

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

RELATÓRIO MENSAL
COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA
PENHA
AGOSTO – 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 **AGOSTO/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	9
1.5 – DESPESAS REALIZADAS	10
1.6 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	13
1.7 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	14
1.8 – RATEIO DESPESAS DA SEDE.....	15
1.9 – EXTRATO BANCÁRIO	16
1.9.1 – EXTRATO CC.....	16
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	67
1.13 – CERTIDÕES.....	72
2 – ASSINATURA	95

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												agosto/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 da Aquisição	Setor de Destino	
7732			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS NO PERÍODO.		0				R\$	-		
Total												

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

1.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA						agosto/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.

1.4 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL FLUXO DE CAIXA			agosto/2024
	HEGV	UPA PENHA	(R\$) VALOR
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR			1.844.537,24
RECEITAS			
Contrato de Gestão	-	-	5.000.000,00
Receitas Financeiras	-	-	59.258,17
Outras Receitas	-	-	163.965,56
B - TOTAL DE RECEITAS			5.223.223,73
DESPESAS			
Pessoal	4.325.575,99	181.281,06	4.506.857,05
Material de Consumo	351.998,88	113.550,84	465.549,72
Serviços de Terceiros	-	-	-
Taxas/Impostos/Contribuições	137.692,55	-	137.692,55
Serviços Públicos	-	-	-
Despesas Bancárias	-	-	21,00
Outras Despesas Operacionais	208.580,15	-	208.580,15
Investimentos	-	-	-
C - TOTAL DE DESPESAS	5.023.847,57	294.831,90	5.318.700,47
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)- (C)			1.749.060,50
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE			
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras			1.749.060,50
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	1.749.060,50

1.5 – DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA				
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
DESAPESAS REALIZADAS				
agosto/2024				
Código	Despesa	HEGV	UPA PENHA	Valor (R\$)
1	PESSOAL	4.325.575,99	181.281,06	4.506.857,05
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	4.325.575,99	181.281,06	4.506.857,05
01.03.01	FGTS	654.040,99	62.140,12	716.181,11
01.03.02	IRRF	287.315,55	0,00	287.315,55
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	953.552,92	0,00	953.552,92
01.03.04	RESCISÕES	2.430.666,53	119.140,94	2.549.807,47
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	351.998,88	113.550,84	465.549,72
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	60.738,00	1.190,00	61.928,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	60.738,00	1.190,00	61.928,00
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	15.514,36	0,00	15.514,36
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	15.514,36	0,00	15.514,36
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	275.746,52	112.360,84	388.107,36
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	155.255,31	59.694,26	214.949,57
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00	0,00	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	120.491,21	52.666,58	173.157,79
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 DEDETIIZAÇÃO/DESRAIIZAÇÃO	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	137.692,55	0,00	137.692,55
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	137.692,55	0,00	137.692,55
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	137.692,55	0,00	137.692,55
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	21,00
06.01	TARIFAS	0,00	0,00	21,00
06.01.01	TARIFAS	0,00	0,00	21,00
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	208.580,15	0,00	208.580,15
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	208.580,15	0,00	208.580,15
07.99.01	OUTRAS	208.580,15	0,00	208.580,15
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		5.023.847,57	294.831,90	5.318.700,47

1.6 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA			agosto/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: Agosto de 2024			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/08/2024 a 31/08/2024			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.749.060,50
A3 - TOTAL			1.749.060,50
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)			1.749.060,50

1.7 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA			agosto/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL			
Regime de Competência			
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	-		7.702.094,77
Receitas Operacionais			
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)			-
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)			-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)			-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)			-
Sub-Total (1)			-
Resultado de Aplicação Financeira			14.866,34
Descontos Obtidos			-
Reembolso de Despesas			-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ			-
Outras Receitas			-
Sub-Total(2)			14.866,34
B = Total das Receitas (1) + (2)			14.866,34
Despesas CUSTEIO	HEGV	UPA PENHA	
Salários	-	-	-
Benefícios	-	-	-
Encargos e Contribuições	-	-	-
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-	-	-
Provisões (13º + Férias)	-	-	-
Outras Despesas de Pessoal	-	-	-
Sub-Total (3)	-	-	-
Materiais de Consumo (4)			-
Serviços de Terceiros (5)	-	6.162,58	6.162,58
Serviços Públicos (6)	-	-	-
Tributárias/Financeiras (7)	104,27	-	104,27
Outras Despesas Operacionais (8)	-	-	-
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	104,27	6.162,58	6.266,85
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)	104,27	6.162,58	6.266,85
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)			7.693.495,28

1.8 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: COMPLEXO ESTADUAL DE SAÚDE DA PENHA					agosto/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: $C1+C2+...Cn-1+Cn = VSC$</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 prudenciodo couto

Data da operação: 12/09/2024 - 12h27

Folha 1/3

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0012293-9	0,03	125.377,44	125.377,47

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0012293-9 | Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
02/08/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	3,00		4,00
	TARIFA BANCARIA	310724		-3,00	1,00
	TRANSF PGTO PIX				
08/08/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	2726665	2.392.802,85		2.392.803,85
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2730484	1.571.211,40		3.964.015,25
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2736311	1.035.985,75		5.000.001,00
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631479	47.700,00		5.047.701,00
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	5.047.700,00
	OFICIO 20240014014209-00005				
	APLIC.INVEST FACIL	6399192		-4.987.448,43	60.251,57
	TRANSFERENCIA PIX	1236450		-60.251,57	0,00
	DES: SELLERPHARMA 08/08				
09/08/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	0,95		0,95
	RESGATE INVEST FACIL	6399192	4.970.586,32		4.970.587,27
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6399192		3,03	4.970.590,30
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163109		-4.202.390,11	768.200,19
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631454		-237.315,55	530.884,64
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631923		-316.586,22	214.298,42
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631928		-101.203,89	113.094,53
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA				
	TRANSFERENCIA PIX	1239539		-61.928,00	51.166,53
	DES: W SILVA ARTE GRAFICA 09/08				
	TRANSFERENCIA PIX	1742583		-51.165,53	1,00
	DES: NEW PHARMS 09/08				
12/08/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	2.993.934,41		2.993.935,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163112		-2.481.335,18	512.600,23
	TARIFA BANCARIA	80824		-3,00	512.597,23
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631721		-328.331,48	184.265,75
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631726		-68.472,29	115.793,46
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631727		-71.980,28	43.813,18
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631732		-19.880,07	23.933,11
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631733		-23.932,11	1,00
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA				
13/08/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	4840152	27.367,50		27.368,50
	01005553620215010034				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	534.496,97		561.865,47
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	561.864,47
	OFICIO 20240014429900-00001				
	TARIFA BANCARIA	90824		-3,00	561.861,47
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	90824		-3,00	561.858,47
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631091		-324.599,10	237.259,37
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631096		-29.828,04	207.431,33
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631101		-207.431,33	0,00
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA				
14/08/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	40.067,93		40.067,93
	VALOR TRANSF JUDICIAL	39240	0,34		40.068,27
	OFICIO 20240010989788-00001				
	RESGATE INVEST FACIL	6399192	6.756,50		46.824,77
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6399192		0,08	46.824,85
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-0,34	46.824,51
	OFICIO 20240010989788-00001				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	6399192		-6.756,58	40.067,93
	TRANSFERENCIA PIX	1245090		-9.319,90	30.748,03
	DES: SUPPLEX COMERCIO E SE 14/08				


Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0001-40

Nome do usuário: ozana prudencio couto

Data da operação: 12/09/2024 - 12h27

Folha 2/3

	TRANSFERENCIA PIX DES: SUPPLEX COMERCIO E SE 14/08	1245094		-23.663,44	7.084,59
	TRANSFERENCIA PIX DES: MED-SUR.COM DE M HOSP 14/08	1245097		-7.083,59	1,00
15/08/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240014040329-00002	39240	6.756,58		6.757,58
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240014040329-00002	8600		-6.756,58	1,00
16/08/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	547.420,17		547.421,17
	RESGATE INVEST FACIL	6399192	3.348,95		550.770,12
	RESGATE INVEST FACIL	6399192	6.756,66		557.526,78
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6399192	0,09		557.526,87
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6399192	0,18		557.527,05
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	6399192		-3.348,04	554.178,01
	TARIFA BANCARIA	140824		-3,00	554.175,01
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	140824		-3,00	554.172,01
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	140824		-3,00	554.169,01
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631063		-50,23	554.118,78
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631067		-348,05	553.770,73
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631068		-183,95	553.586,78
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631069		-50.000,00	503.586,78
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631482		-328.859,66	174.727,12
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631483		-32.312,08	142.415,04
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631485		-21.900,08	120.514,96
	INSTITUTO DE PSIC CLINICA				
	TRANSFERENCIA PIX DES: SELLERPHARMA 16/08	1624462		-120.513,96	1,00
19/08/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240014014209-00005	39240	15.925,37		15.926,37
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240014014209-00005	8600		-15.925,37	1,00
20/08/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	12293	15.514,36		15.515,36
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240014850171-00005	39240		-1,00	15.514,36
	TRANSF CC PARA CC PJ	468615		-3.902,24	11.612,12
	CATHAL PRODUTOS E SERVICOS L. U.				
	TRANSF CC PARA CC PJ	468622		-11.612,12	0,00
	CATHAL PRODUTOS E SERVICOS L. U.				
23/08/2024	TRANSF CC PARA CC PJ	1631916	36.000,00		36.000,00
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631999	80.109,37		116.109,37
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240014429900-00001	39240	52.452,06		168.561,43
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240014429900-00001	8600		-52.452,06	116.109,37
	TRANSFERENCIA PIX DES: VGR.MEDICAL DISTRIBUI 23/08	1650319		-35.068,20	81.041,17
	TRANSFERENCIA PIX DES: LINO BRIOTE 23/08	1811565		-81.041,17	0,00
29/08/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240014850171-00005	39240	18.505,26		18.505,26
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240014850171-00005	8600		-18.505,26	0,00
30/08/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 2024000900381-00002	39240	140.048,60		140.048,60
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 2024000900381-00002	8600		-140.048,60	0,00
Total			14.543.754,68	-14.543.755,68	0,00

Os dados acima têm como base 12/09/2024 às 12h27 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0001-40
Nome do usuário: ozana prudencio couto
Data da operação: 12/09/2024 - 12h26

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 01/08/2024 e 31/08/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/07/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
06/08/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	3619	1.985,99		1.985,99
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163106		-1.985,99	0,00
Total			1.985,99	-1.985,99	0,00

Os dados acima têm como base 12/09/2024 às 12h26 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: 12/09/2024 - 12h27

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	392,88	31,02	1.074.751,51	1.075.175,41

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0016395-3 | Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
13/08/2024	RESG/VENCTO CDB	2261631	138,26		138,26
	RESG/VENCTO CDB	2261631	138,53		276,79
	RESG/VENCTO CDB	2261631	178,93		455,72
	RESG/VENCTO CDB	2261631	179,07		634,79
	RESG/VENCTO CDB	2261631	179,28		814,07
	RESG/VENCTO CDB	2261631	179,45		993,52
	RESG/VENCTO CDB	2261631	186,03		1.179,55
	RESG/VENCTO CDB	2261631	186,20		1.365,75
	RESG/VENCTO CDB	2261631	186,41		1.552,16
	RESG/VENCTO CDB	2261631	186,57		1.738,73
	RESG/VENCTO CDB	2261631	207,56		1.946,29
	RESG/VENCTO CDB	2261631	314,15		2.260,44
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	2338570		-186,03	2.074,41
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	2338570		-186,20	1.888,21
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	2338570		-186,41	1.701,80
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	2338570		-186,57	1.515,23
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	2558432		-138,26	1.376,97
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	2558432		-138,53	1.238,44
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	2558432		-207,56	1.030,88
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	2558432		-314,15	716,73
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	2650441		-178,93	537,80
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	2650441		-179,07	358,73
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	2650441		-179,28	179,45
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	2650441		-179,45	0,00
14/08/2024	VALOR TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20240010251941-00004	39240	503,53		503,53
	VALOR TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20240010740975-00002	39240	504,55		1.008,08
	VALOR TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20240010480321-00003	39240	573,25		1.581,33
	VALOR TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20240009986529-00004	39240	679,11		2.260,44
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240010251941-00004	8600		-503,53	1.756,91
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240010740975-00002	8600		-504,55	1.252,36
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240010480321-00003	8600		-573,25	679,11
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240009986529-00004	8600		-679,11	0,00
Total			4.520,88	-4.520,88	0,00

Os dados acima têm como base 12/09/2024 às 12h27 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 couto

Data da operação: 12/09/2024 - 12h31

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0012293-9	0,03	125.377,44	125.377,47

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0012293-9 | Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2024	SALDO ANTERIOR				274.303,60
02/08/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-3,00	274.300,60
05/08/2024	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	505672	1.867,48		276.168,08
	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-311,55	275.856,53
06/08/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631295	156,19		276.012,72
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	601631	1.985,99		277.998,71
09/08/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	901631	4.202.390,11		4.480.388,82
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-0,95	4.480.387,87
12/08/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-2.993.934,41	1.486.453,46
13/08/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-534.496,97	951.956,49
14/08/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-0,34	951.956,15
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-40.067,93	911.888,22
16/08/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-547.420,17	364.468,05
19/08/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-12.575,33	351.892,72
20/08/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	12293		-15.514,36	336.378,36
23/08/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-52.451,06	283.927,30
29/08/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-18.504,26	265.423,04
30/08/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240		-140.047,60	125.375,44
Total			4.206.399,77	-4.355.327,93	125.375,44

Os dados acima têm como base 12/09/2024 às 12h31 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0001-40

Nome do usuário: ozana prudenciodo couto

Data da operação: 12/09/2024 - 12h30

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 01/08/2024 e 31/08/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/07/2024	SALDO ANTERIOR				350.180,72
06/08/2024	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 BAIXA AUTOM C CORRENTE*	605671 3619	1.985,99	-1.985,99	352.166,71 350.180,72
Total			1.985,99	-1.985,99	350.180,72

Os dados acima têm como base 12/09/2024 às 12h30 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0001-40

Nome do usuário: ozana prudenciodo couto

Data da operação: 12/09/2024 - 12h31

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	392,88	31,02	1.074.751,51	1.075.175,41

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0016395-3 | Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

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

Os dados acima têm como base 12/09/2024 às 12h31 e estão sujeitos a alterações.

1.9.3 – EXTRATO CDB

Extrato do Cliente - Movimentos

1 de 1



Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 05/09/2024
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Depositário/Administrador: BRADESCO S/A
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
1631	0012293-9	33.981.408/0001-40	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

Saldo Anterior em 31/07/2024

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Taxa/%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Aplicações:

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Taxa/%	Principal
Invest Fácil Bradesco	1262106399192	08/08/2024	29/07/2026	5,0000	4.987.448,43
Total					4.987.448,43

Resgates:

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa/%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
Invest Fácil Bradesco	1262106399192	08/08/2024	29/07/2026	09/08/2024	5,0000	4.970.586,32	4.970.583,94	97,62		93,71	0,88	4.970.589,35	97,62
Invest Fácil Bradesco	1262106399192	08/08/2024	29/07/2026	14/08/2024	5,0000	6.756,50	6.757,03	0,53		0,42	0,03	6.756,58	0,53
Invest Fácil Bradesco	1262106399192	08/08/2024	29/07/2026	16/08/2024	5,0000	3.348,95	3.349,34	0,39		0,28	0,02	3.349,04	0,39
Invest Fácil Bradesco	1262106399192	08/08/2024	29/07/2026	16/08/2024	5,0000	6.756,66	6.757,45	0,79		0,57	0,04	6.756,84	0,79
Total						4.987.448,43	4.987.547,76	99,33	99,33	94,96	0,97	4.987.451,81	99,33

Saldo Atual em 31/08/2024

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Taxa/%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda mês
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento apropriado no período:											99,33

Extrato do Cliente - Movimentos

1 de 2



Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 05/09/2024
Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Depositário/Administrador: BRADESCO S/A
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
1631	0016395-3	33.981.408/0001-40	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

Saldo Anterior em 31/07/2024

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Taxa/%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
CDB Fácil Bradesco	12602370000023385708	10/11/2021	25/10/2024	100,0000	389.672,61	531.621,62	141.949,01	0,00	21.292,34	510.329,28
CDB Fácil Bradesco	12602370000023385708	01/06/2022	16/05/2025	100,0000	160.866,24	207.845,36	46.979,12	0,00	7.046,86	200.798,50
CDB Fácil Bradesco	12602370000026504410	03/08/2022	18/07/2025	100,0000	415.446,87	525.420,12	109.973,25	0,00	16.495,98	508.924,14
Total					965.985,72	1.264.887,10	298.901,38	0,00	44.835,18	1.220.051,92

Aplicações:

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Taxa/%	Principal
					0,00
Total					0,00

Resgates:

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa/%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
CDB Fácil Bradesco	12602370000023385708	10/11/2021	25/10/2024	13/08/2024	100,0000	142,02	194,43	52,41		0,00	7,86	186,57	0,67
CDB Fácil Bradesco	12602370000023385708	10/11/2021	25/10/2024	13/08/2024	100,0000	141,89	194,26	52,37		0,00	7,85	186,41	0,68
CDB Fácil Bradesco	12602370000023385708	10/11/2021	25/10/2024	13/08/2024	100,0000	141,73	194,04	52,31		0,00	7,84	186,20	0,68
CDB Fácil Bradesco	12602370000023385708	10/11/2021	25/10/2024	13/08/2024	100,0000	141,61	193,86	52,25		0,00	7,83	186,03	0,66
CDB Fácil Bradesco	12602370000025584325	01/06/2022	16/05/2025	13/08/2024	100,0000	110,64	143,45	32,81		0,00	4,92	139,53	0,49
CDB Fácil Bradesco	12602370000025584325	01/06/2022	16/05/2025	13/08/2024	100,0000	165,77	214,93	49,16		0,00	7,37	207,56	0,74
CDB Fácil Bradesco	12602370000025584325	01/06/2022	16/05/2025	13/08/2024	100,0000	110,42	143,17	32,75		0,00	4,91	139,26	0,50
CDB Fácil Bradesco	12602370000025584325	01/06/2022	16/05/2025	13/08/2024	100,0000	250,90	325,31	74,41		0,00	11,16	314,15	1,13
CDB Fácil Bradesco	12602370000026504410	03/08/2022	18/07/2025	13/08/2024	100,0000	146,04	185,34	39,30		0,00	5,89	179,45	0,64

Extrato do Cliente - Movimentos

2 de 2



Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência

Emissão: 05/09/2024

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Depositário/Administrador: BRADESCO S/A

CNPJ: 60.746.948/0001-12

Resgates:

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa/%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
CDB Fácil Bradesco	12602370000026504410	03/08/2022	18/07/2025	13/08/2024	100,0000	145,80	185,17	39,27	0,00	5,88	179,28	0,64	
CDB Fácil Bradesco	12602370000026504410	03/08/2022	18/07/2025	13/08/2024	100,0000	145,73	184,95	39,22	0,00	5,88	179,07	0,64	
CDB Fácil Bradesco	12602370000026504410	03/08/2022	18/07/2025	13/08/2024	100,0000	145,61	184,80	39,19	0,00	5,87	178,93	0,64	
Total						1.788,26	2.343,71	555,45	0,00	83,27	2.260,44	8,17	

Saldo Atual em 30/08/2024

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Taxa/%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
CDB Fácil Bradesco	12602370000023385708	10/11/2021	25/10/2024	100,0000	389.105,36	535.452,89	146.347,53	0,00	0,00	535.452,89	4.605,15
CDB Fácil Bradesco	12602370000025684325	01/06/2022	16/05/2025	100,0000	160.228,51	208.817,32	48.588,81	0,00	0,00	208.817,32	1.795,93
CDB Fácil Bradesco	12602370000026504410	03/08/2022	18/07/2025	100,0000	414.863,59	529.234,13	114.370,54	0,00	0,00	529.234,13	4.551,69
Total					964.197,46	1.273.504,34	309.306,88	0,00	0,00	1.273.504,34	10.952,77
Rendimento apropriado no período:											10.960,94

1.10 – BALANCETE

 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

COMPLEXO PENHA

 01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 1
 Emissão: 16/09/2024

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	1.985,99	1.985,99-	0,00	0,00
1.1.01.02.02.25		Ag. 1631 Conta 12293-9 Bradesco/HEGV-	1,00-	14.543.756,68	14.543.755,68-	1,00	0,00
TOTAL Bancos Conta movimentos Recursos d --->			1,00-	14.545.742,67	14.545.741,67-	1,00	0,00
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	4.520,88	4.520,88-	0,00	0,00
TOTAL Bancos Conta movimentos Recursos c --->			0,00	4.520,88	4.520,88-	0,00	0,00
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO --->			1,00-	14.550.263,55	14.550.262,55-	1,00	0,00
1.1.01.03	42	Aplicacoes Financeiras					
1.1.01.03.02	47	Aplicacoes Financeiras de Liquidez Im					
1.1.01.03.02.58		Ag. 1631 Conta 12293-9 Bradesco/HEGV	0,00	4.987.448,43	4.987.448,43-	0,00	0,00
TOTAL Aplicacoes Financeiras de Liquidez --->			0,00	4.987.448,43	4.987.448,43-	0,00	0,00
1.1.01.03.03	72	Aplicacoes Financeiras de Liquidez Im					
1.1.01.03.03.73		Ag. 1631 Conta 16395-3 Bradesco/HEGV	1.220.051,92	55.796,13	2.343,71-	53.452,42	1.273.504,34
TOTAL Aplicacoes Financeiras de Liquidez --->			1.220.051,92	55.796,13	2.343,71-	53.452,42	1.273.504,34
1.1.01.03.04	75	Aplicacoes Financeiras a Prazo					
1.1.01.03.04.802		AG 1631 C/C 3619-6 Poupança Bradesco	0,00	1.985,99	1.985,99-	0,00	0,00
1.1.01.03.04.803		AG1631 C/CL2293-9 Poupança Bradesco	8.880,22	4.429.978,36	4.438.858,58-	8.880,22-	0,00
TOTAL Aplicacoes Financeiras a Prazo --->			8.880,22	4.431.964,35	4.440.844,57-	8.880,22-	0,00
TOTAL Aplicacoes Financeiras --->			1.228.932,14	9.475.208,91	9.430.636,71-	44.572,20	1.273.504,34
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	12.516,41	12.516,41-	0,00	2.951,28
1.1.01.04.01.98		Depositos Judiciais	4.490.447,84	331.848,36	307.948,42-	23.899,94	4.514.347,78
1.1.01.04.01.1023		Conta Transitória Financeira	0,00	4.204.376,10	4.204.376,10-	0,00	0,00
TOTAL ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS --->			4.493.399,12	4.548.740,87	4.524.840,93-	23.899,94	4.517.299,06
1.1.01.04.02	99	VALORES A RECEBER					
1.1.01.04.02.100		Projetos de Apoio a Saude	23.529.611,75	0,00	5.000.000,00-	5.000.000,00-	18.529.611,75
TOTAL VALORES A RECEBER --->			23.529.611,75	0,00	5.000.000,00-	5.000.000,00-	18.529.611,75
1.1.01.04.03	107	REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS					
1.1.01.04.03.475		Sede Barra	17.521.710,99	2.094.742,12	1.008.914,66-	1.085.827,46	18.607.538,45
TOTAL REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS --->			17.521.710,99	2.094.742,12	1.008.914,66-	1.085.827,46	18.607.538,45
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

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

COMPLEXO PENHA

 01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 2
 Emissão: 16/09/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
TOTAL CREDITOS --->			45.544.792,18	6.643.482,99	10.533.755,59-	3.890.272,60-	41.654.519,58
TOTAL DISPONIBILIDADES --->			46.773.723,32	30.668.955,45	34.514.654,85-	3.845.699,40-	42.928.023,92
TOTAL ATIVO CIRCULANTE --->			46.773.723,32	30.668.955,45	34.514.654,85-	3.845.699,40-	42.928.023,92
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 --->			46.773.723,32	30.668.955,45	34.514.654,85-	3.845.699,40-	42.928.023,92
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	40.765.095,52-	478.066,13	18.678,99-	459.387,14	40.305.708,38-
TOTAL FORNECEDORES --->			40.765.095,52-	478.066,13	18.678,99-	459.387,14	40.305.708,38-
TOTAL VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATER --->			40.765.095,52-	478.066,13	18.678,99-	459.387,14	40.305.708,38-
2.1.01.03	209	VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTARIAS					
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	117.217,95-	0,00	0,00	0,00	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 --->			8.475.185,24-	0,00	0,00	0,00	8.475.185,24-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTARI --->			8.475.185,24-	0,00	0,00	0,00	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-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

COMPLEXO PENHA

 01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 3
 Emissão: 16/09/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.01.04.01. 221		INSS a Pagar	287.010,36-	0,00	0,00	0,00	287.010,36-
2.1.01.04.01. 222		FGTS a Pagar	814.393,92-	716.181,11	0,00	716.181,11	98.212,81-
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	3.614.793,36-	2.549.807,47	0,00	2.549.807,47	1.064.985,89-
TOTAL OBRIGACOES COM EMPREGADOS --->			4.763.122,93-	3.265.988,58	0,00	3.265.988,58	1.497.134,35-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRABALHIST --->			4.763.122,93-	3.265.988,58	0,00	3.265.988,58	1.497.134,35-
2.1.01.05	228	OUTRAS OBRIGACOES					
2.1.01.05.01	229	REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS					
2.1.01.05.01. 245		SEDOC Cuidador	0,00	0,00	1,01-	1,01-	1,01-
2.1.01.05.01. 476		Sede Barra	748.801,10-	114.623,39	68.472,29-	46.151,10	702.650,00-
TOTAL REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS --->			748.801,10-	114.623,39	68.473,30-	46.150,09	702.651,01-
TOTAL OUTRAS OBRIGACOES --->			748.801,10-	114.623,39	68.473,30-	46.150,09	702.651,01-
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	63.191.600,24-	0,00	0,00	0,00	63.191.600,24-
2.1.01.07.01. 996		Subvenção aplicada	63.191.600,24	0,00	0,00	0,00	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-	0,00	0,00	0,00	1.175.612,13-
TOTAL RECURSOS DE PROJETOS --->			1.175.612,13-	0,00	0,00	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	3.715.009,03-	55.878,28	0,00	55.878,28	3.659.130,75-
2.1.01.08.02. 489		Parcelamento IRRF	1.198.393,80-	8.658,80	0,00	8.658,80	1.189.735,00-
2.1.01.08.02. 514		Parcelamento FGTS	647.379,00-	18.236,00	0,00	18.236,00	629.143,00-
TOTAL Parcelamentos --->			5.560.781,83-	82.773,08	0,00	82.773,08	5.478.008,75-
TOTAL OUTRAS OBRIGACOES --->			5.560.781,83-	82.773,08	0,00	82.773,08	5.478.008,75-
TOTAL OBRIGACOES --->			61.488.598,75-	3.941.451,18	87.152,29-	3.854.298,89	57.634.299,86-
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE --->			61.488.598,75-	3.941.451,18	87.152,29-	3.854.298,89	57.634.299,86-
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

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

COMPLEXO PENHA

 01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 4
 Emissão: 16/09/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
TOTAL PASSIVO --->			51.186.997,00-	3.941.451,18	87.152,29-	3.854.298,89	47.332.698,11-
3	316	RECEITAS					
3.1	317	RECEITAS GERAIS					
3.1.01	318	RECEITAS ORDINAÁRIAS					
3.1.01.02	329	RECURSOS DE PROJETOS					
3.1.01.02.01	330	ADMINISTRAÇÃO DE PROJETO					
3.1.01.02.01.331		Hospitalar e Saúde	63.191.600,24-	0,00	0,00	0,00	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 --->			63.232.984,22-	0,00	0,00	0,00	63.232.984,22-
TOTAL RECURSOS DE PROJETOS --->			63.232.984,22-	0,00	0,00	0,00	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	146.922,66-	311,55	15.177,89-	14.866,34-	161.789,00-
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 --->			153.817,56-	311,55	15.177,89-	14.866,34-	168.683,90-
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS --->			153.817,56-	311,55	15.177,89-	14.866,34-	168.683,90-
TOTAL RECEITAS ORDINAÁRIAS --->			63.386.801,78-	311,55	15.177,89-	14.866,34-	63.401.668,12-
TOTAL RECEITAS GERAIS --->			63.386.801,78-	311,55	15.177,89-	14.866,34-	63.401.668,12-
TOTAL RECEITAS --->			63.386.801,78-	311,55	15.177,89-	14.866,34-	63.401.668,12-
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	907.352,55	0,00	0,00	0,00	907.352,55

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

COMPLEXO PENHA

 01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 5
 Emissão: 16/09/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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 --->			912.189,35	0,00	0,00	0,00	912.189,35
4.2.01.01.04.540	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
TOTAL REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCUL --->			12.231,03	0,00	0,00	0,00	12.231,03
TOTAL PESSOAL --->			13.713.586,34	0,00	0,00	0,00	13.713.586,34
4.2.01.02.545	545	MATERIAL DE CONSUMO					
4.2.01.02.01.546	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	566	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
4.2.01.03.01.567	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	6.162,58	0,00	6.162,58	689.960,58
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		Esterelização	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. Clinic	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 Informati	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	6.162,58	0,00	6.162,58	45.807.820,30
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS --->			45.801.657,72	6.162,58	0,00	6.162,58	45.807.820,30
4.2.01.04.586	586	SERVIÇOS PÚBLICOS					
4.2.01.04.01.587	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	593	DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.01.05.01.594	594	DESPESAS FINANCEIRAS					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

COMPLEXO PENHA

 01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 6
 Emissão: 16/09/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	1.843,28	21,00	0,00	21,00	1.864,28
4.2.01.05.01. 981		IR s/ Aplicação	5.632,03	83,27	0,00	83,27	5.715,30
4.2.01.05.01. 982		IOF s/ Aplicação	28,36	0,00	0,00	0,00	28,36
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS --->			16.440,47	104,27	0,00	104,27	16.544,74
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS --->			16.440,47	104,27	0,00	104,27	16.544,74
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 --->			67.800.075,46	6.266,85	0,00	6.266,85	67.806.342,31
TOTAL DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAÚDE --->			67.800.075,46	6.266,85	0,00	6.266,85	67.806.342,31
TOTAL DESPESAS --->			67.800.075,46	6.266,85	0,00	6.266,85	67.806.342,31

 TOTAL DE DÉBITOS : 34.616.985,03
 TOTAL DE CRÉDITOS: 34.616.985,03-

 AMANDA SOARES
 ROCHA:10865166722

Assinado digitalmente por AMANDA SOARES ROCHA:10865166722
 DN: cn=AMANDA SOARES ROCHA:10865166722, o=BR, ou=CP-Brasil, ou=30722213000198, email=amanda.confadorocha@gmail.com
 Data: 2024.09.19 00:47:50 -03'00'

1.11 – RAZÃO

 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 1
 Emissão: 16/09/2024

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

06/08/202	57461	ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CP 12293-9 REFERENTE A RENDIMENTOS CC 3619-6.	10.02			1.985,99-	1.985,99-
06/08/202	57464	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	10.02		1.985,99		0,00
01/01/000							
01/01/000					1.985,99	1.985,99-	0,00

Débitos: 1.985,99 Créditos: 1.985,99- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.01.02.02.011	25	Ag. 1631 Conta 12293-9 Bradesco/HEGV-UPA -					Sd. Ant.: 1,00-

02/08/202	57380	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	10.02		3,00		2,00
02/08/202	57395	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10.02			3,00-	1,00-
01/01/000							
01/01/000					3,00	3,00-	1,00-

08/08/202	57043	Pagto Ref. 17946 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	10.02			11.340,14-	11.341,14-
08/08/202	57044	Pagto Ref. 17738 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRÃO DE JUL HO - HEGV (ADEQUADA)	10.02			5.791,50-	17.132,64-
08/08/202	57045	Pagto Ref. 17747 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRÃO DE JUL HO - HEGV	10.02			5.702,40-	22.835,04-
08/08/202	57046	Pagto Ref. 17800 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE AGOSTO - UPA PENHA (COMPLEMENTAR 01)	10.01			5.403,75-	28.238,79-
08/08/202	57047	Pagto Ref. 17961 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS COMPLEMENTAR EMERGENCIAL III OUTUBRO - HEGV	10.02			5.101,38-	33.340,17-
08/08/202	57048	Pagto Ref. 17782 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE AGOSTO - UPA PENHA (ADEQUADA 01)	10.01			5.064,00-	38.404,17-
08/08/202	57049	Pagto Ref. 17940 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	10.02			5.050,80-	43.454,97-
08/08/202	57050	Pagto Ref. 17742 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE JULHO - UPA PENHA (CORRIGIDA)	10.01			4.500,00-	47.954,97-
08/08/202	57051	Pagto Ref. 17805 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE AGOSTO - HEGV (COMPLEMENTAR I)	10.02			3.864,00-	51.818,97-
08/08/202	57052	Pagto Ref. 17927 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	10.01			3.862,00-	55.680,97-
08/08/202	57053	Pagto Ref. 17844 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SETEMBRO - UPA PENHA	10.01			3.327,60-	59.008,57-
08/08/202	57054	Pagto Ref. 17804 LINO BRIOTE					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 2
 Emissão: 16/09/2024

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.: 59.008,57-
08/08/202	57055	PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE AGOSTO - UPA PENHA (COMPLEMENTAR I)	10.01			1.020,00-	60.028,57-
08/08/202	57374	Pagto Ref. 17983 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - UPAPENHA073/NOVEMBRO 2023	10.01			224,00-	60.252,57-
08/08/202	57409	ENTRE CONTAS REALIZADA PELA CC 616-5 - JUSTIFICATIVA 04907/2024	10.02		47.700,00		12.552,57-
08/08/202	57505	APLIC.INVEST FACIL	10.02			4.987.448,43-	5.000.001,00-
08/08/202	58096	ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 20240014014209-00005 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0100827-37.2024.5.01.0030, EM FAVOR DE TIAGO DE AMORIM FERNANDES CONFORME JUSTIFICATIVA 04890/2024	10.02			1,00-	5.000.002,00-
08/08/202	58097	RECEBIMENTO REF. 000064/01 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E RJ	10.02		2.392.802,85		2.607.199,15-
08/08/202	58098	RECEBIMENTO REF. 000065/01 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E RJ	10.02		1.571.211,40		1.035.987,75-
01/01/000		RECEBIMENTO REF. 000066/01 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E RJ	10.02		1.035.985,75		2,00-
01/01/000					5.047.700,00	5.047.701,00-	2,00-
09/08/202	54961	APLICAÇÃO REALIZADA PARA CP 12293-9	10.02			4.202.390,11-	4.202.392,11-
09/08/202	54971	IPS - ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 616-5 REFERENTE A RESSARCIMENTO DARF IRRF S/FOLHA COMP. 12/2023 - JUSTIFICATIVA 04904/2024	10.02			237.315,55-	4.439.707,66-
09/08/202	54997	IPS - ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 616-5 REFERENTE A RESSARCIMENTO DARF INSS S/FOLHA COMP. 12/2023 - JUSTIFICATIVA 04905/2024	10.02			316.586,22-	4.756.293,88-
09/08/202	55013	IPS - ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 616-5 REFERENTE A RESSARCIMENTO INSS S/FOLHA COMP. 02/2024 - JUSTIFICATIVA 04777/2024	10.02			101.203,89-	4.857.497,77-
09/08/202	57075	Pagto Ref. 98444 W SILVA ART E GRAFICA LTDA - CAPAS PARA PRONTUÁRIO	10.02			19.000,00-	4.876.497,77-
09/08/202	57076	Pagto Ref. 000000409/01 NEW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	10.02			18.335,92-	4.894.833,69-
09/08/202	57077	Pagto Ref. 000000416/01 NEW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	10.01			16.133,48-	4.910.967,17-
09/08/202	57078	Pagto Ref. 98446 W SILVA ART E GRAFICA LTDA - AQUISIÇÃO MENSAL GRÁFICA	10.02			14.308,00-	4.925.275,17-
09/08/202	57079	Pagto Ref. 98346 W SILVA ART E GRAFICA LTDA - AQUISIÇÃO MENSAL DE GRÁFICA HEGV351/2023 (NOVEMBRO/23)	10.02			12.042,00-	4.937.317,17-
09/08/202	57080	Pagto Ref. 000000423/01 NEW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	10.02			9.492,95-	4.946.810,12-
09/08/202	57081	Pagto Ref. 98383 W SILVA ART E GRAFICA LTDA - AQUISIÇÃO MENSAL GRÁFICA	10.02				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 3
 Emissão: 16/09/2024

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.: 4.946.810,12-
09/08/202	57082	ENSAL DE GRÁFICA HEGV351/2023 (NOVEMBRO)	10.02			8.428,00-	4.955.238,12-
09/08/202	57083	Pagto Ref. 000000419/01 NEW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE M EDICAMENTOS	10.01			6.317,18-	4.961.555,30-
09/08/202	57084	Pagto Ref. 98386 W SILVA ART E GRAFICA LTDA - PEDIDO HEGV 351/2023	10.02			6.000,00-	4.967.555,30-
09/08/202	57085	Pagto Ref. 000000418/01 NEW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE M EDICAMENTOS	10.01			886,00-	4.968.441,30-
09/08/202	57086	Pagto Ref. 98375 W SILVA ART E GRAFICA LTDA - PEDIDO HEGV 351/2023	10.02			600,00-	4.969.041,30-
09/08/202	57087	Pagto Ref. 98382 W SILVA ART E GRAFICA LTDA - AQUISIÇÃO M ENSAL DE GRÁFICA UPAPENHA075 (NOVEMBRO/23)	10.01			490,00-	4.969.531,30-
09/08/202	57088	Pagto Ref. 000098352/01 W SILVA ARTE GRAFICA LTDA - AQUISIÇÃO DE GRÁFICA PLANEJAMENTO O NOVEMBRO/2023	10.01			440,00-	4.969.971,30-
09/08/202	57089	Pagto Ref. 98358 W SILVA ART E GRAFICA LTDA - AQUISIÇÃO D E GRÁFICA PLANEJAMENTO NOVEMBRO/2023	10.02			360,00-	4.970.331,30-
09/08/202	57089	Pagto Ref. 98323 W SILVA ART E GRAFICA LTDA - AQUISIÇÃO P ADRAO DE GRÁFICA UPAPENHA068 (OUTUBRO/23)	10.01			260,00-	4.970.591,30-
09/08/202	57382	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	10.02		0,95		4.970.590,35-
09/08/202	57410	RESGATE INVEST FACIL	10.02		4.970.586,32		4,03-
09/08/202	57418	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10.02	3.1.01.0	3,03		1,00-
01/01/000							
01/01/000					4.970.590,30	4.970.589,30-	1,00-
12/08/202	55047	IPS - ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 616-5 REFERENTE A RESSARCIMENTO DARF INSS S/ FOLHA COMP. 11/2023 - JUSTIFICATIVA 04908/2024	10.02			328.331,48-	328.332,48-
12/08/202	57206	IPS - ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 616-5 REFERENTE A RESSARCIMENTO INSS S/NF PRES TADOR DE SERVIÇO COMP.03/2024 - JUSTIFICATIVA 04910/2024	10.02			71.980,28-	400.312,76-
12/08/202	57207	IPS - ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 616-5 REFERENTE A RESSARCIMENTO INSS S/NF PRES TADOR DE SERVIÇO COMP.11/2023 - JUSTIFICATIVA 04912/2024	10.02			23.932,11-	424.244,87-
12/08/202	57208	IPS - ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 616-5 REFERENTE A RESSARCIMENTO INSS S/NF PRES TADOR DE SERVIÇO COMP.11/2023 - JUSTIFICATIVA 04911/2024	10.02			19.880,07-	444.124,94-
12/08/202	57211	Pagto Ref. 502 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido rescisão - Competência: mar/2024 Períodos: 1	10.02			2.362.194,24-	2.806.319,18-
12/08/202	57212	Pagto Ref. 504 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido rescisão - Competência: mar/2024 Períodos: 1	10.01			119.140,94-	2.925.460,12-
12/08/202	57384	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	10.02		2.993.934,41		68.474,29
12/08/202	57397	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10.02			3,00-	68.471,29
12/08/202	58193	IPS - ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 616-5 REFERENTE A RESSARCIMENTO REFERENTE PAGA					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 4
 Emissão: 16/09/2024

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.: 68.471,29
01/01/000		MENTO DE RESCISAO - JUSTIFICATIVA 04909/2024	10.02			68.472,29-	1,00-
01/01/000					2.993.934,41	2.993.934,41-	1,00-
13/08/202	57357	RESSARCIMENTO FGTS S/ FOLHA COMP. 02/2024 - HEGV	10.02			324.599,10-	324.600,10-
13/08/202	57358	IPS - ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 616-5 REFERENTE A RESSARCIMENTO DARF INSS S/ FOLHA COMP. 03/2024 - JUSTIFICATIVA 04913/2024	10.02			207.431,33-	532.031,43-
13/08/202	57359	RESSARCIMENTO FGTS S/ FOLHA COMP. 02/2024 - UPA PENHA	10.01			29.828,04-	561.859,47-
13/08/202	57386	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	10.02		534.496,97		27.362,50-
13/08/202	57399	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10.02			3,00-	27.365,50-
13/08/202	57401	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10.02			3,00-	27.368,50-
13/08/202	57517	BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 20240014429900-00001RELATIVO A O PROCESSO N. ° 0100630-53.2 024.5.01.0072, EM FAVOR DE BRUNO COUTINHO BARRETO CONFORME JUSTIFICATIVA 04901/2024	10.02			1,00-	27.369,50-
13/08/202	58182	DEVOLUÇÃO DE TED JUDICIAL OFICIO 20240006465824-00004 15/05/20224, RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0100555-36.2021.5.01.0034 EM FAVOR AO LUIS ALBERTO BARBOSA, CONFORME JUSTIFICATIVA 04921/2024	10.02		27.367,50		2,00-
01/01/000					561.864,47	561.865,47-	2,00-
14/08/202	57093	Pagto Ref. 000000552/01 SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	10.02			4.014,60-	4.016,60-
14/08/202	57094	Pagto Ref. 540 SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	10.02			2.652,65-	6.669,25-
14/08/202	57095	Pagto Ref. 000000542/01 SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	10.02			2.652,65-	9.321,90-
14/08/202	57098	Pagto Ref. 000017016/01 MED-SUR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	10.02			383,59-	9.705,49-
14/08/202	57100	Pagto Ref. 16980 MED-SUR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OPME - HEGV	10.02			6.700,00-	16.405,49-
14/08/202	57115	Pagto Ref. 000000173/01 SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	10.02			3.582,00-	19.987,49-
14/08/202	57116	Pagto Ref. 100 SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRÃO - HEGV347 - NOVEMBRO 2023 (REMANESCENTES LOTE 01) ADEQUADA 02	10.02			2.779,44-	22.766,93-
14/08/202	57117	Pagto Ref. 000000167/01 SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	10.01			2.772,50-	25.539,43-
14/08/202	57118	Pagto Ref. 000000181/01 SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	10.02			2.695,74-	28.235,17-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 5

Emissão: 16/09/2024

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.: 28.235,17-
14/08/202	57119	Pagto Ref. 106 SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRÃO - HEGV073 - NOVEMBRO 2023 (REMANESCENTES LOTE 01) ADEQUADA 02	10.01			2.170,00-	30.405,17-
14/08/202	57120	Pagto Ref. 000000150/01 SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	10.01			1.596,00-	32.001,17-
14/08/202	57121	Pagto Ref. 000000160/01 SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	10.02			1.194,00-	33.195,17-
14/08/202	57122	Pagto Ref. 000000162/01 SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	10.02			1.159,60-	34.354,77-
14/08/202	57123	Pagto Ref. 000000154/01 SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	10.02			1.123,20-	35.477,97-
14/08/202	57124	Pagto Ref. 000000151/01 SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS D E LIMPEZA	10.02			1.060,80-	36.538,77-
14/08/202	57125	Pagto Ref. 000000152/01 SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	10.02			173,00-	36.711,77-
14/08/202	57126	Pagto Ref. 112 SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRÃO - HEGV073 - NOVEMBRO 2023 (COMPLEMENTAR 02)	10.01			145,00-	36.856,77-
14/08/202	57127	Pagto Ref. 000000147/01 SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	10.01			51,60-	36.908,37-
14/08/202	57128	Pagto Ref. 101 SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRÃO - UPAPENHA073 - NOVEMBRO 2023 (REMANESCENTES LOTE 01) ADEQUADA 02	10.01			40,56-	36.948,93-
14/08/202	57184	Pagto Ref. 000000031/01 SUPPLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	10.02			3.120,00-	40.068,93-
14/08/202	57388	BAIXA AUTOMAT POUAPANCA*	10.02		40.067,93		1,00-
14/08/202	57412	RESGATE INVEST FACIL	10.02		6.756,50		6.755,50
14/08/202	57419	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10.02	3.1.01.0	0,08		6.755,58
14/08/202	57513	BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 20240014040329-00002 BLOQUEADO NO DIA 08/08/2024 EM CDB RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0100343-95.2023.5.01.0017, EM FAVOR DE ANA CLAUDIA DOS SANTOS LEITAO CONFORME JUSTIFICATIVA 04897/2024	10.02			6.756,58-	1,00-
14/08/202	57619	BAIXA AUTOMATICA ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 20240010989788-00001BLOQUEADO NO DIA 28/06/2024 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0865101-02.2022.81.5.2001 EM FAVOR DE PBEX CURSOS TURISMO E EVENTOS LTDA ME, CONFORME JUSTIFICATIVA 04917/2024	10.02		0,34		0,66-
14/08/202	57626	TED PARA CONTA JUDICIAL REFERENTE A ORDEM DE BLOQUEIO JU					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 6
 Emissão: 16/09/2024

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.: 0,66-

		DICIAL OFICIO 20240010989788					
		-00001, BLOQUEADO NO DIA 28/06/2024 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0865101-02.2022.81.5.2001 EM FAVOR DE PBEXCURSOES TURISMO E EVENTOS LTDA , CONFORME JUSTIFICATIVA 04917/	10.02			0,34-	1,00-
01/01/000							
01/01/000					46.824,85	46.823,85-	1,00-

15/08/202	57633	BAIXA AUTOMATICA ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 2024014040329-00002 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0100343-95.2023.5.01.0017, EM FAVOR DE ANA CLAUDIA DOS SANTOS LEITAO CONFORME JUSTIFICATIVA 04924/2024	10.02	1.1.01.0	6.756,58		6.755,58
15/08/202	58089	TED PARA CONTA JUDICIAL OFICIO 20240014040329-00002 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0100343-95.2023.5.01.0017, EM FAVOR DE ANA CLAUDIA DOS SANTOS LEITAO CONFORME JUSTIFICATIVA 04924/2024	10.02			6.756,58-	1,00-
01/01/000							
01/01/000					6.756,58	6.756,58-	1,00-

16/08/202	55536	IPS - ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 616-5 REFERENTE A RESSARCIMENTO DARF IRRF S/ FOLHA COMP. 03/2024 - JUSTIFICATIVA 04915/2024	10.02			50.000,00-	50.001,00-
16/08/202	57146	Pagto Ref. 17797 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRÃO DE AGOSTO - HEGV (COMPLEMENTAR 01)	10.02			14.172,00-	64.173,00-
16/08/202	57147	Pagto Ref. 17982 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS - UPAPENHA072/NOVEMBRO 2023	10.01			13.793,00-	77.966,00-
16/08/202	57148	Pagto Ref. 17994 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	10.02			12.872,64-	90.838,64-
16/08/202	57149	Pagto Ref. 17737 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE JULHO - UPA PENHA (ADEQUADA)	10.01			11.692,95-	102.531,59-
16/08/202	57150	Pagto Ref. 17985 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - HEGV347/NOVEMBRO 2023	10.02			10.909,92-	113.441,51-
16/08/202	57151	Pagto Ref. 17981 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS - UPAPENHA072/NOVEMBRO 2023	10.01			10.380,00-	123.821,51-
16/08/202	57152	Pagto Ref. 17954 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE OUTUBRO-UPA PENHA	10.01			8.870,00-	132.691,51-
16/08/202	57153	Pagto Ref. 17868 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 7
Emissão: 16/09/2024

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.: 132.691,51-
16/08/202	57154	DE INSUMOS DE SETEMBRO - HEGV (CORRIGIDA 02)	10.02			8.866,40-	141.557,91-
16/08/202	57155	Pagto Ref. 17869 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	10.01			8.334,00-	149.891,91-
16/08/202	57156	Pagto Ref. 17925 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO	10.02			7.611,57-	157.503,48-
16/08/202	57157	Pagto Ref. 17775 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE AGOSTO - UPA PENHA	10.01			7.020,48-	164.523,96-
16/08/202	57366	Pagto Ref. 17841 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SETEMBRO - UPA PENHA	10.01			5.991,00-	170.514,96-
16/08/202	57367	RESSARCIMENTO FGTS S/ FOLHA COMP. 01/2024 - HEGV	10.02			328.859,66-	499.374,62-
16/08/202	57368	RESSARCIMENTO FGTS S/ FOLHA COMP. 01/2024 - UPA PENHA	10.01			32.312,08-	531.686,70-
16/08/202	57369	IPS - ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 616-5 REFERENTE A RESSARCIMENTO INSS S/NF PRES TADOR DE SERVIÇO COMP.04/2024 - JUSTIFICATIVA 04914/2024	10.02			21.900,08-	553.586,78-
16/08/202	57370	RESSARCIMENTO FGTS S/ FOLHA COMP. 03/2024 - HEGV	10.02			348,05-	553.934,83-
16/08/202	57371	RESSARCIMENTO FGTS JOVEM APR EDIZ S/ FOLHA COMP. 02/2024 - HEGV	10.02			183,95-	554.118,78-
16/08/202	57390	RESSARCIMENTO FGTS JOVEM APR EDIZ S/ FOLHA COMP. 03/2024 - HEGV	10.02			50,23-	554.169,01-
16/08/202	57403	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	10.02		547.420,17		6.748,84-
16/08/202	57405	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10.02			3,00-	6.751,84-
16/08/202	57407	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10.02			3,00-	6.754,84-
16/08/202	57414	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10.02			3,00-	6.757,84-
16/08/202	57416	RESGATE INVEST FACIL	10.02		3.348,95		3.408,89-
16/08/202	57420	RESG.AUTOM.INVEST FACIL*	10.02		6.756,66		3.347,77
16/08/202	57421	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10.02	3.1.01.0	0,09		3.347,86
16/08/202	57507	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10.02	3.1.01.0	0,18		3.348,04
01/01/000		ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 20240014014209-00005 BLOQUEADO NO DIA 08/08/2024 EM CDB , RELATIVO AO PROCESS O N. ° 0100827-37.2024.5.01.0030, EM FAVOR DE TIAGO DE AMORIM FERNANDES CONFORME JUSTIFICATIVA 04890/2024	10.02			3.349,04-	1,00-
01/01/000					557.526,05	557.526,05-	1,00-
19/08/202	57796	BAIXA AUTOMATICA ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 20240014014209-00005 BLOQUEADO NO DIA 08/08/2024 , RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0100827-37.2024.5.01.0030, EM FAVOR DE TIAGO DE AMORIM FERNANDES CONF ORME JUSTIFICATIVA 04922/2024	10.02		12.575,33		12.574,33
19/08/202	57798	BAIXA AUTOMATICA ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 20240					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 8
 Emissão: 16/09/2024

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.: 12.574,33

		014014209-00005 BLOQUEADO NO DIA 08/08/2024 , RELATIVO A O PROCESSO N. ° 0100827-37.2024.5.01.0030, EM FAVOR DE TIAGO DE AMORIM FERNANDE CONFORME JUSTIFICATIVA 04922/2024	10.02	1.1.01.0	3.350,04		15.924,37
19/08/202	58091	TED PARA CONTA JUDICIAL REFERENTE A ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 20240014014209-00005 BLOQUEADO NO DIA 08/08/2024 , RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0100827-37.2024.5.01.0030, EM FAVOR DE TIAGO DE AMORIM FERNANDE	10.02			15.925,37-	1,00-
01/01/000						-----	-----
01/01/000					15.925,37	15.925,37-	1,00-
20/08/202	57279	Pagto Ref. 2043 PARC.2 CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS - Fornecimento de Materiais Higiênicos OF FEV 23 - 30/01/2023- R\$ 31.543,14	10.02			11.612,12-	11.613,12-
20/08/202	57280	Pagto Ref. 00002873/01 CATHAL PRODUTOS E SERVIÇOS - MATERIAIS HIGIÊNICOS - HEGV 11/23	10.01			3.902,24-	15.515,36-
20/08/202	57392	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	10.02		15.514,36		1,00-
20/08/202	57523	BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 20240014850171-00005 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0001100-84.2023.5.13.0005, EM FAVOR DE SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DA PARAÍ CONFORME JUSTIFICATIVA 04903/2024	10.02			1,00-	2,00-
01/01/000						-----	-----
01/01/000					15.514,36	15.515,36-	2,00-
23/08/202	57283	Pagto Ref. 000017943/01 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	10.02			45.515,38-	45.517,38-
23/08/202	57284	Pagto Ref. 17735 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRÃO DE JULHO - HEGV (ADEQUADA)	10.02			35.525,79-	81.043,17-
23/08/202	57287	Pagto Ref. 2550 VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRÃO DE DEZEMBRO	10.02			26.572,20-	107.615,37-
23/08/202	57288	Pagto Ref. 2595 VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRÃO DE JANEIRO	10.02			8.496,00-	116.111,37-
23/08/202	57376	ENTRE CONTAS REALIZADA PELA CC 616-5 - JUSTIFICATIVA 04920/2024	10.02		80.109,37		36.002,00-
23/08/202	57377	ENTRE CONTAS REALIZADA PELA CC 616-5 - JUSTIFICATIVA 04919/2024	10.02		36.000,00		2,00-
23/08/202	57827	BAIXA AUTOMÁTICA ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 2024014429900-00001 BLOQUEADO EM 13/08/2024 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0100630-53.2024.5.01.0072, EM FAVOR DE BRUNO COUTINHO BARRETO CONFORME JUSTIFICATIVA 04923/2024	10.02		52.451,06		52.449,06
23/08/202	57829	BAIXA AUTOMÁTICA ORDEM DE BL					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 9
 Emissão: 16/09/2024

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.: 52.449,06

		00UEIO JUDICIAL OFICIO 20240					
		014429900-00001 BLOQUEADO EM					
		13/08/2024 RELATIVO AO PRO					
		CESSO N. ° 0100630-53.2024.5					
		.01.0072, EM FAVOR DE BRUNO					
		COU TINHO BARRETO CONFORME JU					
		STIFICATIVA 04923/2024	10.02	1.1.01.0	1,00		52.450,06
23/08/202	57832	TED PARA CONTA JUDICIAL REFE					
		RENTE A BAIXA AUTOMÁTICA ORD					
		EM DE BLOQUEIO JUDICIAL OFIC					
		IO 20240014429900-00001 BLOQ					
		UEADO EM 13/08/2024 RELATIV					
		O AO PROCESSO N. ° 0100630-5					
		3.2024.5.01.0072, EM FAVOR D					
		E BRUNO COU TINHO BARRETO CON					
		FORME JUSTIFICATIVA 04923/	10.02			52.452,06-	2,00-
01/01/000							
01/01/000					168.561,43	168.561,43-	2,00-

29/08/202	57840	BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 20					
		240014850171-00005 RELATIVO					
		AO PROCESSO N. ° 0001100-84.					
		2023.5.13.0005, EM FAVOR DE					
		SINDICATO DOS MEDICOS DO EST					
		ADO DA PARAI CONFORME JUSTIF					
		ICATIVA 04903/2024	10.02		18.504,26		18.502,26
29/08/202	57842	BAIXA AUTOMATICA ORDEM DE BL					
		OQUEIO JUDICIAL OFICIO 20240					
		014850171-00005 BLOQUEADO DI					
		A 20/08/2024 RELATIVO AO PRO					
		CESSO N. ° 0001100-84.2023.5					
		.13.0005, EM FAVOR DE SINDIC					
		ATO DOS MEDICOS DO ESTADO DA					
		PARAI CONFORME JUSTIFICATIV					
		A 04925/2024	10.02	1.1.01.0	1,00		18.503,26
29/08/202	57844	TED PARA CONTA JUDICIAL REFE					
		RENTE A ORDEM DE BLOQUEIO J					
		UDICIAL OFICIO 2024001485017					
		1-00005 BLOQUEADO DIA 20/08/					
		2024 RELATIVO AO PROCESSO N					
		. ° 0001100-84.2023.5.13.000					
		5, EM FAVOR DE SINDICATO DOS					
		MEDICOS DO ESTADO DA PAR CO					
		NFORME JUSTIFICATIVA 04925	10.02			18.505,26-	2,00-
01/01/000							
01/01/000					18.505,26	18.505,26-	2,00-

30/08/202	57851	BAIXA AUTOMATICA ORDEM DE BL					
		OQUEIO JUDICIAL OFICIO 20240					
		000900381-00002 BLOQUEADO NO					
		DIA 26/01/2024 RELATIVO AO					
		PROCESSO N. °0095401-86.202					
		1.8.19.0001 EM FAVOR DE SEA					
		GENERAL SERVICE COMMERCE LTD					
		A CONFORME JUSTIFICATIVA 049					
		26/2024	10.02	1.1.01.0	1,00		1,00-
30/08/202	57871	BAIXA AUTOMATICA ORDEM DE BL					
		OQUEIO JUDICIAL OFICIO 20240					
		000900381-00002 BLOQUEADO NO					
		DIA 26/01/2024 RELATIVO AO					
		PROCESSO N. °0095401-86.202					
		1.8.19.0001 EM FAVOR DE SEA					
		GENERAL SERVICE COMMERCE LTD					
		A CONFORME JUSTIFICATIVA 049					
		26/2024	10.02		140.047,60		140.046,60
30/08/202	57876	TED PARA CONTA JUDICIAL REFE					
		RENTE A ORDEM DE BLOQUEIO J					
		UDICIAL OFICIO 202400009003					
		81-00002 BLOQUEADO NO DIA 26					
		/01/2024 RELATIVO AO PROCESS					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 10
 Emissão: 16/09/2024

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.:	140.046,60
O N. ° 0095401-86.2021.8.19.							
0001 EM FAVOR DE SEA GENERAL							
SERVICE COMMERCE LTDA CONFO							
RME JUSTIFICATIVA 04926/20							
30/08/202	58203	BLOQUEIO JUDICIAL	10.02	1.1.01.0	2,00	140.048,60-	2,00-
01/01/000							0,00
01/01/000					140.050,60	140.048,60-	0,00

Débitos: 14.543.756,68 Créditos: 14.543.755,68- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.01.02.03.001 40		Ag. 1631		Conta 16395-3 Bradesco/HEGV-UPA		Sd. Ant.:	0,00
13/08/202	57476	RESG/VENCTO CDB	10.02		138,26		138,26
13/08/202	57478	RESG/VENCTO CDB	10.02		138,53		276,79
13/08/202	57482	RESG/VENCTO CDB	10.02		178,93		455,72
13/08/202	57484	RESG/VENCTO CDB	10.02		179,07		634,79
13/08/202	57486	RESG/VENCTO CDB	10.02		179,28		814,07
13/08/202	57488	RESG/VENCTO CDB	10.02		179,45		993,52
13/08/202	57490	RESG/VENCTO CDB	10.02		186,03		1.179,55
13/08/202	57492	RESG/VENCTO CDB	10.02		186,20		1.365,75
13/08/202	57494	RESG/VENCTO CDB	10.02		186,41		1.552,16
13/08/202	57496	RESG/VENCTO CDB	10.02		186,57		1.738,73
13/08/202	57498	RESG/VENCTO CDB	10.02		207,56		1.946,29
13/08/202	57500	RESG/VENCTO CDB	10.02		314,15		2.260,44
13/08/202	57535	BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 20 240009986529-00004, BLOQUEAD O NO DIA 17/06/2024 EM CDB R ELATIVO AO PROCESSO N. ° 086 5101-02.2022.81.5.2001 EM FA VOR DE PBEXCURSOES TURISMO E EVENTOS LTDA ME CONFORME JU STIFICATIVA 04575/2024	10.02			186,03-	2.074,41
13/08/202	57537	BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 20 240009986529-00004, BLOQUEAD O NO DIA 17/06/2024 EM CDB R ELATIVO AO PROCESSO N. ° 086 5101-02.2022.81.5.2001 EM FA VOR DE PBEXCURSOES TURISMO E EVENTOS LTDA ME CONFORME JU STIFICATIVA 04575/2024	10.02			314,15-	1.760,26
13/08/202	57539	BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 20 240009986529-00004, BLOQUEAD O NO DIA 17/06/2024 EM CDB R ELATIVO AO PROCESSO N. ° 086 5101-02.2022.81.5.2001 EM FA VOR DE PBEXCURSOES TURISMO E EVENTOS LTDA ME CONFORME JU STIFICATIVA 04575/2024	10.02			178,93-	1.581,33
13/08/202	57541	BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 202 40010251941-00004, BLOQUEADO NO DIA 19/06/2024 EM CDB RE LATIVO AO PROCESSO N. ° 0865 101-02.2022.81.5.2001 EM FAV OR DE PBEXCURSOES TURISMO E EVENTOS LTDA ME CONFORME JUS TIFICATIVA 04576/2024	10.02			186,20-	1.395,13
13/08/202	57543	BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 202 40010251941-00004, BLOQUEADO NO DIA 19/06/2024 EM CDB RE LATIVO AO PROCESSO N. ° 0865 101-02.2022.81.5.2001 EM FAV OR DE PBEXCURSOES TURISMO E EVENTOS LTDA ME CONFORME JUS TIFICATIVA 04576/2024	10.02			138,26-	1.256,87
13/08/202	57545	BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 202 40010251941-00004, BLOQUEADO NO DIA 19/06/2024 EM CDB RE LATIVO AO PROCESSO N. ° 0865 101-02.2022.81.5.2001 EM FAV OR DE PBEXCURSOES TURISMO E	10.02				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 11
 Emissão: 16/09/2024

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.: 1.256,87
13/08/202	57549	EVENTOS LTDA ME CONFORME JUS TIFICATIVA 04576/2024	10.02			179,07-	1.077,80
13/08/202	57551	BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 20 240010480321-00003, BLOQUEAD O NO DIA 24/06/2024 EM CDB R ELATIVO AO PROCESSO N. ° 086 5101-02.2022.81.5.2001 EM FAVOR DE PBEXCURSOES CONFORME JUSTIFICATIVA 04577/2024	10.02			186,41-	891,39
13/08/202	57553	BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 20 240010480321-00003, BLOQUEAD O NO DIA 24/06/2024 EM CDB R ELATIVO AO PROCESSO N. ° 086 5101-02.2022.81.5.2001 EM FAVOR DE PBEXCURSOES CONFORME JUSTIFICATIVA 04577/2024	10.02			207,56-	683,83
13/08/202	57557	BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 20 240010740975-00002, BLOQUEAD O NO DIA 26/06/2024 EM CDB R ELATIVO AO PROCESSO N. ° 086 5101-02.2022.81.5.2001 EM FAVOR DE PBEXCURSOES CONFORME JUSTIFICATIVA 04577/2024	10.02			179,28-	504,55
13/08/202	57559	BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 20 240010740975-00002, BLOQUEAD O NO DIA 26/06/2024 EM CDB R ELATIVO AO PROCESSO N. ° 086 5101-02.2022.81.5.2001 EM FAVOR DE PBEXCURSOES TURISMO E EVENTOS LTDA ME CONFORME JUSTIFICATIVA 04578/2024	10.02			186,57-	317,98
13/08/202	57561	BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 20 240010740975-00002, BLOQUEAD O NO DIA 26/06/2024 EM CDB R ELATIVO AO PROCESSO N. ° 086 5101-02.2022.81.5.2001 EM FAVOR DE PBEXCURSOES TURISMO E EVENTOS LTDA ME CONFORME JUSTIFICATIVA 04578/2024	10.02			138,53-	179,45
01/01/000						179,45-	0,00
01/01/000					2.260,44	2.260,44-	0,00
14/08/202	57568	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 202400102, BAIXA AUTOMATICA DO BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0865101-02.2022.81.5.2001 EM FAVOR DE PBEXCURSOES TURISMO E EVENTOS LTDA ME CONFORME JUSTIFICATIVA 04927/2024	10.02		503,53		503,53
14/08/202	57578	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240010251941-00004, TED PARA CONTA JUDICIAL REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0865101-02.2022.81.5.2001 EM FAVOR DE PBEXCURSOES TURISMO E EVENTOS LTDA ME CONFORME JUSTIFICATIVA 04927/2024	10.02			503,53-	0,00
14/08/202	57592	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240010740975-00002 REFERENTE A BAIXA AUTOMATICA DE OR					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 12
 Emissão: 16/09/2024

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.: 0,00
14/08/202	57597	DEM DE BLOQUEIO RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0865101-02.2022.81.5.2001 EM FAVOR DE PBEX CURSOS TURISMO E EVENTOS LTDA ME CONFORME JUSTIFICATIVA 04928/2024	10.02		504,55		504,55
14/08/202	57602	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240010740975-00002 REFERENTE TED PARA CONTA JUDICIAL DO BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0865101-02.2022.81.5.2001 EM FAVOR DE PBEXCURSOS TURISMO E EVENTOS LTDA ME CONFORME JUSTIFICATIVA 04928/2024	10.02			504,55-	0,00
14/08/202	57605	BAIXA AUTOMATICA REFERENTE A ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 20240010480321-00003, BLOQUEADO NO DIA 24/06/2024 EM CDB RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0865101-02.2022.81.5.2001 EM FAVOR DE PBEXCURSOS CONFORME JUSTIFICATIVA 04929/2024	10.02		573,25		573,25
14/08/202	57606	TED PARA CONTA JUDICIAL REFERENTE A ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 20240010480321-00003, BLOQUEADO NO DIA 24/06/2024 EM CDB RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0865101-02.2022.81.5.2001 EM FAVOR DE PBEXCURSOS CONFORME JUSTIFICATIVA 04929/2024	10.02			573,25-	0,00
14/08/202	57609	BAIXA AUTOMATICA REFERENTE A ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 20240009986529-00004, BLOQUEADO NO DIA 17/06/2024 EM CDB RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0865101-02.2022.81.5.2001 EM FAVOR DE PBEXCURSOS TURISMO E EVENTOS LTDA CONFORME JUSTIFICATIVA 04932	10.02		679,11		679,11
01/01/000						679,11-	0,00
01/01/000					2.260,44	2.260,44-	0,00
Débitos: 4.520,88 Créditos: 4.520,88- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.01.03.02.011 58		Ag. 1631 Conta 12293-9 Bradesco/HEGV-UPA					Sd. Ant.: 0,00
08/08/202	57408	APLIC.INVEST FACIL	10.02		4.987.448,43		4.987.448,43
01/01/000							
01/01/000					4.987.448,43	0,00	4.987.448,43
09/08/202	57411	RESGATE INVEST FACIL	10.02			4.970.586,32-	16.862,11
01/01/000							
01/01/000					0,00	4.970.586,32-	16.862,11
14/08/202	57413	RESGATE INVEST FACIL	10.02			6.756,50-	10.105,61
01/01/000							
01/01/000					0,00	6.756,50-	10.105,61

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 13
 Emissão: 16/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.03.02.011 58 Ag. 1631 Conta 12293-9 Bradesco/HEGV-UPA							Sd. Ant.: 10.105,61
16/08/202	57415	RESGATE INVEST FACIL	10.02			3.348,95-	6.756,66
16/08/202	57417	RESG.AUTOM.INVEST FACIL*	10.02			6.756,66-	0,00
01/01/000							
01/01/000					0,00	10.105,61-	0,00
Débitos: 4.987.448,43 Créditos: 4.987.448,43- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.01.03.03.001 73 Ag. 1631 Conta 16395-3 Bradesco/HEGV-UPA							Sd. Ant.: 1.220.051,92
13/08/202	57477	RESG/VENCTO CDB	10.02			138,26-	1.219.913,66
13/08/202	57479	RESG/VENCTO CDB	10.02			138,53-	1.219.775,13
13/08/202	57483	RESG/VENCTO CDB	10.02			178,93-	1.219.596,20
13/08/202	57485	RESG/VENCTO CDB	10.02			179,07-	1.219.417,13
13/08/202	57487	RESG/VENCTO CDB	10.02			179,28-	1.219.237,85
13/08/202	57489	RESG/VENCTO CDB	10.02			179,45-	1.219.058,40
13/08/202	57491	RESG/VENCTO CDB	10.02			186,03-	1.218.872,37
13/08/202	57493	RESG/VENCTO CDB	10.02			186,20-	1.218.686,17
13/08/202	57495	RESG/VENCTO CDB	10.02			186,41-	1.218.499,76
13/08/202	57497	RESG/VENCTO CDB	10.02			186,57-	1.218.313,19
13/08/202	57499	RESG/VENCTO CDB	10.02			207,56-	1.218.105,63
13/08/202	57501	RESG/VENCTO CDB	10.02			314,15-	1.217.791,48
01/01/000							
01/01/000					0,00	2.260,44-	1.217.791,48
30/08/202	58209	BLOQUEIO CDB	10.02	1.1.01.0	44.835,19		1.262.626,67
01/01/000							
01/01/000					44.835,19	0,00	1.262.626,67
31/08/202	58204	RENDIMENTO APLICAÇÃO	10.02	3.1.01.0	10.960,94		1.273.587,61
31/08/202	58205	IR S/ APLICAÇÃO	10.02	4.2.01.0		83,27-	1.273.504,34
01/01/000							
01/01/000					10.960,94	83,27-	1.273.504,34
Débitos: 55.796,13 Créditos: 2.343,71- Saldo Atual: 1.273.504,34							
Conta: 1.1.01.03.04.016 802 AG 1631 C/C 3619-6 Poupança Bradesco							Sd. Ant.: 0,00
06/08/202	57465	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	10.02			1.985,99-	1.985,99-
06/08/202	57470	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	10.02		1.985,99		0,00
01/01/000							
01/01/000					1.985,99	1.985,99-	0,00
Débitos: 1.985,99 Créditos: 1.985,99- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.01.03.04.017 803 AG1631 C/C12293-9 Poupança Bradesco							Sd. Ant.: 8.880,22
02/08/202	57381	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	10.02			3,00-	8.877,22
01/01/000							
01/01/000					0,00	3,00-	8.877,22
05/08/202	57444	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POU P FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/1 2	10.02			311,55-	8.565,67
05/08/202	57448	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	10.02		1.867,48		10.433,15
01/01/000							
01/01/000					1.867,48	311,55-	10.433,15
06/08/202	57452	ENTRE CONTAS REALIZADA PELA CC 3619-6 REFERENTE A RENDI MENTOS	10.02		1.985,99		12.419,14
06/08/202	58198	ENTRE CONTAS REALIZADA PELA CC 616-5 - JUSTIFICATIVA 049 31/2024	10.02		156,19		12.575,33
01/01/000							
01/01/000					2.142,18	0,00	12.575,33
08/08/202	57515	BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 20 240014014209-00005 RELATIVO					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 14

Emissão: 16/09/2024

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

Conta: 1.1.01.03.04.017		803	AG1631	C/C12293-9	Poupança Bradesco		Sd. Ant.: 12.575,33

		AO PROCESSO N. ° 0100827-37. 2024.5.01.0030, EM FAVOR DE TIAGO DE AMORIM FERNANDES CO NFORME JUSTIFICATIVA 04890/2 024	10.02			12.575,33-	0,00
01/01/000							
01/01/000					0,00	12.575,33-	0,00
09/08/202	57456	APLICAÇÃO REALIZADA PELA CC 12293-9	10.02		4.202.390,11		4.202.390,11
09/08/202	57383	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	10.02			0,95-	4.202.389,16
01/01/000							
01/01/000					4.202.390,11	0,95-	4.202.389,16
12/08/202	57385	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	10.02			2.993.934,41-	1.208.454,75
01/01/000							
01/01/000					0,00	2.993.934,41-	1.208.454,75
13/08/202	57387	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	10.02			534.496,97-	673.957,78
13/08/202	57519	BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 20 240014429900-00001RELATIVO A O PROCESSO N. ° 0100630-53.2 024.5.01.0072, EM FAVOR DE B RUNO COUTINHO BARRETO CONFOR ME JUSTIFICATIVA 04901/2024	10.02			52.451,06-	621.506,72
01/01/000							
01/01/000					0,00	586.948,03-	621.506,72
14/08/202	57389	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	10.02			40.067,93-	581.438,79
14/08/202	57613	BAIXA AUTOMATICA ORDEM DE BL OQUEIO JUDICIAL OFICIO 20240 010989788-00001BLOQUEADO NO DIA 28/06/2024 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0865101-02.202 2.81.5.2001 EM FAVOR DE PBEX CURSOES TURISMO E EVENTOS LT DA ME, CONFORME JUSTIFICATIV A 04917/2024	10.02	1.1.01.0	0,34		581.439,13
14/08/202	57620	BAIXA AUTOMATICA ORDEM DE BL OQUEIO JUDICIAL OFICIO 20240 010989788-00001BLOQUEADO NO DIA 28/06/2024 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0865101-02.202 2.81.5.2001 EM FAVOR DE PBEX CURSOES TURISMO E EVENTOS LT DA ME, CONFORME JUSTIFICATIV A 04917/2024	10.02			0,34-	581.438,79
01/01/000							
01/01/000					0,34	40.068,27-	581.438,79
16/08/202	57391	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	10.02			547.420,17-	34.018,62
01/01/000							
01/01/000					0,00	547.420,17-	34.018,62
19/08/202	57795	BAIXA AUTOMATICA ORDEM DE BL OQUEIO JUDICIAL OFICIO 20240 014014209-00005 BLOQUEADO NO DIA 08/08/2024 , RELATIVO A O PROCESSO N. ° 0100827-37.2 024.5.01.0030, EM FAVOR DE T IAGO DE AMORIM FERNANDE CONF ORME JUSTIFICATIVA 04922/202 4	10.02	1.1.01.0	12.575,33		46.593,95
19/08/202	57797	BAIXA AUTOMATICA ORDEM DE BL OQUEIO JUDICIAL OFICIO 20240 014014209-00005 BLOQUEADO NO DIA 08/08/2024 , RELATIVO A O PROCESSO N. ° 0100827-37.2 024.5.01.0030, EM FAVOR DE T IAGO DE AMORIM FERNANDE CONF					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 15
 Emissão: 16/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.03.04.017 803 AG1631 C/C12293-9 Poupança Bradesco							Sd. Ant.: 46.593,95
		ORME JUSTIFICATIVA 04922/2024	10.02			12.575,33-	34.018,62
01/01/000							
01/01/000					12.575,33	12.575,33-	34.018,62
20/08/202	57393	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	10.02			15.514,36-	18.504,26
20/08/202	57525	BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 2024014850171-00005 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0001100-84.2023.5.13.0005, EM FAVOR DE SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DA PARAÍ CONFORME JUSTIFICATIVA 04903/2024	10.02			18.504,26-	0,00
01/01/000							
01/01/000					0,00	34.018,62-	0,00
23/08/202	57816	BAIXA AUTOMÁTICA ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 2024014429900-00001 BLOQUEADO EM 13/08/2024 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0100630-53.2024.5.01.0072, EM FAVOR DE BRUNO COUTINHO BARRETO CONFORME JUSTIFICATIVA 04923/2024	10.02	1.1.01.0	52.451,06		52.451,06
23/08/202	57828	BAIXA AUTOMÁTICA ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 2024014429900-00001 BLOQUEADO EM 13/08/2024 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0100630-53.2024.5.01.0072, EM FAVOR DE BRUNO COUTINHO BARRETO CONFORME JUSTIFICATIVA 04923/2024	10.02			52.451,06-	0,00
01/01/000							
01/01/000					52.451,06	52.451,06-	0,00
29/08/202	57839	BAIXA AUTOMATICA ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 2024014850171-00005 BLOQUEADO DIA 20/08/2024 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0001100-84.2023.5.13.0005, EM FAVOR DE SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DA PARAÍ CONFORME JUSTIFICATIVA 04925/2024	10.02	1.1.01.0	18.504,26		18.504,26
29/08/202	57841	BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 2024014850171-00005 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0001100-84.2023.5.13.0005, EM FAVOR DE SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DA PARAÍ CONFORME JUSTIFICATIVA 04903/2024	10.02			18.504,26-	0,00
01/01/000							
01/01/000					18.504,26	18.504,26-	0,00
30/08/202	57870	BAIXA AUTOMATICA ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 2024000900381-00002 BLOQUEADO NO DIA 26/01/2024 RELATIVO AO PROCESSO N. °0095401-86.2021.8.19.0001 EM FAVOR DE SEA GENERAL SERVICE COMMERCE LTDA CONFORME JUSTIFICATIVA 04926/2024	10.02	1.1.01.0	140.047,60		140.047,60
30/08/202	57872	BAIXA AUTOMATICA ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 2024000900381-00002 BLOQUEADO NO DIA 26/01/2024 RELATIVO AO PROCESSO N. °0095401-86.2021.8.19.0001 EM FAVOR DE SEA GENERAL SERVICE COMMERCE LTDA					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.03.04.017 803							Sd. Ant.: 140.047,60
A CONFORME JUSTIFICATIVA 049							
		26/2024	10.02			140.047,60-	0,00
01/01/000							
01/01/000					140.047,60	140.047,60-	0,00
Débitos: 4.429.978,36 Créditos: 4.438.858,58- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.01.04.01.001 93							Sd. Ant.: 2.951,28
Adiantamentos a Fornecedores							
01/08/202	58171	BAIXA ID PARTIDA 42794 INDEVIDA , REGULARIZAÇÃO EM 16/08/24	10.02	2.1.01.0	12.516,41		15.467,69
01/01/000							
01/01/000					12.516,41	0,00	15.467,69
14/08/202	57097	Valor Ref. 000017016/01 MED-SUR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	10.02			12.516,41-	2.951,28
01/01/000							
01/01/000					0,00	12.516,41-	2.951,28
Débitos: 12.516,41 Créditos: 12.516,41- Saldo Atual: 2.951,28							
Conta: 1.1.01.04.01.006 98							Sd. Ant.: 4.490.447,84
Depositos Judiciais							
06/08/202	58199	ENTRE CONTAS REALIZADA PELA CC 616-5 - JUSTIFICATIVA 049 31/2024	10.02			147,07-	4.490.300,77
01/01/000							
01/01/000					0,00	147,07-	4.490.300,77
08/08/202	57504	ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 20240014014209-00005 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0100827-37.2024.5.01.0030, EM FAVOR DE TIAGO DE AMORIM FERNANDES CONFORME JUSTIFICATIVA 04890/2024	10.02		1,00		4.490.301,77
08/08/202	57514	BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 20240014014209-00005 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0100827-37.2024.5.01.0030, EM FAVOR DE TIAGO DE AMORIM FERNANDES CONFORME JUSTIFICATIVA 04890/2024	10.02				4.502.877,10
01/01/000							
01/01/000					12.576,33	0,00	4.502.877,10
13/08/202	57516	BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 20240014429900-00001RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0100630-53.2024.5.01.0072, EM FAVOR DE BRUNO COUTINHO BARRETO CONFORME JUSTIFICATIVA 04901/2024	10.02		1,00		4.502.878,10
13/08/202	57518	BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 20240014429900-00001RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0100630-53.2024.5.01.0072, EM FAVOR DE BRUNO COUTINHO BARRETO CONFORME JUSTIFICATIVA 04901/2024	10.02				4.555.329,16
13/08/202	57534	BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 20240009986529-00004, BLOQUEADO NO DIA 17/06/2024 EM CONTRA RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0865101-02.2022.81.5.2001 EM FAVOR DE PBEXCURSOES TURISMO E EVENTOS LTDA ME CONFORME JUSTIFICATIVA 04575/2024	10.02		52.451,06		4.555.515,19
13/08/202	57536	BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 20			186,03		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 17
 Emissão: 16/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.01.006 98							Sd. Ant.: 4.555.515,19
		Depositos Judiciais					
13/08/202	57538	240009986529-00004, BLOQUEAD O NO DIA 17/06/2024 EM CDB R ELATIVO AO PROCESSO N. ° 086 5101-02.2022.81.5.2001 EM FA VOR DE PBEXCURSOES TURISMO E EVENTOS LTDA ME CONFORME JU STIFICATIVA 04575/2024	10.02		314,15		4.555.829,34
13/08/202	57540	BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 20 240009986529-00004, BLOQUEAD O NO DIA 17/06/2024 EM CDB R ELATIVO AO PROCESSO N. ° 086 5101-02.2022.81.5.2001 EM FA VOR DE PBEXCURSOES TURISMO E EVENTOS LTDA ME CONFORME JU STIFICATIVA 04575/2024	10.02		178,93		4.556.008,27
13/08/202	57542	BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 202 40010251941-00004, BLOQUEADO NO DIA 19/06/2024 EM CDB RE LATIVO AO PROCESSO N. ° 0865 101-02.2022.81.5.2001 EM FAV OR DE PBEXCURSOES TURISMO E EVENTOS LTDA ME CONFORME JUS TIFICATIVA 04576/2024	10.02		186,20		4.556.194,47
13/08/202	57544	BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 202 40010251941-00004, BLOQUEADO NO DIA 19/06/2024 EM CDB RE LATIVO AO PROCESSO N. ° 0865 101-02.2022.81.5.2001 EM FAV OR DE PBEXCURSOES TURISMO E EVENTOS LTDA ME CONFORME JUS TIFICATIVA 04576/2024	10.02		138,26		4.556.332,73
13/08/202	57548	BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 20 240010480321-00003, BLOQUEAD O NO DIA 24/06/2024 EM CDB R ELATIVO AO PROCESSO N. ° 086 5101-02.2022.81.5.2001 EM FA VOR DE PBEXCURSOES CONFORME JUSTIFICATIVA 04577/2024	10.02		179,07		4.556.511,80
13/08/202	57550	BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 20 240010480321-00003, BLOQUEAD O NO DIA 24/06/2024 EM CDB R ELATIVO AO PROCESSO N. ° 086 5101-02.2022.81.5.2001 EM FA VOR DE PBEXCURSOES CONFORME JUSTIFICATIVA 04577/2024	10.02		186,41		4.556.698,21
13/08/202	57552	BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 20 240010480321-00003, BLOQUEAD O NO DIA 24/06/2024 EM CDB R ELATIVO AO PROCESSO N. ° 086 5101-02.2022.81.5.2001 EM FA VOR DE PBEXCURSOES CONFORME JUSTIFICATIVA 04577/2024	10.02		207,56		4.556.905,77
13/08/202	57556	BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 20 240010740975-00002, BLOQUEAD O NO DIA 26/06/2024 EM CDB R ELATIVO AO PROCESSO N. ° 086 5101-02.2022.81.5.2001 EM FA VOR DE PBEXCURSOES TURISMO E EVENTOS LTDA ME CONFORME JU STIFICATIVA 04578/2024	10.02		179,28		4.557.085,05
13/08/202	57558	BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 20 240010740975-00002, BLOQUEAD	10.02		186,57		4.557.271,62

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 18
 Emissão: 16/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.01.006 98			Depositos Judiciais				Sd. Ant.: 4.557.271,62
13/08/202	57560	O NO DIA 26/06/2024 EM CDB R ELATIVO AO PROCESSO N. ° 086 5101-02.2022.81.5.2001 EM FAVOR DE PBEXCURSOES TURISMO E EVENTOS LTDA ME CONFORME JUSTIFICATIVA 04578/2024	10.02		138,53		4.557.410,15
13/08/202	58183	BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 20 240010740975-00002, BLOQUEADO O NO DIA 26/06/2024 EM CDB R ELATIVO AO PROCESSO N. ° 086 5101-02.2022.81.5.2001 EM FAVOR DE PBEXCURSOES TURISMO E EVENTOS LTDA ME CONFORME JUSTIFICATIVA 04578/2024	10.02		179,45		4.557.589,60
01/01/000		DEVOLUÇÃO DE TED JUDICIAL OFICIO 20240006465824-00004 15/05/20224, RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0100555-36.2021.5.01.0034 EM FAVOR AO LUIS ALBERTO BARBOSA, CONFORME JUSTIFICATIVA 04921/2024	10.02			27.015,51-	4.530.574,09
01/01/000					54.712,50	27.015,51-	4.530.574,09
14/08/202	57512	BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 202 40014040329-00002 BLOQUEADO NO DIA 08/08/2024 EM CDB RELATIVO AO PROCESSO N. ° 010 0343-95.2023.5.01.0017, EM FAVOR DE ANA CLAUDIA DOS SANTOS LEITAO CONFORME JUSTIFICATIVA 04897/2024	10.02		6.756,58		4.537.330,67
14/08/202	57569	VALOR TRANSF. JUDICIAL OFICIO 202400102, BAIXA AUTOMATICA DO BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0865101-02.2022.81.5.2001 EM FAVOR DE PBEXCURSOES TURISMO E EVENTOS LTDA ME CONFORME JUSTIFICATIVA 04927/2024	10.02			503,53-	4.536.827,14
14/08/202	57577	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240010251941-00004, TED PARA CONTA JUDICIAL REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0865101-02.2022.81.5.2001 EM FAVOR DE PBEXCURSOES TURISMO E EVENTOS LTDA ME CONFORME JUSTIFICATIVA 04927/2024	10.02		503,53		4.537.330,67
14/08/202	57593	VALOR TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20240010740975-00002 REFERENTE A BAIXA AUTOMATICA DE ORDEM DE BLOQUEIO RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0865101-02.2022.81.5.2001 EM FAVOR DE PBEXCURSOES TURISMO E EVENTOS LTDA ME CONFORME JUSTIFICATIVA 04928/2024	10.02			504,55-	4.536.826,12
14/08/202	57596	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240010740975-00002 REFERENTE TED PARA CONTA JUDICIAL DO BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0865101-02.2022.81.5.2001 EM FAVOR DE PBEXCURSOES TURISMO E EVENTOS LTDA ME CONFORME JUSTIFICATIVA 04928/2024	10.02		504,55		4.537.330,67
14/08/202	57603	BAIXA AUTOMATICA REFERENTE A ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 20240010480321-00003					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 19
 Emissão: 16/09/2024

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

Conta:	1.1.01.04.01.006	98	Depositos Judiciais				Sd. Ant.: 4.537.330,67

		, BLOQUEADO NO DIA 24/06/2024 EM CDB RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0865101-02.2022.81.5.2001 EM FAVOR DE PBEXCURSOES CONFORME JUSTIFICATIVA 04929/2024	10.02			573,25-	4.536.757,42
14/08/2024	57604	TED PARA CONTA JUDICIAL REFERENTE A ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 20240010480321-00003, BLOQUEADO NO DIA 24/06/2024 EM CDB RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0865101-02.2022.81.5.2001 EM FAVOR DE PBEXCURSOES CONFORME JUSTIFICATIVA 04929/2024	10.02		573,25		4.537.330,67
14/08/2024	57607	BAIXA AUTOMATICA REFERENTE A ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 20240009986529-00004, BLOQUEADO NO DIA 17/06/2024 EM CDB RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0865101-02.2022.81.5.2001 EM FAVOR DE PBEXCURSOES CONFORME JUSTIFICATIVA 04932	10.02			679,11-	4.536.651,56
14/08/2024	57608	TED PARA CONTA JUDICIAL REFERENTE A ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 20240009986529-00004, BLOQUEADO NO DIA 17/06/2024 EM CDB RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0865101-02.2022.81.5.2001 EM FAVOR DE PBEXCURSOES CONFORME JUSTIFICATIVA 04932	10.02		679,11		4.537.330,67
14/08/2024	57613	BAIXA AUTOMATICA ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 2024010989788-00001 BLOQUEADO NO DIA 28/06/2024 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0865101-02.2022.81.5.2001 EM FAVOR DE PBEXCURSOES CONFORME JUSTIFICATIVA 04917/2024	10.02	1.1.01.0		0,34-	4.537.330,33
14/08/2024	57625	TED PARA CONTA JUDICIAL REFERENTE A ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 20240010989788-00001, BLOQUEADO NO DIA 28/06/2024 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0865101-02.2022.81.5.2001 EM FAVOR DE PBEXCURSOES CONFORME JUSTIFICATIVA 04917/2024	10.02		0,34		4.537.330,67
01/01/000					9.017,36	2.260,78-	4.537.330,67
01/01/000							-----
15/08/2024	57633	BAIXA AUTOMATICA ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 2024014040329-00002 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0100343-95.2023.5.01.0017, EM FAVOR DE ANA CLAUDIA DOS SANTOS LEITAO CONFORME JUSTIFICATIVA 04924/2024	10.02	1.1.01.0		6.756,58-	4.530.574,09
15/08/2024	58088	TED PARA CONTA JUDICIAL OFICIO 20240014040329-00002 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0100343-95.2023.5.01.0017, EM FAVOR DE ANA CLAUDIA DOS SANTOS LEITAO CONFORME JUSTIFICATIVA 04924/2024	10.02		6.756,58		4.537.330,67
01/01/000							-----

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 20
 Emissão: 16/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.01.006 98					Depositos Judiciais		Sd. Ant.: 4.537.330,67
01/01/000					6.756,58	6.756,58-	4.537.330,67
16/08/202	57506	ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 20240014014209-00005 BLOQUEADO NO DIA 08/08/2024 EM CDB , RELATIVO AO PROCESS O N. ° 0100827-37.2024.5.01. 0030, EM FAVOR DE TIAGO DE A MORIM FERNANDES CONFORME JUS TIFICATIVA 04890/2024	10.02		3.349,04		4.540.679,71
01/01/000							
01/01/000					3.349,04	0,00	4.540.679,71
19/08/202	57795	BAIXA AUTOMATICA ORDEM DE BL OQUEIO JUDICIAL OFICIO 20240 014014209-00005 BLOQUEADO NO DIA 08/08/2024 , RELATIVO A O PROCESSO N. ° 0100827-37.2 024.5.01.0030, EM FAVOR DE T IAGO DE AMORIM FERNADE CONF ORME JUSTIFICATIVA 04922/202 4	10.02	1.1.01.0		12.575,33-	4.528.104,38
19/08/202	57798	BAIXA AUTOMATICA ORDEM DE BL OQUEIO JUDICIAL OFICIO 20240 014014209-00005 BLOQUEADO NO DIA 08/08/2024 , RELATIVO A O PROCESSO N. ° 0100827-37.2 024.5.01.0030, EM FAVOR DE T IAGO DE AMORIM FERNADE CONF ORME JUSTIFICATIVA 04922/202 4	10.02	1.1.01.0		3.350,04-	4.524.754,34
19/08/202	58090	TED PARA CONTA JUDICIAL REFE RENTE A ORDEM DE BLOQUEIO JU DICIAL OFICIO 20240014014209 -00005 BLOQUEADO NO DIA 08/0 8/2024 , RELATIVO AO PROCESS O N. ° 0100827-37.2024.5.01. 0030, EM FAVOR DE TIAGO DE A MORIM FERNADE	10.02		15.925,37		4.540.679,71
01/01/000							
01/01/000					15.925,37	15.925,37-	4.540.679,71
20/08/202	57522	BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 20 240014850171-00005 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0001100-84. 2023.5.13.0005, EM FAVOR DE SINDICATO DOS MEDICOS DO EST ADO DA PARA CONFORME JUSTIF ICATIVA 04903/2024	10.02		1,00		4.540.680,71
20/08/202	57524	BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 20 240014850171-00005 RELATIVO AO PROCESSO N. ° 0001100-84. 2023.5.13.0005, EM FAVOR DE SINDICATO DOS MEDICOS DO EST ADO DA PARA CONFORME JUSTIF ICATIVA 04903/2024	10.02		18.504,26		4.559.184,97
01/01/000							
01/01/000					18.505,26	0,00	4.559.184,97
23/08/202	57816	BAIXA AUTOMÁTICA ORDEM DE BL OQUEIO JUDICIAL OFICIO 20240 014429900-00001 BLOQUEADO EM 13/08/2024 RELATIVO AO PRO CESSO N. ° 0100630-53.2024.5 .01.0072, EM FAVOR DE BRUNO COUTINHO BARRETO CONFORME JU STIFICATIVA 04923/2024	10.02	1.1.01.0		52.451,06-	4.506.733,91
23/08/202	57829	BAIXA AUTOMÁTICA ORDEM DE BL OQUEIO JUDICIAL OFICIO 20240 014429900-00001 BLOQUEADO EM					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 21
Emissão: 16/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.01.006 98			Depositos Judiciais		Sd. Ant.: 4.506.733,91		
23/08/202	57831	13/08/2024 RELATIVO AO PRO CESSO N. ° 0100630-53.2024.5 .01.0072, EM FAVOR DE BRUNO COUTINHO BARRETO CONFORME JU STIFICATIVA 04923/2024	10.02	1.1.01.0		1,00-	4.506.732,91
01/01/000		TED PARA CONTA JUDICIAL REFE RENTE A BAIXA AUTOMÁTICA ORD EM DE BLOQUEIO JUDICIAL OFIC IO 20240014429900-00001 BLOQ UEADO EM 13/08/2024 RELATIV O AO PROCESSO N. ° 0100630-5 3.2024.5.01.0072, EM FAVOR D E BRUNO COUTINHO BARRETO CON FORME JUSTIFICATIVA 04923/	10.02		52.452,06		4.559.184,97
01/01/000					52.452,06	52.452,06-	4.559.184,97
29/08/202	57839	BAIXA AUTOMATICA ORDEM DE BL OQUEIO JUDICIAL OFICIO 20240 014850171-00005 BLOQUEADO DI A 20/08/2024 RELATIVO AO PRO CESSO N. ° 0001100-84.2023.5 .13.0005, EM FAVOR DE SINDIC ATO DOS MEDICOS DO ESTADO DA PARAI CONFORME JUSTIFICATIV A 04925/2024	10.02	1.1.01.0		18.504,26-	4.540.680,71
29/08/202	57842	BAIXA AUTOMATICA ORDEM DE BL OQUEIO JUDICIAL OFICIO 20240 014850171-00005 BLOQUEADO DI A 20/08/2024 RELATIVO AO PRO CESSO N. ° 0001100-84.2023.5 .13.0005, EM FAVOR DE SINDIC ATO DOS MEDICOS DO ESTADO DA PARAI CONFORME JUSTIFICATIV A 04925/2024	10.02	1.1.01.0		1,00-	4.540.679,71
29/08/202	57843	TED PARA CONTA JUDICIAL REFE RENTE A ORDEM DE BLOQUEIO J UDICIAL OFICIO 2024001485017 1-00005 BLOQUEADO DIA 20/08/ 2024 RELATIVO AO PROCESSO N . ° 0001100-84.2023.5.13.000 5, EM FAVOR DE SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DA PAR CO NFORME JUSTIFICATIVA 04925	10.02		18.505,26		4.559.184,97
01/01/000					18.505,26	18.505,26-	4.559.184,97
01/01/000					18.505,26	18.505,26-	4.559.184,97
30/08/202	57851	BAIXA AUTOMATICA ORDEM DE BL OQUEIO JUDICIAL OFICIO 20240 000900381-00002 BLOQUEADO NO DIA 26/01/2024 RELATIVO AO PROCESSO N. °0095401-86.202 1.8.19.0001 EM FAVOR DE SEA GENERAL SERVICE COMMERCE LTD A CONFORME JUSTIFICATIVA 049 26/2024	10.02	1.1.01.0		1,00-	4.559.183,97
30/08/202	57870	BAIXA AUTOMATICA ORDEM DE BL OQUEIO JUDICIAL OFICIO 20240 000900381-00002 BLOQUEADO NO DIA 26/01/2024 RELATIVO AO PROCESSO N. °0095401-86.202 1.8.19.0001 EM FAVOR DE SEA GENERAL SERVICE COMMERCE LTD A CONFORME JUSTIFICATIVA 049 26/2024	10.02	1.1.01.0		140.047,60-	4.419.136,37
30/08/202	57875	TED PARA CONTA JUDICIAL REFE RENTE A ORDEM DE BLOQUEIO J UDICIAL OFICIO 202400009003 81-00002 BLOQUEADO NO DIA 26 /01/2024 RELATIVO AO PROCESS					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 22
 Emissão: 16/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.01.006		98	Depositos Judiciais				Sd. Ant.: 4.419.136,37
O N. ° 0095401-86.2021.8.19.							
0001 EM FAVOR DE SEA GENERAL							
SERVICE COMMERCE LTDA CONFO							
		RME JUSTIFICATIVA 04926/20	10.02		140.048,60		4.559.184,97
30/08/202	58203	BLOQUEIO JUDICIAL	10.02	1.1.01.0		2,00-	4.559.182,97
30/08/202	58209	BLOQUEIO CDB	10.02	1.1.01.0		44.835,19-	4.514.347,78
01/01/000							
01/01/000					140.048,60	184.885,79-	4.514.347,78

Débitos: 331.848,36 Créditos: 307.948,42- Saldo Atual: 4.514.347,78

Conta: 1.1.01.04.01.014		1023	Conta Transitória Financeira				Sd. Ant.: 0,00
06/08/202	57460	ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CP 12293-9 REFERENTE A RENDIMENTOS CC 3619-6.	10.02		1.985,99		1.985,99
06/08/202	57453	ENTRE CONTAS REALIZADA PELA CC 3619-6 REFERENTE A RENDIMENTOS	10.02			1.985,99-	0,00
01/01/000							
01/01/000					1.985,99	1.985,99-	0,00
09/08/202	54960	APLICAÇÃO REALIZADA PARA CP 12293-9	10.02		4.202.390,11		4.202.390,11
09/08/202	57457	APLICAÇÃO REALIZADA PELA CC 12293-9	10.02			4.202.390,11-	0,00
01/01/000							
01/01/000					4.202.390,11	4.202.390,11-	0,00

Débitos: 4.204.376,10 Créditos: 4.204.376,10- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.01.04.02.001		100	Projetos de Apoio a Saude				Sd. Ant.: 23.529.611,75
08/08/202	58099	RECEBIMENTO REF. 000064/01 S ECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ	10.02		2.392.802,85-		21.136.808,90
08/08/202	58100	RECEBIMENTO REF. 000065/01 S ECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ	10.02		1.571.211,40-		19.565.597,50
08/08/202	58101	RECEBIMENTO REF. 000066/01 S ECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE RJ	10.02		1.035.985,75-		18.529.611,75
01/01/000							
01/01/000					0,00	5.000.000,00-	18.529.611,75

Débitos: 0,00 Créditos: 5.000.000,00- Saldo Atual: 18.529.611,75

Conta: 1.1.01.04.03.025		475	Sede Barra				Sd. Ant.: 17.521.710,99
08/08/202	57375	ENTRE CONTAS REALIZADA PELA CC 616-5 - JUSTIFICATIVA 049 07/2024 DEVOLUÇÃO CONFORME JUSTIFICATIVA	10.02			47.700,00-	17.474.010,99
01/01/000							
01/01/000					0,00	47.700,00-	17.474.010,99
09/08/202	54970	IPS - ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 616-5 REFERENTE A RESSARCIMENTO DARF IRRF S/ FOLHA COMP. 12/2023 - JUSTIFICATIVA 04904/2024	10.02		237.315,55		17.711.326,54
09/08/202	54996	IPS - ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 616-5 REFERENTE A RESSARCIMENTO DARF INSS S/ FOLHA COMP. 12/2023 - JUSTIFICATIVA 04905/2024	10.02		316.586,22		18.027.912,76
09/08/202	55012	IPS - ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 616-5 REFERENTE A RESSARCIMENTO INSS S/FOLHA COMP. 02/2024 - JUSTIFICATIVA					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 23
 Emissão: 16/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.03.025 475 Sede Barra							Sd. Ant.: 18.027.912,76
		04777/2024	10.02		101.203,89		18.129.116,65
01/01/000					655.105,66	0,00	18.129.116,65
12/08/202	55046	IPS - ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 616-5 REFERENTE A RESSARCIMENTO DARF INSS S/ FOLHA COMP. 11/2023 - JUSTIFICATIVA 04908/2024	10.02		328.331,48		18.457.448,13
12/08/202	57203	IPS - ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 616-5 REFERENTE A RESSARCIMENTO INSS S/NF PRES TADOR DE SERVIÇO COMP.03/2024 - JUSTIFICATIVA 04910/2024	10.02		71.980,28		18.529.428,41
12/08/202	57204	IPS - ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 616-5 REFERENTE A RESSARCIMENTO INSS S/NF PRES TADOR DE SERVIÇO COMP.11/2023 - JUSTIFICATIVA 04912/2024	10.02		23.932,11		18.553.360,52
12/08/202	57205	IPS - ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 616-5 REFERENTE A RESSARCIMENTO INSS S/NF PRES TADOR DE SERVIÇO COMP.11/2023 - JUSTIFICATIVA 04911/2024	10.02		19.880,07		18.573.240,59
01/01/000					444.123,94	0,00	18.573.240,59
13/08/202	57354	RESSARCIMENTO FGTS S/ FOLHA COMP. 02/2024 - HEGV	10.02		324.599,10		18.897.839,69
13/08/202	57355	IPS - ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 616-5 REFERENTE A RESSARCIMENTO DARF INSS S/ FOLHA COMP. 03/2024 - JUSTIFICATIVA 04913/2024	10.02		207.431,33		19.105.271,02
13/08/202	57356	RESSARCIMENTO FGTS S/ FOLHA COMP. 02/2024 - UPA PENHA	10.01		29.828,04		19.135.099,06
01/01/000					561.858,47	0,00	19.135.099,06
16/08/202	55535	IPS - ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 616-5 REFERENTE A RESSARCIMENTO DARF IRRF S/ FOLHA COMP. 03/2024 - JUSTIFICATIVA 04915/2024	10.02		50.000,00		19.185.099,06
16/08/202	57360	RESSARCIMENTO FGTS S/ FOLHA COMP. 01/2024 - HEGV	10.02		328.859,66		19.513.958,72
16/08/202	57361	RESSARCIMENTO FGTS S/ FOLHA COMP. 01/2024 - UPA PENHA	10.01		32.312,08		19.546.270,80
16/08/202	57362	IPS - ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 616-5 REFERENTE A RESSARCIMENTO INSS S/NF PRES TADOR DE SERVIÇO COMP.04/2024 - JUSTIFICATIVA 04914/2024	10.02		21.900,08		19.568.170,88
16/08/202	57363	RESSARCIMENTO FGTS S/ FOLHA COMP. 03/2024 - HEGV	10.02		348,05		19.568.518,93
16/08/202	57364	RESSARCIMENTO FGTS JOVEM APR EDIZ S/ FOLHA COMP. 02/2024 - HEGV	10.02		183,95		19.568.702,88
16/08/202	57365	RESSARCIMENTO FGTS JOVEM APR EDIZ S/ FOLHA COMP. 03/2024 - HEGV	10.02		50,23		19.568.753,11
01/01/000					433.654,05	0,00	19.568.753,11
23/08/202	57378	ENTRE CONTAS REALIZADA PELA CC 616-5 - JUSTIFICATIVA 04920/2024 Devolução como demonstrado em justificativa	10.02			80.109,37	19.488.643,74
23/08/202	57379	ENTRE CONTAS REALIZADA PELA CC 616-5 - JUSTIFICATIVA 049					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 24

Emissão: 16/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.03.025 475		Sede Barra					Sd. Ant.: 19.488.643,74
		19/2024 DEVOLUÇÃO CONFORME JUSTIFICATIVA	10.02			36.000,00-	19.452.643,74
01/01/000							
01/01/000					0,00	116.109,37-	19.452.643,74
30/08/202	58213	FGTS S/ FOLHA 02/2024 HEGV	10.02	2.1.01.0		324.599,10-	19.128.044,64
30/08/202	58214	FGTS S/ FOLHA 01/2024 HEGV	10.02	2.1.01.0		328.859,66-	18.799.184,98
30/08/202	58215	FGTS S/ FOLHA JOVEM APRENDIZ 03/2024 HEGV	10.02	2.1.01.0		348,05-	18.798.836,93
30/08/202	58216	FGTS S/ FOLHA JOVEM APRENDIZ 02/2024 HEGV	10.02	2.1.01.0		183,95-	18.798.652,98
30/08/202	58217	FGTS S/ FOLHA JOVEM APRENDIZ 03/2024 HEGV	10.02	2.1.01.0		50,23-	18.798.602,75
30/08/202	58218	FGTS S/ FOLHA 02/2024 UPA	10.01	2.1.01.0		29.828,04-	18.768.774,71
30/08/202	58219	FGTS S/ FOLHA 01/2024 UPA	10.01	2.1.01.0		32.312,08-	18.736.462,63
01/01/000							
01/01/000					0,00	716.181,11-	18.736.462,63
31/08/202	58334	Vlr. ref baixa parcelamento FGTS UPA pago na sede 06 202 4 pago em atraso	10.01	2.1.01.0		677,60-	18.735.785,03
31/08/202	58335	Vlr. ref baixa parcelamento FGTS UPA pago na sede 07 202 4 pago em atraso	10.01	2.1.01.0		677,60-	18.735.107,43
31/08/202	58336	Vlr. ref baixa parcelamento FGTS HEGV pago na sede 06 20 24 pago em atraso	10.02	2.1.01.0		8.440,40-	18.726.667,03
31/08/202	58337	Vlr. ref baixa parcelamento FGTS HEGV pago na sede 07 20 24 pago em atraso	10.02	2.1.01.0		8.440,40-	18.718.226,63
31/08/202	58338	Vlr. ref baixa parcelamento INSS UPA pago na sede 06 202 4 Pago em atraso	10.01	2.1.01.0		1.722,83-	18.716.503,80
31/08/202	58339	Vlr. ref baixa parcelamento INSS UPA pago na sede 07 202 4 Pago em atraso	10.01	2.1.01.0		1.722,83-	18.714.780,97
31/08/202	58340	Vlr. ref baixa parcelamento INSS HEGV pago na sede 06 20 24 não compensado anteriormente	10.02	2.1.01.0		20.291,97-	18.694.489,00
31/08/202	58341	Vlr. ref baixa parcelamento INSS HEGV pago na sede 07 20 24 não compensado anteriormente	10.02	2.1.01.0		20.291,97-	18.674.197,03
31/08/202	58342	Vlr. ref baixa parcelamento INSS UPA pago na sede 06 202 4 não compensado anteriormente	10.01	2.1.01.0		479,67-	18.673.717,36
31/08/202	58343	Vlr. ref baixa parcelamento INSS UPA pago na sede 07 202 4 não compensado anteriormente	10.01	2.1.01.0		479,67-	18.673.237,69
31/08/202	58344	Vlr. ref baixa parcelamento INSS HEGV pago na sede 06 20 24 não compensado anteriormente	10.02	2.1.01.0		5.444,67-	18.667.793,02
31/08/202	58345	Vlr. ref baixa parcelamento INSS HEGV pago na sede 07 20 24 não compensado anteriormente	10.02	2.1.01.0		5.444,67-	18.662.348,35
31/08/202	58346	Vlr. ref baixa parcelamento IR UPA pago na sede 06 2024 não compensado anteriormente	10.01	2.1.01.0		303,46-	18.662.044,89
31/08/202	58347	Vlr. ref baixa parcelamento IR UPA pago na sede 07 2024 não compensado anteriormente	10.01	2.1.01.0		303,46-	18.661.741,43
31/08/202	58348	Vlr. ref baixa parcelamento IR HEGV pago na sede 06 2024 não compensado anteriormente	10.02	2.1.01.0		4.025,94-	18.657.715,49

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 25
 Emissão: 16/09/2024

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

Conta: 1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra					Sd. Ant.: 18.657.715,49	

31/08/202	58349	Vlr. ref baixa parcelamento IR HEGV pago na sede 07 2024 não compensado anteriormente	10.02	2.1.01.0		4.025,94-	18.653.689,55	
31/08/202	58353	VALOR TRANSFERIDO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO REF A DEVOLUÇÃO REALIZADA EM 31/07/2024 SOB JUSTIFICATIVA 04775/2024	10.02	2.1.01.0		46.151,10-	18.607.538,45	
01/01/000								
01/01/000					0,00	128.924,18-	18.607.538,45	

Débitos: 2.094.742,12							Créditos: 1.008.914,66-	Saldo Atual: 18.607.538,45

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.: 40.765.095,52-	

01/08/202	56818	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001292 - PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA	10.01			6.162,58-	40.771.258,10-	
01/08/202	58171	BAIXA ID PARTIDA 42794 INDEVIDA , REGULARIZAÇÃO EM 16/08/24	10.02	1.1.01.0		12.516,41-	40.783.774,51-	
01/01/000								
01/01/000					0,00	18.678,99-	40.783.774,51-	

08/08/202	57030	Pagto Ref. 17946 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	10.02		11.340,14		40.772.434,37-	
08/08/202	57031	Pagto Ref. 17738 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRÃO DE JULHO - HEGV (ADEQUADA)	10.02		5.791,50		40.766.642,87-	
08/08/202	57032	Pagto Ref. 17747 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRÃO DE JULHO - HEGV	10.02		5.702,40		40.760.940,47-	
08/08/202	57033	Pagto Ref. 17800 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE AGOSTO -						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 26
Emissão: 16/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.011 200 HEGV/UPA							Sd. Ant.: 40.760.940,47-
08/08/202	57034	UPA PENHA (COMPLEMENTAR 01) Pagto Ref. 17961 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS COMPLEMENTAR EMER GENCIAL III OUTUBRO - HEGV	10.01		5.403,75		40.755.536,72-
08/08/202	57035	Pagto Ref. 17782 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE AGOSTO - UPA PENHA (ADEQUADA 01)	10.02		5.101,38		40.750.435,34-
08/08/202	57036	Pagto Ref. 17940 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	10.01		5.064,00		40.745.371,34-
08/08/202	57037	Pagto Ref. 17742 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE JULHO - UPA PE NHA (CORRIGIDA)	10.02		5.050,80		40.740.320,54-
08/08/202	57038	Pagto Ref. 17805 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE AGOSTO - HEGV (COMPLEMENTAR I)	10.01		4.500,00		40.735.820,54-
08/08/202	57039	Pagto Ref. 17927 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	10.02		3.864,00		40.731.956,54-
08/08/202	57040	Pagto Ref. 17844 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SETEMBRO - UPA PENHA	10.01		3.862,00		40.728.094,54-
08/08/202	57041	Pagto Ref. 17804 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE AGOSTO - UPA P ENHA (COMPLEMENTAR I)	10.01		3.327,60		40.724.766,94-
08/08/202	57042	Pagto Ref. 17983 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - UPAPENHA07 3/NOVEMBRO 2023	10.01		1.020,00		40.723.746,94-
01/01/000					224,00		40.723.522,94-
01/01/000					60.251,57	0,00	40.723.522,94-
09/08/202	57060	Pagto Ref. 98444 W SILVA ART E GRAFICA LTDA - CAPAS PARA PRONTUÁRIO	10.02		19.000,00		40.704.522,94-
09/08/202	57061	Pagto Ref. 000000409/01 NEW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE I NSUMOS	10.02		18.335,92		40.686.187,02-
09/08/202	57062	Pagto Ref. 000000416/01 NEW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE M EDICAMENTOS	10.01		16.133,48		40.670.053,54-
09/08/202	57063	Pagto Ref. 98446 W SILVA ART E GRAFICA LTDA - AQUISIÇÃO ME NSAL GRÁFICA	10.02		14.308,00		40.655.745,54-
09/08/202	57064	Pagto Ref. 98346 W SILVA ART E GRAFICA LTDA - AQUISIÇÃO M ENSAL DE GRÁFICA HEGV351/202 3 (NOVEMBRO/23)	10.02		12.042,00		40.643.703,54-
09/08/202	57065	Pagto Ref. 000000423/01 NEW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE I NSUMOS	10.02		9.492,95		40.634.210,59-
09/08/202	57066	Pagto Ref. 98383 W SILVA ART E GRAFICA LTDA - AQUISIÇÃO M ENSAL DE GRÁFICA HEGV351/202 3 (NOVEMBRO)	10.02		8.428,00		40.625.782,59-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 27
 Emissão: 16/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.011 200 HEGV/UPA							Sd. Ant.: 40.625.782,59-
09/08/202	57067	Pagto Ref. 000000419/01 NEW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	10.01		6.317,18		40.619.465,41-
09/08/202	57068	Pagto Ref. 98386 W SILVA ART E GRAFICA LTDA - PEDIDO HEGV 351/2023	10.02		6.000,00		40.613.465,41-
09/08/202	57069	Pagto Ref. 000000418/01 NEW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	10.01		886,00		40.612.579,41-
09/08/202	57070	Pagto Ref. 98375 W SILVA ART E GRAFICA LTDA - PEDIDO HEGV 351/2023	10.02		600,00		40.611.979,41-
09/08/202	57071	Pagto Ref. 98382 W SILVA ART E GRAFICA LTDA - AQUISIÇÃO MENSAL DE GRÁFICA UPAPENHA075 (NOVEMBRO/23)	10.01		490,00		40.611.489,41-
09/08/202	57072	Pagto Ref. 000098352/01 W SILVA ARTE GRAFICA LTDA - AQUISIÇÃO DE GRÁFICA PLANEJAMENTO O NOVEMBRO/2023	10.01		440,00		40.611.049,41-
09/08/202	57073	Pagto Ref. 98358 W SILVA ART E GRAFICA LTDA - AQUISIÇÃO DE GRÁFICA PLANEJAMENTO NOVEMBRO/2023	10.02		360,00		40.610.689,41-
09/08/202	57074	Pagto Ref. 98323 W SILVA ART E GRAFICA LTDA - AQUISIÇÃO PADRÃO DE GRÁFICA UPAPENHA068 (OUTUBRO/23)	10.01		260,00		40.610.429,41-
01/01/000							
01/01/000					113.093,53	0,00	40.610.429,41-
14/08/202	57090	Pagto Ref. 000000552/01 SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	10.02		4.014,60		40.606.414,81-
14/08/202	57091	Pagto Ref. 540 SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	10.02		2.652,65		40.603.762,16-
14/08/202	57092	Pagto Ref. 000000542/01 SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	10.02		2.652,65		40.601.109,51-
14/08/202	57096	Pagto Ref. 000017016/01 MED-SUR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	10.02		12.900,00		40.588.209,51-
14/08/202	57099	Pagto Ref. 16980 MED-SUR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OPEME - HEGV	10.02		6.700,00		40.581.509,51-
14/08/202	57101	Pagto Ref. 000000173/01 SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	10.02		3.582,00		40.577.927,51-
14/08/202	57102	Pagto Ref. 100 SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRÃO - HEGV347 - NOVEMBRO 2023 (REMANESCENTES LOTE 01) ADEQUADA 02	10.02		2.779,44		40.575.148,07-
14/08/202	57103	Pagto Ref. 000000167/01 SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	10.01		2.772,50		40.572.375,57-
14/08/202	57104	Pagto Ref. 000000181/01 SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	10.02		2.695,74		40.569.679,83-
14/08/202	57105	Pagto Ref. 106 SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRÃO - HEGV073 - NOVEMBRO 2023 (

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 28
 Emissão: 16/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.011 200 HEGV/UPA							Sd. Ant.: 40.569.679,83-
		REMANESCENTES LOTE 01) ADEQUADA 02	10.01		2.170,00		40.567.509,83-
14/08/202	57106	Pagto Ref. 000000150/01 SUPP LEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	10.01		1.596,00		40.565.913,83-
14/08/202	57107	Pagto Ref. 000000160/01 SUPP LEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	10.02		1.194,00		40.564.719,83-
14/08/202	57108	Pagto Ref. 000000162/01 SUPP LEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	10.02		1.159,60		40.563.560,23-
14/08/202	57109	Pagto Ref. 000000154/01 SUPP LEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	10.02		1.123,20		40.562.437,03-
14/08/202	57110	Pagto Ref. 000000151/01 SUPP LEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS D E LIMPEZA	10.02		1.060,80		40.561.376,23-
14/08/202	57111	Pagto Ref. 000000152/01 SUPP LEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	10.02		173,00		40.561.203,23-
14/08/202	57112	Pagto Ref. 112 SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRÃO - HEGV073 - NOVEMBRO 2023 (COMPLEMENTAR 02)	10.01		145,00		40.561.058,23-
14/08/202	57113	Pagto Ref. 000000147/01 SUPP LEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	10.01		51,60		40.561.006,63-
14/08/202	57114	Pagto Ref. 101 SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRÃO - UPAPENHA073 - NOVEMBRO 2023 (REMANESCENTES LOTE 01) ADEQUADA 02	10.01		40,56		40.560.966,07-
14/08/202	57183	Pagto Ref. 000000031/01 SUPP LEX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	10.02		3.120,00		40.557.846,07-
01/01/000							
01/01/000					52.583,34	0,00	40.557.846,07-
16/08/202	57133	Pagto Ref. 17797 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRÃO DE AGOSTO - HEGV (COMPLEMENTAR 01)	10.02		14.172,00		40.543.674,07-
16/08/202	57134	Pagto Ref. 17982 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS - UPAPENHA072/NOVEMBRO 2023	10.01		13.793,00		40.529.881,07-
16/08/202	57135	Pagto Ref. 17994 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	10.02		12.872,64		40.517.008,43-
16/08/202	57136	Pagto Ref. 17737 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE JULHO - UPA PENHA (ADEQUADA)	10.01		11.692,95		40.505.315,48-
16/08/202	57137	Pagto Ref. 17985 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - HEGV347/NO					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 29
 Emissão: 16/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.011		200	HEGV/UPA				Sd. Ant.: 40.505.315,48-
16/08/202	57138	VENBRO 2023 Pagto Ref. 17981 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS - UPAPENHA072/NOV EMBRO 2023	10.02		10.909,92		40.494.405,56-
16/08/202	57139	Pagto Ref. 17954 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE OUTUBRO- UPA PENHA	10.01		10.380,00		40.484.025,56-
16/08/202	57140	Pagto Ref. 17868 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SETEMBRO - HEG V (CORRIGIDA 02)	10.01		8.870,00		40.475.155,56-
16/08/202	57141	Pagto Ref. 17869 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	10.02		8.866,40		40.466.289,16-
16/08/202	57142	Pagto Ref. 17925 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO	10.01		8.334,00		40.457.955,16-
16/08/202	57143	Pagto Ref. 17775 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE AGOSTO - UPA P ENHA	10.02		7.611,57		40.450.343,59-
16/08/202	57144	Pagto Ref. 17841 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SETEMBRO - UPA PENHA	10.01		7.020,48		40.443.323,11-
01/01/000					5.991,00		40.437.332,11-
01/01/000					120.513,96	0,00	40.437.332,11-
20/08/202	57277	Pagto Ref. 2043 PARC.2 CATHA L PRODUTOS E SERVIÇOS - For necimento de Materiais Higie nicos OF FEV 23 - 30/01/202 3- R\$ 31.543,14	10.02		11.612,12		40.425.719,99-
20/08/202	57278	Pagto Ref. 00002873/01 CATHA L PRODUTOS E SERVIÇOS - MAT ERIAIS HIGIÊNICOS - HEGV 11/ 23	10.01		3.902,24		40.421.817,75-
01/01/000					15.514,36	0,00	40.421.817,75-
23/08/202	57281	Pagto Ref. 000017943/01 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTIC OS E HOSPITALARES LTDA - AQU ISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	10.02		45.515,38		40.376.302,37-
23/08/202	57282	Pagto Ref. 17735 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRÃO DE JUL HO - HEGV (ADEQUADA)	10.02		35.525,79		40.340.776,58-
23/08/202	57285	Pagto Ref. 2550 VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA - AQUISIÇÃO D E MEDICAMENTO PADRÃO DE DEZE MBRO	10.02		26.572,20		40.314.204,38-
23/08/202	57286	Pagto Ref. 2595 VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA - AQUISIÇÃO D E MEDICAMENTOS PADRÃO DE JAN EIRO	10.02		8.496,00		40.305.708,38-
01/01/000					116.109,37	0,00	40.305.708,38-
Débitos: 478.066,13					Créditos: 18.678,99-		Saldo Atual: 40.305.708,38-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 30
 Emissão: 16/09/2024

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

Conta: 2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (1708)					Sd. Ant.: 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.: 117.217,95-

**** Sem Movimento ****							

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.: 287.010,36-

**** Sem Movimento ****							

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

30/08/202	58213	FGTS S/ FOLHA 02/2024 HEGV	10.02	1.1.01.0	324.599,10		489.794,82-
30/08/202	58214	FGTS S/ FOLHA 01/2024 HEGV	10.02	1.1.01.0	328.859,66		160.935,16-
30/08/202	58215	FGTS S/ FOLHA JOVEM APRENDIZ					
		03/2024 HEGV	10.02	1.1.01.0	348,05		160.587,11-
30/08/202	58216	FGTS S/ FOLHA JOVEM APRENDIZ					
		02/2024 HEGV	10.02	1.1.01.0	183,95		160.403,16-
30/08/202	58217	FGTS S/ FOLHA JOVEM APRENDIZ					
		03/2024 HEGV	10.02	1.1.01.0	50,23		160.352,93-
30/08/202	58218	FGTS S/ FOLHA 02/2024 UPA	10.01	1.1.01.0	29.828,04		130.524,89-
30/08/202	58219	FGTS S/ FOLHA 01/2024 UPA	10.01	1.1.01.0	32.312,08		98.212,81-
01/01/000							
01/01/000					716.181,11	0,00	98.212,81-

Débitos: 716.181,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 98.212,81-							

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.: 3.614.793,36-

12/08/202	57209	Pagto Ref. 502 INSTITUTO POS					
		ITIVA SOCIAL - Líquido rescisão - Competência: mar/2024					
		Períodos: 1	10.02		2.362.194,24		1.252.599,12-
12/08/202	57210	Pagto Ref. 504 INSTITUTO POS					
		ITIVA SOCIAL - Líquido rescisão - Competência: mar/2024					
		Períodos: 1	10.01		119.140,94		1.133.458,18-
01/01/000							
01/01/000					2.481.335,18	0,00	1.133.458,18-

31/08/202	58350	Pagto Ref. 502 INSTITUTO POS					
		ITIVA SOCIAL - Líquido rescisão - Competência: mar/2024					
		Períodos: 1 em 06/05/2024	10.02	2.1.01.0	42.651,11		1.090.807,07-
31/08/202	58351	Pagto Ref. 502 INSTITUTO POS					
		ITIVA SOCIAL - Líquido rescisão - Competência: mar/2024					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.015 945 Rescisão a pagar							Sd. Ant.: 1.090.807,07-
são - Competência: mar/2024							
Períodos: 1 em 10/04/2024							
31/08/202	58352	Pagto Ref. 502 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido rescisão - Competência: mar/2024	10.02	2.1.01.0	10.821,18		1.079.985,89-
Períodos: 1 em 13/06/2024							
01/01/000					15.000,00		1.064.985,89-
01/01/000					68.472,29	0,00	1.064.985,89-
Débitos: 2.549.807,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.064.985,89-							
Conta: 2.1.01.05.01.016 245 SEDUC Cuidador							Sd. Ant.: 0,00
restituição para à sua conta de origem referente a devolução do TED-TRANSF ELET DISP ON OFÍCIO 20240006465824-0004							
13/08/202	58185		10.02			1,01-	1,01-
01/01/000							
01/01/000					0,00	1,01-	1,01-
Débitos: 0,00 Créditos: 1,01- Saldo Atual: 1,01-							
Conta: 2.1.01.05.01.025 476 Sede Barra							Sd. Ant.: 748.801,10-
IPS - ENTRE CONTAS REALIZADA PARA CC 616-5 REFERENTE A RESSARCIMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO - JUSTIFICATIVA 04909/2024							
12/08/202	58192		10.02		68.472,29		680.328,81-
01/01/000							
01/01/000					68.472,29	0,00	680.328,81-
31/08/202	58350	Pagto Ref. 502 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido rescisão - Competência: mar/2024	10.02	2.1.01.0		42.651,11-	722.979,92-
Períodos: 1 em 06/05/2024							
31/08/202	58351	Pagto Ref. 502 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido rescisão - Competência: mar/2024	10.02	2.1.01.0		10.821,18-	733.801,10-
Períodos: 1 em 10/04/2024							
31/08/202	58352	Pagto Ref. 502 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido rescisão - Competência: mar/2024	10.02	2.1.01.0		15.000,00-	748.801,10-
Períodos: 1 em 13/06/2024							
31/08/202	58353	VALOR TRANSFERIDO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO REF A DEVOLUÇÃO REALIZADA EM 31/07/2024 SOB JUSTIFICATIVA 04775/2024	10.02	1.1.01.0	46.151,10		702.650,00-
01/01/000							
01/01/000					46.151,10	68.472,29-	702.650,00-
Débitos: 114.623,39 Créditos: 68.472,29- Saldo Atual: 702.650,00-							
Conta: 2.1.01.07.01.001 258 Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais							Sd. Ant.: 63.191.600,24-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.01.07.01.005 996 Subvenção aplicada							Sd. Ant.: 63.191.600,24
**** Sem Movimento ****							
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.: 3.715.009,03-
31/08/202	58338	Vlr. ref baixa parcelamento INSS UPA pago na sede 06 202					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 32
 Emissão: 16/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.08.02.001 468 Parcelamento INSS							Sd. Ant.: 3.715.009,03-
31/08/202	58339	4 Pago em atraso Vlr. ref baixa parcelamento INSS UPA pago na sede 07 202	10.01	1.1.01.0	1.722,83		3.713.286,20-
31/08/202	58340	4 Pago em atraso Vlr. ref baixa parcelamento INSS HEGV pago na sede 06 20 24 não compensado anteriorme nte	10.01	1.1.01.0	1.722,83		3.711.563,37-
31/08/202	58341	24 não compensado anteriorme nte Vlr. ref baixa parcelamento INSS HEGV pago na sede 07 20 24 não compensado anteriorme nte	10.02	1.1.01.0	20.291,97		3.691.271,40-
31/08/202	58342	Vlr. ref baixa parcelamento INSS UPA pago na sede 06 202 4 não compensado anteriormen te	10.02	1.1.01.0	20.291,97		3.670.979,43-
31/08/202	58343	Vlr. ref baixa parcelamento INSS UPA pago na sede 07 202 4 não compensado anteriormen te	10.01	1.1.01.0	479,67		3.670.499,76-
31/08/202	58344	Vlr. ref baixa parcelamento INSS HEGV pago na sede 06 20 24 não compensado anteriorme nte	10.01	1.1.01.0	479,67		3.670.020,09-
31/08/202	58345	Vlr. ref baixa parcelamento INSS HEGV pago na sede 07 20 24 não compensado anteriorme nte	10.02	1.1.01.0	5.444,67		3.664.575,42-
01/01/000							3.659.130,75-
01/01/000					55.878,28	0,00	3.659.130,75-
Débitos: 55.878,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.659.130,75-							
Conta: 2.1.01.08.02.002 489 Parcelamento IRRF							Sd. Ant.: 1.198.393,80-
31/08/202	58346	Vlr. ref baixa parcelamento IR UPA pago na sede 06 2024 não compensado anteriormente	10.01	1.1.01.0	303,46		1.198.090,34-
31/08/202	58347	Vlr. ref baixa parcelamento IR UPA pago na sede 07 2024 não compensado anteriormente	10.01	1.1.01.0	303,46		1.197.786,88-
31/08/202	58348	Vlr. ref baixa parcelamento IR HEGV pago na sede 06 2024 não compensado anteriormen te	10.02	1.1.01.0	4.025,94		1.193.760,94-
31/08/202	58349	Vlr. ref baixa parcelamento IR HEGV pago na sede 07 2024 não compensado anteriormen te	10.02	1.1.01.0	4.025,94		1.189.735,00-
01/01/000							1.189.735,00-
01/01/000					8.658,80	0,00	1.189.735,00-
Débitos: 8.658,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.189.735,00-							
Conta: 2.1.01.08.02.003 514 Parcelamento FGTS							Sd. Ant.: 647.379,00-
31/08/202	58334	Vlr. ref baixa parcelamento FGTS UPA pago na sede 06 202 4 pago em atraso	10.01	1.1.01.0	677,60		646.701,40-
31/08/202	58335	Vlr. ref baixa parcelamento FGTS UPA pago na sede 07 202 4 pago em atraso	10.01	1.1.01.0	677,60		646.023,80-
31/08/202	58336	Vlr. ref baixa parcelamento FGTS HEGV pago na sede 06 20 24 pago em atraso	10.02	1.1.01.0	8.440,40		637.583,40-
31/08/202	58337	Vlr. ref baixa parcelamento FGTS HEGV pago na sede 07 20 24 pago em atraso	10.02	1.1.01.0	8.440,40		629.143,00-
01/01/000							629.143,00-
01/01/000					18.236,00	0,00	629.143,00-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 33
Emissão: 16/09/2024

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

Conta:	2.1.01.08.02.003	514	Parcelamento	FGTS			Sd. Ant.: 629.143,00-

Débitos: 18.236,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 629.143,00-							

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.: 63.191.600,24-

**** Sem Movimento ****							

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.: 146.922,66-

05/08/202	57443	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POU P FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/1 2	10.02		311,55		146.611,11-
05/08/202	57449	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	10.02			1.867,48-	148.478,59-
01/01/000							-----
01/01/000					311,55	1.867,48-	148.478,59-

06/08/202	57471	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	10.02			1.985,99-	150.464,58-
06/08/202	58200	ENTRE CONTAS REALIZADA PELA CC 616-5 - JUSTIFICATIVA 049 31/2024	10.02			9,12-	150.473,70-
01/01/000							-----
01/01/000					0,00	1.995,11-	150.473,70-

09/08/202	57418	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10.02	1.1.01.0		3,03-	150.476,73-
01/01/000							-----
01/01/000					0,00	3,03-	150.476,73-

13/08/202	58184	rendimentos de juros referen te a devolução do TED-TRANSF ELET DISPON OFÍCIO 20240006 465824-00004 conforme justif icativa 04921/2024.	10.02			350,98-	150.827,71-
01/01/000							-----
01/01/000					0,00	350,98-	150.827,71-

14/08/202	57419	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10.02	1.1.01.0		0,08-	150.827,79-
01/01/000							-----
01/01/000					0,00	0,08-	150.827,79-

16/08/202	57420	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10.02	1.1.01.0		0,09-	150.827,88-
16/08/202	57421	RENTAB.INVEST FACILCRED*	10.02	1.1.01.0		0,18-	150.828,06-
01/01/000							-----
01/01/000					0,00	0,27-	150.828,06-

31/08/202	58204	RENDIMENTO APLICAÇÃO	10.02	1.1.01.0		10.960,94-	161.789,00-
01/01/000							-----
01/01/000					0,00	10.960,94-	161.789,00-

Débitos: 311,55 Créditos: 15.177,89- Saldo Atual: 161.789,00-							

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 ****							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 34
 Emissão: 16/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 ****							
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 Combustível					Sd. Ant.: 770,48-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.01.03.002	538	FGTS					Sd. Ant.: 907.352,55
**** Sem Movimento ****							
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 ****							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 35
 Emissão: 16/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 ****							
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
01/08/202	56817	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001292 - PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA	10.01		6.162,58		689.960,58
01/01/000							
01/01/000					6.162,58	0,00	689.960,58
Débitos: 6.162,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 689.960,58							
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

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 36
 Emissão: 16/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoriais e Imagens					Sd. Ant.: 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 ****							
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.: 1.843,28
02/08/202	57394	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10.02		3,00		1.846,28
01/01/000							
01/01/000					3,00	0,00	1.846,28
12/08/202	57396	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10.02		3,00		1.849,28
01/01/000							
01/01/000					3,00	0,00	1.849,28
13/08/202	57398	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10.02		3,00		1.852,28
13/08/202	57400	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10.02		3,00		1.855,28
01/01/000							
01/01/000					6,00	0,00	1.855,28
16/08/202	57402	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 37
Emissão: 16/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.05.01.003 597							Sd. Ant.: 1.855,28
Tarifas Bancárias							
		PIX	10.02		3,00		1.858,28
16/08/202	57404	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO					
		PIX	10.02		3,00		1.861,28
16/08/202	57406	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO					
		PIX	10.02		3,00		1.864,28
01/01/000							
01/01/000					9,00	0,00	1.864,28
Débitos: 21,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.864,28							
Conta: 4.2.01.05.01.004 981							Sd. Ant.: 5.632,03
IR s/ Aplicação							
31/08/202	58205	IR S/ APLICAÇÃO	10.02	1.1.01.0	83,27		5.715,30
01/01/000							
01/01/000					83,27	0,00	5.715,30
Débitos: 83,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.715,30							
Conta: 4.2.01.05.01.005 982							Sd. Ant.: 28,36
IOF s/ Aplicação							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.06.01.003 602							Sd. Ant.: 2.288.441,51
Rateio das despesas da contratada							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.07.01.001 1026							Sd. Ant.: 41.383,98
Encargos de depreciação							
**** Sem Movimento ****							

1.12 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 1
 Emissão: 16/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.011 200 HEGV/UPA							Sd. Ant.: 40.765.095,52-
01/08/202	56818	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001292 - PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA	10.01		6.162,58-		40.771.258,10-
01/08/202	58171	BAIXA ID PARTIDA 42794 INDEVIDA , REGULARIZAÇÃO EM 16/08/24	10.02	1.1.01.0		12.516,41-	40.783.774,51-
01/01/000					0,00	18.678,99-	40.783.774,51-
08/08/202	57030	Pagto Ref. 17946 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	10.02		11.340,14		40.772.434,37-
08/08/202	57031	Pagto Ref. 17738 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRÃO DE JULHO - HEGV (ADEQUADA)	10.02		5.791,50		40.766.642,87-
08/08/202	57032	Pagto Ref. 17747 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRÃO DE JULHO - HEGV	10.02		5.702,40		40.760.940,47-
08/08/202	57033	Pagto Ref. 17800 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE AGOSTO - UPA PENHA (COMPLEMENTAR 01)	10.01		5.403,75		40.755.536,72-
08/08/202	57034	Pagto Ref. 17961 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS COMPLEMENTAR EMERGENCIAL III OUTUBRO - HEGV	10.02		5.101,38		40.750.435,34-
08/08/202	57035	Pagto Ref. 17782 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE AGOSTO - UPA PENHA (ADEQUADA 01)	10.01		5.064,00		40.745.371,34-
08/08/202	57036	Pagto Ref. 17940 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	10.02		5.050,80		40.740.320,54-
08/08/202	57037	Pagto Ref. 17742 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE JULHO - UPA PENHA (CORRIGIDA)	10.01		4.500,00		40.735.820,54-
08/08/202	57038	Pagto Ref. 17805 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE AGOSTO - HEGV (COMPLEMENTAR I)	10.02		3.864,00		40.731.956,54-
08/08/202	57039	Pagto Ref. 17927 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	10.01		3.862,00		40.728.094,54-
08/08/202	57040	Pagto Ref. 17844 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SETEMBRO - UPA PENHA	10.01		3.327,60		40.724.766,94-
08/08/202	57041	Pagto Ref. 17804 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE AGOSTO - UPA PENHA (COMPLEMENTAR I)	10.01		1.020,00		40.723.746,94-
08/08/202	57042	Pagto Ref. 17983 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - UPAPENHA07					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 2
 Emissão: 16/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.011 200 HEGV/UPA							Sd. Ant.: 40.723.746,94-
01/01/000		3/NOVEMBRO 2023	10.01		224,00		40.723.522,94-
01/01/000					60.251,57	0,00	40.723.522,94-
09/08/202	57060	Pagto Ref. 98444 W SILVA ART E GRAFICA LTDA - CAPAS PARA PRONTUÁRIO	10.02		19.000,00		40.704.522,94-
09/08/202	57061	Pagto Ref. 000000409/01 NEW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	10.02		18.335,92		40.686.187,02-
09/08/202	57062	Pagto Ref. 000000416/01 NEW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	10.01		16.133,48		40.670.053,54-
09/08/202	57063	Pagto Ref. 98446 W SILVA ART E GRAFICA LTDA - AQUISIÇÃO MENSAIS GRÁFICA	10.02		14.308,00		40.655.745,54-
09/08/202	57064	Pagto Ref. 98346 W SILVA ART E GRAFICA LTDA - AQUISIÇÃO MENSAL DE GRÁFICA HEGV351/2023 (NOVEMBRO/23)	10.02		12.042,00		40.643.703,54-
09/08/202	57065	Pagto Ref. 000000423/01 NEW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	10.02		9.492,95		40.634.210,59-
09/08/202	57066	Pagto Ref. 98383 W SILVA ART E GRAFICA LTDA - AQUISIÇÃO MENSAL DE GRÁFICA HEGV351/2023 (NOVEMBRO)	10.02		8.428,00		40.625.782,59-
09/08/202	57067	Pagto Ref. 000000419/01 NEW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	10.01		6.317,18		40.619.465,41-
09/08/202	57068	Pagto Ref. 98386 W SILVA ART E GRAFICA LTDA - PEDIDO HEGV 351/2023	10.02		6.000,00		40.613.465,41-
09/08/202	57069	Pagto Ref. 000000418/01 NEW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	10.01		886,00		40.612.579,41-
09/08/202	57070	Pagto Ref. 98375 W SILVA ART E GRAFICA LTDA - PEDIDO HEGV 351/2023	10.02		600,00		40.611.979,41-
09/08/202	57071	Pagto Ref. 98382 W SILVA ART E GRAFICA LTDA - AQUISIÇÃO MENSAL DE GRÁFICA UPAPENHA075 (NOVEMBRO/23)	10.01		490,00		40.611.489,41-
09/08/202	57072	Pagto Ref. 000098352/01 W SILVA ARTE GRAFICA LTDA - AQUISIÇÃO DE GRÁFICA PLANEJAMENTO NOVEMBRO/2023	10.01		440,00		40.611.049,41-
09/08/202	57073	Pagto Ref. 98358 W SILVA ART E GRAFICA LTDA - AQUISIÇÃO DE GRÁFICA PLANEJAMENTO NOVEMBRO/2023	10.02		360,00		40.610.689,41-
09/08/202	57074	Pagto Ref. 98323 W SILVA ART E GRAFICA LTDA - AQUISIÇÃO PADRÃO DE GRÁFICA UPAPENHA068 (OUTUBRO/23)	10.01		260,00		40.610.429,41-
01/01/000					113.093,53	0,00	40.610.429,41-
14/08/202	57090	Pagto Ref. 000000552/01 SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	10.02		4.014,60		40.606.414,81-
14/08/202	57091	Pagto Ref. 540 SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	10.02		2.652,65		40.603.762,16-
14/08/202	57092	Pagto Ref. 000000542/01 SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	10.02		2.652,65		40.601.109,51-
14/08/202	57096	Pagto Ref. 000017016/01 MEDSUR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 3
 Emissão: 16/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.011 200 HEGV/UPA							Sd. Ant.: 40.601.109,51-
		INSUMOS	10.02		12.900,00		40.588.209,51-
14/08/202	57099	Pagto Ref. 16980 MED-SUR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIA L DE OPME - HEGV	10.02		6.700,00		40.581.509,51-
14/08/202	57101	Pagto Ref. 000000173/01 SUPP LEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	10.02		3.582,00		40.577.927,51-
14/08/202	57102	Pagto Ref. 100 SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRÃO - HEGV347 - NOVEMBRO 2023 (REMANESCENTES LOTE 01) ADEQUADA 02	10.02		2.779,44		40.575.148,07-
14/08/202	57103	Pagto Ref. 000000167/01 SUPP LEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	10.01		2.772,50		40.572.375,57-
14/08/202	57104	Pagto Ref. 000000181/01 SUPP LEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	10.02		2.695,74		40.569.679,83-
14/08/202	57105	Pagto Ref. 106 SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRÃO - HEGV073 - NOVEMBRO 2023 (REMANESCENTES LOTE 01) ADEQUADA 02	10.01		2.170,00		40.567.509,83-
14/08/202	57106	Pagto Ref. 000000150/01 SUPP LEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	10.01		1.596,00		40.565.913,83-
14/08/202	57107	Pagto Ref. 000000160/01 SUPP LEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	10.02		1.194,00		40.564.719,83-
14/08/202	57108	Pagto Ref. 000000162/01 SUPP LEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	10.02		1.159,60		40.563.560,23-
14/08/202	57109	Pagto Ref. 000000154/01 SUPP LEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	10.02		1.123,20		40.562.437,03-
14/08/202	57110	Pagto Ref. 000000151/01 SUPP LEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS D E LIMPEZA	10.02		1.060,80		40.561.376,23-
14/08/202	57111	Pagto Ref. 000000152/01 SUPP LEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	10.02		173,00		40.561.203,23-
14/08/202	57112	Pagto Ref. 112 SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRÃO - HEGV073 - NOVEMBRO 2023 (COMPLEMENTAR 02)	10.01		145,00		40.561.058,23-
14/08/202	57113	Pagto Ref. 000000147/01 SUPP LEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	10.01		51,60		40.561.006,63-
14/08/202	57114	Pagto Ref. 101 SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRÃO - UPAPENHA073 - NOVEMBRO 2023 (REMANESCENTES LOTE 01) ADEQUADA 02	10.01		40,56		40.560.966,07-
14/08/202	57183	Pagto Ref. 000000031/01 SUPP LEX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 4

Emissão: 16/09/2024

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

Conta:	2.1.01.02.01.011	200	HEGV/UPA				Sd. Ant.: 40.560.966,07-

		- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	10.02		3.120,00		40.557.846,07-
01/01/000							
01/01/000					52.583,34	0,00	40.557.846,07-
16/08/202	57133	Pagto Ref. 17797 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRÃO DE AGO STO - HEGV (COMPLEMENTAR 01)	10.02		14.172,00		40.543.674,07-
16/08/202	57134	Pagto Ref. 17982 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS - UPAPENHA072/NOV EMBRO 2023	10.01		13.793,00		40.529.881,07-
16/08/202	57135	Pagto Ref. 17994 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	10.02		12.872,64		40.517.008,43-
16/08/202	57136	Pagto Ref. 17737 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE JULHO - U PA PENHA (ADEQUADA)	10.01		11.692,95		40.505.315,48-
16/08/202	57137	Pagto Ref. 17985 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - HEGV347/NO VEMBRO 2023	10.02		10.909,92		40.494.405,56-
16/08/202	57138	Pagto Ref. 17981 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS - UPAPENHA072/NOV EMBRO 2023	10.01		10.380,00		40.484.025,56-
16/08/202	57139	Pagto Ref. 17954 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE OUTUBRO- UPA PENHA	10.01		8.870,00		40.475.155,56-
16/08/202	57140	Pagto Ref. 17868 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SETEMBRO - HEG V (CORRIGIDA 02)	10.02		8.866,40		40.466.289,16-
16/08/202	57141	Pagto Ref. 17869 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	10.01		8.334,00		40.457.955,16-
16/08/202	57142	Pagto Ref. 17925 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO	10.02		7.611,57		40.450.343,59-
16/08/202	57143	Pagto Ref. 17775 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE AGOSTO - UPA P ENHA	10.01		7.020,48		40.443.323,11-
16/08/202	57144	Pagto Ref. 17841 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE SETEMBRO - UPA PENHA	10.01		5.991,00		40.437.332,11-
01/01/000							
01/01/000					120.513,96	0,00	40.437.332,11-
20/08/202	57277	Pagto Ref. 2043 PARC.2 CATHA L PRODUTOS E SERVIÇOS - For necimento de Materiais Higie nicos OF FEV 23 - 30/01/202 3- R\$ 31.543,14	10.02		11.612,12		40.425.719,99-
20/08/202	57278	Pagto Ref. 00002873/01 CATHA					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 5
 Emissão: 16/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.011 200 HEGV/UPA							Sd. Ant.: 40.425.719,99-
		L PRODUTOS E SERVIÇOS - MAT ERIAIS HIGIÊNICOS - HEGV 11/ 23	10.01		3.902,24		40.421.817,75-
01/01/000							
01/01/000					15.514,36	0,00	40.421.817,75-
23/08/202	57281	Pagto Ref. 000017943/01 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTIC OS E HOSPITALARES LTDA - AQU ISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	10.02		45.515,38		40.376.302,37-
23/08/202	57282	Pagto Ref. 17735 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HO SPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PADRÃO DE JUL HO - HEGV (ADEQUADA)	10.02		35.525,79		40.340.776,58-
23/08/202	57285	Pagto Ref. 2550 VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA - AQUISIÇÃO D E MEDICAMENTO PADRÃO DE DEZE MBRO	10.02		26.572,20		40.314.204,38-
23/08/202	57286	Pagto Ref. 2595 VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA - AQUISIÇÃO D E MEDICAMENTOS PADRÃO DE JAN EIRO	10.02		8.496,00		40.305.708,38-
01/01/000							
01/01/000					116.109,37	0,00	40.305.708,38-
Débitos: 478.066,13 Créditos: 18.678,99- Saldo Atual: 40.305.708,38-							

1.13 – CERTIDÕES



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (21/08/2024 às 15:17) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 33.981.408/0001-40.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacaodcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66C6.2F55.8CAF.9277 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **INSTITUTO POSITIVA SOCIAL**

CPF/CNPJ: **33.981.408/0001-40**

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


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

Certidão emitida às 15:20:02 do dia 21/08/2024, 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: QO33210824152002

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 81C3CCBM99
--	---

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 148 - 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	243.942,70	Parcelada	Judicial	Suspensa	0060326-15.2023.8.19.0001
84/014709/2023-00	Ressarcimento	686.797,03	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.

Rio de Janeiro, RJ, 23/08/2024

Observações

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 08/11/2024. 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> <p style="text-align: center;">Rio de Janeiro, 2 de abril de 2024. HORA: 11:12:56</p> <p style="text-align: center;"><small>Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.</small></p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (http://www2.rio.rj.gov.br/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>	



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°: 31793155/2024
Expedição: 07/05/2024, às 17:49:19
Validade: 03/11/2024 - 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)
0000886-67.2021.5.13.0004 - 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)
0000776-96.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
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)
0000842-76.2021.5.13.0027 - 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)
0000913-78.2021.5.13.0027 - 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)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 31793155/2024. Página 2 de 15



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000920-70.2021.5.13.0027 - 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)
0000945-83.2021.5.13.0027 - 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)
0000015-31.2022.5.13.0027 - 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)
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)
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)
0000092-40.2022.5.13.0027 - 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)
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)

Dúvidas e sugestões: cn dt@tst.jus.br

Certidão nº 31793155/2024. Página 3 de 15



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000112-31.2022.5.13.0027 - 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)
0000133-07.2022.5.13.0027 - 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)
0000153-95.2022.5.13.0027 - 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)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 31793155/2024. Página 4 de 15



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000169-49.2022.5.13.0027 - 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)
0000178-11.2022.5.13.0027 - 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)
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)
0000579-10.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
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)

Dúvidas e sugestões: cnDt@tst.jus.br

Certidão nº 31793155/2024. Página 5 de 15



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)
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)
0000566-27.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000575-86.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
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)
0000630-37.2021.5.13.0033 - 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)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 31793155/2024. Página 6 de 15



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)
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)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 31793155/2024. Página 7 de 15



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)
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)

Dúvidas e sugestões: cnDt@stt.jus.br

Certidão nº 31793155/2024. Página 8 de 15



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000800-09.2021.5.13.0033 - 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)
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)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão n° 31793155/2024. Página 9 de 15



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)
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)
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)

Dúvidas e sugestões: cndt@st.jus.br

Certidão nº 31793155/2024. Página 10 de 15



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)
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)

Dúvidas e sugestões: cn dt@tst.jus.br

Certidão nº 31793155/2024. Página 11 de 15

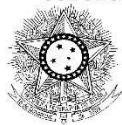


PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)
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)
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)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 31793155/2024. Página 12 de 15



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)
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)
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)
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)
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)

Dúvidas e sugestões: cn dt@tst.jus.br

Certidão nº 31793155/2024. Página 13 de 15



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)
0000244-70.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
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)
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)

Dúvidas e sugestões: cnDt@tst.jus.br

Certidão nº 31793155/2024. Página 14 de 15



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)
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: 284.

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.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 31793155/2024. Página 15 de 15



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

29/08/2024, 10:40

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.981.408/0001-40
Razão Social: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
Endereço: R MARIA EUGENIA 138 / HUMAITA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22261-080

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

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

Validade: 26/08/2024 a 24/09/2024

Certificação Número: 2024082618480322198873

Informação obtida em 29/08/2024 10:40:00

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



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

30/08/2024, 15:28

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° 2024.1.4824823-1
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: 30/08/2024 15:26</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 28/11/2024</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