



AUSTIN
DR. MOACYR ALMEIDA
DE CARVALHO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



**PREFEITURA
NOVA IGUAÇU**



++ Positiva
Instituto
Social

DR. MOACYR DE CARVALHO

AGOSTO DE 2024



LISTA DE ABREVIATURAS

SEMUS – Secretaria Municipal de Saúde

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

OSS - Organização Social de Saúde

UPA 24H – Unidade de Pronto Atendimento 24H

TR – Termo de Referência

1 - APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas na **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H DE AUSTIN DRº MOACYR ALMEIDA DE CARVALHO** durante o mês de **Agosto/2024** relacionadas ao **Contrato de Gestão 030/2023**, celebrado com o **Município de Nova Iguaçu** através da **Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS** e a Organização Social **POSITIVA**.

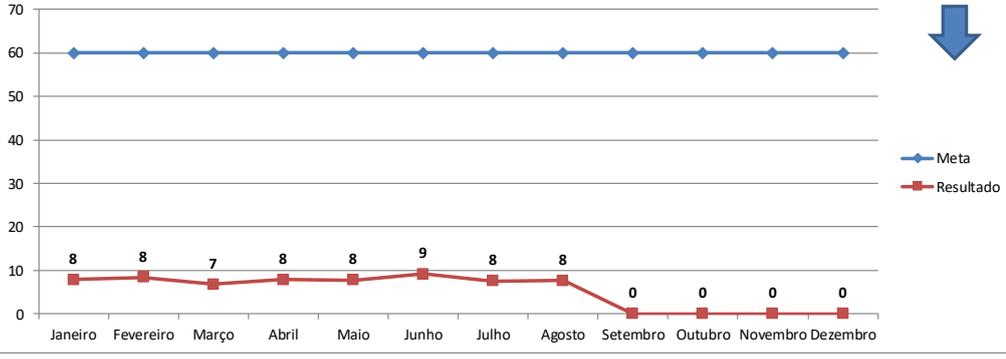
Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e também conforme o termo de referência (TR) do contrato e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho da OS **POSITIVA** no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da **UPA 24H DE AUSTIN DRº MOACYR ALMEIDA DE CARVALHO** será realizado pela **Comissão de Acompanhamento e Fiscalização – CAF**, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

Sumário

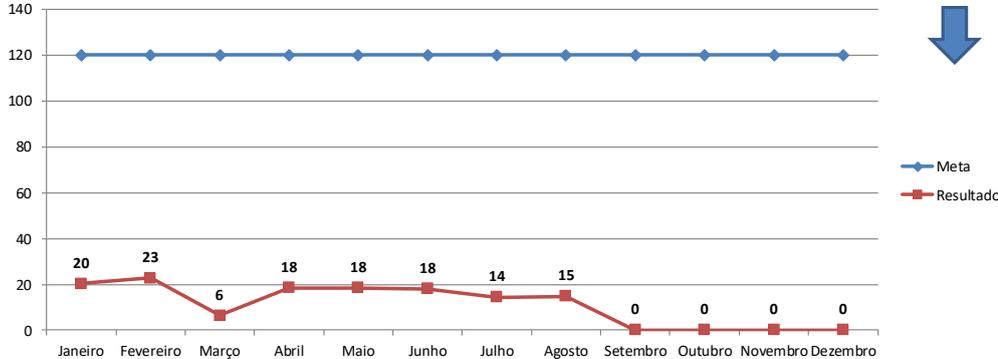
2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA AUSTIN DRº MOACYR.....	5
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA	5
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE	6
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA.....	7
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	8
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA	9
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	10
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H.....	11
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H.....	12
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE.....	13
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE.....	14
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	15
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	16
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	17
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO RISCO.....	18
2.15 – RX.....	19
2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER.....	20
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS).....	21
2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS	22
2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	23
2.20 – TREINAMENTOS	24
3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	29
3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS.....	29
3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS.....	29
3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.....	30
3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS	31
3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO.....	34
3.6 – FLUXO DE CAIXA	38
3.7 – DESPESAS REALIZADAS	39
3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	44
3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	45
3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE.....	46
3.11 – EXTRATO BANCÁRIO	47
3.11.1 – EXTRATO CC	47
3.11.2 – EXTRATO CP.....	51
3.12 – BALANCETE.....	52
3.13 – RAZÃO	57
3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES	98
3.15 – CERTIDÕES	107
4 – ASSINATURA.....	131

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA AUSTIN DRº MOACYR

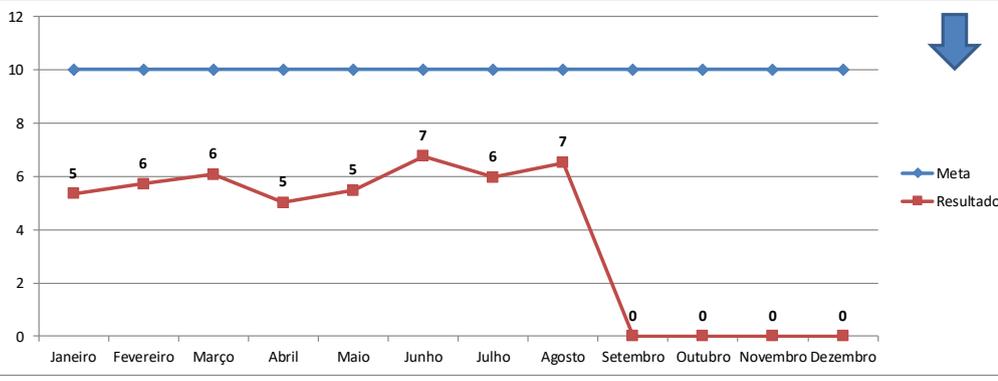
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva
				Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador		
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	minutos	
Meta	≤ 60 minutos	Indicador	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação AMARELA	
				Forma de Medição (cálculo) Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos
				Periodicidade de Avaliação Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização
Justificativa				
Indicador dentro da meta.				
Análise Crítica				
Em Agosto , dos 8.654 pacientes atendidos na Emergência obtivemos 1.233 de atendimentos médicos com o risco AMARELO num tempo total de 9.499 minutos entre a Classificação de Risco e o Início do Atendimento médico. Dando um tempo médio de 8 minutos por paciente atendido.				
Ação de Melhoria				
Não sendo necessário melhorias no momento.				

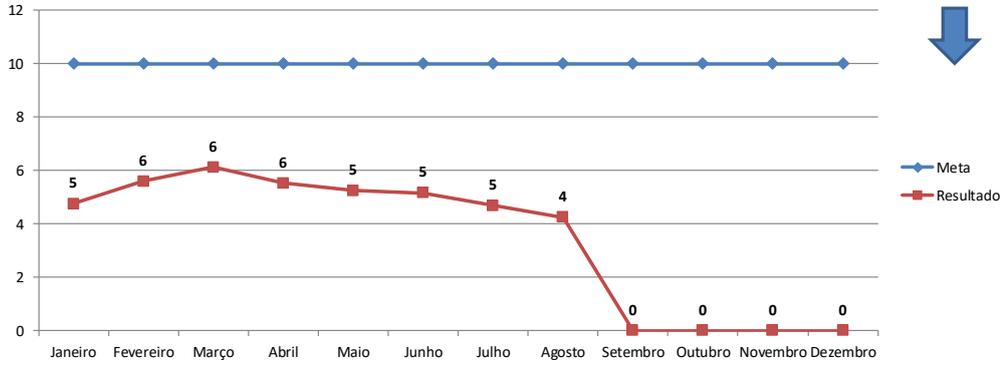
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	minutos
Meta	≤ 120minutos	Indicador	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE
			Forma de Medição (cálculo) Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos
Periodicidade de Avaliação			Mensal
Area Responsável			Direção Técnica
Responsável pela Coleta de Dados			Estatística
Responsável pela Análise de Dados			Coordenação Médica da UPA
Referencial Comparativo			POSITIVA 2023
Versão			Agosto / 2023
Última Atualização			Agosto / 2023
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Em Agosto , dos 8.654 pacientes atendidos na emergência obtivemos 7.267 de atendimentos médicos com o risco VERDE - num tempo total de 107.693 minutos entre a Classificação de Risco e o Início do Atendimento médico. Dando um tempo médio de 15 minutos por paciente atendido.			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			

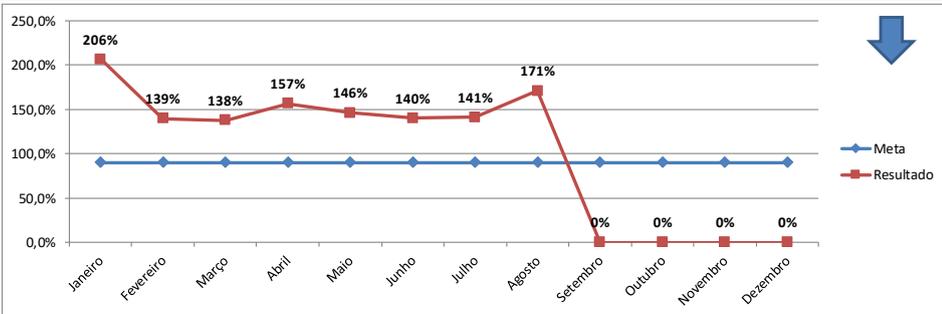
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA

		Indicador UPA Nova Iguçu	Aprovado por: Qualidade Positiva Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	minutos
Meta	≤ 10 minutos	Indicador Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA	Forma de Medição (cálculo) Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos
			Periodicidade de Avaliação Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Em Agosto , dos 8.654 pacientes atendidos na Emergência obtivemos 89 de atendimentos médicos com o risco LARANJA num tempo total de 579 minutos entre a Classificação de Risco e o Início do Atendimento médico. Dando um tempo médio de 7 minutos por paciente atendido.			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			

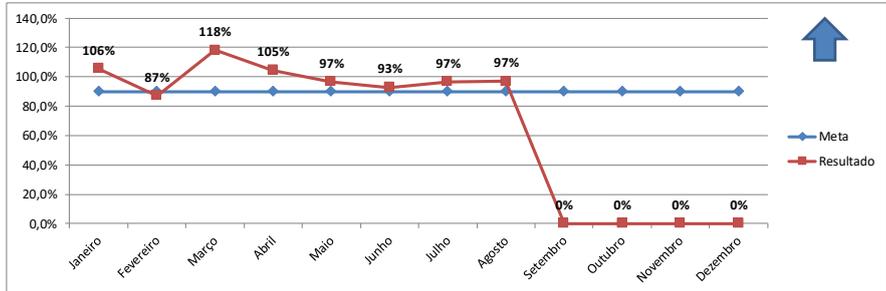
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	minutos	
Meta	≤ 10 minutos		Indicador	Tempo de Classificação de Risco	
			Forma de Medição (cálculo) Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados		
			Periodicidade de Avaliação Mensal		
			Área Responsável Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo POSITIVA 2023		
			Versão Agosto / 2023		
			Última Atualização		
Justificativa Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica No mês de Agosto , a soma de pacientes classificados foram de 8.794 em um tempo total de 37.312 minutos, sendo o tempo medio de espera da entrada do paciente na emergência até a sua classificação de 4 minutos. Dos pacientes classificados 140 desistiram do atendimento médico.					
Ação de Melhoria Não sendo necessário melhorias no momento.					

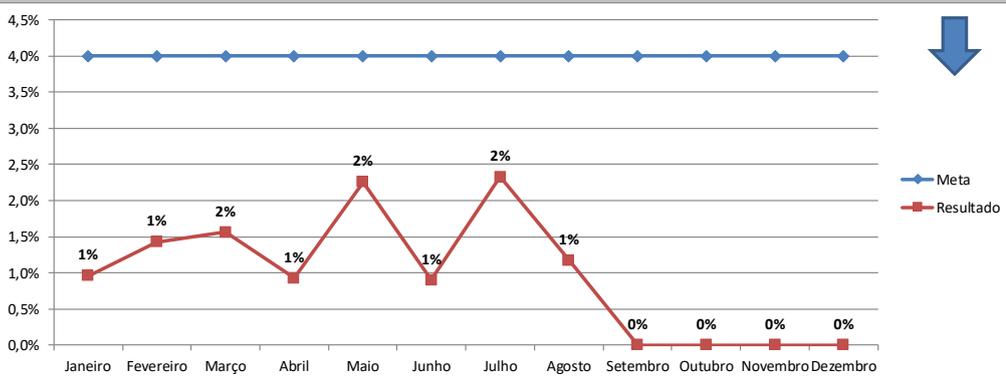
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva
				Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador		
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	≥ 90%	Indicador		Forma de Medição (cálculo)
		Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA		Soma de pacientes da SALA AMARELA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA AMARELA transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas X 100
Apresentação				Periodicidade de Avaliação
				Mensal
				Área Responsável
				Direção Técnica
				Responsável pela Coleta de Dados
				Estatística
				Responsável pela Análise de Dados
				Coordenação Enfermagem da UPA
				Referencial Comparativo
				POSITIVA 2023
				Versão
				Agosto / 2023
				Última Atualização
Justificativa				
Indicador dentro da meta.				
Análise Crítica				
<p>No mês de Agosto, das 94 saídas de pacientes nas Salas Amarela Adulto e Pediátrica, sendo 11 pacientes pediátricos e 83 adultos, obtivemos 62 altas médicas (8 pediátricas e 54 adultos), 1 saída a revelia pediátrica, 0 óbitos, 23 transferências (21 adultos e 2 pediátricas),</p> <p>Do total de entradas obtivemos 62 pacientes com solicitação de transferência registradas no PEP com o tempo inferior a 24 horas (6 pediátrico e 59 adultos) 15 pacientes transferidos em menos de 24 horas (2 pediátricos e 13 adultos), 23 pacientes com tempo de internação superiores a 24 horas (2 pediátricos e 21 adultos). Atingindo assim 171% da meta estimada de 90% e 31 que não foram regulados a critério médico.</p>				
Ação de Melhoria				
Não sendo necessário melhorias no momento.				

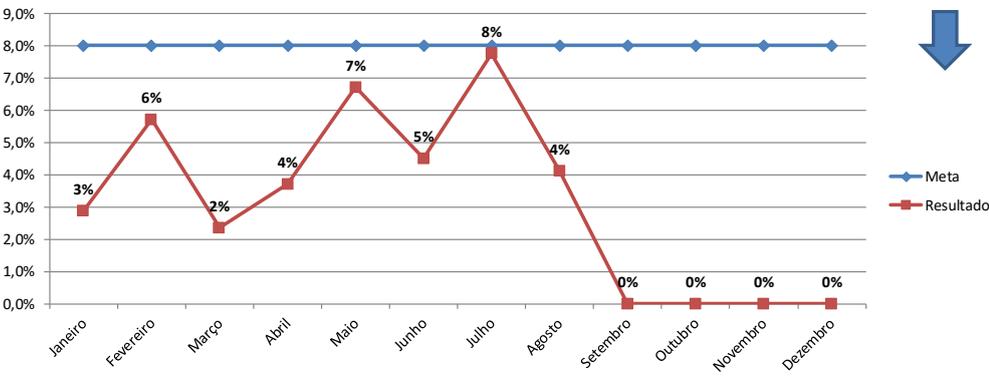
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	≥ 90%	Indicador	Forma de Medição (cálculo) (Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas) X 100
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2023
			Versão
			Agosto / 2023
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
No mês de Agosto , das 73 saída de pacientes da Sala Vermelha, obtivemos 33 altas médicas, 2 saídas a revelia, 11 óbitos, 16 transferências (5 com o tempo inferior a 6 horas e 11 com o tempo superior a 6 horas) e 28 pacientes com tempo de internação superior a 6 horas. Do total de entradas obtivemos 33 pacientes com solicitação de transferência registradas no PEP com o tempo inferior a 6 horas e apenas 1 com tempo de regulação superior a 6 horas (BAM: 153711). Atingindo assim 97% da meta estimada de 90% e 41 pacientes que não foram regulados a critério medico.			
Ação de Melhoria			
Sem necessidade de melhorias para o momento. .			

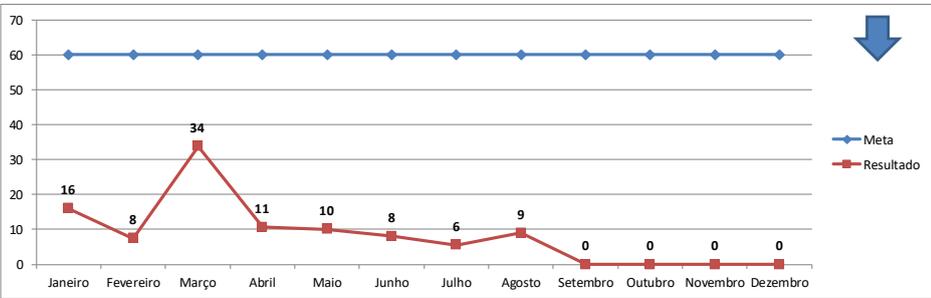
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida		PERCENTUAL	
Meta	> 4%	Indicador		Forma de Medição (cálculo)	
		Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h		(Soma de óbitos de internação ≥ 24h em SALA AMARELA E VERMELHA - Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100	
				Periodicidade de Avaliação Mensal	
				Área Responsável Direção Técnica	
				Responsável pela Coleta de Dados Estatística	
				Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA	
				Referencial Comparativo POSITIVA 2024	
				Versão Agosto / 2023	
				Última Atualização	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de Agosto , das 170 saídas das Salas Amarela e Vermelha, obtivemos 2 óbitos com o tempo de permanência na unidade maior que 24 horas e 5 pacientes que deram entrada já cadáver. Assim atingindo uma margem na mortalidade de 1% estando 3% inferior ao estimado.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

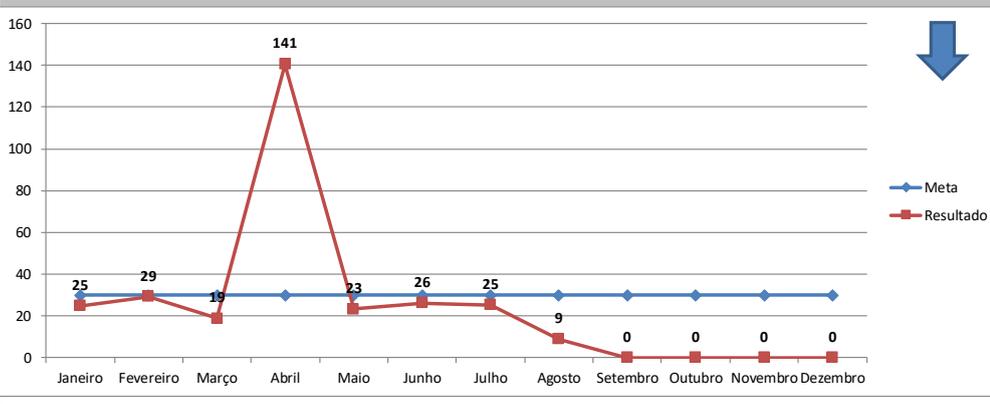
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 8%	Taxa de mortalidade menor que 24h		(Soma de óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100		
			Periodicidade de Avaliação Mensal		
			Área Responsável Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo POSITIVA 2023		
			Versão Agosto / 2023		
			Última Atualização		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de Agosto , das 170 saídas das Salas Amarela e Vermelha, obtivemos 7 óbitos com o tempo de permanência na unidade menor que 24 horas e 5 pacientes que já entraram cadáver. Assim alcançando uma meta de 4% de taxa de mortalidade, 4% abaixo do valor estimado.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

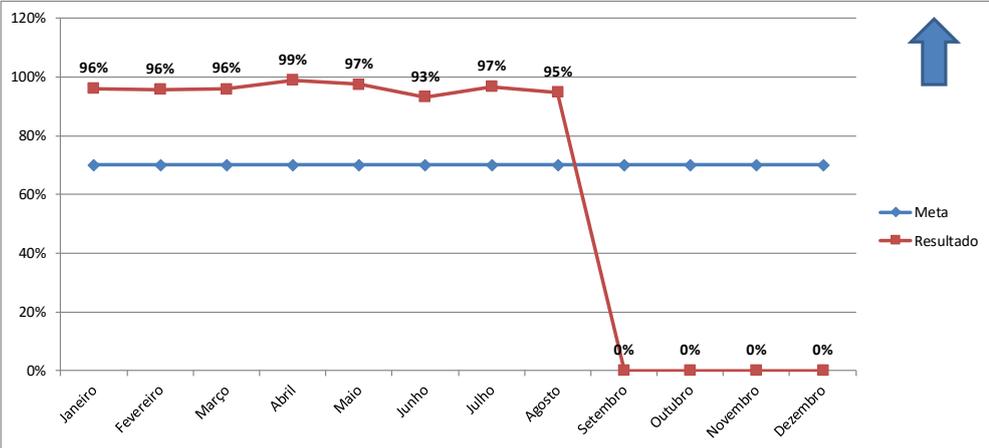
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
≤ 60 MIN	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	(Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico ÷ Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica) X 100	
Apresentação		Periodicidade de Avaliação	
		Mensal	
		Área Responsável	
		Direção Técnica	
		Responsável pela Coleta de Dados	
		Estatística	
		Responsável pela Análise de Dados	
		Coordenação de Enfermagem da UPA	
		Referencial Comparativo	
		POSITIVA 2023	
		Versão	
		Agosto / 2023	
		Última Atualização	
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
No mês de Agosto , a Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica foi de 2 paciente com um tempo total de 18 minutos e uma media de 9 minutos por paciente entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico.			
Não sendo necessario ação de melhorias no momento.			

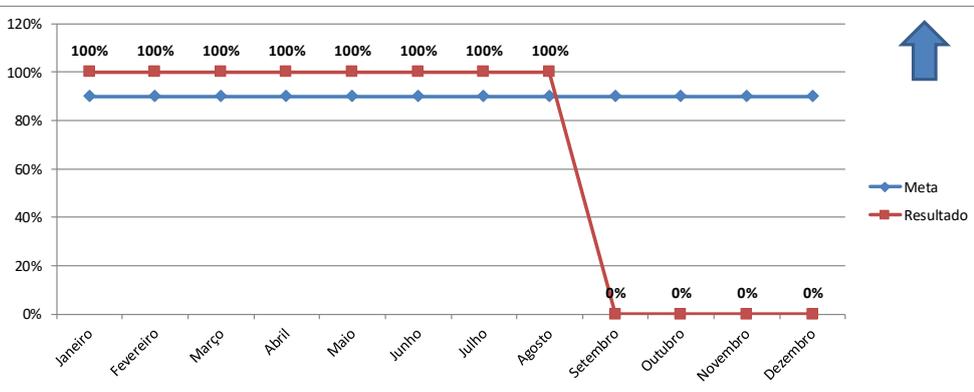
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade Positiva Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	≤ 30 MIN	Indicador	Forma de Medição (cálculo) Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP ÷ Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo) X 100
			Periodicidade de Avaliação Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Enfermagem da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
No mês de Agosto , a soma de 1 pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo com um tempo total de 9 minutos, sendo 9 minutos por paciente entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP.			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário ação de melhorias no momento.			

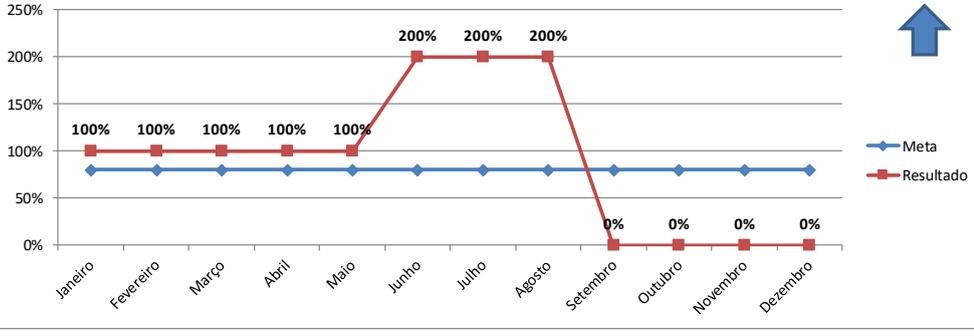
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva	
				Emitido por: UPA Austin	
Informação Documentada			Título: Registro da Ficha de Indicador		
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta		Indicador		Forma de Medição (cálculo)	
≥ 70%		Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde		(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade ÷ total de respostas realizadas no período analisado) x 100	
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
				Mensal	
				Área Responsável	
				Direção Técnica	
				Responsável pela Coleta de Dados	
				Estatística	
				Responsável pela Análise de Dados	
				Coordenação Médica da UPA	
				Referencial Comparativo	
				POSITIVA 2023	
				Versão	
				Agosto / 2023	
				Última Atualização	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de Agosto na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, foram registradas um total de 820 respostas durante o período avaliado. Dentre essas respostas, 777 foram classificadas como excelentes ou boas, enquanto 43 foram consideradas regulares ou ruins, alcançando, assim, uma taxa de satisfação de 95% . Esse resultado é baseado no total de 67 pesquisas aplicadas.					
Ação de Melhoria					
Verificação e Adaptação fluxo de aplicação de pesquisa de satisfação Procedimento Operacional Padrão de Pesquisa de Satisfação					

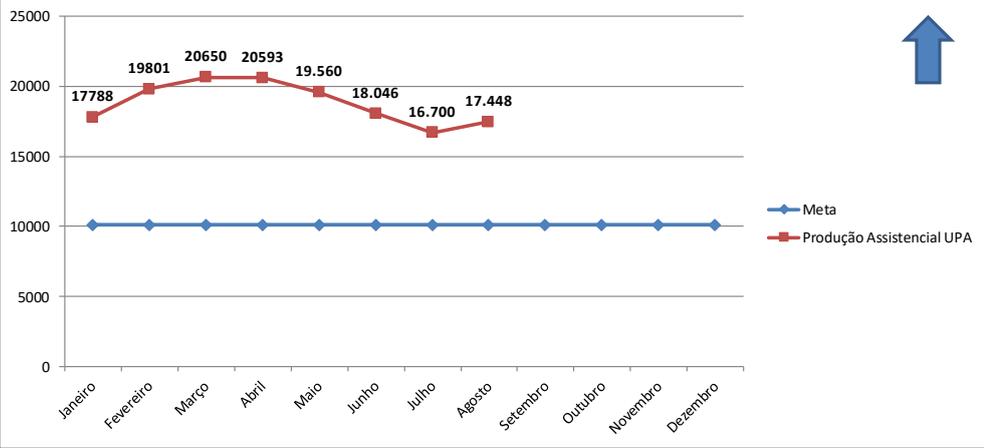
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva																																							
				Emitido por: UPA Austin																																							
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																									
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL																																								
Meta	≥ 90%	Indicador	Resolubilidade da Ouvidoria																																								
				(Soma de manifestações resolvidas ÷ Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100																																							
Apresentação				Periodicidade de Avaliação																																							
 <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Apresentação</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>90</td><td>100</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>90</td><td>100</td></tr> <tr><td>Março</td><td>90</td><td>100</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>90</td><td>100</td></tr> <tr><td>Maió</td><td>90</td><td>100</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>90</td><td>100</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>90</td><td>100</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>90</td><td>100</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>90</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>				Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	90	100	Fevereiro	90	100	Março	90	100	Abril	90	100	Maió	90	100	Junho	90	100	Julho	90	100	Agosto	90	100	Setembro	90	0	Outubro	90	0	Novembro	90	0	Dezembro	90	0	Mensal
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																									
Janeiro	90	100																																									
Fevereiro	90	100																																									
Março	90	100																																									
Abril	90	100																																									
Maió	90	100																																									
Junho	90	100																																									
Julho	90	100																																									
Agosto	90	100																																									
Setembro	90	0																																									
Outubro	90	0																																									
Novembro	90	0																																									
Dezembro	90	0																																									
				Área Responsável																																							
				Direção Técnica																																							
				Responsável pela Coleta de Dados																																							
				Estatística																																							
				Responsável pela Análise de Dados																																							
				Coordenação Médica da UPA																																							
				Referencial Comparativo																																							
				POSITIVA 2023																																							
				Versão																																							
				Agosto / 2023																																							
				Última Atualização																																							
Justificativa																																											
Indicador dentro da meta.																																											
Análise Crítica																																											
Na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho no mês de Agosto , foram registradas 05 ouvidorias, destas 00 foram reclamação, 05 foram elogios e 00 solicitação. Os elogios foram reportados a quem de direito e expostos no mural à vista. Neste mês não obtivemos denúncias.																																											
Ação de Melhoria																																											
Nenhuma melhoria para o momento.																																											

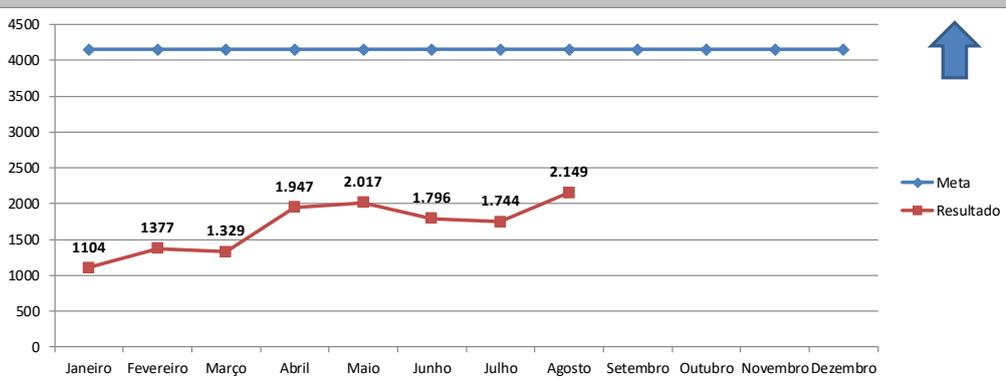
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva																																							
				Emitido por: UPA Austin																																							
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																									
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL																																								
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																									
≥ 80%	Plano de Educação Permanente	(Soma do Número de atividades realizadas + soma do número atividades programadas no mês) X 100																																									
Apresentação				Periodicidade de Avaliação																																							
 <table border="1"> <caption>Gráfico de Apresentação</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>80</td><td>100</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>80</td><td>100</td></tr> <tr><td>Março</td><td>80</td><td>100</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>80</td><td>100</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>80</td><td>100</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>80</td><td>200</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>80</td><td>200</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>80</td><td>200</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>80</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>				Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	80	100	Fevereiro	80	100	Março	80	100	Abril	80	100	Maio	80	100	Junho	80	200	Julho	80	200	Agosto	80	200	Setembro	80	0	Outubro	80	0	Novembro	80	0	Dezembro	80	0	Mensal
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																									
Janeiro	80	100																																									
Fevereiro	80	100																																									
Março	80	100																																									
Abril	80	100																																									
Maio	80	100																																									
Junho	80	200																																									
Julho	80	200																																									
Agosto	80	200																																									
Setembro	80	0																																									
Outubro	80	0																																									
Novembro	80	0																																									
Dezembro	80	0																																									
				Área Responsável																																							
				Direção Técnica																																							
				Responsável pela Coleta de Dados																																							
				Estatística																																							
				Responsável pela Análise de Dados																																							
				Coordenação de Enfermagem da UPA																																							
				Referencial Comparativo																																							
				POSITIVA 2023																																							
				Versão																																							
				Agosto / 2023																																							
				Última Atualização																																							
Justificativa																																											
Indicador dentro da meta.																																											
Análise Crítica																																											
Realizado 02 capacitações em Agosto de acordo com conteúdo programático Sendo elas: PREVENÇÃO DE LESÕES POR PRESSÃO e ASPIRAÇÃO DAS VIAS AÉREAS.																																											
Ação de Melhoria																																											
Sem ações para o momento.																																											

2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO RISCO

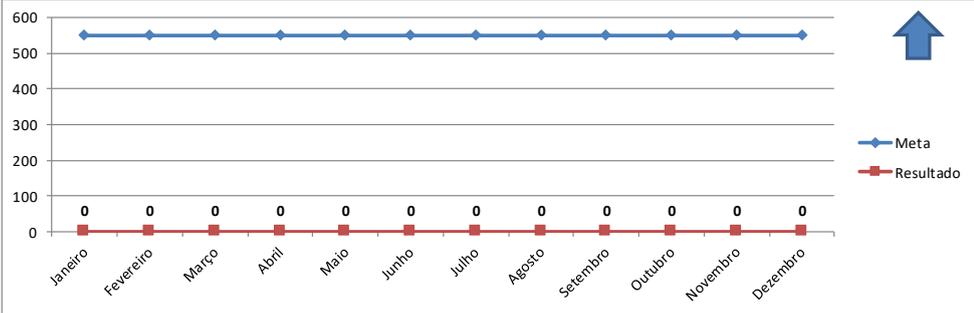
		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva																																								
				Emitido por: UPA Austin																																								
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																										
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	Número Absoluto																																								
Meta	10125		Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																								
			Produção Assistencial UPA	Produção Assistencial UPA																																								
Apresentação				Periodicidade de Avaliação																																								
 <table border="1" style="display: none;"> <caption>Dados do Gráfico de Produção Assistencial UPA</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta</th> <th>Produção Assistencial UPA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>10125</td><td>17788</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>10125</td><td>19801</td></tr> <tr><td>Março</td><td>10125</td><td>20650</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>10125</td><td>20593</td></tr> <tr><td>Maior</td><td>10125</td><td>19560</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>10125</td><td>18046</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>10125</td><td>16700</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>10125</td><td>17448</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>10125</td><td></td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>10125</td><td></td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>10125</td><td></td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>10125</td><td></td></tr> </tbody> </table>				Mês	Meta	Produção Assistencial UPA	Janeiro	10125	17788	Fevereiro	10125	19801	Março	10125	20650	Abril	10125	20593	Maior	10125	19560	Junho	10125	18046	Julho	10125	16700	Agosto	10125	17448	Setembro	10125		Outubro	10125		Novembro	10125		Dezembro	10125		Mensal	
				Mês	Meta	Produção Assistencial UPA																																						
				Janeiro	10125	17788																																						
				Fevereiro	10125	19801																																						
				Março	10125	20650																																						
				Abril	10125	20593																																						
				Maior	10125	19560																																						
				Junho	10125	18046																																						
				Julho	10125	16700																																						
				Agosto	10125	17448																																						
Setembro	10125																																											
Outubro	10125																																											
Novembro	10125																																											
Dezembro	10125																																											
Área Responsável		Direção Técnica																																										
Responsável pela Coleta de Dados		Estatística																																										
Responsável pela Análise de Dados		Coordenação de Enfermagem da UPA																																										
Referencial Comparativo		POSITIVA 2023																																										
Versão		Agosto / 2023																																										
Última Atualização																																												
Justificativa																																												
Indicador dentro da meta.																																												
Análise Crítica																																												
Mês de Agosto , na UPA Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, obtivemos 17.448 pacientes atendidos. Sendo 8.794 pacientes atendidos na Classificação de Risco e 8.654 pacientes atendimentos pelas equipes médicas.																																												
Ação de Melhoria																																												
Sem ações para momento																																												

2.15 – RX

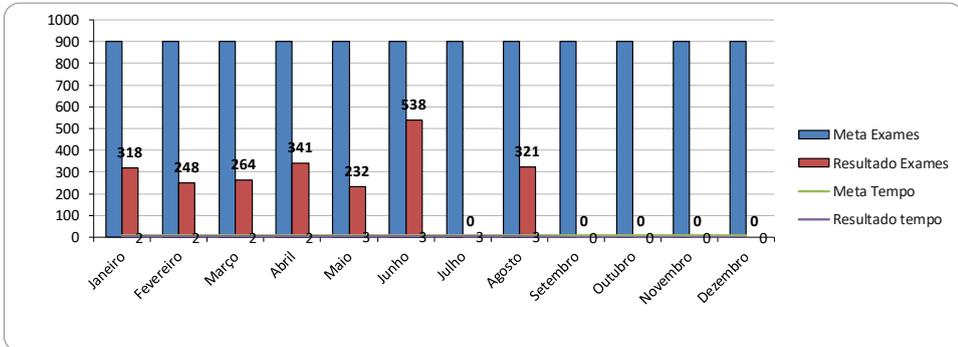
		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva																																								
				Emitido por: UPA Austin																																								
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																										
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	Número Absoluto																																								
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)																																									
4150	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X		Número de Exames Realizados																																									
 <table border="1"> <caption>Gráfico de Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>4150</td><td>1104</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>4150</td><td>1377</td></tr> <tr><td>Março</td><td>4150</td><td>1329</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>4150</td><td>1947</td></tr> <tr><td>Mai</td><td>4150</td><td>2017</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>4150</td><td>1796</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>4150</td><td>1744</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>4150</td><td>2149</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>4150</td><td></td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>4150</td><td></td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>4150</td><td></td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>4150</td><td></td></tr> </tbody> </table>			Mês	Meta	Resultado	Janeiro	4150	1104	Fevereiro	4150	1377	Março	4150	1329	Abril	4150	1947	Mai	4150	2017	Junho	4150	1796	Julho	4150	1744	Agosto	4150	2149	Setembro	4150		Outubro	4150		Novembro	4150		Dezembro	4150		Periodicidade de Avaliação	Mensal	
			Mês	Meta	Resultado																																							
			Janeiro	4150	1104																																							
			Fevereiro	4150	1377																																							
			Março	4150	1329																																							
			Abril	4150	1947																																							
			Mai	4150	2017																																							
Junho	4150	1796																																										
Julho	4150	1744																																										
Agosto	4150	2149																																										
Setembro	4150																																											
Outubro	4150																																											
Novembro	4150																																											
Dezembro	4150																																											
Área Responsável	Direção Técnica		Responsável pela Coleta de Dados	Estatística																																								
Responsável pela Análise de Dados	Coordenação Médica da UPA		Referencial Comparativo	POSITIVA 2023																																								
Versão	Agosto / 2023		Última Atualização																																									
Justificativa																																												
Indicador fora da meta.																																												
Análise Crítica																																												
UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho realizou, no mês de Agosto , 2.149 Raios X, em uma estimativa de 4.500. Com maior incidência de RX de torax PA.																																												
Ação de Melhoria																																												
O Indicador é inexecutável conforme evidenciado em ofício para essa secretária, solicitado repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI																																												

2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

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

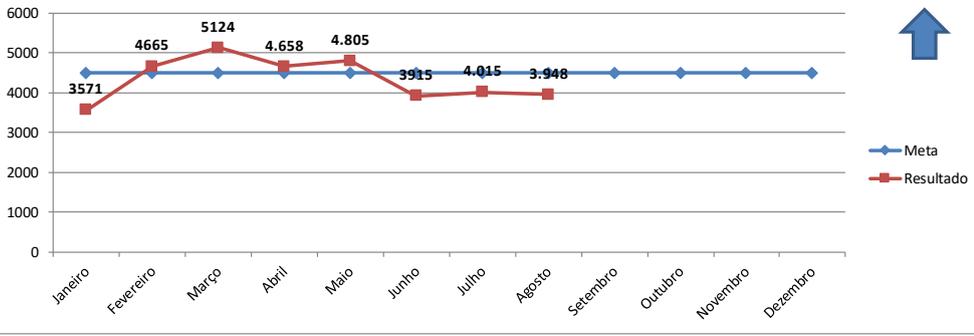
		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva
				Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador		
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	550	Indicador	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra	
			Número Absoluto	
Apresentação		Periodicidade de Avaliação		
		Mensal		
		Área Responsável		
		Direção Técnica		
		Responsável pela Coleta de Dados		
		Estatística		
		Responsável pela Análise de Dados		
		Coordenação Médica da UPA		
		Referencial Comparativo		
		POSITIVA 2023		
		Versão		
		Agosto / 2023		
		Última Atualização		
Justificativa				
Indicador dentro da meta.				
Análise Crítica				
Unidade Não dispõe deste exame.				
Ação de Melhoria				
Não sendo necessário melhorias no momento.				

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

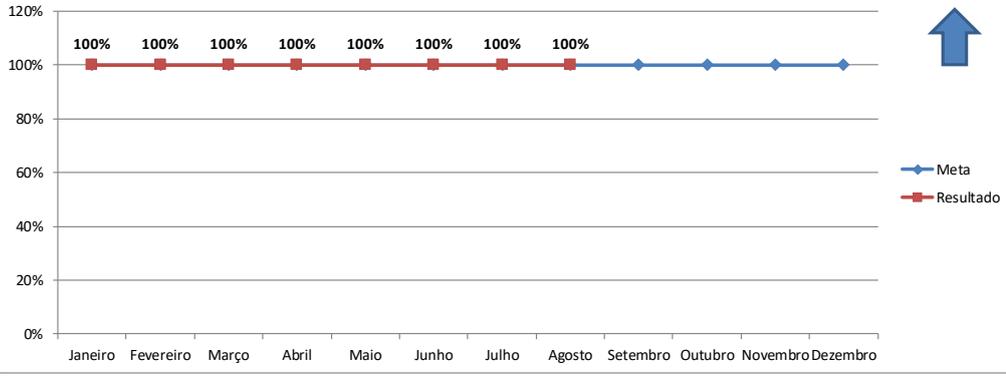
		<p align="center">Indicador UPA Nova Iguaçu</p>		<p>Aprovado por: Qualidade Positiva</p>	
				<p>Emitido por: UPA Austin</p>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	900		Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
			<p>Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)</p>		<p>(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100</p>
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
				Mensal	
				Área Responsável	
				Direção Técnica	
				Responsável pela Coleta de Dados	
				Estatística	
				Responsável pela Análise de Dados	
				Coordenação de Enfermagem da UPA	
				Referencial Comparativo	
				POSITIVA 2023	
				Versão	
				Agosto / 2023	
				Última Atualização	
Justificativa					
Indicador Fora da Meta.					
Análise Crítica					
Realizados, no mês de Agosto, na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho 321 ECG com liberação de laudo por especialista em 3 minutos.					
Ação de Melhoria					
O Indicador é inexecutável conforme evidenciado em ofício para essa secretária, solicitado repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI.					

- Estamos seguindo o Relatório de ECG TIMED para o Cálculo do Indicador acima.

2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva
				Emitido por: UPA Austin
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador		
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho	Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	4500	Indicador	Produção Assistencial Análises Clínicas	
			Forma de Medição (cálculo)	
			Número Absoluto	
Apresentação			Periodicidade de Avaliação	
			Mensal	
			Área Responsável	
			Direção Técnica	
			Responsável pela Coleta de Dados	
			Estatística	
			Responsável pela Análise de Dados	
			Coordenação de Enfermagem da UPA	
			Referencial Comparativo	
			POSITIVA 2023	
			Versão	
			Agosto / 2023	
			Última Atualização	
Justificativa				
Indicador dentro da meta.				
Análise Crítica				
Na UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho, no mês de Agosto , foram liberados 3.948 exames laboratoriais com incidência maior em Hemograma.				
Ação de Melhoria				
Realizado acompanhamento diário de solicitação e execução de exames laboratoriais e apuração de divergência entre exames realizados e exames liberados.				

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

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade Positiva				
				Emitido por: UPA Austin				
Informação Documentada			Título: Registro da Ficha de Indicador					
Nome da Unidade	UPA Austin Dr. Moacyr Almeida de Carvalho		Unidade de Medida	PERCENTUAL				
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)					
100%	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.		Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis					
			Periodicidade de Avaliação					
			Mensal			Área Responsável		
			Direção Técnica			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação de Enfermagem da UPA			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023			Versão		
			Agosto / 2023			Última Atualização		
Justificativa								
Indicador dentro da meta.								
Análise Crítica								
No mês de Agosto , obtivemos 1 pacientes com SST elegíveis para trombólise. 4 com supra ST sem indicação por estar fora de DELTA (BAM: 144503 / BAM:157279 / BAM:160875 / BAM:161033 / BAM:161462) e 6 sem supra ST.								
Ação de Melhoria								
Não sendo necessário melhorias no momento.								

2.20 – TREINAMENTOS

Relatório Treinamento Mensal

Data: 29/08/2024

Horário de início: 09hs

Horário do término: 11hs

Total de turmas: 01

Total de Horas: 2hrs

Preceptor: Laisa Moraes

Formação do Preceptor: Enfermeira

Temas: PREVENÇÃO DE LESÕES POR PRESSÃO

Conteúdo: Promover a prevenção da ocorrência de úlcera por pressão e outras lesões de (LPP), também conhecida como úlcera de pressão, úlcera de decúbito ou ferida de leito, é um dano localizado na pele e tecido subjacente, que pode ser causado por pressão, cisalhamento ou fricção.

Esse tipo de lesão é mais comum entre idosos, pessoas com a mobilidade reduzida ou pessoas acamadas e, usualmente, são de difícil cicatrização, dolorosas, necessitam de tratamento custoso, além de ter um impacto negativo na qualidade de vida do indivíduo.

Portanto, a LPP pode criar uma série de dificuldades (psicológicas, físicas e clínicas) para as pessoas afetadas, cuidadores e seus familiares.

FATORES DE RISCO

Com o processo de envelhecimento fisiológico do idoso, ocorre a diminuição da capacidade funcional dos sistemas circulatório, respiratório, nutricional e sensorial, o que pode afetar negativamente o fluxo sanguíneo, levando a uma deficiência de oxigenação, hidratação e nutrição dos tecidos.

O tabagismo, por exemplo, é apontado como um fator de risco porque fornece implicações no organismo, prejudica o fluxo sanguíneo por causar vasoconstrição (diminuição do calibre das veias e artérias), proporcionando a redução do aporte de nutrientes e oxigênio para as células.

Da mesma forma contribui o sedentarismo, porque favorece o aparecimento de doenças como hipertensão arterial, diabetes e hipercolesterolemia, que, também pioram o fluxo sanguíneo e, conseqüentemente, a nutrição tecidual.

Outros fatores de risco incluem: nutrição prejudicada, má postura (que confere pressão extra nas proeminências ósseas), uso de assentos, apoios e colchões que não oferecem alívio de pressão adequado, entre outros.

Além disso, as regiões de proeminências ósseas são as mais suscetíveis ao desenvolvimento de lesão por pressão por serem cobertas por pele e menores quantidades de tecido subcutâneo. As áreas mais suscetíveis incluem a região do sacro, cóccix e tuberosidade isquiática – especialmente nas pessoas que se mantêm sentadas por um período prolongado, trocânter, calcâneo, joelho, maléolo, côndilo medial da tíbia, cabeça da fíbula, escápula e cotovelo.

GRAUS DE LESÃO POR PRESSÃO

- *Estágio 1:* descoloração persistente da pele, incluindo eritema (vermelhidão) não branqueável, coloração azul, roxa ou preta.
- *Estágio 2:* perda de espessura parcial da pele envolvendo epiderme e derme.
- *Estágio 3:* perda de espessura total da pele envolvendo dano ou necrose dos tecidos subcutâneos, mas não através da fáscia subjacente e não se estendendo ao osso, tendão ou cápsula articular subjacente.
- *Estágio 4:* perda de espessura total da pele com destruição extensa e necrose do tecido que se estende ao osso, tendão ou cápsula articular subjacente.

Enquanto isso, em indivíduos com a pele mais escura, há maior dificuldade em se observar alterações na coloração da área afetada, por isso devemos levar em consideração o aumento da temperatura local, edema (inchaço) ou o endurecimento da região.

INTERVENÇÕES

Superfícies de suporte de baixa pressão constante, de alta tecnologia, moldáveis e que visem redistribuir a pressão sobre uma área de contato maior.

- Colchão caixa de ovo;
- Colchão pneumático: sacos cheios de ar que inflam e desinflam sequencialmente, alternando a pressão para diferentes locais anatômicos;
- Leitos fluidizados a ar: ar aquecido circulado por finos grânulos de cerâmica recobertos por uma folha permeável, que permite suporte em uma área de contato maior;
- Leitos com baixa perda de ar: os pacientes são apoiados em uma série de sacos de ar através dos quais passa o ar aquecido.
- Almofadas para cadeiras: podem ser conformadas e reduzir as pressões, aumentando a área de superfície em contato com o indivíduo, ou mecânicas de pressão alternada.

Ou seja, a mudança de decúbito de duas em duas horas; troca do paciente sempre que molhado ou evacuado (manutenção da pele limpa e seca), boa oferta hídrica (1500 a 2000 ml/dia), dieta balanceada e adequada e, utilização diária de hidratante na pele são importantíssimos para intervir a lesão por pressão.

PAPEL DA ENFERMAGEM NA LPP

Como o profissional de enfermagem está diretamente relacionado ao tratamento de ferida, ele é responsável pelo cuidado direto com o paciente nestas ocasiões, por ser capacitado para avaliar o cuidado diariamente.

Em primeiro lugar, é necessária uma visão clínica que relacione alguns pontos importantes que influenciam neste processo, como o controle da patologia de base (hipertensão, diabetes mellitus), aspectos nutricionais, infecciosos e medicamentosos.

Algumas lesões por pressão podem tornar-se crônicas, logo, a avaliação rotineira de feridas em todos os seus aspectos, é fundamental para a prescrição de um tratamento adequado.

O processo de cicatrização tem a finalidade de cura das feridas e pode ser dividido didaticamente em três fases que se superpõem: inflamatória, proliferativa e de remodelação.

Durante a primeira fase, ocorrem hemostasia, migração de leucócitos e início da cascata de reparação tecidual. O segundo estágio do processo de cicatrização é a fase de proliferação, que se caracteriza por fibroplasia, angiogênese e reepitelização. Já a última fase é responsável pelo aumento da resistência do leito danificado.

Os fenômenos anteriormente descritos referem-se ao processo de cicatrização fisiológica, mas devemos lembrar que os pacientes podem reagir de forma diferente, mesmo que apresentem feridas semelhantes.

Para resumir, o acompanhamento adequado é fundamental e deve ser feito por profissional capacitado e com abordagem multidisciplinar. A identificação dos riscos para o desenvolvimento dessas lesões deve ser precoce e abranger, também, os familiares e o próprio paciente, quando possível.

Relatório Treinamento Mensal

Data: 19/08/2024

Horário de início: 09hs

Horário do término: 11hs

Total de turmas: 02

Total de Horas: 2hrs

Preceptor: Fábio da Silva Araújo / Ludmila Nascimento

Formação do Preceptor: Enfermeiro coordenador e Enfermeira CCIH

Temas: ASPIRAÇÃO DAS VIAS AÉREAS

Conteúdo: Manejo correto quanto a aspiração de vias aéreas

A aspiração de vias aéreas é um procedimento técnico e invasivo que visa remover secreções pulmonares acumuladas, como muco e outros líquidos, da traqueia e dos brônquios. O objetivo é manter as vias aéreas pérvias, prevenir infecções e melhorar a ventilação.

A aspiração pode ser realizada de três formas, dependendo do nível em que a secreção se encontra e da via de acesso favorável. Pode ser feita pelo nariz, pela boca ou por

traqueostomia, utilizando uma sonda.

A aspiração é habitualmente utilizada em pessoas que estão em ventilação mecânica ou apresentam problemas com nervos ou músculos que tornam a tosse menos eficaz. Também pode ser indicada para pacientes impossibilitados de remover e eliminar secreções por outros fatores, como alteração do nível de consciência, falência da musculatura diafragmática e intercostal, tosse ineficaz, quadro de caquexia, e, em crianças, por não terem a compreensão necessária sobre expectoração.

A aspiração deve ser realizada por um profissional habilitado, preferencialmente um enfermeiro. Em casos de emergência, poderá ser realizada pelo Técnico de Enfermagem, sob a supervisão do enfermeiro.

Durante a aspiração, deve-se montar o aspirador preferencialmente em vácuo e manter uma pressão entre 80 e 120mmHg. Cada manobra de aspiração deve durar de 10 a 15 segundos e deve-se deixar o paciente descansar por 20 a 30 segundos entre as aspirações.

A aspiração pode resultar em várias complicações, principalmente devido a técnicas realizadas de forma inadequada, incluindo parada cardíaca, hipoxemia, disritmias, hipotensão arterial e colapso pulmonar.



Lista de presença

ASPIRAÇÃO DE VIAS AÉREAS							
Objetivo	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO						
Temas abordados	MANEJO CORRETO QUANTO A ASPIRAÇÃO DE VIAS AÉREAS						
Data	19/08/2024	Horário	09:00 - 11:00	Carga horária	2H	Local	UPA AL
Facilitador	FABIO DA SILVA ARAÚJO / LUDMILA NASCIMENTO						
Modalidade	Interno (X) Externo ()		Tipo de treinamento		Técnico (X) Comportamental (X) Não se Aplica ()		
Nome Completo	Função	Setor	Unidade	Assinatura			
Priscilla Rodrigues Pinheiro	Enfermeira	Sala Amarela	UPA Austin				
Naure Sales Siqueira	Tec. Enf.	Sala Amarela	UPA Austin				
Rafaela Aparecida Moura	Tec. enf	Sala Amarela	UPA Austin				
Priscilla da Rocha Bonfim	Tec enf	Sala Pediatria	UPA Austin				
Alessandra de Oliveira	Tec enf	S. Vermelha	UPA Austin				
Quercia da S. Araujo	Tec. enf	S. medicação	UPA AUSTIN				
Fernanda C. Rocha	Tec. Enf.	S. medicação	UPA Austin				
Fabiana Rangel Maia	Tec Enf	S. medicação	UPA Austin				
Ana Cristina de M.A. Camille	Tec. Esp.	Acolhimento	UPA AUSTIN				
Melina C. Pinheiro	Enf.	Iden	UPA de fun				
Florethiane de Souza	Enf.	acolhimento	UP Austin				
Alcineia de Jesus Lopes	Tec.	Pediatria	UPA Austin				
Michelle do N. X. Soares	Enfermeira	Regulação	UPA Austin				
Denise Campos	Tec. Enf	S. Amarela	UPA Austin				
Carlane Moraes Jencatos	Tec. Enf	S. medicação	UPA AUSTIN				
Luiza Raynara P. do Nascimento	enf.	Iden	UPA Austin				
Justiane Gomes de Faria	Tec Enf	CME	UP Austin				
Amanda de Souza Medeiros	Tec. Enf.	S. Medicação	UPA Austin				
Ana Letícia C. Brandão	Tec. Enf	S. Medicação	UPA Austin				
Caroline G.S. Conceição	Enfermeira	C.R.	UPA Austin				
Tatiane S. dos Santos	Tec. Ent.	Acolhimento	UPA austin	Tatiane S			

3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

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

3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS

 UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO agosto/2024 OS 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
Não Houve Movimentação no Período											
					Total	0			R\$	-	

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

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

 UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO agosto/2024 OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
Não Houve Movimentação no Período					
				Total	0 R\$ -

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

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA AULSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO										agosto/2024	
C.S. RES PONE ÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL											
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS											
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência		
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês			
Localização e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	18.963.281/0001-43	030/2023	FOR EQUIPAMENTO	16/08/2023	31/07/2024	R\$	5.800,00	R\$	-	-
Localização e Manutenção de Equipamentos de Informática	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	18.963.281/0001-43	031/2023	FOR EQUIPAMENTO	16/08/2023	15/08/2024	R\$	14.700,00	R\$	-	-
Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DETETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	10.364.353/0001-24	032/2023	FIXO - PERÍODICO	16/08/2023	15/08/2024	R\$	6.000,00	R\$	4.500,00	Junho de 2024.
Educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	31.178.943/0001-32	027/2023	FIXO	16/08/2023	16/08/2024	R\$	10.000,00	R\$	10.000,00	Fevereiro de 2024.
Serviços Advocatícios	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.911.058/0001-10	-	FIXO	16/08/2023	16/08/2025	R\$	6.666,66	R\$	33.333,32	Junho e Agosto de 2024.
Localização de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GÁS E COMERCIO LTDA	22.729.278/0001-37	037/2023	FOR EQUIPAMENTO/RECARGA	16/08/2023	15/08/2024	R\$	15.000,00	R\$	15.000,00	Maio de 2024.
Serviço de provedor de acesso a internet	GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	21.598.774/0001-36	90223	FIXO	30/07/2024	17/07/2025	R\$	990,00	R\$	-	-
Radiologia	HEALSERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPIYA SAUDE INTEGRADA)	31.605.905/0001-87	113/2023	FOR QUANTIDADE	01/10/2023	29/08/2024	R\$	93.031,14	R\$	174.619,46	Julho e Agosto de 2024.
Localização e Manutenção CFTV e Rede de dados	VIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	042/2024	FIXO	21/08/2024	16/08/2025	R\$	5.600,00	R\$	5.676,39	Agosto de 2024.
Localização de PABX, com 25 ramais, incluindo manutenção preventiva e corretiva	VIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	045/2024	FIXO	21/08/2024	16/08/2025	R\$	1.350,00	R\$	-	-
Localização de Computadores	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	030/2024	FOR EQUIPAMENTO	29/07/2024	16/08/2025	R\$	8.640,00	R\$	-	-
Serviço Médico-Hospitalar	KBSO LUCIO ES EMSAUDE LTDA	12.058.611/0001-70	106/2023	FOR HORAS	01/10/2023	01/10/2024	R\$	75.282,34	R\$	1.380.114,55	Julho e Agosto de 2024.
Lavanderia Hospitalar	LAV'E LAVANDERIA EIRELI	30.364.993/0001-41	039/2023	FOR QUANTIDADE	16/08/2023	15/08/2024	R\$	8.592,00	R\$	8.592,00	Maio de 2024.
Localização de impressoras comuns e multifuncionais, incluindo manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de toners e cilindros.	LUZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	036/2024	FOR EQUIPAMENTO	01/08/2024	16/08/2025	R\$	2.650,00	R\$	-	-
Localização de impressoras térmicas	LUZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	039/2024	FOR EQUIPAMENTO	21/08/2024	16/08/2025	R\$	960,00	R\$	-	-
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.465.720/0001-66	009/2024	FOR EXAME	01/03/2024	16/08/2025	R\$	31.250,00	R\$	44.151,24	Junho e Julho de 2024.
Alimentação	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA	04.375.510/0001-02	146/2023	FOR REFEIÇÃO	03/01/2024	16/08/2025	R\$	69.070,00	R\$	61.366,65	Julho de 2024.
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	015/2024	FIXO	15/04/2024	16/08/2025	R\$	23.000,00	R\$	23.000,00	Julho de 2024.
Localização de Porteira Hospitalar	MOBILOC ALUQUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	28.705.073/0001-76	014/2024	FOR QUANTIDADE	07/03/2024	08/09/2024	R\$	1.800,00	R\$	-	-
Engenharia Clínica Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCO MINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	04.740.449/0001-47	043/2023	RXO	16/08/2023	15/08/2024	R\$	17.000,00	R\$	17.000,00	Marco de 2024.
Localização e Manutenção de Bedreadores	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-10	044/2023	FIXO	16/08/2023	15/08/2024	R\$	876,00	R\$	-	-
Localização e Manutenção de Extintores de Incêndio	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-10	089/2023	FIXO	16/08/2023	15/08/2024	R\$	1.156,00	R\$	4.624,00	Abri, Maio, Junho e Julho de 2024.
Exames Laboratoriais / Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEME LTDA	30.818.280/0001-00	021/2024	FOR EXAME	23/04/2024	16/08/2024	R\$	69.300,00	R\$	130.076,10	Julho e Agosto de 2024.
Seguro contra incêndio, danos, avarias e responsabilidade civil para o prédio e bens móveis cedidos	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAS	61.198.164/0001-60	138.44.4023777	RXO (PARCELADO EM 6X R\$ 726,90)	04/09/2023	04/09/2024	R\$	4.361,39	R\$	-	-
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	046/2023	FOR QUANTIDADE	16/08/2023	15/08/2024	R\$	6.000,00	R\$	6.000,00	Janeiro de 2024.
Localização de Ambulância	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	047/2023	FIXO	16/08/2023	15/08/2024	R\$	30.000,00	R\$	60.000,00	Julho e Agosto de 2024.
Localização de Equipamentos Clínicos da Ambulância	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	048/2023	FIXO	16/08/2023	15/08/2024	R\$	14.000,00	R\$	-	-
Coleta, Armazenamento Temporário, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos: Coleta de Resíduos Extraordinário e Infectante	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	050/2023	FOR QUANTIDADE	16/08/2023	16/09/2024	R\$	3.000,00	R\$	-	-
Contrato Equipa Bomba Samsonic	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVIÇOS LTDA	07.270.468/0001-45	03/2024	FOR QUANTIDADE	11/01/2024	10/07/2024	R\$	8.400,00	R\$	-	-
Software, Licença de Uso Localização de Nubreak Suporte do Sistema 24h	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	051/2023	FIXO	16/08/2023	15/08/2024	R\$	9.976,00	R\$	15.281,88	Junho e Agosto de 2024.
							R\$	1.222.197,53	R\$	1.973.537,79	

CONTRATOS RESCINDIDOS											
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência		
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês			
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRICO O LIRIQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (OR-OURIQUE RADIOLOGICA)	19.565.807/0001-08	036/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2023	R\$	1.245,95	R\$	-	-
Gestão Equipe Médica	MEDVNA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	041/2023	FOR HORAS	16/08/2023	30/09/2023	R\$	65.000,00	R\$	-	-
Localização de Digitalizador (CR) e MÃO DE OBRA de Técnicos em Radiologia	MSTRE VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.878/0001-43	042/2023	FOR QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2023	R\$	45.000,00	R\$	-	-
Laboratório Emergencial e Mensal	PLURILABOR LABORATÓRIO LTDA	40.955.794/0001-61	045/2023	FOR EXAME	16/08/2023	16/10/2023	R\$	45.000,00	R\$	-	-
Alimentação	D'MESA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	39.503.137/0001-02	035/2023	FOR REFEIÇÃO	16/08/2023	02/01/2024	R\$	50.000,00	R\$	-	-
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.465.720/0001-66	040/2023	FOR EXAME	16/08/2023	29/02/2024	R\$	31.500,00	R\$	-	-
Gestão e Operação Logística Controle e Gestão de Estoque, Almoxarifado e Farmácia	JEOVA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGISTICA BR LTDA - ZAMED LOGÍSTICA	20.209.036/0001-97	052/2023	FIXO	16/08/2023	31/03/2024	R\$	18.000,00	R\$	-	-
Exames Laboratoriais / Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEME LTDA	30.818.280/0001-00	119/2023	FOR EXAME	17/10/2023	21/04/2024	R\$	81.779,00	R\$	-	-
Manutenção de Ar Condicionado	CLIMA CONFORT LTDA	17.077.491/0001-71	074/2023	FOR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/04/2024	R\$	13.000,00	R\$	-	-
Localização de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	NIJU - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPO RTAÇÕES S.A	00.385.997/0001-00	20919/2024	FIXO	28/02/2024	28/04/2024	R\$	2.125,00	R\$	-	-
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	005/2024	FIXO	01/03/2024	14/04/2024	R\$	23.000,00	R\$	-	-
							R\$	960.649,85	R\$	-	-

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

3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

CARGO	CARGA HORARIA	UNIDADE	SALARIO_TOTAL
MAQUEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.396,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.853,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.853,78
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	5.165,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.853,78
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.382,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.853,78
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.473,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.853,78
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	1.537,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.853,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.791,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.916,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.853,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.853,78
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.091,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.853,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.853,78
ALMOXARIFE	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	1.998,58
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	1.644,57
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	1.741,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.654,51
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.519,11
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.712,36
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	1.644,57
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.473,20
FARMACEUTICO RT	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	4.544,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.853,78
DIRETOR GERAL	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	15.000,02
ALMOXARIFE	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.025,65
FARMACEUTICO RT	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	4.446,20
COORDENADOR DE QUALIDADE	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	6.779,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.853,78
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.683,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.916,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.853,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.853,78
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	4.979,13
MAQUEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.430,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.853,78
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	5.056,28
RECEPCIONISTA	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	1.860,38
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.353,59
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.655,28
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	5.036,54
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.766,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.916,04
JOVEM APRENDIZ	100	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	672,97
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.766,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.853,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.744,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.791,51
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	5.668,88
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.853,78
ENCARREGADO DE LIMPEZA	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.537,55
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.124,64
FATURISTA	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.696,31
AUXILIAR DE MANUTENCAO	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	1.742,41
FARMACEUTICO RT	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	4.516,26
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.683,93
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.695,39

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.353,20
AUXILIAR DE FARMACIA	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	1.707,44
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.766,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.916,04
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	5.056,28
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.766,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.853,78
RECEPCIONISTA	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	1.769,53
JOVEM APRENDIZ	100	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	672,97
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.846,19
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.655,28
ALMOXARIFE	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.240,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.853,78
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.253,60
MAQUEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.430,47
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.780,61
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.342,67
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.655,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.744,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.471,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.853,78
FARMACEUTICO RT	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	4.516,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.791,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	1.948,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.916,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.853,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.793,78
MAQUEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.430,47
RECEPCIONISTA	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	1.860,38
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	5.064,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.853,78
GERENTE ADMINISTRATIVO	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	5.656,85
MAQUEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.396,08
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	5.056,28
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	1.742,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.916,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.744,96
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.794,83
MAQUEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.430,47
MAQUEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.343,17
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.766,39
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.700,90
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.766,39
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	1.644,57
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.295,36
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.846,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.853,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.853,78
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.453,03
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.853,78
RECEPCIONISTA	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	1.860,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.853,78
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.766,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.853,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.853,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.853,78
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.295,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.853,78
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.766,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.853,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.866,04
RECEPCIONISTA	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	1.798,34

ALMOXARIFE	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	1.998,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.744,96
ALMOXARIFE	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.025,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.853,78
ESTAGIARIO	150	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	1.800,00
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.890,22
MAQUEIRO	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.430,47
RECEPCIONISTA	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	1.922,42
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.766,39
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	5.056,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.409,21
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.165,14
RECEPCIONISTA	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	1.798,34
RECEPCIONISTA	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	1.831,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.853,78
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.846,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.853,78
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.766,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.853,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.853,78
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.766,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.773,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.729,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.701,51
ENFERMEIRO	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.552,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.773,78
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	2.655,28
AUXILIAR DE INFORMATICA	200	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	1.804,45
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - AUSTIN DRº MOACYR A. CARVALHO	3.255,37
TOTAL			462.090,81

3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

UFA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2310.185			
MONTINEROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ				UFA - AUSTIN DR MOACYR A DE CARVALHO				Emissão: 03/09/2024 15:33:52			
33.961.408/0004-93 Comp: 06/2024 Cx: 0 Por: 2								Reção: 04.004			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	150	4.445,00	310.978,94	0003	T.N.S.S.	149	0,00	31.231,86		
0005	SALARIO FAMILIA	9	12,00	744,48	0004	T.R.R.F.	40	0,00	1.807,88		
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	28,00	2.681,76	0008	FALTAS	5	6,00	320,30		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	112	2.460,00	34.330,44	0030	T.R.R.F. FERIAS	1	0,00	1.194,23		
0039	ABONO DE FERIAS	1	10,00	3.333,33	0043	LIQUIDO DE FERIAS	1	0,00	11.230,25		
0041	FERIAS NO MES	1	20,00	6.666,67	0083	INSS NAS FERIAS	1	0,00	908,85		
0056	1/3 de ABONO DE FERIAS	1	10,00	1.111,11	0205	VALE TRANSPORTE	33	198,00	2.926,76		
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	20,00	2.222,22	0441	SEGURO DE VIDA	150	0,00	553,50		
0170	BOLSA ESTUAGIO	1	30,00	1.500,00	0442	VALE COMBUSTIVEL	2	0,00	171,23		
0219	GRATIFICACAO ESTAGIARIO	1	0,00	300,00	0472	DSR SOBRE FALTAS	5	14,00	803,94		
0448	ADICIONAL NOTURNO	122	5.984,00	19.439,61							
0449	DSR	122	0,00	3.033,55							
0450	HORA EXTRA 100%	1	24,03	1.037,80							
0464	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	1	40,00	139,74							
0466	DSR MES ANTERIOR	1	1,00	20,70							
FGTS eSocial	30.274,69	Descontos		54.148,80	Liquido				333.391,55		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				372.038,30		
FGTS indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13°				0,00		
Base FGTS eSocial	379.427,19	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Ferias				8.888,89		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR				0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				380.551,43		
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				52,00		
Proventos	387.540,35	INSS Segurado		32.140,71	Fórmula 1				0,00		
FG S Dep.	30.274,57	Restorno INSS		1.124,24	Fórmula 2				0,00		
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS - GPS		379.427,19	Fórmula 3				0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	30.274,57	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4				0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.		0,00	Fórmula 5				0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS - Envelope		379.427,19	Fórmula 6				0,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00	Fórmula 7				0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	26,54	Base INSS 13° - Envelope		0,00	Fórmula 8				0,00		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		4.436,20	Fórmula 9				0,00		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Fórmula 10				0,00		
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00		
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13				0,00		
Base FGTS	379.427,19	Base INSS 13° 20 Anos		0,00	Fórmula 14				0,00		
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15				0,00		
Base FGTS (SEFIP)	379.427,19	Base INSS 13° 25 Anos		0,00							
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		379.427,19							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	1.326,78	Base INSS 13° N Exp. Risco		0,00							
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS AutLon.		0,00							
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00							
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00										
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00										
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS Ativos	379.427,19										
Base FGTS 13° Ativos	0,00										
Base FGTS Demitidos	0,00										
Base FGTS 13° Demitidos	0,00										
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	0,00										
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00										
Total de Funcionários	151	Ativos		151	Demitidos				0		
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio				0		
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencido				0		
Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês				0		
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0		
Apos. Invalidez	0	Necesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade				0		
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias				0		
Admissão Próximo Mês	0			0							



LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
MONTIROS DE BARRIOS 783 Nova Iguaçu RJ
33.981.408/0004-93 Comp: 06/2024 Cx: 0 Per: 2

FOLHA ANALITICA
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

V.12.1.2310.185
Emissão: 03/09/2024 12:52:17
Seção: 04.004.0005

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	11	330,00	16.761,72	0003	T.N.S.S.	11	0,00	1.921,67
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11	440,00	6176,32	0004	IRR.RRF	1	0,00	21,34
0448	ADICIONAL NOTURNO	4	496,00	1.113,18	0008	FALTAS	2	3,00	145,51
0449	DSR	4	0,00	164,92	0205	VALE TRANSPORTE	9	54,00	785,70
					0441	SEGURO DE VIDA	11	0,00	40,59
					0472	DSR SOBRE FALTAS	2	3,00	145,51
FGTS eSocial	1.912,42	Descontos		3.060,32	Líquido				21.135,82
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				23.905,12
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13°				0,00
Base FGTS eSocial	23.905,12	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				24.196,14
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				5,00
Proventos	24.196,14	INSS Segurado		1.921,67	Fórmula 1				0,00
FG S Dep.	1.912,41	Estorno INSS		291,02	Fórmula 2				0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS - GPS		23.905,12	Fórmula 3				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.912,41	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4				0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS - Envelope		23.905,12	Fórmula 6				0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00	Fórmula 7				0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - Envelope		0,00	Fórmula 8				0,00
FG S 13° Menor Apr. (SMH1P)	0,00	Base INSS Ac. Toto		0,00	Fórmula 9				0,00
FG S Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Toto 13°		0,00	Fórmula 10				0,00
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13				0,00
Base FGTS	23.905,12	Base INSS 13° 20 Anos		0,00	Fórmula 14				0,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15				0,00
Base FGTS (SEFIP)	23.905,12	Base INSS 13° 25 Anos		0,00					
Base FGTS 13° (SMH1P)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		23.905,12					
Base FGTS Menor Apr. (SMH1P)	0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco		0,00					
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00								
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	23.905,12								
Base FGTS 13° Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13° Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								

Total de Funcionários	11	Ativos	11	Demitidos	0				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0				
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencdo	0				
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0				
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	0				
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0				
Admissão Próximo Mês	0								



SERVICO PATRIMONIAL
MONTIROS DE BARRROS 783 Nova Iguaçu RJ
33.981.408/0004-93 Comp: 06/2024 Cx: 0 Per: 2

FOLHA ANALITICA
SERVICO PATRIMONIAL

V.12.1.2310.185
Emissão: 03/09/2024 16:29:05
Seção: 04.004.0007

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	7	210,00	11.150,72	0003	T.N.S.S.	7	0,00	911,97
0003	SALARIO FAMILIA	7	1,00	62,04	0004	VALE TRANSPORTE	7	24,00	387,84
0448	ADICIONAL NOTURNO	3	312,00	548,75	0441	SEGURO DE VIDA	7	0,00	25,83
0449	DSR	3	0,00	81,30					
FGTS eSocial		942,48	Descontos		1.325,64	Liquido			10.517,17
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			11.780,77
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º			0,00
Base FGTS eSocial		11.780,77	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias			0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF FUR			0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.			11.780,77
Base IRRF FUR Anual		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF			2,00
Proventos		11.842,81	INSS Segurado		911,97	Fórmula 1			0,00
FGTS Dep.		942,46	Estorno INSS		0,00	Fórmula 2			0,00
FGTS 13º Dep.		0,00	Base INSS - GPS		11.780,77	Fórmula 3			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		942,46	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4			0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.		0,00	Fórmula 5			0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS - ErveLope		11.780,77	Fórmula 6			0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7			0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - ErveLope		0,00	Fórmula 8			0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9			0,00
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10			0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11			0,00
FGS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12			0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13			0,00
Base FGTS		11.780,77	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14			0,00
Base FGTS 13º		0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15			0,00
Base FGTS (SEFIP)		11.780,77	Base INSS 13º 25 Anos		0,00				
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS N Exp. Risco		11.780,77				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Autor.		0,00				
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00							
Base FGTS 13º Ant. Verd.Amar.		0,00							
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS Ativos		11.780,77							
Base FGTS 13º Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13º Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00							
Total de Funcionários		7	Ativos		7	Demitidos			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencdo			0
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado do Estágio		0	Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho Suspensão		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês		0							



UPA - JUSTIN DE MOACYR A DE CARVALHO
MONTIROS DE BARROS 783 Nova Iguaçu RJ
33.981.408/0004-93 Comp: 06/2024 Cx: 0 Per: 2

FOLHA ANALÍTICA

UPA - JUSTIN DE MOACYR A DE CARVALHO

V.12.1.2310.185

Emissão: 03/09/2024 15:42:03

Seção: 04.004

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0193	PRESTACAO DE SERVICOS	1	0,00	21.011,01	0004	I.R.R.F.	1	0,00	4.453,79
					0193	INSS ADICIONADO	1	0,00	1.557,20
	FGTS eSocial	0,00	Descontos	6.010,99		Líquido			15.000,02
	FGTS 13º Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00		Base IRRF			21.011,01
	FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT	0,00		Base IRRF 13º			0,00
	Base FGTS eSocial	0,00	INSS Terceiro	0,00		Base IRRF Férias			0,00
	Base FGTS 13º Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00		Base IRRF PIR			0,00
	Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	NSS SAT Ajustado	0,00		Base Sal. Fam.			0,00
	Base IRRF PIR Anual	0,00	NSS (Emp SAT Ajust Terc)	0,00		Num. Depend. IRRF			0,00
	Proventos	21.011,01	INSS Segurado	1.557,20		Fórmula 1			0,00
	FGTS Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00		Fórmula 2			0,00
	FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS - GPS	0,00		Fórmula 3			0,00
	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00		Fórmula 4			0,00
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00		Fórmula 5			0,00
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS - Envelope	0,00		Fórmula 6			0,00
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00		Fórmula 7			0,00
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - Envelope	0,00		Fórmula 8			0,00
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Telo	0,00		Fórmula 9			0,00
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Terc 13º	0,00		Fórmula 10			0,00
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00		Fórmula 11			0,00
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 15 Anos	0,00		Fórmula 12			0,00
	FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos	0,00		Fórmula 13			0,00
	Base FGTS	0,00	Base INSS 13º 20 Anos	0,00		Fórmula 14			0,00
	Base FGTS 13º	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00		Fórmula 15			0,00
	Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 25 Anos	0,00					
	Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco	0,00					
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco	0,00					
	Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Autor.	21.011,01					
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
	Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00							
	Base FGTS 13º Ant. Verd.Amar.	0,00							
	Base FGTS Ant. Verd.Amar.	0,00							
	Base FGTS Ativos	0,00							
	Base FGTS 13º Ativos	0,00							
	Base FGTS Demitidos	0,00							
	Base FGTS 13º Demitidos	0,00							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00							
	Total de Funcionários	1	Ativos	1	Demitidos	0			
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0			
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencdo	0			
	Quilhos	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0			
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0			
	Anos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	0			
	Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0			
	Admissão Próximo Mês	0							

3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		agosto/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
FLUXO DE CAIXA		
	(R\$) VALOR	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	1.553.405,88	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.783.134,68	
Receitas Financeiras	1,14	
Outras Receitas	168.112,85	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.951.248,67	
DESPESAS		
Pessoal	726.079,91	
Material de Consumo	141.498,62	
Serviços de Terceiros	2.030.427,83	
Taxas/Impostos/Contribuições	785,06	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	419,81	
Outras Despesas Operacionais	65.362,25	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	2.964.573,48	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	540.081,07	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	540.081,07	
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00	
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	540.081,07	

3.7 – DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		agosto/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	726.079,91
01.01	SALARIO	653.527,90
01.01.01	FOLHA NORMAL	636.226,44
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	17.301,46
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	12.128,38
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.624,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	1.890,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.614,38
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	60.423,63
01.03.01	FGTS	31.066,05
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	29.357,58
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	141.498,62
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.241,11
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.241,11
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	3.382,41
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	3.382,41
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		agosto/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	134.248,26
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	100.091,59
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	9.590,62
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	24.566,05
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	626,84
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	626,84
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.030.427,83
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	27.500,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	23.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	4.500,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	17.000,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	17.000,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	304.985,56
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	304.985,56
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	91.502,39
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	91.502,39
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		agosto/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	8.592,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	8.592,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.506.147,71
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	1.476.147,67
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	30.000,04
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.333,32
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.333,32
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	61.366,85
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	61.366,85
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	785,06
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	391,81
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	391,81
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	266,86

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		agosto/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	266,86
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	126,39
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	126,39
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	419,81
06.01	TARIFAS	419,81
06.01.01	TARIFAS	395,54
06.01.02	JUROS	1,98
06.01.03	MULTA	22,29
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	65.362,25
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.03.01		0,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO		agosto/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
07.99	OUTRAS	65.362,25
07.99.01	OUTRAS	65.362,25
07.99.02	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.03	REEMBOLSO	0,00
07.99.04	SAQUE	0,00
07.99.05	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
07.99.06	PAGAMENTO INDEVIDO	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		2.964.573,48

3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO			agosto/2024
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BRADESCO		AGÊNCIA: 1631-4	
CONTA CORRENTE N°: 38466-6			
BANCO: ITAÚ		AGÊNCIA: 0417	
CONTA CORRENTE N°: 99650-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: AGOSTO 2024			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/08/2024 a 31/08/2024			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			532.893,33
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			7.187,74
A3 - TOTAL			540.081,07
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			540.081,07

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

 UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		agosto/2024
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-1.701.199,74
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.783.134,68
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.783.134,68
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.783.134,68
Despesas CUSTEIO		
Salários		431.853,40
Benefícios		8.478,87
Encargos e Contribuições		35.029,33
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		22.811,01
Sub-Total (3)		498.172,61
Materiais de Consumo (4)		173.732,02
Serviços de Terceiros (5)		1.158.846,98
Serviços Públicos (6)		6.970,00
Tributárias/Financeiras (7)		417,83
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.838.139,44
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.838.139,44
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-1.756.204,50

3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: UPA AUSTIN DRº MOACYR A. DE CARVALHO					agosto/2024
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
		#DIV/0!		Valor Mensal dos Contratos	NÃO HOUVE RATEIO SEDE NO PERÍODO
TOTAL	R\$ 0,00	.	R\$ 0,00	.	.

*Critério de rateio - Valor Mensal dos Contratos

<p>* O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:</p> <p>A) FÓRMULA 01: $C_1+C_2+\dots+C_{n-1}+C_n = VSC$</p> <p>B) FÓRMULA 02: $\underline{C} = RC \cdot VSC$</p> <p>C) FÓRMULA 03: $RC \cdot VDR = VCC$</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>
---	--

3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

3.11.1 – EXTRATO CC



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: JONATHAN DE OLIVEIRA SILVA

Data da operação: 04/09/2024 - 14h37

Folha 1/3

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0038466-6	26,29	7.160,45	7.186,74

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0038466-6 | Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
01/08/2024	RESGATE INVEST FACIL	9733407	1.476.501,84		1.476.502,84
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9733407	0,90		1.476.503,74
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163101		-341.797,83	1.134.705,91
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163101		-30.000,00	1.104.705,91
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163101		-1,95	1.104.703,96
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163101		-58,25	1.104.645,71
	PAGFOR TED STR SD DISP	163101		-891.241,84	213.403,87
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631211		-31.066,05	182.337,82
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631221		-29.357,58	152.980,24
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	TRANSFERENCIA PIX	1643568		-10.000,00	142.980,24
	DES: INSTITUTO POSITIVA SO 01/08				
	TRANSFERENCIA PIX	1758364		-13.300,00	129.680,24
	DES: SOUZA - SERVIÇOS MEDI 01/08				
	TRANSFERENCIA PIX	1758396		-4.500,00	125.180,24
	DES: ASSIS & SILVA DETETIZ 01/08				
	TRANSFERENCIA PIX	1758417		-20.760,33	104.419,91
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 01/08				
	TRANSFERENCIA PIX	1758430		-7.640,94	96.778,97
	DES: VITAI SOLUCOES LTDA 01/08				
	TRANSFERENCIA PIX	1758448		-3.819,12	92.959,85
	DES: CAMINHAS COMERCIAL 01/08				
	TRANSFERENCIA PIX	1758453		-8.592,00	84.367,85
	DES: LAVIS LAVANDERIA EIRE 01/08				
	TRANSFERENCIA PIX	1758490		-17.000,00	67.367,85
	DES: NARCOMINAS ASSISTENCI 01/08				
	TRANSFERENCIA PIX	1758503		-6.000,00	61.367,85
	DES: PROSEL DE IGUAÇU PROJ 01/08				
	TRANSFERENCIA PIX	1759127		-61.366,85	1,00
	DES: MENDES DOS SANTOS REF 01/08				
02/08/2024	RESGATE INVEST FACIL	9733407	30.254,93		30.255,93
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9733407	0,07		30.256,00
	TRANSFERENCIA PIX	1134264		-15.000,00	15.256,00
	DES: INSTITUTO POSITIVA SO 02/08				
	TRANSFERENCIA PIX	1410336		-255,00	15.001,00
	DES: VIPCLEAN COMERCIO E S 02/08				
	TRANSFERENCIA PIX	1410358		-15.000,00	1,00
	DES: FORTE GASES COMERCIO 02/08				
05/08/2024	RESGATE INVEST FACIL	9733407	8.875,07		8.876,07
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9733407	0,07		8.876,14
	TARIFA BANCARIA	10824		-3,00	8.873,14
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	10824		-3,00	8.870,14
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	10824		-3,00	8.867,14
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	10824		-3,00	8.864,14
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX	1643312		-8.863,14	1,00
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 05/08				
06/08/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	1.149,60		1.150,60
	VALOR TRANSF JUDICIAL	39240	23.342,28		24.492,88
	OFICIO 20240009686644-00001				
	RESGATE INVEST FACIL	9733407	7.182,98		31.675,86
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9733407	0,10		31.675,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA	31		-1.138,65	30.537,31
	PRUDENTIAL				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-23.342,28	7.195,03
	OFICIO 20240009686644-00001				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163106		-7.183,08	11,95
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163106		-1,95	10,00
	TARIFA BANCARIA	20824		-3,00	7,00
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	20824		-3,00	4,00
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	20824		-3,00	1,00
	TRANSF PGTO PIX				
07/08/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	30,10		31,10



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: JONATHAN DE OLIVEIRA SILVA

Data da operação: 04/09/2024 - 14h37

	PAGTO ELETRON COBRANCA CANCELAMENTO DE VT - ANA CAROLIN	32		-30,10	1,00
08/08/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	2.757,20		2.758,20
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240014014209-00005	39240		-1,00	2.757,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50824		-3,00	2.754,20
	TRANSFERENCIA PIX DES: Nathalya Maciel Bezer 08/08	1802535		-882,24	1.871,96
	TRANSFERENCIA PIX DES: Vitoria Macedo Costa 08/08	1802558		-901,11	970,85
	TRANSFERENCIA PIX DES: VIVIANE SANTOS PEREIR 08/08	1802583		-970,85	0,00
09/08/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	43.946,58		43.946,58
	TRANSFERENCIA PIX DES: MED ALCANCE MATERIAIS 09/08	1529042		-1.374,00	42.572,58
	TRANSFERENCIA PIX DES: JACQUES MED DISTRIBUI 09/08	1529062		-35.904,92	6.667,66
	TRANSFERENCIA PIX DES: EDUARDO C S I DE ADVO 09/08	1901327		-6.666,66	1,00
12/08/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	9,00		10,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80824		-3,00	7,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80824		-3,00	4,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80824		-3,00	1,00
13/08/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	420,84		421,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90824		-3,00	418,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90824		-3,00	415,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90824		-3,00	412,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: VIPCLEAN COMERCIO E S 13/08	1726322		-371,84	41,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: AMMARHES SAUDE 13/08	1726340		-40,00	1,00
15/08/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	30.253,30		30.254,30
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130824		-1,00	30.253,30
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130824		-3,00	30.250,30
	TRANSFERENCIA PIX DES: JACQUES MED DISTRIBUI 15/08	1150139		-16.516,20	13.734,10
	TRANSFERENCIA PIX DES: V H & M PAPELARIA INF 15/08	1150156		-3.557,21	10.176,89
	TRANSFERENCIA PIX DES: VIPCLEAN COMERCIO E S 15/08	1150172		-167,94	10.008,95
	TRANSFERENCIA PIX DES: HIPERMAT HOSP COM EIR 15/08	1150189		-361,37	9.647,58
	TRANSFERENCIA PIX DES: MED ALCANCE MATERIAIS 15/08	1150203		-1.992,00	7.655,58
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALBAPEL COMERCIO 15/08	1150227		-2.537,00	5.118,58
	TRANSFERENCIA PIX DES: ONORE SOLUÇ ES HOSPIT 15/08	1150243		-4.624,00	494,58
	TRANSFERENCIA PIX DES: L & M MATERIAIS MEDIC 15/08	1241386		-493,58	1,00
16/08/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	1.346,00		1.347,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: JACQUES MED DISTRIBUI 16/08	1551180		-1.096,00	251,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: SEAMT - SERVICO EM AS 16/08	1551205		-250,00	1,00
19/08/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	23,01		24,01
	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20240014014209-00005	39240	4.336,13		4.360,14
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240014014209-00005	8600		-4.336,13	24,01
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150824		-2,01	22,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150824		-3,00	19,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150824		-3,00	16,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150824		-3,00	13,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150824		-3,00	10,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150824		-3,00	7,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150824		-3,00	4,00


Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: JONATHAN DE OLIVEIRA SILVA

Data da operação: 04/09/2024 - 14h37

Folha 3/3

	TARIFA BANCARIA	150824		-3,00	1,00
	TRANSF PGTO PIX				
20/08/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	14.085,06		14.086,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5300474		-266,86	13.819,20
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5301322		-391,81	13.427,39
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5308759		-126,39	13.301,00
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	TRANSFERENCIA PIX	1749576		-13.300,00	1,00
	DES: SOUZA - SERVIÇOS MEDI 20/08				
21/08/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	6,00		7,00
	TARIFA BANCARIA	160824		-3,00	4,00
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	160824		-3,00	1,00
	TRANSF PGTO PIX				
22/08/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	3,00		4,00
	TARIFA BANCARIA	200824		-3,00	1,00
	TRANSF PGTO PIX				
23/08/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	32.565,16		32.566,16
	TRANSFERENCIA PIX	1158218		-26.686,77	5.879,39
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 23/08				
	TRANSFERENCIA PIX	1314013		-5.878,39	1,00
	DES: IVIEW MONITORAMENTO L 23/08				
27/08/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	6,00		7,00
	TARIFA BANCARIA	230824		-3,00	4,00
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	230824		-3,00	1,00
	TRANSF PGTO PIX				
29/08/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	16.742,20		16.743,20
	TRANSFERENCIA PIX	1634548		-16.742,20	1,00
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 29/08				
Total			1.693.837,42	-1.693.837,42	1,00

Os dados acima têm como base 04/09/2024 às 14h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/09/2024	SALDO ANTERIOR				-2,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38466	3,00		1,00
Total			3,00	0,00	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	46.313,88
02/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	16.058,68
05/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	7.183,40
06/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 04/09/2024 às 14h37 e estão sujeitos a alterações.

ItaúEmpresas



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0004-93

agência 0417
conta corrente 99650-1

saldo disponível em conta

R\$ 532.892,47

lançamentos período: 01/08/2024 até 31/08/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / jul	SALDO ANTERIOR			0,38
agosto 2024				
02 / ago	TAR PLANO ADAPT 2 06/24		-0,38	
02 / ago	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			0,00
29 / ago	TED 104,0185.RJ 3 F C S		483.134,68	
29 / ago	SISPAG SALARIOS		-2.855,73	
29 / ago	TAR PLANO ADAPT 2 07/24		-249,00	
29 / ago	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			480.029,95
30 / ago	SISPAG INSTITUTO POSITIV...		1.300.000,00	
30 / ago	SISPAG INSTITUTO POSITIV...		15.000,00	
30 / ago	SISPAG INSTITUTO POSITIV...		10.000,00	
30 / ago	SISPAG SALARIOS		-17.301,46	
30 / ago	SISPAG SALARIOS		-320.887,15	
30 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-922.965,11	
30 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-10.983,90	
30 / ago	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			532.892,33

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	532.891,33	
valor total em aplicações automáticas		532.891,33
rendimentos de aplicações automáticas	0,14	
saldo total disponível		532.892,47

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

realizado em 03/09/2024 08:48:20

3.11.2 – EXTRATO CP



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93
Nome do usuário: JONATHAN DE OLIVEIRA SILVA
Data da operação: 02/09/2024 - 08h50

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0038466-6	29,29	7.160,45	7.189,74

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0038466-6 | Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2024	SALDO ANTERIOR				30.589,68
06/08/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	601631	7.183,08		37.772,76
	VALOR TRANSF JUDICIAL	39240		-23.341,28	14.431,48
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-1.149,60	13.281,88
07/08/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-30,10	13.251,78
08/08/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 08/08	1703109	1.000,00		14.251,78
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-2.757,20	11.494,58
09/08/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631632	37.278,92		48.773,50
	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631806	7.000,00		55.773,50
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-43.946,58	11.826,92
12/08/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-9,00	11.817,92
13/08/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 13/08	1649051	400,00		12.217,92
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-420,84	11.797,08
15/08/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 15/08	1029231	30.249,30		42.046,38
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-30.253,30	11.793,08
16/08/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631859	1.096,00		12.889,08
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-1.346,00	11.543,08
19/08/2024	VALOR TRANSF JUDICIAL	39240		-4.335,13	7.207,95
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-23,01	7.184,94
20/08/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631820	14.095,06		21.280,00
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-14.085,06	7.194,94
21/08/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-6,00	7.188,94
22/08/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-3,00	7.185,94
23/08/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 23/08	1132297	26.686,77		33.872,71
	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 23/08	1253330	5.878,39		39.751,10
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-32.565,16	7.185,94
27/08/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-6,00	7.179,94
29/08/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631975	16.750,00		23.929,94
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-16.742,20	7.187,74
Total			147.617,52	-171.019,46	7.187,74

Os dados acima têm como base 02/09/2024 às 08h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38466		-16.742,20	-16.742,20
30/08/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	300824		-7.159,45	-23.901,65
Total			0,00	-23.901,65	-23.901,65

Os dados acima têm como base 02/09/2024 às 08h50 e estão sujeitos a alterações.

Extrato do Cliente - Movimentos

1 de 1



Extrato de CDBs/LETAS - 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	CPE/CNPJ	Nome
1631	0038466-6	33.981.408/0004-93	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

Saldo Anterior em 31/07/2024

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Taxa/%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
Invest Fidei Bradesco	1262099733407	31/07/2024	21/07/2026	5,0000	1.522.014,82	1.522.014,82	0,00	0,00	0,00	1.522.014,82
Total					1.522.014,82	1.522.014,82	0,00	0,00	0,00	1.522.014,82

Aplicações:

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

Resgates:

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa/%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
Invest Fidei Bradesco	1262099733407	31/07/2024	21/07/2026	01/08/2024	5,0000	1.476.501,84	1.476.530,83	28,99		27,83	0,26	1.476.562,74	28,99
Invest Fidei Bradesco	1262099733407	31/07/2024	21/07/2026	02/08/2024	5,0000	30.254,93	30.265,11	1,18		1,09	0,02	30.265,00	1,18
Invest Fidei Bradesco	1262099733407	31/07/2024	21/07/2026	05/08/2024	5,0000	8.875,07	8.875,69	0,62		0,43	0,02	8.875,14	0,62
Invest Fidei Bradesco	1262099733407	31/07/2024	21/07/2026	06/08/2024	5,0000	7.182,89	7.185,64	0,55		0,44	0,02	7.185,08	0,55
Total						1.522.014,82	1.522.086,64	31,25		29,79	0,32	1.522.015,96	31,25

Saldo Atual em 31/08/2024

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Taxa/%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento apropriado no período:											31,25

3.12 – BALANCETE

 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

UPA DR. MOACYR

 01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 1
 Emissão: 11/09/2024

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 Ter					
1.1.01.02.02. 787		AG 1631-4 C/C 38466-6 Bradesco UPA Aust	1,00	1.689.504,83	1.689.504,83-	0,00	1,00
1.1.01.02.02. 1019		ITAU AG.0417 C/C 99650-1 DR. Moacyr A.	0,38	1.808.134,68	1.275.242,72-	532.891,96	532.892,34
TOTAL Bancos Conta movimentos Recursos d --->			1,38	3.497.639,51	2.964.747,55-	532.891,96	532.893,34
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO --->			1,38	3.497.639,51	2.964.747,55-	532.891,96	532.893,34
1.1.01.03	42	Aplicacoes Financeiras					
1.1.01.03.02	47	Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imed					
1.1.01.03.02. 790		Bradesco UPA Austin DR. Moacyr AG 1631-	1.522.814,82	0,00	1.522.814,82-	1.522.814,82-	0,00
TOTAL Aplicacoes Financeiras de Liquidez --->			1.522.814,82	0,00	1.522.814,82-	1.522.814,82-	0,00
1.1.01.03.04	75	Aplicacoes Financeiras a Prazo					
1.1.01.03.04. 989		AG 1631-4 C/C 38466-6 Poupança Bradesco	88,95	170.960,34	171.021,00-	60,66-	28,29
TOTAL Aplicacoes Financeiras a Prazo --->			88,95	170.960,34	171.021,00-	60,66-	28,29
TOTAL Aplicacoes Financeiras --->			1.522.903,77	170.960,34	1.693.835,82-	1.522.875,48-	28,29
1.1.01.04	91	CREDITOS					
1.1.01.04.01	92	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS					
1.1.01.04.01. 93		Adiantamentos a Fornecedores	697,48	134.248,26	134.945,74-	697,48-	0,00
1.1.01.04.01. 95		Adiantamentos a Terceiros	1.017,10	0,00	0,00	0,00	1.017,10
1.1.01.04.01. 98		Depositos Judiciais	96.012,65	51.020,69	46.684,56-	4.336,13	100.348,78
1.1.01.04.01. 465		Salario Familia	0,00	744,48	744,48-	0,00	0,00
1.1.01.04.01. 466		Salario Maternidade	0,00	2.681,76	2.681,76-	0,00	0,00
1.1.01.04.01. 1023		Conta Transitória Financeira	0,00	7.183,08	7.183,08-	0,00	0,00
TOTAL ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS --->			97.727,23	195.878,27	192.239,62-	3.638,65	101.365,88
1.1.01.04.02	99	VALORES A RECEBER					
1.1.01.04.02. 100		Projetos de Apoio a Saude	0,00	1.783.134,68	1.783.134,68-	0,00	0,00
TOTAL VALORES A RECEBER --->			0,00	1.783.134,68	1.783.134,68-	0,00	0,00
1.1.01.04.03	107	REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS					
1.1.01.04.03. 475		Sede Barra	829.511,46	60.423,63	173.028,85-	112.605,22-	716.906,24
1.1.01.04.03. 775		UPA - Comendador Soares	17.600,00	25.000,00	25.000,00-	0,00	17.600,00
TOTAL REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS --->			847.111,46	85.423,63	198.028,85-	112.605,22-	734.506,24
TOTAL CREDITOS --->			944.838,69	2.064.436,58	2.173.403,15-	108.966,57-	835.872,12
1.1.01.05	127	ESTOQUES					
1.1.01.05.01	128	ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE TER					
1.1.01.05.01. 129		Estoque de Medicamentos, insumos e outr	266.474,96	17.604,01	0,00	17.604,01	284.078,97
TOTAL ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS D --->			266.474,96	17.604,01	0,00	17.604,01	284.078,97
TOTAL ESTOQUES --->			266.474,96	17.604,01	0,00	17.604,01	284.078,97
TOTAL DISPONIBILIDADES --->			2.734.218,80	5.750.640,44	6.831.986,52-	1.081.346,08-	1.652.872,72

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

UPA DR. MOACYR

 01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 2
 Emissão: 11/09/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO CIRCULANTE --->			2.734.218,80	5.750.640,44	6.831.986,52-	1.081.346,08-	1.652.872,72
TOTAL ATIVO --->			2.734.218,80	5.750.640,44	6.831.986,52-	1.081.346,08-	1.652.872,72
2	169	PASSIVO					
2.1	170	PASSIVO CIRCULANTE					
2.1.01	171	OBRIGACOES					
2.1.01.02	188	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E					
2.1.01.02.01	189	FORNECEDORES					
2.1.01.02.01.771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho	2.149.044,12-	2.157.128,88	1.296.510,06-	860.618,82	1.288.425,30-
TOTAL FORNECEDORES --->			2.149.044,12-	2.157.128,88	1.296.510,06-	860.618,82	1.288.425,30-
TOTAL VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATER --->			2.149.044,12-	2.157.128,88	1.296.510,06-	860.618,82	1.288.425,30-
2.1.01.03	209	VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS					
2.1.01.03.01	210	VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTARIAS - S					
2.1.01.03.01.211		IRRF na Fonte - PJ (1708)	72.657,65-	126,39	13.970,02-	13.843,63-	86.501,28-
2.1.01.03.01.212		PIS/COFINS CSLL na Fonte	229.931,02-	391,81	43.307,06-	42.915,25-	272.846,27-
2.1.01.03.01.213		INSS na Fonte	929,71-	266,86	266,86-	0,00	929,71-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTARIA --->			303.518,38-	785,06	57.543,94-	56.758,88-	360.277,26-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTAARI --->			303.518,38-	785,06	57.543,94-	56.758,88-	360.277,26-
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	329.552,01-	739.745,17	428.770,64-	310.974,53	18.577,48-
2.1.01.04.01.219		Férias a Pagar	0,00	11.230,25	11.230,25-	0,00	0,00
2.1.01.04.01.221		INSS a Pagar	93.722,29-	3.426,24	33.697,91-	30.271,67-	123.993,96-
2.1.01.04.01.222		FGTS a Pagar	149.793,38-	31.071,13	30.274,69-	796,44	148.996,94-
2.1.01.04.01.224		IRRF de Folha	47.045,37-	0,00	10.455,90-	10.455,90-	57.501,27-
2.1.01.04.01.782		Autonomo a Pagar	15.000,02-	36.011,03	21.011,01-	15.000,02	0,00
2.1.01.04.01.945		Rescisão a pagar	36.319,41-	0,00	0,00	0,00	36.319,41-
TOTAL OBRIGACOES COM EMPREGADOS --->			671.432,48-	821.483,82	535.440,40-	286.043,42	385.389,06-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRABALHIST --->			671.432,48-	821.483,82	535.440,40-	286.043,42	385.389,06-
2.1.01.05	228	OUTRAS OBRIGACOES					
2.1.01.05.01	229	REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS					
2.1.01.05.01.476		Sede Barra	214.129,33-	0,00	0,00	0,00	214.129,33-
2.1.01.05.01.772		UPA - Comendador Soares	10.836,95-	7.938,00	0,00	7.938,00	2.898,95-
TOTAL REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS --->			224.966,28-	7.938,00	0,00	7.938,00	217.028,28-
TOTAL OUTRAS OBRIGACOES --->			224.966,28-	7.938,00	0,00	7.938,00	217.028,28-
2.1.01.06	249	ESTOQUES					
2.1.01.06.01	250	ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE TER					
2.1.01.06.01.251		Estoque de Medicamentos	266.474,96-	0,00	17.604,01-	17.604,01-	284.078,97-
TOTAL ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS D --->			266.474,96-	0,00	17.604,01-	17.604,01-	284.078,97-
TOTAL ESTOQUES --->			266.474,96-	0,00	17.604,01-	17.604,01-	284.078,97-
2.1.01.07	256	RECURSOS DE PROJETOS					

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.01.07.01	257	RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NACIONAI					
2.1.01.07.01.	258	Recursos Recebidos Entidades Publicas N	12.385.205,82-	0,00	1.783.134,68-	1.783.134,68-	14.168.340,50-
2.1.01.07.01.	996	Subvenção aplicada	12.385.205,82	1.783.134,68	0,00	1.783.134,68	14.168.340,50
TOTAL RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NAC --->			0,00	1.783.134,68	1.783.134,68-	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS DE PROJETOS --->			0,00	1.783.134,68	1.783.134,68-	0,00	0,00
2.1.01.08	270	OUTRAS OBRIGACOES					
2.1.01.08.02	467	Parcelamentos					
2.1.01.08.02.	468	Parcelamento INSS	29.624,44-	987,48	0,00	987,48	28.636,96-
2.1.01.08.02.	489	Parcelamento IRRF	16.226,58-	540,88	0,00	540,88	15.685,70-
TOTAL Parcelamentos --->			45.851,02-	1.528,36	0,00	1.528,36	44.322,66-
TOTAL OUTRAS OBRIGACOES --->			45.851,02-	1.528,36	0,00	1.528,36	44.322,66-
TOTAL OBRIGACOES --->			3.661.287,24-	4.771.998,80	3.690.233,09-	1.081.765,71	2.579.521,53-
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE --->			3.661.287,24-	4.771.998,80	3.690.233,09-	1.081.765,71	2.579.521,53-
2.2	274	PASSIVO NAO CIRCULANTE					
2.2.01	275	EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO					
2.2.01.01	276	OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CREDITO					
2.2.01.01.04	443	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS					
2.2.01.01.04.	445	Fundo de reserva 13º e férias	652.465,10-	22.332,07	71.999,81-	49.667,74-	702.132,84-
2.2.01.01.04.	446	Fundo de reserva rescisões	112.418,74-	0,00	0,00	0,00	112.418,74-
2.2.01.01.04.	997	Fundo de reserva FGTS	57.583,37-	0,00	5.755,51-	5.755,51-	63.338,88-
TOTAL PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS --->			822.467,21-	22.332,07	77.755,32-	55.423,25-	877.890,46-
TOTAL OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CRE --->			822.467,21-	22.332,07	77.755,32-	55.423,25-	877.890,46-
TOTAL EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO --->			822.467,21-	22.332,07	77.755,32-	55.423,25-	877.890,46-
TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE --->			822.467,21-	22.332,07	77.755,32-	55.423,25-	877.890,46-
TOTAL PASSIVO --->			4.483.754,45-	4.794.330,87	3.767.988,41-	1.026.342,46	3.457.411,99-
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	12.385.205,82-	0,00	1.783.134,68-	1.783.134,68-	14.168.340,50-
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE PROJETO --->			12.385.205,82-	0,00	1.783.134,68-	1.783.134,68-	14.168.340,50-
TOTAL RECURSOS DE PROJETOS --->			12.385.205,82-	0,00	1.783.134,68-	1.783.134,68-	14.168.340,50-
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	94,38-	0,00	1,14-	1,14-	95,52-
3.1.01.03.01.	341	Descontos Obtidos	0,04-	0,00	0,00	0,00	0,04-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
TOTAL RECEITAS DE APLICACÕES FINANCEIRAS --->			94,42-	0,00	1,14-	1,14-	95,56-
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS --->			94,42-	0,00	1,14-	1,14-	95,56-
TOTAL RECEITAS ORDINAÁRIAS --->			12.385.300,24-	0,00	1.783.135,82-	1.783.135,82-	14.168.436,06-
TOTAL RECEITAS GERAIS --->			12.385.300,24-	0,00	1.783.135,82-	1.783.135,82-	14.168.436,06-
TOTAL RECEITAS --->			12.385.300,24-	0,00	1.783.135,82-	1.783.135,82-	14.168.436,06-
4	343	DESPESAS					
4.2	515	DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE					
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	2.159.965,06	310.978,94	320,30-	310.658,64	2.470.623,70
4.2.01.01.01.520		Décimo Terceiro Salário	205.812,33	31.388,46	0,00	31.388,46	237.200,79
4.2.01.01.01.521		Férias	298.077,20	45.055,79	12.447,39-	32.608,40	330.685,60
4.2.01.01.01.526		Adicional noturno	132.540,68	19.579,35	0,00	19.579,35	152.120,03
4.2.01.01.01.528		DSR	22.976,32	3.054,25	803,94-	2.250,31	25.226,63
4.2.01.01.01.529		Indenizações	12.391,26	0,00	0,00	0,00	12.391,26
4.2.01.01.01.530		Horas extras	39.447,33	1.037,80	0,00	1.037,80	40.485,13
4.2.01.01.01.949		Adicional de insalubridade	221.665,22	34.330,44	0,00	34.330,44	255.995,66
TOTAL SALÁRIOS --->			3.092.875,40	445.425,03	13.571,63-	431.853,40	3.524.728,80
4.2.01.01.02	531	BENEFÍCIOS					
4.2.01.01.02.532		Vale Transporte	24.605,83	6.624,00	2.926,76-	3.697,24	28.303,07
4.2.01.01.02.534		Vale refeição / alimentação	20.479,15	3.390,00	0,00	3.390,00	23.869,15
4.2.01.01.02.535		Outros benefíciios	2.201,37	1.116,36	553,50-	562,86	2.764,23
4.2.01.01.02.924		Vale Combustivel	14.333,85	1.000,00	171,23-	828,77	15.162,62
TOTAL BENEFÍCIOS --->			61.620,20	12.130,36	3.651,49-	8.478,87	70.099,07
4.2.01.01.03	536	ENCARGOS SOCIAIS					
4.2.01.01.03.538		FGTS	254.992,53	36.030,20	1.000,87-	35.029,33	290.021,86
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS --->			254.992,53	36.030,20	1.000,87-	35.029,33	290.021,86
4.2.01.01.04	540	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMP					
4.2.01.01.04.541		Serviços Prestados/Honorários Profissio	181.425,58	21.011,01	0,00	21.011,01	202.436,59
4.2.01.01.04.542		Bolsa Estágio	8.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00	9.800,00
TOTAL REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCUL --->			189.425,58	22.811,01	0,00	22.811,01	212.236,59
TOTAL PESSOAL --->			3.598.913,71	516.396,60	18.223,99-	498.172,61	4.097.086,32
4.2.01.02	545	MATERIAL DE CONSUMO					
4.2.01.02.01	546	MATERIAL DE CONSUMO					
4.2.01.02.01.547		Medicamentos e insumos farmacêuticos	683.205,91	136.226,66	0,00	136.226,66	819.432,57
4.2.01.02.01.548		Materiais de escritório/pápeis em geral	25.742,23	4.032,95	0,00	4.032,95	29.775,18
4.2.01.02.01.551		Material de limpeza	34.467,25	3.382,41	0,00	3.382,41	37.849,66
4.2.01.02.01.552		Gases medicinais	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00	28.300,00
4.2.01.02.01.553		Materiais hospitalares médicos/odontoló	13.869,60	0,00	0,00	0,00	13.869,60
4.2.01.02.01.557		Cursos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.01.02.01.559		Vestuário e uniformes	2.903,25	0,00	0,00	0,00	2.903,25
4.2.01.02.01.562		Equipamentos médicos hospitalares	40.046,64	0,00	0,00	0,00	40.046,64
4.2.01.02.01.816		Material de Construção	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	1.790,00
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO --->			850.234,88	173.732,02	0,00	173.732,02	1.023.966,90

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO --->			850.234,88	173.732,02	0,00	173.732,02	1.023.966,90
4.2.01.03	566	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
4.2.01.03.01	567	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
4.2.01.03.01.568		Locação de equipamentos em geral	174.284,00	16.032,00	0,00	16.032,00	190.316,00
4.2.01.03.01.570		Locação de cilindros de gases medicinais	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4.2.01.03.01.572		Serviços especializados de PJ	6.958.810,22	795.138,29	14.505,00-	780.633,29	7.739.443,51
4.2.01.03.01.573		Fornecimento de alimentação	466.404,85	61.366,85	0,00	61.366,85	527.771,70
4.2.01.03.01.575		Coletas de resíduos hospitalares	25.412,20	3.741,70	0,00	3.741,70	29.153,90
4.2.01.03.01.576		Serviços Laboratoriais e Imagens	912.155,60	162.331,14	0,00	162.331,14	1.074.486,74
4.2.01.03.01.577		Serviços de lavanderia	58.919,80	8.592,00	0,00	8.592,00	67.511,80
4.2.01.03.01.578		Serviços de manutenção e equipamentos e	93.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	105.000,00
4.2.01.03.01.580		Serviços de dedetização e desratização	34.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	39.000,00
4.2.01.03.01.582		Manutenção e preventiva - Eng. Clínica	102.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	119.000,00
4.2.01.03.01.585		Locação de Ambulância	210.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	240.000,00
4.2.01.03.01.781		Locação de Equipamentos de Informatica	140.200,00	39.650,00	0,00	39.650,00	179.850,00
4.2.01.03.01.830		Manutenção de Equipamentos de Informati	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
4.2.01.03.01.833		Obras e Instalações	115.940,30	23.000,00	0,00	23.000,00	138.940,30
4.2.01.03.01.838		Segurança e Vigilancia	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
4.2.01.03.01.1031		Serviços Graficos	547,50	0,00	0,00	0,00	547,50
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS --->			9.423.774,47	1.173.351,98	14.505,00-	1.158.846,98	10.582.621,45
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS --->			9.423.774,47	1.173.351,98	14.505,00-	1.158.846,98	10.582.621,45
4.2.01.04	586	SERVIÇOS PÚBLICOS					
4.2.01.04.01	587	SERVIÇOS DE CONSUMO					
4.2.01.04.01.591		Telefonia	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
4.2.01.04.01.762		Internet	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00
TOTAL SERVIÇOS DE CONSUMO --->			0,00	6.970,00	0,00	6.970,00	6.970,00
TOTAL SERVIÇOS PÚBLICOS --->			0,00	6.970,00	0,00	6.970,00	6.970,00
4.2.01.05	593	DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.01.05.01	594	DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.01.05.01.596		Multas	225,86	22,29	0,00	22,29	248,15
4.2.01.05.01.597		Tarifas Bancárias	1.923,02	398,54	3,00-	395,54	2.318,56
4.2.01.05.01.981		IR s/ Aplicação	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83
4.2.01.05.01.982		IOF s/ Aplicação	82,32	0,00	0,00	0,00	82,32
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS --->			2.233,03	420,83	3,00-	417,83	2.650,86
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS --->			2.233,03	420,83	3,00-	417,83	2.650,86
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	259.679,80	0,00	0,00	0,00	259.679,80
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS --->			259.679,80	0,00	0,00	0,00	259.679,80
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS --->			259.679,80	0,00	0,00	0,00	259.679,80
TOTAL DESPESAS COM ATIVIDADES EM SAÚDE --->			14.134.835,89	1.870.871,43	32.731,99-	1.838.139,44	15.972.975,33
TOTAL DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE --->			14.134.835,89	1.870.871,43	32.731,99-	1.838.139,44	15.972.975,33
TOTAL DESPESAS --->			14.134.835,89	1.870.871,43	32.731,99-	1.838.139,44	15.972.975,33

 TOTAL DE DÉBITOS : 12.415.842,74
 TOTAL DE CRÉDITOS: 12.415.842,74-

Assinado digitalmente por AMANDA SOARES ROCHA:10865166722
 DN: cn=AMANDA SOARES, ROCHA:10865166722, c=BR, o=CP-2, email=cnpj3072221-000198, email=amanda.contadorsoares@gmail.com
 Data: 2024.09.11 12:16:22 -0300

3.13 – RAZÃO

 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 1
 Emissão: 11/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.027 787 AG 1631-4 C/C 38466-6 Bradesco UPA Austin DR. Moacyr							Sd. Ant.: 1,00
01/08/202	52845	Pagto Ref. 00000482/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - 06/24 - AUSTIN	16.01			7.640,94-	7.639,94-
01/08/202	53996	Pagto Ref. 000000099/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01			9.482,93-	17.122,87-
01/08/202	54028	Pagto Ref. 000000089/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01			3.146,10-	20.268,97-
01/08/202	54038	Pagto Ref. 000000095/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01			7.011,30-	27.280,27-
01/08/202	54042	Pagto Ref. 000000102/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01			1.120,00-	28.400,27-
01/08/202	54046	Pagto Ref. 000000094/01 CAMINHAS COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01			3.819,12-	32.219,39-
01/08/202	54469	Pagto Ref. 00000076/01 MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS DE TELEMEDICINA - AUSTIN 06/24 - EMISSÃO: 21/06/2024	16.01			20.253,12-	52.472,51-
01/08/202	55487	Pagto Ref. 00000826/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI MÓVEL - UPA AUSTIN	16.01			30.000,00-	82.472,51-
01/08/202	55492	Pagto Ref. 00000066/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - GESTÃO MÉDICA HOSPITALAR - UPA AUSTIN - 07/24	16.01			695.640,94-	778.113,45-
01/08/202	55493	Pagto Ref. 00000077/01 HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - SERVIÇOS DE RADIOLOGIA - UPA AUSTIN - 07/24	16.01			87.309,73-	865.423,18-
01/08/202	55494	Pagto Ref. 00051344/01 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - 07/24 UPA AUSTIN	16.01			65.038,05-	930.461,23-
01/08/202	55495	Pagto Ref. 00000173/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - UPA AUSTIN - 07/24	16.01			23.000,00-	953.461,23-
01/08/202	55497	RESSARCIMENTO DE FGTS - 05/2024	16.01			31.066,05-	984.527,28-
01/08/202	55499	RESSARCIMENTO DE INSS - 03/2024	16.01			29.357,58-	1.013.884,86-
01/08/202	55501	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A UPA COMENDADOR	16.01			10.000,00-	1.023.884,86-
01/08/202	55503	Pagto Ref. 00005858/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DETETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO - 06/24 UPA AUSTIN - EMISSÃO 21/06	16.01			4.500,00-	1.028.384,86-
01/08/202	55505	Pagto Ref. 00000061/01 LAVIS LAVANDERIA EIRELI - SERVIÇO DE LAVANDERIA - 05/24 - UPA AUSTIN	16.01			8.592,00-	1.036.976,86-
01/08/202	55507	Pagto Ref. 00001726/01 NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ENGENHARIA CLÍNICA - 03/24 - UPA AUSTIN	16.01			17.000,00-	1.053.976,86-
01/08/202	55509	Pagto Ref. 00052934/01 PROSE					

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

Conta: 1.1.01.02.02.027 787			AG 1631-4 C/C	38466-6	Bradesco UPA Austin DR. Moacyr		Sd. Ant.: 1.053.976,86-

		L DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADORES - UPA AUSTIN 01/24	16.01			6.000,00-	1.059.976,86-
01/08/202	55511	Pagto Ref. 00028966/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - UPA - AUSTIN DR° MOACYR A. CARVALHO - 07/24	16.01			61.366,85-	1.121.343,71-
01/08/202	55526	Pagto Ref. 120 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - LIQUIDO FOPAG 072024	16.01			341.797,83-	1.463.141,54-
01/08/202	54780	RENTAB.INVEST FACILCRED*	16.01	3.1.01.0	0,90		1.463.140,64-
01/08/202	55474	RESGATE INVEST FACIL	16.01		1.476.501,84		13.361,20
01/08/202	55554	TAR CC REAL TIME PAGFOR	16.01			1,95-	13.359,25
01/08/202	55556	TAR SERV TED STR PAGFOR	16.01			58,25-	13.301,00
01/08/202	57276	Pagto Ref. 20245049/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - UPA AUSTIN	16.01			13.300,00-	1,00
01/01/000							
01/01/000					1.476.502,74	1.476.502,74-	1,00

02/08/202	55513	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A UPA COMENDADOR	16.01			15.000,00-	14.999,00-
02/08/202	55515	Pagto Ref. 000031820/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO	16.01			255,00-	15.254,00-
02/08/202	55517	Pagto Ref. 00000111/01 FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GASES MEDICINAIS - 05/24 - AUSTIN	16.01			15.000,00-	30.254,00-
02/08/202	54781	RENTAB.INVEST FACILCRED*	16.01	3.1.01.0	0,07		30.253,93-
02/08/202	55476	RESGATE INVEST FACIL	16.01		30.254,93		1,00
01/01/000							
01/01/000					30.255,00	30.255,00-	1,00

05/08/202	54050	Pagto Ref. 000000105/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS	16.01			8.863,14-	8.862,14-
05/08/202	54782	RENTAB.INVEST FACILCRED*	16.01	3.1.01.0	0,07		8.862,07-
05/08/202	55478	RESGATE INVEST FACIL	16.01		8.875,07		13,00
05/08/202	55562	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16.01			3,00-	10,00
05/08/202	55564	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16.01			3,00-	7,00
05/08/202	55566	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16.01			3,00-	4,00
05/08/202	55568	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16.01			3,00-	1,00
01/01/000							
01/01/000					8.875,14	8.875,14-	1,00

06/08/202	55520	Pagto Ref. 25013754-1 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - SEGURO DE VIDA - JUN/24 - UPA AUSTIN	16.01			1.138,65-	1.137,65-
06/08/202	55522	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C PARA C/P	16.01			7.183,08-	8.320,73-
06/08/202	54783	RENTAB.INVEST FACILCRED*	16.01	3.1.01.0	0,10		8.320,63-
06/08/202	55480	RESGATE INVEST FACIL	16.01		7.182,98		1.137,65-
06/08/202	55557	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16.01		1.149,60		11,95
06/08/202	55559	VALOR TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20240009686644-0001	16.01		23.342,28		23.354,23
06/08/202	56532	TAR CC REAL TIME PAGFOR	16.01			1,95-	23.352,28
06/08/202	56536	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO					

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.01.02.02.027 787							Sd. Ant.:	23.352,28
06/08/202	56538	PIX	16.01			3,00-	23.349,28	
		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO						
06/08/202	56540	PIX	16.01			3,00-	23.346,28	
		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO						
06/08/202	57848	PIX	16.01			3,00-	23.343,28	
		TED TRANSF OFICIO		1.1.01.0		23.342,28-	1,00	
01/01/000								
01/01/000					31.674,96	31.674,96-	1,00	
07/08/202	55524	Pagto Ref. 80013140 RIOPAR P						
		ARTICIPAÇÕES S/A - CANCELAME						
		NTO DE VT - ANA CAROLINA SIL						
		VA DE OLIVEIRA	16.01			30,10-	29,10-	
07/08/202	56555	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16.01		30,10		1,00	
01/01/000								
01/01/000					30,10	30,10-	1,00	
08/08/202	55530	Pagto Ref. 120 INSTITUTO POS						
		ITIVA SOCIAL - LIQUIDO FOPAG						
		072024	16.01			970,85-	969,85-	
08/08/202	55531	Pagto Ref. 120 INSTITUTO POS						
		ITIVA SOCIAL - LIQUIDO FOPAG						
		072024	16.01			901,11-	1.870,96-	
08/08/202	55532	Pagto Ref. 120 INSTITUTO POS						
		ITIVA SOCIAL - LIQUIDO FOPAG						
		072024	16.01			882,24-	2.753,20-	
08/08/202	55570	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO						
		PIX	16.01					
08/08/202	55577	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16.01		2.757,20	3,00-	2.756,20-	
08/08/202	55584	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFIC					1,00	
		IO 20240014014209-00005	16.01			1,00-	0,00	
01/01/000								
01/01/000					2.757,20	2.758,20-	0,00	
09/08/202	54332	Pagto Ref. 000000117/01 JACQ						
		UES MED DISTRIBUIDORA DE MED						
		ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT						
		ALARES LTDA - AQUISIÇÃO EMER						
		GENCIAL DE MEDICAMENTOS	16.01			22.674,30-	22.674,30-	
09/08/202	54336	Pagto Ref. 000000116/01 JACQ						
		UES MED DISTRIBUIDORA DE MED						
		ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT						
		ALARES LTDA - AQUISIÇÃO EMER						
		GENCIAL DE MEDICAMENTOS	16.01			3.640,00-	26.314,30-	
09/08/202	54340	Pagto Ref. 000000108/01 JACQ						
		UES MED DISTRIBUIDORA DE MED						
		ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT						
		ALARES LTDA - AQUISIÇÃO EMER						
		GENCIAL DE INSUMOS	16.01			9.590,62-	35.904,92-	
09/08/202	54344	Pagto Ref. 000000112/01 MED						
		ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E						
		SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO EM						
		ERGENCIAL DE INSUMOS	16.01			1.374,00-	37.278,92-	
09/08/202	55579	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16.01		43.946,58		6.667,66	
09/08/202	57670	Pagto Ref. 00000321/01 EDUAR						
		DO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCA						
		CIA - EDUARDO CARVALHO -HONO						
		RÁRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
		PARA POSITIVA	16.01			6.666,66-	1,00	
01/01/000								
01/01/000					43.946,58	43.945,58-	1,00	
12/08/202	55572	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO						
		PIX	16.01			3,00-	2,00-	
12/08/202	55574	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO						
		PIX	16.01			3,00-	5,00-	
12/08/202	55576	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO						
		PIX	16.01			3,00-	8,00-	
12/08/202	55581	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16.01		9,00		1,00	
01/01/000								

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

Conta:	1.1.01.02.02.027	787	AG 1631-4	C/C 38466-6	Bradesco UPA Austin DR. Moacyr		Sd. Ant.: 1,00

01/01/000					9,00	9,00-	1,00
13/08/202	55723	Pagto Ref. 000032625/01 VIPC LEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CARREGADOR DE PILHAS	16.01			371,84-	370,84-
13/08/202	55725	Pagto Ref. 00005056/01 AMMAR HES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - AQUISIÇÃO DE ASO	16.01			40,00-	410,84-
13/08/202	55812	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16.01		420,84		10,00
13/08/202	55831	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16.01			3,00-	7,00
13/08/202	55833	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16.01			3,00-	4,00
13/08/202	55835	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16.01			3,00-	1,00
01/01/000							
01/01/000					420,84	420,84-	1,00

15/08/202	55728	Pagto Ref. 000000123/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS	16.01			11.608,40-	11.607,40-
15/08/202	55729	Pagto Ref. 000000128/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE INSUMOS	16.01			4.907,80-	16.515,20-
15/08/202	55732	Pagto Ref. 000017582/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	16.01			3.241,11-	19.756,31-
15/08/202	55733	Pagto Ref. 000017578/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	16.01			316,10-	20.072,41-
15/08/202	55735	Pagto Ref. 000032643/01 VIPC LEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	16.01			167,94-	20.240,35-
15/08/202	55737	Pagto Ref. 000005522/01 HIPE RMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	16.01			361,37-	20.601,72-
15/08/202	55739	Pagto Ref. 000000132/01 MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE INSUMOS	16.01			1.992,00-	22.593,72-
15/08/202	55741	Pagto Ref. 000002881/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	16.01			2.537,00-	25.130,72-
15/08/202	55746	Pagto Ref. 00000144/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO - 04/24 - AUSTIN	16.01			1.156,00-	26.286,72-
15/08/202	55747	Pagto Ref. 00000150/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - MANUTENÇÃO DE EXTINTORES - 05/24 - AUSTIN	16.01			1.156,00-	27.442,72-
15/08/202	55748	Pagto Ref. 00000156/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE EXTINTORES - UPA AUSTIN 06/24	16.01			1.156,00-	28.598,72-
15/08/202	55749	Pagto Ref. 00000162/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE EXTINTOR - 07/2024	16.01			1.156,00-	29.754,72-

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

Conta: 1.1.01.02.027		787	AG 1631-4	C/C 38466-6	Bradesco UPA Austin DR.	Moacyr	Sd. Ant.: 29.754,72-

15/08/202	55751	Pagto Ref. 000000126/01 MEDE XATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE INSUMOS	16.01			493,58-	30.248,30-
15/08/202	55814	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16.01		30.253,30		5,00
15/08/202	55837	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16.01			1,00-	4,00
15/08/202	55839	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16.01			3,00-	1,00
01/01/000					-----	-----	-----
01/01/000					30.253,30	30.253,30-	1,00

16/08/202	55753	Pagto Ref. 000000134/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO EMER GENCIAL DE INSUMOS	16.01			1.096,00-	1.095,00-
16/08/202	55755	Pagto Ref. 00051210/01 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONA L	16.01			250,00-	1.345,00-
16/08/202	55816	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16.01		1.346,00		1,00
01/01/000					-----	-----	-----
01/01/000					1.346,00	1.346,00-	1,00

19/08/202	55818	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16.01		23,01		24,01
19/08/202	55841	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16.01			2,01-	22,00
19/08/202	55843	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16.01			3,00-	19,00
19/08/202	55845	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16.01			3,00-	16,00
19/08/202	55847	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16.01			3,00-	13,00
19/08/202	55849	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16.01			3,00-	10,00
19/08/202	55851	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16.01			3,00-	7,00
19/08/202	55853	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16.01			3,00-	4,00
19/08/202	55855	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16.01			3,00-	1,00
01/01/000					-----	-----	-----
01/01/000					23,01	23,01-	1,00

20/08/202	56359	Pagto Ref. 38 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA INSS REF. 07/2024 - UPA AUSTIN	16.01			266,86-	265,86-
20/08/202	56361	Pagto Ref. 292 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação o Ref. "00000482/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	16.01			391,81-	657,67-
20/08/202	56363	Pagto Ref. 220 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF REF. 07/2024 - NF 567 VITAI	16.01			126,39-	784,06-
20/08/202	56365	Pagto Ref. 00050049/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA I GUAÇU - EIRELI - GESTÃO DE E QUIPE MÉDICA - 06/24	16.01			13.300,00-	14.084,06-
20/08/202	56559	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16.01		6,00		14.078,06-
20/08/202	56557	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16.01		14.085,60		7,54
20/08/202	57854	AJUSTE BX POUPANÇA MAIOR	16.01	1.1.01.0		0,54-	7,00
01/01/000					-----	-----	-----
01/01/000					14.091,60	14.085,60-	7,00

21/08/202	56542	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16.01			3,00-	4,00
21/08/202	56544	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO					

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

Conta:	1.1.01.02.02.027	787	AG 1631-4	C/C 38466-6	Bradesco UPA Austin DR. Moacyr		Sd. Ant.: 4,00

01/01/000		PIX	16.01			3,00-	1,00
01/01/000					0,00	6,00-	1,00
22/08/202	55820	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16.01		3,00		4,00
22/08/202	56546	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO					
		PIX	16.01			3,00-	1,00
22/08/202	56548	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO					
		PIX	16.01			3,00-	2,00-
22/08/202	57859	ESTORNO DE TARIFA LANÇADA IN					
		DEVIDA	16.01	4.2.01.0	3,00		1,00
01/01/000							
01/01/000					6,00	6,00-	1,00

23/08/202	56368	Pagto Ref. 000000028/01 JACQ					
		UES MED DISTRIBUIDORA DE MED					
		ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT					
		ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE M					
		EDICAMENTOS DE AGOSTO - AUST					
		IN	16.01			24.226,32-	24.225,32-
23/08/202	56369	Pagto Ref. 000000024/01 JACQ					
		UES MED DISTRIBUIDORA DE MED					
		ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT					
		ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE I					
		NSUMOS DE AGOSTO - AUSTIN	16.01			2.460,45-	26.685,77-
23/08/202	56371	Pagto Ref. 00000437/01 IVIEW					
		MONITORAMENTO E SUPORTE TEC					
		EM TI - IMPLANTAÇÃO DE SIST					
		EMA AUSTIN	16.01			5.878,39-	32.564,16-
23/08/202	55822	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16.01		32.565,16		1,00
01/01/000							
01/01/000					32.565,16	32.565,16-	1,00

27/08/202	56550	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO					
		PIX	16.01			3,00-	2,00-
27/08/202	56552	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO					
		PIX	16.01			3,00-	5,00-
27/08/202	56561	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16.01		6,00		1,00
01/01/000							
01/01/000					6,00	6,00-	1,00

29/08/202	56374	Pagto Ref. 000000032/01 JACQ					
		UES MED DISTRIBUIDORA DE MED					
		ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT					
		ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE M					
		EDICAMENTOS DE AGOSTO - AUST					
		IN	16.01			11.489,20-	11.488,20-
29/08/202	56375	Pagto Ref. 000000035/01 JACQ					
		UES MED DISTRIBUIDORA DE MED					
		ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT					
		ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE I					
		NSUMOS DE AGOSTO - AUSTIN	16.01			5.253,00-	16.741,20-
29/08/202	56563	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16.01		16.742,20		1,00
01/01/000							
01/01/000					16.742,20	16.742,20-	1,00

Débitos: 1.689.504,83 Créditos: 1.689.504,83- Saldo Atual: 1,00							

Conta:	1.1.01.02.02.036	1019	ITAU AG.0417	C/C 99650-1	DR. Moacyr A. Carvalho		Sd. Ant.: 0,38

02/08/202	57511	TAR PLANO ADAPT 2 06/2024	16.01			0,38-	0,00
01/01/000							
01/01/000					0,00	0,38-	0,00

29/08/202	57571	TAR PLANO ADAPT 2 07/24	16.01			249,00-	249,00-
29/08/202	57562	RECEBIMENTO REF. 000063/01					
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
		E DE NOVA IGUAÇU	16.01		483.134,68		482.885,68
29/08/202	57531	Pagto Ref. 133 INSTITUTO POS					
		ITIVA SOCIAL - FOPAG - 08/20					

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.036 1019 ITAU AG.0417 C/C 99650-1 DR. Moacyr A. Carvalho							Sd. Ant.: 482.885,68
		24	16.01			2.855,73-	480.029,95
01/01/000							
01/01/000					483.134,68	3.104,73-	480.029,95
30/08/202	57644	CREDITO EM CONTA CORRENTE - ESTORNO REFERENTE A TRANSFER ENCIAS ANTERIORES	16.01		15.000,00		495.029,95
30/08/202	57645	CREDITO EM CONTA CORRENTE - ESTORNO REFERENTE A TRANSFER ENCIAS ANTERIORES	16.01		10.000,00		505.029,95
30/08/202	57564	RECEBIMENTO REF. 000063/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DE NOVA IGUAÇU	16.01		1.300.000,00		1.805.029,95
30/08/202	57440	Pagto Ref. 00051357/01 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - SERVIÇO DE LABORATORIO - AUSTIN 08/2024	16.01			65.038,05-	1.739.991,90
30/08/202	57442	Pagto Ref. 00000332/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER O (UPA 24H AUSTIN/DR. MOACYR A. DE CARVALHO) - 07/24	16.01			6.666,66-	1.733.325,24
30/08/202	57446	Pagto Ref. 00000080/01 MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE TELEMEDICINA DE AUSTIN - GLOSA NO VALOR DE R\$ 5.430,00	16.01			23.898,12-	1.709.427,12
30/08/202	57451	Pagto Ref. 00000649/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUARIO ELETRONICO - 08/2024	16.01			7.640,94-	1.701.786,18
30/08/202	57455	Pagto Ref. 00000111/01 CONSULTORIA E GESTAO LTDA - EDUCACÃO PERMENEENTE AUSTIN - FEV/2024	16.01			10.000,00-	1.691.786,18
30/08/202	57459	Pagto Ref. 00000082/01 HEALTH SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - SERVIÇOS RADIOLOGICOS AUSTIN - 08/2024	16.01			87.309,72-	1.604.476,46
30/08/202	57463	Pagto Ref. 00000841/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA - 08/24	16.01			30.000,00-	1.574.476,46
30/08/202	57467	Pagto Ref. 00000081/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇO MÉDICOS - 26/07/2024 A 25/08/2024	16.01			684.473,61-	890.002,85
30/08/202	57474	Pagto Ref. 48716465 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - ALIMENTAÇÃO - AUSTIN - SET24	16.01			1.890,00-	888.112,85
30/08/202	57475	Pagto Ref. 47677234 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - despesas corporativas - set24 - austin	16.01			1.500,00-	886.612,85
30/08/202	57481	Pagto Ref. 384 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - VALE TRANSPORT E AUSTIN 09/2024	16.01			6.593,90-	880.018,95
30/08/202	57503	Pagto Ref. 47676254 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - MOBILIDADE - AUSTIN - SET24	16.01			1.000,00-	879.018,95
30/08/202	57533	Pagto Ref. 133 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - FOPAG - 08/2024	16.01			320.887,15-	558.131,80
30/08/202	57567	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A UPA COMENDADOR DEVIDO AO PAGAMENTO INDEVIDO DUPLICADO DE NF A FORNECEDOR HELOI M	16.01			7.938,00-	550.193,80
30/08/202	57574	Pagto Ref. 65 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias					

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

Conta:	1.1.01.02.02.036	1019	ITAU AG.0417	C/C 99650-1 DR. Moacyr A. Carvalho			Sd. Ant.: 550.193,80

		- Competência: ago/2024	Pe				
		ríodos: 2					
30/08/202	57575	Pagto Ref. 67 INSTITUTO POSI	16.01			14.550,58-	535.643,22
		TIVA SOCIAL - Líquido férias					
		- Competência: set/2024	Pe				
		ríodos: 2	16.01			2.750,88-	532.892,34
01/01/000							
01/01/000					1.325.000,00	1.272.137,61-	532.892,34

Débitos: 1.808.134,68 Créditos: 1.275.242,72- Saldo Atual: 532.892,34							

Conta:	1.1.01.03.02.025	790	Bradesco UPA Austin DR. Moacyr AG 1631-4 C/C	38466-6			Sd. Ant.: 1.522.814,82

01/08/202	55475	RESGATE INVEST FACIL	16.01			1.476.501,84-	46.312,98
01/01/000							
01/01/000					0,00	1.476.501,84-	46.312,98

02/08/202	55477	RESGATE INVEST FACIL	16.01			30.254,93-	16.058,05
01/01/000							
01/01/000					0,00	30.254,93-	16.058,05

05/08/202	55479	RESGATE INVEST FACIL	16.01			8.875,07-	7.182,98
01/01/000							
01/01/000					0,00	8.875,07-	7.182,98

06/08/202	55481	RESGATE INVEST FACIL	16.01			7.182,98-	0,00
01/01/000							
01/01/000					0,00	7.182,98-	0,00

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

Conta:	1.1.01.03.04.019	989	AG 1631-4 C/C 38466-6 Poupança Bradesco				Sd. Ant.: 88,95

06/08/202	55558	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16.01			1.149,60-	1.060,65-
06/08/202	57705	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C					
		/C PARA C/P	16.01		7.183,08		6.122,43
06/08/202	57710	TED-TRANSF ELET DISPON OFICI					
		O 20240009686644-00001	16.01			23.342,28-	17.219,85-
01/01/000							
01/01/000					7.183,08	24.491,88-	17.219,85-

07/08/202	56556	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16.01			30,10-	17.249,95-
01/01/000							
01/01/000					0,00	30,10-	17.249,95-

08/08/202	55578	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16.01			2.757,20-	20.007,15-
08/08/202	57673	CREDITO EM CONTA CORRENTE -					
		EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA					
		SEDE	16.01		1.000,00		19.007,15-
01/01/000							
01/01/000					1.000,00	2.757,20-	19.007,15-

09/08/202	55580	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16.01			43.946,58-	62.953,73-
09/08/202	57675	CREDITO EM CONTA CORRENTE -					
		EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA					
		SEDE	16.01		37.278,92		25.674,81-
09/08/202	57676	CREDITO EM CONTA CORRENTE -					
		EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA					
		SEDE	16.01		7.000,00		18.674,81-
01/01/000							
01/01/000					44.278,92	43.946,58-	18.674,81-

12/08/202	55582	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16.01			9,00-	18.683,81-
01/01/000							
01/01/000					0,00	9,00-	18.683,81-

13/08/202	55813	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16.01			420,84-	19.104,65-
13/08/202	57683	CREDITO EM CONTA CORRENTE -					
		EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA					
		SEDE	16.01		400,00		18.704,65-

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

Conta: 1.1.01.03.04.019		989	AG 1631-4	C/C 38466-6	Poupança	Bradesco	Sd. Ant.: 18.704,65-

01/01/000							
01/01/000					400,00	420,84-	18.704,65-
15/08/202	55815	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16.01			30.253,30-	48.957,95-
15/08/202	57685	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE					
			16.01		30.249,30		18.708,65-
01/01/000							
01/01/000					30.249,30	30.253,30-	18.708,65-
16/08/202	55817	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16.01			1.346,00-	20.054,65-
16/08/202	57687	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE					
			16.01		1.096,00		18.958,65-
01/01/000							
01/01/000					1.096,00	1.346,00-	18.958,65-
19/08/202	55819	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16.01			23,01-	18.981,66-
19/08/202	57860	TRANSF. JUDICIAL	16.01	1.1.01.0		4.335,13-	23.316,79-
01/01/000							
01/01/000					0,00	4.358,14-	23.316,79-
20/08/202	56560	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16.01			6,00-	23.322,79-
20/08/202	56558	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16.01			14.085,60-	37.408,39-
20/08/202	57691	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE					
			16.01		14.095,06		23.313,33-
20/08/202	57854	AJUSTE BX POUPANÇA MAIOR	16.01	1.1.01.0	0,54		23.312,79-
01/01/000							
01/01/000					14.095,60	14.091,60-	23.312,79-
22/08/202	55821	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16.01			3,00-	23.315,79-
01/01/000							
01/01/000					0,00	3,00-	23.315,79-
23/08/202	55823	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16.01			32.565,16-	55.880,95-
23/08/202	57693	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE					
			16.01		26.686,77		29.194,18-
23/08/202	57697	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE					
			16.01		5.878,39		23.315,79-
01/01/000							
01/01/000					32.565,16	32.565,16-	23.315,79-
27/08/202	56562	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16.01			6,00-	23.321,79-
01/01/000							
01/01/000					0,00	6,00-	23.321,79-
29/08/202	56564	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16.01			16.742,20-	40.063,99-
29/08/202	57699	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE					
			16.01		16.750,00		23.313,99-
01/01/000							
01/01/000					16.750,00	16.742,20-	23.313,99-
30/08/202	57867	BLOQUEIO	16.01	1.1.01.0	23.342,28		28,29
01/01/000							
01/01/000					23.342,28	0,00	28,29

Débitos: 170.960,34 Créditos: 171.021,00- Saldo Atual: 28,29

Conta: 1.1.01.04.01.001		93	Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.: 697,48

01/08/202	53995	Pagto Ref. 000000099/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		9.482,93		10.180,41
01/08/202	54002	Valor Ref. 000010078/01 JACQ					

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.01.001 93 Adiantamentos a Fornecedores							Sd. Ant.: 10.180,41
01/08/202	54027	UES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01			9.482,93-	697,48
01/08/202	54032	Pagto Ref. 000000089/01 JACQUELINE UES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		3.146,10		3.843,58
01/08/202	54037	Valor Ref. 000010072/01 JACQUELINE UES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01			3.146,10-	697,48
01/08/202	54040	Pagto Ref. 000000095/01 JACQUELINE UES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		7.011,30		7.708,78
01/08/202	54041	Valor Ref. 000010076/01 JACQUELINE UES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01			7.011,30-	697,48
01/08/202	54044	Pagto Ref. 000000102/01 JACQUELINE UES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		1.120,00		1.817,48
01/08/202	54044	Valor Ref. 000010083/01 JACQUELINE UES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01			1.120,00-	697,48
01/08/202	54045	Pagto Ref. 000000094/01 CAMINHOS COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		3.819,12		4.516,60
01/08/202	54048	Valor Ref. 000030996/01 CAMINHOS COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01			3.819,12-	697,48
01/08/202	54182	Valor Ref. 000030881/01 CAMINHOS COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01			697,48-	0,00
01/01/000							
01/01/000					24.579,45	25.276,93-	0,00
05/08/202	54049	Pagto Ref. 000000105/01 JACQUELINE UES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS	16.01		8.863,14		8.863,14
01/01/000							
01/01/000					8.863,14	0,00	8.863,14
06/08/202	54052	Valor Ref. 000010105/01 JACQUELINE UES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS	16.01			8.863,14-	0,00
01/01/000							
01/01/000					0,00	8.863,14-	0,00
09/08/202	54331	Pagto Ref. 000000117/01 JACQUELINE UES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS	16.01		22.674,30		22.674,30
09/08/202	54334	Valor Ref. 000010166/01 JACQUELINE UES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS	16.01				

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.01.001 93 Adiantamentos a Fornecedores							Sd. Ant.: 22.674,30
09/08/202	54335	ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01			22.674,30-	0,00
		Pagto Ref. 000000116/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS	16.01		3.640,00		3.640,00
09/08/202	54338	Valor Ref. 000010165/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01			3.640,00-	0,00
09/08/202	54339	Pagto Ref. 000000108/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE INSUMOS	16.01		9.590,62		9.590,62
09/08/202	54342	Valor Ref. 000010157/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01			9.590,62-	0,00
09/08/202	54343	Pagto Ref. 000000112/01 MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE INSUMOS	16.01		1.374,00		1.374,00
09/08/202	54346	Valor Ref. 000000518/01 MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01			1.374,00-	0,00
01/01/000							
01/01/000					37.278,92	37.278,92-	0,00
14/08/202	57755	Valor Ref. 000000359/01 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01			493,58-	493,58-
01/01/000							
01/01/000					0,00	493,58-	493,58-
15/08/202	55726	Pagto Ref. 000000123/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS	16.01		11.608,40		11.114,82
15/08/202	55727	Pagto Ref. 000000128/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE INSUMOS	16.01		4.907,80		16.022,62
15/08/202	55738	Pagto Ref. 000000132/01 MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE INSUMOS	16.01		1.992,00		18.014,62
15/08/202	55750	Pagto Ref. 000000126/01 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE INSUMOS	16.01		493,58		18.508,20
15/08/202	57751	Valor Ref. 000010202/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01			4.907,80-	13.600,40
15/08/202	57753	Valor Ref. 000010201/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01			11.608,40-	1.992,00
15/08/202	57757	Valor Ref. 000000522/01 MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E					

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.01.001 93					Adiantamentos a Fornecedores		Sd. Ant.: 1.992,00
		SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01			1.992,00-	0,00
01/01/000							
01/01/000					19.001,78	18.508,20-	0,00
16/08/202	55752	Pagto Ref. 000000134/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE INSUMOS	16.01		1.096,00		1.096,00
16/08/202	57778	Valor Ref. 000010220/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01			1.096,00-	0,00
01/01/000							
01/01/000					1.096,00	1.096,00-	0,00
23/08/202	56366	Pagto Ref. 000000028/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE AGOSTO - AUSTIN	16.01		24.226,32		24.226,32
23/08/202	56367	Pagto Ref. 000000024/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE AGOSTO - AUSTIN	16.01		2.460,45		26.686,77
23/08/202	57792	Valor Ref. 000010246/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01			24.226,32-	2.460,45
23/08/202	57794	Valor Ref. 000010245/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01			2.460,45-	0,00
01/01/000							
01/01/000					26.686,77	26.686,77-	0,00
29/08/202	56372	Pagto Ref. 000000032/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE AGOSTO - AUSTIN	16.01		11.489,20		11.489,20
29/08/202	56373	Pagto Ref. 000000035/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE AGOSTO - AUSTIN	16.01		5.253,00		16.742,20
29/08/202	57715	Valor Ref. 000010285/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01			11.489,20-	5.253,00
01/01/000							
01/01/000					16.742,20	11.489,20-	5.253,00
30/08/202	57718	Valor Ref. 000010291/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01			5.253,00-	0,00
01/01/000							
01/01/000					0,00	5.253,00-	0,00

Débitos: 134.248,26 Créditos: 134.945,74- Saldo Atual: 0,00

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

Conta: 1.1.01.04.01.003	95	Adiantamentos a Terceiros					Sd. Ant.: 1.017,10

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.01.04.01.006	98	Depositos Judiciais					Sd. Ant.: 96.012,65

06/08/202	55560	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO					
		20240009686644-0001	16.01			23.342,28-	72.670,37
06/08/202	57709	TED-TRANSF ELET DISPON OFICI					
		O 20240009686644-00001	16.01		23.342,28		96.012,65
06/08/202	57848	TED TRANSF OFICIO	16.01	1.1.01.0	23.342,28		119.354,93
01/01/000							
01/01/000					46.684,56	23.342,28-	119.354,93

08/08/202	55583	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFIC					
		IO 20240014014209-00005	16.01		1,00		119.355,93
01/01/000							
01/01/000					1,00	0,00	119.355,93

19/08/202	57860	TRANSF. JUDICIAL	16.01	1.1.01.0	4.335,13		123.691,06
01/01/000							
01/01/000					4.335,13	0,00	123.691,06

30/08/202	57867	BLOQUEIO	16.01	1.1.01.0		23.342,28-	100.348,78
01/01/000							
01/01/000					0,00	23.342,28-	100.348,78

Débitos: 51.020,69 Créditos: 46.684,56- Saldo Atual: 100.348,78							

Conta: 1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia					Sd. Ant.: 0,00

31/08/202	56777	Provisão de salários e orden					
		ados SALARIO FAMILIA	16.01	2.1.01.0	744,48		744,48
31/08/202	56880	salário familia 08/2024	16.01	2.1.01.0		744,48-	0,00
01/01/000							
01/01/000					744,48	744,48-	0,00

Débitos: 744,48 Créditos: 744,48- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.01.04.01.009	466	Salario Maternidade					Sd. Ant.: 0,00

31/08/202	56769	Provisão de salários e orden					
		ados SALARIO MATERNIDADE	16.01	2.1.01.0	2.681,76		2.681,76
31/08/202	56877	salário maternidade 08/24	16.01	2.1.01.0		2.681,76-	0,00
01/01/000							
01/01/000					2.681,76	2.681,76-	0,00

Débitos: 2.681,76 Créditos: 2.681,76- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.01.04.01.014	1023	Conta Transitória Financeira					Sd. Ant.: 0,00

06/08/202	55521	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C					
		/C PARA C/P	16.01		7.183,08		7.183,08
06/08/202	57706	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C					
		/C PARA C/P	16.01			7.183,08-	0,00
01/01/000							
01/01/000					7.183,08	7.183,08-	0,00

Débitos: 7.183,08 Créditos: 7.183,08- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.01.04.02.001	100	Projetos de Apoio a Saude					Sd. Ant.: 0,00

01/08/202	56607	RECEBIMENTO REF. 000063 - SE					
		CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
		DE NOVA IGUAÇU - VALOR REF.					
		REPASSE N/MÊS - UPA AUSTIN	16.01		1.783.134,68		1.783.134,68
01/01/000							
01/01/000					1.783.134,68	0,00	1.783.134,68

29/08/202	57563	RECEBIMENTO REF. 000063/01 S					
		ECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
		DE NOVA IGUAÇU	16.01		483.134,68-		1.300.000,00

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

Conta: 1.1.01.04.02.001		100	Projetos de Apoio a Saude				Sd. Ant.: 1.300.000,00

01/01/000							
01/01/000					0,00	483.134,68-	1.300.000,00
30/08/202	57565	RECEBIMENTO REF. 000063/01 S SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	16.01			1.300.000,00-	0,00
01/01/000							
01/01/000					0,00	1.300.000,00-	0,00

Débitos: 1.783.134,68			Créditos: 1.783.134,68-			Saldo Atual: 0,00	

Conta: 1.1.01.04.03.025		475	Sede Barra				Sd. Ant.: 829.511,46

01/08/202	55496	RESSARCIMENTO DE FGTS - 05/2 024	16.01		31.066,05		860.577,51
01/08/202	55498	RESSARCIMENTO DE INSS - 03/2 024	16.01		29.357,58		889.935,09
01/08/202	57879	RESSARCIMENTO FGTS 05/2024 PA GO PELA SEDE	16.01	2.1.01.0		31.066,05-	858.869,04
01/01/000							
01/01/000					60.423,63	31.066,05-	858.869,04
08/08/202	57674	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPÁ PELA SEDE	16.01			1.000,00-	857.869,04
01/01/000							
01/01/000					0,00	1.000,00-	857.869,04
09/08/202	57677	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPÁ PELA SEDE	16.01			37.278,92-	820.590,12
09/08/202	57678	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPÁ PELA SEDE	16.01			7.000,00-	813.590,12
01/01/000							
01/01/000					0,00	44.278,92-	813.590,12
13/08/202	57684	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPÁ PELA SEDE	16.01			400,00-	813.190,12
01/01/000							
01/01/000					0,00	400,00-	813.190,12
15/08/202	57686	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPÁ PELA SEDE	16.01			30.249,30-	782.940,82
01/01/000							
01/01/000					0,00	30.249,30-	782.940,82
16/08/202	57688	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPÁ PELA SEDE	16.01			1.096,00-	781.844,82
01/01/000							
01/01/000					0,00	1.096,00-	781.844,82
20/08/202	57692	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPÁ PELA SEDE	16.01			14.095,06-	767.749,76
01/01/000							
01/01/000					0,00	14.095,06-	767.749,76
23/08/202	57694	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPÁ PELA SEDE	16.01			26.686,77-	741.062,99
23/08/202	57698	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPÁ PELA SEDE	16.01			5.878,39-	735.184,60
01/01/000							
01/01/000					0,00	32.565,16-	735.184,60

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.03.025 475 Sede Barra							Sd. Ant.: 735.184,60
29/08/202	57700	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	16.01			16.750,00-	718.434,60
01/01/000							
01/01/000					0,00	16.750,00-	718.434,60
31/08/202	57881	PARCELAMENTO 2416 INSS PARC. 01/60	16.01	2.1.01.0		493,74-	717.940,86
31/08/202	57882	PARCELAMENTO 2416 INSS PARC. 02/60	16.01	2.1.01.0		493,74-	717.447,12
31/08/202	57883	PARCELAMENTO 2416 IR PARC. 0 1/60	16.01	2.1.01.0		270,44-	717.176,68
31/08/202	57884	PARCELAMENTO 2416 IR PARC. 0 2/60	16.01	2.1.01.0		270,44-	716.906,24
01/01/000							
01/01/000					0,00	1.528,36-	716.906,24
Débitos: 60.423,63 Créditos: 173.028,85- Saldo Atual: 716.906,24							
Conta: 1.1.01.04.03.027 775 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 17.600,00
01/08/202	55500	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A UPA COMENDADOR	16.01		10.000,00		27.600,00
01/01/000							
01/01/000					10.000,00	0,00	27.600,00
02/08/202	55512	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A UPA COMENDADOR	16.01		15.000,00		42.600,00
01/01/000							
01/01/000					15.000,00	0,00	42.600,00
30/08/202	57646	CREDITO EM CONTA CORRENTE - ESTORNO REFERENTE A TRANSFERENCIAS ANTERIORES	16.01			15.000,00-	27.600,00
30/08/202	57647	CREDITO EM CONTA CORRENTE - ESTORNO REFERENTE A TRANSFERENCIAS ANTERIORES	16.01			10.000,00-	17.600,00
01/01/000							
01/01/000					0,00	25.000,00-	17.600,00
Débitos: 25.000,00 Créditos: 25.000,00- Saldo Atual: 17.600,00							
Conta: 1.1.01.05.01.001 129 Estoque de Medicamentos, insumos e outros							Sd. Ant.: 266.474,96
31/08/202	56490	Ajuste de estoques conforme relatório apresentado 31/08/2024	16.01	2.1.01.0	17.604,01		284.078,97
01/01/000							
01/01/000					17.604,01	0,00	284.078,97
Débitos: 17.604,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 284.078,97							
Conta: 2.1.01.02.01.026 771 UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho							Sd. Ant.: 2.149.044,12-
01/08/202	52633	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000030881 - CAMINHAS COMERCIAL	16.01			697,48-	2.149.741,60-
01/08/202	52641	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009991 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01			902,00-	2.150.643,60-
01/08/202	51965	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00028966 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	16.01			61.366,85-	2.212.010,45-
01/08/202	52844	Pagto Ref. 00000482/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - 06/24 - AUSTIN	16.01		7.640,94		2.204.369,51-
01/08/202	54001	Pagto Ref. 000010078/01 JACQ					

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771 UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho							Sd. Ant.: 2.204.369,51-
01/08/202	54031	UES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		9.482,93		2.194.886,58-
01/08/202	54039	Pagto Ref. 000010072/01 JACQUES UES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		3.146,10		2.191.740,48-
01/08/202	54043	Pagto Ref. 000010083/01 JACQUES UES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		7.011,30		2.184.729,18-
01/08/202	54047	Pagto Ref. 000030996/01 CAMINHAS COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		1.120,00		2.183.609,18-
01/08/202	54181	Pagto Ref. 000030881/01 CAMINHAS COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		3.819,12		2.179.790,06-
01/08/202	54468	Pagto Ref. 00000076/01 MDN SERVIÇOS DE TELEMEDICINA - AUSTIN 06/24 - EMISSÃO: 21/06/2024	16.01		697,48		2.179.092,58-
01/08/202	55486	Pagto Ref. 00000826/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI MÓVEL - UPA AUSTIN	16.01		29.328,12		2.149.764,46-
01/08/202	55488	Pagto Ref. 00000066/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - GESTÃO MÉDICA HOSPITALAR - UPA AUSTIN - 07/24	16.01		30.000,00		2.119.764,46-
01/08/202	55489	Pagto Ref. 00000077/01 HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - SERVIÇOS DE RADIOLOGIA - UPA AUSTIN - 07/24	16.01		695.640,94		1.424.123,52-
01/08/202	55490	Pagto Ref. 00051344/01 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - 07/24 UPA AUSTIN	16.01		87.309,73		1.336.813,79-
01/08/202	55491	Pagto Ref. 00000173/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - UPA AUSTIN - 07/24	16.01		65.038,05		1.271.775,74-
01/08/202	55502	Pagto Ref. 00005858/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DETETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO - 06/24 UPA AUSTIN - EMISSÃO 21/06	16.01		23.000,00		1.248.775,74-
01/08/202	55504	Pagto Ref. 00000061/01 LAVIS LAVANDERIA EIRELI - SERVIÇO DE LAVANDERIA - 05/24 - UPA AUSTIN	16.01		4.500,00		1.244.275,74-
01/08/202	55506	Pagto Ref. 00001726/01 NARCOPRINCIPAL ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ENGENHARIA CLÍNICA - 03/24 - UPA AUSTIN	16.01		8.592,00		1.235.683,74-
01/08/202	55508	Pagto Ref. 00052934/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADORES - UPA AUSTIN 01/24	16.01		17.000,00		1.218.683,74-
01/08/202	55510	Pagto Ref. 00028966/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS	16.01		6.000,00		1.212.683,74-

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771 UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho							Sd. Ant.: 1.212.683,74-
01/08/202	53474	NTAÇÃO - UPA - AUSTIN DR° MO ACYR A. CARVALHO - 07/24	16.01		61.366,85		1.151.316,89-
01/08/202	53511	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000012070 - NACIOC OLOR COMERCIO E INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	16.01			1.790,00-	1.153.106,89-
01/08/202	53529	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000010072 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL ARES LTDA	16.01			3.146,10-	1.156.252,99-
01/08/202	53539	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000010076 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL ARES LTDA	16.01			7.011,30-	1.163.264,29-
01/08/202	53549	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000010078 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL ARES LTDA	16.01			9.482,93-	1.172.747,22-
01/08/202	54301	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000162 - ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA	16.01			1.120,00-	1.173.867,22-
01/08/202	54492	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000160 - ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA	16.01			1.156,00-	1.175.023,22-
01/08/202	54498	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00053100 - PROSEL D E IGUAÇU PROJETOS E SERV. EL ETRICOS LTDA ME	16.01			876,00-	1.175.899,22-
01/08/202	54500	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000833 - RAWTEC C OMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	16.01			6.000,00-	1.181.899,22-
01/08/202	54502	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000118 - VITAI SO LUÇOES LTDA	16.01			14.000,00-	1.195.899,22-
01/08/202	54504	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 02024121 - VITAI SO LUÇOES LTDA	16.01			450,00-	1.196.349,22-
01/08/202	54847	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000080 - MDN SERV IÇOS MEDICOS LTDA	16.01			1.100,00-	1.197.449,22-
01/08/202	55807	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00050047 - SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUA ÇU - EIRELI	16.01			29.328,12-	1.226.777,34-
01/08/202	57275	Pagto Ref. 20245049/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA I GUAÇU - EIRELI - SERVIÇOS MÉ DICOS HOSPITALARES - UPA AUS TIN	16.01			13.300,00-	1.240.077,34-
01/01/000					13.300,00		1.226.777,34-
01/01/000					1.073.993,56	151.726,78-	1.226.777,34-
02/08/202	55514	Pagto Ref. 000031820/01 VIPC LEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO	16.01		255,00		1.226.522,34-
02/08/202	55516	Pagto Ref. 00000111/01 FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GASES MEDICINAIS - 05/24 - AUSTIN	16.01		15.000,00		1.211.522,34-
02/08/202	53559	Valor ref a compra de mercad					

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771 UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho							Sd. Ant.: 1.211.522,34-
01/01/000		Mercominas NFe 000030996 - CAMINH AS COMERCIAL	16.01			3.819,12-	1.215.341,46-
01/01/000					15.255,00	3.819,12-	1.215.341,46-
03/08/202	54489	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00001768 - NARCOMIN AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	16.01			17.000,00-	1.232.341,46-
01/01/000					0,00	17.000,00-	1.232.341,46-
05/08/202	54481	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000067 - LAVIS LA VANDERIA EIRELI	16.01			8.592,00-	1.240.933,46-
05/08/202	56922	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 20245049 - SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUA ÇU - EIRELI	16.01			13.300,00-	1.254.233,46-
01/01/000					0,00	21.892,00-	1.254.233,46-
06/08/202	54051	Pagto Ref. 000010105/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO EMER GENCIAL DE MEDICAMENTOS	16.01		8.863,14		1.245.370,32-
06/08/202	53912	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000010105 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL ARES LTDA	16.01			8.863,14-	1.254.233,46-
06/08/202	54479	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000332 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	16.01			6.666,66-	1.260.900,12-
06/08/202	54804	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00001544 - ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPR ESARIAIS LTDA	16.01			14.700,00-	1.275.600,12-
01/01/000					8.863,14	30.229,80-	1.275.600,12-
07/08/202	53332	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000009977 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL ARES LTDA	16.01			378,92-	1.275.979,04-
07/08/202	53998	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00051210 - SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MED ICINA DO TRABALHO LTDA	16.01			250,00-	1.276.229,04-
01/01/000					0,00	628,92-	1.276.229,04-
09/08/202	54333	Pagto Ref. 000010166/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE M EDICAMENTOS	16.01		22.674,30		1.253.554,74-
09/08/202	54337	Pagto Ref. 000010165/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE M EDICAMENTOS	16.01		3.640,00		1.249.914,74-
09/08/202	54341	Pagto Ref. 000010157/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE I NSUMOS	16.01		9.590,62		1.240.324,12-
09/08/202	54345	Pagto Ref. 000000518/01 MED ALCANÇE MATERIAIS MEDICOS E					

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771 UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho							Sd. Ant.: 1.240.324,12-
		SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		1.374,00		1.238.950,12-
09/08/202	53958	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010166 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01			22.674,30-	1.261.624,42-
09/08/202	53960	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010165 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01			3.640,00-	1.265.264,42-
09/08/202	54022	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000518 - MEDALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVIÇOS LTDA	16.01			1.374,00-	1.266.638,42-
09/08/202	54237	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010157 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01			9.590,62-	1.276.229,04-
09/08/202	57669	Pagto Ref. 00000321/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - EDUARDO CARVALHO -HONORÁRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA POSITIVA	16.01		6.666,66		1.269.562,38-
01/01/000					43.945,58	37.278,92-	1.269.562,38-
13/08/202	55722	Pagto Ref. 000032625/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CARREGADOR DE PILHAS	16.01		371,84		1.269.190,54-
13/08/202	55724	Pagto Ref. 00005056/01 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - AQUISIÇÃO DE ASO	16.01		40,00		1.269.150,54-
13/08/202	54201	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000032625 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	16.01			371,84-	1.269.522,38-
01/01/000					411,84	371,84-	1.269.522,38-
14/08/202	54256	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000002881 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	16.01			2.537,00-	1.272.059,38-
14/08/202	54260	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000017578 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	16.01			316,10-	1.272.375,48-
14/08/202	54270	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005522 - HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	16.01			361,37-	1.272.736,85-
14/08/202	54272	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000032643 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	16.01			167,94-	1.272.904,79-
14/08/202	54280	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000017582 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	16.01			3.241,11-	1.276.145,90-
14/08/202	54459	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000359 - MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA	16.01			493,58-	1.276.639,48-
14/08/202	57754	Pagto Ref. 000000359/01 MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		493,58		1.276.145,90-

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

Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho					Sd. Ant.: 1.276.145,90-

01/01/000							
01/01/000					493,58	7.117,10-	1.276.145,90-
15/08/202	55730	Pagto Ref. 000017582/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	16.01		3.241,11		1.272.904,79-
15/08/202	55731	Pagto Ref. 000017578/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	16.01		316,10		1.272.588,69-
15/08/202	55734	Pagto Ref. 000032643/01 VIPC LEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	16.01		167,94		1.272.420,75-
15/08/202	55736	Pagto Ref. 000005522/01 HIPE RMAT HOSPITALAR COMERCIO EIR ELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	16.01		361,37		1.272.059,38-
15/08/202	55740	Pagto Ref. 000002881/01 ALBA PEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	16.01		2.537,00		1.269.522,38-
15/08/202	55742	Pagto Ref. 00000144/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO - 04/24 - AUSTIN	16.01		1.156,00		1.268.366,38-
15/08/202	55743	Pagto Ref. 00000150/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - MANUTENÇÃO DE EXTINTORES - 05/24 - AUSTIN	16.01		1.156,00		1.267.210,38-
15/08/202	55744	Pagto Ref. 00000156/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE EXTINTORES - UPA AUSTIN 06/24	16.01		1.156,00		1.266.054,38-
15/08/202	55745	Pagto Ref. 00000162/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE EXTINTOR - 07/2024	16.01		1.156,00		1.264.898,38-
15/08/202	54453	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010201 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01			11.608,40-	1.276.506,78-
15/08/202	54455	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010202 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01			4.907,80-	1.281.414,58-
15/08/202	54457	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000522 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVIÇOS LTDA	16.01			1.992,00-	1.283.406,58-
15/08/202	57750	Pagto Ref. 000010202/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		4.907,80		1.278.498,78-
15/08/202	57752	Pagto Ref. 000010201/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		11.608,40		1.266.890,38-
15/08/202	57756	Pagto Ref. 000000522/01 MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		1.992,00		1.264.898,38-
01/01/000							
01/01/000					29.755,72	18.508,20-	1.264.898,38-
16/08/202	55754	Pagto Ref. 00051210/01 SEAMT					

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771 UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho							Sd. Ant.: 1.264.898,38-
16/08/202	54861	- SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL	16.01		250,00		1.264.648,38-
16/08/202	57777	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010220 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01			1.096,00-	1.265.744,38-
01/01/000		Pagto Ref. 000010220/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		1.096,00		1.264.648,38-
01/01/000					1.346,00	1.096,00-	1.264.648,38-
19/08/202	54794	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001545 - ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	16.01			5.800,00-	1.270.448,38-
19/08/202	54842	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000141 - FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME	16.01			15.000,00-	1.285.448,38-
19/08/202	56441	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005890 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	16.01			4.500,00-	1.289.948,38-
01/01/000					0,00	25.300,00-	1.289.948,38-
20/08/202	56364	Pagto Ref. 00050049/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA I GUAÇU - EIRELI - GESTÃO DE EQUIPE MÉDICA - 06/24	16.01		13.300,00		1.276.648,38-
20/08/202	55471	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000841 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	16.01			30.000,00-	1.306.648,38-
01/01/000					13.300,00	30.000,00-	1.306.648,38-
21/08/202	56276	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051357 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	16.01			65.038,05-	1.371.686,43-
01/01/000					0,00	65.038,05-	1.371.686,43-
22/08/202	54975	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005530 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	16.01			40,00-	1.371.726,43-
22/08/202	55009	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00012690 - SERVIÇOS DE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	16.01			3.741,70-	1.375.468,13-
01/01/000					0,00	3.781,70-	1.375.468,13-
23/08/202	56370	Pagto Ref. 00000437/01 IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TECNICO EM TI - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA AUSTIN	16.01		5.878,39		1.369.589,74-
23/08/202	55542	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010245 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01			2.460,45-	1.372.050,19-
23/08/202	55544	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010246 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01				

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771 UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho							Sd. Ant.: 1.372.050,19-
		AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL					
		ARES LTDA	16.01				
23/08/202	55403	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000437 - IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TECNOLÓGICO				24.226,32-	1.396.276,51-
23/08/202	57791	Pagto Ref. 000010246/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01			5.878,39-	1.402.154,90-
23/08/202	57793	Pagto Ref. 000010245/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		24.226,32		1.377.928,58-
01/01/000					2.460,45		1.375.468,13-
01/01/000					32.565,16	32.565,16-	1.375.468,13-
26/08/202	56234	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000440 - IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TECNOLÓGICO					
26/08/202	56323	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001551 - ASSEC RIOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	16.01			4.000,00-	1.379.468,13-
26/08/202	56325	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001550 - ASSEC RIOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	16.01			7.350,00-	1.386.818,13-
26/08/202	56327	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001548 - ASSEC RIOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	16.01			2.900,00-	1.389.718,13-
01/01/000						7.350,00-	1.397.068,13-
01/01/000					0,00	21.600,00-	1.397.068,13-
28/08/202	56260	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000082 - HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	16.01			87.309,72-	1.484.377,85-
28/08/202	56339	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053135 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA ME	16.01			6.000,00-	1.490.377,85-
28/08/202	56885	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000755 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	16.01			990,00-	1.491.367,85-
28/08/202	56889	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000757 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	16.01			990,00-	1.492.357,85-
28/08/202	56903	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000756 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	16.01			990,00-	1.493.347,85-
01/01/000							
01/01/000					0,00	96.279,72-	1.493.347,85-
29/08/202	56242	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000002922 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	16.01			420,00-	1.493.767,85-
29/08/202	56355	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000010285 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01				
29/08/202	56292	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000649 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	16.01			11.489,20-	1.505.257,05-
29/08/202	57714	Pagto Ref. 000010285/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01			7.640,94-	1.512.897,99-

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771 UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho							Sd. Ant.: 1.512.897,99-
01/01/000		UES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		11.489,20		1.501.408,79-
01/01/000					11.489,20	19.550,14-	1.501.408,79-
30/08/202	56357	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010291 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01			5.253,00-	1.506.661,79-
30/08/202	56311	Valor ref. aquisição de serviços NFSe 00000081 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	16.01			684.473,61-	2.191.135,40-
30/08/202	57439	Pagto Ref. 00051357/01 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - SERVIÇO DE LABORATORIO - AUSTIN 08/2024	16.01		65.038,05		2.126.097,35-
30/08/202	57441	Pagto Ref. 00000332/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER O (UPA 24H AUSTIN/DR. MOACYR A. DE CARVALHO) - 07/24	16.01		6.666,66		2.119.430,69-
30/08/202	57445	Pagto Ref. 00000080/01 MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE TELEMEDICINA DE AUSTIN - GLOSA NO VALOR DE R\$ 5.430,00	16.01		29.328,12		2.090.102,57-
30/08/202	57450	Pagto Ref. 00000649/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUARIO ELETRONICO - 08/2024	16.01		7.640,94		2.082.461,63-
30/08/202	57454	Pagto Ref. 00000111/01 CONSULTORIA E GESTAO LTDA - EDUCACÃO PERMENEENTE AUSTIN - FEV/2024	16.01		10.000,00		2.072.461,63-
30/08/202	57458	Pagto Ref. 00000082/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - SERVIÇOS RADIOLOGICOS AUSTIN - 08/2024	16.01		87.309,72		1.985.151,91-
30/08/202	57462	Pagto Ref. 00000841/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE UMA AMBULANCIA - 08/24	16.01		30.000,00		1.955.151,91-
30/08/202	57466	Pagto Ref. 00000081/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇO MÉDICOS - 26/07/2024 A 25/08/2024	16.01		684.473,61		1.270.678,30-
30/08/202	57717	Pagto Ref. 000010291/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		5.253,00		1.265.425,30-
01/01/000					925.710,10	689.726,61-	1.265.425,30-
31/08/202	56435	Valor ref. aquisição de serviços NFSe 00000179 - MGBS ENGENHARIA LTDA	16.01			23.000,00-	1.288.425,30-
01/01/000					0,00	23.000,00-	1.288.425,30-
Débitos: 2.157.128,88 Créditos: 1.296.510,06- Saldo Atual: 1.288.425,30-							
Conta: 2.1.01.03.01.001 211 IRRF na Fonte - PJ (1708)							Sd. Ant.: 72.657,65-
01/08/202	54849	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000080 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.01			468,75-	73.126,40-

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.: 73.126,40-
01/01/000							
01/01/000					0,00	468,75-	73.126,40-
20/08/202	56362	Pagto Ref. 220 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF REF. 07/2024 - NF 567 VITAI	16.01		126,39		73.000,01-
01/01/000					126,39	0,00	73.000,01-
21/08/202	56278	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 0005 1357 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	16.01			1.039,50-	74.039,51-
01/01/000					0,00	1.039,50-	74.039,51-
28/08/202	56262	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 0000 0082 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	16.01			1.395,47-	75.434,98-
01/01/000					0,00	1.395,47-	75.434,98-
29/08/202	56295	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 0000 0649 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	16.01			126,39-	75.561,37-
01/01/000					0,00	126,39-	75.561,37-
30/08/202	56313	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 0000 0081 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	16.01			10.939,91-	86.501,28-
01/01/000					0,00	10.939,91-	86.501,28-
Débitos: 126,39 Créditos: 13.970,02- Saldo Atual: 86.501,28-							
Conta: 2.1.01.03.01.002 212 PIS/COFINS CSLL na Fonte							Sd. Ant.: 229.931,02-
01/08/202	54848	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000080 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.01			1.453,13-	231.384,15-
01/01/000					0,00	1.453,13-	231.384,15-
20/08/202	56360	Pagto Ref. 292 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000482/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	16.01		391,81		230.992,34-
01/01/000					391,81	0,00	230.992,34-
21/08/202	56277	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00051357 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	16.01			3.222,45-	234.214,79-
01/01/000					0,00	3.222,45-	234.214,79-
28/08/202	56261	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000082 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	16.01			4.325,95-	238.540,74-
01/01/000					0,00	4.325,95-	238.540,74-

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

Conta: 2.1.01.03.01.002 212 PIS/COFINS CSLL na Fonte							Sd. Ant.: 238.540,74-

29/08/202	56293	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000649 - VITAI SOLUÇ OES LTDA	16.01			391,81-	238.932,55-
01/01/000							
01/01/000					0,00	391,81-	238.932,55-

30/08/202	56312	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000081 - KSB SOLUÇ OES POR IMAGEM	16.01			33.913,72-	272.846,27-
01/01/000							
01/01/000					0,00	33.913,72-	272.846,27-

Débitos: 391,81 Créditos: 43.307,06- Saldo Atual: 272.846,27-							

Conta: 2.1.01.03.01.003 213 INSS na Fonte							Sd. Ant.: 929,71-

20/08/202	56358	Pagto Ref. 38 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA INSS REF. 07/2024 - UPA AUSTIN	16.01		266,86		662,85-
01/01/000							
01/01/000					266,86	0,00	662,85-

29/08/202	56294	Valor de INSS retido s/ prestação de serviços NFSe 00000 649 - VITAI SOLUÇ OES LTDA	16.01			266,86-	929,71-
01/01/000							
01/01/000					0,00	266,86-	929,71-

Débitos: 266,86 Créditos: 266,86- Saldo Atual: 929,71-							

Conta: 2.1.01.04.01.001 217 Salarios e Ordenados a Pagar							Sd. Ant.: 329.552,01-

01/08/202	55525	Pagto Ref. 120 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - LIQUIDO FOPAG 072024	16.01		341.797,83		12.245,82
01/08/202	57899	Valor referente a autônomo 07 2024	16.01	2.1.01.0		15.000,02-	2.754,20-
01/01/000							
01/01/000					341.797,83	15.000,02-	2.754,20-

08/08/202	55527	Pagto Ref. 120 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - LIQUIDO FOPAG 072024	16.01		970,85		1.783,35-
08/08/202	55528	Pagto Ref. 120 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - LIQUIDO FOPAG 072024	16.01		901,11		882,24-
08/08/202	55529	Pagto Ref. 120 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - LIQUIDO FOPAG 072024	16.01		882,24		0,00
01/01/000							
01/01/000					2.754,20	0,00	0,00

29/08/202	57530	Pagto Ref. 133 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - FOPAG - 08/2024	16.01		2.855,73		2.855,73
01/01/000							
01/01/000					2.855,73	0,00	2.855,73

30/08/202	57532	Pagto Ref. 133 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - FOPAG - 08/2024	16.01		320.887,15		323.742,88
30/08/202	57572	Pagto Ref. 65 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ago/2024 Períodos: 2	16.01		14.550,58		338.293,46
30/08/202	57573	Pagto Ref. 67 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: set/2024 Pe					

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.001		217	Salarios e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.: 338.293,46
		Períodos: 2	16.01		2.750,88		341.044,34
01/01/000							
01/01/000					338.188,61	0,00	341.044,34
31/08/202	56759	Provisão de salários e ordenados SALARIO BASE	16.01	4.2.01.0		310.978,94-	30.065,40
31/08/202	56760	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.01	4.2.01.0		34.330,44-	4.265,04-
31/08/202	56761	Provisão de salários e ordenados INSS	16.01	2.1.01.0	31.231,86		26.966,82
31/08/202	56762	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL NOTURNO	16.01	4.2.01.0		19.439,61-	7.527,21
31/08/202	56763	Provião de recibo de ferias no mes LIQUIDO DE FERIAS	16.01	2.1.01.0	11.230,25		18.757,46
31/08/202	56764	Provião de recibo de ferias no mes FERIAS NO MES	16.01	2.2.01.0		6.666,67-	12.090,79
31/08/202	56765	Provisão de salários e ordenados IRRF	16.01	2.1.01.0	4.807,88		16.898,67
31/08/202	56766	Provião de recibo de ferias no mes ABONO DE FERIAS	16.01	4.2.01.0		3.333,33-	13.565,34
31/08/202	56767	Provisão de salários e ordenados DSR	16.01	4.2.01.0		3.033,55-	10.531,79
31/08/202	56768	Provisão de salários e ordenados VALE TRANSPORTE	16.01	4.2.01.0	2.926,76		13.458,55
31/08/202	56769	Provisão de salários e ordenados SALARIO MATERNIDADE	16.01	1.1.01.0		2.681,76-	10.776,79
31/08/202	56770	Provião de recibo de ferias no mes 1/3 FERIAS NO MES	16.01	2.2.01.0		2.222,22-	8.554,57
31/08/202	56771	Provisão de salários e ordenados BOLSA ESTAGIO	16.01	4.2.01.0		1.500,00-	7.054,57
31/08/202	56772	Provião de recibo de ferias no mes IRRF FERIAS	16.01	2.1.01.0	1.194,23		8.248,80
31/08/202	56773	Provião de recibo de ferias no mes 1/3 de ABONO DE FERIAS	16.01	4.2.01.0		1.111,11-	7.137,69
31/08/202	56774	Provisão de salários e ordenados HORA EXTRA 100%	16.01	4.2.01.0		1.037,80-	6.099,89
31/08/202	56775	Provião de recibo de ferias no mes INSS NAS FERIAS	16.01	2.1.01.0	908,85		7.008,74
31/08/202	56776	Provisão de salários e ordenados DSR SOBRE FALTAS	16.01	4.2.01.0	803,94		7.812,68
31/08/202	56777	Provisão de salários e ordenados SALARIO FAMILIA	16.01	1.1.01.0		744,48-	7.068,20
31/08/202	56778	Provisão de salários e ordenados SEGURO DE VIDA	16.01	4.2.01.0	553,50		7.621,70
31/08/202	56779	Provisão de salários e ordenados FALTAS	16.01	4.2.01.0	320,30		7.942,00
31/08/202	56780	Provisão de salários e ordenados GRATIFICACAO ESTAGIARIO	16.01	4.2.01.0		300,00-	7.642,00
31/08/202	56781	Provisão de salários e ordenados VALE COMBUSTIVEL	16.01	4.2.01.0	171,23		7.813,23
31/08/202	56782	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	16.01	4.2.01.0		139,74-	7.673,49
31/08/202	56783	Provisão de salários e ordenados DSR MES ANTERIOR	16.01	4.2.01.0		20,70-	7.652,79
31/08/202	57900	Vlr se referere a autônomo 08 2024	16.01	2.1.01.0		15.000,02-	7.347,23-
31/08/202	57901	ESTORNO LIQUIDO DE FERIAS	16.01	2.1.01.0		11.230,25-	18.577,48-
01/01/000							
01/01/000					54.148,80	413.770,62-	18.577,48-
Débitos: 739.745,17					Créditos: 428.770,64-		Saldo Atual: 18.577,48-
Conta: 2.1.01.04.01.003		219	Férias a Pagar				Sd. Ant.: 0,00
31/08/202	56763	Provião de recibo de ferias no mes LIQUIDO DE FERIAS	16.01	2.1.01.0		11.230,25-	11.230,25-
31/08/202	57901	ESTORNO LIQUIDO DE FERIAS	16.01	2.1.01.0	11.230,25		0,00

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

Conta: 2.1.01.04.01.003 219		Férias a Pagar					Sd. Ant.: 0,00

01/01/000							
01/01/000					11.230,25	11.230,25-	0,00

Débitos: 11.230,25 Créditos: 11.230,25- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.01.04.01.005 221		INSS a Pagar					Sd. Ant.: 93.722,29-

31/08/202	56792	Provisão de salários e ordenados INSS AUTONOMO	16.01	2.1.01.0		1.557,20-	95.279,49-
31/08/202	56761	Provisão de salários e ordenados INSS	16.01	2.1.01.0		31.231,86-	126.511,35-
31/08/202	56775	Provisão de recibo de ferias no mes INSS NAS FERIAS	16.01	2.1.01.0		908,85-	127.420,20-
31/08/202	56877	salário maternidade 08/24	16.01	1.1.01.0	2.681,76		124.738,44-
31/08/202	56880	salário familia 08/2024	16.01	1.1.01.0	744,48		123.993,96-
01/01/000							
01/01/000					3.426,24	33.697,91-	123.993,96-

Débitos: 3.426,24 Créditos: 33.697,91- Saldo Atual: 123.993,96-							

Conta: 2.1.01.04.01.006 222		FGTS a Pagar					Sd. Ant.: 149.793,38-

01/08/202	57879	RESSACIMENTO FGTS 05/2024 PA GO PELA SEDE	16.01	1.1.01.0	31.066,05		118.727,33-
01/08/202	57880	AJUSTE REF. 05/2024 PROVISIO NAMENTO A MAIOR	16.01	4.2.01.0	5,08		118.722,25-
01/01/000							
01/01/000					31.071,13	0,00	118.722,25-

31/08/202	56683	Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FGTS a Pagar	16.01	4.2.01.0		30.248,15-	148.970,40-
31/08/202	56688	Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FGTS a Pagar Jovem Aprendiz	16.01	4.2.01.0		26,54-	148.996,94-
01/01/000							
01/01/000					0,00	30.274,69-	148.996,94-

Débitos: 31.071,13 Créditos: 30.274,69- Saldo Atual: 148.996,94-							

Conta: 2.1.01.04.01.008 224		IRRF de Folha					Sd. Ant.: 47.045,37-

31/08/202	56791	Provisão de salários e ordenados IRRF	16.01	2.1.01.0		4.453,79-	51.499,16-
31/08/202	56765	Provisão de salários e ordenados IRRF	16.01	2.1.01.0		4.807,88-	56.307,04-
31/08/202	56772	Provisão de recibo de ferias no mes IRRF FERIAS	16.01	2.1.01.0		1.194,23-	57.501,27-
01/01/000							
01/01/000					0,00	10.455,90-	57.501,27-

Débitos: 0,00 Créditos: 10.455,90- Saldo Atual: 57.501,27-							

Conta: 2.1.01.04.01.012 782		Autonomo a Pagar					Sd. Ant.: 15.000,02-

01/08/202	57899	Valor referente a autônomo 07 2024	16.01	2.1.01.0	15.000,02		0,00
01/01/000							
01/01/000					15.000,02	0,00	0,00

31/08/202	56790	Provisão de salários e ordenados PRESTACAO DE SERVICOS	16.01	4.2.01.0		21.011,01-	21.011,01-
31/08/202	56791	Provisão de salários e ordenados IRRF	16.01	2.1.01.0	4.453,79		16.557,22-
31/08/202	56792	Provisão de salários e ordenados INSS AUTONOMO	16.01	2.1.01.0	1.557,20		15.000,02-
31/08/202	57900	Vlr se referere a autônomo 08 2024	16.01	2.1.01.0	15.000,02		0,00
01/01/000							
01/01/000					21.011,01	21.011,01-	0,00

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

Conta:	2.1.01.04.01.012	782		Autonomo a Pagar			Sd. Ant.: 0,00

Débitos: 36.011,03 Créditos: 21.011,01- Saldo Atual: 0,00							

Conta:	2.1.01.04.01.015	945		Rescisão a pagar			Sd. Ant.: 36.319,41-

**** Sem Movimento ****							

Conta:	2.1.01.05.01.025	476		Sede Barra			Sd. Ant.: 214.129,33-

**** Sem Movimento ****							

Conta:	2.1.01.05.01.026	772		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.: 10.836,95-

30/08/202	57566	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS P ARA A UPA COMENDADOR DEVIDO AO PAGAMENTO INDEVIDO DUPLIC ADO DE NF A FORNECEDOR HELOI M NF 5486 NO VALOR DE 3969,0 0		16.01	7.938,00		2.898,95-
01/01/000							-----
01/01/000					7.938,00	0,00	2.898,95-

Débitos: 7.938,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.898,95-							

Conta:	2.1.01.06.01.001	251		Estoque de Medicamentos			Sd. Ant.: 266.474,96-

31/08/202	56490	Ajuste de estoques conforme relatório apresentado 31/08/ 2024		16.01	1.1.01.0	17.604,01-	284.078,97-
01/01/000							-----
01/01/000					0,00	17.604,01-	284.078,97-

Débitos: 0,00 Créditos: 17.604,01- Saldo Atual: 284.078,97-							

Conta:	2.1.01.07.01.001	258		Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais			Sd. Ant.: 12.385.205,82-

01/08/202	56608	RECEBIMENTO REF. 000063 - SE CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU - VALOR REF. REPASSE N/MÊS - UPA AUSTIN		16.01		1.783.134,68-	14.168.340,50-
01/01/000							-----
01/01/000					0,00	1.783.134,68-	14.168.340,50-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.783.134,68- Saldo Atual: 14.168.340,50-							

Conta:	2.1.01.07.01.005	996		Subvenção aplicada			Sd. Ant.: 12.385.205,82

31/08/202	57904	Receita apurada 08 2024		16.01	3.1.01.0	1.783.134,68	14.168.340,50
01/01/000							-----
01/01/000					1.783.134,68	0,00	14.168.340,50

Débitos: 1.783.134,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.168.340,50							

Conta:	2.1.01.08.02.001	468		Parcelamento INSS			Sd. Ant.: 29.624,44-

31/08/202	57881	PARCELAMENTO 2416 INSS PARC. 01/60		16.01	1.1.01.0	493,74	29.130,70-
31/08/202	57882	PARCELAMENTO 2416 INSS PARC. 02/60		16.01	1.1.01.0	493,74	28.636,96-
01/01/000							-----
01/01/000					987,48	0,00	28.636,96-

Débitos: 987,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.636,96-							

Conta:	2.1.01.08.02.002	489		Parcelamento IRRF			Sd. Ant.: 16.226,58-

31/08/202	57883	PARCELAMENTO 2416 IR PARC. 0 1/60		16.01	1.1.01.0	270,44	15.956,14-
31/08/202	57884	PARCELAMENTO 2416 IR PARC. 0 2/60		16.01	1.1.01.0	270,44	15.685,70-
01/01/000							-----

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

Conta:	2.1.01.08.02.002	489		Parcelamento IRRF			Sd. Ant.: 15.685,70-

01/01/000					540,88	0,00	15.685,70-

Débitos: 540,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.685,70-							

Conta:	2.2.01.01.04.002	445		Fundo de reserva 13º e férias			Sd. Ant.: 652.465,10-

31/08/202	56764	Provião de recibo de ferias no mes FERIAS NO MES	16.01	2.1.01.0	6.666,67		645.798,43-
31/08/202	56770	Provião de recibo de ferias no mes 1/3 FERIAS NO MES	16.01	2.1.01.0	2.222,22		643.576,21-
31/08/202	56681	Valor da provisao de férias Provisao de Ferias	16.01	4.2.01.0		40.611,35-	684.187,56-
31/08/202	56682	Provisao de 13o Salario	16.01	4.2.01.0		31.388,46-	715.576,02-
31/08/202	56684	Valor da provisao de férias Provisao de Ferias	16.01	4.2.01.0	12.447,39		703.128,63-
31/08/202	56687	FGTS Provisao de Ferias	16.01	4.2.01.0	995,79		702.132,84-
01/01/000							
01/01/000					22.332,07	71.999,81-	702.132,84-

Débitos: 22.332,07 Créditos: 71.999,81- Saldo Atual: 702.132,84-							

Conta:	2.2.01.01.04.003	446		Fundo de reserva rescisões			Sd. Ant.: 112.418,74-

**** Sem Movimento ****							

Conta:	2.2.01.01.04.005	997		Fundo de reserva FGTS			Sd. Ant.: 57.583,37-

31/08/202	56685	FGTS Provisao de Ferias	16.01	4.2.01.0		3.239,46-	60.822,83-
31/08/202	56686	FGTS Provisao de 13o Salario	16.01	4.2.01.0		2.511,33-	63.334,16-
31/08/202	56689	FGTS Provisao de Ferias - Jo vem Aprendiz	16.01	4.2.01.0		2,36-	63.336,52-
31/08/202	56690	FGTS Provisao de 13o Salario - Jovem Aprendiz	16.01	4.2.01.0		2,36-	63.338,88-
01/01/000							
01/01/000					0,00	5.755,51-	63.338,88-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.755,51- Saldo Atual: 63.338,88-							

Conta:	3.1.01.02.01.001	331		Hospitalar e Saúde			Sd. Ant.: 12.385.205,82-

31/08/202	57904	Receita apurada 08 2024	16.01	2.1.01.0		1.783.134,68-	14.168.340,50-
01/01/000							
01/01/000					0,00	1.783.134,68-	14.168.340,50-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.783.134,68- Saldo Atual: 14.168.340,50-							

Conta:	3.1.01.03.01.001	340		Renda de Aplicacões Financeiras			Sd. Ant.: 94,38-

01/08/202	54780	RENTAB.INVEST FACILCRED*	16.01	1.1.01.0		0,90-	95,28-
01/01/000							
01/01/000					0,00	0,90-	95,28-
02/08/202	54781	RENTAB.INVEST FACILCRED*	16.01	1.1.01.0		0,07-	95,35-
01/01/000							
01/01/000					0,00	0,07-	95,35-
05/08/202	54782	RENTAB.INVEST FACILCRED*	16.01	1.1.01.0		0,07-	95,42-
01/01/000							
01/01/000					0,00	0,07-	95,42-
06/08/202	54783	RENTAB.INVEST FACILCRED*	16.01	1.1.01.0		0,10-	95,52-
01/01/000							
01/01/000					0,00	0,10-	95,52-

Débitos: 0,00 Créditos: 1,14- Saldo Atual: 95,52-							

Conta:	3.1.01.03.01.002	341		Descontos Obtidos			Sd. Ant.: 0,04-

**** Sem Movimento ****							

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

Conta: 4.2.01.01.01.001 519		Salários					Sd. Ant.: 2.159.965,06

31/08/202	56759	Provisão de salários e ordenados SALARIO BASE	16.01	2.1.01.0	310.978,94		2.470.944,00
31/08/202	56779	Provisão de salários e ordenados FALTAS	16.01	2.1.01.0		320,30-	2.470.623,70
01/01/000							
01/01/000					310.978,94	320,30-	2.470.623,70

Débitos: 310.978,94 Créditos: 320,30- Saldo Atual: 2.470.623,70							

Conta: 4.2.01.01.01.002 520		Décimo Terceiro Salário					Sd. Ant.: 205.812,33

31/08/202	56682	Provisao de 13o Salario	16.01	2.2.01.0	31.388,46		237.200,79
01/01/000							
01/01/000					31.388,46	0,00	237.200,79

Débitos: 31.388,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 237.200,79							

Conta: 4.2.01.01.01.003 521		Férias					Sd. Ant.: 298.077,20

31/08/202	56766	Provião de recibo de ferias no mes ABONO DE FERIAS	16.01	2.1.01.0	3.333,33		301.410,53
31/08/202	56773	Provião de recibo de ferias no mes 1/3 de ABONO DE FERIAS	16.01	2.1.01.0	1.111,11		302.521,64
31/08/202	56681	Valor da provisao de férias Provisao de Ferias	16.01	2.2.01.0	40.611,35		343.132,99
31/08/202	56684	Valor da provisao de férias Provisao de Ferias	16.01	2.2.01.0		12.447,39-	330.685,60
01/01/000							
01/01/000					45.055,79	12.447,39-	330.685,60

Débitos: 45.055,79 Créditos: 12.447,39- Saldo Atual: 330.685,60							

Conta: 4.2.01.01.01.008 526		Adicional noturno					Sd. Ant.: 132.540,68

31/08/202	56762	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL NOTURNO	16.01	2.1.01.0	19.439,61		151.980,29
31/08/202	56782	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	16.01	2.1.01.0	139,74		152.120,03
01/01/000							
01/01/000					19.579,35	0,00	152.120,03

Débitos: 19.579,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 152.120,03							

Conta: 4.2.01.01.01.010 528		DSR					Sd. Ant.: 22.976,32

31/08/202	56767	Provisão de salários e ordenados DSR	16.01	2.1.01.0	3.033,55		26.009,87
31/08/202	56776	Provisão de salários e ordenados DSR SOBRE FALTAS	16.01	2.1.01.0		803,94-	25.205,93
31/08/202	56783	Provisão de salários e ordenados DSR MES ANTERIOR	16.01	2.1.01.0	20,70		25.226,63
01/01/000							
01/01/000					3.054,25	803,94-	25.226,63

Débitos: 3.054,25 Créditos: 803,94- Saldo Atual: 25.226,63							

Conta: 4.2.01.01.01.011 529		Indenizações					Sd. Ant.: 12.391,26

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.01.01.012 530		Horas extras					Sd. Ant.: 39.447,33

31/08/202	56774	Provisão de salários e ordenados HORA EXTRA 100%	16.01	2.1.01.0	1.037,80		40.485,13
01/01/000							
01/01/000					1.037,80	0,00	40.485,13

Débitos: 1.037,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.485,13							

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.01.014 949 Adicional de insalubridade							Sd. Ant.: 221.665,22
31/08/202	56760	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.01	2.1.01.0	34.330,44		255.995,66
01/01/000							
01/01/000					34.330,44	0,00	255.995,66
Débitos: 34.330,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 255.995,66							
Conta: 4.2.01.01.02.001 532 Vale Transporte							Sd. Ant.: 24.605,83
07/08/202	55523	Pagto Ref. 80013140 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - CANCELAMENTO DE VT - ANA CAROLINA SILVA DE OLIVEIRA	16.01		30,10		24.635,93
01/01/000							
01/01/000					30,10	0,00	24.635,93
30/08/202	57480	Pagto Ref. 384 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - VALE TRANSPORTE AUSTIN 09/2024	16.01		6.593,90		31.229,83
01/01/000							
01/01/000					6.593,90	0,00	31.229,83
31/08/202	56768	Provisão de salários e ordenados VALE TRANSPORTE	16.01	2.1.01.0		2.926,76-	28.303,07
01/01/000							
01/01/000					0,00	2.926,76-	28.303,07
Débitos: 6.624,00 Créditos: 2.926,76- Saldo Atual: 28.303,07							
Conta: 4.2.01.01.02.003 534 Vale refeição / alimentação							Sd. Ant.: 20.479,15
30/08/202	57472	Pagto Ref. 48716465 FLASH TECHNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - ALIMENTAÇÃO - AUSTIN - SET24	16.01		1.890,00		22.369,15
30/08/202	57473	Pagto Ref. 47677234 FLASH TECHNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - despesas corporativas - set 24 - austin	16.01		1.500,00		23.869,15
01/01/000							
01/01/000					3.390,00	0,00	23.869,15
Débitos: 3.390,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.869,15							
Conta: 4.2.01.01.02.004 535 Outros benefícios							Sd. Ant.: 2.201,37
06/08/202	55518	Pagto Ref. 25013754-1 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - SEGURO DE VIDA - JUN/24 - UPA AUSTIN	16.01		1.116,36		3.317,73
01/01/000							
01/01/000					1.116,36	0,00	3.317,73
31/08/202	56778	Provisão de salários e ordenados SEGURO DE VIDA	16.01	2.1.01.0		553,50-	2.764,23
01/01/000							
01/01/000					0,00	553,50-	2.764,23
Débitos: 1.116,36 Créditos: 553,50- Saldo Atual: 2.764,23							
Conta: 4.2.01.01.02.005 924 Vale Combustivel							Sd. Ant.: 14.333,85
30/08/202	57502	Pagto Ref. 47676254 FLASH TECHNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - MOBILIDADE - AUSTIN - SET24	16.01		1.000,00		15.333,85
01/01/000							
01/01/000					1.000,00	0,00	15.333,85
31/08/202	56781	Provisão de salários e ordenados					

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.02.005 924 Vale Combustivel							Sd. Ant.: 15.333,85
01/01/000		ados VALE COMBUSTIVEL	16.01	2.1.01.0		171,23-	15.162,62
01/01/000					0,00	171,23-	15.162,62
Débitos: 1.000,00 Créditos: 171,23- Saldo Atual: 15.162,62							
Conta: 4.2.01.01.03.002 538 FGTS							Sd. Ant.: 254.992,53
01/08/202	57880	AJUSTE REF. 05/2024 PROVISIO NAMENTO A MAIOR	16.01	2.1.01.0		5,08-	254.987,45
01/01/000					0,00	5,08-	254.987,45
31/08/202	56683	Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FG TS a Pagar	16.01	2.1.01.0	30.248,15		285.235,60
31/08/202	56685	FGTS Provisao de Ferias	16.01	2.2.01.0	3.239,46		288.475,06
31/08/202	56686	FGTS Provisao de 13o Salario	16.01	2.2.01.0	2.511,33		290.986,39
31/08/202	56687	FGTS Provisao de Ferias	16.01	2.2.01.0		995,79-	289.990,60
31/08/202	56688	Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FG TS a Pagar Jovem Aprendiz	16.01	2.1.01.0	26,54		290.017,14
31/08/202	56689	FGTS Provisao de Ferias - Jo vem Aprendiz	16.01	2.2.01.0	2,36		290.019,50
31/08/202	56690	FGTS Provisao de 13o Salario - Jovem Aprendiz	16.01	2.2.01.0	2,36		290.021,86
01/01/000							
01/01/000					36.030,20	995,79-	290.021,86
Débitos: 36.030,20 Créditos: 1.000,87- Saldo Atual: 290.021,86							
Conta: 4.2.01.01.04.001 541 Serviços Prestados/Honorários Profissionais							Sd. Ant.: 181.425,58
31/08/202	56790	Provisão de salários e orden ados PRESTACAO DE SERVICOS	16.01	2.1.01.0	21.011,01		202.436,59
01/01/000							
01/01/000					21.011,01	0,00	202.436,59
Débitos: 21.011,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 202.436,59							
Conta: 4.2.01.01.04.002 542 Bolsa Estágio							Sd. Ant.: 8.000,00
31/08/202	56771	Provisão de salários e orden ados BOLSA ESTAGIO	16.01	2.1.01.0	1.500,00		9.500,00
31/08/202	56780	Provisão de salários e orden ados GRATIFICACAO ESTAGIARIO	16.01	2.1.01.0	300,00		9.800,00
01/01/000							
01/01/000					1.800,00	0,00	9.800,00
Débitos: 1.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.800,00							
Conta: 4.2.01.02.01.001 547 Medicamentos e insumos farmacêuticos							Sd. Ant.: 683.205,91
01/08/202	52632	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000030881 - CAMINH AS COMERCIAL	16.01		697,48		683.903,39
01/08/202	52640	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000009991 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL ARES LTDA	16.01		902,00		684.805,39
01/08/202	53510	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000010072 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL ARES LTDA	16.01		3.146,10		687.951,49
01/08/202	53528	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000010076 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL					

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

Conta: 4.2.01.02.01.001		547	Medicamentos e insumos farmacêuticos				Sd. Ant.: 687.951,49

01/08/202	53538	ARES LTDA Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010078 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	16.01		7.011,30		694.962,79
01/08/202	53548	ARES LTDA Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010083 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	16.01		9.482,93		704.445,72
01/01/000		ARES LTDA	16.01		1.120,00		705.565,72
01/01/000					22.359,81	0,00	705.565,72
02/08/202	53558	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000030996 - CAMINHAS COMERCIAL	16.01		3.819,12		709.384,84
01/01/000					3.819,12	0,00	709.384,84
06/08/202	53911	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010105 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	16.01		8.863,14		718.247,98
01/01/000		ARES LTDA	16.01		8.863,14	0,00	718.247,98
07/08/202	53331	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009977 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	16.01		378,92		718.626,90
01/01/000		ARES LTDA	16.01		378,92	0,00	718.626,90
09/08/202	53957	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010166 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	16.01		22.674,30		741.301,20
09/08/202	53959	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010165 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	16.01		3.640,00		744.941,20
09/08/202	54021	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000518 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVIÇOS LTDA	16.01		1.374,00		746.315,20
09/08/202	54236	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010157 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	16.01		9.590,62		755.905,82
01/01/000		ARES LTDA	16.01		37.278,92	0,00	755.905,82
14/08/202	54458	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000359 - MEDEXA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA	16.01		493,58		756.399,40
01/01/000					493,58	0,00	756.399,40
15/08/202	54452	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010201 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	16.01		11.608,40		768.007,80
		ARES LTDA	16.01				

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

Conta: 4.2.01.02.01.001		547	Medicamentos e insumos farmacêuticos				Sd. Ant.: 768.007,80

15/08/202	54454	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010202 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01		4.907,80		772.915,60
15/08/202	54456	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000522 - MEDALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVIÇOS LTDA	16.01		1.992,00		774.907,60
01/01/000					18.508,20	0,00	774.907,60
01/01/000							774.907,60

16/08/202	54860	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010220 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01		1.096,00		776.003,60
01/01/000					1.096,00		776.003,60
01/01/000						0,00	776.003,60

23/08/202	55541	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010245 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01		2.460,45		778.464,05
23/08/202	55543	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010246 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01		24.226,32		802.690,37
01/01/000					26.686,77	0,00	802.690,37
01/01/000							802.690,37

29/08/202	56354	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010285 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01		11.489,20		814.179,57
01/01/000					11.489,20	0,00	814.179,57
01/01/000							814.179,57

30/08/202	56356	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010291 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01		5.253,00		819.432,57
01/01/000					5.253,00	0,00	819.432,57
01/01/000							819.432,57

Débitos: 136.226,66					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 819.432,57

Conta: 4.2.01.02.01.002		548	Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos				Sd. Ant.: 25.742,23

13/08/202	54200	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000032625 - VIPCLERAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	16.01		371,84		26.114,07
01/01/000					371,84	0,00	26.114,07
01/01/000							26.114,07

14/08/202	54279	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000017582 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	16.01		3.241,11		29.355,18
01/01/000					3.241,11	0,00	29.355,18
01/01/000							29.355,18

29/08/202	56241	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000002922 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	16.01		420,00		29.775,18
01/01/000							29.775,18

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

Conta:	4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos				Sd. Ant.: 29.775,18

01/01/000					420,00	0,00	29.775,18

Débitos: 4.032,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.775,18							

Conta:	4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza				Sd. Ant.: 34.467,25

14/08/202	54255	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000002881 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	16.01		2.537,00		37.004,25
14/08/202	54259	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000017578 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	16.01		316,10		37.320,35
14/08/202	54269	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005522 - HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	16.01		361,37		37.681,72
14/08/202	54271	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000032643 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	16.01		167,94		37.849,66
01/01/000							
01/01/000					3.382,41	0,00	37.849,66

Débitos: 3.382,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.849,66							

Conta:	4.2.01.02.01.006	552	Gases medicinais				Sd. Ant.: 0,00

05/08/202	56921	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 20245049 - SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	16.01		13.300,00		13.300,00
01/01/000							
01/01/000					13.300,00	0,00	13.300,00

19/08/202	54841	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000141 - FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME	16.01		15.000,00		28.300,00
01/01/000							
01/01/000					15.000,00	0,00	28.300,00

Débitos: 28.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.300,00							

Conta:	4.2.01.02.01.007	553	Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratoriais				Sd. Ant.: 13.869,60

**** Sem Movimento ****							

Conta:	4.2.01.02.01.011	557	Cursos				Sd. Ant.: 50.000,00

**** Sem Movimento ****							

Conta:	4.2.01.02.01.013	559	Vestuário e uniformes				Sd. Ant.: 2.903,25

**** Sem Movimento ****							

Conta:	4.2.01.02.01.016	562	Equipamentos médicos hospitalares				Sd. Ant.: 40.046,64

**** Sem Movimento ****							

Conta:	4.2.01.02.01.021	816	Material de Construção				Sd. Ant.: 0,00

01/08/202	53473	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000012070 - NACIOCOLOR COMERCIO E INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	16.01		1.790,00		1.790,00
01/01/000							
01/01/000					1.790,00	0,00	1.790,00

Débitos: 1.790,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.790,00							

Conta:	4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamentos em geral				Sd. Ant.: 174.284,00

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

Conta: 4.2.01.03.01.001		568	Locação de equipamentos em geral				Sd. Ant.: 174.284,00

01/08/202	54300	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000162 - ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA	16.01		1.156,00		175.440,00
01/08/202	54491	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000160 - ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA	16.01		876,00		176.316,00
01/08/202	54499	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000833 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	16.01		14.000,00		190.316,00
01/01/000							
01/01/000					16.032,00	0,00	190.316,00

Débitos: 16.032,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 190.316,00							

Conta: 4.2.01.03.01.003		570	Locação de cilindros de gases medicinais				Sd. Ant.: 120.000,00

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.03.01.005		572	Serviços especializados de PJ				Sd. Ant.: 6.958.810,22

01/08/202	54470	Valor Ref.00000076/01 MDN SE RVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS DE TELEMEDICINA - AUSTIN 06/24 - EMISSÃO: 21/06/2024	16.01			9.075,00-	6.949.735,22
01/08/202	54846	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000080 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.01		31.250,00		6.980.985,22
01/08/202	55806	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050047 - SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	16.01		13.300,00		6.994.285,22
01/01/000							
01/01/000					44.550,00	9.075,00-	6.994.285,22

06/08/202	54478	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000332 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	16.01		6.666,66		7.000.951,88
01/01/000							
01/01/000					6.666,66	0,00	7.000.951,88

07/08/202	53997	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051210 - SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	16.01		250,00		7.001.201,88
01/01/000							
01/01/000					250,00	0,00	7.001.201,88

22/08/202	54974	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005530 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	16.01		40,00		7.001.241,88
01/01/000							
01/01/000					40,00	0,00	7.001.241,88

23/08/202	55402	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000437 - IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI	16.01		5.878,39		7.007.120,27
01/01/000							
01/01/000					5.878,39	0,00	7.007.120,27

29/08/202	56291	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000649 - VITAI SO LUÇÕES LTDA	16.01		8.426,00		7.015.546,27
01/01/000							
01/01/000					8.426,00	0,00	7.015.546,27

30/08/202	56310	Valor ref. aquisição de serviço					

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

Conta: 4.2.01.03.01.005 572							Sd. Ant.: 7.015.546,27	

		ição NFSe 00000081 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	16.01		729.327,24		7.744.873,51	
30/08/202	57447	Valor Ref.00000080/01 MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE TELEMEDICINA DE AUSTIN - GLOSA NO VALOR DE R\$ 5.430,00	16.01			5.430,00-	7.739.443,51	
01/01/000								
01/01/000					729.327,24	5.430,00-	7.739.443,51	

Débitos: 795.138,29							Créditos: 14.505,00-	Saldo Atual: 7.739.443,51

Conta: 4.2.01.03.01.006 573							Sd. Ant.: 466.404,85	

		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00028966 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	16.01		61.366,85		527.771,70	
01/01/000								
01/01/000					61.366,85	0,00	527.771,70	

Débitos: 61.366,85							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 527.771,70

Conta: 4.2.01.03.01.008 575							Sd. Ant.: 25.412,20	

		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00012690 - SERVIÇOS DE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	16.01		3.741,70		29.153,90	
01/01/000								
01/01/000					3.741,70	0,00	29.153,90	

Débitos: 3.741,70							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 29.153,90

Conta: 4.2.01.03.01.009 576							Sd. Ant.: 912.155,60	

		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051357 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	16.01		69.300,00		981.455,60	
01/01/000								
01/01/000					69.300,00	0,00	981.455,60	

		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000082 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	16.01		93.031,14		1.074.486,74	
01/01/000								
01/01/000					93.031,14	0,00	1.074.486,74	

Débitos: 162.331,14							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.074.486,74

Conta: 4.2.01.03.01.010 577							Sd. Ant.: 58.919,80	

		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000067 - LAVANDERIA VANDERIA EIRELI	16.01		8.592,00		67.511,80	
01/01/000								
01/01/000					8.592,00	0,00	67.511,80	

Débitos: 8.592,00							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 67.511,80

Conta: 4.2.01.03.01.011 578							Sd. Ant.: 93.000,00	

		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053100 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ETRICOS LTDA ME	16.01		6.000,00		99.000,00	
01/01/000								
01/01/000					6.000,00	0,00	99.000,00	

		Valor ref. aquisição de serviço						

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

Conta:	4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenção e equipamentos em geral				Sd. Ant.: 99.000,00

		iço NFSe 00053135 - PROSEL D E IGUAÇU PROJETOS E SERV. EL ETRICOS LTDA ME	16.01		6.000,00		105.000,00
01/01/000					-----	-----	-----
01/01/000					6.000,00	0,00	105.000,00

Débitos: 12.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 105.000,00							

Conta:	4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetização e desratização				Sd. Ant.: 34.500,00

19/08/202	56440	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00005890 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	16.01		4.500,00		39.000,00
01/01/000					-----	-----	-----
01/01/000					4.500,00	0,00	39.000,00

Débitos: 4.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.000,00							

Conta:	4.2.01.03.01.015	582	Manutenção e preventiva - Eng. Clínica				Sd. Ant.: 102.000,00

03/08/202	54488	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00001768 - NARCOMIN AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	16.01		17.000,00		119.000,00
01/01/000					-----	-----	-----
01/01/000					17.000,00	0,00	119.000,00

Débitos: 17.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 119.000,00							

Conta:	4.2.01.03.01.018	585	Locação de Ambulância				Sd. Ant.: 210.000,00

20/08/202	55470	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000841 - RAWTEC C OMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	16.01		30.000,00		240.000,00
01/01/000					-----	-----	-----
01/01/000					30.000,00	0,00	240.000,00

Débitos: 30.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 240.000,00							

Conta:	4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamentos de Informática				Sd. Ant.: 140.200,00

01/08/202	54501	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000118 - VITAI SO LUÇOES LTDA	16.01		450,00		140.650,00
01/08/202	54503	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 02024121 - VITAI SO LUÇOES LTDA	16.01		1.100,00		141.750,00
01/01/000					-----	-----	-----
01/01/000					1.550,00	0,00	141.750,00

06/08/202	54803	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00001544 - ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPR ESARIAIS LTDA	16.01		14.700,00		156.450,00
01/01/000					-----	-----	-----
01/01/000					14.700,00	0,00	156.450,00

19/08/202	54793	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00001545 - ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPR ESARIAIS LTDA	16.01		5.800,00		162.250,00
01/01/000					-----	-----	-----
01/01/000					5.800,00	0,00	162.250,00

26/08/202	56322	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00001551 - ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPR ESARIAIS LTDA	16.01		7.350,00		169.600,00
26/08/202	56324	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00001550 - ASSEC RI					

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

Conta:	4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamentos de Informatica				Sd. Ant.: 169.600,00

		O ASSESSORIA E SERVICOS EMPR ESARIAIS LTDA	16.01		2.900,00		172.500,00
26/08/202	56326	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00001548 - ASSEC RI					
		O ASSESSORIA E SERVICOS EMPR ESARIAIS LTDA	16.01		7.350,00		179.850,00
01/01/000							
01/01/000					17.600,00	0,00	179.850,00

Débitos: 39.650,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 179.850,00							

Conta:	4.2.01.03.01.021	830	Manutenção de Equipamentos de Informatica				Sd. Ant.: 5.800,00

**** Sem Movimento ****							

Conta:	4.2.01.03.01.022	833	Obras e Instalações				Sd. Ant.: 115.940,30

31/08/202	56434	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000179 - MGBS ENG ENHARIA LTDA	16.01		23.000,00		138.940,30
01/01/000							
01/01/000					23.000,00	0,00	138.940,30

Débitos: 23.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 138.940,30							

Conta:	4.2.01.03.01.023	838	Segurança e Vigilancia				Sd. Ant.: 5.800,00

**** Sem Movimento ****							

Conta:	4.2.01.03.01.024	1031	Serviços Graficos				Sd. Ant.: 547,50

**** Sem Movimento ****							

Conta:	4.2.01.04.01.004	591	Telefonia				Sd. Ant.: 0,00

26/08/202	56233	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000440 - IVIEW MO NITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI	16.01		4.000,00		4.000,00
01/01/000							
01/01/000					4.000,00	0,00	4.000,00

Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.000,00							

Conta:	4.2.01.04.01.006	762	Internet				Sd. Ant.: 0,00

28/08/202	56884	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000755 - GO TELEC OM EMPREENDIMENTOS LTDA	16.01		990,00		990,00
28/08/202	56888	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000757 - GO TELEC OM EMPREENDIMENTOS LTDA	16.01		990,00		1.980,00
28/08/202	56902	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000756 - GO TELEC OM EMPREENDIMENTOS LTDA	16.01		990,00		2.970,00
01/01/000							
01/01/000					2.970,00	0,00	2.970,00

Débitos: 2.970,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.970,00							

Conta:	4.2.01.05.01.002	596	Multas				Sd. Ant.: 225,86

06/08/202	55519	Valor Ref. 25013754-1 PRUDEN TIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - SEGURO DE VIDA - JUN /24 - UPA AUSTIN	16.01		22,29		248,15
01/01/000							
01/01/000					22,29	0,00	248,15

Débitos: 22,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 248,15							

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.05.01.003 597 Tarifas Bancárias							Sd. Ant.: 1.923,02
01/08/202	55553	TAR CC REAL TIME PAGFOR	16.01		1,95		1.924,97
01/08/202	55555	TAR SERV TED STR PAGFOR	16.01		58,25		1.983,22
01/01/000							
01/01/000					60,20	0,00	1.983,22
02/08/202	57510	TAR PLANO ADAPT 2 06/2024	16.01		0,38		1.983,60
01/01/000							
01/01/000					0,38	0,00	1.983,60
05/08/202	55561	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16.01		3,00		1.986,60
05/08/202	55563	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16.01		3,00		1.989,60
05/08/202	55565	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16.01		3,00		1.992,60
05/08/202	55567	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16.01		3,00		1.995,60
01/01/000							
01/01/000					12,00	0,00	1.995,60
06/08/202	56531	TAR CC REAL TIME PAGFOR	16.01		1,95		1.997,55
06/08/202	56535	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16.01		3,00		2.000,55
06/08/202	56537	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16.01		3,00		2.003,55
06/08/202	56539	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16.01		3,00		2.006,55
01/01/000							
01/01/000					10,95	0,00	2.006,55
08/08/202	55569	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16.01		3,00		2.009,55
01/01/000							
01/01/000					3,00	0,00	2.009,55
12/08/202	55571	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16.01		3,00		2.012,55
12/08/202	55573	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16.01		3,00		2.015,55
12/08/202	55575	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16.01		3,00		2.018,55
01/01/000							
01/01/000					9,00	0,00	2.018,55
13/08/202	55830	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16.01		3,00		2.021,55
13/08/202	55832	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16.01		3,00		2.024,55
13/08/202	55834	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16.01		3,00		2.027,55
01/01/000							
01/01/000					9,00	0,00	2.027,55
15/08/202	55836	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16.01		1,00		2.028,55
15/08/202	55838	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16.01		3,00		2.031,55
01/01/000							
01/01/000					4,00	0,00	2.031,55
19/08/202	55840	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16.01		2,01		2.033,56
19/08/202	55842	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16.01		3,00		2.036,56
19/08/202	55844	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16.01		3,00		2.039,56
19/08/202	55846	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16.01		3,00		2.042,56
19/08/202	55848	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16.01		3,00		2.045,56

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.05.01.003 597 Tarifas Bancárias							Sd. Ant.: 2.045,56
19/08/202	55850	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16.01		3,00		2.048,56
19/08/202	55852	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16.01		3,00		2.051,56
19/08/202	55854	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16.01		3,00		2.054,56
01/01/000	01/01/000				23,01	0,00	2.054,56
21/08/202	56541	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16.01		3,00		2.057,56
21/08/202	56543	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16.01		3,00		2.060,56
01/01/000	01/01/000				6,00	0,00	2.060,56
22/08/202	56545	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16.01		3,00		2.063,56
22/08/202	56547	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16.01		3,00		2.066,56
22/08/202	57859	ESTORNO DE TARIFA LANÇADA IN DEVIDA	16.01	1.1.01.0		3,00-	2.063,56
01/01/000	01/01/000				6,00	3,00-	2.063,56
27/08/202	56549	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16.01		3,00		2.066,56
27/08/202	56551	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16.01		3,00		2.069,56
01/01/000	01/01/000				6,00	0,00	2.069,56
29/08/202	57570	TAR PLANO ADAPT 2 07/24	16.01		249,00		2.318,56
01/01/000	01/01/000				249,00	0,00	2.318,56
Débitos: 398,54 Créditos: 3,00- Saldo Atual: 2.318,56							
Conta: 4.2.01.05.01.004 981 IR s/ Aplicação							Sd. Ant.: 1,83
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.05.01.005 982 IOF s/ Aplicação							Sd. Ant.: 82,32
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.06.01.003 602 Rateio das despesas da contratada							Sd. Ant.: 259.679,80
**** Sem Movimento ****							

3.14 – 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: 11/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771 UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho							Sd. Ant.: 2.149.044,12-
01/08/202	52633	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000030881 - CAMINHAS COMERCIAL	16.01			697,48-	2.149.741,60-
01/08/202	52641	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009991 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01			902,00-	2.150.643,60-
01/08/202	51965	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00028966 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	16.01		61.366,85-		2.212.010,45-
01/08/202	52844	Pagto Ref. 00000482/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - 06/24 - AUSTIN	16.01		7.640,94		2.204.369,51-
01/08/202	54001	Pagto Ref. 000010078/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		9.482,93		2.194.886,58-
01/08/202	54031	Pagto Ref. 000010072/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		3.146,10		2.191.740,48-
01/08/202	54039	Pagto Ref. 000010076/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		7.011,30		2.184.729,18-
01/08/202	54043	Pagto Ref. 000010083/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		1.120,00		2.183.609,18-
01/08/202	54047	Pagto Ref. 000030996/01 CAMINHAS COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		3.819,12		2.179.790,06-
01/08/202	54181	Pagto Ref. 000030881/01 CAMINHAS COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		697,48		2.179.092,58-
01/08/202	54468	Pagto Ref. 00000076/01 MDN SERVIÇOS DE TELEMEDICINA - AUSTIN 06/24 - EMISSÃO: 21/06/2024	16.01		29.328,12		2.149.764,46-
01/08/202	55486	Pagto Ref. 00000826/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI MÓVEL - UPA AUSTIN	16.01		30.000,00		2.119.764,46-
01/08/202	55488	Pagto Ref. 00000066/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - GESTÃO MÉDICA HOSPITALAR - UPA AUSTIN - 07/24	16.01		695.640,94		1.424.123,52-
01/08/202	55489	Pagto Ref. 00000077/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - SERVIÇOS DE RADIOLOGIA - UPA AUSTIN - 07/24	16.01		87.309,73		1.336.813,79-
01/08/202	55490	Pagto Ref. 00051344/01 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - 07/24 UPA AUSTIN	16.01		65.038,05		1.271.775,74-
01/08/202	55491	Pagto Ref. 00000173/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - UPA AUSTIN - 07/24	16.01		23.000,00		1.248.775,74-
01/08/202	55502	Pagto Ref. 00005858/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DETETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO - 06/24 UPA AUSTIN - EMISSÃO 21/06	16.01		4.500,00		1.244.275,74-

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771 UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho							Sd. Ant.: 1.244.275,74-
01/08/202	55504	Pagto Ref. 00000061/01 LAVIS LAVANDERIA EIRELI - SERVIÇO DE LAVANDERIA - 05/24 - AUS TIN	16.01		8.592,00		1.235.683,74-
01/08/202	55506	Pagto Ref. 00001726/01 NARCO MINAS ASSISTENCIA TECNICA LT DA - ENGENHARIA CLÍNICA - 03 /24 - UPA AUSTIN	16.01		17.000,00		1.218.683,74-
01/08/202	55508	Pagto Ref. 00052934/01 PROSE L DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADORES - UPA AUSTIN 0 1/24	16.01		6.000,00		1.212.683,74-
01/08/202	55510	Pagto Ref. 00028966/01 MENDE S DOS SANTOS REFEIÇÕES COLET IVAS - FORNECIMENTO DE ALIMEN TAÇÃO - UPA - AUSTIN DR° MO ACYR A. CARVALHO - 07/24	16.01		61.366,85		1.151.316,89-
01/08/202	53474	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000012070 - NACIOC OLOR COMERCIO E INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	16.01			1.790,00-	1.153.106,89-
01/08/202	53511	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000010072 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL ARES LTDA	16.01			3.146,10-	1.156.252,99-
01/08/202	53529	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000010076 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL ARES LTDA	16.01			7.011,30-	1.163.264,29-
01/08/202	53539	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000010078 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL ARES LTDA	16.01			9.482,93-	1.172.747,22-
01/08/202	53549	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000010083 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL ARES LTDA	16.01			1.120,00-	1.173.867,22-
01/08/202	54301	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000162 - ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA	16.01			1.156,00-	1.175.023,22-
01/08/202	54492	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000160 - ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA	16.01			876,00-	1.175.899,22-
01/08/202	54498	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00053100 - PROSEL D E IGUAÇU PROJETOS E SERV. EL ETRICOS LTDA ME	16.01			6.000,00-	1.181.899,22-
01/08/202	54500	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000833 - RAWTEC C OMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	16.01			14.000,00-	1.195.899,22-
01/08/202	54502	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000118 - VITAI SO LUÇOES LTDA	16.01			450,00-	1.196.349,22-
01/08/202	54504	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 02024121 - VITAI SO LUÇOES LTDA	16.01			1.100,00-	1.197.449,22-
01/08/202	54847	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000080 - MDN SERV IÇOS MEDICOS LTDA	16.01			29.328,12-	1.226.777,34-
01/08/202	55807	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00050047 - SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUA ÇU - EIRELI	16.01			13.300,00-	1.240.077,34-
01/08/202	57275	Pagto Ref. 20245049/01 SOUZA					

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771 UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho							Sd. Ant.: 1.240.077,34-
		- SERVIÇOS MEDICOS - NOVA I GUAÇU - EIRELI - SERVIÇOS MÉ DICOS HOSPITALARES - UPA AUS TIN	16.01		13.300,00		1.226.777,34-
01/01/000							
01/01/000					1.073.993,56	151.726,78-	1.226.777,34-
02/08/202	55514	Pagto Ref. 000031820/01 VIPC LEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO	16.01		255,00		1.226.522,34-
02/08/202	55516	Pagto Ref. 00000111/01 FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GASES MEDICINAIS - 05/24 - AUSTIN	16.01		15.000,00		1.211.522,34-
02/08/202	53559	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000030996 - CAMINH AS COMERCIAL	16.01			3.819,12-	1.215.341,46-
01/01/000							
01/01/000					15.255,00	3.819,12-	1.215.341,46-
03/08/202	54489	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00001768 - NARCOMIN AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	16.01			17.000,00-	1.232.341,46-
01/01/000							
01/01/000					0,00	17.000,00-	1.232.341,46-
05/08/202	54481	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000067 - LAVIS LA VANDERIA EIRELI	16.01			8.592,00-	1.240.933,46-
05/08/202	56922	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 20245049 - SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUA ÇU - EIRELI	16.01			13.300,00-	1.254.233,46-
01/01/000							
01/01/000					0,00	21.892,00-	1.254.233,46-
06/08/202	54051	Pagto Ref. 000010105/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO EMER GENCIAL DE MEDICAMENTOS	16.01		8.863,14		1.245.370,32-
06/08/202	53912	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000010105 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL ARES LTDA	16.01			8.863,14-	1.254.233,46-
06/08/202	54479	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000332 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	16.01			6.666,66-	1.260.900,12-
06/08/202	54804	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00001544 - ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPR ESARIAIS LTDA	16.01			14.700,00-	1.275.600,12-
01/01/000							
01/01/000					8.863,14	30.229,80-	1.275.600,12-
07/08/202	53332	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000009977 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL ARES LTDA	16.01			378,92-	1.275.979,04-
07/08/202	53998	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00051210 - SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MED ICINA DO TRABALHO LTDA	16.01			250,00-	1.276.229,04-
01/01/000							
01/01/000					0,00	628,92-	1.276.229,04-
09/08/202	54333	Pagto Ref. 000010166/01 JACQ					

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

Conta: 2.1.01.02.01.026 771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho					Sd. Ant.: 1.276.229,04-

09/08/202	54337	UES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		22.674,30		1.253.554,74-
09/08/202	54341	Pagto Ref. 000010165/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		3.640,00		1.249.914,74-
09/08/202	54345	Pagto Ref. 000010157/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		9.590,62		1.240.324,12-
09/08/202	53958	Pagto Ref. 000000518/01 MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		1.374,00		1.238.950,12-
09/08/202	53960	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010166 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01			22.674,30-	1.261.624,42-
09/08/202	54022	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010165 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01			3.640,00-	1.265.264,42-
09/08/202	54237	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000518 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	16.01			1.374,00-	1.266.638,42-
09/08/202	57669	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010157 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01			9.590,62-	1.276.229,04-
01/01/000		Pagto Ref. 00000321/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - EDUARDO CARVALHO -HONORÁRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA POSITIVA	16.01		6.666,66		1.269.562,38-
01/01/000					43.945,58	37.278,92-	1.269.562,38-
13/08/202	55722	Pagto Ref. 000032625/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CARREGADOR DE PILHAS	16.01		371,84		1.269.190,54-
13/08/202	55724	Pagto Ref. 00005056/01 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - AQUISIÇÃO DE ASO	16.01		40,00		1.269.150,54-
13/08/202	54201	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000032625 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	16.01			371,84-	1.269.522,38-
01/01/000					411,84	371,84-	1.269.522,38-
14/08/202	54256	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000002881 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	16.01			2.537,00-	1.272.059,38-
14/08/202	54260	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000017578 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	16.01			316,10-	1.272.375,48-
14/08/202	54270	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005522 - HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI					

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771 UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho							Sd. Ant.: 1.272.375,48-
		I	16.01			361,37-	1.272.736,85-
14/08/202	54272	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000032643 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	16.01			167,94-	1.272.904,79-
14/08/202	54280	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000017582 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	16.01			3.241,11-	1.276.145,90-
14/08/202	54459	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000359 - MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA	16.01			493,58-	1.276.639,48-
14/08/202	57754	Pagto Ref. 000000359/01 MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		493,58		1.276.145,90-
01/01/000					493,58		1.276.145,90-
01/01/000						7.117,10-	1.276.145,90-
15/08/202	55730	Pagto Ref. 000017582/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	16.01		3.241,11		1.272.904,79-
15/08/202	55731	Pagto Ref. 000017578/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	16.01		316,10		1.272.588,69-
15/08/202	55734	Pagto Ref. 000032643/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	16.01		167,94		1.272.420,75-
15/08/202	55736	Pagto Ref. 000005522/01 HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	16.01		361,37		1.272.059,38-
15/08/202	55740	Pagto Ref. 000002881/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	16.01		2.537,00		1.269.522,38-
15/08/202	55742	Pagto Ref. 00000144/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO - 04/24 - AUSTIN	16.01		1.156,00		1.268.366,38-
15/08/202	55743	Pagto Ref. 00000150/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - MANUTENÇÃO DE EXTINTORES - 05/24 - AUSTIN	16.01		1.156,00		1.267.210,38-
15/08/202	55744	Pagto Ref. 00000156/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE EXTINTORES - UPA AUSTIN 06/24	16.01		1.156,00		1.266.054,38-
15/08/202	55745	Pagto Ref. 00000162/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE EXTINTOR - 07/2024	16.01		1.156,00		1.264.898,38-
15/08/202	54453	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010201 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01			11.608,40-	1.276.506,78-
15/08/202	54455	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010202 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01			4.907,80-	1.281.414,58-
15/08/202	54457	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000522 - MEDALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVIÇOS LTDA	16.01			1.992,00-	1.283.406,58-
15/08/202	57750	Pagto Ref. 000010202/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MED					

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771 UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho							Sd. Ant.: 1.283.406,58-
15/08/202	57752	ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE I NSUMOS	16.01		4.907,80		1.278.498,78-
15/08/202	57756	Pagto Ref. 000010201/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE M EDICAMENTOS	16.01		11.608,40		1.266.890,38-
01/01/000			16.01		1.992,00		1.264.898,38-
01/01/000					29.755,72	18.508,20-	1.264.898,38-
16/08/202	55754	Pagto Ref. 00051210/01 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONA L	16.01		250,00		1.264.648,38-
16/08/202	54861	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000010220 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL ARES LTDA	16.01			1.096,00-	1.265.744,38-
16/08/202	57777	Pagto Ref. 000010220/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE M EDICAMENTOS	16.01		1.096,00		1.264.648,38-
01/01/000					1.346,00	1.096,00-	1.264.648,38-
19/08/202	54794	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00001545 - ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPR ESARIAIS LTDA	16.01			5.800,00-	1.270.448,38-
19/08/202	54842	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000141 - FORTE GA SES COMERCIO LTDA - ME	16.01			15.000,00-	1.285.448,38-
19/08/202	56441	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00005890 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	16.01			4.500,00-	1.289.948,38-
01/01/000					0,00	25.300,00-	1.289.948,38-
20/08/202	56364	Pagto Ref. 00050049/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA I GUAÇU - EIRELI - GESTÃO DE E QUIPE MÉDICA - 06/24	16.01		13.300,00		1.276.648,38-
20/08/202	55471	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000841 - RAWTEC C OMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	16.01			30.000,00-	1.306.648,38-
01/01/000					13.300,00	30.000,00-	1.306.648,38-
21/08/202	56276	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00051357 - PATOLOGI A CLINICA DR. SALEME LTDA	16.01			65.038,05-	1.371.686,43-
01/01/000					0,00	65.038,05-	1.371.686,43-
22/08/202	54975	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00005530 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURAN CA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	16.01			40,00-	1.371.726,43-
22/08/202	55009	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00012690 - SERVIÇOS					

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

Conta: 2.1.01.02.01.026		771	UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.: 1.371.726,43-

01/01/000		TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	16.01			3.741,70-	1.375.468,13-
01/01/000					0,00	3.781,70-	1.375.468,13-
23/08/202	56370	Pagto Ref. 00000437/01 IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - IMPLANTAÇÃO DE SIST	16.01		5.878,39		1.369.589,74-
23/08/202	55542	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010245 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01			2.460,45-	1.372.050,19-
23/08/202	55544	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010246 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01			24.226,32-	1.396.276,51-
23/08/202	55403	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000437 - IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI	16.01			5.878,39-	1.402.154,90-
23/08/202	57791	Pagto Ref. 000010246/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		24.226,32		1.377.928,58-
23/08/202	57793	Pagto Ref. 000010245/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		2.460,45		1.375.468,13-
01/01/000					32.565,16	32.565,16-	1.375.468,13-
01/01/000							
26/08/202	56234	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000440 - IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI	16.01			4.000,00-	1.379.468,13-
26/08/202	56323	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001551 - ASSOCIÇÃO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	16.01			7.350,00-	1.386.818,13-
26/08/202	56325	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001550 - ASSOCIÇÃO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	16.01			2.900,00-	1.389.718,13-
26/08/202	56327	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001548 - ASSOCIÇÃO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	16.01			7.350,00-	1.397.068,13-
01/01/000					0,00	21.600,00-	1.397.068,13-
01/01/000							
28/08/202	56260	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000082 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	16.01			87.309,72-	1.484.377,85-
28/08/202	56339	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053135 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	16.01			6.000,00-	1.490.377,85-
28/08/202	56885	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000755 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	16.01			990,00-	1.491.367,85-
28/08/202	56889	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000757 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	16.01			990,00-	1.492.357,85-
28/08/202	56903	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000756 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	16.01				

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.026 771 UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho							Sd. Ant.: 1.492.357,85-
01/01/000		OM EMPREENDIMENTOS LTDA	16.01			990,00-	1.493.347,85-
01/01/000					0,00	96.279,72-	1.493.347,85-
29/08/202	56242	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000002922 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	16.01			420,00-	1.493.767,85-
29/08/202	56355	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010285 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01			11.489,20-	1.505.257,05-
29/08/202	56292	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000649 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	16.01			7.640,94-	1.512.897,99-
29/08/202	57714	Pagto Ref. 000010285/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	16.01		11.489,20		1.501.408,79-
01/01/000					11.489,20		1.501.408,79-
01/01/000						19.550,14-	1.501.408,79-
30/08/202	56357	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010291 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	16.01			5.253,00-	1.506.661,79-
30/08/202	56311	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000081 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	16.01			684.473,61-	2.191.135,40-
30/08/202	57439	Pagto Ref. 00051357/01 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - SERVIÇO DE LABORATORIO - AUSTIN 08/2024	16.01		65.038,05		2.126.097,35-
30/08/202	57441	Pagto Ref. 00000332/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER O (UPA 24H AUSTIN/DR. MOACYR A. DE CARVALHO) - 07/24	16.01		6.666,66		2.119.430,69-
30/08/202	57445	Pagto Ref. 00000080/01 MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE TELEMEDICINA DE AUSTIN - GLOSA NO VALOR DE R\$ 5.430,00	16.01		29.328,12		2.090.102,57-
30/08/202	57450	Pagto Ref. 00000649/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUARIO ELETRONICO - 08/2024	16.01		7.640,94		2.082.461,63-
30/08/202	57454	Pagto Ref. 00000111/01 CONSULTORIA E GESTAO LTDA - EDUCACAO PERMENENTE AUSTIN - FEV/2024	16.01		10.000,00		2.072.461,63-
30/08/202	57458	Pagto Ref. 00000082/01 HEALTH SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - SERVIÇOS RADIOLOGICOS AUSTIN - 08/2024	16.01		87.309,72		1.985.151,91-
30/08/202	57462	Pagto Ref. 00000841/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA - 08/24	16.01		30.000,00		1.955.151,91-
30/08/202	57466	Pagto Ref. 00000081/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇO MÉDICOS - 26/07/2024 A 25/08/2024	16.01		684.473,61		1.270.678,30-
30/08/202	57717	Pagto Ref. 000010291/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	16.01		5.253,00		1.265.425,30-
01/01/000							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 9
 Emissão: 11/09/2024

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

Conta:	2.1.01.02.01.026	771		UPA - DR ° Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.: 1.265.425,30-

01/01/000					925.710,10	689.726,61-	1.265.425,30-
31/08/202	56435	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00000179 - MGBS ENG ENHARIA LTDA		16.01		23.000,00-	1.288.425,30-
01/01/000							-----
01/01/000					0,00	23.000,00-	1.288.425,30-

Débitos: 2.157.128,88					Créditos: 1.296.510,06-		Saldo Atual: 1.288.425,30-

3.15 – 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://divulgacandcontas.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



PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
Secretaria Municipal de Economia e Finanças
Superintendência de Receita

CERTIDÃO DE NÃO CONTRIBUINTE MERCANTIL
EMIÇÃO ELETRÔNICA

Número da Certidão
2024001385

Nº de Controle da Autenticidade
501.588.398.473

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

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

PARECER DA CERTIDÃO

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

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

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

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

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

OBSERVAÇÕES

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

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Validade da Certidão 02/09/2024

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nota de Impressão: Esta certidão, isoladamente, não é válida para fins de licitação no Município de NOVA IGUAÇU. O órgão licitante deve exigir também a CND do município sede da empresa participante, conforme dispõe interpretação sistemática §§ 3º e 6º do Art. 792da LC 3.411/2002, com redação dada pela LC 014/2005.

NOVA IGUAÇU, 4 de Junho de 2024.



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 nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

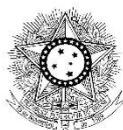
Emitida às 17:10:41 do dia 23/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/12/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº AUTENTICAÇÃO 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

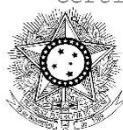
**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

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)

Certidão nº 31793155/2024. Página 2 de 15

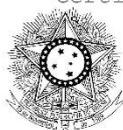


PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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: cnadt@st.jus.br

Certidão n° 31793155/2024. Página 3 de 15

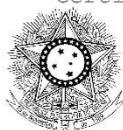


PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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@st.jus.br

Certidão n° 31793155/2024. Página 4 de 15

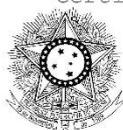


PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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@st.jus.br

Certidão n° 31793155/2024. Página 5 de 15

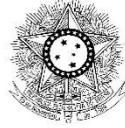


PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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@st.jus.br

Certidão n° 31793155/2024. Página 6 de 15

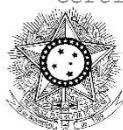


PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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@st.jus.br

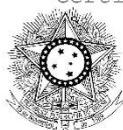
Certidão nº 31793155/2024. Página 7 de 15



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)

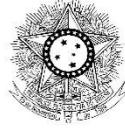
Dúvidas e sugestões: cndt@st.jus.br



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)

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

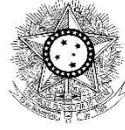


PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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: cndt@st.jus.br

Certidão n° 31793155/2024. Página 11 de 15

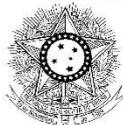


PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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: cnadt@st.jus.br

Certidão n° 31793155/2024. Página 12 de 15

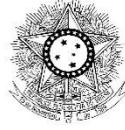


PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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: cndt@st.jus.br

Certidão n° 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@st.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.

Certidão n° 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.

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° 2024.1.4624623-1
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>	

4 – ASSINATURA

LEONARDO
FONSECA
LOPES

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

LEONARDO FONSECA LOPES
Diretor Executivo