



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



COMENDADOR SOARES

MAIO 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 COMENDADOR SOARES** durante o mês de **Maio/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 COMENDADOR SOARES** 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 COMENDADOR SOARES	5
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA	5
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE	6
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA.....	7
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	8
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA	9
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	10
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H.....	11
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H.....	12
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE.....	13
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE	14
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	15
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	16
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	17
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	18
2.15 – RX.....	19
2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER.....	20
2.17 – TELE-EKG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS).....	21
2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS	22
2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	23
2.20 – TREINAMENTOS	24
3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	26
3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS.....	26
3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS	26
3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	27
3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS	28
3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO	32
3.6 – FLUXO DE CAIXA	36
3.7 – DESPESAS REALIZADAS	37
3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	41
3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	42
3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE.....	43
3.11 – EXTRATO BANCÁRIO	44
3.11.1 – EXTRATO CC	44
3.11.2 – EXTRATO CP	49
3.12 – BALANCETE.....	51
3.13 – RAZÃO	56
3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES	98
3.15 – CERTIDÕES	110
4 – ASSINATURA	139

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA COMENDADOR SOARES

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

 Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																											
	Emitido por: UPA Comendador Soares																											
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																											
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																										
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																										
≤ 60 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação AMARELA	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos																										
<p>Legend: Blue diamond = Meta (60 minutes); Red square = Resultado (Actual waiting time).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>13</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>13</td></tr> <tr><td>Março</td><td>11</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>11</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>12</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>			Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	13	Fevereiro	13	Março	11	Abril	11	Maio	12	Junho	0	Julho	0	Agosto	0	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado (minutos)																											
Janeiro	13																											
Fevereiro	13																											
Março	11																											
Abril	11																											
Maio	12																											
Junho	0																											
Julho	0																											
Agosto	0																											
Setembro	0																											
Outubro	0																											
Novembro	0																											
Dezembro	0																											
Periodicidade de Avaliação Mensal																												
Área Responsável Direção Técnica																												
Responsável pela Coleta de Dados Estatística																												
Responsável pela 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 maio, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Comendador Soares, ocorreram 3.311 atendimentos médicos classificados como "Amarelo". O tempo médio de atendimento foi de 40.396 minutos, resultando em um tempo médio de espera de apenas 12 minutos.																												
Não sendo necessário melhorias no momento.																												

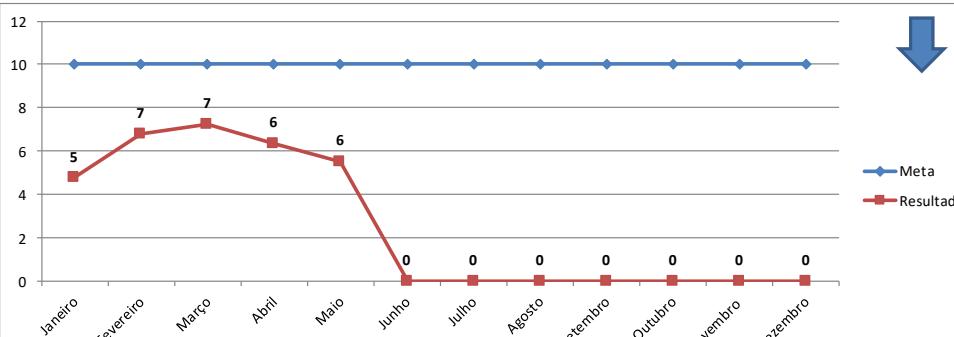
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE

 Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																										
	Emitido por: UPA Comendador Soares																										
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador																										
≤ 120minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE																										
Apresentação <table border="1"> <caption>Data for Line Chart: Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>27</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>25</td></tr> <tr><td>Março</td><td>19</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>19</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>24</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	27	Fevereiro	25	Março	19	Abril	19	Maio	24	Junho	0	Julho	0	Agosto	0	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	27																										
Fevereiro	25																										
Março	19																										
Abril	19																										
Maio	24																										
Junho	0																										
Julho	0																										
Agosto	0																										
Setembro	0																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
Periodicidade de Avaliação Mensal																											
Área Responsável Direção Técnica																											
Responsável pela Coleta de Dados Estatística																											
Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA																											
Referencial Comparativo POSITIVA 2023																											
Versão Agosto / 2023																											
Última Atualização																											
Justificativa Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica <p>No mês de maio, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Comendador Soares, foram realizados 10.263 atendimentos médicos classificados como "Verde", com um tempo médio de espera de 248.025 minutos, resultando em uma média de espera de 24 minutos.</p>																											
Ação de Melhoria Não sendo necessário melhorias no momento.																											

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

<p>UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																						
		Emitido por: UPA Comendador Soares																																						
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																							
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																																						
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																						
≤ 10 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos																																						
Apresentação		↓																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> <th>Meta (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>10</td><td>10</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>Março</td><td>11</td><td>10</td></tr> <tr><td>April</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>10</td><td>10</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0</td><td>10</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0</td><td>10</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0</td><td>10</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td><td>10</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td><td>10</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td><td>10</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td><td>10</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (minutos)	Meta (minutos)	Janeiro	10	10	Fevereiro	9	10	Março	11	10	April	9	10	Maio	10	10	Junho	0	10	Julho	0	10	Agosto	0	10	Setembro	0	10	Outubro	0	10	Novembro	0	10	Dezembro	0	10
Mês	Resultado (minutos)	Meta (minutos)																																						
Janeiro	10	10																																						
Fevereiro	9	10																																						
Março	11	10																																						
April	9	10																																						
Maio	10	10																																						
Junho	0	10																																						
Julho	0	10																																						
Agosto	0	10																																						
Setembro	0	10																																						
Outubro	0	10																																						
Novembro	0	10																																						
Dezembro	0	10																																						
Justificativa		Periodicidade de Avaliação																																						
Indicador dentro da meta.		Mensal																																						
Análise Crítica		Área Responsável																																						
No mês de maio, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Comendador Soares, foram realizados 308 atendimentos médicos classificados como " Laranja ", com um tempo total de espera de 3.226 minutos, resultando em um tempo médio de espera de apenas 10 minutos.		Direção Técnica																																						
Ação de Melhoria		Responsável pela Coleta de Dados																																						
Após receberem atendimento de enfermagem, os pacientes classificados como 'laranja' são encaminhados para a sala vermelha e aguardam o atendimento médico. Somente após o atendimento, o médico preenche o prontuário eletrônico. Sendo assim, esse procedimento pode levar mais de 10 minutos; ou seja, embora o paciente seja atendido em até 10 minutos, o tempo para que o médico registre a evolução médica pode exceder esse período, devido à conduta médica.		Estatística																																						
		Responsável pela Análise de Dados																																						
		Coordenação Médica da UPA																																						
		Referencial Comparativo																																						
		POSITIVA 2023																																						
		Versão																																						
		Agosto / 2023																																						
		Última Atualização																																						

2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≤ 10 minutos	Tempo de Classificação de Risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (Tempo médio de classificação de risco)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>5</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>7</td></tr> <tr><td>Março</td><td>7</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>6</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>6</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (Tempo médio de classificação de risco)	Janeiro	5	Fevereiro	7	Março	7	Abril	6	Maio	6	Junho	0	Julho	0	Agosto	0	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado (Tempo médio de classificação de risco)																										
Janeiro	5																										
Fevereiro	7																										
Março	7																										
Abril	6																										
Maio	6																										
Junho	0																										
Julho	0																										
Agosto	0																										
Setembro	0																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
		Mensal																									
		Área Responsável																									
		Direção Técnica																									
		Responsável pela Coleta de Dados																									
		Estatística																									
		Responsável pela Análise de Dados																									
		Coordenação Médica da UPA																									
		Referencial Comparativo																									
		POSITIVA 2023																									
		Versão																									
		Agosto / 2023																									
		Última Atualização																									
Justificativa																											
Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica																											
Durante o mês de maio, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Comendador Soares, a equipe de enfermagem realizou um total de 14.084 atendimentos de classificações de risco, com um tempo médio de 77.908 minutos, resultando em uma média de apenas 6 minutos para a classificação de risco.																											
Ação de Melhoria																											
Sem ações para o momento.																											

2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	PERCENTUAL																									
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA	Forma de Medição (cálculo) 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																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>127%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>149%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>135%</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>121%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>126%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado (%)	Janeiro	127%	Fevereiro	149%	Março	135%	Abril	121%	Maio	126%	Junho	0%	Julho	0%	Agosto	0%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%	Periodicidade de Avaliação Mensal
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	127%																										
Fevereiro	149%																										
Março	135%																										
Abril	121%																										
Maio	126%																										
Junho	0%																										
Julho	0%																										
Agosto	0%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
		Área Responsável Direção Técnica																									
		Responsável pela Coleta de Dados Estatística																									
		Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA																									
		Referencial Comparativo POSITIVA 2023																									
		Versão Agosto / 2023																									
		Última Atualização																									
Justificativa																											
Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica																											
No mês de maio, na UPA de Comendador Soares, registramos um total de 173 pacientes internados na sala Amarela , que inclui tanto adultos como pediátricos. Dentre esses pacientes, 118 foram regulados dentro do período de 24 horas, enquanto 5 a critério médico não foram regulados a critério médico, pois seu quadro clínico não exigia transferência.																											
Os dados detalhados são os seguintes: 1 paciente recebeu alta médica. 8 pacientes foram transferidos para a sala vermelha. 2 pacientes obtiveram alta por revelia. 57 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde.																											
Além disso, ocorreram 32 transferências antes das 24 horas de internação e 62 pacientes permaneceram internados por mais de 24 horas.																											
Ação de Melhoria																											
Indicador dentro da meta.																											

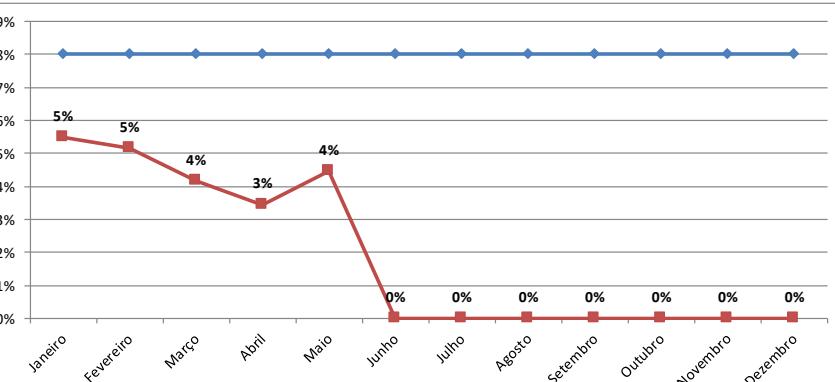
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																									
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador																										
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA																										
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>184%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>116%</td></tr> <tr><td>April</td><td>114%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>121%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Janeiro	184%	Fevereiro	100%	Março	116%	April	114%	Maio	121%	Junho	0%	Julho	0%	Agosto	0%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	184%																										
Fevereiro	100%																										
Março	116%																										
April	114%																										
Maio	121%																										
Junho	0%																										
Julho	0%																										
Agosto	0%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
		Forma de Medição (cálculo)																									
$\left(\frac{\text{Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação} + \text{Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas}}{\text{Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas}} \right) \times 100$		(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																									
Justificativa		Mensal																									
Indicador dentro da meta.		Área Responsável																									
Análise Crítica		Direção Técnica																									
<p>No mês de maio, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Comendador Soares, registramos um total de 118 pacientes internados na sala vermelha adulta. Dentre esses pacientes, 71 foram regulados dentro do período de 6 horas, enquanto 47 pacientes receberam alta antes desse prazo, dispensando a necessidade de regulação.</p> <p>Os dados apresentados foram os seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"> 11 pacientes receberam alta médica. 21 pacientes foram encaminhados para a sala amarela. 23 pacientes foram transferidos para outra unidade de saúde. <p>Além disso, observamos que 2 pacientes foram transferidos antes das 6 horas e 56 pacientes permaneceram internados por mais de 6 horas.</p>		Responsável pela Coleta de Dados																									
Ação de Melhoria		Estatística																									
Indicador dentro da meta.		Responsável pela Análise de Dados																									
		Coordenação Médica da UPA																									
		Referencial Comparativo																									
		POSITIVA 2023																									
		Versão																									
		Agosto / 2023																									
		Última Atualização																									

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
> 4%	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h	(Soma de óbitos de internação ≥ 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>5%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>4%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Mai</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Janeiro	5%	Fevereiro	4%	Março	2%	Abri	2%	Mai	2%	Junho	0%	Julho	0%	Agosto	0%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	5%																										
Fevereiro	4%																										
Março	2%																										
Abri	2%																										
Mai	2%																										
Junho	0%																										
Julho	0%																										
Agosto	0%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
Justificativa Indicador dentro da meta.		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																									
Análise Crítica No mês de maio, na UPA Comendador Soares, foram registrados 33 óbitos, dos quais 7 ocorreram 24 horas após a chegada, com um total de 291 pacientes internados e liberados. A idade média dos falecidos foi de 65 anos, e as principais causas de óbito incluíram causa indeterminada, insuficiência respiratória aguda e choque séptico.																											
Ação de Melhoria Para reduzir o número de óbitos na UPA Comendador Soares, é possível implementar melhorias, como revisões dos protocolos clínicos de atendimento e treinamentos para as equipes. No entanto, reconhecemos que muitos pacientes que chegam à unidade já estão em estágios avançados de agravos, o que pode limitar as ações clínicas imediatas.																											

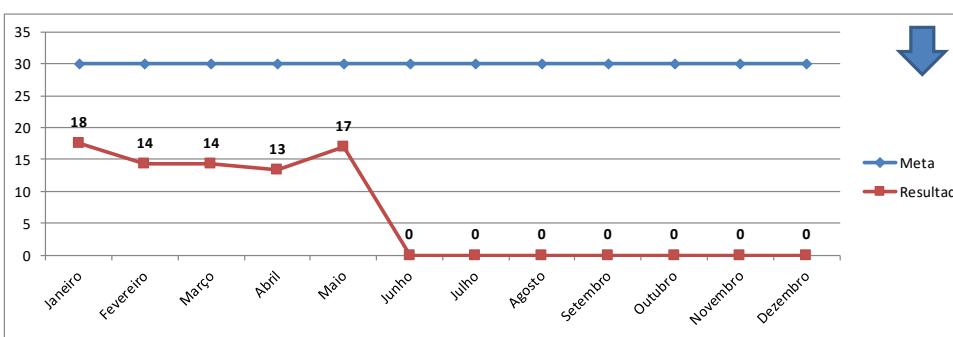
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
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																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>5%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>5%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>4%</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>3%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>4%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Janeiro	5%	Fevereiro	5%	Março	4%	Abri	3%	Maio	4%	Junho	0%	Julho	0%	Agosto	0%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	5%																										
Fevereiro	5%																										
Março	4%																										
Abri	3%																										
Maio	4%																										
Junho	0%																										
Julho	0%																										
Agosto	0%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
		Mensal																									
		Área Responsável																									
		Direção Técnica																									
		Responsável pela Coleta de Dados																									
		Estatística																									
		Responsável pela Análise de Dados																									
		Coordenação Médica da UPA																									
		Referencial Comparativo																									
		POSITIVA 2023																									
		Versão																									
		Agosto / 2023																									
		Última Atualização																									
Justificativa																											
Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica																											
No mês de maio, na UPA Comendador Soares, foram registrados 33 óbitos, dos quais 13 ocorreram em menos de 24 horas após a chegada e 13 já chegaram cadáver, com um total de 291 pacientes internados e liberados. A idade média dos falecidos foi de 65 anos, e as principais causas de óbito incluíram causa indeterminada, insuficiência respiratória aguda e choque séptico.																											
Ação de Melhoria																											
Sem ações para o momento.																											

2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
minutos																											
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≤ 60 MIN	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	(Soma do tempo em minutos entre o inicio do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o inicio da administração de antibiótico - Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica) X 100																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
<p>Legend: Meta (blue line) and Resultado (red squares).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>36</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>18</td></tr> <tr><td>Março</td><td>43</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>34</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>26</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado	Janeiro	36	Fevereiro	18	Março	43	Abril	34	Maio	26	Junho	0	Julho	0	Agosto	0	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0	Mensal
Mês	Resultado																										
Janeiro	36																										
Fevereiro	18																										
Março	43																										
Abril	34																										
Maio	26																										
Junho	0																										
Julho	0																										
Agosto	0																										
Setembro	0																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização																											
Justificativa																											
Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica																											
No mês de maio, na UPA Comendador Soares, registramos 2 pacientes diagnosticados com sepse, que acionaram o protocolo correspondente. O tempo total dedicado à iniciação da medicação foi de 52 minutos, resultando em uma média de 26 minutos para a administração de medicamentos por paciente.																											
Ação de Melhoria																											
Indicador dentro da meta.																											

2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

 UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
minutos																											
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≤ 30 MIN	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP ÷ Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo) X 100																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>18</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>14</td></tr> <tr><td>Março</td><td>14</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>13</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>17</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado	Janeiro	18	Fevereiro	14	Março	14	Abri	13	Maio	17	Junho	0	Julho	0	Agosto	0	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado																										
Janeiro	18																										
Fevereiro	14																										
Março	14																										
Abri	13																										
Maio	17																										
Junho	0																										
Julho	0																										
Agosto	0																										
Setembro	0																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
		Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização																									
Justificativa		Indicador dentro da meta.																									
Análise Crítica																											
<p>Durante o mês de maio, na UPA Comendador Soares, tivemos 4 pacientes internados com suspeita de Acidente Vascular Encefálico (AVE), para os quais foram solicitados exames de tomografia. O tempo total dedicado a esses exames foi de 68 minutos, resultando em uma média de 17 minutos por paciente.</p>																											
Ação de Melhoria																											
Sem ações para o momento.																											

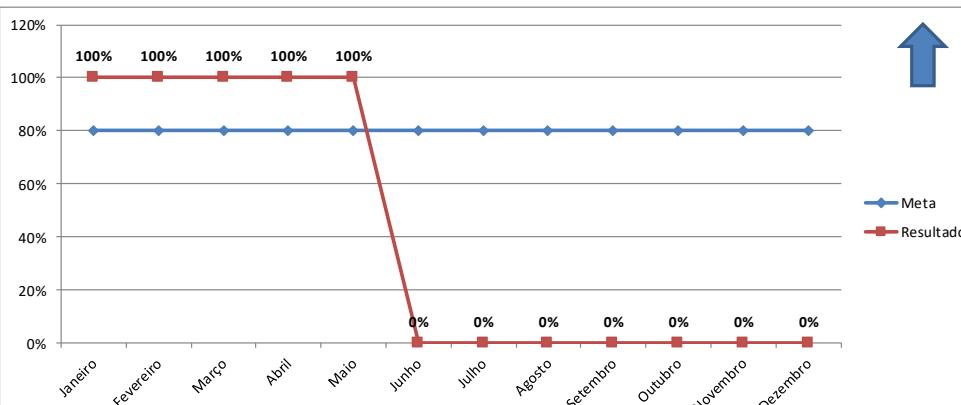
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≥ 70%	Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde	(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade ÷ total de respostas realizadas no período analisado) x 100																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>95%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>97%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>93%</td></tr> <tr><td>April</td><td>96%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>95%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Janeiro	95%	Fevereiro	97%	Março	93%	April	96%	Maio	95%	Junho	0%	Julho	0%	Agosto	0%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	95%																										
Fevereiro	97%																										
Março	93%																										
April	96%																										
Maio	95%																										
Junho	0%																										
Julho	0%																										
Agosto	0%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
		Mensal																									
Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização																											
Justificativa																											
Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica																											
No mês de maio na Upa Comendador Soares observamos que das 94 pesquisas de satisfação aplicadas, tivemos um total de 572 Manifestações Excelente/Bom e 30 manifestações Regular/Ruim, num total de 602 respostas.																											
Ação de Melhoria																											
Sem ações necessárias para momento.																											

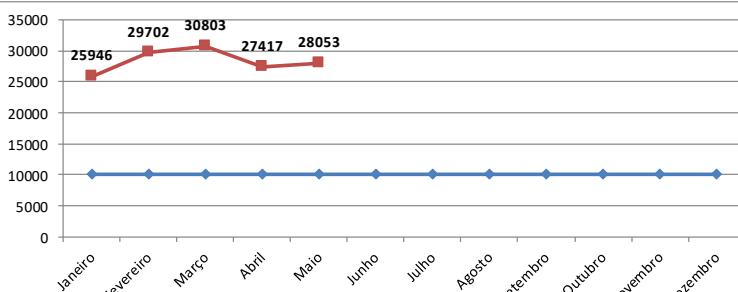
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≥ 90%	Resolubilidade da Ouvidoria	(Soma de manifestações resolvidas - Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Mai</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Janeiro	100%	Fevereiro	100%	Março	100%	Abri	100%	Mai	100%	Junho	0%	Julho	0%	Agosto	0%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	100%																										
Fevereiro	100%																										
Março	100%																										
Abri	100%																										
Mai	100%																										
Junho	0%																										
Julho	0%																										
Agosto	0%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
		Mensal																									
		Área Responsável																									
		Direção Técnica																									
		Responsável pela Coleta de Dados																									
		Estatística																									
		Responsável pela Análise de Dados																									
		Coordenação Médica da UPA																									
		Referencial Comparativo																									
		POSTIVA 2023																									
		Versão																									
		Agosto / 2023																									
		Última Atualização																									
Justificativa																											
Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica																											
Durante o mês maio na UPA Comendador Soares tivemos um total de 18 manifestações de ouvidorias registradas, destas 5 foram reclamações e 13 foram elogios. Dentre os motivos dos questionamentos estão: elogios ao tratamento e forma de trabalho dos colaboradores, e também reclamações da conduta médica, conduta de enfermagem e de alguns colaboradores. Importante salientar que todas as reclamações são acompanhadas pela equipe referente ao caso e solucionadas. Alguns questionamentos não condizem com tratamento clínico repassado ao paciente, ou com veracidade de ocorrência, mas sendo todos verificados e solucionados.																											
Ação de Melhoria																											
Indicador dentro da meta.																											

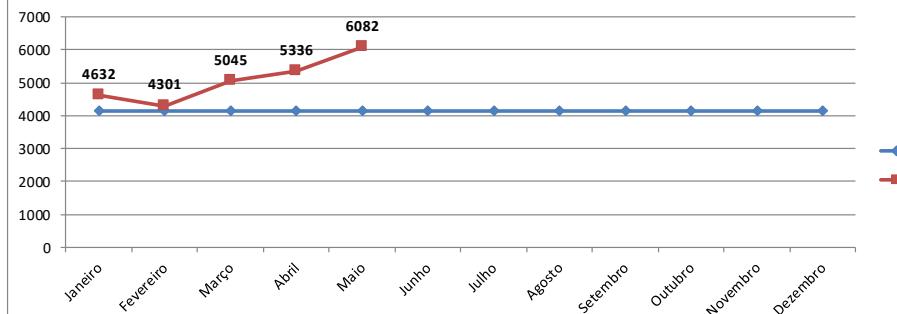
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

 Indicador UPA Nova Iguaçu			Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador		
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	Indicador		
≥ 80%	Plano de Educação Permanente		
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			
<p>Durante o mês de maio na UPA Comendador Soares, realizamos o planejamento e a ministração de 2 treinamentos, ambos conduzidos dentro do mês correspondente. Os temas abordados foram "Segurança do paciente" que tem como objetivo orientar os profissionais de saúde sobre a grande importância da segurança do paciente dentro da unidade de saúde e "A importância do corpo de enfermagem na unidade de saúde" que fala sobre o papel fundamental da enfermagem dentro das unidades de saúde.</p>			
Sem ações para o momento.			

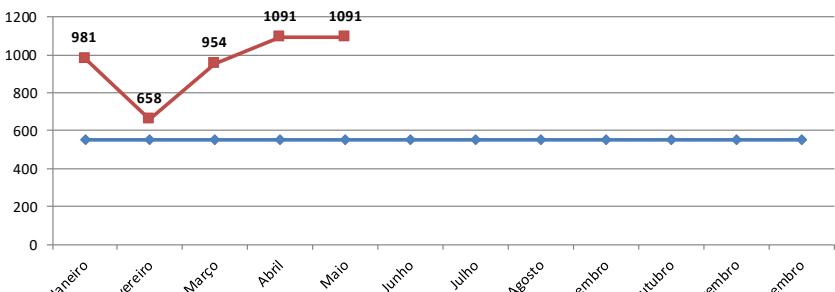
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA											
		Emitido por: UPA Comendador Soares											
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador											
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida											
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)											
10125	Produção Assistencial UPA: Meta Mensal por Quantidade de Atendimentos Médicos e Atendimentos Classificação de Risco	Produção Assistencial UPA											
Apresentação		Periodicidade de Avaliação											
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Produção Assistencial UPA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>25946</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>29702</td></tr> <tr><td>Março</td><td>30803</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>27417</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>28053</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Produção Assistencial UPA	Janeiro	25946	Fevereiro	29702	Março	30803	Abril	27417	Maio	28053	Mensal
Mês	Produção Assistencial UPA												
Janeiro	25946												
Fevereiro	29702												
Março	30803												
Abril	27417												
Maio	28053												
		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 maio, na UPA Comendador Soares, foram realizados um total de 28.053 atendimentos, sendo 14.084 classificações por nível de risco e 13.969 atendimentos médicos prestados.													
Ação de Melhoria													
Não há ações de melhoria.													

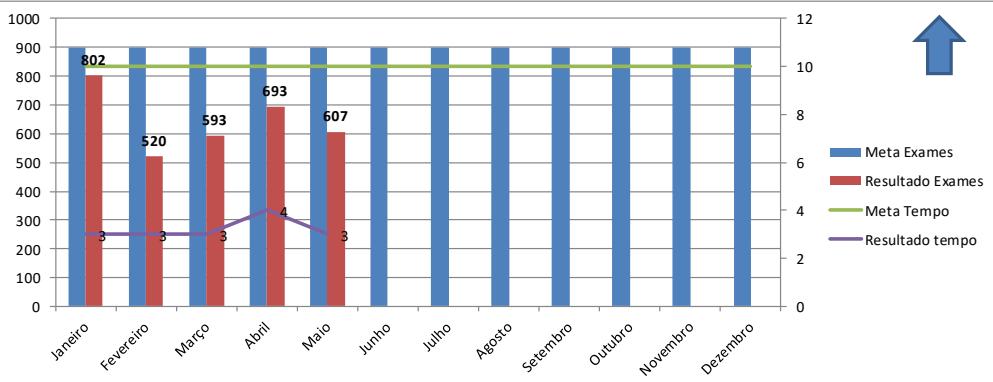
2.15 – RX

 <p>UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																	
		Emitido por: UPA Comendador Soares																	
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																		
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																	
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																	
4150	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X	Número de Exames Realizados																	
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																	
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>4150</td><td>4632</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>4150</td><td>4301</td></tr> <tr><td>Março</td><td>4150</td><td>5045</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>4150</td><td>5336</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>4150</td><td>6082</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta	Resultado	Janeiro	4150	4632	Fevereiro	4150	4301	Março	4150	5045	Abri	4150	5336	Maio	4150	6082
Mês	Meta	Resultado																	
Janeiro	4150	4632																	
Fevereiro	4150	4301																	
Março	4150	5045																	
Abri	4150	5336																	
Maio	4150	6082																	
		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																			
Durante o mês de maio, na UPA de Comendador Soares, foram realizados um total de 6.082 exames de Raio X, sendo os mais frequentes os seguintes tipos:																			
1. Radiografia de Tórax (PA). 2. Radiografia de Tórax (PA e perfil). 3. Radiografia de Escápula/Ombro (Três Posições). 4. Radiografia de joelho (AP+Laterais). 5. Radiografia de punho (AP+Laterais+Obliqua).																			
Não há ações de melhoria no momento.																			

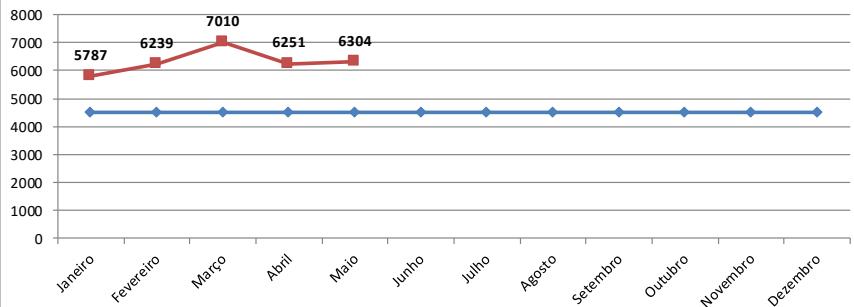
2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA											
		Emitido por: UPA Comendador Soares											
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador												
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida											
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)											
550	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra	Número Absoluto Fonte: TIMED VITAE											
Apresentação		Periodicidade de Avaliação											
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>981</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>658</td></tr> <tr><td>Março</td><td>954</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>1091</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>1091</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado	Janeiro	981	Fevereiro	658	Março	954	Abri	1091	Maio	1091	Mensal
Mês	Resultado												
Janeiro	981												
Fevereiro	658												
Março	954												
Abri	1091												
Maio	1091												
		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													
Durante o mês de maio, na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 1.091 ultrassonografias, com maior incidência nos seguintes tipos:													
<ul style="list-style-type: none"> 1. Ultrassonografia Transvaginal. 2. Ultrassonografia Abdomen Total. 3 Ultrassonografia Mamária Bilateral. 4 Ultrassonografia de próstata por via abdominal. 													
Ação de Melhoria													
Não sendo necessário melhorias no momento.													

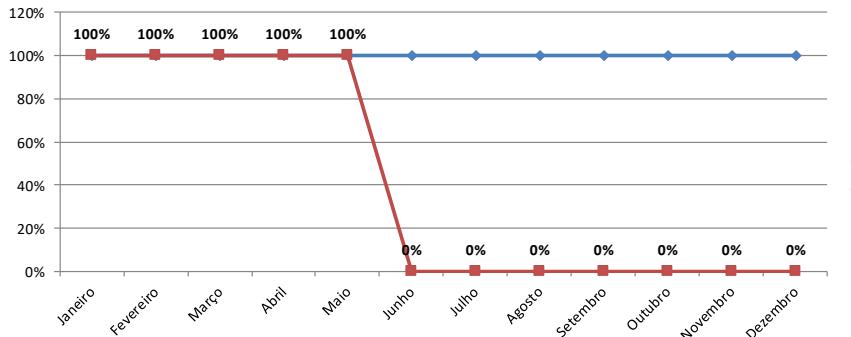
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS)

 UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																																																
		Emitido por: UPA Comendador Soares																																																																
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																																																	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																																																																
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																																																
900	Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)	Fonte: site: https://brasil.telemedicina.com/login.php																																																																
 <p>O gráfico mostra os resultados mensais de exames realizados (azul) e tempo médio (vermelho) para o período de Janeiro a Dezembro. A meta é de 900 exames. O resultado médio permanece acima da meta, com uma média de 807 exames realizados e 3 minutos de tempo médio por exame.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta Exames</th> <th>Resultado Exames</th> <th>Meta Tempo</th> <th>Resultado tempo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>900</td><td>802</td><td>10</td><td>3</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>900</td><td>520</td><td>10</td><td>3</td></tr> <tr><td>Março</td><td>900</td><td>593</td><td>10</td><td>3</td></tr> <tr><td>April</td><td>900</td><td>693</td><td>10</td><td>4</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>900</td><td>607</td><td>10</td><td>3</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>900</td><td></td><td>10</td><td></td></tr> <tr><td>Julho</td><td>900</td><td></td><td>10</td><td></td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>900</td><td></td><td>10</td><td></td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>900</td><td></td><td>10</td><td></td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>900</td><td></td><td>10</td><td></td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>900</td><td></td><td>10</td><td></td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>900</td><td></td><td>10</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta Exames	Resultado Exames	Meta Tempo	Resultado tempo	Janeiro	900	802	10	3	Fevereiro	900	520	10	3	Março	900	593	10	3	April	900	693	10	4	Maio	900	607	10	3	Junho	900		10		Julho	900		10		Agosto	900		10		Setembro	900		10		Outubro	900		10		Novembro	900		10		Dezembro	900		10	
Mês	Meta Exames	Resultado Exames	Meta Tempo	Resultado tempo																																																														
Janeiro	900	802	10	3																																																														
Fevereiro	900	520	10	3																																																														
Março	900	593	10	3																																																														
April	900	693	10	4																																																														
Maio	900	607	10	3																																																														
Junho	900		10																																																															
Julho	900		10																																																															
Agosto	900		10																																																															
Setembro	900		10																																																															
Outubro	900		10																																																															
Novembro	900		10																																																															
Dezembro	900		10																																																															
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 POSITIVA / 2023																																																																		
Última Atualização 																																																																		
Justificativa																																																																		
Indicador fora da meta.																																																																		
Análise Crítica																																																																		
Durante o mês de maio, na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 607 eletrocardiogramas, com um tempo médio de apenas 3 minutos por exame.																																																																		
Ação de Melhoria																																																																		
Reaptação do estimado número total de exames com a SES/NI																																																																		

2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

 <p>UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA											
		Emitido por: UPA Comendador Soares											
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador												
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida											
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)											
4500	Produção Assistencial Análises Clínicas	Número Absoluto Fonte TIMED											
Apresentação		Periodicidade de Avaliação											
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>5787</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>6239</td></tr> <tr><td>Março</td><td>7010</td></tr> <tr><td>April</td><td>6251</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>6304</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado	Janeiro	5787	Fevereiro	6239	Março	7010	April	6251	Maio	6304
Mês	Resultado												
Janeiro	5787												
Fevereiro	6239												
Março	7010												
April	6251												
Maio	6304												
		Mensal											
Área Responsável		Direção Técnica											
Responsável pela Coleta de Dados		Estatística											
Responsável pela Análise de Dados		Coordenação Médica da UPA											
Referencial Comparativo		REFERENCIAL COMPARATIVO											
POSITIVA 2023		POSITIVA 2023											
Versão		Agosto / 2023											
Última Atualização													
Justificativa													
Indicador dentro da meta.													
Análise Crítica													
Durante o mês de maio, na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 6.304 análises clínicas, sendo os mais solicitados os seguintes exames:													
<ol style="list-style-type: none"> 1. Hemograma. 2. EAS. 3 Potássio. 4 Sódio. 5. Creatinina. 													
Ação de Melhoria													
Não há ações de melhoria no momento.													

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

 UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
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																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
 <p>O gráfico é uma representação de uma linha de controle. A escala vertical vai de 0% a 120% em incrementos de 20%. A escala horizontal mostra os meses do ano: Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro. A linha azul, rotulada como "Meta", permanece constante em 100% para todos os meses. A linha vermelha, rotulada como "Resultado", permanece constante em 100% para os meses de Janeiro a Maio, e cai abruptamente para 0% a partir de Junho, permanecendo nesse nível para todos os meses seguintes. Um ícone de seta apontando para cima está posicionado ao lado da escala vertical.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado (%)	Janeiro	100%	Fevereiro	100%	Março	100%	Abril	100%	Maio	100%	Junho	0%	Julho	0%	Agosto	0%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%	Mensal
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	100%																										
Fevereiro	100%																										
Março	100%																										
Abril	100%																										
Maio	100%																										
Junho	0%																										
Julho	0%																										
Agosto	0%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
		Área Responsável																									
		Direção Técnica																									
		Responsável pela Coleta de Dados																									
		Estatística																									
		Responsável pela Análise de Dados																									
		Coordenação Médica da UPA																									
		Referencial Comparativo																									
		POSITIVA 2023																									
		Versão																									
		Agosto / 2023																									
		Última Atualização																									
Justificativa																											
Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica																											
Durante o mês de maio, na UPA Comendador Soares, identificamos que nenhum dos 8 pacientes infartados foram elegíveis para a aplicação do protocolo de IAM (Infarto Agudo do Miocárdio) com o uso de trombolíticos.																											
Ação de Melhoria																											
Não sendo necessário melhorias no momento.																											

2.20 – TREINAMENTOS

Data: 16/05/2024

Horário de início: 13hs

Horário do término: 16hs

Total de turmas: 03

Total de Horas: 3hrs

Preceptor: Juliana Ferreira Coelho

Formação do Preceptor: Enfermeira

Tema: Segurança do paciente

Conteúdo: Orientar os profissionais de saúde, sobre a importância da segurança do paciente dentro da unidade hospitalar.



Data: 13/05/2024

Horário de início: 13hs

Horário do término: 16hs

Total de turmas: 03

Total de Horas: 3hrs

Preceptor: Ana Assis/Claudia Dos Santos

Formação do Preceptor: Enfermeira

Temas: A importância do Corpo de Enfermagem na Unidade de Saúde.

Conteúdo: O papel fundamental da enfermagem: cuidados diretos, educação do paciente, coordenação da equipe.



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

AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												maio/2024
UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL												
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

Outros Investimentos							maio/2024
UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL							
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

Serviço Contratado	Prazo 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	
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	18.963.281/0001-43	053/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/06/2024	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	Fevereiro 2024.
Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	18.963.281/0001-43	054/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/06/2024	R\$ 13.700,00	R\$ 13.700,00	Fevereiro 2024.
Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	10.364.353/0001-24	055/2023	FIxo - PERIÓDICO	16/08/2023	14/06/2024	R\$ 6.000,00	R\$ 10.500,00	Março e Abril 2024.
Educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	31.178.943/0001-32	028/2023	FIxo	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 10.000,00	R\$ -	-
Serviços Advocacia	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.911.058/0001-10	-	FIxo	16/08/2023	15/08/2025	R\$ 6.666,66	R\$ 19.999,98	Fevereiro, março e abril 2024.
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASES COMÉRCIO LTDA	22.729.276/0001-37	069/2023	POR EQUIPAMENTO/RECARGA	16/08/2023	14/06/2024	R\$ 15.000,00	R\$ -	-
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	31.609.905/0001-97	114/2023	POR QUANTIDADE	01/10/2023	25/06/2024	R\$ 108.281,19	R\$ 203.243,78	Abril e Maio 2024.
Serviço Médico-Hospitalar	KSE SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	12.058.611/0001-70	105/2023	POR HORAS	01/10/2023	01/10/2024	R\$ 1.133.322,07	R\$ 2.198.064,60	Abril e Maio 2024.
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA EIRELLI	30.364.993/0001-41	062/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	14/06/2024	R\$ 9.500,00	R\$ -	-
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	010/2024	POR EXAME	01/03/2024	15/08/2025	R\$ 31.250,00	R\$ 29.781,12	Abril 2024.
Alimentação	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA	04.375.510/0001-42	147/2023	POR REFEIÇÃO	03/01/2024	15/08/2025	R\$ 75.036,00	R\$ 76.573,70	Abril 2024.
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	017/2024	FIxo	15/04/2024	15/08/2025	R\$ 23.000,00	R\$ 10.733,33	Abril 2024.
Engenharia Clínica Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	066/2023	FIxo	16/08/2023	14/05/2024	R\$ 18.000,00	R\$ -	-
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-10	067/2023	FIxo	16/08/2023	14/06/2024	R\$ 876,00	R\$ 1.752,00	Fevereiro e Março 2024.
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLÍNICA DOUTOR SALEM E LTDA	30.818.280/0001-00	022/2024	POR EXAME	22/04/2024	15/08/2024	R\$ 79.300,00	R\$ 22.526,91	Abril 2024.
Seguro contra incêndio, danos, avarias e responsabilidade civil para o prédio e bens móveis cedidos	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.154/0001-60	118.44.40.23.778	FIxo/PARCELADO EM 6 X 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	069/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	14/06/2024	R\$ 6.000,00	R\$ -	-
Locação de Ambulância	RAWITEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.436/0001-10	070/2023	FIxo	16/08/2023	15/06/2024	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	Abril 2024.
Locação de Equipamentos Clínicos da Ambulância	RAWITEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	071/2023	FIxo	16/08/2023	15/06/2024	R\$ 15.000,00	R\$ -	-
Coleta, Armazenamento Temporário, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Coleta de Resíduos	SERVICESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.932.348/0009-17	073/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	15/06/2024	R\$ 3.000,00	R\$ -	-
Contrato Equipe Bomba Samtronic	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS LTDA	07.270.458/0001-45	01/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024	10/07/2024	R\$ 8.400,00	R\$ -	-
Software, Licença de Uso Locação de Nobreak Suporte do Sistema 24h	VITASOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	074/2023	FIxo	16/08/2023	14/06/2024	R\$ 9.976,00	R\$ 7.640,94	Abril 2024.
							R\$ 1.612.468,31	R\$ 2.629.513,36	

Serviço Contratado	Prazo 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	FABRÍCIO OURIQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (OURIQUE RADIOLOGICA)	19.555.807/0001-48	059/2023	FIxo	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 1.245,85	R\$ -	-
Gestão Equipe Médica	MED VIVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	064/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 850.000,00	R\$ -	-
Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	NIHU - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-00	209/2019/2024	FIxo	28/02/2024	28/04/2024	R\$ 20.560,00	R\$ -	-
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLÍNICA DOUTOR SALEM E LTDA	30.818.280/0001-00	120/2023	POR EXAME	17/10/2023	21/04/2024	R\$ 91.779,00	R\$ 77.103,38	Março e Abril 2024.
Locação de Digitalizade (CR) e MAO DE OBRA de Técnicos em Radiologia	MSTB MEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.876/0001-43	065/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 45.000,00	R\$ -	-
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	066/2024	FIxo	01/03/2024	14/04/2024	R\$ 23.000,00	R\$ 10.733,33	Abril 2024.
Locação de Ventilador e Exaustor	RIOFLUX EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	13.813.694/0001-28	2907	FIxo	19/04/2024	25/04/2024	R\$ 1.650,00	R\$ -	-
Laboratório Emergencial e Mensal	PLURILABOR LABORATÓRIO LTDA	40.955.794/0001-61	068/2023	POR EXAME	16/08/2023	15/10/2023	R\$ 50.000,00	R\$ -	-
Alimentação	D'MESA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	39.503.137/0001-02	058/2023	POR REFEIÇÃO	16/08/2023	02/01/2024	R\$ 55.000,00	R\$ -	-
Manutenção de Ar Condicionado	CLIMA CONFORT LTDA	17.077.491/0001-71	057/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 13.000,00	R\$ -	-
Telemedicina	MON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	063/2023	POR EXAME	16/08/2023	29/02/2024	R\$ 31.500,00	R\$ -	-
Gestão e Operação Logística, Controle e Gestão de Estoque, Almacinado e Farmácia	JEJOVA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA – ZAMED LOGÍSTICA	20.209.036/0001-97	075/2023	FIxo	16/08/2023	31/03/2024	R\$ 18.000,00	R\$ -	-
							R\$ 1.200.734,85	R\$ 87.836,71	

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.

(*) No coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e no coluna subsequente o valor pago do mês.

3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

CARGO	CARGA HORARIA	UNIDADE	SALARIO_TOTAL
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.704,80
AUXILIAR DE INFORMATICA	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.742,41
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.864,30
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.742,41
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.670,30
COORDENADOR MEDICO ADM	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	8.651,50
COORDENADOR OPERACIONAL	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	5.926,84
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.717,73
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO II	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.696,31
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.742,41
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.802,26
DIRETOR GERAL	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	16.557,21
COORDENADOR FARMACEUTICO RT	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	6.336,17
AUXILIAR DE MANUTENCAO	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.742,41
SUBGERENTE ASSISTENCIAL	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	7.446,71
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.577,50
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.388,69
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.921,06
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.733,78
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.834,32
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.200,41
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.752,16
ALMOXARIFE	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.037,18
ALMOXARIFE	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.002,92
ALMOXARIFE	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.002,92
ALMOXARIFE	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.100,60
ALMOXARIFE	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.372,31
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	9.616,99
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	4.979,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.827,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.902,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.001,21
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	4.537,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.902,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.902,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.077,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.902,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.382,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.126,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.543,23
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.830,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.902,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.240,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.902,39
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	4.554,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.113,99
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.846,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	709,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.902,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.902,39
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	4.371,20
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.830,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.531,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.938,67

TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.905,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.938,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.053,53
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.834,63
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.830,95
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.830,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.902,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.902,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.938,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.905,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.367,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.499,90
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.846,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.902,39
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.830,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.902,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.902,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.367,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.267,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.938,67
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.914,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.425,09
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.216,76
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.846,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.938,67
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.860,29
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	4.717,48
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	4.330,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.902,39
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.946,65
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.926,58
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.846,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.404,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.905,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.404,18
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.289,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.113,99
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.902,39
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	4.803,93
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	5.822,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.821,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.902,39
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.720,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.902,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.816,32
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.830,95
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	4.084,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.089,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.126,08
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.568,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.833,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.406,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.379,53
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.848,22

ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.938,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.555,32
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	4.503,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.265,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.416,27
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.859,66
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.905,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.265,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.735,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.228,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.902,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.216,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.835,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.902,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.555,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.068,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.905,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.416,27
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.830,95
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.830,95
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.830,95
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.264,26
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.830,95
AUXILIAR DE FARMACIA	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.742,41
FARMACEUTICO RT	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	4.528,68
FARMACEUTICO RT	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	4.660,48
FARMACEUTICO RT	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	4.557,12
FARMACEUTICO RT	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	4.635,27
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	150	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	4.088,44
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	150	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.889,17
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	150	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.983,54
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.742,58
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.438,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.742,58
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.742,58
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.742,58
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.291,76
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.629,45
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.742,58
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.427,08
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.742,58
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.742,58
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.742,58
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.438,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.742,58
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.301,32
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.436,35
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.733,31
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.742,58
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.607,92
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.864,30
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.580,74
JOVEM APRENDIZ	100	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	676,94
JOVEM APRENDIZ	100	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	633,99
ESTAGIARIO	150	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.295,95

JOVEM APRENDIZ	100	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.129,26
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO III	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.713,62
MAQUEIRO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.473,44
MAQUEIRO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.433,68
MAQUEIRO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.471,96
MAQUEIRO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.435,16
MAQUEIRO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.435,16
MAQUEIRO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.019,86
MAQUEIRO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.306,24
MAQUEIRO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.435,16
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.226,68
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.741,52
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.724,28
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.625,18
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.143,19
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.107,93
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.297,92
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.144,90
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.741,52
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.865,60
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.741,52
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.803,56
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.625,18
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.297,92
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	5.188,56
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	5.188,56
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	5.193,77
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	5.188,56
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	5.140,68
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	5.151,11
TOTAL			625.085,85

3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO



UPA - COMENDADOR SOARES
DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ
33.981.408/0004-93 Comp: 05/2024 Cx: 0 Per: 2

FOLHA ANALITICA
UPA - COMENDADOR SOARES

V.12.1.2310.185

Emissão: 28/05/2024 17:58:07

Seção: 04.002

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	191	5.689,00	403.697,71	0003	I.N.S.S.	192	0,00	42.637,47
U003	SALARIO FAMILIA	6	7,00	43,28	U004	IT.R.K.F.	52	0,00	13.359,49
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	4.753,93	0008	FALTAS	11	11,00	627,45
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	140	3.180,00	44.656,86	0011	INSS 13o SALARIO	1	0,00	16,93
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	541,87	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	24,00	413,82
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	112,89	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	1.273,47
0048	13o SALARIO RESCISAO	1	0,00	225,78	0194	INSS AUTONOMO	1	0,00	1.557,20
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	98,82	0205	VALE TRANSPORTE	56	4.481,67	4.568,82
0170	BOLSA ESTAGIO	1	30,00	1.500,00	0320	DENTAL AMIL TITULAR	1	0,00	53,53
0175	PREMIAÇÃO BOLSA ESTAGIO	1	0,00	1.004,24	0321	DENTAL AMIL DEPENDENTE	1	0,00	107,06
0193	PRESTACAO DE SERVICOS	1	0,00	21.011,00	0441	SEGURADO DE VIDA	192	0,00	708,48
0222	PLANTAO EXTRA	37	1.068,00	14.682,09	0442	VALE COMBUSTIVEL	3	0,00	225,66
0228	PLANTAO EXTRA MES ANT	3	36,00	453,42	0443	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	2	0,00	1.360,50
0334	RECESSO ESTAGIARIO PROP.	1	11,00	1.375,00	0444	ASSISTENCIA MEDICA AMIL DEPENDENTE	1	0,00	442,59
0367	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	1	0,00	180,62	0472	DSR SOBRE FALTAS	11	21,00	1.607,45
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	1	0,00	37,63					
0448	ADICIONAL NOTURNO	147	7.168,00	23.394,35					
0449	DSR	148	0,00	6.041,95					
0450	HORA EXTRA 100%	4	75,91	1.780,00					
FGTS eSocial		39.684,87	Descontos	68.959,92	Líquido				457.022,52
FGTS 13o. Sal. eSocial		4,52	INSS Empresa	0,00	Base IRRF				506.566,32
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13°				15.361,29
Base FGTS eSocial		497.225,41	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias				0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		225,78	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.				484.324,80
Base IRRF PLR Anual		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF				65,00
Proventos		525.982,44	INSS Segurado	44.211,60	Fórmula 1				0,00
FGTS Dep.		39.684,88	Estorno INSS	2.234,90	Fórmula 2				0,00
FGTS 13º Dep.		4,52	Base INSS - GPS	497.225,41	Fórmula 3				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		39.680,36	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	497.225,41	Fórmula 6				0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	225,78	Fórmula 7				0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		26,54	Base INSS 13º - Envelope	225,78	Fórmula 8				0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto	3.756,23	Fórmula 9				0,00
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00	Fórmula 10				0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 11				0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º 15 Anos	0,00	Fórmula 12				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 13				0,00
Base FGTS		497.225,41	Base INSS 13º 20 Anos	0,00	Fórmula 14				0,00
Base FGTS 13º		225,78	Base INSS 25 Anos	0,00	Fórmula 15				0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		496.999,63	Base INSS 13º 25 Anos	0,00					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS N Exp. Risco	497.225,41					
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)		1.326,78	Base INSS 13º N Exp. Risco	225,78					
Base FGTS 13º Menor Apr.(SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	21.011,00					
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00							
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00							
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS Ativos		496.999,63							
Base FGTS 13º Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		225,78							
Base FGTS 13º Demitidos		225,78							
Base FGTS Resc.(SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		0,00							
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00							
Total de Funcionários	194	Ativos		191	Demitidos				2
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio				0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Venceto				0
Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês				0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade				1
Contrato de Trabalho Suspens	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias				0
Admissão Próximo Mês	0								


INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ
33.981.408/C004-93 Comp:05/2024 Cx:0 Per:2

FOLHA ANALÍTICA
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

V.12.1.2310.185
Emissão: 03/06/2024 16:57:06
Seção: 04.002.0005

TOTAIS DA SEÇÃO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002 SALARIO BASE		19	570	27.646,51	0003 I.N.S.S.		19	0	3.213,33
UU22 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		19	760	10.712,37	UU08 FALTAS		1	1	18,50
0448 ADICIONAL NOTURNO		6	688	1.544,09	0205 VALE TRANSPORTE		14	1145,35	1.145,35
0449 DSR		6	0	370,60	0441 SEGURO DE VIDA		19	0	70,11
					0472 DSR SOBRE FALTAS		1	1	48,50
FGTS eSocial	3.214,13	Descontos		4.525,79	Líquido				35.747,78
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				40.176,57
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º				0,00
Base FGTS eSocial	40.176,57	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.				40.273,57
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				2,00
Proventos	40.273,57	INSS Segurado		3.213,33	Fórmula 1				0,00
FGTS Dep.	3.214,13	Estar no INSS		97,00	Fórmula 2				0,00
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS - GPS		40.176,57	Fórmula 3				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	3.214,13	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		40.176,57	Fórmula 6				0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7				0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 8				0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9				0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10				0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13				0,00
Base FGTS	40.176,57	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)	40.176,57	Base INSS 13º 25 Anos		0,00					
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS N. Exp. Risco		40.176,57					
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N. Exp. Risco		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr.(SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00								
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	40.176,57								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demítidos	0,00								
Base FGTS 13º Demítidos	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	19	Ativos		19	Demitidos				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio				0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Venc.				0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. 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								



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ

33.981.408/C004-93 Comp:05/2024 Cx:0 Per:2

FOLHA ANALÍTICA

SERVICO PATRIMONIAL

V.12.1.2310.185

Emissão: 03/06/2024 16:57:06

Seção: 04.002.0007

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	TOTAIS DA SEÇÃO		N.F.	Ref	Valor
					Cod	Descrição			
0002 SALARIO BASE		14	420	22.623,16	0003 I.N.S.S.		14	0	1.825,66
0005 SALARIO FAMILIA		2	3	186,72	0008 FALTAS		5	5	265,30
0448 ADICIONAL NOTURNO		6	672	1.206,56	0205 VALE TRANSPORTE		10	914,24	914,24
0449 DSR		6	0	289,58	0441 SEGURO DE VIDA		14	0	51,66
					0472 DSR SOBRE FALTAS		5	5	269,31
FGTS eSocial	1.886,49	Descontos		3.330,17	Liquido				20.975,25
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				23.580,69
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º				0,00
Base FGTS eSocial	23.580,69	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.				24.119,30
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				0,00
Proventos	24.305,42	INSS Segurado		1.825,66	Fórmula 1				0,00
FGTS Dep.	1.886,49	Esterno INSS		538,61	Fórmula 2				0,00
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS - GPS		23.580,69	Fórmula 3				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.886,49	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		23.580,69	Fórmula 6				0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7				0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 8				0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9				0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10				0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13				0,00
Base FGTS	23.580,69	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)	23.580,69	Base INSS 13º 25 Anos		0,00					
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		23.580,69					
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr.(SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00								
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	23.580,69								
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 do Funcionários	14	Ativos			14	Demitidos			0
Serv. Militar	0	Af. Providência			0	Aviso Prévio			0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Venc			0
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. 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								

UPA - COMENDADOR SOARES
DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ
33.981.408/0004-93 Comp: 05/2024 Cx: 0 Per: 2

FOLHA ANALITICA

UPA - COMENDADOR SOARES

V.12.1.2310.185

Emissão: 04/06/2024 14:07:07

Seção: 04.002

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0193	PRESTACAO DE SERVICOS	1	0,00	21.011,00	0004	I.R.R.F.	1	0,00	4.453,79
					U194	INSS AUTONOMO	1	0,00	1.357,20
FGTS eSocial	0,00	Descontos		6.010,99	Líquido				15.000,01
FGTS 13c. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				21.011,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13*				0,00
Base FGTS eSocial	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				0,00
Base FGTS 13c. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				0,00
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				0,00
Proventos	21.011,00	INSS Segurado		1.557,20	Fórmula 1				0,00
FGTS Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Fórmula 2				0,00
FGTS 13c. 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 13c. 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 13c. 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
FGTS 13c. 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 13*		0,00	Fórmula 10				0,00
FGTS 13c. 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 13c. Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13				0,00
Base FGTS	0,00	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)	0,00	Base INSS 13° 25 Anos		0,00					
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco		0,00					
Base FGTS 13c. Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		21.011,00					
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13c. Verde/Amar.	0,00								
Base FGTS 13c. Ant. Verd.Am.	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	0,00								
Base FGTS 13c Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13c Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13c Resc.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Total de Funcionários	1	Ativos			1	Demitidos			0
Serv. Militar	0	Af. Previdênciia			0	Aviso Prévio			0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Licença sem Venceto			0
Outros	0	Licença Remunerada			0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio			0	Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional			0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês	0								

3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES		maio/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
FLUXO DE CAIXA		
		(R\$) VALOR
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		2.047.619,61
RECEITAS		
Contrato de Gestão		2.134.374,23
Receitas Financeiras		14,44
Outras Receitas		3.490.299,19
B - TOTAL DE RECEITAS		5.624.687,86
DESPESAS		
Pessoal		956.878,06
Material de Consumo		239.301,96
Serviços de Terceiros		2.788.494,42
Taxas/Impostos/Contribuições		266,86
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		976,66
Outras Despesas Operacionais		3.310.409,16
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		7.296.327,12
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		375.980,35
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		375.980,35
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)		375.980,35

3.7 – DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS			maio/2024
			 Instituto Social
Código	Despesa	Valor (R\$)	
1 PESSOAL		956.878,06	
01.01 SALARIO		881.759,72	
01.01.01 FOLHA NORMAL		881.346,84	
01.01.02 13º SALÁRIO		0,00	
01.01.03 FÉRIAS		0,00	
01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		0,00	
01.01.05 GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS		0,00	
01.01.06 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		0,00	
01.01.07 HORAS EXTRAS		0,00	
01.01.08 PENSÃO ALIMENTÍCIA		412,88	
01.01.99 OUTRAS VANTAGENS		0,00	
01.02 BENEFÍCIOS		21.612,91	
01.02.01 VALE TRANSPORTE		11.457,50	
01.02.02 CESTA BÁSICA		0,00	
01.02.03 CONVÊNIOS		0,00	
01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO		0,00	
01.02.99 OUTROS BENEFÍCIOS		10.155,41	
01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES		53.505,43	
01.03.01 FGTS		0,00	
01.03.02 IRRF		9.598,31	
01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS		42.453,35	
01.03.04 RESCISÕES		1.282,49	
01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES		171,28	
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		239.301,96	
02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		12.746,39	
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		12.746,39	
02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA		0,00	
02.02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA		0,00	
02.03 PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO		8.545,77	
02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL		8.545,77	
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		10.935,07	
02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA		10.935,07	
02.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	
02.06.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	
02.07 MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL		182.190,73	
02.07.01 MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS		93.698,68	
02.07.02 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)		0,00	
02.07.03 MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS		88.492,05	
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		24.884,00	
02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		24.884,00	

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES
 O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 DESPESAS REALIZADAS

maio/2024



Código	Despesa	Valor (R\$)
3 SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.788.494,42
03.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL		32.000,00
03.01.01 REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL		23.000,00
03.01.02 SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO		9.000,00
03.02 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL		0,00
03.02.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL		0,00
03.03 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		0,00
03.03.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		0,00
03.04 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00
03.04.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00
03.05 SERVIÇOS LABORATORIAIS		303.174,07
03.05.01 SERVIÇOS LABORATORIAIS		303.174,07
03.06 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA		51.252,00
03.06.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		37.552,00
03.06.02 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		13.700,00
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		1.500,00
03.09.01 SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		1.500,00
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
03.15 CURSOS		0,00
03.15.01 CURSOS		0,00
03.16 SERVIÇOS DE LAVANDERIA		0,00
03.16.01 SERVIÇOS DE LAVANDERIA		0,00
03.17 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		2.297.394,67
03.17.01 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA		2.261.383,66
03.17.02 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA		36.011,01
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		19.999,98
03.20.01 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		19.999,98
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		76.673,70
03.24.01 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		76.673,70
03.26 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS		0,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
DESPESAS REALIZADAS

maio/2024



Código	Despesa	Valor (R\$)
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	6.500,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.500,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	266,86
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	266,86
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	266,86
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	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	976,66
06.01	TARIFAS	976,66
06.01.01	TARIFAS	513,10
06.01.02	JUROS	463,56
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.310.409,16
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

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
DESPESAS REALIZADAS

maio/2024



Código	Despesa	Valor (R\$)
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.99	OUTRAS	3.310.409,16
07.99.01	OUTRAS	3.310.409,16
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		7.296.327,12

3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

maio/2024



BANCO: BRADESCO AGÊNCIA: 1631-4

CONTA CORRENTE N°: 38492-5

BANCO: ITAÚ AGÊNCIA: 0417

CONTA CORRENTE N°: 99658-4

PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO 2024

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/05/2024 a 31/05/2024

DESCRÍÇÃO	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente	3,14
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	375.977,21
A3 - TOTAL	375.980,35

B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

DATA	N°		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)

375.980,35

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

I+I Positiva Instituto Social	UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	maio/2024
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-1.978.018,32
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		2.134.374,23
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		2.134.374,23
Resultado de Aplicação Financeira		126,74
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		126,74
B = Total das Receitas (1) + (2)		2.134.500,97
Despesas CUSTEIO		
Salários		590.125,25
Benefícios		14.245,09
Encargos e Contribuições		47.129,61
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		31.556,90
Sub-Total (3)		683.056,85
Materiais de Consumo (4)		289.599,22
Serviços de Terceiros (5)		1.610.728,94
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		590,96
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		2.583.975,97
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)		2.583.975,97
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-2.427.493,32

3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Rateio das Despesas da Sede da Contratada					maio/2024
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
		#DIV/0!		Valor Mensal dos Contratos	Não Houve Movimentação no Período
TOTAL	R\$ 0,00	.	R\$ 0,00	.	.

***Critério de rateio - Valor Mensal dos Contratos**

* O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:

A) FÓRMULA 01: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$

B) FÓRMULA 02: $\frac{C}{VSC} = RC$

RC

C) FÓRMULA 03: $RC \times VDR = VCC$

Onde:

C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

RC = Razão entre o Valor Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios

VDR = Valor da Despesa Rateada

VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo contrato ou Convênio

3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

3.11.1 – EXTRATO CC



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: Mauricio Duarte Murad

Data da operação: 05/06/2024 - 14h38

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01631 0038492-5	260.878,07	260.878,07

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0038492-5 | Entre 01/05/2024 e 31/05/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
02/05/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	201631	468.028,11		468.029,11
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	201631	657.545,43		1.125.574,54
	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 02/05	1705304	848.031,32		1.973.605,86
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163102		-452.983,39	1.520.622,47
	PAGFOR C/C R. TIME SD L	163102		-106.673,70	1.413.948,77
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163102		-3,90	1.413.944,87
	APLIC.INVEST FACIL	6271591		-1.413.943,87	1,00
03/05/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET:INSTITUTO POSITIVA S	2986932	600.000,00		600.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	6271591	796.401,24		1.396.402,24
	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 03/05	936092	600.000,00		1.996.402,24
	PAGFOR C/C R. TIME SD L	163103		-42.429,92	1.953.972,32
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163103		-5,85	1.953.966,47
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163103		-372,80	1.953.593,67
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300424		-3,00	1.953.590,67
	PAGFOR TED STR SD DISP	163103		-1.474.338,88	479.251,79
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631550		-468.028,11	11.223,68
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	TRANSFERENCIA PIX DES: TOP RIO COMERCIO MATE 03/05	1724069		-11.222,68	1,00
06/05/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	1.557,36		1.558,36
	RESGATE INVEST FACIL	6271591	617.545,83		619.104,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SEGURO DE VIDA	18		-1.394,82	617.709,37
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163106		-617.545,83	163,54
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163106		-1,95	161,59
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631790		-160,59	1,00
07/05/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	31.861,97		31.862,97
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163107		-1.711,40	30.151,57
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSIS SILVA DEDETIZA 07/05	1811047		-10.500,00	19.651,57
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSEC RIO A E S E LTD 07/05	1811055		-19.500,00	151,57
	TRANSFERENCIA PIX DES: HIPERMAT HOSP COM EIR 07/05	1839481		-150,57	1,00
08/05/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	681.764,56		681.765,56
	PAGFOR C/C R. TIME SD L	163108		-657.545,43	24.220,13
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163108		-1,95	24.218,18
	TRANSF CC PARA CP PJ	1631862		-23.804,30	413,88
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	TRANSFERENCIA PIX DES: THAINA MYLAIDE DE CAS 08/05	1600104		-412,88	1,00
10/05/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	60.884,30		60.885,30
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163110		-23,30	60.862,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	163110		-60.861,00	1,00
14/05/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	31.592,56		31.593,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1061782		-13.300,00	18.293,56
	DEST. SOUZA - SERVI OS MED				
	TRANSFERENCIA PIX DES: RODIX COMERCIO M G LT 14/05	1137225		-18.292,56	1,00
15/05/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	2.252,00		2.253,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	19		-500,00	1.753,00
	NOTA FISCAL 50810				
	TRANSFERENCIA PIX DES: ONORE SOLUÇOES HOSPIT 15/05	1836550		-1.752,00	1,00
16/05/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	6.689,96		6.690,96

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DEVOLVIDA*	2838530	6.500,00		13.190,96
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT				
	TED DEVOLVIDA*	2960892	6.500,00		19.690,96
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT				
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163116		-23,30	19.667,66
	PAGFOR TED STR SD DISP	163116		-13.000,00	6.667,66
	TRANSFERENCIA PIX	1921465		-6.666,66	1,00
	DES: EDUARDO CARVALHO SOCI 16/05				
17/05/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	39.220,62		39.221,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163117		-1.273,47	37.948,15
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163117		-37.915,63	32,52
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163117		-19,50	13,02
	TARIFA BANCARIA	150524		-3,00	10,02
	TRANSF PGTO PIX				
	PIX QR CODE DINAMICO	1745508		-9,02	1,00
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/05				
20/05/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	64.832,51		64.833,51
	TARIFA BANCARIA	160524		-3,00	64.830,51
	TRANSF PGTO PIX				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300691		-44.010,55	20.819,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306480		-266,86	20.553,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308100		-14.052,10	6.501,00
	TRANSFERENCIA PIX	1631228		-6.500,00	1,00
	DES: CRISTIANO INACIO DE M 20/05				
21/05/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	171,28		172,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRF	20		-171,28	1,00
23/05/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	0,33		1,33
	TARIFA BANCARIA	200524		-1,33	0,00
	VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX				
24/05/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330350 FMS CT SUS	7372667	734.374,23		734.374,23
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MAC ESTADO	7391612	1.400.000,00		2.134.374,23
	TARIFA BANCARIA	200524		-1,67	2.134.372,56
	TRANSF PGTO PIX				
	APLIC.INVEST FACIL	9614037		-2.134.371,56	1,00
28/05/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	1.624.829,34		1.624.830,34
	RESGATE INVEST FACIL	9614037	2.134.380,66		3.759.211,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163128		-456.444,56	3.302.766,44
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163128		-2.134.371,56	1.168.394,88
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163128		-1,95	1.168.392,93
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163128		-46,60	1.168.346,33
	PAGFOR TED STR SD DISP	163128		-1.168.345,33	1,00
29/05/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	133.565,01		133.566,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163129		-207,51	133.358,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA DESPESAS CORPORATIVAS	21		-2.000,00	131.358,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE INTEGRAL	22		-11.457,50	119.901,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLASH ALIMENTACAO	23		-1.800,00	118.101,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLASH COMBUSTIVEL	24		-4.800,00	113.301,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631053		-100.000,00	13.301,00
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	TRANSFERENCIA PIX	1719245		-13.300,00	1,00
	DES: SOUZA SERVIÇOS MEDICO 29/05				
Total			11.548.528,62	-11.548.528,62	1,00

Os dados acima têm como base 05/06/2024 às 14h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2024	SALDO ANTERIOR				-2,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	3,00		1,00
04/06/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	115.097,14		115.098,14
	TRANSF CC PARA CC PJ	2284703		-2.811,32	112.286,82
	ELOHIM DISTR MEDICAMENTOS LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2284705		-9.950,20	102.336,62
	ELOHIM DISTR MEDICAMENTOS LTDA				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMINHA S COMERCIAL LTDA	6891707		-2.335,62	100.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631565		-100.000,00	1,00
Total			115.100,14	-115.097,14	1,00


 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0004-93

 agência
 0417

 conta corrente
 99658-4

saldo disponível em conta

R\$ 2,14
lançamentos período: 22/04/2024 até 22/05/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
21 / abr	SALDO ANTERIOR			0,00
30 / abr	TAR PLANO ADAPT 2 02/24		-249,00	
30 / abr	TAR PLANO ADAPT 2 03/24		-249,00	
30 / abr	TED 104.0185.RJ 3 F C S		848.031,32	
30 / abr	TED 104.0185.UPA E		1.200.000,00	
30 / abr	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			2.047.533,32
maio 2024				
02 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-848.031,32	
02 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,48	
02 / mai	TAR PLANO ADAPT 2 ESTORNO TAR PLANO ADAPT2		249,00	
02 / mai	TAR PLANO ADAPT 2 ESTORNO TAR PLANO ADAPT2		249,00	
02 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			1.200.000,48
03 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-600.000,00	
03 / mai	SISPAG TRANSF TITUL TED		-600.000,00	
03 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,66	
03 / mai	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			2,14

saldo da conta corrente

Descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
rendimentos de aplicações automáticas	1,14	

outros lançamentos

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)
lançamentos para o dia			
22 / mai	TAR PLANO ADAPT 2 04/24		-249,00

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


Itaú Empresas
**30
horas**

Posição consolidada de investimentos

22/05/2024 às 11:03:48h

Nome da empresa: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

Agência/Conta: 0417/99658-4

Investimentos	Saldo líquido
Total(1)	0,00

(1) Total: não estão contempladas as posições em ações, poupança PJ, e ações escrituradas pelo Itaú. Valores sujeitos a alterações até o fechamento do dia, em função de eventuais lançamentos efetuados. Os produtos não divulgados nesta posição consolidada poderão ser consultados de forma individual, no canal de divulgação específico.

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

1

3.11.2 – EXTRATO CP



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93
 Nome do usuário: PRISCILA BRANCIFORTE DE ALCANT
 Data da operação: 03/06/2024 - 09h45

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01631 0038492-5	375.978,21	375.978,21

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0038492-5 | Entre 01/05/2024 e 31/05/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2024	SALDO ANTERIOR				85,29
06/05/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	601631	617.545,83		617.631,12
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-1.557,36	616.073,76
07/05/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-31.861,97	584.211,79
08/05/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631207	100.000,00		684.211,79
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-681.764,56	2.447,23
10/05/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631929	60.642,68		63.089,91
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-60.884,30	2.205,61
13/05/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631961	17.829,00		20.034,61
14/05/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631875	11.570,00		31.604,61
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-31.592,56	12,05
15/05/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631139	500,00		512,05
	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631991	1.770,00		2.282,05
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-2.252,00	30,05
16/05/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631051	7.000,00		7.030,05
	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631555	6.500,00		13.530,05
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-6.689,96	6.840,09
17/05/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631584	39.210,00		46.050,09
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-39.220,62	6.829,47
20/05/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631909	58.062,65		64.892,12
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-64.832,51	59,61
21/05/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631561	112,00		171,61
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-171,28	0,33
23/05/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-0,33	0,00
28/05/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	2801631	2.134.371,56		2.134.371,56
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-1.624.829,34	509.542,22
29/05/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-133.565,01	375.977,21
Total			3.055.113,72	-2.679.221,80	375.977,21

Os dados acima têm como base 03/06/2024 às 09h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-133.565,01	-133.565,01
Total			0,00	-133.565,01	-133.565,01

Os dados acima têm como base 03/06/2024 às 09h45 e estão sujeitos a alterações.

Extrato do Cliente - Movimentos

1 de 1



Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
 Emissão: 06/06/2024
 Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
1631	0038492-5	33.981.408/0004-93	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

Saldo Anterior em 30/04/2024

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

Aplicações:

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Taxa%	Principal
Invest Facil Bradesco	1262046271591	02/05/2024	22/04/2026	5,0000	1.413.943,97
Invest Facil Bradesco	1262059614037	24/05/2024	14/05/2026	5,0000	2.134.371,56
Total					3.548.315,43

Resgates:

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
Invest Facil Bradesco	1262046271591	02/05/2024	22/04/2026	03/05/2024	5,0000	796.400,74	796.416,73	15,99	15,35	0,14	796.401,24	15,99	
Invest Facil Bradesco	1262046271591	02/05/2024	22/04/2026	06/05/2024	5,0000	617.543,13	617.567,93	24,80	21,32	0,78	617.545,83	24,80	
Invest Facil Bradesco	1262059614037	24/05/2024	14/05/2026	28/05/2024	5,0000	2.134.371,56	2.134.455,37	83,81	72,07	2,64	2.134.380,66	83,81	
Total						3.548.315,43	3.548.440,03	124,60	108,74	3,56	3.548.327,73	124,60	

Saldo Atual em 31/05/2024

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Taxa%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Liquido	Renda no mês
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rendimento apropriado no período:

06/06/2024 15:03

Banco: 237 Agencia: 1631 Conta: 38492

Produto: CDB - Certificado de Depósito Bancário

Posição para o produto: Invest Facil Bradesco

Seleção do período a partir de: 01/05/2024 Até: 31/05/2024

Extrato Padrão

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

Saldo Anterior em 30/04/2024

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

Aplicações

	02/05/2024	22/04/2026	-	5,0000	1.413.943,87						
	24/05/2024	14/05/2026	-	5,0000	2.134.371,56						
Total					3.548.315,43						

Resgatos / Vencimentos

	02/05/2024	22/04/2026	03/05/2024	5,0000	796.400,74	796.416,73	15,99	15,35	0,14	796.401,24	15,99
	02/05/2024	22/04/2026	06/05/2024	5,0000	617.543,13	617.567,93	24,80	21,32	0,78	617.545,83	24,80
	24/05/2024	14/05/2026	28/05/2024	5,0000	2.134.371,56	2.134.455,37	83,81	72,07	2,64	2.134.380,66	83,81
Total					3.548.315,43	3.548.440,03	124,60	108,74	3,56	3.548.327,73	124,60

Saldo em 28/05/2024

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

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

3.12 – BALANÇETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 1
Emissão: 10/06/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	1	ATIVO					
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE					
1.1.01	3	DISPONIBILIDADES					
1.1.01.02	9	BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1.1.01.02.02	14	Bancos Conta movimentos Recursos de T					
1.1.01.02.02. 788		AG 1631-4 C/C 38479-8 Bradesco UPA DR	0,00	1.161.290,33	1.161.290,33-	0,00	0,00
1.1.01.02.02. 789		AG 1631-4 C/C 38492-5 Bradesco UPA Co	1,00	11.754.286,72	11.754.286,72-	0,00	1,00
1.1.01.02.02. 1018		ITAU - AG.0417 C/C 99658-4 Comendador	1,00	2.048.032,46	2.048.031,32-	1,14	2,14
TOTAL Bancos Conta movimentos Recursos d --->			2,00	14.963.609,51	14.963.608,37-	1,14	3,14
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO --->			2,00	14.963.609,51	14.963.608,37-	1,14	3,14
1.1.01.03	42	Aplicacoes Financeiras					
1.1.01.03.02	47	Aplicacoes Financeiras de Liquidez Im					
1.1.01.03.02. 792		Bradesco UPA Comendador Soares AG 16	0,00	3.548.327,73	3.548.327,73-	0,00	0,00
1.1.01.03.02. 1038		ITAU UPA Comendador 99658-4	2.047.532,32	0,00	2.047.532,32- 2.047.532,32-	0,00	0,00
TOTAL Aplicacoes Financeiras de Liquidez --->			2.047.532,32	3.548.327,73	5.595.860,05- 2.047.532,32-	0,00	0,00
1.1.01.03.04	75	Aplicacoes Financeiras a Prazo					
1.1.01.03.04. 991		AG 1631-4 C/C 38492-5 Poupança Brade	85,29	3.055.113,72	2.679.221,80-	375.891,92	375.977,21
TOTAL Aplicacoes Financeiras a Prazo --->			85,29	3.055.113,72	2.679.221,80- 375.891,92	375.977,21	
TOTAL Aplicacoes Financeiras --->			2.047.617,61	6.603.441,45	8.275.081,85- 1.671.640,40-	375.977,21	
1.1.01.04	91	CREDITOS					
1.1.01.04.01	92	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS					
1.1.01.04.01. 95		Adiantamentos a Terceiros	1.131,90	0,00	0,00	0,00	1.131,90
1.1.01.04.01. 465		Salario Familia	0,00	434,28	434,28-	0,00	0,00
1.1.01.04.01. 466		Salario Maternidade	0,00	4.753,93	4.753,93-	0,00	0,00
1.1.01.04.01. 1023		Conta Transitória Financeira	0,00	2.751.917,39	2.751.917,39-	0,00	0,00
TOTAL ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS --->			1.131,90	2.757.105,60	2.757.105,60-	0,00	1.131,90
1.1.01.04.02	99	VALORES A RECEBER					
1.1.01.04.02. 100		Projetos de Apoio a Saude	0,00	2.306.479,25	2.306.479,25-	0,00	0,00
TOTAL VALORES A RECEBER --->			0,00	2.306.479,25	2.306.479,25-	0,00	0,00
1.1.01.04.03	107	REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS					
1.1.01.04.03. 475		Sede Barra	130.180,88	1.225.573,54	1.304.045,22-	78.471,68-	51.709,20
1.1.01.04.03. 776		UPA - DRª Gisele Palhares Gouveia	0,00	23.804,30	0,00	23.804,30	23.804,30
1.1.01.04.03. 777		UPA - DR Moacyr A. de Carvalho	0,00	415,02	0,00	415,02	415,02
TOTAL REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS --->			130.180,88	1.249.792,86	1.304.045,22-	54.252,36-	75.928,52
TOTAL CREDITOS --->			131.312,78	6.313.377,71	6.367.630,07-	54.252,36-	77.060,42
1.1.01.05	127	ESTOQUES					
1.1.01.05.01	128	ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE T					
1.1.01.05.01. 129		Estoque de Medicamentos, insumos e ou	212.147,70	37.685,50	0,00	37.685,50	249.833,20
TOTAL ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS D --->			212.147,70	37.685,50	0,00	37.685,50	249.833,20
TOTAL ESTOQUES --->			212.147,70	37.685,50	0,00	37.685,50	249.833,20

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 2
Emissão: 10/06/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
TOTAL DISPONIBILIDADES -->							
			2.391.080,09	27.918.114,17	29.606.320,29-	1.688.206,12-	702.873,97
TOTAL ATIVO CIRCULANTE -->							
			2.391.080,09	27.918.114,17	29.606.320,29-	1.688.206,12-	702.873,97
TOTAL ATIVO -->							
2	169	PASSIVO					
2.1	170	PASSIVO CIRCULANTE					
2.1.01	171	OBRIGACOES					
2.1.01.02	188	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL					
2.1.01.02.01	189	FORNECEDORES					
2.1.01.02.01.	769	UPA - Comendador Soares	2.654.840,41-	4.372.246,06	3.205.314,94-	1.166.931,12	1.487.909,29-
TOTAL FORNECEDORES -->							
			2.654.840,41-	4.372.246,06	3.205.314,94-	1.166.931,12	1.487.909,29-
TOTAL VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATER -->							
			2.654.840,41-	4.372.246,06	3.205.314,94-	1.166.931,12	1.487.909,29-
2.1.01.03	209	VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTARIAS					
2.1.01.03.01	210	VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTARIAS -					
2.1.01.03.01.	211	IRRF na Fonte - PJ (1708)	42.744,06-	0,00	19.992,51-	19.992,51-	62.736,57-
2.1.01.03.01.	212	PIS/COFINS CSLL na Fonte	253.336,91-	0,00	61.976,78-	61.976,78-	315.313,69-
2.1.01.03.01.	213	INSS na Fonte	662,85-	266,86	0,00	266,86	395,99-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTARIA -->							
			296.743,82-	266,86	81.969,29-	81.702,43-	378.446,25-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTARI -->							
			296.743,82-	266,86	81.969,29-	81.702,43-	378.446,25-
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	421.525,66-	971.370,29	549.844,63-	421.525,66	0,00
2.1.01.04.01.	221	INSS a Pagar	86.426,79-	49.198,76	44.211,60-	4.987,16	81.439,63-
2.1.01.04.01.	222	FGTS a Pagar	76.372,34-	0,00	39.684,87-	39.684,87-	116.057,21-
2.1.01.04.01.	224	IRRF de Folha	46.157,40-	14.052,10	13.359,49-	692,61	45.464,79-
2.1.01.04.01.	227	Pensao Alimenticia	412,88-	412,88	413,82-	0,94-	413,82-
2.1.01.04.01.	782	Autonomo a Pagar	15.000,01-	36.011,01	21.011,00-	15.000,01	0,00
2.1.01.04.01.	945	Rescisão a pagar	12.274,87-	14.647,13	2.372,26-	12.274,87	0,00
TOTAL OBRIGACOES COM EMPREGADOS -->							
			658.169,95-	1.085.692,17	670.897,67-	414.794,50	243.375,45-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRABALHIST -->							
			658.169,95-	1.085.692,17	670.897,67-	414.794,50	243.375,45-
2.1.01.05	228	OUTRAS OBRIGACOES					
2.1.01.05.01	229	REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS					
2.1.01.05.01.	476	Sede Barra	0,00	0,00	124.724,65-	124.724,65-	124.724,65-
TOTAL REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS -->							
			0,00	0,00	124.724,65-	124.724,65-	124.724,65-
TOTAL OUTRAS OBRIGACOES -->							
			0,00	0,00	124.724,65-	124.724,65-	124.724,65-
2.1.01.06	249	ESTOQUES					
2.1.01.06.01	250	ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE T					
2.1.01.06.01.	251	Estoque de Medicamentos	212.147,70-	0,00	37.685,50-	37.685,50-	249.833,20-
TOTAL ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS D -->							
			212.147,70-	0,00	37.685,50-	37.685,50-	249.833,20-
TOTAL ESTOQUES -->							
			212.147,70-	0,00	37.685,50-	37.685,50-	249.833,20-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 3
Emissão: 10/06/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.01.07 256 RECURSOS DE PROJETOS							
2.1.01.07.01 257	RECURSOS DE ENTIDADES PÚBLICAS NACION						
2.1.01.07.01. 258	Recursos Recebidos Entidades Públicas	9.387.994,55-	172.105,02	2.306.479,25-	2.134.374,23-	11.522.368,78-	
2.1.01.07.01. 996	Subvenção aplicada	9.387.994,55	2.134.374,23	0,00	2.134.374,23	11.522.368,78	
TOTAL RECURSOS DE ENTIDADES PÚBLICAS NAC --->		0,00	2.306.479,25	2.306.479,25-	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS DE PROJETOS --->		0,00	2.306.479,25	2.306.479,25-	0,00	0,00	0,00
TOTAL OBRIGAÇOES --->		3.821.901,88-	7.764.684,34	6.427.071,30-	1.337.613,04	2.484.288,84-	
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE --->		3.821.901,88-	7.764.684,34	6.427.071,30-	1.337.613,04	2.484.288,84-	
2.2 274 PASSIVO NAO CIRCULANTE							
2.2.01 275 EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO							
2.2.01.01 276 OBRIGAÇOES COM INSTITUICOES DE CREDIT							
2.2.01.01.04 443 PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS							
2.2.01.01.04. 445	Fundo de reserva 13º e férias	528.512,44-	2.830,46	94.276,66-	91.446,20-	619.958,64-	
2.2.01.01.04. 446	Fundo de reserva rescisões	134.492,16-	0,00	0,00	0,00	134.492,16-	
2.2.01.01.04. 997	Fundo de reserva FGTS	38.388,41-	99,98	7.535,69-	7.435,71-	45.824,12-	
TOTAL PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS --->		701.393,01-	2.930,44	101.812,35-	98.881,91-	800.274,92-	
TOTAL OBRIGAÇOES COM INSTITUICOES DE CRE --->		701.393,01-	2.930,44	101.812,35-	98.881,91-	800.274,92-	
TOTAL EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO --->		701.393,01-	2.930,44	101.812,35-	98.881,91-	800.274,92-	
TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE --->		701.393,01-	2.930,44	101.812,35-	98.881,91-	800.274,92-	
TOTAL PASSIVO --->		4.523.294,89-	7.767.614,78	6.528.883,65-	1.238.731,13	3.284.563,76-	
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 ADMINISTRACAO DE PROJETO							
3.1.01.02.01. 331 Hospitalar e Saúde		9.387.994,55-	0,00	2.134.374,23-	2.134.374,23-	11.522.368,78-	
TOTAL ADMINISTRACAO DE PROJETO --->		9.387.994,55-	0,00	2.134.374,23-	2.134.374,23-	11.522.368,78-	
TOTAL RECURSOS DE PROJETOS --->		9.387.994,55-	0,00	2.134.374,23-	2.134.374,23-	11.522.368,78-	
3.1.01.03 338 RECEITAS FINANCEIRAS							
3.1.01.03.01 339 RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS							
3.1.01.03.01. 340 Renda de Aplicacões Financeiras		1,42-	0,00	126,74-	126,74-	128,16-	
3.1.01.03.01. 341 Descontos Obtidos		0,00	0,00	0,01-	0,01-	0,01-	
TOTAL RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS --->		1,42-	0,00	126,75-	126,75-	128,17-	
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS --->		1,42-	0,00	126,75-	126,75-	128,17-	
TOTAL RECEITAS ORDINAÁRIAS --->		9.387.995,97-	0,00	2.134.500,98-	2.134.500,98-	11.522.496,95-	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

 01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 4
 Emissão: 10/06/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<hr/>							
TOTAL RECEITAS GERAIS -->			9.387.995,97-	0,00	2.134.500,98-	2.134.500,98-	11.522.496,95-
<hr/>							
TOTAL RECEITAS -->			9.387.995,97-	0,00	2.134.500,98-	2.134.500,98-	11.522.496,95-
4	343	DESPESAS					
4.2	515	DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAÚDE					
4.2.01	516	DESPESAS COM ATIVIDADES EM SAÚDE					
4.2.01.01	517	PESSOAL					
4.2.01.01.01	518	SALÁRIOS					
4.2.01.01.01. 519		Salários	1.556.275,52	408.806,49	627,45-	408.179,04	1.964.454,56
4.2.01.01.01. 520		Décimo Terceiro Salário	142.364,42	40.404,33	225,78-	40.178,55	182.542,97
4.2.01.01.01. 521		Férias	197.805,64	54.414,20	2.047,76-	52.366,44	250.172,08
4.2.01.01.01. 526		Adicional noturno	92.917,31	23.394,35	0,00	23.394,35	116.311,66
4.2.01.01.01. 528		DSR	13.403,10	6.041,95	1.607,45-	4.434,50	17.837,60
4.2.01.01.01. 529		Indenizações	8.238,87	0,00	0,00	0,00	8.238,87
4.2.01.01.01. 530		Horas extras	27.588,16	16.915,51	0,00	16.915,51	44.503,67
4.2.01.01.01. 949		Adicional de insalubridade	153.063,67	44.656,86	0,00	44.656,86	197.720,53
TOTAL SALÁRIOS -->			2.191.656,69	594.633,69	4.508,44-	590.125,25	2.781.781,94
4.2.01.01.02	531	BENEFÍCIOS					
4.2.01.01.02. 532		Vale Transporte	27.975,42	11.556,32	4.568,82-	6.987,50	34.962,92
4.2.01.01.02. 533		Convênios	3.363,09-	160,59	1.963,68-	1.803,09-	5.166,18-
4.2.01.01.02. 534		Vale refeição / alimentação	8.434,20	1.800,00	0,00	1.800,00	10.234,20
4.2.01.01.02. 535		Outros benefícios	720,91	1.394,82	708,48-	686,34	1.407,25
4.2.01.01.02. 924		Vale Combustível	14.831,34	6.800,00	225,66-	6.574,34	21.405,68
TOTAL BENEFÍCIOS -->			48.598,78	21.711,73	7.466,64-	14.245,09	62.843,87
4.2.01.01.03	536	ENCARGOS SOCIAIS					
4.2.01.01.03. 538		FGTS	171.729,76	47.238,61	109,00-	47.129,61	218.859,37
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS -->			171.729,76	47.238,61	109,00-	47.129,61	218.859,37
4.2.01.01.04	540	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO E					
4.2.01.01.04. 541		Serviços Prestados/Honorários Profiss	108.975,76	27.677,66	0,00	27.677,66	136.653,42
4.2.01.01.04. 542		Bolsa Estágio	1.500,00	3.879,24	0,00	3.879,24	5.379,24
TOTAL REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCUL -->			110.475,76	31.556,90	0,00	31.556,90	142.032,66
TOTAL PESSOAL -->			2.522.460,99	695.140,93	12.084,08-	683.056,85	3.205.517,84
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	549.076,36	237.970,50	0,00	237.970,50	787.046,86
4.2.01.02.01. 548		Materiais de escritório/pápeis em ger	18.963,09	2.427,00	0,00	2.427,00	21.390,09
4.2.01.02.01. 551		Material de limpeza	19.767,83	15.927,72	0,00	15.927,72	35.695,55
4.2.01.02.01. 553		Materiais hospitalares médicos/odont	13.256,00	5.445,00	0,00	5.445,00	18.701,00
4.2.01.02.01. 554		Outras despesas de consumo	980,45	0,00	0,00	0,00	980,45
4.2.01.02.01. 557		Cursos	40.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00
4.2.01.02.01. 559		Vestuário e uniformes	6.946,85	0,00	0,00	0,00	6.946,85
4.2.01.02.01. 560		Peças para equipamentos em geral	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
4.2.01.02.01. 562		Equipamentos médicos hospitalares	54.621,27	17.829,00	0,00	17.829,00	72.450,27
4.2.01.02.01. 816		Material de Construcao	54.990,90	0,00	0,00	0,00	54.990,90
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO -->			758.922,75	289.599,22	0,00	289.599,22	1.048.521,97
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO -->			758.922,75	289.599,22	0,00	289.599,22	1.048.521,97
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	97.884,00	21.876,00	0,00	21.876,00	119.760,00
4.2.01.03.01. 570		Locação de cilindros de gases medicin	60.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	75.000,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 5
Emissão: 10/06/2024

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.01.03.01. 572	Serviços especializados de PJ	6.218.821,77	1.270.243,90	250,00-	1.269.993,90	7.488.815,67
4.2.01.03.01. 573	Fornecimento de alimentação	360.594,55	81.167,25	0,00	81.167,25	441.761,80
4.2.01.03.01. 575	Coletas de resíduos hospitalares	16.834,60	3.860,60	0,00	3.860,60	20.695,20
4.2.01.03.01. 576	Serviços Laboratoriais e Imagens	795.846,75	108.281,19	0,00	108.281,19	904.127,94
4.2.01.03.01. 577	Serviços de lavanderia	35.723,00	9.500,00	0,00	9.500,00	45.223,00
4.2.01.03.01. 578	Serviços de manutenção e equipamentos	96.545,77	0,00	0,00	0,00	96.545,77
4.2.01.03.01. 579	Reparos/adaptações/consertos em geral	11.467,00	0,00	0,00	0,00	11.467,00
4.2.01.03.01. 580	Serviços de dedetização e desratizaçā	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
4.2.01.03.01. 582	Manutenção e preventiva - Eng. Clinic	54.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	72.000,00
4.2.01.03.01. 585	Locação de Ambulância	120.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	150.000,00
4.2.01.03.01. 781	Locação de Equipamentos de Informatic	85.200,00	23.550,00	0,00	23.550,00	108.750,00
4.2.01.03.01. 833	Obras e Instalações	62.919,00	23.000,00	0,00	23.000,00	85.919,00
4.2.01.03.01. 1031	Serviços Graficos	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS ---->		8.035.336,44	1.610.978,94	250,00-	1.610.728,94	9.646.065,38
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS ---->		8.035.336,44	1.610.978,94	250,00-	1.610.728,94	9.646.065,38
4.2.01.05 593 DESPESAS FINANCEIRAS						
4.2.01.05.01 594 DESPESAS FINANCEIRAS						
4.2.01.05.01. 596	Multas	307,51	463,56	0,00	463,56	771,07
4.2.01.05.01. 597	Tarifas Bancárias	1.646,05	513,10	498,00-	15,10	1.661,15
4.2.01.05.01. 981	IR s/ Aplicação	0,00	3,56	0,00	3,56	3,56
4.2.01.05.01. 982	IOF s/ Aplicação	0,00	108,74	0,00	108,74	108,74
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS ---->		1.953,56	1.088,96	498,00-	590,96	2.544,52
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS ---->		1.953,56	1.088,96	498,00-	590,96	2.544,52
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	201.537,03	0,00	0,00	0,00	201.537,03
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS ---->		201.537,03	0,00	0,00	0,00	201.537,03
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS ---->		201.537,03	0,00	0,00	0,00	201.537,03
TOTAL DESPESAS COM ATIVIDADES EM SAÚDE ---->		11.520.210,77	2.596.808,05	12.832,08-	2.583.975,97	14.104.186,74
TOTAL DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE ---->		11.520.210,77	2.596.808,05	12.832,08-	2.583.975,97	14.104.186,74
TOTAL DESPESAS ---->		11.520.210,77	2.596.808,05	12.832,08-	2.583.975,97	14.104.186,74
TOTAL DE DÉBITOS : 38.282.537,00						
TOTAL DE CRÉDITOS: 38.282.537,00-						

Assinado digitalmente por: **AMANDA SOARES**
SOARES ROCHA:10865166722
Data: 2024-05-10 01:55:05-03'00'
ROCHA:AMANDA SOARES
ROCHA:10865166722
Brasil, ou-3072221300198
email:amanda.comfadorarocha@gmail.com
Data: 2024-05-10 01:55:05-03'00'

3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 1
Emissão: 10/06/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 1.1.01.02.02.028 788	AG 1631-4 C/C 38479-8 Bradesco UPA DR*	Gisele Palhares		Sd. Ant.:	0,00	
28/05/2024 44652	Pagto Ref. 00000038/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM – SERVIÇOS MÉDICOS	ICOS – UPA COMENDADOR SOARES	00000038/01	1.059.668,44-	1.059.668,44-	
28/05/2024 44655	Pagto Ref. 00000062/01 HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL LTDA – RADIOLOGIA – UPA COMENDADOR SOARES 05/2024		00000062/01	101.621,89-	1.161.290,33-	
28/05/2024 45528	Estorno: Pagto Ref. 00000038/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM – SERVIÇOS MÉDICOS – UPA COMENDADOR SOARES		00000038/01	1.059.668,44	101.621,89-	
TOTAL DIA ----->				1.059.668,44	1.161.290,33-	101.621,89-
29/05/2024 45522	Estorno: Pagto Ref. 00000062/01 HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL LTDA – RADIOLOGIA – UPA COMENDADOR SOARES 05/2024		00000062/01	101.621,89		0,00
TOTAL DIA ----->				101.621,89	0,00	0,00
Débitos: 1.161.290,33 Créditos: 1.161.290,33- Saldo Atual: 0,00						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.02.02.029 789	AG 1631-4 C/C 38492-5 Bradesco UPA Comendador Soares			Sd. Ant.:	1,00	
02/05/2024 41773	Pagto Ref. 00027529/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS – FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO – 04/24		00027529/01	76.673,70-	76.672,70-	
02/05/2024 41776	Pagto Ref. 00000776/01 RAWTEC – LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA – 04/24		00000776/01	30.000,00-	106.672,70-	
02/05/2024 43341	Pagto Ref. 72 INSTITUTO POSITIV A SOCIAL – FOPAG 042024	72		452.983,39-	559.656,09-	
02/05/2024 44460	TAR CC REAL TIME PAGFOR	16923		3,90-	559.659,99-	
02/05/2024 44527	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUT O POSITIVA SO 02/05	16969	848.031,32		288.371,33	
02/05/2024 45508	APLIC.INVEST FACIL	17253		1.413.943,87-	1.125.572,54-	
02/05/2024 45361	CREDITO EM CONTA CORRENTE – EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	228	657.545,43		468.027,11-	
02/05/2024 45362	CREDITO EM CONTA CORRENTE – EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	227	468.028,11		1,00	
TOTAL DIA ----->			1.973.604,86	1.973.604,86-	1,00	
03/05/2024 43124	Pagto Ref. 00000277/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 02/24		00000277/01	6.666,66-	6.665,66-	
03/05/2024 43125	Pagto Ref. 00000287/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 03/24		00000287/01	6.666,66-	13.332,32-	
03/05/2024 43127	Pagto Ref. 00051226/01 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA – EXAMES CLÍNICOS – DENGUE 03/24		00051226/01	24.955,34-	38.287,66-	
03/05/2024 43147	Pagto Ref. 00000051/01 HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL LTDA – GESTÃO DE IMAGEM – 04/24		00000051/01	101.621,89-	139.909,55-	
03/05/2024 43151	Pagto Ref. 00000314/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA – PRONTUÁRIO ELETRÔNICO – 04/24		00000314/01	7.640,94-	147.550,49-	
03/05/2024 43153	Pagto Ref. 00000162/01 MGBS ENGENHARIA LTDA – MANUTENÇÃO PREDIAL – 04/24		00000162/01	10.733,33-	158.283,82-	
03/05/2024 43155	Pagto Ref. 00000163/01 MGBS ENGENHARIA LTDA – MANUTENÇÃO PREDIAL – 04/24		00000163/01	12.266,67-	170.550,49-	
03/05/2024 43157	Pagto Ref. 00051247/01 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA – EXA					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 2
Emissão: 10/06/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.029 789	AG 1631-4 C/C 38492-5 Bradesco UPA Comendador Soares			Sd. Ant.:	170.550,49-	
		MES LABORATORIAIS 04/24 (01/04				
		à 21/04)	00051247/01	52.148,04-	222.698,53-	
03/05/2024 43159	Pagto Ref. 00051250/01 PATOLOGI	A CLINICA DR. SALEME LTDA - EXA				
	MES LABORATORIAIS 04/24 (22/04					
	à 30/04)	00051250/01	22.326,91-	245.025,44-		
03/05/2024 43161	Pagto Ref. 00000069/01 MDN SERV	IÇOS MEDICOS LTDA - GESTÃO DE E				
	QUIPE MÉDICA - 04/24	00000069/01	29.078,12-	274.103,56-		
03/05/2024 43164	Pagto Ref. 21 KSB SOLUÇÕES POR	IMAGEM - GESTÃO DE EQUIPE MÉDI				
	CA - DENGUE COMENDADOR 04/2024	21	92.303,35-	366.406,91-		
03/05/2024 43166	Pagto Ref. 17 KSB SOLUÇÕES POR	IMAGEM - GESTÃO DE EQUIPE MÉDI				
	CA - UPA COMENDADOR SOARES - 04					
	/2024	17	1.046.092,81-	1.412.499,72-		
03/05/2024 43168	Pagto Ref. 000000326/01 MEDEXAT	A MATERIAIS HOSPITALARES E SERV				
	IÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO					
	S	000000326/01	4.307,76-	1.416.807,48-		
03/05/2024 43170	Pagto Ref. 633 TOP RIO COMERCIO	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD				
	A - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE TE					
	STE DE COVID - UPA COMENDADOR S					
	OARES	633	4.477,50-	1.421.284,98-		
03/05/2024 43172	Pagto Ref. 000000644/01 TOP RIO	COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI				
	TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC					
	AMENTOS	000000644/01	33.644,66-	1.454.929,64-		
03/05/2024 43229	Pagto Ref. 000015440/01 V H & M	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA -				
	AQUISIÇÃO DE DISPENSERS E LIXE					
	IRAS	000015440/01	3.025,00-	1.457.954,64-		
03/05/2024 43231	Pagto Ref. 000000388/01 MED ALC	ANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVIC				
	OS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000388/01	789,40-	1.458.744,04-		
03/05/2024 43233	Pagto Ref. 000001272/01 OLIVEIR	A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO				
	RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001272/01	3.516,95-	1.462.260,99-		
03/05/2024 43235	Pagto Ref. 000005281/01 PRIME E	LÉTRICA & MRO - AQUISIÇÃO DE MA				
	TERIAL DE MANUTENÇÃO - UPANI040					
	/2024	000005281/01	107,88-	1.462.368,87-		
03/05/2024 43239	Pagto Ref. 000005276/01 PRIME E	LÉTRICA & MRO - AQUISIÇÃO DE MA				
	TERIAL DE MANUTENÇÃO - UPANI040					
	/2024	000005276/01	1.656,50-	1.464.025,37-		
03/05/2024 43241	Pagto Ref. 000001292/01 OLIVEIR	A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO				
	RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME					
	NTOS	000001292/01	3.958,80-	1.467.984,17-		
03/05/2024 43243	Pagto Ref. 000001275/01 OLIVEIR	A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO				
	RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME					
	NTOS	000001275/01	6.748,60-	1.474.732,77-		
03/05/2024 43245	Pagto Ref. 000001283/01 OLIVEIR	A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO				
	RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME					
	NTOS	000001283/01	893,75-	1.475.626,52-		
03/05/2024 43247	Pagto Ref. 000014835/01 V H & M	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA -				
	AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS	000014835/01	679,10-	1.476.305,62-		
03/05/2024 43249	Pagto Ref. 000014842/01 V H & M	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA -				
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPEL					
	ARIA	000014842/01	586,00-	1.476.891,62-		
03/05/2024 43253	Pagto Ref. 000014843/01 V H & M	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA -				
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 3
Emissão: 10/06/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.029 789	AG 1631-4 C/C 38492-5 Bradesco UPA Comendador Soares			Sd. Ant.:	1.476.891,62-	
03/05/2024 43255	Z A		000014843/01	1.095,00-	1.477.986,62-	
	Pagto Ref. 000014834/01 V H & M					
	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA -					
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPEL					
03/05/2024 43257	ARIA		000014834/01	5.365,14-	1.483.351,76-	
	Pagto Ref. 000002978/01 TECHNAV					
	SOLUÇOES EM QUIP E COM ATACAD					
	E VAREJISTA EIRELI - AQUISIÇÃO					
03/05/2024 43271	DE MATERIAL DE PAPELARIA		000002978/01	182,25-	1.483.534,01-	
	Pagto Ref. 000015240/01 V H & M					
	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA -					
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPEL					
03/05/2024 43273	ARIA		000015240/01	18,00-	1.483.552,01-	
	Pagto Ref. 000015227/01 V H & M					
	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA -					
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPEL					
03/05/2024 43275	ARIA		000015227/01	4.045,00-	1.487.597,01-	
	Pagto Ref. 000001575/01 SHERIDA					
	N RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS - AQU					
	ISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA		000001575/01	5.985,40-	1.493.582,41-	
03/05/2024 43277	Pagto Ref. 000005248/01 PRIME E					
	LÉTRICA & MRO - AQUISIÇÃO DE MA					
	TERIAL DE MANUTENÇÃO		000005248/01	6.781,39-	1.500.363,80-	
03/05/2024 43279	Pagto Ref. 000015325/01 V H & M					
	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA -					
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE					
03/05/2024 43281	Z A		000015325/01	270,00-	1.500.633,80-	
	Pagto Ref. 000001229/01 OLIVEIR					
	A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO					
	RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS					
	- UPANI012/2024		000001229/01	13.584,00-	1.514.217,80-	
03/05/2024 43283	Pagto Ref. 000015392/01 V H & M					
	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA -					
	AQUISIÇÃO DE PULSEIRA EMERGENC					
03/05/2024 43471	IAL - UPANI042/2024		000015392/01	2.550,00-	1.516.767,80-	
	Pagto Ref. 000000733/01 TOP RIO					
	COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI					
	TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC					
	AMENTOS		000000733/01	11.222,68-	1.527.990,48-	
03/05/2024 43668	Estorno: Pagto Ref. 000015440/0					
	1 V H & M PAPELARIA E INFORMATI					
	CA LTDA - AQUISIÇÃO DE DISPENSE					
	RS E LIXEIRAS		000015440/01	3.025,00	1.524.965,48-	
03/05/2024 44265	Pagto Ref. 00000051/01 HEAL SER					
	VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONA					
	IS LTDA - GESTÃO DE IMAGEM - 04					
	/24		00000051/01	101.621,89-	1.626.587,37-	
03/05/2024 44248	Estorno: Pagto Ref. 00000051/01					
	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPR					
	OFISSIONAIS LTDA - GESTÃO DE IM					
	AGEM - 04/24		00000051/01	101.621,89	1.524.965,48-	
03/05/2024 44326	Pagto Ref. 00000051/01 HEAL SER					
	VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONA					
	IS LTDA - GESTÃO DE IMAGEM - 04					
	/24		00000051/01	101.621,89-	1.626.587,37-	
03/05/2024 44315	Estorno: Pagto Ref. 00000051/01					
	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPR					
	OFISSIONAIS LTDA - GESTÃO DE IM					
	AGEM - 04/24		00000051/01	101.621,89	1.524.965,48-	
03/05/2024 44462	TAR CC REAL TIME PAGFOR	16924		5,85-	1.524.971,33-	
03/05/2024 44470	TAR SERV TED STR PAGFOR	16929		372,80-	1.525.344,13-	
03/05/2024 44472	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16930		3,00-	1.525.347,13-	
03/05/2024 44529	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IN					
	STITUTO POSITIVA S / TRANSFEREN					
	CIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA					
	SO 03/05	16971	1.200.000,00		325.347,13-	
03/05/2024 45366	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DE					
	VOLUÇÃO PARA A SEDE	35340		468.028,11-	793.375,24-	
03/05/2024 45485	RESGATE INVEST FACIL	17237	796.401,24		3.026,00	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 4
Emissão: 10/06/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.029 789	AG 1631-4 C/C 38492-5 Bradesco UPA Comendador Soares				Sd. Ant.:	3.026,00
03/05/2024 45791	NF 15440 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA			3.025,00-		1,00
TOTAL DIA ----->				2.202.670,02	2.202.670,02-	1,00
06/05/2024 43919	RATEIO REFERENTE AO AMIL DENTAL (PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES UPA COMENDADOR SOARES)	2032			160,59-	159,59-
06/05/2024 43933	Pagto Ref. 246002163 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - SEGURO DE VIDA UPA COMENDADOR MARÇO/2024	246002163		1.394,82-		1.554,41-
06/05/2024 44011	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C PARA POUPANÇA	49		617.545,83-		619.100,24-
06/05/2024 44464	TAR CC REAL TIME PAGFOR	16926			1,95-	619.102,19-
06/05/2024 45455	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16899		1.557,36		617.544,83-
06/05/2024 45489	RESGATE INVEST FACIL	17240		617.545,83		1,00
TOTAL DIA ----->				619.103,19	619.103,19-	1,00
07/05/2024 43343	Pagto Ref. 72 INSTITUTO POSITIVO SOCIAL - FOPAG 042024	72			1.711,40-	1.710,40-
07/05/2024 43923	Pagto Ref. 000004944/01 HIPERMART HOSPITALAR COMERCIO EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000004944/01		150,57-		1.860,97-
07/05/2024 43926	Pagto Ref. 00005818/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DEDETIZAÇÃO - 03/24	00005818/01		6.000,00-		7.860,97-
07/05/2024 43927	Pagto Ref. 00005792/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - CONTROLE DE PRAGAS - 03/24 - UPA C. SOARES	00005792/01		4.500,00-		12.360,97-
07/05/2024 43930	Pagto Ref. 00001323/01 ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TI - 02/24 - UPA C. SOARES (EMISSÃO 26/02)	00001323/01		13.700,00-		26.060,97-
07/05/2024 43931	Pagto Ref. 00001322/01 ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CFTV - 02/24 - UPA C. SOARES (EMISSÃO: 23/02)	00001322/01		5.800,00-		31.860,97-
07/05/2024 45457	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16894		31.861,97		1,00
TOTAL DIA ----->				31.861,97	31.861,97-	1,00
08/05/2024 43921	Pagto Ref. 73 THAINA MYLAIDE DE CASTRO CHAVES - Pensão Folha	73			412,88-	411,88-
08/05/2024 44013	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA CC 616-5	2029			657.545,43-	657.957,31-
08/05/2024 44015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA CC 616-5	2035		23.804,30-		681.761,61-
08/05/2024 44466	TAR CC REAL TIME PAGFOR	16927			1,95-	681.763,56-
08/05/2024 45459	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16898		681.764,56		1,00
TOTAL DIA ----->				681.764,56	681.764,56-	1,00
10/05/2024 43916	Pagto Ref. 000000421/01 NEW PHARMACEUTICALS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000421/01			59.288,00-	59.287,00-
10/05/2024 43917	Pagto Ref. 000000440/01 NEW PHARMACEUTICALS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000440/01		1.573,00-		60.860,00-
10/05/2024 44474	TAR SERV TED STR PAGFOR	16932			23,30-	60.883,30-
10/05/2024 45461	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16901		60.884,30		1,00
TOTAL DIA ----->				60.884,30	60.884,30-	1,00
14/05/2024 44360	Pagto Ref. 000004283/01 RODIX COMERCIO DE MOVEIS GLOBAL LTDA -					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 5
Emissão: 10/06/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.029 789	AG 1631-4 C/C 38492-5 Bradesco UPA Comendador Soares			Sd. Ant.:	1,00	
14/05/2024 44361	Pagto Ref. 000004284/01 RODIX C OMERCIO DE MOVEIS GLOBAL LTDA - AQUISIÇÃO DE LONGARINAS	000004283/01		12.480,30-	12.479,30-	
14/05/2024 44363	Pagto Ref. 00050040/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUACU - EIRELI - GESTÃO DE EQUIPE MÉDICA - 03/24	00050040/01		5.487,77-	17.967,07-	
14/05/2024 44588	Pagto Ref. 000004283/01 RODIX C OMERCIO DE MOVEIS GLOBAL LTDA - AQUISIÇÃO DE LONGARINAS	000004283/01		13.300,00-	31.267,07-	
14/05/2024 44584	Estorno: Pagto Ref. 000004283/01 RODIX COMERCIO DE MOVEIS GLOBAL LTDA - AQUISIÇÃO DE LONGARINAS AS	000004283/01	16904	12.804,79-	44.071,86-	
14/05/2024 45463	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*			12.480,30	31.591,56-	
				31.592,56	1,00	
TOTAL DIA ----->				44.072,86	44.072,86-	1,00
15/05/2024 44303	Pagto Ref. 00050810/01 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ASC ADMISIONAL/DEMISSONAL/RETORNO AO TRABALHO - UPA COMENDADOR SOARES 00050810/01			500,00-	499,00-	
15/05/2024 44351	Pagto Ref. 00000129/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS E PURIFICADOR ES DE ÁGUA - 02/24 - C. SOARES 00000129/01			876,00-	1.375,00-	
15/05/2024 44352	Pagto Ref. 00000135/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS E PURIFICADOR ES DE ÁGUA - 03/24 AUSTIN 00000135/01		16907	876,00-	2.251,00-	
15/05/2024 45465	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		16907	2.252,00	1,00	
TOTAL DIA ----->				2.252,00	2.252,00-	1,00
16/05/2024 44347	Pagto Ref. 00000297/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - SERVIÇOS JURÍDICOS PARA UPA COMENDADOR SOARES - 04/24 00000297/01			6.666,66-	6.665,66-	
16/05/2024 44476	TAR SERV TED STR PAGFOR 16933			23,30-	6.688,96-	
16/05/2024 45467	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		16910	6.689,96	1,00	
TOTAL DIA ----->				6.689,96	6.689,96-	1,00
17/05/2024 44053	Pagto Ref. 184 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total da GRFC - Via Rotina 184			9,02-	8,02-	
17/05/2024 44290	Pagto Ref. 000000713/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 000000713/01			14.960,70-	14.968,72-	
17/05/2024 44291	Pagto Ref. 000000748/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 000000748/01			12.409,20-	27.377,92-	
17/05/2024 44292	Pagto Ref. 000000754/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 000000754/01			5.619,21-	32.997,13-	
17/05/2024 44293	Pagto Ref. 000000768/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 000000768/01			2.432,51-	35.429,64-	
17/05/2024 44294	Pagto Ref. 000000766/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 000000766/01			1.685,00-	37.114,64-	
17/05/2024 44295	Pagto Ref. 000000767/01 TOP RIO					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 6
Emissão: 10/06/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.029 789	AG 1631-4 C/C 38492-5 Bradesco UPA Comendador Soares			Sd. Ant.:	37.114,64-	
17/05/2024 44296	COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	Pagto Ref. 000000735/01 TOP RIO	000000767/01	408,00-	37.522,64-	
17/05/2024 44297	COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	Pagto Ref. 000000730/01 TOP RIO	000000735/01	261,12-	37.783,76-	
17/05/2024 44298	COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	Pagto Ref. 000000718/01 TOP RIO	000000730/01	120,97-	37.904,73-	
17/05/2024 44299	COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	Pagto Ref. 000000737/01 TOP RIO	000000718/01	16,32-	37.921,05-	
17/05/2024 44468	TAR CC REAL TIME PAGFOR	16928		2,60-	37.923,65-	
17/05/2024 44478	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16934		19,50-	37.943,15-	
17/05/2024 45469	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16914		3,00-	37.946,15-	
17/05/2024 45517	Pagto Ref. 184 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total da GRFC - Via Rotina	184		39.220,62	1.274,47	
17/05/2024 45704	Pagto Ref. 599 KAUÉ FERREIRA GO MES - Líquido rescisão - Compet ência: mai/2024 Períodos: 2	599		9,02-	1.265,45	
17/05/2024 45514	Estorno: Pagto Ref. 184 CAIXA E CONOMICA FEDERAL - Total da GRF C - Via Rotina	184		1.273,47-	8,02-	
TOTAL DIA ----->				9,02	1,00	
				39.229,64	39.229,64-	1,00
20/05/2024 44305	Pagto Ref. 26 SECRETARIA DA REC EITA FEDERAL - GUIA INSS REF. 0 4/2024 - UPA COMENDADOR	26		266,86-	265,86-	
20/05/2024 44308	Pagto Ref. 53 SECRETARIA DA REC EITA FEDERAL - GUIA INSS 04/202	4	53		44.010,55-	44.276,41-
20/05/2024 44309	Pagto Ref. 74 SECRETARIA DA REC EITA FEDERAL - Total de IRRF	74			14.052,10-	58.328,51-
20/05/2024 44311	Pagto Ref. 17 CRISTIANO INÁCIO DE MORAIS - SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO UPA COMENDADOR SOARES - UPAN	I070/2024	17		6.500,00-	64.828,51-
20/05/2024 44480	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16935		3,00-	64.831,51-	
20/05/2024 45471	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16917		64.832,51	1,00	
TOTAL DIA ----->				64.832,51	64.832,51-	1,00
21/05/2024 44301	Pagto Ref. 00007767/01 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO EST DO RIO DE JANEIRO - CONSELHO DE F				171,28-	170,28-
21/05/2024 45473	ARMACIA - UPA COMENDADOR SOARES	00007767/01	16919	171,28	1,00	
TOTAL DIA ----->				171,28	171,28-	1,00
23/05/2024 44482	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRAN SF PGTO PIX	16936		1,33-	0,33-	
23/05/2024 45475	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16921		0,33	0,00	
TOTAL DIA ----->				0,33	1,33-	0,00
24/05/2024 44484	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	16937		1,67-	1,67-	
24/05/2024 45500	RECEBIMENTO REF. 000026/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N	OVA IGUAÇU	000026/01	1.400.000,00	1.399.998,33	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 7
Emissão: 10/06/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 1.1.01.02.02.029 789	AG 1631-4 C/C 38492-5 Bradesco UPA Comendador Soares				Sd. Ant.:	1.399.998,33
24/05/2024 45501	RECEBIMENTO REF. 000026/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N	OVA IGUAÇU	000026/01 17255	734.374,23	2.134.371,56-	2.134.372,56
24/05/2024 45510	APLIC.INVEST FACIL				2.134.371,56-	1,00
TOTAL DIA ----->				2.134.374,23	2.134.373,23-	1,00
28/05/2024 44636	Pagto Ref. 000006983/01 SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVER	SO	000006983/01		5.355,00-	5.354,00-
28/05/2024 44637	Pagto Ref. 000006974/01 SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - AQUISIÇÃO DE LIMPEZA		000006974/01		1.700,00-	7.054,00-
28/05/2024 45386	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C PARA C/P	52			2.134.371,56-	2.141.425,56-
28/05/2024 45372	TAR CC REAL TIME PAGFOR	17188			1,95-	2.141.427,51-
28/05/2024 45374	TAR SERV TED STR PAGFOR	17189			46,60-	2.141.474,11-
28/05/2024 45404	Pagto Ref. 750 LAIS MARINA FELIX SANTOS - Líquido rescisão - Competência: mai/2024 Períodos:	2	750		2.717,99-	2.144.192,10-
28/05/2024 45402	RECEBIMENTO REF. 88 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	88			453.726,57-	2.597.918,67-
28/05/2024 45492	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17186		1.624.829,34		973.089,33-
28/05/2024 45527	Pagto Ref. 00000038/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - UPA COMENDADOR SOARES	00000038/01			1.059.668,44-	2.032.757,77-
28/05/2024 45525	Pagto Ref. 00000062/01 HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAL LTDA - RADIOLOGIA - UPA COMENDADOR SOARES 05/2024	00000062/01			101.621,89-	2.134.379,66-
28/05/2024 45496	RESGATE INVEST FACIL	17180		2.134.380,66		1,00
TOTAL DIA ----->				3.759.210,00	3.759.210,00-	1,00
29/05/2024 45376	ENTRE CONTAS PARA SEDE	35345			100.000,00-	99.999,00-
29/05/2024 45384	Pagto Ref. 00050042/01 SOUZA - SERVIÇOS MÉDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - GESTÃO DE EQUIPE MÉDICA - 04/24	00050042/01			13.300,00-	113.299,00-
29/05/2024 45380	Pagto Ref. 76565320 RIOPAR PARCICIPAÇÕES S/A - VALE TRANSPORTE COMENDADOR 06/2024	76565320			11.457,50-	124.756,50-
29/05/2024 45381	Pagto Ref. 68168857 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - FALSH COMBUSTIVEL UPA-COMENDADOR JUNHO 2024	68168857			4.800,00-	129.556,50-
29/05/2024 45382	Pagto Ref. 68301562 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - FALSH ALIMENTAÇÃO UPA-COMENDADOR JUNHO 2024	68301562			1.800,00-	131.356,50-
29/05/2024 45506	Saldo funcionários Sara Dias Lopes de Austin pago por Comendador	r			207,51-	131.564,01-
29/05/2024 45494	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17196		133.565,01		2.001,00
29/05/2024 45653	Pagto Ref. 68153394 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - DESPESA CORPORATIVA- COMENDADOR SOARES JUNHO 2024	68153394			2.000,00-	1,00
TOTAL DIA ----->				133.565,01	133.565,01-	1,00

Débitos: 11.754.286,72 Créditos: 11.754.286,72- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.1.01.02.02.035 1018 ITAU - AG.0417 C/C 99658-4 Comendador Soares Sd. Ant.: 1,00

02/05/2024 44528 TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 02/05 16969 848.031,32- 848.030,32-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 8
Emissão: 10/06/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 1.1.01.02.02.035 1018	ITAU - AG.0417 C/C 99658-4 Comendador Soares				Sd. Ant.:	848.030,32-
02/05/2024 45811	Resgate de aplicação			2.047.532,32		1.199.502,00
02/05/2024 45812	Rend pago aplic financeira			0,48		1.199.502,48
02/05/2024 45813	Estorno tarifa bancária			249,00		1.199.751,48
02/05/2024 45814	Estorno tarifa bancária			249,00		1.200.000,48
TOTAL DIA ----->				2.048.030,80	848.031,32-	1.200.000,48
03/05/2024 44530	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IN					
	STITUTO POSITIVA S / TRANSFEREN					
	CIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA					
	SO 03/05	16971			1.200.000,00-	0,48
03/05/2024 45815	REND APPLIC			1,66		2,14
TOTAL DIA ----->				1,66	1.200.000,00-	2,14
Débitos: 2.048.032,46 Créditos: 2.048.031,32- Saldo Atual: 2,14						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.03.02.027 792	Bradesco UPA Comendador Soares	AG 1631-4 C/C 38492-5			Sd. Ant.:	0,00
02/05/2024 45507	APLIC.INVEST FACIL	17253		1.413.943,87		1.413.943,87
TOTAL DIA ----->				1.413.943,87	0,00	1.413.943,87
03/05/2024 45486	RESGATE INVEST FACIL	17237			796.401,24-	617.542,63
TOTAL DIA ----->				0,00	796.401,24-	617.542,63
06/05/2024 45490	RESGATE INVEST FACIL	17240			617.545,83-	3,20-
TOTAL DIA ----->				0,00	617.545,83-	3,20-
24/05/2024 45509	APLIC.INVEST FACIL	17255		2.134.371,56		2.134.368,36
TOTAL DIA ----->				2.134.371,56	0,00	2.134.368,36
28/05/2024 45497	RESGATE INVEST FACIL	17180			2.134.380,66-	12,30-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.134.380,66-	12,30-
31/05/2024 46036	Rend aplic financeira			12,30		0,00
TOTAL DIA ----->				12,30	0,00	0,00
Débitos: 3.548.327,73 Créditos: 3.548.327,73- Saldo Atual: 0,00						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.03.02.032 1038	ITAU UPA Comendador 99658-4				Sd. Ant.:	2.047.532,32
02/05/2024 45811	Resgate de aplicação			2.047.532,32-		0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	2.047.532,32-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 2.047.532,32- Saldo Atual: 0,00						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.03.04.021 991	AG 1631-4 C/C 38492-5 Poupança Bradesco				Sd. Ant.:	85,29
06/05/2024 45456	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16889			1.557,36-	1.472,07-
06/05/2024 45596	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C					
	PARA POUPANÇA	55		617.545,83		616.073,76
TOTAL DIA ----->				617.545,83	1.557,36-	616.073,76
07/05/2024 45458	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16894			31.861,97-	584.211,79
TOTAL DIA ----->				0,00	31.861,97-	584.211,79
08/05/2024 45460	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16898			681.764,56-	97.552,77-
08/05/2024 45660	RESSARCIMENTO REFERENTE A SEDE					
	DE DIREITOS A RECEBER	231		100.000,00		2.447,23

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 9
Emissão: 10/06/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.03.04.021 991	AG 1631-4 C/C 38492-5 Poupança Bradesco					Sd. Ant.: 2.447,23
TOTAL DIA ----->				100.000,00	681.764,56-	2.447,23
10/05/2024 45462	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16901			60.884,30-	58.437,07-
10/05/2024 45670	RESSARCIMENTO REFERENTE A SEDE DE DIREITOS A RECEBER	232		60.642,68		2.205,61
TOTAL DIA ----->				60.642,68	60.884,30-	2.205,61
13/05/2024 45672	RESSARCIMENTO REFERENTE A SEDE DE DIREITOS A RECEBER	233		17.829,00		20.034,61
TOTAL DIA ----->				17.829,00	0,00	20.034,61
14/05/2024 45464	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16904			31.592,56-	11.557,95-
14/05/2024 45727	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REALIZADA PELA CC 616-5	242		11.570,00		12,05
TOTAL DIA ----->				11.570,00	31.592,56-	12,05
15/05/2024 45466	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16907			2.252,00-	2.239,95-
15/05/2024 45731	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REALIZADA PELA CC 616-5	244		1.770,00		469,95-
15/05/2024 45732	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REALIZADA PELA CC 616-5	243		500,00		30,05
TOTAL DIA ----->				2.270,00	2.252,00-	30,05
16/05/2024 45468	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16910			6.689,96-	6.659,91-
16/05/2024 45735	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REALIZADA PELA CC 616-5	245		7.000,00		340,09
16/05/2024 45736	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REALIZADA PELA CC 616-5	246		6.500,00		6.840,09
TOTAL DIA ----->				13.500,00	6.689,96-	6.840,09
17/05/2024 45470	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16914			39.220,62-	32.380,53-
17/05/2024 45754	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REALIZADA PELA CC 616-5	247		39.210,00		6.829,47
TOTAL DIA ----->				39.210,00	39.220,62-	6.829,47
20/05/2024 45472	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16917			64.832,51-	58.003,04-
20/05/2024 45762	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REALIZADA PELA CC 616-5	248		58.062,65		59,61
TOTAL DIA ----->				58.062,65	64.832,51-	59,61
21/05/2024 45474	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16919			171,28-	111,67-
21/05/2024 45768	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REALIZADA PELA CC 616-5	249		112,00		0,33
TOTAL DIA ----->				112,00	171,28-	0,33
23/05/2024 45476	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16921			0,33-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	0,33-	0,00
28/05/2024 45493	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17186			1.624.829,34-	1.624.829,34-
28/05/2024 45606	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C PARA C/P	56		2.134.371,56		509.542,22
TOTAL DIA ----->				2.134.371,56	1.624.829,34-	509.542,22
29/05/2024 45495	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	17196			133.565,01-	375.977,21
TOTAL DIA ----->				0,00	133.565,01-	375.977,21

Débitos: 3.055.113,72 Créditos: 2.679.221,80- Saldo Atual: 375.977,21

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 10
Emissão: 10/06/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.01.003 95		Adiantamentos a Terceiros			Sd. Ant.:	1.131,90
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.1.01.04.01.008 465		Salario Familia			Sd. Ant.:	0,00
31/05/2024 45446	Ajuste Salário Familia 05/2024			434,28-	434,28-	
31/05/2024 44751	Provisão de salários e ordenado	s SALARIO FAMILIA	LB14052024	434,28		0,00
TOTAL DIA ----->				434,28	434,28-	0,00
Débitos: 434,28 Créditos: 434,28- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.01.009 466		Salario Maternidade			Sd. Ant.:	0,00
31/05/2024 45450	Ajuste Salário maternidade 05/2	024		4.753,93-	4.753,93-	
31/05/2024 44738	Provisão de salários e ordenado	s SALARIO MATERNIDADE	LB14052024	4.753,93		0,00
TOTAL DIA ----->				4.753,93	4.753,93-	0,00
Débitos: 4.753,93 Créditos: 4.753,93- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.01.014 1023		Conta Transitória Financeira			Sd. Ant.:	0,00
06/05/2024 44010	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C			617.545,83	617.545,83	
PARA POUPANÇA	49					
06/05/2024 45597	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C			617.545,83-	0,00	
PARA POUPANÇA	55					
TOTAL DIA ----->				617.545,83	617.545,83-	0,00
28/05/2024 45385	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C			2.134.371,56	2.134.371,56	
PARA C/P	52					
28/05/2024 45607	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C			2.134.371,56-	0,00	
PARA C/P	56					
TOTAL DIA ----->				2.134.371,56	2.134.371,56-	0,00
Débitos: 2.751.917,39 Créditos: 2.751.917,39- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.02.001 100		Projetos de Apoio a Saude			Sd. Ant.:	0,00
02/05/2024 40963	RECEBIMENTO REF. 000026 - SECRE					
TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO						
A IGUAÇU - VALOR REF. REPASSE N						
/MÊS - UPA COMENDADOR	000026			2.306.479,25	2.306.479,25	
TOTAL DIA ----->				2.306.479,25	0,00	2.306.479,25
24/05/2024 45503	RECEBIMENTO REF. 000026/01 SECR					
ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO						
VA IGUAÇU	000026/01			1.572.105,02-	734.374,23	
24/05/2024 45504	RECEBIMENTO REF. 000026/01 SECR					
ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO						
VA IGUAÇU	000026/01			734.374,23-	0,00	
TOTAL DIA ----->				0,00	2.306.479,25-	0,00
Débitos: 2.306.479,25 Créditos: 2.306.479,25- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.03.025 475		Sede Barra			Sd. Ant.:	130.180,88
02/05/2024 45363	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP					
RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	228			657.545,43-	527.364,55-	
02/05/2024 45364	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP					
RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	227			468.028,11-	995.392,66-	
TOTAL DIA ----->				0,00	1.125.573,54-	995.392,66-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 11
Emissão: 10/06/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.03.025 475	Sede Barra				Sd. Ant.:	995.392,66-
03/05/2024 45365	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DE VOLUÇÃO PARA A SEDE	35340	468.028,11		527.364,55-	
TOTAL DIA ----->			468.028,11	0,00	527.364,55-	
08/05/2024 44012	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA CC 616-5	2029	657.545,43		130.180,88	
08/05/2024 45661	RESSARCIMENTO REFERENTE A SEDE DE DIREITOS A RECEBER	231		100.000,00-	30.180,88	
TOTAL DIA ----->			657.545,43	100.000,00-	30.180,88	
10/05/2024 45671	RESSARCIMENTO REFERENTE A SEDE DE DIREITOS A RECEBER	232		60.642,68-	30.461,80-	
TOTAL DIA ----->			0,00	60.642,68-	30.461,80-	
13/05/2024 45673	RESSARCIMENTO REFERENTE A SEDE DE DIREITOS A RECEBER	233		17.829,00-	48.290,80-	
TOTAL DIA ----->			0,00	17.829,00-	48.290,80-	
29/05/2024 45375	ENTRE CONTAS PARA SEDE	35345	100.000,00		51.709,20	
TOTAL DIA ----->			100.000,00	0,00	51.709,20	
Débitos: 1.225.573,54 Créditos: 1.304.045,22- Saldo Atual: 51.709,20						
Conta: 1.1.01.04.03.028 776	UPA - DR* Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.:	0,00
08/05/2024 44014	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA CC 616-5	2035	23.804,30		23.804,30	
TOTAL DIA ----->			23.804,30	0,00	23.804,30	
Débitos: 23.804,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.804,30						
Conta: 1.1.01.04.03.029 777	UPA - DR Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.:	0,00
29/05/2024 45506	Saldo funcionária Sara Dias Lopes de Austin pago por Comendador r		207,51		207,51	
TOTAL DIA ----->			207,51	0,00	207,51	
31/05/2024 45535	Sara Dias Lopes Austin pago por Comendador		207,51		415,02	
TOTAL DIA ----->			207,51	0,00	415,02	
Débitos: 415,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 415,02						
Conta: 1.1.01.05.01.001 129	Estoque de Medicamentos, insumos e outros				Sd. Ant.:	212.147,70
31/05/2024 45150	Ajuste de estoques conforme relatório de posição de estoques 05 2024		37.685,50		249.833,20	
TOTAL DIA ----->			37.685,50	0,00	249.833,20	
Débitos: 37.685,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 249.833,20						
Conta: 2.1.01.02.01.024 769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.:	2.654.840,41-
01/05/2024 42389	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000766 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000766		1.685,00-	2.656.525,41-	
01/05/2024 42391	Valor ref a compra de mercadorias					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 12
Emissão: 10/06/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	2.656.525,41-
		as NFe 000000768 - TOP RIO COME				
		RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
		LTDA	000000768		2.432,51-	2.658.957,92-
01/05/2024 42395		Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000000770 - TOP RIO COME				
		RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
		LTDA	000000770		480,00-	2.659.437,92-
01/05/2024 42397		Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000000767 - TOP RIO COME				
		RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
		LTDA	000000767		408,00-	2.659.845,92-
01/05/2024 42401		Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000000735 - TOP RIO COME				
		RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
		LTDA	000000735		261,12-	2.660.107,04-
01/05/2024 42403		Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000000748 - TOP RIO COME				
		RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
		LTDA	000000748		12.409,20-	2.672.516,24-
01/05/2024 42411		Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000015883 - V H & M PAPE				
		LARIA E INFORMATICA LTDA	000015883		8.370,25-	2.680.886,49-
01/05/2024 42419		Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000001386 - OLIVEIRA SOU				
		Z A COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT				
		DA	000001386		276,20-	2.681.162,69-
01/05/2024 42421		Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000001377 - OLIVEIRA SOU				
		Z A COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT				
		DA	000001377		1.240,18-	2.682.402,87-
01/05/2024 42432		Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000001373 - OLIVEIRA SOU				
		Z A COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT				
		DA	000001373		119,50-	2.682.522,37-
01/05/2024 42434		Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000001285 - OLIVEIRA SOU				
		Z A COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT				
		DA	000001285		692,05-	2.683.214,42-
01/05/2024 42436		Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000001286 - OLIVEIRA SOU				
		Z A COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT				
		DA	000001286		2.364,52-	2.685.578,94-
01/05/2024 42438		Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000001310 - OLIVEIRA SOU				
		Z A COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT				
		DA	000001310		381,00-	2.685.959,94-
01/05/2024 42894		Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000000420 - MED ALCANCE				
		MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LT				
		DA	000000420		2.152,00-	2.688.111,94-
01/05/2024 42896		Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000000372 - MED ALCANCE				
		MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LT				
		DA	000000372		14.956,16-	2.703.068,10-
01/05/2024 42900		Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000001321 - OLIVEIRA SOU				
		Z A COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT				
		DA	000001321		4.959,06-	2.708.027,16-
01/05/2024 42902		Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000001347 - OLIVEIRA SOU				
		Z A COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT				
		DA	000001347		444,20-	2.708.471,36-
01/05/2024 42918		Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000000754 - TOP RIO COME				
		RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
		LTDA	000000754		5.619,21-	2.714.090,57-
01/05/2024 43119		Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000004284 - RODIX COMERC				
		IO DE MOVEIS GLOBAL LTDA	000004284		5.348,70-	2.719.439,27-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 13
Emissão: 10/06/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	2.719.439,27-
01/05/2024 43463	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000412 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	000000412		2.754,52-		2.722.193,79-
01/05/2024 43503	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000416 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	000000416		86,40-		2.722.280,19-
01/05/2024 43509	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001342 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001342		1.008,80-		2.723.288,99-
01/05/2024 43513	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001351 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001351		500,00-		2.723.788,99-
01/05/2024 43519	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001318 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001318		363,07-		2.724.152,06-
01/05/2024 43523	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001350 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001350		1.915,14-		2.726.067,20-
01/05/2024 43529	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001339 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001339		554,80-		2.726.622,00-
01/05/2024 43549	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001382 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001382		152,00-		2.726.774,00-
01/05/2024 43551	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001370 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001370		409,58-		2.727.183,58-
01/05/2024 43553	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000435 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	000000435		1.236,80-		2.728.420,38-
01/05/2024 43555	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001389 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001389		348,00-		2.728.768,38-
01/05/2024 43557	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001378 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001378		159,20-		2.728.927,58-
01/05/2024 43559	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000400 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	000000400		3.412,20-		2.732.339,78-
01/05/2024 42844	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00018552 - JEOVA JIREH GE STAO DE ESTOQUE EM LOGISTICA BR LTDA	00018552		18.000,00-		2.750.339,78-
01/05/2024 42854	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000068 - VITAI SOLUÇOES LTDA	00000068		1.100,00-		2.751.439,78-
01/05/2024 42858	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000065 - VITAI SOLUÇOES LTDA	00000065		450,00-		2.751.889,78-
01/05/2024 42860	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000141 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	00000141		876,00-		2.752.765,78-
01/05/2024 42862	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053013 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	00053013		6.000,00-		2.758.765,78-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 14
Emissão: 10/06/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	2.758.765,78-
01/05/2024 42864	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00000787 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000787		15.000,00-	2.773.765,78-	
01/05/2024 43993	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001363 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001363		2.531,50-	2.776.297,28-	
01/05/2024 43995	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000432 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	000000432		3.495,80-	2.779.793,08-	
01/05/2024 43997	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001309 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001309		2.301,74-	2.782.094,82-	
TOTAL DIA ----->			0,00	127.254,41-	2.782.094,82-	
02/05/2024 41794	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00001737 - NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	00001737		18.000,00-	2.800.094,82-	
02/05/2024 41767	Pagto Ref. 00027529/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 04/24	00027529/01	76.673,70		2.723.421,12-	
02/05/2024 41770	Pagto Ref. 00000776/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - 04/24	00000776/01	30.000,00		2.693.421,12-	
02/05/2024 42440	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000016097 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000016097		2.152,00-	2.695.573,12-	
02/05/2024 43675	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015533 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000015533		90,00-	2.695.663,12-	
02/05/2024 43677	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004283 - RODIX COMERCIO DE MOVEIS GLOBAL LTDA	000004283		12.480,30-	2.708.143,42-	
02/05/2024 42952	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00000297 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	00000297		6.666,66-	2.714.810,08-	
02/05/2024 43691	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00050810 - SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	00050810		500,00-	2.715.310,08-	
TOTAL DIA ----->			106.673,70	39.888,96-	2.715.310,08-	
03/05/2024 43122	Pagto Ref. 00000277/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 02/24	00000277/01	6.666,66		2.708.643,42-	
03/05/2024 43123	Pagto Ref. 00000287/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 03/24	00000287/01	6.666,66		2.701.976,76-	
03/05/2024 43126	Pagto Ref. 00051226/01 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEM LTD - EXAMES CLINICOS - DENGUE 03/24	00051226/01	24.955,34		2.677.021,42-	
03/05/2024 43146	Pagto Ref. 00000051/01 HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - GESTÃO DE IMAGEM - 04/24	00000051/01	101.621,89		2.575.399,53-	
03/05/2024 43150	Pagto Ref. 00000314/01 VITAI SOLUÇOES LTDA - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - 04/24	00000314/01	7.640,94		2.567.758,59-	
03/05/2024 43152	Pagto Ref. 00000162/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - 04/24	00000162/01	10.733,33		2.557.025,26-	
03/05/2024 43154	Pagto Ref. 00000163/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - 04/24	00000163/01	12.266,67		2.544.758,59-	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 15
Emissão: 10/06/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	2.544.758,59-
03/05/2024 43156	Pagto Ref. 00051247/01 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEM LTD - EXAME LABORATORIAIS 04/24 (01/04 à 21/04)	00051247/01	52.148,04			2.492.610,55-
03/05/2024 43158	Pagto Ref. 00051250/01 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEM LTD - EXAME LABORATORIAIS 04/24 (22/04 à 30/04)	00051250/01	22.326,91			2.470.283,64-
03/05/2024 43160	Pagto Ref. 00000069/01 MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTD - GESTÃO EQUIPE MÉDICA - 04/24	00000069/01	29.328,12			2.440.955,52-
03/05/2024 43163	Pagto Ref. 21 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - GESTÃO DE EQUIPE MÉDICA - DENGUE COMENDADOR 04/2024	21	92.303,35			2.348.652,17-
03/05/2024 43165	Pagto Ref. 17 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - GESTÃO DE EQUIPE MÉDICA - UPA COMENDADOR SOARES - 04/2024	17	1.046.092,81			1.302.559,36-
03/05/2024 43167	Pagto Ref. 000000326/01 MEDEXAT A MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000326/01	4.307,76			1.298.251,60-
03/05/2024 43169	Pagto Ref. 633 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD A - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ESTE DE COVID - UPA COMENDADORES	633	4.477,50			1.293.774,10-
03/05/2024 43171	Pagto Ref. 000000644/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000644/01	33.644,66			1.260.129,44-
03/05/2024 43228	Pagto Ref. 000015440/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE DISPENSERS E LIXEIRAS	000015440/01	3.025,00			1.257.104,44-
03/05/2024 43230	Pagto Ref. 000000388/01 MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000388/01	789,40			1.256.315,04-
03/05/2024 43232	Pagto Ref. 000001272/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001272/01	3.516,95			1.252.798,09-
03/05/2024 43234	Pagto Ref. 000005281/01 PRIME ELÉTRICA & MRO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO - UPANIO40/2024	000005281/01	107,88			1.252.690,21-
03/05/2024 43238	Pagto Ref. 000005276/01 PRIME ELÉTRICA & MRO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO - UPANIO40/2024	000005276/01	1.656,50			1.251.033,71-
03/05/2024 43240	Pagto Ref. 000001292/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000001292/01	3.958,80			1.247.074,91-
03/05/2024 43242	Pagto Ref. 000001275/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000001275/01	6.748,60			1.240.326,31-
03/05/2024 43244	Pagto Ref. 000001283/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000001283/01	893,75			1.239.432,56-
03/05/2024 43246	Pagto Ref. 000014835/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS	000014835/01	679,10			1.238.753,46-
03/05/2024 43248	Pagto Ref. 000014842/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	000014842/01	586,00			1.238.167,46-
03/05/2024 43252	Pagto Ref. 000014843/01 V H & M					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 16
Emissão: 10/06/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	1.238.167,46-
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA				
03/05/2024	43254	ZA	000014843/01	1.095,00		1.237.072,46-
		Pagto Ref. 000014834/01 V H & M				
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPEL				
03/05/2024	43256	ARIA	000014834/01	5.365,14		1.231.707,32-
		Pagto Ref. 000002978/01 TECHNAV SOLUCOES EM QUIP E COM ATACAD E VAREJISTA EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	000002978/01	182,25		1.231.525,07-
03/05/2024	43270	Pagto Ref. 000015240/01 V H & M				
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPEL				
03/05/2024	43272	ARIA	000015240/01	18,00		1.231.507,07-
		Pagto Ref. 000015227/01 V H & M				
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPEL				
03/05/2024	43274	ARIA	000015227/01	4.045,00		1.227.462,07-
		Pagto Ref. 000001575/01 SHERIDA N RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000001575/01	5.985,40		1.221.476,67-
03/05/2024	43276	Pagto Ref. 000005248/01 PRIME E LÉTRICA & MRO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO	000005248/01	6.781,39		1.214.695,28-
03/05/2024	43278	Pagto Ref. 000015325/01 V H & M				
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA				
03/05/2024	43280	ZA	000015325/01	270,00		1.214.425,28-
		Pagto Ref. 000001229/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001229/01	13.584,00		1.200.841,28-
03/05/2024	43282	Pagto Ref. 000015392/01 V H & M				
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE PULSEIRA EMERGENCIAL - UPANIO12/2024	000015392/01	2.550,00		1.198.291,28-
03/05/2024	43470	Pagto Ref. 000000733/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000733/01	11.222,68		1.187.068,60-
03/05/2024	43561	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000344 - MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA	000000344	290,00-		1.187.358,60-
03/05/2024	43567	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001402 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001402	1.331,00-		1.188.689,60-
03/05/2024	43669	Estorno: Pagto Ref. 000015440/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE DISPENSES E LIXEIRAS	000015440/01	3.025,00-		1.191.714,60-
03/05/2024	42848	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000084 - FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME	00000084	15.000,00-		1.206.714,60-
03/05/2024	42850	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000057 - LAVIS LAVANDERIA EIRELI	00000057	9.500,00-		1.216.214,60-
03/05/2024	43397	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051260 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051260	15.151,14-		1.231.365,74-
03/05/2024	44264	Pagto Ref. 00000051/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - GESTÃO DE IMAGEM - 04 /24	00000051/01	101.621,89		1.129.743,85-
03/05/2024	44249	Estorno: Pagto Ref. 00000051/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - GESTÃO DE IM				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 17
Emissão: 10/06/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	1.129.743,85-
03/05/2024 44325	AGEM - 04/24	Pagto Ref. 00000051/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - GESTÃO DE IMAGEM - 04/24	00000051/01	101.621,89-	1.231.365,74-	
03/05/2024 44316	Estorno: Pagto Ref. 00000051/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - GESTÃO DE IMAGEM - 04/24		00000051/01	101.621,89		1.129.743,85-
03/05/2024 43991	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000341 - MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA		000000341	1.450,00-	1.232.815,74-	
03/05/2024 45790	NF 15440 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA / NF EMITIDA 03 2024			3.025,00-	1.235.840,74-	
03/05/2024 45791	NF 15440 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA			3.025,00		1.232.815,74-
TOTAL DIA ----->				1.734.510,26	252.015,92-	1.232.815,74-
05/05/2024 42890	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000016140 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000016140		396,90-	1.233.212,64-	
TOTAL DIA ----->				0,00	396,90-	1.233.212,64-
06/05/2024 41993	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004944 - HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	000004944		150,57-	1.233.363,21-	
06/05/2024 42680	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000017 - CRISTIANO INÁCIO DE MORAIS	00000017		6.500,00-	1.239.863,21-	
06/05/2024 43405	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001396 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001396		5.800,00-	1.245.663,21-	
06/05/2024 43407	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001395 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001395		14.700,00-	1.260.363,21-	
06/05/2024 43409	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001390 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001390		1.500,00-	1.261.863,21-	
06/05/2024 43811	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000775 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000775		248,00-	1.262.111,21-	
06/05/2024 44201	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050040 - SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	00050040		13.300,00-	1.275.411,21-	
TOTAL DIA ----->				0,00	42.198,57-	1.275.411,21-
07/05/2024 43457	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001412 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001412		1.087,24-	1.276.498,45-	
07/05/2024 43563	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001409 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001409		3.822,30-	1.280.320,75-	
07/05/2024 43565	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000450 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	000000450		2.816,98-	1.283.137,73-	
07/05/2024 43922	Pagto Ref. 000004944/01 HIPERMART HOSPITALAR COMERCIO EIRELI -					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 18
 Emissão: 10/06/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	1.283.137,73-
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA				
		A	000004944/01	150,57		1.282.987,16-
07/05/2024	43924	Pagto Ref. 00005818/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DEDETIZAÇÃO - 03/24	00005818/01	6.000,00		1.276.987,16-
07/05/2024	43925	Pagto Ref. 00005792/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - CONTROLE DE PRAGAS - 03/24 - UPA C. SOAR	00005792/01	4.500,00		1.272.487,16-
07/05/2024	43928	Pagto Ref. 00001323/01 ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TI - 02/24 - UPA C. SOARES (EMISSÃO 26/02)	00001323/01	13.700,00		1.258.787,16-
07/05/2024	43929	Pagto Ref. 00001322/01 ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CFTV - 02/24 - UPA C. SOARES (EMISSÃO: 23/02)	00001322/01	5.800,00		1.252.987,16-
07/05/2024	45188	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050042 - SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRE LI	00050042		13.300,00-	1.266.287,16-
TOTAL DIA ----->				30.150,57	21.026,52-	1.266.287,16-
09/05/2024	43465	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000422 - GOLD DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E MAT	000000422		27,00-	1.266.314,16-
09/05/2024	43473	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000796 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000796		8.344,50-	1.274.658,66-
09/05/2024	43475	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000793 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000793		7.043,88-	1.281.702,54-
09/05/2024	43477	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000794 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000794		20.689,50-	1.302.392,04-
09/05/2024	43481	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000453 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	000000453		1.128,00-	1.303.520,04-
09/05/2024	43485	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000451 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	000000451		269,00-	1.303.789,04-
09/05/2024	43547	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000791 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000791		3.442,50-	1.307.231,54-
09/05/2024	43569	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001417 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001417		6.530,80-	1.313.762,34-
TOTAL DIA ----->				0,00	47.475,18-	1.313.762,34-
10/05/2024	43489	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000803 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000803		4.583,56-	1.318.345,90-
10/05/2024	43914	Pagto Ref. 000000421/01 NEW PHARMACEUTICALS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000421/01	59.288,00		1.259.057,90-
10/05/2024	43915	Pagto Ref. 000000440/01 NEW PHARMACEUTICALS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000440/01	1.573,00		1.257.484,90-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 19
 Emissão: 10/06/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769	UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	1.257.484,90-	
TOTAL DIA ----->				60.861,00	4.583,56-	1.257.484,90-
13/05/2024 43469	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000823 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000823		815,40-	1.258.300,30-	
13/05/2024 43479	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000808 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000808		14.777,47-	1.273.077,77-	
13/05/2024 43493	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001424 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001424		5.001,45-	1.278.079,22-	
13/05/2024 43813	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000016241 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000016241		275,00-	1.278.354,22-	
TOTAL DIA ----->				0,00	20.869,32-	1.278.354,22-
14/05/2024 43459	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000016286 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000016286		1.935,00-	1.280.289,22-	
14/05/2024 43467	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000824 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000824		240,60-	1.280.529,82-	
14/05/2024 43499	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001428 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001428		1.625,02-	1.282.154,84-	
14/05/2024 43108	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00007884 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00007884		3.860,60-	1.286.015,44-	
14/05/2024 43823	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000131 - CR CONSULTORIA E GESTAO	00000131		10.000,00-	1.296.015,44-	
14/05/2024 44357	Pagto Ref. 000004283/01 RODIX COMERCIO DE MOVEIS GLOBAL LTDA - AQUISIÇÃO DE LONGARINAS	000004283/01	12.480,30		1.283.535,14-	
14/05/2024 44358	Pagto Ref. 000004284/01 RODIX COMERCIO DE MOVEIS GLOBAL LTDA - AQUISIÇÃO DE LONGARINAS	000004284/01	5.348,70		1.278.186,44-	
14/05/2024 44362	Pagto Ref. 00050040/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - GESTÃO DE EQUIPE MÉDICA - 03/24	00050040/01	13.300,00		1.264.886,44-	
14/05/2024 44586	Pagto Ref. 000004283/01 RODIX COMERCIO DE MOVEIS GLOBAL LTDA - AQUISIÇÃO DE LONGARINAS	000004283/01	12.480,30		1.252.406,14-	
14/05/2024 44585	Estorno: Pagto Ref. 000004283/01 RODIX COMERCIO DE MOVEIS GLOBAL LTDA - AQUISIÇÃO DE LONGARINAS	000004283/01	12.480,30-		1.264.886,44-	
TOTAL DIA ----->				43.609,30	30.141,52-	1.264.886,44-
15/05/2024 44302	Pagto Ref. 00050810/01 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ASO ADMISIONAL/DEMISSONAL/RETORNO AO TRABALHO - UPA COMENDADOR SOARES	00050810/01	500,00		1.264.386,44-	
15/05/2024 44349	Pagto Ref. 00000129/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE ÁGUA - 02/24 - C. SOARES	00000129/01	876,00		1.263.510,44-	
15/05/2024 44350	Pagto Ref. 00000135/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 20
Emissão: 10/06/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	1.263.510,44-
16/05/2024 44346	Pagto Ref. 00000297/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - SERVIÇOS JURÍDICOS PARA UPA COMENDADOR SOARES - 04/24		00000135/01	876,00		1.262.634,44-
TOTAL DIA ----->				2.252,00	0,00	1.262.634,44-
17/05/2024 43665	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00007767 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		00007767		171,28-	1.255.967,78-
17/05/2024 44280	Pagto Ref. 000000713/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		000000713/01	14.960,70		1.241.178,36-
17/05/2024 44281	Pagto Ref. 000000748/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		000000748/01	12.409,20		1.228.769,16-
17/05/2024 44282	Pagto Ref. 000000754/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		000000754/01	5.619,21		1.223.149,95-
17/05/2024 44283	Pagto Ref. 000000768/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		000000768/01	2.432,51		1.220.717,44-
17/05/2024 44284	Pagto Ref. 000000766/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		000000766/01	1.685,00		1.219.032,44-
17/05/2024 44285	Pagto Ref. 000000767/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS		000000767/01	408,00		1.218.624,44-
17/05/2024 44286	Pagto Ref. 000000735/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS		000000735/01	261,12		1.218.363,32-
17/05/2024 44287	Pagto Ref. 000000730/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		000000730/01	120,97		1.218.242,35-
17/05/2024 44288	Pagto Ref. 000000718/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS		000000718/01	16,32		1.218.226,03-
17/05/2024 44289	Pagto Ref. 000000737/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		000000737/01	2,60		1.218.223,43-
17/05/2024 43985	Valor ref a compra de mercadorias NFSe 000000473 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA		000000473		2.455,00-	1.220.678,43-
TOTAL DIA ----->				37.915,63	2.626,28-	1.220.678,43-
20/05/2024 43621	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000792 - RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000792			30.000,00-	1.250.678,43-
20/05/2024 44310	Pagto Ref. 17 CRISTIANO INÁCIO DE MORAIS - SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO UPA COMENDADOR SOARES - UPAN					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 21
Emissão: 10/06/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	1.250.678,43-
20/05/2024 43983	I070/2024	17	6.500,00		1.244.178,43-	
	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000841 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000841		32.291,10-	1.276.469,53-	
TOTAL DIA ----->			6.500,00	62.291,10-	1.276.469,53-	
21/05/2024 44300	Pagto Ref. 00007767/01 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO EST DO RIO DE JANEIRO - CONSELHO DE FARMACIA - UPA COMENDADOR SOARES	00007767/01	171,28		1.276.298,25-	
21/05/2024 44023	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051283 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051283		74.423,05-	1.350.721,30-	
21/05/2024 43987	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000843 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000843		1.033,70-	1.351.755,00-	
21/05/2024 43989	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000845 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000845		8.568,00-	1.360.323,00-	
TOTAL DIA ----->			171,28	84.024,75-	1.360.323,00-	
22/05/2024 43999	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000851 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000851		3.212,25-	1.363.535,25-	
TOTAL DIA ----->			0,00	3.212,25-	1.363.535,25-	
23/05/2024 43835	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000006974 - SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI ME	000006974		1.700,00-	1.365.235,25-	
23/05/2024 45358	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000016437 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000016437		350,00-	1.365.585,25-	
23/05/2024 45360	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000484 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	000000484		8.054,88-	1.373.640,13-	
23/05/2024 45800	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050922 - SEAMT - SERVÍCIO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	00050922		300,00-	1.373.940,13-	
TOTAL DIA ----->			0,00	10.404,88-	1.373.940,13-	
24/05/2024 44003	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000006983 - SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI ME	000006983		5.355,00-	1.379.295,13-	
24/05/2024 45342	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000852 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000852		249,00-	1.379.544,13-	
24/05/2024 45346	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000854 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000854		5.170,80-	1.384.714,93-	
24/05/2024 45352	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000426 - GOLD DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E MAT	000000426		260,56-	1.384.975,49-	
24/05/2024 45356	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000853 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000853		8.514,40-	1.393.489,89-	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 22
Emissão: 10/06/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 1.393.489,89-	
TOTAL DIA ----->				0,00	19.549,76-	1.393.489,89-
27/05/2024 44171	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000164 - MGBS ENGENHARI	A LTDA	00000164		23.000,00-	1.416.489,89-
TOTAL DIA ----->				0,00	23.000,00-	1.416.489,89-
28/05/2024 44269	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000038 - KSB SOLUÇÕES P	OR IMAGEM	00000038		1.059.668,44-	2.476.158,33-
28/05/2024 44634	Pagto Ref. 000006983/01 SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI M	E - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVER	SO	000006983/01	5.355,00	2.470.803,33-
28/05/2024 44635	Pagto Ref. 000006974/01 SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI M	E - AQUISIÇÃO DE LIMPEZA	000006974/01		1.700,00	2.469.103,33-
28/05/2024 44646	Pagto Ref. 00000038/01 KSB SOLU	ÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉD	ICOS - UPA COMENDADOR SOARES	00000038/01	1.059.668,44	1.409.434,89-
28/05/2024 44649	Pagto Ref. 00000062/01 HEAL SER	VIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIO	NDAIS LTDA - RADIOLOGIA - UPA COME	NDADOR SOARES 05/2024	00000062/01	1.307.813,00-
28/05/2024 45526	Pagto Ref. 00000038/01 KSB SOLU	ÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉD	ICOS - UPA COMENDADOR SOARES	00000038/01	1.059.668,44	248.144,56-
28/05/2024 45524	Pagto Ref. 00000062/01 HEAL SER	VIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIO	NDAIS LTDA - RADIOLOGIA - UPA COME	NDADOR SOARES 05/2024	00000062/01	101.621,89
28/05/2024 45529	Estorno: Pagto Ref. 00000038/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SER	VIÇOS MÉDICOS - UPA COMENDADOR	SOARES	00000038/01	1.059.668,44-	146.522,67-
TOTAL DIA ----->				2.329.635,66	2.119.336,88-	1.206.191,11-
29/05/2024 44185	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000062 - HEAL SERVIÇOS	DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTD	A	00000062	101.621,89-	1.307.813,00-
29/05/2024 45383	Pagto Ref. 0050042/01 SOUZA -	SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU	- EIRELI - GESTÃO DE EQUIPE MÉD	ICA - 04/24	00050042/01	13.300,00
29/05/2024 45523	Estorno: Pagto Ref. 00000062/01 HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPR	OFESSIONAIS LTDA - RADIOLOGIA -	UPA COMENDADOR SOARES 05/2024	00000062/01	101.621,89-	1.294.513,00-
TOTAL DIA ----->				13.300,00	203.243,78-	1.396.134,89-
30/05/2024 45348	Valor ref a compra de mercadori	as NFe 000000864 - TOP RIO COME	RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	LTD	000000864	10.487,15-
30/05/2024 45850	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00004399 - AMMARHES SAÚDE	ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRA	BALHO MEIO AMBIENTE E SAÚDE OCU	PACIONAL LTDA	00004399	120,00-
TOTAL DIA ----->				0,00	10.607,15-	1.406.742,04-
31/05/2024 45200	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00028009 - MENDES DOS SAN					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 23
Emissão: 10/06/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	1.406.742,04-
	TOS REFEIÇÕES COLETIVAS		00028009		81.167,25-	1.487.909,29-
TOTAL DIA ----->				0,00	81.167,25-	1.487.909,29-
Débitos: 4.372.246,06 Créditos: 3.205.314,94- Saldo Atual: 1.487.909,29-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.03.01.001 211		IRRF na Fonte - PJ (1708)			Sd. Ant.:	42.744,06-
03/05/2024 43399	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00051260 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEMELTD		00051260		242,16-	42.986,22-
TOTAL DIA ----->				0,00	242,16-	42.986,22-
21/05/2024 44025	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00051283 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEMELTD		00051283		1.189,50-	44.175,72-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.189,50-	44.175,72-
28/05/2024 44271	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000038 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM		00000038		16.936,63-	61.112,35-
TOTAL DIA ----->				0,00	16.936,63-	61.112,35-
29/05/2024 44187	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000062 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA		00000062		1.624,22-	62.736,57-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.624,22-	62.736,57-
Débitos: 0,00 Créditos: 19.992,51- Saldo Atual: 62.736,57-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.03.01.002 212		PIS/COFINS CSLL na Fonte			Sd. Ant.:	253.336,91-
03/05/2024 43398	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00051260 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEMELTD		00051260		750,70-	254.087,61-
TOTAL DIA ----->				0,00	750,70-	254.087,61-
21/05/2024 44024	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00051283 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEMELTD		00051283		3.687,45-	257.775,06-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.687,45-	257.775,06-
28/05/2024 44270	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000038 - KSB SOLUÇÕES POR IMA GEM		00000038		52.503,55-	310.278,61-
TOTAL DIA ----->				0,00	52.503,55-	310.278,61-
29/05/2024 44186	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000062 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA		00000062		5.035,08-	315.313,69-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.035,08-	315.313,69-
Débitos: 0,00 Créditos: 61.976,78- Saldo Atual: 315.313,69-						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 24
 Emissão: 10/06/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.03.01.003 213		INSS na Fonte			Sd. Ant.:	662,85-
20/05/2024 44304	Pagto Ref. 26 SECRETARIA DA REC EITA FEDERAL - GUIA INSS REF. 0 4/2024 - UPA COMENDADOR	26		266,86		395,99-
TOTAL DIA ----->				266,86	0,00	395,99-
Débitos: 266,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 395,99-						
Conta: 2.1.01.04.01.001 217		Salarios e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	421.525,66-
02/05/2024 43340	Pagto Ref. 72 INSTITUTO POSITIV A SOCIAL - FOPAG 042024	72		452.983,39		31.457,73
02/05/2024 46045	Autônomo pago 04 2024				15.000,01-	16.457,72
TOTAL DIA ----->				452.983,39	15.000,01-	16.457,72
07/05/2024 43342	Pagto Ref. 72 INSTITUTO POSITIV A SOCIAL - FOPAG 042024	72		1.711,40		18.169,12
TOTAL DIA ----->				1.711,40	0,00	18.169,12
28/05/2024 45401	RECEBIMENTO REF. 88 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	88		453.726,57		471.895,69
28/05/2024 46046	Autônomo 05 2024				15.000,01-	456.895,68
TOTAL DIA ----->				453.726,57	15.000,01-	456.895,68
31/05/2024 44731	Provisão de salários e ordenados SALARIO BASE	LB14052024			403.697,71-	53.197,97
31/05/2024 44732	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB14052024			44.656,86-	8.541,11
31/05/2024 44733	Provisão de salários e ordenados INSS	LB14052024		42.637,47		51.178,58
31/05/2024 44734	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL NOTURNO	LB14052024			23.394,35-	27.784,23
31/05/2024 44735	Provisão de salários e ordenados PLANTAO EXTRA	LB14052024			15.135,51-	12.648,72
31/05/2024 44736	Provisão de salários e ordenados IRRF	LB14052024		8.905,70		21.554,42
31/05/2024 44737	Provisão de salários e ordenados DSR	LB14052024			6.041,95-	15.512,47
31/05/2024 44738	Provisão de salários e ordenados SALARIO MATERNIDADE	LB14052024			4.753,93-	10.758,54
31/05/2024 44739	Provisão de salários e ordenados VALE TRANSPORTE	LB14052024		4.568,82		15.327,36
31/05/2024 44740	Provisão de salários e ordenados HORA EXTRA 100%	LB14052024			1.780,00-	13.547,36
31/05/2024 44741	Provisão de salários e ordenados DSR SOBRE FALTAS	LB14052024		1.607,45		15.154,81
31/05/2024 44742	Provisão de salários e ordenados BOLSA ESTAGIO	LB14052024			1.500,00-	13.654,81
31/05/2024 44743	Provisão de salários e ordenados RECESSO ESTAGIARIO PROP.	LB14052024			1.375,00-	12.279,81
31/05/2024 44744	Provisão de salários e ordenados ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	LB14052024		1.360,50		13.640,31
31/05/2024 44745	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês LIQUIDO DE RESCISAO	LB14052024		1.273,47		14.913,78
31/05/2024 44746	Provisão de salários e ordenados PREMIACAO BOLSA ESTAGIO	LB14052024			1.004,24-	13.909,54
31/05/2024 44747	Provisão de salários e ordenados SEGURO DE VIDA	LB14052024		708,48		14.618,02
31/05/2024 44748	Provisão de salários e ordenados FALTAS	LB14052024		627,45		15.245,47
31/05/2024 44750	Provisão de salários e ordenados ASSISTENCIA MEDICA AMIL DEPEN DENTE	LB14052024		442,59		15.688,06
31/05/2024 44751	Provisão de salários e ordenado					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 25
Emissão: 10/06/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.001 217		Salarios e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	15.688,06
31/05/2024 44752	s SALARIO FAMILIA		LB14052024	434,28-		15.253,78
31/05/2024 44754	Provisão de salários e ordenado	s PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB14052024	413,82		15.667,60
31/05/2024 44757	Provisão de salários e ordenado	s VALE COMBUSTIVEL	LB14052024	225,66		15.893,26
31/05/2024 44758	Provisão de salários e ordenado	s DENTAL AMIL DEPENDENTE	LB14052024	107,06		16.000,32
31/05/2024 44759	Provisão de salários e ordenado	s REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	LB14052024		98,82-	15.901,50
31/05/2024 44761	Provisão de folha referente ao	s DENTAL AMIL TITULAR	LB14052024	53,53		15.955,03
31/05/2024 45535	13º salário INSS 13o SALARIO	LB14052024	16,93			15.971,96
31/05/2024 46047	Sara Dias Lopes Austin pago por	Comendador			207,51-	15.764,45
31/05/2024 46048	Ajuste folha ref a fopag 05 202	4		10.655,67-		5.108,78
	Ajuste folha 05 2024			5.108,78-		0,00
TOTAL DIA ----->				62.948,93	519.844,61-	0,00

Débitos: 971.370,29 Créditos: 549.844,63- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.01.04.01.005 221	INSS a Pagar		Sd. Ant.:	86.426,79-	
20/05/2024 44306	Pagto Ref. 53 SECRETARIA DA REC				
	EITA FEDERAL - GUIA INSS 04/202				
4	53	44.010,55		42.416,24-	
TOTAL DIA ----->		44.010,55	0,00	42.416,24-	
31/05/2024 45446	Ajuste Salário Familia 05/2024		434,28	41.981,96-	
31/05/2024 44904	Provisão de salários e ordenado	s INSS AUTONOMO	LB34052024	1.557,20-	43.539,16-
31/05/2024 45450	Ajuste Salário maternidade 05/2	024		4.753,93	38.785,23-
31/05/2024 44733	Provisão de salários e ordenado	s INSS	LB14052024	42.637,47-	81.422,70-
31/05/2024 44761	Provisão de folha referente ao	13º salário INSS 13o SALARIO	LB14052024	16,93-	81.439,63-
TOTAL DIA ----->		5.188,21	44.211,60-	81.439,63-	

Débitos: 49.198,76 Créditos: 44.211,60- Saldo Atual: 81.439,63-

Conta: 2.1.01.04.01.006 222	FGTS a Pagar		Sd. Ant.:	76.372,34-
31/05/2024 44660	Valor provisionado ref. FGTS so			
	bre folha de pagamento FGTS a P			
	agar	LB24052024	39.653,81-	116.026,15-
31/05/2024 44667	Valor provisionado ref. FGTS so			
	bre folha de pagamento FGTS a P			
	agar Jovem Aprendiz	LB24052024	31,06-	116.057,21-
TOTAL DIA ----->		0,00	39.684,87-	116.057,21-

Débitos: 0,00 Créditos: 39.684,87- Saldo Atual: 116.057,21-

Conta: 2.1.01.04.01.008 224	IRRF de Folha		Sd. Ant.:	46.157,40-
20/05/2024 44307	Pagto Ref. 74 SECRETARIA DA REC			
	EITA FEDERAL - Total de IRRF	74	14.052,10	32.105,30-
TOTAL DIA ----->		14.052,10	0,00	32.105,30-
31/05/2024 44903	Provisão de salários e ordenado	s IRRF	LB34052024	4.453,79-
31/05/2024 44736	Provisão de salários e ordenado	s IRRF	LB14052024	8.905,70-
				45.464,79-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 26
Emissão: 10/06/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.008 224		IRRF de Folha			Sd. Ant.:	45.464,79-
TOTAL DIA ----->				0,00	13.359,49-	45.464,79-
Débitos: 14.052,10 Créditos: 13.359,49- Saldo Atual: 45.464,79-						
Conta: 2.1.01.04.01.011 227		Pensao Alimenticia			Sd. Ant.:	412,88-
08/05/2024 43920	Pagto Ref. 73 THAINA MYLAIDE DE CASTRO CHAVES - Pensão Folha	73		412,88		0,00
TOTAL DIA ----->				412,88	0,00	0,00
31/05/2024 44752	Provisão de salários e ordenado s PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB14052024			413,82-	413,82-
TOTAL DIA ----->				0,00	413,82-	413,82-
Débitos: 412,88 Créditos: 413,82- Saldo Atual: 413,82-						
Conta: 2.1.01.04.01.012 782		Autonomo a Pagar			Sd. Ant.:	15.000,01-
02/05/2024 46045	Autônomo pago 04 2024			15.000,01		0,00
TOTAL DIA ----->				15.000,01	0,00	0,00
28/05/2024 46046	Autônomo 05 2024			15.000,01		15.000,01
TOTAL DIA ----->				15.000,01	0,00	15.000,01
31/05/2024 44902	Provisão de salários e ordenado s PRESTACAO DE SERVICOS	LB34052024			21.011,00-	6.010,99-
31/05/2024 44903	Provisão de salários e ordenado s IRRF	LB34052024		4.453,79		1.557,20-
31/05/2024 44904	Provisão de salários e ordenado s INSS AUTONOMO	LB34052024		1.557,20		0,00
TOTAL DIA ----->				6.010,99	21.011,00-	0,00
Débitos: 36.011,01 Créditos: 21.011,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.1.01.04.01.015 945		Rescisão a pagar			Sd. Ant.:	12.274,87-
17/05/2024 45703	Pagto Ref. 599 KAUÉ FERREIRA GO MES - Líquido rescisão - Compet ência: mai/2024 Períodos: 2	599		1.273,47		11.001,40-
TOTAL DIA ----->				1.273,47	0,00	11.001,40-
28/05/2024 45403	Pagto Ref. 750 LAIS MARINA FELIX SANTOS - Líquido rescisão - C ompetência: mai/2024 Períodos: 2	750		2.717,99		8.283,41-
TOTAL DIA ----->				2.717,99	0,00	8.283,41-
31/05/2024 44745	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês LIQUIDO DE RESCISAO	LB14052024			1.273,47-	9.556,88-
31/05/2024 44749	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês FERIAS INDE NIZADAS	LB14052024			541,87-	10.098,75-
31/05/2024 44753	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13o SALARIO RESCISAO	LB14052024			225,78-	10.324,53-
31/05/2024 44755	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês ADICIONAL 1 /3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	LB14052024			180,62-	10.505,15-
31/05/2024 44756	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês FERIAS PROP					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 27
Emissão: 10/06/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.015 945		Rescisão a pagar			Sd. Ant.:	10.505,15-
	ORCIONAIS		LB14052024	112,89-	10.618,04-	
31/05/2024 44760	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 1/3 FERIAS					
	PROPORCIONAIS RESCISAO		LB14052024	37,63-	10.655,67-	
31/05/2024 46047	Ajuste folha ref a fopag 05 202	4		10.655,67		0,00
TOTAL DIA ----->				10.655,67	2.372,26-	0,00

Débitos: 14.647,13 Créditos: 2.372,26- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.01.05.01.025 476	Sede Barra		Sd. Ant.:	0,00
14/05/2024 45728	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REALIZADA PELA CC 616-5	242		11.570,00-
				11.570,00-
TOTAL DIA ----->			0,00	11.570,00- 11.570,00-
15/05/2024 45733	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REALIZADA PELA CC 616-5	244		1.770,00-
15/05/2024 45734	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REALIZADA PELA CC 616-5	243		500,00-
				13.340,00- 13.840,00-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.270,00- 13.840,00-
16/05/2024 45737	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REALIZADA PELA CC 616-5	245		7.000,00-
16/05/2024 45738	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REALIZADA PELA CC 616-5	246		6.500,00-
				20.840,00- 27.340,00-
TOTAL DIA ----->			0,00	13.500,00- 27.340,00-
17/05/2024 45755	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REALIZADA PELA CC 616-5	247		39.210,00-
				66.550,00-
TOTAL DIA ----->			0,00	39.210,00- 66.550,00-
20/05/2024 45763	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REALIZADA PELA CC 616-5	248		58.062,65-
				124.612,65-
TOTAL DIA ----->			0,00	58.062,65- 124.612,65-
21/05/2024 45769	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REALIZADA PELA CC 616-5	249		112,00-
				124.724,65-
TOTAL DIA ----->			0,00	112,00- 124.724,65-

Débitos: 0,00 Créditos: 124.724,65- Saldo Atual: 124.724,65-

Conta: 2.1.01.06.01.001 251	Estoque de Medicamentos		Sd. Ant.:	212.147,70-
31/05/2024 45150	Ajuste de estoques conforme relatório de posição de estoques 05 2024			37.685,50- 249.833,20-
TOTAL DIA ----->			0,00	37.685,50- 249.833,20-
Débitos: 0,00 Créditos: 37.685,50- Saldo Atual: 249.833,20-				
Conta: 2.1.01.07.01.001 258	Recursos Recebidos Entidades Públicas Nacionais		Sd. Ant.:	9.387.994,55-
02/05/2024 40964	RECEBIMENTO REF. 000026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV A IGUAÇU - VALOR REF. REPASSE N /MÊS - UPA COMENDADOR	000026		2.306.479,25- 11.694.473,80-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.306.479,25- 11.694.473,80-
24/05/2024 45502	GLOSA REF. 000026/01 SECRETAR			

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 28
Emissão: 10/06/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.07.01.001 258		Recursos Recebidos Entidades Públicas Nacionais			Sd. Ant.:	11.694.473,80-

IA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA I GUAÇU	000026/01	172.105,02	11.522.368,78-
--	-----------	------------	----------------

TOTAL DIA -----> 172.105,02 0,00 11.522.368,78-

Débitos: 172.105,02 Créditos: 2.306.479,25- Saldo Atual: 11.522.368,78-

Conta: 2.1.01.07.01.005 996	Subvenção aplicada	Sd. Ant.:	9.387.994,55
-----------------------------	--------------------	-----------	--------------

31/05/2024 46049 05 2024 receita apurada	2.134.374,23	11.522.368,78
--	--------------	---------------

TOTAL DIA -----> 2.134.374,23 0,00 11.522.368,78

Débitos: 2.134.374,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.522.368,78

Conta: 2.2.01.01.04.002 445	Fundo de reserva 13º e férias	Sd. Ant.:	528.512,44-
-----------------------------	-------------------------------	-----------	-------------

31/05/2024 44753 Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13º SALARIO RESCISAO	LB14052024	225,78	528.286,66-
31/05/2024 44755 Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês ADICIONAL 1 /3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	LB14052024	180,62	528.106,04-
31/05/2024 44756 Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês FERIAS PROPORCIONAIS	LB14052024	112,89	527.993,15-
31/05/2024 44760 Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	LB14052024	37,63	527.955,52-
31/05/2024 44658 Valor da provisão de férias Provisão de Férias	LB24052024	53.872,33-	581.827,85-
31/05/2024 44659 Provisão de 13º Salário	LB24052024	40.404,33-	622.232,18-
31/05/2024 44663 Valor da provisão de férias Provisão de Férias	LB24052024	2.047,76	620.184,42-
31/05/2024 44664 Provisão de 13º Salário	LB24052024	225,78	619.958,64-

TOTAL DIA -----> 2.830,46 94.276,66- 619.958,64-

Débitos: 2.830,46 Créditos: 94.276,66- Saldo Atual: 619.958,64-

Conta: 2.2.01.01.04.003 446	Fundo de reserva rescisões	Sd. Ant.:	134.492,16-
-----------------------------	----------------------------	-----------	-------------

***** Sem Movimento *****

Conta: 2.2.01.01.04.005 997	Fundo de reserva FGTS	Sd. Ant.:	38.388,41-
-----------------------------	-----------------------	-----------	------------

31/05/2024 44661 FGTS Provisão de Férias	LB24052024	4.297,70-	42.686,11-
31/05/2024 44662 FGTS Provisão de 13º Salário	LB24052024	3.232,11-	45.918,22-
31/05/2024 44665 FGTS Provisão de Férias - Jovem Aprendiz	LB24052024	40,96	45.877,26-
31/05/2024 44666 FGTS Provisão de 13º Salário - Jovem Aprendiz	LB24052024	40,96	45.836,30-
31/05/2024 44668 FGTS Provisão de 13º Salário	LB24052024	18,06	45.818,24-
31/05/2024 44669 FGTS Provisão de Férias - Jovem Aprendiz	LB24052024	2,94-	45.821,18-
31/05/2024 44670 FGTS Provisão de 13º Salário - Jovem Aprendiz	LB24052024	2,94-	45.824,12-

TOTAL DIA -----> 99,98 7.535,69- 45.824,12-

Débitos: 99,98 Créditos: 7.535,69- Saldo Atual: 45.824,12-

Conta: 3.1.01.02.01.001 331	Hospitalar e Saúde	Sd. Ant.:	9.387.994,55-
-----------------------------	--------------------	-----------	---------------

31/05/2024 46049 05 2024 receita apurada	2.134.374,23-	11.522.368,78-
--	---------------	----------------

TOTAL DIA -----> 0,00 2.134.374,23- 11.522.368,78-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.134.374,23- Saldo Atual: 11.522.368,78-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 29
Emissão: 10/06/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.01.03.01.001 340		Renda de Aplicacões Financeiras			Sd. Ant.:	1,42-
02/05/2024 45812	Rend pago aplic financeira			0,48-		1,90-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,48-	1,90-
03/05/2024 45815	REND APLIC				1,66-	3,56-
TOTAL DIA ----->				0,00	1,66-	3,56-
31/05/2024 46033	Rend. de aplicação financeira				124,60-	128,16-
TOTAL DIA ----->				0,00	124,60-	128,16-
Débitos: 0,00 Créditos: 126,74- Saldo Atual: 128,16-						
Conta: 3.1.01.03.01.002 341		Descontos Obtidos			Sd. Ant.:	0,00
17/05/2024 45519	Valor Ref.184 CAIXA ECONOMICA F EDERAL - Total da GRFC - Via Ro tina	184			0,01-	0,01-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,01-	0,01-
Débitos: 0,00 Créditos: 0,01- Saldo Atual: 0,01-						
Conta: 4.2.01.01.01.001 519		Salários			Sd. Ant.:	1.556.275,52
31/05/2024 44731	Provisão de salários e ordenado s SALARIO BASE	LB14052024	403.697,71			1.959.973,23
31/05/2024 44748	Provisão de salários e ordenado s FALTAS	LB14052024		627,45-		1.959.345,78
31/05/2024 46048	Ajuste folha 05 2024		5.108,78			1.964.454,56
TOTAL DIA ----->			408.806,49		627,45-	1.964.454,56
Débitos: 408.806,49 Créditos: 627,45- Saldo Atual: 1.964.454,56						
Conta: 4.2.01.01.002 520		Décimo Terceiro Salário			Sd. Ant.:	142.364,42
31/05/2024 44659	Provissao de 13o Salario	LB24052024	40.404,33			182.768,75
31/05/2024 44664	Provissao de 13o Salario	LB24052024		225,78-		182.542,97
TOTAL DIA ----->			40.404,33		225,78-	182.542,97
Débitos: 40.404,33 Créditos: 225,78- Saldo Atual: 182.542,97						
Conta: 4.2.01.01.003 521		Férias			Sd. Ant.:	197.805,64
31/05/2024 44749	Rescisões de contrato de trabal ho referente ao mês FERIAS INDE NIZADAS	LB14052024	541,87			198.347,51
31/05/2024 44658	Valor da provisão de férias Pro visao de Ferias	LB24052024	53.872,33			252.219,84
31/05/2024 44663	Valor da provisão de férias Pro visao de Ferias	LB24052024		2.047,76-		250.172,08
TOTAL DIA ----->			54.414,20		2.047,76-	250.172,08
Débitos: 54.414,20 Créditos: 2.047,76- Saldo Atual: 250.172,08						
Conta: 4.2.01.01.008 526		Adicional noturno			Sd. Ant.:	92.917,31
31/05/2024 44734	Provisão de salários e ordenado s ADICIONAL NOTURNO	LB14052024	23.394,35			116.311,66
TOTAL DIA ----->			23.394,35		0,00	116.311,66
Débitos: 23.394,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 116.311,66						
Conta: 4.2.01.01.010 528		DSR			Sd. Ant.:	13.403,10

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 30
Emissão: 10/06/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.01.010	528	DSR			Sd. Ant.:	13.403,10
31/05/2024	44737	Provisão de salários e ordenados DSR	LB14052024	6.041,95		19.445,05
31/05/2024	44741	Provisão de salários e ordenados DSR SOBRE FALTAS	LB14052024		1.607,45-	17.837,60
TOTAL DIA ----->				6.041,95	1.607,45-	17.837,60

Débitos: 6.041,95 Créditos: 1.607,45- Saldo Atual: 17.837,60

Conta: 4.2.01.01.01.011	529	Indenizações		Sd. Ant.:	8.238,87	
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.01.01.012	530	Horas extras		Sd. Ant.:	27.588,16	
31/05/2024	44735	Provisão de salários e ordenados PLANTAO EXTRA	LB14052024	15.135,51		42.723,67
31/05/2024	44740	Provisão de salários e ordenados HORA EXTRAS 100%	LB14052024	1.780,00		44.503,67
TOTAL DIA ----->				16.915,51	0,00	44.503,67

Débitos: 16.915,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.503,67

Conta: 4.2.01.01.014	949	Adicional de insalubridade		Sd. Ant.:	153.063,67	
31/05/2024	44732	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB14052024	44.656,86		197.720,53
TOTAL DIA ----->				44.656,86	0,00	197.720,53

Débitos: 44.656,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 197.720,53

Conta: 4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte		Sd. Ant.:	27.975,42	
29/05/2024	45377	Pagto Ref. 76565320 RIOPAR PARTE CIPICAÇÕES S/A - VALE TRANSPORTE COMENDADOR 06/2024	76565320	11.457,50		39.432,92
TOTAL DIA ----->				11.457,50	0,00	39.432,92
31/05/2024	44739	Provisão de salários e ordenados VALE TRANSPORTE	LB14052024		4.568,82-	34.864,10
31/05/2024	44758	Provisão de salários e ordenados REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	LB14052024	98,82		34.962,92
TOTAL DIA ----->				98,82	4.568,82-	34.962,92

Débitos: 11.556,32 Créditos: 4.568,82- Saldo Atual: 34.962,92

Conta: 4.2.01.01.02.002	533	Convênios		Sd. Ant.:	3.363,09-	
06/05/2024	43918	RATEIO REFERENTE AO AMIL DENTAL (PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES UPA COMENDADOR SOARES)	2032	160,59		3.202,50-
TOTAL DIA ----->				160,59	0,00	3.202,50-
31/05/2024	44744	Provisão de salários e ordenados ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR AR	LB14052024		1.360,50-	4.563,00-
31/05/2024	44750	Provisão de salários e ordenados ASSISTENCIA MEDICA AMIL DEPENDENTE DENTE	LB14052024		442,59-	5.005,59-
31/05/2024	44757	Provisão de salários e ordenados DENTAL AMIL DEPENDENTE	LB14052024		107,06-	5.112,65-
31/05/2024	44759	Provisão de salários e ordenados DENTAL AMIL TITULAR	LB14052024		53,53-	5.166,18-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 31
Emissão: 10/06/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.02.002 533		Convênios			Sd. Ant.:	5.166,18-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.963,68-	5.166,18-
<hr/>						
Débitos: 160,59 Créditos: 1.963,68- Saldo Atual: 5.166,18-						
Conta: 4.2.01.01.02.003 534		Vale refeição / alimentação			Sd. Ant.:	8.434,20
29/05/2024 45379	Pagto Ref. 68301562 FLASH TECNO LOGIA E PAGAMENTOS LTDA - FALSH ALIMENTAÇÃO UPA-COMENDADOR JUN HO 2024		68301562	1.800,00		10.234,20
TOTAL DIA ----->				1.800,00	0,00	10.234,20
Débitos: 1.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.234,20						
Conta: 4.2.01.01.02.004 535		Outros benefícios			Sd. Ant.:	720,91
06/05/2024 43932	Pagto Ref. 246002163 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - SEGURO DE VIDA UPA COMENDADOR MARÇO/2024		246002163	1.394,82		2.115,73
TOTAL DIA ----->				1.394,82	0,00	2.115,73
31/05/2024 44747	Provisão de salários e ordenado s SEGURO DE VIDA		LB14052024		708,48-	1.407,25
TOTAL DIA ----->				0,00	708,48-	1.407,25
Débitos: 1.394,82 Créditos: 708,48- Saldo Atual: 1.407,25						
Conta: 4.2.01.01.02.005 924		Vale Combustível			Sd. Ant.:	14.831,34
29/05/2024 45378	Pagto Ref. 68168857 FLASH TECNO LOGIA E PAGAMENTOS LTDA - FALSH COMBUSTIVEL UPA-COMENDADOR JUN HO/2024		68168857	4.800,00		19.631,34
29/05/2024 45652	Pagto Ref. 68153394 FLASH TECNO LOGIA E PAGAMENTOS LTDA - DESPE SA CORPORATIVA- COMENDADOR SOAR ES JUNHO 2024		68153394	2.000,00		21.631,34
TOTAL DIA ----->				6.800,00	0,00	21.631,34
31/05/2024 44754	Provisão de salários e ordenado s VALE COMBUSTÍVEL		LB14052024		225,66-	21.405,68
TOTAL DIA ----->				0,00	225,66-	21.405,68
Débitos: 6.800,00 Créditos: 225,66- Saldo Atual: 21.405,68						
Conta: 4.2.01.03.002 538		FGTS			Sd. Ant.:	171.729,76
17/05/2024 44052	Pagto Ref. 184 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total da GRFC - Via R otina	184		9,02		171.738,78
17/05/2024 45516	Pagto Ref. 184 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total da GRFC - Via R otina	184		9,02		171.747,80
17/05/2024 45518	Pagto Ref. 184 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total da GRFC - Via R otina	184		0,01		171.747,81
17/05/2024 45515	Estorno: Pagto Ref. 184 CAIXA E CONOMICA FEDERAL - Total da GRF C - Via Rotina	184			9,02-	171.738,79
TOTAL DIA ----->				18,05	9,02-	171.738,79
31/05/2024 44660	Valor provisionado ref. FGTS so					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 32
Emissão: 10/06/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.03.002 538		FGTS			Sd. Ant.:	171.738,79
		bre folha de pagamento FGTS a P				
		agar	LB24052024	39.653,81		211.392,60
31/05/2024 44661		FGTS Provisao de Ferias	LB24052024	4.297,70		215.690,30
31/05/2024 44662		FGTS Provisao de 13o Salario	LB24052024	3.232,11		218.922,41
31/05/2024 44665		FGTS Provisao de Ferias - Jovem				
		Aprendiz	LB24052024		40,96-	218.881,45
31/05/2024 44666		FGTS Provisao de 13o Salario -				
		Jovem Aprendiz	LB24052024		40,96-	218.840,49
31/05/2024 44667		Valor provisionado ref. FGTS so				
		bre folha de pagamento FGTS a P				
		agar Jovem Aprendiz	LB24052024	31,06		218.871,55
31/05/2024 44668		FGTS Provisao de 13o Salario	LB24052024		18,06-	218.853,49
31/05/2024 44669		FGTS Provisao de Ferias - Jovem				
		Aprendiz	LB24052024	2,94		218.856,43
31/05/2024 44670		FGTS Provisao de 13o Salario -				
		Jovem Aprendiz	LB24052024	2,94		218.859,37
TOTAL DIA ----->				47.220,56	99,98-	218.859,37

Débitos: 47.238,61 Créditos: 109,00- Saldo Atual: 218.859,37

Conta: 4.2.01.01.04.001 541		Serviços Prestados/Honorários Profissionais		Sd. Ant.:	108.975,76
02/05/2024 42951		Valor ref. aquisição de serviço			
		NFSe 00000297 - EDUARDO CARVAL			
		HO SOCIEDADE ADVOCACIA	00000297	6.666,66	115.642,42
TOTAL DIA ----->				6.666,66	0,00 115.642,42
31/05/2024 44902		Provisão de salários e ordenado			
		s PRESTACAO DE SERVICOS	LB34052024	21.011,00	136.653,42
TOTAL DIA ----->				21.011,00	0,00 136.653,42

Débitos: 27.677,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 136.653,42

Conta: 4.2.01.01.04.002 542		Bolsa Estágio		Sd. Ant.:	1.500,00
31/05/2024 44742		Provisão de salários e ordenado			
		s BOLSA ESTAGIO	LB14052024	1.500,00	3.000,00
31/05/2024 44743		Provisão de salários e ordenado			
		s RECESSO ESTAGIARIO PROP.	LB14052024	1.375,00	4.375,00
31/05/2024 44746		Provisão de salários e ordenado			
		s PREMIACAO BOLSA ESTAGIO	LB14052024	1.004,24	5.379,24
TOTAL DIA ----->				3.879,24	0,00 5.379,24

Débitos: 3.879,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.379,24

Conta: 4.2.01.02.01.001 547		Medicamentos e insumos farmacêuticos		Sd. Ant.:	549.076,36
01/05/2024 42388		Valor ref a compra de mercadori			
		as NFe 000000766 - TOP RIO COME			
		RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR			
		LTDa	000000766	1.685,00	550.761,36
01/05/2024 42390		Valor ref a compra de mercadori			
		as NFe 000000768 - TOP RIO COME			
		RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR			
		LTDa	000000768	2.432,51	553.193,87
01/05/2024 42394		Valor ref a compra de mercadori			
		as NFe 000000770 - TOP RIO COME			
		RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR			
		LTDa	000000770	480,00	553.673,87
01/05/2024 42396		Valor ref a compra de mercadori			
		as NFe 000000767 - TOP RIO COME			
		RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR			
		LTDa	000000767	408,00	554.081,87
01/05/2024 42400		Valor ref a compra de mercadori			
		as NFe 000000735 - TOP RIO COME			

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 33
Emissão: 10/06/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.001 547		Medicamentos e insumos farmacêuticos			Sd. Ant.:	554.081,87
		RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
		LTDa	000000735	261,12		554.342,99
01/05/2024	42402	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000748 - TOP RIO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000000748	12.409,20		566.752,19
01/05/2024	42418	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001386 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001386	276,20		567.028,39
01/05/2024	42420	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001377 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001377	1.240,18		568.268,57
01/05/2024	42431	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001373 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001373	119,50		568.388,07
01/05/2024	42433	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001285 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001285	692,05		569.080,12
01/05/2024	42435	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001286 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001286	2.364,52		571.444,64
01/05/2024	42437	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001310 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001310	381,00		571.825,64
01/05/2024	42893	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000420 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	000000420	2.152,00		573.977,64
01/05/2024	42895	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000372 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	000000372	14.956,16		588.933,80
01/05/2024	42899	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001321 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001321	4.959,06		593.892,86
01/05/2024	42901	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001347 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001347	444,20		594.337,06
01/05/2024	42917	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000754 - TOP RIO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000000754	5.619,21		599.956,27
01/05/2024	43462	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000412 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	000000412	2.754,52		602.710,79
01/05/2024	43502	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000416 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	000000416	86,40		602.797,19
01/05/2024	43508	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001342 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001342	1.008,80		603.805,99
01/05/2024	43512	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001351 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001351	500,00		604.305,99
01/05/2024	43518	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001318 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 34
Emissão: 10/06/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.001 547 Medicamentos e insumos farmacêuticos Sd. Ant.: 604.305,99						
01/05/2024	43522	DA Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001350 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001318	363,07		604.669,06
01/05/2024	43528	DA Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001339 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001350	1.915,14		606.584,20
01/05/2024	43548	DA Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001382 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001339	554,80		607.139,00
01/05/2024	43550	DA Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001370 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001382	152,00		607.291,00
01/05/2024	43552	DA Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000435 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	000001370	409,58		607.700,58
01/05/2024	43554	DA Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001389 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000000435	1.236,80		608.937,38
01/05/2024	43556	DA Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001378 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001389	348,00		609.285,38
01/05/2024	43558	DA Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000400 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	000001378	159,20		609.444,58
01/05/2024	43992	DA Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001363 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000000400	3.412,20		612.856,78
01/05/2024	43994	DA Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000432 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	000001363	2.531,50		615.388,28
01/05/2024	43996	DA Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001309 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000000432	3.495,80		618.884,08
TOTAL DIA ----->			000001309	2.301,74		621.185,82
				72.109,46	0,00	621.185,82
03/05/2024	43560	DA Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000344 - MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA	000000344	290,00		621.475,82
03/05/2024	43566	DA Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001402 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001402	1.331,00		622.806,82
03/05/2024	43990	DA Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000341 - MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA	000000341	1.450,00		624.256,82
TOTAL DIA ----->			000000775	3.071,00	0,00	624.256,82
06/05/2024	43810	DA Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000775 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000775	248,00		624.504,82
TOTAL DIA ----->				248,00	0,00	624.504,82

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 35
 Emissão: 10/06/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.001 547		Medicamentos e insumos farmacêuticos			Sd. Ant.:	624.504,82
07/05/2024 43456	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001412 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA		000001412	1.087,24		625.592,06
07/05/2024 43562	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001409 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA		000001409	3.822,30		629.414,36
07/05/2024 43564	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000450 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA		000000450	2.816,98		632.231,34
TOTAL DIA ----->				7.726,52	0,00	632.231,34
09/05/2024 43464	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000422 - GOLD DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E MAT		000000422	27,00		632.258,34
09/05/2024 43472	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000796 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		000000796	8.344,50		640.602,84
09/05/2024 43474	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000793 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		000000793	7.043,88		647.646,72
09/05/2024 43476	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000794 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		000000794	20.689,50		668.336,22
09/05/2024 43480	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000453 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA		000000453	1.128,00		669.464,22
09/05/2024 43484	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000451 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA		000000451	269,00		669.733,22
09/05/2024 43546	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000791 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		000000791	3.442,50		673.175,72
09/05/2024 43568	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001417 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA		000001417	6.530,80		679.706,52
TOTAL DIA ----->				47.475,18	0,00	679.706,52
10/05/2024 43488	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000803 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		000000803	4.583,56		684.290,08
TOTAL DIA ----->				4.583,56	0,00	684.290,08
13/05/2024 43468	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000823 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		000000823	815,40		685.105,48
13/05/2024 43478	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000808 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		000000808	14.777,47		699.882,95
13/05/2024 43492	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001424 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA		000001424	5.001,45		704.884,40

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 36
 Emissão: 10/06/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.001 547		Medicamentos e insumos farmacêuticos			Sd. Ant.:	704.884,40
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				20.594,32	0,00	704.884,40
14/05/2024 43466	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000824 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000824	240,60			705.125,00
14/05/2024 43498	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001428 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001428	1.625,02			706.750,02
TOTAL DIA ----->				1.865,62	0,00	706.750,02
17/05/2024 43984	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000473 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	000000473	2.455,00			709.205,02
TOTAL DIA ----->				2.455,00	0,00	709.205,02
20/05/2024 43982	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000841 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000841	32.291,10			741.496,12
TOTAL DIA ----->				32.291,10	0,00	741.496,12
21/05/2024 43986	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000843 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000843	1.033,70			742.529,82
21/05/2024 43988	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000845 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000845	8.568,00			751.097,82
TOTAL DIA ----->				9.601,70	0,00	751.097,82
22/05/2024 43998	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000851 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000851	3.212,25			754.310,07
TOTAL DIA ----->				3.212,25	0,00	754.310,07
23/05/2024 45359	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000484 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	000000484	8.054,88			762.364,95
TOTAL DIA ----->				8.054,88	0,00	762.364,95
24/05/2024 45341	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000852 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000852	249,00			762.613,95
24/05/2024 45345	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000854 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000854	5.170,80			767.784,75
24/05/2024 45351	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000426 - GOLD DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E MAT	000000426	260,56			768.045,31
24/05/2024 45355	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000853 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000853	8.514,40			776.559,71

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 37
Emissão: 10/06/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.001 547		Medicamentos e insumos farmacêuticos			Sd. Ant.:	776.559,71
TOTAL DIA ----->				14.194,76	0,00	776.559,71
30/05/2024 45347	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000864 - TOP RIO COMÉRCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		000000864	10.487,15		787.046,86
TOTAL DIA ----->				10.487,15	0,00	787.046,86
Débitos: 237.970,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 787.046,86						
Conta: 4.2.01.02.01.002 548	Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos				Sd. Ant.:	18.963,09
02/05/2024 42439	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000016097 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		000016097	2.152,00		21.115,09
TOTAL DIA ----->				2.152,00	0,00	21.115,09
13/05/2024 43812	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000016241 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		000016241	275,00		21.390,09
TOTAL DIA ----->				275,00	0,00	21.390,09
Débitos: 2.427,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.390,09						
Conta: 4.2.01.02.01.005 551	Material de limpeza				Sd. Ant.:	19.767,83
01/05/2024 42410	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015883 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		000015883	8.370,25		28.138,08
TOTAL DIA ----->				8.370,25	0,00	28.138,08
03/05/2024 45790	NF 15440 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA / NF EMITIDA 03/2024			3.025,00		31.163,08
TOTAL DIA ----->				3.025,00	0,00	31.163,08
05/05/2024 42889	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000016140 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		000016140	396,90		31.559,98
TOTAL DIA ----->				396,90	0,00	31.559,98
06/05/2024 41992	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004944 - HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI		000004944	150,57		31.710,55
TOTAL DIA ----->				150,57	0,00	31.710,55
14/05/2024 43458	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000016286 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		000016286	1.935,00		33.645,55
TOTAL DIA ----->				1.935,00	0,00	33.645,55
23/05/2024 43834	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000006974 - SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		000006974	1.700,00		35.345,55
23/05/2024 45357	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000016437 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		000016437	350,00		35.695,55
TOTAL DIA ----->				2.050,00	0,00	35.695,55

Débitos: 15.927,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.695,55

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 38
Emissão: 10/06/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.007 553		Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratoriais		Sd. Ant.:	13.256,00	
02/05/2024 43674	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015533 - V H & M PAPE	LARIA E INFORMATICA LTDA	000015533	90,00		13.346,00
TOTAL DIA ----->				90,00	0,00	13.346,00
24/05/2024 44002	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000006983 - SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		000006983	5.355,00		18.701,00
TOTAL DIA ----->				5.355,00	0,00	18.701,00
Débitos: 5.445,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.701,00						
Conta: 4.2.01.02.01.008 554		Outras despesas de consumo		Sd. Ant.:	980,45	
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.011 557		Cursos		Sd. Ant.:	40.000,00	
14/05/2024 43822	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000131 - CR CONSULTORIA E GESTAO		00000131	10.000,00		50.000,00
TOTAL DIA ----->				10.000,00	0,00	50.000,00
Débitos: 10.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.000,00						
Conta: 4.2.01.02.01.013 559		Vestuário e uniformes		Sd. Ant.:	6.946,85	
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.014 560		Peças para equipamentos em geral		Sd. Ant.:	320,00	
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.016 562		Equipamentos médicos hospitalares		Sd. Ant.:	54.621,27	
01/05/2024 43118	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004284 - RODIX COMERCIO DE MOVEIS GLOBAL LTDA		000004284	5.348,70		59.969,97
TOTAL DIA ----->				5.348,70	0,00	59.969,97
02/05/2024 43676	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004283 - RODIX COMERCIO DE MOVEIS GLOBAL LTDA		000004283	12.480,30		72.450,27
TOTAL DIA ----->				12.480,30	0,00	72.450,27
Débitos: 17.829,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.450,27						
Conta: 4.2.01.02.01.021 816		Material de Construção		Sd. Ant.:	54.990,90	
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.001 568		Locação de equipamentos em geral		Sd. Ant.:	97.884,00	
01/05/2024 42859	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000141 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA		00000141	876,00		98.760,00
01/05/2024 42861	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053013 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTD		00053013	6.000,00		104.760,00
01/05/2024 42863	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000787 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA		00000787	15.000,00		119.760,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 39
Emissão: 10/06/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.001 568		Locação de equipamentos em geral			Sd. Ant.:	119.760,00
TOTAL DIA ----->				21.876,00	0,00	119.760,00
<hr/>						
Débitos: 21.876,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 119.760,00						
Conta: 4.2.01.03.01.003 570		Locação de cilindros de gases medicinais			Sd. Ant.:	60.000,00
03/05/2024 42847	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00000084 - FORTE GASES CO	MERCIO LTDA - ME	00000084	15.000,00	75.000,00
TOTAL DIA ----->				15.000,00	0,00	75.000,00
<hr/>						
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 75.000,00						
Conta: 4.2.01.03.01.005 572		Serviços especializados de PJ			Sd. Ant.:	6.218.821,77
01/05/2024 42843	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00018552 - JEOVA JIREH GE	STAO DE ESTOQUE EM LOGISTICA BR	LTD A	00018552	18.000,00
TOTAL DIA ----->				18.000,00	0,00	6.236.821,77
<hr/>						
02/05/2024 43690	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00050810 - SEAMT - SERVIÇ	O EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO	TRABALHO LTDA	00050810	500,00
TOTAL DIA ----->				500,00	0,00	6.237.321,77
<hr/>						
03/05/2024 43162	Valor Ref.00000069/01 MDN SERVI	ÇOS MEDICOS LTDA - GESTÃO DE EQ	UIPE MÉDICA - 04/24	00000069/01		250,00-
03/05/2024 43396	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00051260 - PATOLOGIA CLIN	ICA DR. SALEME LTDA	00051260	16.144,00	6.253.215,77
TOTAL DIA ----->				16.144,00	250,00-	6.253.215,77
<hr/>						
06/05/2024 44200	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00050040 - SOUZA - SERVIÇ	OS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRE	LI	00050040	13.300,00
TOTAL DIA ----->				13.300,00	0,00	6.266.515,77
<hr/>						
07/05/2024 45187	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00050042 - SOUZA - SERVIÇ	OS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRE	LI	00050042	13.300,00
TOTAL DIA ----->				13.300,00	0,00	6.279.815,77
<hr/>						
17/05/2024 43664	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00007767 - CONSELHO REGI	NAL DE FARMACIA DO EST DO RIO D	E JANEIRO	00007767	171,28
TOTAL DIA ----->				171,28		6.279.987,05
<hr/>						
21/05/2024 44022	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00051283 - PATOLOGIA CLIN	ICA DR. SALEME LTDA	00051283	79.300,00	6.359.287,05
TOTAL DIA ----->				79.300,00	0,00	6.359.287,05
<hr/>						
23/05/2024 45799	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00050922 - SEAMT - SERVIÇ	O EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO			

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 40
Emissão: 10/06/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.005 572		Serviços especializados de PJ			Sd. Ant.:	6.359.287,05
TRABALHO LTDA			00050922	300,00		6.359.587,05
TOTAL DIA ----->				300,00	0,00	6.359.587,05
28/05/2024 44268	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00000038 - KSB SOLUÇÕES P				
	OR IMAGEM		00000038	1.129.108,62		7.488.695,67
TOTAL DIA ----->				1.129.108,62	0,00	7.488.695,67
30/05/2024 45849	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00004399 - AMMARHES SAUDE				
	ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRA					
BALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCU						
PACIONAL LTDA			00004399	120,00		7.488.815,67
TOTAL DIA ----->				120,00	0,00	7.488.815,67
Débitos: 1.270.243,90 Créditos: 250,00- Saldo Atual: 7.488.815,67						
Conta: 4.2.01.03.01.006 573		Fornecimento de alimentação			Sd. Ant.:	360.594,55
31/05/2024 45199	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00028009 - MENDES DOS SAN				
	TOS REFEIÇÕES COLETIVAS		00028009	81.167,25		441.761,80
TOTAL DIA ----->				81.167,25	0,00	441.761,80
Débitos: 81.167,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 441.761,80						
Conta: 4.2.01.03.01.008 575		Coletas de resíduos hospitalares			Sd. Ant.:	16.834,60
14/05/2024 43107	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00007884 - SERVIOESTE SOL				
	UÇÕES AMBIENTAIS LTDA		00007884	3.860,60		20.695,20
TOTAL DIA ----->				3.860,60	0,00	20.695,20
Débitos: 3.860,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.695,20						
Conta: 4.2.01.03.01.009 576		Serviços Laboratoriais e Imagens			Sd. Ant.:	795.846,75
29/05/2024 44184	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00000062 - HEAL SERVIÇOS				
	DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD					
A			00000062	108.281,19		904.127,94
TOTAL DIA ----->				108.281,19	0,00	904.127,94
Débitos: 108.281,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 904.127,94						
Conta: 4.2.01.03.01.010 577		Serviços de lavanderia			Sd. Ant.:	35.723,00
03/05/2024 42849	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00000057 - LAVIS LAVANDER				
	IA EIRELI		00000057	9.500,00		45.223,00
TOTAL DIA ----->				9.500,00	0,00	45.223,00
Débitos: 9.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.223,00						
Conta: 4.2.01.03.01.011 578		Serviços de manutenção e equipamentos em geral			Sd. Ant.:	96.545,77
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.012 579		Reparos/adaptações/consertos em geral			Sd. Ant.:	11.467,00
**** Sem Movimento ****						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 41
Emissão: 10/06/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetização e desratização			Sd. Ant.:	19.500,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.2.01.03.01.015	582	Manutenção e preventiva - Eng. Clinica		Sd. Ant.:	54.000,00
-------------------------	-----	--	--	-----------	-----------

02/05/2024 41793	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001737 - NARCOMINAS ASS ISTENCIA TECNICA LTDA	00001737	18.000,00		72.000,00
TOTAL DIA ----->			18.000,00	0,00	72.000,00

Débitos: 18.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.000,00

Conta: 4.2.01.03.01.018	585	Locação de Ambulância		Sd. Ant.:	120.000,00
20/05/2024 43620	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000792 - RAWTEC COMERCI O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000792	30.000,00		150.000,00
TOTAL DIA ----->			30.000,00	0,00	150.000,00

Débitos: 30.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 150.000,00

Conta: 4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamentos de Informatica		Sd. Ant.:	85.200,00
01/05/2024 42853	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000068 - VITAI SOLUÇOES LTDA	00000068	1.100,00		86.300,00
01/05/2024 42857	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000065 - VITAI SOLUÇOES LTDA	00000065	450,00		86.750,00
TOTAL DIA ----->			1.550,00	0,00	86.750,00

06/05/2024 43404	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001396 - ASSEC RIO ASSE SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001396	5.800,00		92.550,00
06/05/2024 43406	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001395 - ASSEC RIO ASSE SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001395	14.700,00		107.250,00
06/05/2024 43408	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001390 - ASSEC RIO ASSE SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001390	1.500,00		108.750,00
TOTAL DIA ----->			22.000,00	0,00	108.750,00

Débitos: 23.550,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 108.750,00

Conta: 4.2.01.03.01.022	833	Obras e Instalações		Sd. Ant.:	62.919,00
27/05/2024 44170	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000164 - MGBS ENGENHARI A LTDA	00000164	23.000,00		85.919,00
TOTAL DIA ----->			23.000,00	0,00	85.919,00

Débitos: 23.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 85.919,00

Conta: 4.2.01.03.01.024	1031	Serviços Graficos		Sd. Ant.:	0,00
06/05/2024 42679	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000017 - CRISTIANO INÁC IO DE MORAIS	00000017	6.500,00		6.500,00
TOTAL DIA ----->			6.500,00	0,00	6.500,00

Débitos: 6.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.500,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 43
Emissão: 10/06/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.05.01.004 981		IR s/ Aplicação			Sd. Ant.:	3,56
TOTAL DIA ----->				3,56	0,00	3,56
Débitos: 3,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3,56						
Conta: 4.2.01.05.01.005 982		IOF s/ Aplicação			Sd. Ant.:	0,00
31/05/2024 46035		IOF S/ APLICAÇÃO		108,74		108,74
TOTAL DIA ----->				108,74	0,00	108,74
Débitos: 108,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 108,74						
Conta: 4.2.01.06.01.003 602		Rateio das despesas da contratada			Sd. Ant.:	201.537,03
**** Sem Movimento ****						

3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 1
Emissão: 10/06/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	2.654.840,41-
01/05/2024 42389	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000766 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000766		1.685,00-		2.656.525,41-
01/05/2024 42391	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000768 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000768		2.432,51-		2.658.957,92-
01/05/2024 42395	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000770 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000770		480,00-		2.659.437,92-
01/05/2024 42397	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000767 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000767		408,00-		2.659.845,92-
01/05/2024 42401	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000735 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000735		261,12-		2.660.107,04-
01/05/2024 42403	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000748 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000748		12.409,20-		2.672.516,24-
01/05/2024 42411	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015883 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000015883		8.370,25-		2.680.886,49-
01/05/2024 42419	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001386 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001386		276,20-		2.681.162,69-
01/05/2024 42421	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001377 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001377		1.240,18-		2.682.402,87-
01/05/2024 42432	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001373 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001373		119,50-		2.682.522,37-
01/05/2024 42434	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001285 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001285		692,05-		2.683.214,42-
01/05/2024 42436	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001286 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001286		2.364,52-		2.685.578,94-
01/05/2024 42438	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001310 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001310		381,00-		2.685.959,94-
01/05/2024 42894	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000420 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	000000420		2.152,00-		2.688.111,94-
01/05/2024 42896	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000372 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	000000372		14.956,16-		2.703.068,10-
01/05/2024 42900	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001321 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001321		4.959,06-		2.708.027,16-
01/05/2024 42902	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001347 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001347		444,20-		2.708.471,36-
01/05/2024 42918	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000754 - TOP RIO COME					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 2
Emissão: 10/06/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	2.708.471,36-
		RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
		LTDa	000000754		5.619,21-	2.714.090,57-
01/05/2024	43119	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004284 - RODIX COMERCIO DE MOVEIS GLOBAL LTDA	000004284		5.348,70-	2.719.439,27-
01/05/2024	43463	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000412 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	000000412		2.754,52-	2.722.193,79-
01/05/2024	43503	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000416 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	000000416		86,40-	2.722.280,19-
01/05/2024	43509	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001342 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDa	000001342		1.008,80-	2.723.288,99-
01/05/2024	43513	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001351 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDa	000001351		500,00-	2.723.788,99-
01/05/2024	43519	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001318 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDa	000001318		363,07-	2.724.152,06-
01/05/2024	43523	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001350 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDa	000001350		1.915,14-	2.726.067,20-
01/05/2024	43529	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001339 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDa	000001339		554,80-	2.726.622,00-
01/05/2024	43549	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001382 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDa	000001382		152,00-	2.726.774,00-
01/05/2024	43551	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001370 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDa	000001370		409,58-	2.727.183,58-
01/05/2024	43553	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000435 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDa	000000435		1.236,80-	2.728.420,38-
01/05/2024	43555	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001389 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDa	000001389		348,00-	2.728.768,38-
01/05/2024	43557	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001378 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDa	000001378		159,20-	2.728.927,58-
01/05/2024	43559	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000400 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDa	000000400		3.412,20-	2.732.339,78-
01/05/2024	42844	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00018552 - JEOVA JIREH GE STAO DE ESTOQUE EM LOGISTICA BR LTDA	00018552		18.000,00-	2.750.339,78-
01/05/2024	42854	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000068 - VITAI SOLUÇOES LTDA	00000068		1.100,00-	2.751.439,78-
01/05/2024	42858	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000065 - VITAI SOLUÇOES LTDA	00000065		450,00-	2.751.889,78-
01/05/2024	42860	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000141 - ONORE SOLUÇOES				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 3
Emissão: 10/06/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	2.751.889,78-
01/05/2024 42862	HOSPITALARES LTDA		00000141		876,00-	2.752.765,78-
	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00053013 - PROSEL DE IGUA					
	ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L					
	TDA ME		00053013		6.000,00-	2.758.765,78-
01/05/2024 42864	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00000787 - RAWTEC COMERCI					
	O DE APARELHOS MEDICOS LTDA		00000787		15.000,00-	2.773.765,78-
01/05/2024 43993	Valor ref a compra de mercadori					
	as NFe 000001363 - OLIVEIRA SOU					
	ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT					
	DA		000001363		2.531,50-	2.776.297,28-
01/05/2024 43995	Valor ref a compra de mercadori					
	as NFe 000000432 - MED ALCANCE					
	MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LT					
	DA		000000432		3.495,80-	2.779.793,08-
01/05/2024 43997	Valor ref a compra de mercadori					
	as NFe 000001309 - OLIVEIRA SOU					
	ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT					
	DA		000001309		2.301,74-	2.782.094,82-
TOTAL DIA ----->				0,00	127.254,41-	2.782.094,82-
02/05/2024 41794	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00001737 - NARCOMINAS ASS					
	ISTENCIAS TECNICA LTDA		00001737		18.000,00-	2.800.094,82-
02/05/2024 41767	Pagto Ref. 00027529/01 MENDES D					
	OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS -					
	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO -					
	04/24		00027529/01	76.673,70		2.723.421,12-
02/05/2024 41770	Pagto Ref. 00000776/01 RAWTEC -					
	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - 04/24		00000776/01	30.000,00		2.693.421,12-
02/05/2024 42440	Valor ref a compra de mercadori					
	as NFe 000016097 - V H & M PAPE					
	LARIA E INFORMATICA LTDA		000016097		2.152,00-	2.695.573,12-
02/05/2024 43675	Valor ref a compra de mercadori					
	as NFe 000015533 - V H & M PAPE					
	LARIA E INFORMATICA LTDA		000015533		90,00-	2.695.663,12-
02/05/2024 43677	Valor ref a compra de mercadori					
	as NFe 000004283 - RODIX COMERC					
	IO DE MOVEIS GLOBAL LTDA		000004283		12.480,30-	2.708.143,42-
02/05/2024 42952	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00000297 - EDUARDO CARVAL					
	HO SOCIEDADE ADVOCACIA		00000297		6.666,66-	2.714.810,08-
02/05/2024 43691	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00050810 - SEAMT - SERVIÇ					
	O EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO					
	TRABALHO LTDA		00050810		500,00-	2.715.310,08-
TOTAL DIA ----->				106.673,70	39.888,96-	2.715.310,08-
03/05/2024 43122	Pagto Ref. 00000277/01 EDUARDO					
	CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA -					
	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 02/24		00000277/01	6.666,66		2.708.643,42-
03/05/2024 43123	Pagto Ref. 00000287/01 EDUARDO					
	CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA -					
	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 03/24					
	-		00000287/01	6.666,66		2.701.976,76-
03/05/2024 43126	Pagto Ref. 00051226/01 PATOLOGI					
	A CLINICA DR. SALEME LTDA - EXA					
	MES CLINICOS - DENGUE 03/24		00051226/01	24.955,34		2.677.021,42-
03/05/2024 43146	Pagto Ref. 00000051/01 HEAL SER					
	VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONA					
	IS LTDA - GESTÃO DE IMAGEM - 04					
	/24		00000051/01	101.621,89		2.575.399,53-
03/05/2024 43150	Pagto Ref. 00000314/01 VITAI SO					
	LUÇOES LTDA - PRONTUÁRIO ELETRO					
	NICO - 04/24		00000314/01	7.640,94		2.567.758,59-
03/05/2024 43152	Pagto Ref. 00000162/01 MGBS ENG					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 4
Emissão: 10/06/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	2.567.758,59-
		ENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDI				
		AL - 04/24	00000162/01	10.733,33		2.557.025,26-
03/05/2024	43154	Pagto Ref. 00000163/01 MGBS ENG				
		ENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDI				
		AL - 04/24	00000163/01	12.266,67		2.544.758,59-
03/05/2024	43156	Pagto Ref. 00051247/01 PATOLOGI				
		A CLINICA DR. SALEME LTDA - EXA				
		MES LABORATORIAIS 04/24 (01/04				
		à 21/04)	00051247/01	52.148,04		2.492.610,55-
03/05/2024	43158	Pagto Ref. 00051250/01 PATOLOGI				
		A CLINICA DR. SALEME LTDA - EXA				
		MES LABORATORIAIS 04/24 (22/04				
		à 30/04)	00051250/01	22.326,91		2.470.283,64-
03/05/2024	43160	Pagto Ref. 00000069/01 MDN SERV				
		IÇOS MEDICOS LTDA - GESTÃO DE E				
		QUIPE MÉDICA - 04/24	00000069/01	29.328,12		2.440.955,52-
03/05/2024	43163	Pagto Ref. 21 KSB SOLUÇÕES POR				
		IMAGEM - GESTÃO DE EQUIPE MÉDI				
		CA - DENGUE COMENDADOR 04/2024	21	92.303,35		2.348.652,17-
03/05/2024	43165	Pagto Ref. 17 KSB SOLUÇÕES POR				
		IMAGEM - GESTÃO DE EQUIPE MÉDI				
		CA - UPA COMENDADOR SOARES - 04				
		/2024	17	1.046.092,81		1.302.559,36-
03/05/2024	43167	Pagto Ref. 000000326/01 MEDEXAT				
		A MATERIAIS HOSPITALARES E SERV				
		IÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMO				
		S	000000326/01	4.307,76		1.298.251,60-
03/05/2024	43169	Pagto Ref. 633 TOP RIO COMERCIO				
		MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD				
		A - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE TE				
		STE DE COVID - UPA COMENDADOR S				
		OARES	633	4.477,50		1.293.774,10-
03/05/2024	43171	Pagto Ref. 000000644/01 TOP RIO				
		COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI				
		TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC				
		AMENTOS	000000644/01	33.644,66		1.260.129,44-
03/05/2024	43228	Pagto Ref. 000015440/01 V H & M				
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA -				
		AQUISIÇÃO DE DISPENSERS E LIXE				
		IRAS	000015440/01	3.025,00		1.257.104,44-
03/05/2024	43230	Pagto Ref. 000000388/01 MED ALC				
		ANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVIC				
		OS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000388/01	789,40		1.256.315,04-
03/05/2024	43232	Pagto Ref. 000001272/01 OLIVEIR				
		A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO				
		RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001272/01	3.516,95		1.252.798,09-
03/05/2024	43234	Pagto Ref. 000005281/01 PRIME E				
		LÉTRICA & MRO - AQUISIÇÃO DE MA				
		TERIAL DE MANUTENÇÃO - UPANI040				
		/2024	000005281/01	107,88		1.252.690,21-
03/05/2024	43238	Pagto Ref. 000005276/01 PRIME E				
		LÉTRICA & MRO - AQUISIÇÃO DE MA				
		TERIAL DE MANUTENÇÃO - UPANI040				
		/2024	000005276/01	1.656,50		1.251.033,71-
03/05/2024	43240	Pagto Ref. 000001292/01 OLIVEIR				
		A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO				
		RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME				
		NTOS	000001292/01	3.958,80		1.247.074,91-
03/05/2024	43242	Pagto Ref. 000001275/01 OLIVEIR				
		A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO				
		RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME				
		NTOS	000001275/01	6.748,60		1.240.326,31-
03/05/2024	43244	Pagto Ref. 000001283/01 OLIVEIR				
		A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO				
		RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME				
		NTOS	000001283/01	893,75		1.239.432,56-
03/05/2024	43246	Pagto Ref. 000014835/01 V H & M				
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA -				
		AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS	000014835/01	679,10		1.238.753,46-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 5
Emissão: 10/06/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	1.238.753,46-
03/05/2024 43248	Pagto Ref. 000014842/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPEL ARIA	000014842/01	586,00			1.238.167,46-
03/05/2024 43252	Pagto Ref. 000014843/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000014843/01	1.095,00			1.237.072,46-
03/05/2024 43254	Pagto Ref. 000014834/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPEL ARIA	000014834/01	5.365,14			1.231.707,32-
03/05/2024 43256	Pagto Ref. 000002978/01 TECHNAV SOLUCOES EM QUIP E COM ATACAD E VAREJISTA EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	000002978/01	182,25			1.231.525,07-
03/05/2024 43270	Pagto Ref. 000015240/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPEL ARIA	000015240/01	18,00			1.231.507,07-
03/05/2024 43272	Pagto Ref. 000015227/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPEL ARIA	000015227/01	4.045,00			1.227.462,07-
03/05/2024 43274	Pagto Ref. 000001575/01 SHERIDA N RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000001575/01	5.985,40			1.221.476,67-
03/05/2024 43276	Pagto Ref. 000005248/01 PRIME E LÉTRICA & MRO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO	000005248/01	6.781,39			1.214.695,28-
03/05/2024 43278	Pagto Ref. 000015325/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000015325/01	270,00			1.214.425,28-
03/05/2024 43280	Pagto Ref. 000001229/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS - UPANI012/2024	000001229/01	13.584,00			1.200.841,28-
03/05/2024 43282	Pagto Ref. 000015392/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE PULSEIRA EMERGENCIAL - UPANI042/2024	000015392/01	2.550,00			1.198.291,28-
03/05/2024 43470	Pagto Ref. 000000733/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000733/01	11.222,68			1.187.068,60-
03/05/2024 43561	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000344 - MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA	000000344		290,00-		1.187.358,60-
03/05/2024 43567	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001402 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001402		1.331,00-		1.188.689,60-
03/05/2024 43669	Estorno: Pagto Ref. 000015440/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE DISPENSES E LIXEIRAS	000015440/01		3.025,00-		1.191.714,60-
03/05/2024 42848	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000084 - FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME	00000084		15.000,00-		1.206.714,60-
03/05/2024 42850	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000057 - LAVIS LAVANDERIA EIRELI	00000057		9.500,00-		1.216.214,60-
03/05/2024 43397	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051260 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051260		15.151,14-		1.231.365,74-
03/05/2024 44264	Pagto Ref. 00000051/01 HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONA					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 6
Emissão: 10/06/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Conta: 2.1.01.02.01.024 769	UPA - Comendador Soares		Sd. Ant.:	1.231.365,74-
		IS LTDA - GESTÃO DE IMAGEM - 04 /24	00000051/01	101.621,89		1.129.743,85-
03/05/2024	44249	Estorno: Pagto Ref. 00000051/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPR OFISSIONAIS LTDA - GESTÃO DE IMAGEM - 04/24	00000051/01		101.621,89-	1.231.365,74-
03/05/2024	44325	Pagto Ref. 00000051/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - GESTÃO DE IMAGEM - 04/24	00000051/01			1.129.743,85-
03/05/2024	44316	Estorno: Pagto Ref. 00000051/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPR OFISSIONAIS LTDA - GESTÃO DE IMAGEM - 04/24	00000051/01	101.621,89		1.129.743,85-
03/05/2024	43991	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000341 - MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA	000000341		101.621,89-	1.231.365,74-
03/05/2024	45790	NF 15440 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA / NF EMITIDA 03 2024			1.450,00-	1.232.815,74-
03/05/2024	45791	NF 15440 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA		3.025,00		1.232.815,74-
	TOTAL DIA ----->			1.734.510,26	252.015,92-	1.232.815,74-
05/05/2024	42890	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000016140 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000016140		396,90-	1.233.212,64-
	TOTAL DIA ----->			0,00	396,90-	1.233.212,64-
06/05/2024	41993	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004944 - HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	000004944		150,57-	1.233.363,21-
06/05/2024	42680	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000017 - CRISTIANO INÁCIO DE MORAIS	00000017		6.500,00-	1.239.863,21-
06/05/2024	43405	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001396 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001396		5.800,00-	1.245.663,21-
06/05/2024	43407	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001395 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001395		14.700,00-	1.260.363,21-
06/05/2024	43409	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001390 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001390		1.500,00-	1.261.863,21-
06/05/2024	43811	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000775 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000775		248,00-	1.262.111,21-
06/05/2024	44201	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050040 - SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	00050040		13.300,00-	1.275.411,21-
	TOTAL DIA ----->			0,00	42.198,57-	1.275.411,21-
07/05/2024	43457	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001412 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001412		1.087,24-	1.276.498,45-
07/05/2024	43563	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001409 - OLIVEIRA SOUTA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001409		3.822,30-	1.280.320,75-
07/05/2024	43565	Valor ref a compra de mercadorias				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 7
Emissão: 10/06/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	1.280.320,75-
07/05/2024 43922	DA	as NFe 000000450 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LT	000000450		2.816,98-	1.283.137,73-
07/05/2024 43924	Pagto Ref. 000004944/01 HIPERMA T HOSPITALAR COMERCIO EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZ	A	000004944/01	150,57		1.282.987,16-
07/05/2024 43925	Pagto Ref. 00005818/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DEDETIZAÇÃO - 03/24		00005818/01	6.000,00		1.276.987,16-
07/05/2024 43928	Pagto Ref. 00005792/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - CONTROLE DE PRAGAS - 03/24 - UPA C. SOAR	ES	00005792/01	4.500,00		1.272.487,16-
07/05/2024 43929	Pagto Ref. 00001323/01 ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TI - 02/24 - UPA C. SOARES (EMISSÃO 26/02)		00001323/01	13.700,00		1.258.787,16-
07/05/2024 45188	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050042 - SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRE	LI	00050042		5.800,00	1.252.987,16-
TOTAL DIA ----->				30.150,57	21.026,52-	1.266.287,16-
09/05/2024 43465	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000422 - GOLD DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E MAT		000000422		27,00-	1.266.314,16-
09/05/2024 43473	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000796 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		000000796		8.344,50-	1.274.658,66-
09/05/2024 43475	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000793 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		000000793		7.043,88-	1.281.702,54-
09/05/2024 43477	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000794 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		000000794		20.689,50-	1.302.392,04-
09/05/2024 43481	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000453 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LT	DA	000000453		1.128,00-	1.303.520,04-
09/05/2024 43485	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000451 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LT	DA	000000451		269,00-	1.303.789,04-
09/05/2024 43547	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000791 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		000000791		3.442,50-	1.307.231,54-
09/05/2024 43569	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001417 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT	DA	000001417		6.530,80-	1.313.762,34-
TOTAL DIA ----->				0,00	47.475,18-	1.313.762,34-
10/05/2024 43489	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000803 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 8
Emissão: 10/06/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares						
					Sd. Ant.:	1.313.762,34-
10/05/2024 43914	LTDA	Pagto Ref. 000000421/01 NEW PHA	000000803	4.583,56-	1.318.345,90-	
	RMS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000421/01	59.288,00		1.259.057,90-	
10/05/2024 43915	LTDA	Pagto Ref. 000000440/01 NEW PHA	000000440/01	1.573,00		1.257.484,90-
	RMS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000440/01				
TOTAL DIA ----->				60.861,00	4.583,56-	1.257.484,90-
13/05/2024 43469	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000823 - TOP RIO COMERCIAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000823		815,40-	1.258.300,30-	
13/05/2024 43479	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000808 - TOP RIO COMERCIAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000808		14.777,47-	1.273.077,77-	
13/05/2024 43493	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001424 - OLIVEIRA SOUTHERN COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001424		5.001,45-	1.278.079,22-	
13/05/2024 43813	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000016241 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000016241		275,00-	1.278.354,22-	
TOTAL DIA ----->				0,00	20.869,32-	1.278.354,22-
14/05/2024 43459	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000016286 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000016286		1.935,00-	1.280.289,22-	
14/05/2024 43467	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000824 - TOP RIO COMERCIAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000824		240,60-	1.280.529,82-	
14/05/2024 43499	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001428 - OLIVEIRA SOUTHERN COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001428		1.625,02-	1.282.154,84-	
14/05/2024 43108	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00007884 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00007884		3.860,60-	1.286.015,44-	
14/05/2024 43823	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000131 - CR CONSULTORIA E GESTÃO	00000131		10.000,00-	1.296.015,44-	
14/05/2024 44357	Pagto Ref. 000004283/01 RODIX COMERCIO DE MOVEIS GLOBAL LTDA - AQUISIÇÃO DE LONGARINAS	000004283/01	12.480,30		1.283.535,14-	
14/05/2024 44358	Pagto Ref. 000004284/01 RODIX COMERCIO DE MOVEIS GLOBAL LTDA - AQUISIÇÃO DE LONGARINAS	000004284/01	5.348,70		1.278.186,44-	
14/05/2024 44362	Pagto Ref. 00050040/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - GESTÃO DE EQUIPE MÉDICA - 03/24	00050040/01	13.300,00		1.264.886,44-	
14/05/2024 44586	Pagto Ref. 000004283/01 RODIX COMERCIO DE MOVEIS GLOBAL LTDA - AQUISIÇÃO DE LONGARINAS	000004283/01	12.480,30		1.252.406,14-	
14/05/2024 44585	Estorno: Pagto Ref. 000004283/01 RODIX COMERCIO DE MOVEIS GLOBAL LTDA - AQUISIÇÃO DE LONGARINAS	000004283/01	12.480,30-		1.264.886,44-	
TOTAL DIA ----->			43.609,30	30.141,52-	1.264.886,44-	
15/05/2024 44302	Pagto Ref. 00050810/01 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ASO ADMISIONAL/DEMISSONAL/RETORNO AO TRABALHO - UPA COMENDADOR SOARES	00050810/01	500,00		1.264.386,44-	
15/05/2024 44349	Pagto Ref. 00000129/01 ONORE SO					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 9
Emissão: 10/06/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Conta: 2.1.01.02.01.024 769	UPA - Comendador Soares		Sd. Ant.:	1.264.386,44-
15/05/2024 44350		LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS E PURIFICADOR ES DE ÁGUA - 02/24 - C. SOARES	00000129/01	876,00		1.263.510,44-
	Pagto Ref. 00000135/01 ONORE SO					
	LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS E PURIFICADOR ES DE ÁGUA - 03/24 AUSTIN		00000135/01	876,00		1.262.634,44-
TOTAL DIA ----->				2.252,00	0,00	1.262.634,44-
16/05/2024 44346	Pagto Ref. 00000297/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - SERVIÇOS JURÍDICOS PARA UPA COMENDADOR SOARES - 04/24		00000297/01	6.666,66		1.255.967,78-
TOTAL DIA ----->				6.666,66	0,00	1.255.967,78-
17/05/2024 43665	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00007767 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		00007767		171,28-	1.256.139,06-
17/05/2024 44280	Pagto Ref. 000000713/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		000000713/01	14.960,70		1.241.178,36-
17/05/2024 44281	Pagto Ref. 000000748/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		000000748/01	12.409,20		1.228.769,16-
17/05/2024 44282	Pagto Ref. 000000754/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		000000754/01	5.619,21		1.223.149,95-
17/05/2024 44283	Pagto Ref. 000000768/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		000000768/01	2.432,51		1.220.717,44-
17/05/2024 44284	Pagto Ref. 000000766/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		000000766/01	1.685,00		1.219.032,44-
17/05/2024 44285	Pagto Ref. 000000767/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS		000000767/01	408,00		1.218.624,44-
17/05/2024 44286	Pagto Ref. 000000735/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS		000000735/01	261,12		1.218.363,32-
17/05/2024 44287	Pagto Ref. 000000730/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		000000730/01	120,97		1.218.242,35-
17/05/2024 44288	Pagto Ref. 000000718/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS		000000718/01	16,32		1.218.226,03-
17/05/2024 44289	Pagto Ref. 000000737/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		000000737/01	2,60		1.218.223,43-
17/05/2024 43985	Valor ref a compra de mercadorias NFe 00000473 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA		000000473		2.455,00-	1.220.678,43-
TOTAL DIA ----->				37.915,63	2.626,28-	1.220.678,43-
20/05/2024 43621	Valor ref. aquisição de serviço					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 10
Emissão: 10/06/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769	UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	1.220.678,43-	
20/05/2024 44310	NFSe 00000792 - RAWTEC COMERCI O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000792		30.000,00-	1.250.678,43-	
20/05/2024 43983	Pagto Ref. 17 CRISTIANO INÁCIO DE MORAIS - SERVIÇO DE ADESIVAÇ ÃO UPA COMENDADOR SOARES - UPAN I070/2024	17	6.500,00		1.244.178,43-	
21/05/2024 44300	Valor ref a compra de mercadori as NFSe 000000841 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000841		32.291,10-	1.276.469,53-	
TOTAL DIA ----->			6.500,00	62.291,10-	1.276.469,53-	
21/05/2024 44023	Pagto Ref. 00007767/01 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO EST DO RIO DE JANEIRO - CONSELHO DE F ARMACIA - UPA COMENDADOR SOARES	00007767/01	171,28		1.276.298,25-	
21/05/2024 43987	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051283 - PATOLOGIA CLIN ICA DR. SALEME LTDA	00051283		74.423,05-	1.350.721,30-	
21/05/2024 43989	Valor ref a compra de mercadori as NFSe 000000843 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000843		1.033,70-	1.351.755,00-	
TOTAL DIA ----->			171,28	84.024,75-	1.360.323,00-	
22/05/2024 43999	Valor ref a compra de mercadori as NFSe 000000851 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000851		3.212,25-	1.363.535,25-	
TOTAL DIA ----->			0,00	3.212,25-	1.363.535,25-	
23/05/2024 43835	Valor ref a compra de mercadori as NFSe 000006974 - SHAMMAH COMÉ RCIO DE MATERIAIS EIRELI ME	000006974		1.700,00-	1.365.235,25-	
23/05/2024 45358	Valor ref a compra de mercadori as NFSe 000016437 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000016437		350,00-	1.365.585,25-	
23/05/2024 45360	Valor ref a compra de mercadori as NFSe 000000484 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LT DA	000000484		8.054,88-	1.373.640,13-	
23/05/2024 45800	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050922 - SEAMT - SERVIÇ O EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	00050922		300,00-	1.373.940,13-	
TOTAL DIA ----->			0,00	10.404,88-	1.373.940,13-	
24/05/2024 44003	Valor ref a compra de mercadori as NFSe 000006983 - SHAMMAH COMÉ RCIO DE MATERIAIS EIRELI ME	000006983		5.355,00-	1.379.295,13-	
24/05/2024 45342	Valor ref a compra de mercadori as NFSe 000000852 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000852		249,00-	1.379.544,13-	
24/05/2024 45346	Valor ref a compra de mercadori as NFSe 000000854 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000854		5.170,80-	1.384.714,93-	
24/05/2024 45352	Valor ref a compra de mercadori as NFSe 000000426 - GOLD DISTRIB UI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ME					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 11
Emissão: 10/06/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	1.384.714,93-
24/05/2024 45356	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000853 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		000000426 000000853	260,56- 8.514,40-	1.384.975,49- 1.393.489,89-	
TOTAL DIA ----->				0,00	19.549,76-	1.393.489,89-
27/05/2024 44171	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000164 - MGBS ENGENHARIA LTDA		00000164		23.000,00-	1.416.489,89-
TOTAL DIA ----->				0,00	23.000,00-	1.416.489,89-
28/05/2024 44269	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000038 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM		00000038		1.059.668,44-	2.476.158,33-
28/05/2024 44634	Pagto Ref. 000006983/01 SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO		000006983/01	5.355,00		2.470.803,33-
28/05/2024 44635	Pagto Ref. 000006974/01 SHAMMAH COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - AQUISIÇÃO DE LIMPEZA		000006974/01	1.700,00		2.469.103,33-
28/05/2024 44646	Pagto Ref. 00000038/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - UPA COMENDADOR SOARES		00000038/01	1.059.668,44		1.409.434,89-
28/05/2024 44649	Pagto Ref. 00000062/01 HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - RADIOLOGIA - UPA COMENDADOR SOARES 05/2024		00000062/01	101.621,89		1.307.813,00-
28/05/2024 45526	Pagto Ref. 00000038/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - UPA COMENDADOR SOARES		00000038/01	1.059.668,44		248.144,56-
28/05/2024 45524	Pagto Ref. 00000062/01 HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - RADIOLOGIA - UPA COMENDADOR SOARES 05/2024		00000062/01	101.621,89		146.522,67-
28/05/2024 45529	Estorno: Pagto Ref. 00000038/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - UPA COMENDADOR SOARES		00000038/01		1.059.668,44-	1.206.191,11-
TOTAL DIA ----->				2.329.635,66	2.119.336,88-	1.206.191,11-
29/05/2024 44185	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000062 - HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA		00000062		101.621,89-	1.307.813,00-
29/05/2024 45383	Pagto Ref. 00050042/01 SOUZA - SERVIÇOS MÉDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - GESTÃO DE EQUIPE MÉDICA - 04/24		00050042/01	13.300,00		1.294.513,00-
29/05/2024 45523	Estorno: Pagto Ref. 00000062/01 HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - RADIOLOGIA - UPA COMENDADOR SOARES 05/2024		00000062/01		101.621,89-	1.396.134,89-
TOTAL DIA ----->				13.300,00	203.243,78-	1.396.134,89-
30/05/2024 45348	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000864 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		000000864		10.487,15-	1.406.622,04-
30/05/2024 45850	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00004399 - AMMARHES SAÚDE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAÚDE OCUPACIONAL LTDA		00004399		120,00-	1.406.742,04-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 12
Emissão: 10/06/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	1.406.742,04-

TOTAL DIA -----> 0,00 10.607,15- 1.406.742,04-

31/05/2024 45200 Valor ref. aquisição de serviço
NFSe 00028009 - MENDES DOS SAN
TOS REFEIÇÕES COLETIVAS 00028009 81.167,25- 1.487.909,29-

TOTAL DIA -----> 0,00 81.167,25- 1.487.909,29-

Débitos: 4.372.246,06 Créditos: 3.205.314,94- Saldo Atual: 1.487.909,29-

3.15 – CERTIDÕES



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 09:01:23 do dia 18/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/06/2024.

Código de controle da certidão: **56E2.9246.B996.D578**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 08/02/2024 , em referência ao pedido 45954/2024 , 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: Z5F7.4130.4211.I013

PESQUISA CADASTRAL realizada em: 08/02/2024 às 08:26:28.6

Esta certidão tem validade até 06/08/2024 , considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 da 05/10/2009.

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

Emitida em 22/03/2024 às 11:36:57.0

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	Nº AUTENTICAÇÃO 4351330216 ÓRGÃO FP/REC-RIO/CIS/F CONTROLE 001982027
--	---

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO INSTITUTO POSITIVA SOCIAL RUA MARIA EUGÉNIA 000138 HUMAITÁ RIO DE JANEIRO 22261-080 RJ	
---	--

CNPJ 33.981.408/0001-40	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.075.288-6
---------------------------------------	---

<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <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: left;">Rio de Janeiro, 2 de abril de 2024.</p> <p style="text-align: right;">HORA: 11:12:56</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.</p>	
---	--

<p>OBSERVAÇÕES</p> <p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (http://www2.rio.rj.gov.br/smff/forms/valcerti.cfm).</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

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

FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

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

Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 20/05/2024

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



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

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

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

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

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



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: 9XQ5V538NM

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

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

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



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

CERTIDÃO DE NÃO CONTRIBUINTE MERCANTIL
EMISSÃO ELETRÔNICA

Número da Certidão
2024000744

Nº de Controle da Autenticidade
403.588.609.349

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 20/03/2024 às 16:11:38hs - Usuário: ALINERODRIGUES

Validade da Certidão 18/06/2024

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

NOVA IGUACU, 20 de Março de 2024.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIROCERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2024.1.4149132-7
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: 22/03/2024 09:19</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 20/06/2024</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

CPF/CNPJ: 33.981.408/0001-40

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

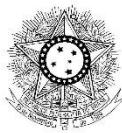
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito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

Certidão emitida às 11:33:40 do dia 21/05/2024, 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: RAW6210524113340

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.981.408/0001-40

Certidão nº: 19613573/2024

Expedição: 22/03/2024, às 09:15:47

Validade: 18/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

Certidão n° 19613573/2024. Página 2 de 18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Certidão n° 19613573/2024. Página 3 de 18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

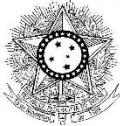
0000945-83.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000946-68.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000956-15.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000957-97.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA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

Certidão n° 19613573/2024. Página 4 de 18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

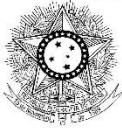
0000094-10.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000095-92.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000097-62.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000099-32.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA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

Certidão n° 19613573/2024. Página 5 de 18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Certidão n° 19613573/2024. Página 6 de 18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

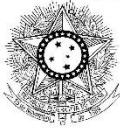
0000178-11.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000182-48.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000203-24.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000265-64.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA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

Certidão nº 19613573/2024. Página 7 de 18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

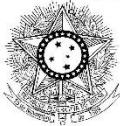
0000580-92.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000581-77.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000582-62.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000583-47.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA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

Certidão n° 19613573/2024. Página 8 de 18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Certidão n° 19613573/2024. Página 9 de 18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Certidão nº 19613573/2024. Página 10 de 18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

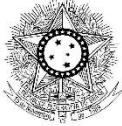
0000789-77.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000790-62.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000791-47.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000792-32.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA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

Certidão nº 19613573/2024. Página 11 de 18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Certidão nº 19613573/2024. Página 12 de 18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

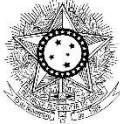
0000890-17.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000891-02.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000907-53.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000908-38.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA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

Certidão nº 19613573/2024. Página 13 de 18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Certidão nº 19613573/2024. Página 14 de 18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000103-51.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000104-36.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000105-21.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000107-88.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000108-73.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000112-13.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000113-95.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000115-65.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000116-50.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000124-27.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000125-12.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000126-94.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000128-64.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000129-49.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000132-04.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000133-86.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000135-56.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

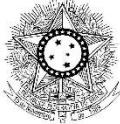
0000140-78.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000142-48.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000143-33.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

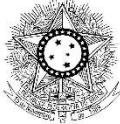
0000144-18.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 19613573/2024. Página 15 de 18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

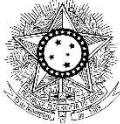
0000146-85.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000147-70.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000148-55.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000149-40.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA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

Certidão nº 19613573/2024. Página 16 de 18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Certidão nº 19613573/2024. Página 17 de 18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 343.

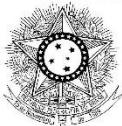
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

Certidão nº 19613573/2024. Página 18 de 18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (21/05/2024 às 11:23) 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 664C.AE4B.E500.A387 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

[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.

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade: 21/05/2024 a 19/06/2024

Certificação Número: 2024052110444179476832

Informação obtida em 21/05/2024 11:19:42

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

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