.2.01.03.01.022	833	Obras e Instalações				Sd. Ant.: 3.945.480,06

**** Sem Movimento ****							

Conta:	4.2.01.03.01.023	838	Segurança e Vigilancia				Sd. Ant.: 7.188,00

**** Sem Movimento ****							

Conta:	4.2.01.04.01.003	590	Gás				Sd. Ant.: 58.717,00

**** Sem Movimento ****							

Conta:	4.2.01.04.01.006	762	Internet				Sd. Ant.: 11.564,00

**** Sem Movimento ****							

Conta:	4.2.01.05.01.002	596	Multas				Sd. Ant.: 8.936,80

**** Sem Movimento ****							

Conta:	4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias				Sd. Ant.: 1.827,67

03/07/202	54003	ENCARGOS DESCOBERTO CC	10.02		0,61		1.828,28
01/01/000							
01/01/000					0,61	0,00	1.828,28

11/07/202	52473	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10.02		3,00		1.831,28
01/01/000							
01/01/000					3,00	0,00	1.831,28

23/07/202	52475	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10.02		3,00		1.834,28
01/01/000							
01/01/000					3,00	0,00	1.834,28

25/07/202	52477	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10.02		3,00		1.837,28
01/01/000							
01/01/000					3,00	0,00	1.837,28

30/07/202	52479	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10.02		3,00		1.840,28
01/01/000							
01/01/000					3,00	0,00	1.840,28

31/07/202	52481	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10.02		3,00		1.843,28
01/01/000							
01/01/000					3,00	0,00	1.843,28

Débitos: 15,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.843,28							

Conta:	4.2.01.05.01.004	981	IR s/ Aplicação				Sd. Ant.: 5.632,03

**** Sem Movimento ****							

Conta:	4.2.01.05.01.005	982	IOF s/ Aplicação				Sd. Ant.: 28,36

**** Sem Movimento ****							

Conta:	4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas da contratada				Sd. Ant.: 2.288.441,51

**** Sem Movimento ****							

Conta:	4.2.01.07.01.001	1026	Encargos de depreciação				Sd. Ant.: 41.383,98

**** Sem Movimento ****							

1.12 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Razão Contábil Analítico 01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 1
 33.981.408/0001-40 Emissão: 13/08/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créd	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.011 200 HEGV/UPA					Sd. Ant.: 41.681.424,00-		
01/07/202	54087	Carl Zeiss do Brasil LTDA 83 454 02/02	10.02	2.1.01.0	702.650,00		40.978.774,00-
01/01/000							
01/01/000					702.650,00	0,00	40.978.774,00-
08/07/202	49957	Pagto Ref. 4698 DR COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL - ORDEM DE FO RNECIMENTO MATERIAL DE LIMPE ZA_HEGV327_NOVEMBRO 2023	10.02		3.406,03		40.975.367,97-
08/07/202	49958	Pagto Ref. 000004974/01 DR C OMÉRCIO DE DESCARTÁVEL - AQU ISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZ A	10.02		519,92		40.974.848,05-
01/01/000							
01/01/000					3.925,95	0,00	40.974.848,05-
19/07/202	52497	Pagto Ref. 595 HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S PLANEJAMENTO DEZ/2022	10.02		10.500,00		40.964.348,05-
19/07/202	52498	Pagto Ref. 715 HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S PADRÃO DE FEVEREIRO	10.02		10.099,64		40.954.248,41-
19/07/202	52499	Pagto Ref. 733 HORUS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S PADRÃO DE FEVEREIRO	10.02		10.099,64		40.944.148,77-
01/01/000							
01/01/000					30.699,28	0,00	40.944.148,77-
22/07/202	52495	Pagto Ref. 9 SOLUT CALL CENT ER APOIO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	10.02		1.679,00		40.942.469,77-
01/01/000							
01/01/000					1.679,00	0,00	40.942.469,77-
26/07/202	51136	Pagto Ref. 22 SUPPLEX COMÉRC IO E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇ ÃO DE MEDICAMENTO PADRÃO DE JUNHO - HEGV	10.02		50.428,50		40.892.041,27-
26/07/202	51137	Pagto Ref. 24 SUPPLEX COMÉRC IO E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇ ÃO DE MEDICAMENTO PADRÃO DE JUNHO - HEGV	10.02		22.836,10		40.869.205,17-
26/07/202	51138	Pagto Ref. 86 SUPPLEX COMÉRC IO E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇ ÃO DE MEDICAMENTOS	10.02		21.460,20		40.847.744,97-
26/07/202	51139	Pagto Ref. 28 SUPPLEX COMÉRC IO E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇ ÃO DE MEDICAMENTOS	10.02		1.617,00		40.846.127,97-
26/07/202	51140	Pagto Ref. 26 SUPPLEX COMÉRC IO E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇ ÃO DE MEDICAMENTO PADRÃO DE JUNHO - HEGV - COMPLEMENTAR 02	10.02		1.580,10		40.844.547,87-
26/07/202	51141	Pagto Ref. 25 SUPPLEX COMÉRC IO E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇ ÃO DE MEDICAMENTO PADRÃO DE JUNHO - HEGV	10.02		1.104,00		40.843.443,87-
26/07/202	51142	Pagto Ref. 29 SUPPLEX COMÉRC IO E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇ ÃO DE MEDICAMENTOS	10.02		1.077,30		40.842.366,57-
01/01/000							
01/01/000					100.103,20	0,00	40.842.366,57-
29/07/202	51318	Pagto Ref. 17860 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRÃO DE SET					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 2
 Emissão: 13/08/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créd	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.011 200		HEGV/UPA					Sd. Ant.: 40.842.366,57-
29/07/202	51319	EMBR0 - HEGV (ADEQUADA 01) Pagto Ref. 17802 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE AGOSTO	10.02		3.168,00		40.839.198,57-
29/07/202	51320	Pagto Ref. 17758 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO EXTRA EMERGENCIAL DE MEDICAM ENTOS - HEGV186/23	10.01		3.120,00		40.836.078,57-
29/07/202	51321	Pagto Ref. 17845 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SETEMBRO - HEG V (CORRIGIDA 01)	10.02		2.869,00		40.833.209,57-
29/07/202	51322	Pagto Ref. 17854 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SETEMBRO - UPA PENHA	10.02		2.682,00		40.830.527,57-
29/07/202	51323	Pagto Ref. 17937 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	10.01		2.625,12		40.827.902,45-
29/07/202	51324	Pagto Ref. 17740 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE JULHO - UPA PE NHA (CORRIGIDA)	10.02		2.376,00		40.825.526,45-
29/07/202	51325	Pagto Ref. 17930 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	10.01		1.876,20		40.823.650,25-
29/07/202	51326	Pagto Ref. 18005 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS - UPAPENHA/NOVEMB RO2023	10.02		1.800,00		40.821.850,25-
29/07/202	51327	Pagto Ref. 18004 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE NOVEMBRO - HEG V	10.01		1.792,00		40.820.058,25-
29/07/202	51328	Pagto Ref. 17788 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE AGOSTO - HEGV (COMPLEMENTAR II)	10.02		1.792,00		40.818.266,25-
29/07/202	51329	Pagto Ref. 18007 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS -UPAPENHA/NOV2023	10.02		1.776,00		40.816.490,25-
29/07/202	51330	Pagto Ref. 17778 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE AGOSTO	10.01		1.750,00		40.814.740,25-
29/07/202	51331	Pagto Ref. 17730 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE JULHO - UPA PE NHA	10.02		1.680,00		40.813.060,25-
29/07/202	51332	Pagto Ref. 17730 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE JULHO - UPA PE NHA	10.01		1.400,00		40.811.660,25-
29/07/202	51332	Pagto Ref. 17794 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE AGOSTO - UPA P ENHA	10.02		1.680,00		40.813.060,25-
29/07/202	51333	Pagto Ref. 17745 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE JULHO - UPA PE	10.01		1.337,25		40.810.323,00-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 3
 Emissão: 13/08/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créd	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.011 200		HEGV/UPA					Sd. Ant.: 40.810.323,00-
		NHA (CORRIGIDA)	10.01		970,00		40.809.353,00-
29/07/202	51334	Pagto Ref. 17944 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	10.01		802,35		40.808.550,65-
29/07/202	51335	Pagto Ref. 17801 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE AGOSTO - HEGV (COMPLEMENTAR I)	10.02		768,40		40.807.782,25-
29/07/202	51336	Pagto Ref. 17907 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PLANEJAMENTO DE S E TEMBRO	10.02		735,00		40.807.047,25-
29/07/202	51337	Pagto Ref. 17846 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SETEMBRO - UPA PENHA	10.01		720,00		40.806.327,25-
29/07/202	51338	Pagto Ref. 17798 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE AGOSTO - HEGV (COMPLEMENTAR III)	10.02		594,00		40.805.733,25-
29/07/202	51339	Pagto Ref. 17806 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE AGOSTO - HEGV	10.02		587,40		40.805.145,85-
29/07/202	51340	Pagto Ref. 17984 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - UPAPENHA07 3/NOVEMBRO 2023	10.01		560,00		40.804.585,85-
29/07/202	51341	Pagto Ref. 17739 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE JULHO - U PA PENHA (ADEQUADA)	10.01		445,50		40.804.140,35-
29/07/202	51342	Pagto Ref. 17789 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE AGOSTO - UPA P ENHA (COMPLEMENTAR II)	10.01		444,00		40.803.696,35-
29/07/202	51343	Pagto Ref. 17924 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	10.01		414,50		40.803.281,85-
29/07/202	51344	Pagto Ref. 17759 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE JULHO - HEGV (CORRIGIDA)	10.02		274,95		40.803.006,90-
29/07/202	51345	Pagto Ref. 17855 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SETEMBRO - UPA PENHA	10.01		219,50		40.802.787,40-
29/07/202	51346	Pagto Ref. 17941 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	10.01		180,00		40.802.607,40-
29/07/202	51347	Pagto Ref. 17867 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SETEMBRO - UPA PENHA	10.01		147,00		40.802.460,40-
29/07/202	51348	Pagto Ref. 17935 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 4

Emissão: 13/08/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créd	Saldo Atual

Conta: 2.1.01.02.01.011 200		HEGV/UPA					Sd. Ant.: 40.802.460,40-

01/01/000		DE INSUMOS	10.01		98,00		40.802.362,40-
01/01/000					40.004,17	0,00	40.802.362,40-
31/07/202	52503	Pagto Ref. 7238 FDS COMERCIO M HOSPITALAR - OPME NEURO - OF 05/2023 - 31/05/2023- R\$ 88.574,00	10.02		19.420,00		40.782.942,40-
31/07/202	52504	Pagto Ref. 7279 FDS COMERCIO M HOSPITALAR - OPME ORTOPED IA - OF 05/2023 - 31/05/2023 - R\$ 118.799,39	10.02		14.957,79		40.767.984,61-
31/07/202	52505	Pagto Ref. 7371 FDS COMERCIO M HOSPITALAR - OPME NEURO - PACIENTE: VITTOR WERNECK - DATA: 23/06/2023	10.02		2.889,09		40.765.095,52-
01/01/000					37.266,88	0,00	40.765.095,52-
01/01/000							

Débitos: 916.328,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.765.095,52-							

1.13 – CERTIDÕES



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

CPF/CNPJ: 33.981.408/0001-40

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


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

Certidão emitida às 14:51:21 do dia 22/07/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: WHKZ220724145121

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

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

FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

IPCEP - INST PSICOL CLIN, EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - 33.981.408/0001-40						
Certidão	Natureza	Dívida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
84/013128/2023-00	Ressarcimento	254.106,98	Parcelada	Judicial	Suspensa	0060326-15.2023.8.19.0001
84/014709/2023-00	Ressarcimento	715.413,58	Parcelada	Judicial	Suspensa	0072540-38.2023.8.19.0001

Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 20/05/2024

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



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



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

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

Nome: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
CNPJ: 33.981.408/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n^o 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.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n^o 1.751, de 2/10/2014.

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

Válida até 20/12/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA

EMPREGADOR: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

INSCRIÇÃO: 33.981.408/0001-40

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

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

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



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: **9XQ5V538NM**

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

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

ANEXO

ESTABELECIMENTO: 33.981.408/0001-40

PROCESSO: 14152.190073/2021-98 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

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

PROCESSO: 14152.190074/2021-32 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

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

PROCESSO: 46215.092700/2016-73 (Físico)

SITUAÇÃO: Processo Sobrestado - Ordem Judicial

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.981.408/0001-40
Certidão n°: 19613573/2024
Expedição: 22/03/2024, às 09:15:47
Validade: 18/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **33.981.408/0001-40**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

- 0000447-62.2021.5.13.0002 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
- 0001009-71.2021.5.13.0002 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
- 0001011-41.2021.5.13.0002 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
- 0000886-67.2021.5.13.0004 - TRT 13ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
- 0000059-22.2022.5.13.0004 - TRT 13ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
- 0000419-79.2021.5.13.0007 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE)
- 0000492-03.2016.5.13.0015 - TRT 13ª Região **
- 0000105-54.2022.5.13.0022 - TRT 13ª Região ** (7ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
- 0000895-63.2021.5.13.0025 - TRT 13ª Região ** (8ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
- 0000881-76.2021.5.13.0026 - TRT 13ª Região ** (9ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
- 0000593-28.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
- 0000627-03.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
- 0000734-47.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
- 0000776-96.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 19613573/2024. Página 2 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 3 de 18

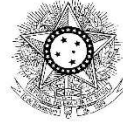


PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 4 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000094-10.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000095-92.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000097-62.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000099-32.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000104-54.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000106-24.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000109-76.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000110-61.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000112-31.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000117-53.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000118-38.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000122-75.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000123-60.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000126-15.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000128-82.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000129-67.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000130-52.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000132-22.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000133-07.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000134-89.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000137-44.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 5 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000138-29.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000141-81.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000144-36.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000145-21.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000146-06.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000150-43.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000152-13.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000153-95.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000154-80.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000156-50.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000157-35.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000158-20.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000161-72.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000164-27.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000167-79.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000168-64.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000169-49.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000170-34.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000171-19.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000174-71.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000175-56.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 6 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 7 de 18

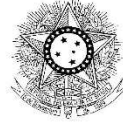


PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 8 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 9 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000726-52.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000729-07.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000731-74.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000739-51.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000740-36.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000749-95.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000752-50.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000753-35.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000754-20.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000755-05.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000764-64.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000768-04.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000769-86.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000770-71.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000772-41.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000778-48.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000779-33.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000781-03.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000782-85.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000786-25.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000788-92.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 10 de 18

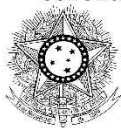


PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000789-77.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000790-62.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000791-47.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000792-32.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000793-17.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000794-02.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000796-69.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000800-09.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000801-91.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000802-76.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000803-61.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000804-46.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000829-59.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000830-44.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000831-29.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000832-14.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000833-96.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000835-66.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000836-51.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000841-73.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000842-58.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnDt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 11 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000843-43.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000845-13.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000848-65.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000859-94.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000869-41.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000870-26.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000871-11.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000872-93.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000873-78.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000874-63.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000875-48.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000877-18.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000878-03.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000881-55.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000882-40.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000883-25.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000884-10.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000885-92.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000886-77.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000887-62.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000889-32.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnDt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 12 de 18

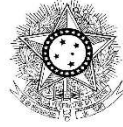


PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000890-17.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000891-02.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000907-53.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000908-38.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000909-23.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000910-08.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000912-75.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000918-82.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000920-52.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000923-07.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000001-29.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000008-21.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000009-06.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000010-88.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000012-58.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000016-95.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000017-80.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000019-50.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000024-72.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000027-27.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000032-49.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 13 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000054-10.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000055-92.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000060-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000061-02.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000062-84.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000063-69.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000064-54.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000065-39.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000067-09.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000078-38.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000079-23.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000080-08.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000081-90.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000083-60.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000088-82.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000089-67.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000091-37.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000093-07.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000094-89.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000095-74.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000101-81.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 14 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000103-51.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000104-36.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000105-21.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000107-88.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000108-73.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000112-13.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000113-95.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000115-65.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000116-50.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000124-27.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000125-12.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000126-94.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000128-64.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000129-49.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000132-04.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000133-86.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000135-56.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000140-78.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000142-48.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000143-33.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000144-18.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 15 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000146-85.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000147-70.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000148-55.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000149-40.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000152-92.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000153-77.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000155-47.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000157-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000158-02.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000159-84.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000161-54.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000162-39.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000163-24.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000164-09.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000165-91.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000166-76.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000168-46.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000169-31.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000171-98.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000179-75.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000244-70.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 16 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000252-47.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000271-53.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000291-44.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000399-73.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000535-70.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000537-40.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000538-25.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000539-10.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000540-92.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000541-77.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000542-62.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000543-47.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000544-32.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000545-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000547-84.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000549-54.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000550-39.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000553-91.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000554-76.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000559-98.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000560-83.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: ondt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 17 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000561-68.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000562-53.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000563-38.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000565-08.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000566-90.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000567-75.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000568-60.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000569-45.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000570-30.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000571-15.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000572-97.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000573-82.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000574-67.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000580-74.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 343.

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

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

Certidão n° 19613573/2024. Página 18 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 30/07/2024, em referência ao pedido 235416/2024, **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

Instituto Positiva Social

CNPJ:

33.981.408/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

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

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

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

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

CÓDIGO CERTIDÃO: **RSUQ.2110.2211.1080**

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

Esta certidão tem validade até 26/01/2025, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 31/07/2024 às 11:38:07.1

05/06/2024, 11:14

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2024.1.4354552-1
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 33.981.408/0001-40	CAD-ICMS: Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 05/06/2024 11:10</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 03/08/2024</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

2 – ASSINATURA

**LEONARDO
FONSECA
LOPES**

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

LEONARDO FONSECA LOPES
Diretor Executivo da POSITIVA