



## 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**.


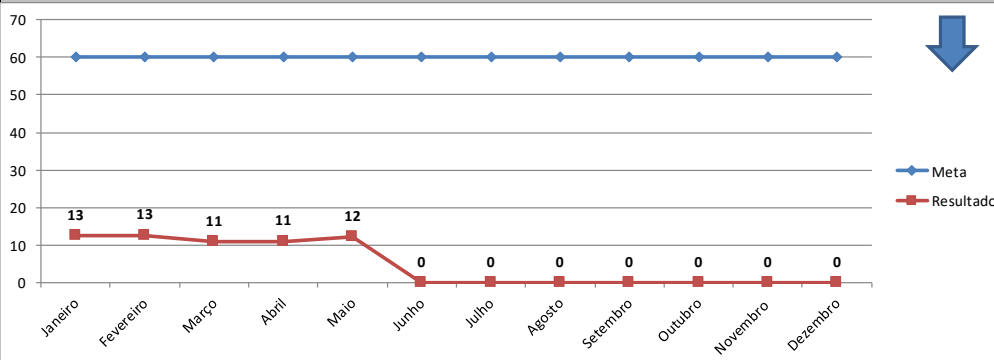
Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e também conforme o termo de referência (TR) do contrato e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos 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 SEPSIS.....	13
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE.....	14
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE .....	15
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA .....	16
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE .....	17
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	18
2.15 – RX.....	19
2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER.....	20
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS).....	21
2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS .....	22
2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST .....	23
2.20 – TREINAMENTOS .....	24
3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO .....	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


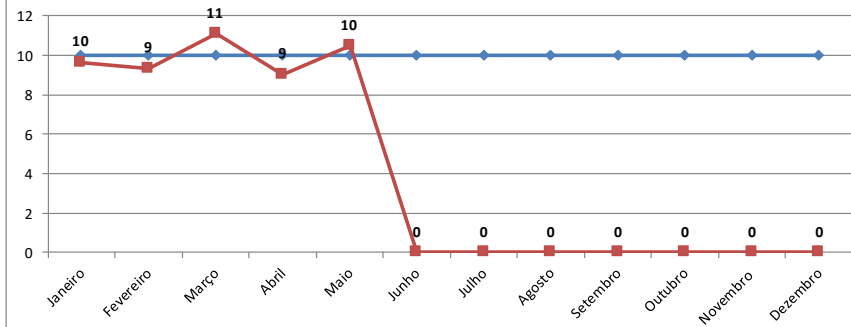
		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		minutos
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 60 minutos	Tempo de espera 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>↓</p>			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

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		minutos
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 120minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div></div><div>140</div></div><div><div></div><div>120</div></div><div><div></div><div>100</div></div><div><div></div><div>80</div></div><div><div></div><div>60</div></div><div><div></div><div>40</div></div><div><div></div><div>20</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maio</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div><div><div>● Meta</div><div>■ Resultado</div></div><div><div>27</div><div>25</div><div>19</div><div>19</div><div>24</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>			<div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação Médica da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITIVA 2023</div> <div>Versão</div> <div>Agosto / 2023</div> <div>Última Atualização</div>		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
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.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					



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

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Enitido por: UPA Comendador Soares
<b>Informação Documentada</b>		<b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador	
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Comendador Soares	<b>Unidade de Medida</b>	minutos
<b>Meta</b>	≤ 10 minutos	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>
		Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação <b>LARANJA</b>	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos
<b>Apresentação</b>			<b>Periodicidade de Avaliação</b>
			Mensal
			<b>Área Responsável</b>
			Direção Técnica
			<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>
			Estatística
			<b>Responsável pela Análise de Dados</b>
			Coordenação Médica da UPA
			<b>Referencial Comparativo</b>
			POSITIVA 2023
			<b>Versão</b>
			Agosto / 2023
			<b>Última Atualização</b>
<b>Justificativa</b>			
Indicador dentro da meta.			
<b>Análise Crítica</b>			
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.			
<b>Ação de Melhoria</b>			
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.			


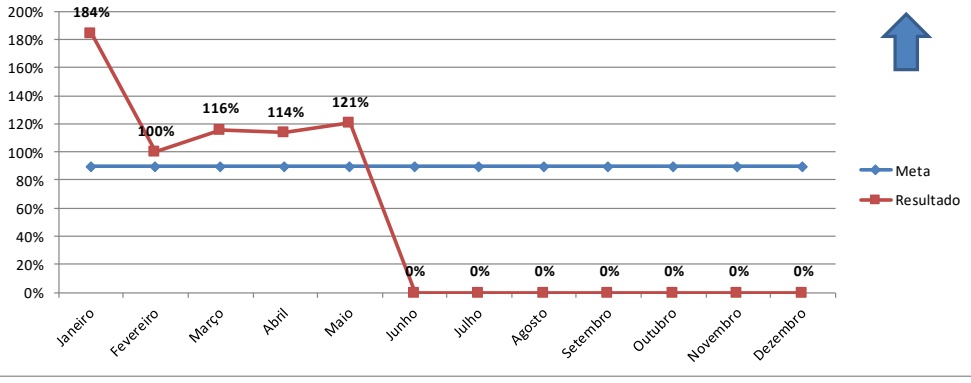
## 2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		minutos
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		
<div><div><div><div><div></div><div>12</div></div><div><div></div><div>10</div></div><div><div></div><div>8</div></div><div><div></div><div>6</div></div><div><div></div><div>4</div></div><div><div></div><div>2</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div><div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Ago</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div><div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div><div><div><div></div><div>5</div></div><div><div></div><div>7</div></div><div><div></div><div>7</div></div><div><div></div><div>6</div></div><div><div></div><div>6</div></div><div><div></div><div>0</div></div><div><div></div><div>0</div></div><div><div></div><div>0</div></div><div><div></div><div>0</div></div><div><div></div><div>0</div></div><div><div></div><div>0</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div></div></div>			<div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação Médica da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITIVA 2023</div> <div>Versão</div> <div>Agosto / 2023</div> <div>Última Atualização</div>		
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


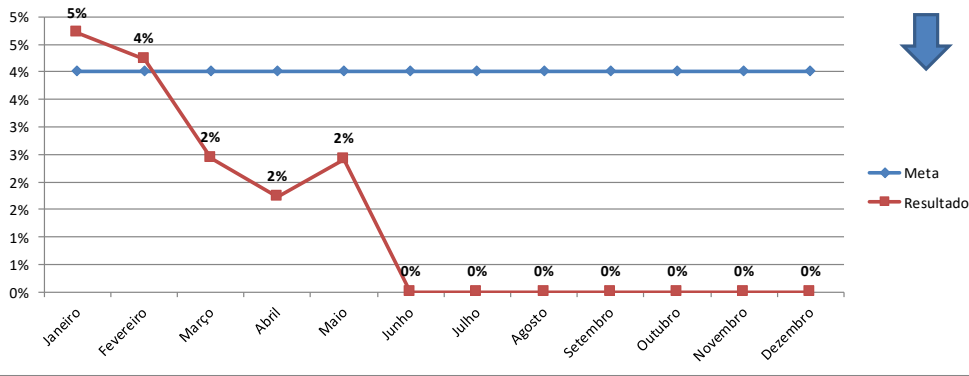
<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA		Soma de pacientes da SALA AMARELA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA AMARELA transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas) X 100		
<div><div><div><div><div>127%</div><div></div></div><div><div>149%</div><div></div></div><div><div>135%</div><div></div></div><div><div>121%</div><div></div></div><div><div>126%</div><div></div></div><div><div>0%</div><div></div></div><div><div>0%</div><div></div></div><div><div>0%</div><div></div></div><div><div>0%</div><div></div></div><div><div>0%</div><div></div></div><div><div>0%</div><div></div></div><div><div>0%</div><div></div></div></div><div><div>100,0%</div><div>80,0%</div><div>60,0%</div><div>40,0%</div><div>20,0%</div><div>0,0%</div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maio</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div></div>			<div>Periodicidade de Avaliação</div> <div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação Médica da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITIVA 2023</div> <div>Versão</div> <div>Agosto / 2023</div> <div>Última Atualização</div>		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
<div>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.</div> <div>Os dados detalhados são os seguintes:</div> <div><div>1 paciente recebeu alta médica.</div><div>8 pacientes foram transferidos para a sala vermelha.</div><div>2 pacientes obtiveram alta por revelia.</div><div>57 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde.</div></div> <div>Além disso, ocorreram 32 transferências antes das 24 horas de internação e 62 pacientes permaneceram internados por mais de 24 horas.</div>					
Ação de Melhoria					
Indicador dentro da meta.					

## 2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

		<b>Indicador UPA</b> <b>Nova Iguaçu</b>	<b>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</b>
			<b>Emitido por: UPA Comendador Soares</b>
<b>Informação Documentada</b>		<b>Título: Registro da Ficha de Indicador</b>	
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Comendador Soares	<b>Unidade de Medida</b>	PERCENTUAL
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>	
≥ 90%	<b>Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA</b>	(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	
<b>Apresentação</b>			<b>Periodicidade de Avaliação</b>
			Mensal
			<b>Área Responsável</b>
			Direção Técnica
			<b>Responsável pela Coleta de Dados</b>
			Estatística
			<b>Responsável pela Análise de Dados</b>
			Coordenação Médica da UPA
			<b>Referencial Comparativo</b>
			POSITIVA 2023
			<b>Versão</b>
			Agosto / 2023
			<b>Última Atualização</b>
<b>Justificativa</b>			
Indicador dentro da meta.			
<b>Análise Crítica</b>			
<p>No mês de maio, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Comendador Soares, registramos um total de 118 pacientes internados na sala <b>vermelha</b> 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> <p>11 pacientes receberam alta médica.  21 pacientes foram encaminhados para a sala amarela.  23 pacientes foram transferidos para outra unidade de saúde.</p> <p>Além disso, observamos que 2 pacientes foram transferidos antes das 6 horas e 56 pacientes permaneceram internados por mais de 6 horas.</p>			
<b>Ação de Melhoria</b>			
Indicador dentro da meta.			




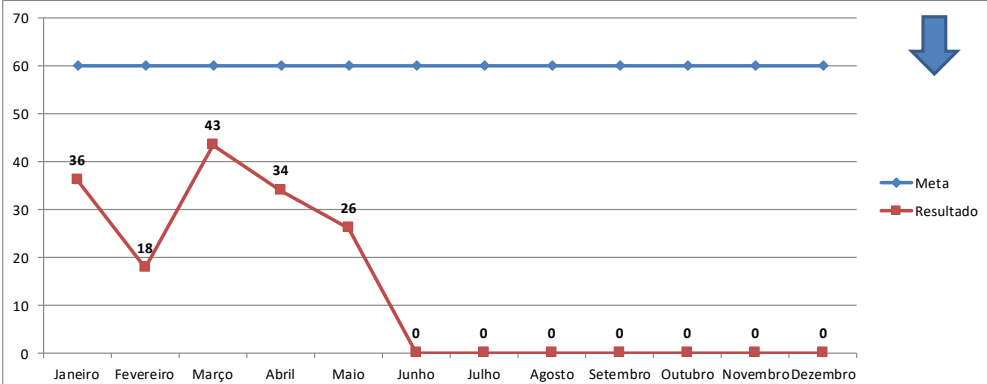
## 2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H

		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	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
			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 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 agravo, o que pode limitar as ações clínicas imediatas.			


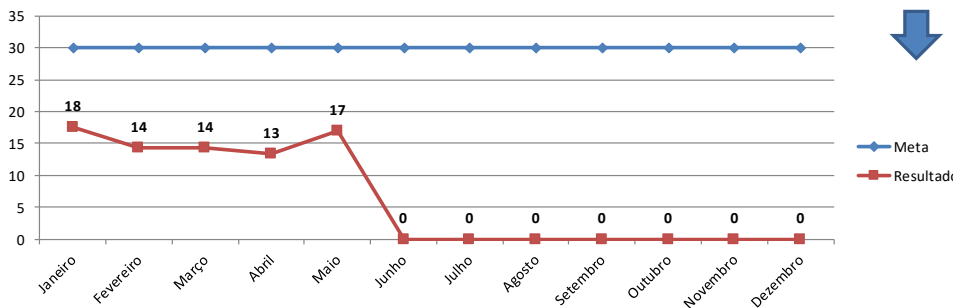
## 2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 8%	Taxa de mortalidade menor que 24h		(Soma de óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div></div><div>9%</div></div><div><div></div><div>8%</div></div><div><div></div><div>7%</div></div><div><div></div><div>6%</div></div><div><div></div><div>5%</div></div><div><div></div><div>4%</div></div><div><div></div><div>3%</div></div><div><div></div><div>2%</div></div><div><div></div><div>1%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div></div><div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Ago</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div><div><div></div><div>5%</div><div>5%</div><div>4%</div><div>3%</div><div>4%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div><div><div></div><div></div></div></div>			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					
<div>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.</div> <div>A idade média dos falecidos foi de 65 anos, e as principais causas de óbito incluíram causa indeterminada, insuficiência respiratória aguda e choque séptico.</div>					
Ação de Melhoria					
Sem ações para o momento.					

## 2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>		<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>																																								
				<p>Emitido por: UPA Comendador Soares</p>																																								
<p><b>Informação Documentada</b></p>		<p><b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador</p>																																										
<p><b>Nome da Unidade</b></p>	<p>UPA Comendador Soares</p>		<p><b>Unidade de Medida</b></p>	<p>minutos</p>																																								
<p><b>Meta</b></p>		<p><b>Indicador</b></p>		<p><b>Forma de Medição (cálculo)</b></p>																																								
<p>≤ 60 MIN</p>		<p>Início oportuno de antibioticoterapia na sepse</p>		<p>(Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico ÷ Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica) X 100</p>																																								
<p><b>Apresentação</b></p>				<p><b>Periodicidade de Avaliação</b></p>																																								
 <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>60</td><td>36</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>60</td><td>18</td></tr> <tr><td>Março</td><td>60</td><td>43</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>60</td><td>34</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>60</td><td>26</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>60</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>				Mês	Meta	Resultado	Janeiro	60	36	Fevereiro	60	18	Março	60	43	Abril	60	34	Maio	60	26	Junho	60	0	Julho	60	0	Agosto	60	0	Setembro	60	0	Outubro	60	0	Novembro	60	0	Dezembro	60	0	<p>Mensal</p>	
Mês	Meta	Resultado																																										
Janeiro	60	36																																										
Fevereiro	60	18																																										
Março	60	43																																										
Abril	60	34																																										
Maio	60	26																																										
Junho	60	0																																										
Julho	60	0																																										
Agosto	60	0																																										
Setembro	60	0																																										
Outubro	60	0																																										
Novembro	60	0																																										
Dezembro	60	0																																										
				<p><b>Área Responsável</b></p>																																								
				<p>Direção Técnica</p>																																								
				<p><b>Responsável pela Coleta de Dados</b></p>																																								
				<p>Estatística</p>																																								
				<p><b>Responsável pela Análise de Dados</b></p>																																								
				<p>Coordenação Médica da UPA</p>																																								
				<p><b>Referencial Comparativo</b></p>																																								
				<p>POSITIVA 2023</p>																																								
				<p><b>Versão</b></p>																																								
				<p>Agosto / 2023</p>																																								
				<p><b>Última Atualização</b></p>																																								
<p><b>Justificativa</b></p>																																												
<p>Indicador dentro da meta.</p>																																												
<p><b>Análise Crítica</b></p>																																												
<p>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.</p>																																												
<p><b>Ação de Melhoria</b></p>																																												
<p>Indicador dentro da meta.</p>																																												

## 2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE


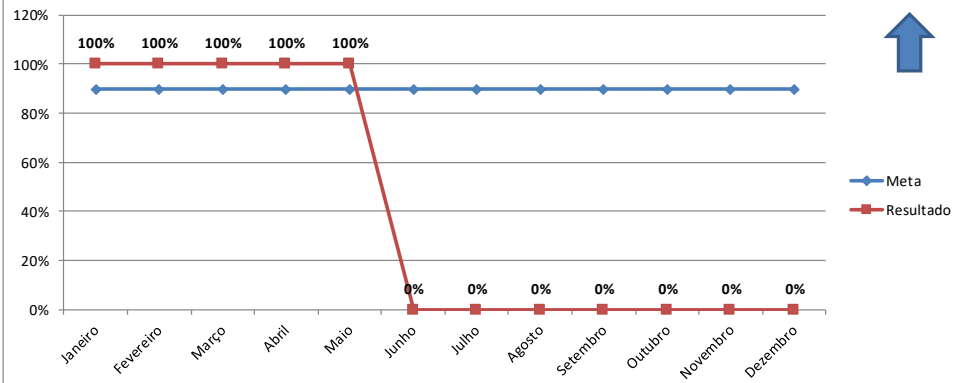
<div> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div>		<div>Indicador UPA Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		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	
<div></div>				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 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.					
Ação de Melhoria					
Sem ações para o momento.					




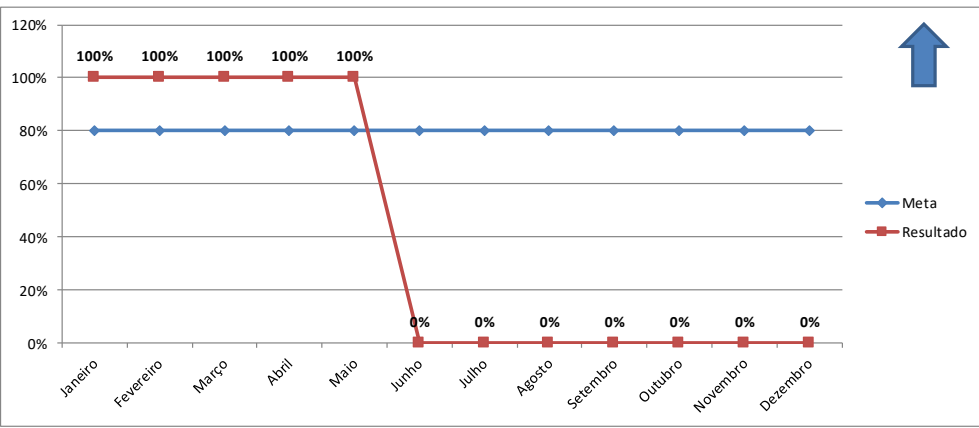
## 2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div> <div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 70%	Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde		(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade ÷ total de respostas realizadas no período analisado) x 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div>120%</div><div>100%</div><div>95%</div><div>97%</div><div>93%</div><div>96%</div><div>95%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Ag</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div><div><div>↑</div></div></div>			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.					


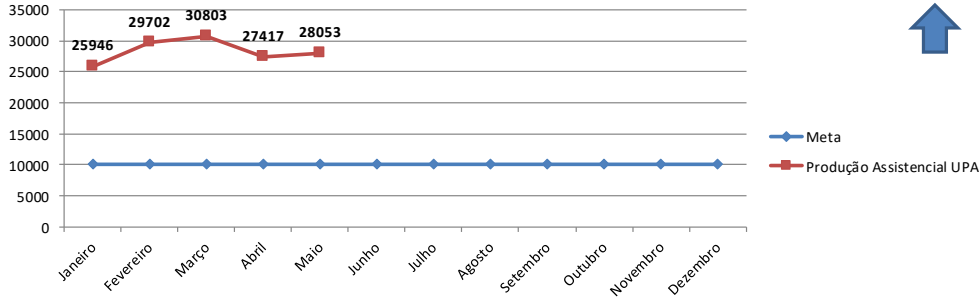
## 2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>
			<p>Emitido por: UPA Comendador Soares</p>
<p><b>Informação Documentada</b></p>		<p><b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA Comendador Soares</p>	<p>Unidade de Medida</p>	<p>PERCENTUAL</p>
<p><b>Meta</b></p>	<p><b>Indicador</b></p>	<p><b>Forma de Medição (cálculo)</b></p>	
<p>≥ 90%</p>	<p>Resolubilidade da Ouvidoria</p>	<p>(Soma de manifestações resolvidas ÷ Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100</p>	
<p><b>Apresentação</b></p>			<p><b>Periodicidade de Avaliação</b></p>
			<p>Mensal</p>
			<p><b>Área Responsável</b></p>
			<p>Direção Técnica</p>
			<p><b>Responsável pela Coleta de Dados</b></p>
			<p>Estatística</p>
			<p><b>Responsável pela Análise de Dados</b></p>
			<p>Coordenação Médica da UPA</p>
			<p><b>Referencial Comparativo</b></p>
			<p>POSTIVA 2023</p>
			<p><b>Versão</b></p>
			<p>Agosto / 2023</p>
			<p><b>Última Atualização</b></p>
<p><b>Justificativa</b></p>			
<p>Indicador dentro da meta.</p>			
<p><b>Análise Crítica</b></p>			
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Alguns questionamentos não condizem com tratamento clínico repassado ao paciente, ou com veracidade de ocorrência, mas sendo todos verificados e solucionados.</p>			
<p><b>Ação de Melhoria</b></p>			
<p>Indicador dentro da meta.</p>			

## 2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>		<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>																																								
				<p>Emitido por: UPA Comendador Soares</p>																																								
<p><b>Informação Documentada</b></p>		<p><b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador</p>																																										
<p><b>Nome da Unidade</b></p>	<p>UPA Comendador Soares</p>		<p><b>Unidade de Medida</b></p>	<p>PERCENTUAL</p>																																								
<p><b>Meta</b></p>	<p><b>Indicador</b></p>		<p><b>Forma de Medição (cálculo)</b></p>																																									
<p>≥ 80%</p>	<p>Plano de Educação Permanente</p>		<p>(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100</p>																																									
<p><b>Apresentação</b></p>			<p><b>Periodicidade de Avaliação</b></p>																																									
 <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>80</td><td>100</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>80</td><td>100</td></tr> <tr><td>Março</td><td>80</td><td>100</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>80</td><td>100</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>80</td><td>100</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>80</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>			Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	80	100	Fevereiro	80	100	Março	80	100	Abril	80	100	Maio	80	100	Junho	80	0	Julho	80	0	Agosto	80	0	Setembro	80	0	Outubro	80	0	Novembro	80	0	Dezembro	80	0	<p>Mensal</p>		
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																										
Janeiro	80	100																																										
Fevereiro	80	100																																										
Março	80	100																																										
Abril	80	100																																										
Maio	80	100																																										
Junho	80	0																																										
Julho	80	0																																										
Agosto	80	0																																										
Setembro	80	0																																										
Outubro	80	0																																										
Novembro	80	0																																										
Dezembro	80	0																																										
			<p><b>Área Responsável</b></p>																																									
			<p>Direção Técnica</p>																																									
			<p><b>Responsável pela Coleta de Dados</b></p>																																									
			<p>Estatística</p>																																									
			<p><b>Responsável pela Análise de Dados</b></p>																																									
			<p>Coordenação Médica da UPA</p>																																									
			<p><b>Referencial Comparativo</b></p>																																									
			<p>POSITIVA 2023</p>																																									
			<p><b>Versão</b></p>																																									
			<p>Agosto / 2023</p>																																									
			<p><b>Última Atualização</b></p>																																									
<p><b>Justificativa</b></p>																																												
<p>Indicador dentro da meta.</p>																																												
<p><b>Análise Crítica</b></p>																																												
<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 dita sobre o papel fundamental da enfermagem dentro das unidades de saúde.</p>																																												
<p>Sem ações para o momento.</p>																																												

## 2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>		<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>	
				<p>Emitido por: UPA Comendador Soares</p>	
<p><b>Informação Documentada</b></p>		<p><b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador</p>			
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA Comendador Soares</p>		<p>Unidade de Medida</p>	<p>Número Absoluto</p>	
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>		<p>Forma de Medição (cálculo)</p>		
<p>10125</p>	<p>Produção Assistencial UPA: Meta Mensal por Quantidade de atendimentos Médicos e Atendimentos Classificação de Risco</p>		<p>Produção Assistencial UPA</p>		
<p><b>Apresentação</b></p>				<p><b>Periodicidade de Avaliação</b></p>	
				<p>Mensal</p>	
				<p><b>Área Responsável</b></p>	
				<p>Direção Técnica</p>	
				<p><b>Responsável pela Coleta de Dados</b></p>	
				<p>Estatística</p>	
				<p><b>Responsável pela Análise de Dados</b></p>	
				<p>Coordenação Médica da UPA</p>	
				<p><b>Referencial Comparativo</b></p>	
				<p>POSITIVA 2023</p>	
				<p><b>Versão</b></p>	
				<p>Agosto / 2023</p>	
				<p><b>Última Atualização</b></p>	
<p><b>Justificativa</b></p>					
<p>Indicador dentro da meta.</p>					
<p><b>Análise Crítica</b></p>					
<p>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.</p>					
<p><b>Ação de Melhoria</b></p>					
<p>Não há ações de melhoria.</p>					




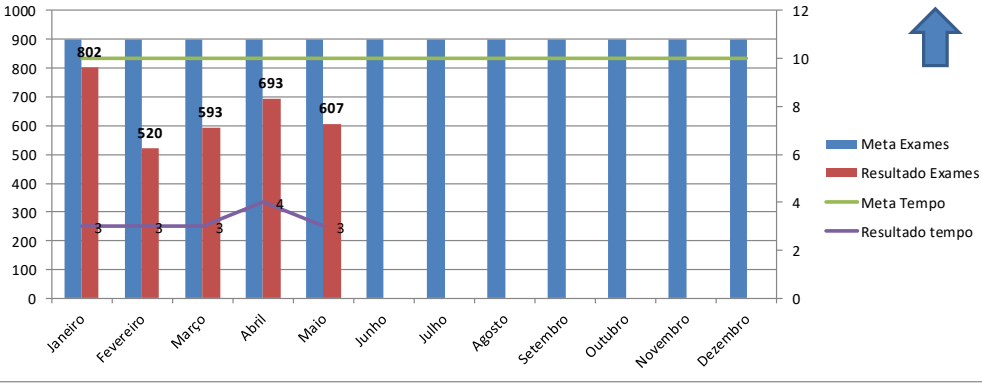
## 2.15 – RX

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		Número Absoluto
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
4150	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X		Número de Exames Realizados		
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
<div><div><div><div><div>7000</div><div>6000</div><div>5000</div><div>4000</div><div>3000</div><div>2000</div><div>1000</div><div>0</div></div><div><div><div>6082</div><div>5336</div><div>5045</div><div>4301</div><div>4632</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div><div><div><div>↑</div></div></div></div></div></div>				<div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação Médica da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITIVA 2023</div> <div>Versão</div> <div>Agosto / 2023</div> <div>Última Atualização</div>	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
<div>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:</div> <div><div><div>1. Radiografia de Tórax (PA).</div><div>2. Radiografia de Tórax (PA e perfil).</div><div>3. Radiografia de Escápula/Ombro (Três Posições).</div><div>4. Radiografia de joelho (AP+Lateral).</div><div>5. Radiografia de punho (AP+Lateral+Obliqua).</div></div></div>					
Não há ações de melhoria no momento.					


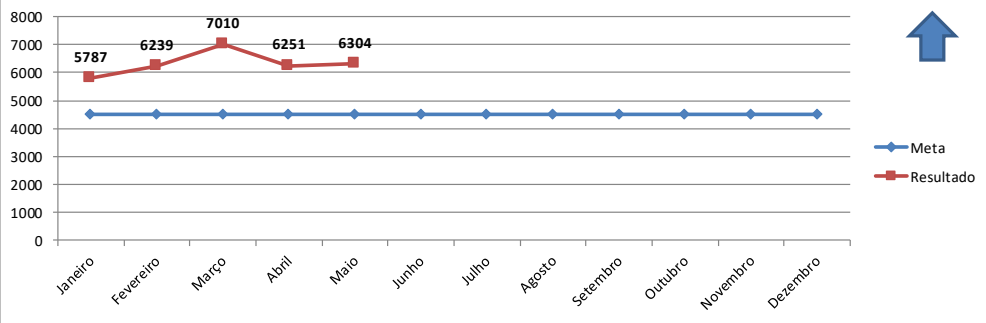
## 2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		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		Número Absoluto
Meta		Indicador		Forma de Medição (cálculo)	
550		Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra		Número Absoluto Fonte: TIMED VITAE	
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
<div><div><div><div>1200</div><div>1000</div><div>800</div><div>600</div><div>400</div><div>200</div><div>0</div></div><div><div>981</div><div>658</div><div>954</div><div>1091</div><div>1091</div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div></div> <div><div></div></div>				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, realizamos um total de 1.091 ultrassonografias, com maior incidência nos seguintes tipos:					
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.					


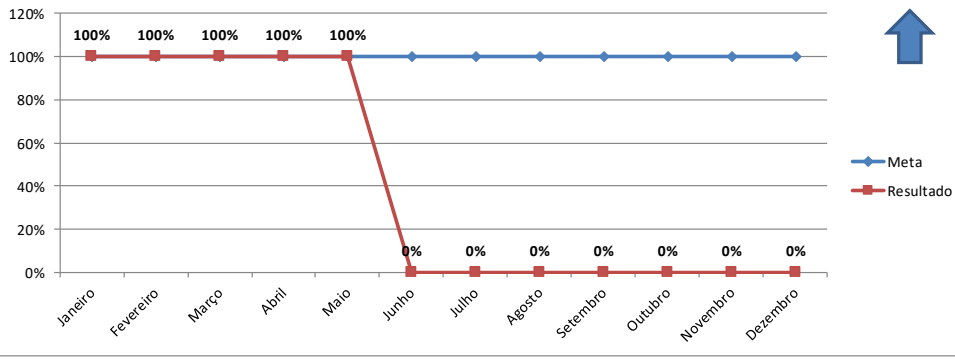
## 2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS)

		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		Número Absoluto
900	Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)		Forma de Medição (cálculo)
			Fonte: site: <a href="https://brasil.telemedicina.com/login.php">https://brasil.telemedicina.com/login.php</a>
			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			
Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI			

## 2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

		<p><b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>
			<p>Emitido por: UPA Comendador Soares</p>
<p><b>Informação Documentada</b></p>		<p><b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p><b>Nome da Unidade</b></p>	<p>UPA Comendador Soares</p>	<p><b>Unidade de Medida</b></p>	<p>PERCENTUAL</p>
<p><b>Meta</b></p>	<p>4500</p>	<p><b>Indicador</b></p>	<p><b>Forma de Medição (cálculo)</b></p>
		<p>Produção Assistencial Análises Clínicas</p>	<p>Número Absoluto Fonte TIMED</p>
<p><b>Apresentação</b></p>			<p><b>Periodicidade de Avaliação</b></p>
			<p>Mensal</p>
			<p><b>Área Responsável</b></p>
			<p>Direção Técnica</p>
			<p><b>Responsável pela Coleta de Dados</b></p>
			<p>Estatística</p>
			<p><b>Responsável pela Análise de Dados</b></p>
			<p>Coordenação Médica da UPA</p>
			<p><b>Referencial Comparativo</b></p>
			<p>POSITIVA 2023</p>
			<p><b>Versão</b></p>
			<p>Agosto / 2023</p>
			<p><b>Última Atualização</b></p>
<p><b>Justificativa</b></p>			
<p>Indicador dentro da meta.</p>			
<p><b>Análise Crítica</b></p>			
<p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hemograma.</li> <li>2. EAS.</li> <li>3. Potássio.</li> <li>4. Sódio.</li> <li>5. Creatinina.</li> </ol>			
<p><b>Ação de Melhoria</b></p>			
<p>Não há ações de melhoria no momento.</p>			

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

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>
			<p>Emitido por: UPA Comendador Soares</p>
<p><b>Informação Documentada</b></p>		<p><b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA Comendador Soares</p>	<p>Unidade de Medida</p>	<p>PERCENTUAL</p>
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>	<p>Forma de Medição (cálculo)</p>	
<p>100%</p>	<p>Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.</p>	<p>Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis</p>	
<p><b>Apresentação</b></p>			<p><b>Periodicidade de Avaliação</b></p>
			<p>Mensal</p>
			<p><b>Área Responsável</b></p>
			<p>Direção Técnica</p>
			<p><b>Responsável pela Coleta de Dados</b></p>
			<p>Estatística</p>
			<p><b>Responsável pela Análise de Dados</b></p>
			<p>Coordenação Médica da UPA</p>
			<p><b>Referencial Comparativo</b></p>
			<p>POSITIVA 2023</p>
			<p><b>Versão</b></p>
			<p>Agosto / 2023</p>
			<p><b>Última Atualização</b></p>
<p><b>Justificativa</b></p>			
<p>Indicador dentro da meta.</p>			
<p><b>Análise Crítica</b></p>			
<p>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.</p>			
<p><b>Ação de Melhoria</b></p>			
<p>Não sendo necessário melhorias no momento.</p>			

## 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

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES												maio/2024
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL												
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino	
			Não Houve Movimentação no Período									
Total					0				R\$ -			

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

#### 3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

<div>  <div> UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES  OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  Outros Investimentos </div> <div>maio/2024</div> </div>					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			Não Houve Movimentação no Período		
Total				0	R\$ -

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



### 3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				maio/2024					
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (1)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS 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 EMPRESARIAS 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 GESTAO LTDA	31.178.943/0001-32	028/2023	FIXO	16/08/2023	16/08/2024	R\$ 10.000,00	R\$ -	-
Serviços Advocatícios	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.911.058/0001-10	-	FIXO	16/08/2023	16/08/2025	R\$ 6.666,66	R\$ 19.999,98	Fevereiro, março e abril 2024.
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASES COMERCIO LTDA	22.729.278/0001-37	060/2023	POR EQUIPAMENTO Q/RECARGA	16/08/2023	14/06/2024	R\$ 15.000,00	R\$ -	-
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	31.609.905/0001-97	114/2023	POR QUANTIDADE	01/10/2023	28/06/2024	R\$ 108.281,19	R\$ 203.243,78	Abril e Maio 2024.
Serviço Médico-Hospitalar	KSB SOLUÇÕES EM SAUDE 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	16/08/2025	R\$ 31.250,00	R\$ 29.078,12	Abril 2024.
Alimentação	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA	04.375.510/0001-02	147/2023	POR REFEIÇÃO	03/01/2024	16/08/2025	R\$ 75.035,00	R\$ 76.673,70	Abril 2024.
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	017/2024	FIXO	15/04/2024	16/08/2025	R\$ 23.000,00	R\$ 10.733,33	Abril 2024.
Engenharia Clínica Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	04.740.448/0001-47	066/2023	FIXO	16/08/2023	14/06/2024	R\$ 18.000,00	R\$ -	-
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONDRE 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 CLINICA DOUTOR SALEM LTDA	30.818.280/0001-00	022/2024	POR EXAME	22/04/2024	16/08/2024	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	61.198.164/0001-60	118 44 40 28778	FIXO Q/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	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	070/2023	FIXO	16/08/2023	16/06/2024	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	Abril 2024.
Locação de Equipamentos Clínicos da Ambulância	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	071/2023	FIXO	16/08/2023	16/06/2024	R\$ 15.000,00	R\$ -	-
Coleta, Armazenamento Temporário, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Coleta de Resíduos	SERVOESTES SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	073/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	15/06/2024	R\$ 3.000,00	R\$ -	-
Contrato Equiplo Bomba Sonotronic	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVCOS LTDA	07.270.468/0001-45	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	VTAI SOLUÇÕES 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	

CONTRATOS RESCINDIDOS										
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRICIO OURIQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (OR-OURIQUE RADIOLOGICA)	19.565.807/0001-08	059/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 1.245,85	R\$ -	-	
Gestão Equipe Médica	MED VIVA SERVIÇOS MEDICOS 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	NHJ - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-00	209919/2024	FIXO	28/02/2024	28/04/2024	R\$ 20.560,00	R\$ -	-	
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEM 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 Digitalizador (CR) e MÃO DE OBRA de Técnicos em Radiologia	MSTB VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.878/0001-43	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	006/2024	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	26/04/2024	R\$ 1.650,00	R\$ -	-	
Laboratório Emergencial e Mensal	PLURILABOR LABORATÓRIO LTDA	40.955.794/0001-61	068/2023	POR EXAME	16/08/2023	16/10/2023	R\$ 50.000,00	R\$ -	-	
Alimentação	O'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	MDN SERVIÇOS MEDICOS 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, Armazenamento e Farmácia	JEQVA JREH 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) Neste planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

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

(3) Na coluna mensal estimado deve ser informado o valor mensal e na 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	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

<div>UPA - COMENDADOR SOARES DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ 33.981.408/0004-93 Comp: 05/2024 Cx: 0 Per: 2</div>				<div>FOLHA ANALITICA UPA - COMENDADOR SOARES Emissão: 28/05/2024 17:58:07 Seção: 04.002</div>				V.12.1.2310.185	
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
UD05	SALARIO FAMILIA	6	7,00	434,26	UD04	I.N.S.S.	32	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	PREMIACAO 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	SEGURO 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 13° 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 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.			0,00	Fórmula 5			0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS - Envelope			497.225,41	Fórmula 6			0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS			225,78	Fórmula 7			0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	26,54	Base INSS 13° - Envelope			225,78	Fórmula 8			0,00
FGTS 13° 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 13°			0,00	Fórmula 10			0,00
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos			0,00	Fórmula 11			0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13° 15 Anos			0,00	Fórmula 12			0,00
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos			0,00	Fórmula 13			0,00
Base FGTS	497.225,41	Base INSS 13° 20 Anos			0,00	Fórmula 14			0,00
Base FGTS 13°	225,78	Base INSS 25 Anos			0,00	Fórmula 15			0,00
Base FGTS (SEFIP)	496.999,63	Base INSS 13° 25 Anos			0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco			497.225,41				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	1.326,78	Base INSS 13° N Exp. Risco			225,78				
Base FGTS 13° 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 13° Verde/Amar.	0,00								
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	496.999,63								
Base FGTS 13° Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	225,78								
Base FGTS 13° Demitidos	225,78								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° 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 Vencito			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 Suspenso	0	Doença Ocupacional			0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês	0								

		INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		FOLHA ANALITICA		V.12.1.2310.185	
DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ		33.981.408/C0C4-93 Comp:05/2024 Cx:0 Per:2		LIMPEZA E CONSERVACAO		Emissão: 03/06/2024 16:57:06	
						Seção: 04.002.0005	
TOTALS 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
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	19	760	10.712,37	0008	FALTAS	1 1 48,50
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	Liquido		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	Esterno 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 Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00						
Total de Funcionários		19	Ativos		19	Demitidos	0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio	0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto	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/C0C4-93 Comp:05/2024 Cx:0 Per:2FOLHA ANALITICA  
SERVICO PATRIMONIALV.12.1.2310.185  
Emissão: 03/06/2024 16:57:06  
Seção: 04.002.0007

TOTALS DA SEÇÃO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	14	420	22.623,16	0003	I.N.S.S.	14	0	1.825,66
0003	SALARIO FAMILIA	2	3	186,12	0003	FALTAS	5	5	269,30
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	Estorno 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.Amar.		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 de Funcionários	14	Ativos	14	Demitidos					0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0				0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencito	0				0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	0				0
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0				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
					0193	INSS AUTONOMO	1	0,00	1.557,20
FGTS eSocial	0,00	Descontos		6.010,99	Líquido				15.000,01
FGTS 13o. 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 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.				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 13° 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 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.		0,00	Fórmula 5				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS - Envelope		0,00	Fórmula 6				0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00	Fórmula 7				0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - Envelope		0,00	Fórmula 8				0,00
FGTS 13° 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 13° Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13				0,00
Base FGTS	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 13° 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 13° Verde/Amar.	0,00								
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	0,00								
Base FGTS 13° Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13° Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Total de Funcionários					1	Ativos	1	Demitidos	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio	0		0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Licença sem Vencto	0		0
Outros	0	Licença Remunerada			0	C/ Dem. no mês	0		0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.	0		0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio			0	Licença Maternidade	0		0
Contrato de Trabalho Suspensão	0	Doença Ocupacional			0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0		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		maio/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>956.878,06</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>881.759,72</b>
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	PENSAO ALIMENTÍCIA	412,88
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>21.612,91</b>
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
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>53.505,43</b>
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
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>239.301,96</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>12.746,39</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	12.746,39
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>8.545,77</b>
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
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>10.935,07</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	10.935,07
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>182.190,73</b>
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
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>24.884,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	24.884,00




UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES		maio/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.788.494,42</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>32.000,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	23.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	9.000,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>303.174,07</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	303.174,07
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>51.252,00</b>
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
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>1.500,00</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.500,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>0,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.13.01	INTERNET	0,00
<b>03.14</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>0,00</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>2.297.394,67</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	2.261.383,66
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	36.011,01
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>19.999,98</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19.999,98
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>76.673,70</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	76.673,70
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>

<div> <div> <div>UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES</div> <div>O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL</div> </div> <div> <div>maio/2024</div> <div>  </div> </div> </div>		
DESPESAS REALIZADAS		
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		maio/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
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			maio/2024
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
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			
DESCRIÇÃO			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			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			375.980,35

### 3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

	UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES		maio/2024
	O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
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 = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)			-2.427.493,32



### 3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

<div>  <div> UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES  OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  Rateio das Despesas da Sede da Contratada </div> </div> <div>maio/2024</div>					
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

<p>* O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:</p> <p>A) FÓRMULA 01: <math>C1+C2+...Cn-1+Cn = VSC</math></p> <p>B) FÓRMULA 02: <math>\underline{C} = RC \text{ VSC}</math></p> <p>C) FÓRMULA 03: <math>RC \times VDR = VCC</math></p>	<p>Onde:</p> <p>C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa</p> <p>VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>RC = Razão entre o Valor Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>VDR = Valor da Despesa Rateada</p> <p>VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo contrato ou Convênio</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

### 3.11.1 – EXTRATO CC



#### Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: 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
	TAR IFA BANCARIA	300424		-3,00	1.953.590,67
	TRANSF PGTO PIX	163103		-1.474.338,88	479.251,79
	PAGFOR TED STR SD DISP	1631550		-468.028,11	11.223,68
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1724069		-11.222,68	1,00
06/05/2024	TRANSFERENCIA PIX DES: TOP RIO COMERCIO MATE 03/05	38492	1.557,36		1.558,36
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	6271591	617.545,83		619.104,19
	RESGATE INVEST FACIL	18		-1.394,82	617.709,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO DE VIDA	163106		-617.545,83	163,54
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163106		-1,95	161,59
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	1631790		-160,59	1,00
07/05/2024	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	38492	31.861,97		31.862,97
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	163107		-1.711,40	30.151,57
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1811047		-10.500,00	19.651,57
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSIS SILVA DEDETIZA 07/05	1811055		-19.500,00	151,57
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSEC RIO A E S E LTD 07/05	1839481		-150,57	1,00
08/05/2024	TRANSFERENCIA PIX DES: HIPERMAT HOSP COM EIR 07/05	38492	681.764,56		681.765,56
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	163108		-657.545,43	24.220,13
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163108		-1,95	24.218,18
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	1631862		-23.804,30	413,88
	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1600104		-412,88	1,00
10/05/2024	TRANSFERENCIA PIX DES: THAINA MYLAIDE DE CAS 08/05	38492	60.884,30		60.885,30
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	163110		-23,30	60.862,00
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163110		-60.861,00	1,00
14/05/2024	PAGFOR TED STR SD DISP	38492	31.592,56		31.593,56
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	1061782		-13.300,00	18.293,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOLUZA - SERVI OS MED	1137225		-18.292,56	1,00
15/05/2024	TRANSFERENCIA PIX DES: RODIX COMERCIO M G LT 14/05	38492	2.252,00		2.253,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19		-500,00	1.753,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOTA FISCAL 50810	1836550		-1.752,00	1,00
16/05/2024	TRANSFERENCIA PIX DES: QNORE SOLUÇÕES HOSPIT 15/05	38492	6.689,96		6.690,96
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*				

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 TRIBUTIO	5300691		-44.010,55	20.819,96
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTIO	5306480		-266,86	20.553,10
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTIO	5308100		-14.052,10	6.501,00
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	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	20		-171,28	1,00
	CRF				
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	7372667	734.374,23		734.374,23
	REMET.RJ 330350 FMS CT SUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7391612	1.400.000,00		2.134.374,23
	REMET.MAC ESTADO				
	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	21		-2.000,00	131.358,50
	DESPESAS CORPORATIVAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22		-11.457,50	119.901,00
	VALE TRANSPORTE INTEGRAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	23		-1.800,00	118.101,00
	FLASH ALIMENTACAO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	24		-4.800,00	113.301,00
	FLASH COMBUSTIVEL				
	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				
<b>Total</b>			<b>11.548.528,62</b>	<b>-11.548.528,62</b>	<b>1,00</b>

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	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-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
<b>Total</b>			<b>115.100,14</b>	<b>-115.097,14</b>	<b>1,00</b>

Itaú Empresas


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.itaui.com.br](http://www.itaui.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.

## 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	<b>SALDO ANTERIOR</b>				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
<b>Total</b>			<b>3.055.113,72</b>	<b>-2.679.221,80</b>	<b>375.977,21</b>

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
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-133.565,01</b>	<b>-133.565,01</b>

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

Depositário/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	Líquido
					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	1.413.943,87
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	Líquido	Renda no mês
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento apropriado no período:											124,60



Banco: 237 Agência: 1631 Conta: 38492

06/06/2024 15:03

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

Saldo Anterior em 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 – BALANCETE

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
TOTAL Aplicacoes Financeiras de Liquidez --->			2.047.532,32	3.548.327,73	5.595.860,05-	2.047.532,32-	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 Gouvea	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 --->			2.391.080,09	27.918.114,17	29.606.320,29-	1.688.206,12-	702.873,97
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 TRIBUTAÁRIAS					
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 TRIBUTAARI --->			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 PUBLICAS NACION					
2.1.01.07.01.	258	Recursos Recebidos Entidades Publicas	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 PUBLICAS NAC --->			0,00	2.306.479,25	2.306.479,25-	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS DE PROJETOS --->			0,00	2.306.479,25	2.306.479,25-	0,00	0,00
TOTAL OBRIGACOES --->			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	OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CREDIT					
2.2.01.01.04	443	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS					
2.2.01.01.04.	445	Fundo de reserva 13° 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 OBRIGACOES 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	ADMINISTRAÇÃO 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 ADMINISTRAÇÃO 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 APLICACÕES FINANCEIRAS					
3.1.01.03.01.	340	Renda de Aplicações 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 APLICACÕES 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
TOTAL RECEITAS GERAIS --->			9.387.995,97-	0,00	2.134.500,98-	2.134.500,98-	11.522.496,95-
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 SAUDE					
4.2.01	516	DESPESAS COM ATIVIDADES EM SAÚDE					
4.2.01.01	517	PESSOAL					
4.2.01.01.01	518	SALÁRIOS					
4.2.01.01.01.519		Salários	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 beneficios	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/odonto	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 Construção	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 PU	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 desratizaçã	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
4.2.01.03.01. 582		Manutenção e preventiva - Eng. Clínic	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-				

AMANDA SOARES  
ROCHA:10865166722Assinado digitalmente por AMANDA  
SOARES ROCHA:10865166722  
DN: cn=AMANDA SOARES  
ROCHA:10865166722, c=BR, o=ICP-  
Brasil, ou=30722213000188,  
email=amanda.contador@rocha@gmail.com  
Data: 2024.06.10 01:55:06 -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
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 - UPA COMENDADOR SOARES	00000038/01	1.059.668,44-		1.059.668,44-
28/05/2024	44655	Pagto Ref. 00000062/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS 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 SAUDE MULTIPROFISSIONAIS 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						
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 POSITIVA 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: INSTITUTO 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 CLINICOS - DENGUE 03/24	00051226/01	24.955,34-		38.287,66-
03/05/2024	43147	Pagto Ref. 00000051/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS 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-
-----						
03/05/2024	43159	MES LABORATORIAIS 04/24 (01/04 à 21/04) Pagto Ref. 00051250/01 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - EXA MES LABORATORIAIS 04/24 (22/04 à 30/04)	00051247/01 00051250/01		52.148,04-	222.698,53-
03/05/2024	43161	Pagto Ref. 00000069/01 MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - GESTÃO DE EQUIPE MÉDICA - 04/24	00000069/01		22.326,91-	245.025,44-
03/05/2024	43164	Pagto Ref. 21 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - GESTÃO DE EQUIPE MÉDICA - DENGUE COMENDADOR 04/2024	21		29.078,12-	274.103,56-
03/05/2024	43166	Pagto Ref. 17 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - GESTÃO DE EQUIPE MÉDICA - UPA COMENDADOR SOARES - 04/2024	17		92.303,35-	366.406,91-
03/05/2024	43168	Pagto Ref. 000000326/01 MEDEXAT A MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000326/01		1.046.092,81-	1.412.499,72-
03/05/2024	43170	Pagto Ref. 633 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE TESTE DE COVID - UPA COMENDADOR SOARES	633		4.307,76-	1.416.807,48-
03/05/2024	43172	Pagto Ref. 000000644/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000644/01		4.477,50-	1.421.284,98-
03/05/2024	43229	Pagto Ref. 000015440/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE DISPENSERS E LIXEIRAS	000015440/01		33.644,66-	1.454.929,64-
03/05/2024	43231	Pagto Ref. 000000388/01 MED ALANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000388/01		3.025,00-	1.457.954,64-
03/05/2024	43233	Pagto Ref. 000001272/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001272/01		789,40-	1.458.744,04-
03/05/2024	43235	Pagto Ref. 000005281/01 PRIME E LÉTRICA & MRO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO - UPANI040/2024	000005281/01		3.516,95-	1.462.260,99-
03/05/2024	43239	Pagto Ref. 000005276/01 PRIME E LÉTRICA & MRO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO - UPANI040/2024	000005276/01		107,88-	1.462.368,87-
03/05/2024	43241	Pagto Ref. 000001292/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000001292/01		1.656,50-	1.464.025,37-
03/05/2024	43243	Pagto Ref. 000001275/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000001275/01		3.958,80-	1.467.984,17-
03/05/2024	43245	Pagto Ref. 000001283/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000001283/01		6.748,60-	1.474.732,77-
03/05/2024	43247	Pagto Ref. 000014835/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS	000014835/01		893,75-	1.475.626,52-
03/05/2024	43249	Pagto Ref. 000014842/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	000014842/01		679,10-	1.476.305,62-
03/05/2024	43253	Pagto Ref. 000014843/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE			586,00-	1.476.891,62-

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-						
		ZA	000014843/01		1.095,00-	1.477.986,62-
03/05/2024	43255	Pagto Ref. 000014834/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPEL				
		ARIA	000014834/01		5.365,14-	1.483.351,76-
03/05/2024	43257	Pagto Ref. 000002978/01 TECHNAV SOLUCOES EM QUIP E COM ATACAD E VAREJISTA EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	000002978/01		182,25-	1.483.534,01-
03/05/2024	43271	Pagto Ref. 000015240/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPEL				
		ARIA	000015240/01		18,00-	1.483.552,01-
03/05/2024	43273	Pagto Ref. 000015227/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPEL				
		ARIA	000015227/01		4.045,00-	1.487.597,01-
03/05/2024	43275	Pagto Ref. 000001575/01 SHERIDA N RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS - AQUISIÇÃO 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				
		ZA	000015325/01		270,00-	1.500.633,80-
03/05/2024	43281	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				
		IAL - UPANI042/2024	000015392/01		2.550,00-	1.516.767,80-
03/05/2024	43471	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*	16889	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 A SOCIAL - FOPAG 042024	72		1.711,40-	1.710,40-
07/05/2024	43923	Pagto Ref. 000004944/01 HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA				
07/05/2024	43926	Pagto Ref. 00005818/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DETETIZADOR - 03/24	000004944/01		150,57-	1.860,97-
07/05/2024	43927	Pagto Ref. 00005792/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - CONTROLE DE PRAGAS - 03/24 - UPA C. SOARES	00005818/01		6.000,00-	7.860,97-
07/05/2024	43930	Pagto Ref. 00001323/01 ASSEC RIOS ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TI - 02/24 - UPA C. SOARES (EMIÇÃO 26/02)	00005792/01		4.500,00-	12.360,97-
07/05/2024	43931	Pagto Ref. 00001322/01 ASSEC RIOS ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CFTV - 02/24 - UPA C. SOARES (EMIÇÃO: 23/02)	00001323/01		13.700,00-	26.060,97-
07/05/2024	45457	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	00001322/01	31.861,97	5.800,00-	31.860,97-
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 PHARMAS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000421/01		59.288,00-	59.287,00-
10/05/2024	43917	Pagto Ref. 000000440/01 NEW PHARMAS 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	AQUISIÇÃO DE LONGARINAS	000004283/01		12.480,30-	12.479,30-
		Pagto Ref. 000004284/01 RODIX C				
		OMERCIO DE MOVEIS GLOBAL LTDA -				
14/05/2024	44363	AQUISIÇÃO DE LONGARINAS	000004284/01		5.487,77-	17.967,07-
		Pagto Ref. 00050040/01 SOUZA -				
		SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU				
		- EIRELI - GESTÃO DE EQUIPE MÉD				
		ICA - 03/24	00050040/01		13.300,00-	31.267,07-
14/05/2024	44588	Pagto Ref. 000004283/01 RODIX C				
		OMERCIO DE MOVEIS GLOBAL LTDA -				
		AQUISIÇÃO DE LONGARINAS	000004283/01		12.804,79-	44.071,86-
14/05/2024	44584	Estorno: Pagto Ref. 000004283/0				
		1 RODIX COMERCIO DE MOVEIS GLOB				
		AL LTDA - AQUISIÇÃO DE LONGARIN				
		AS	000004283/01	12.480,30		31.591,56-
14/05/2024	45463	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16904	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 MEDICI				
		NA DO TRABALHO LTDA - ASO ADMIS				
		SIONAL/DEMISSIONAL/RETORNO AO T				
		RABALHO - UPA COMENDADOR SOARES	00050810/01		500,00-	499,00-
15/05/2024	44351	Pagto Ref. 00000129/01 ONORE SO				
		LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCA				
		ÇÃO 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 SO				
		LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCA				
		ÇÃO DE BEBEDOUROS E PURIFICADOR				
		ES DE ÁGUA - 03/24 AUSTIN	00000135/01		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 JURIDICOS PARA UPA COM				
		ENDADOR 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 R				
		otina	184		9,02-	8,02-
17/05/2024	44290	Pagto Ref. 000000713/01 TOP RIO				
		COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI				
		TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC				
		AMENTOS	000000713/01		14.960,70-	14.968,72-
17/05/2024	44291	Pagto Ref. 000000748/01 TOP RIO				
		COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI				
		TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC				
		AMENTOS	000000748/01		12.409,20-	27.377,92-
17/05/2024	44292	Pagto Ref. 000000754/01 TOP RIO				
		COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI				
		TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC				
		AMENTOS	000000754/01		5.619,21-	32.997,13-
17/05/2024	44293	Pagto Ref. 000000768/01 TOP RIO				
		COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI				
		TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC				
		AMENTOS	000000768/01		2.432,51-	35.429,64-
17/05/2024	44294	Pagto Ref. 000000766/01 TOP RIO				
		COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI				
		TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC				
		AMENTOS	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	000000767/01		408,00-	37.522,64-
17/05/2024	44297	Pagto Ref. 000000735/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	000000735/01		261,12-	37.783,76-
17/05/2024	44298	Pagto Ref. 000000730/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	000000730/01		120,97-	37.904,73-
17/05/2024	44299	Pagto Ref. 000000718/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	000000718/01		16,32-	37.921,05-
17/05/2024	44468	Pagto Ref. 000000737/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	000000737/01		2,60-	37.923,65-
17/05/2024	44478	TAR CC REAL TIME PAGFOR	16928		19,50-	37.943,15-
17/05/2024	45469	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16934		3,00-	37.946,15-
17/05/2024	45517	Pagto Ref. 184 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total da GRFC - Via R otina	16914	39.220,62		1.274,47
17/05/2024	45704	Pagto Ref. 599 KAUE FERREIRA GO MES - Líquido rescisão - Compet ência: mai/2024 Períodos: 2	184		9,02-	1.265,45
17/05/2024	45514	Estorno: Pagto Ref. 184 CAIXA E CONOMICA FEDERAL - Total da GRF C - Via Rotina	599		1.273,47-	8,02-
				9,02		1,00
TOTAL DIA ----->				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 ADESIVAÇ ÃO 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 ARMACIA - UPA COMENDADOR SOARES	00007767/01		171,28-	170,28-
21/05/2024	45473	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	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
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	734.374,23		2.134.372,56
24/05/2024	45510	APLIC.INVEST FACIL	17255		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 M E - 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 M E - 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 FELI X SANTOS - Líquido rescisão - C ompetência: mai/2024 Períodos: 2	750		2.717,99-	2.144.192,10-
28/05/2024	45402	RECEBIMENTO REF. 88 INSTITUTO P OSITIVA 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 SOLU ÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉD ICOS - UPA COMENDADOR SOARES	00000038/01		1.059.668,44-	2.032.757,77-
28/05/2024	45525	Pagto Ref. 00000062/01 HEAL SER VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONA IS LTDA - RADIOLOGIA - UPA COME NDADOR 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 MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - GESTÃO DE EQUIPE MÉD ICA - 04/24	00050042/01		13.300,00-	113.299,00-
29/05/2024	45380	Pagto Ref. 76565320 RIOPAR PART ICIPAÇÕES S/A - VALE TRANSPORTE COMENDADOR 06/2024	76565320		11.457,50-	124.756,50-
29/05/2024	45381	Pagto Ref. 68168857 FLASH TECNO LOGIA E PAGAMENTOS LTDA - FALSH COMBUSTIVEL UPA-COMENDADOR JUN HO/2024	68168857		4.800,00-	129.556,50-
29/05/2024	45382	Pagto Ref. 68301562 FLASH TECNO LOGIA E PAGAMENTOS LTDA - FALSH ALIMENTAÇÃO UPA-COMENDADOR JUN HO 2024	68301562		1.800,00-	131.356,50-
29/05/2024	45506	Saldo funcionária Sara Dias Lop es de Austin pago por Comendado 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 TECNO LOGIA E PAGAMENTOS LTDA - DESPE SA CORPORATIVA- COMENDADOR SOAR ES 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: INSTITUT O 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-
<hr/>						
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
<hr/>						
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 APLIC		1,66		2,14
TOTAL DIA ----->				1,66	1.200.000,00-	2,14
<hr/>						
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
<hr/>						
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
<hr/>						
03/05/2024	45486	RESGATE INVEST FACIL	17237		796.401,24-	617.542,63
TOTAL DIA ----->				0,00	796.401,24-	617.542,63
<hr/>						
06/05/2024	45490	RESGATE INVEST FACIL	17240		617.545,83-	3,20-
TOTAL DIA ----->				0,00	617.545,83-	3,20-
<hr/>						
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
<hr/>						
28/05/2024	45497	RESGATE INVEST FACIL	17180		2.134.380,66-	12,30-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.134.380,66-	12,30-
<hr/>						
31/05/2024	46036	Rend aplic financeira		12,30		0,00
TOTAL DIA ----->				12,30	0,00	0,00
<hr/>						
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
<hr/>						
02/05/2024	45811	Resgate de aplicação			2.047.532,32-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	2.047.532,32-	0,00
<hr/>						
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
<hr/>						
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
<hr/>						
07/05/2024	45458	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16894		31.861,97-	584.211,79
TOTAL DIA ----->				0,00	31.861,97-	584.211,79
<hr/>						
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	TRANSFERECIA 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	TRANSFERECIA ENTRE CONTAS REALIZADA PELA CC 616-5	244	1.770,00		469,95-
15/05/2024	45732	TRANSFERECIA 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	TRANSFERECIA ENTRE CONTAS REALIZADA PELA CC 616-5	245	7.000,00		340,09
16/05/2024	45736	TRANSFERECIA 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	TRANSFERECIA 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	TRANSFERECIA 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	TRANSFERECIA 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
-----						
Conta: 1.1.01.04.01.003 95		Adiantamentos a Terceiros			Sd. Ant.:	1.131,90
-----						
**** 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 05/2024			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				
		PARA POUPANÇA	49	617.545,83		617.545,83
06/05/2024 45597		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C				
		PARA POUPANÇA	55		617.545,83-	0,00
				-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->				617.545,83	617.545,83-	0,00
-----						
28/05/2024 45385		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C				
		PARA C/P	52	2.134.371,56		2.134.371,56
28/05/2024 45607		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C				
		PARA C/P	56		2.134.371,56-	0,00
				-----	-----	-----
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 NOV				
		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
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra			Sd. Ant.:	995.392,66-
<hr/>						
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						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.03.028	776	UPA - DR* Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
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						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.03.029	777	UPA - DR Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
29/05/2024	45506	Saldo funcionária Sara Dias Lopes de Austin pago por Comendador		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						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamentos, insumos e outros			Sd. Ant.:	212.147,70
<hr/>						
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						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	2.654.840,41-
<hr/>						
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 COMERCIAL 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 COMERCIAL 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 COMERCIAL 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 COMERCIAL 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 COMERCIAL 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 SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001386	276,20-		2.681.162,69-
01/05/2024	42421	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000001377 - OLIVEIRA SOUZA 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 SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001373	119,50-		2.682.522,37-
01/05/2024	42434	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000001285 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001285	692,05-		2.683.214,42-
01/05/2024	42436	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000001286 - OLIVEIRA SOUZA 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 SOUZA 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 SOUZA 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 SOUZA 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 COMERCIAL 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-

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 mercadori as NFe 000000412 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LT DA	000000412		2.754,52-	2.722.193,79-
01/05/2024	43503	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000416 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LT DA	000000416		86,40-	2.722.280,19-
01/05/2024	43509	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001342 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT DA	000001342		1.008,80-	2.723.288,99-
01/05/2024	43513	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001351 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT DA	000001351		500,00-	2.723.788,99-
01/05/2024	43519	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001318 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT DA	000001318		363,07-	2.724.152,06-
01/05/2024	43523	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001350 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT DA	000001350		1.915,14-	2.726.067,20-
01/05/2024	43529	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001339 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT DA	000001339		554,80-	2.726.622,00-
01/05/2024	43549	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001382 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT DA	000001382		152,00-	2.726.774,00-
01/05/2024	43551	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001370 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT DA	000001370		409,58-	2.727.183,58-
01/05/2024	43553	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000435 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LT DA	000000435		1.236,80-	2.728.420,38-
01/05/2024	43555	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001389 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT DA	000001389		348,00-	2.728.768,38-
01/05/2024	43557	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001378 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT DA	000001378		159,20-	2.728.927,58-
01/05/2024	43559	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000400 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LT DA	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 SOLUÇÕES LTDA	00000068		1.100,00-	2.751.439,78-
01/05/2024	42858	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000065 - VITAI SOLUÇÕES 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 IGUA ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L TDA 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
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 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 ISTENCIA 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 PATOLOG IA 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 ELETRÔ NICO - 04/24	00000314/01	7.640,94		2.567.758,59-
03/05/2024	43152	Pagto Ref. 00000162/01 MGBS ENG 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-

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. SALEME LTDA - EXAMES 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. SALEME LTDA - EXAMES 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 MEDICOS LTDA - GESTÃO DE 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 LTDA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE TESTE DE COVID - UPA COMENDADOR SOARES	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 ALANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVIÇOS 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 E LÉTRICA & MRO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL 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 MATERIAL DE MANUTENÇÃO - UPANI040/2024	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	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 PAPELARIA	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 PAPELARIA	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 PAPELARIA	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 DISPENSERS 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 SER VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONA IS 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 MULTIPR OFISSIONAIS LTDA - GESTÃO DE IM AGEM - 04/24	00000051/01	101.621,89		1.129.743,85-
03/05/2024	43991	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000341 - MEDEXATA MAT ERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA	00000051/01		101.621,89-	1.231.365,74-
03/05/2024	45790	NF 15440 V H & M PAPELARIA E IN FORMATICA / NF EMITIDA 03 2024	000000341		1.450,00-	1.232.815,74-
03/05/2024	45791	NF 15440 V H & M PAPELARIA E IN FORMATICA			3.025,00-	1.235.840,74-
				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 mercadori as NFe 000016140 - V H & M PAPE LARIA 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 mercadori as NFe 000004944 - HIPERMAT HOS PITALAR COMERCIO EIRELI	000004944		150,57-	1.233.363,21-
06/05/2024	42680	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000017 - CRISTIANO INÁC IO DE MORAIS	00000017		6.500,00-	1.239.863,21-
06/05/2024	43405	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001396 - ASSEC RIO ASSE SSORIA 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 ASSE SSORIA 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 ASSE SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001390		1.500,00-	1.261.863,21-
06/05/2024	43811	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000775 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000775		248,00-	1.262.111,21-
06/05/2024	44201	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050040 - SOUZA - SERVIÇ OS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRE LI	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 mercadori as NFe 000001412 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT DA	000001412		1.087,24-	1.276.498,45-
07/05/2024	43563	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001409 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT DA	000001409		3.822,30-	1.280.320,75-
07/05/2024	43565	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000450 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LT DA	000000450		2.816,98-	1.283.137,73-
07/05/2024	43922	Pagto Ref. 000004944/01 HIPERMA T 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 LIMPEZ A	000004944/01	150,57		1.282.987,16-
07/05/2024	43924	Pagto Ref. 00005818/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DEDETIZAÇ				
		ÃO - 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				
		ES	00005792/01	4.500,00		1.272.487,16-
07/05/2024	43928	Pagto Ref. 00001323/01 ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇ				
		ÃO DE SISTEMA DE TI - 02/24 - U PA C. SOARES (EMIÇÃO 26/02)	00001323/01	13.700,00		1.258.787,16-
07/05/2024	43929	Pagto Ref. 00001322/01 ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇ				
		ÃO DE SISTEMA DE CFTV - 02/24 - UPA C. SOARES (EMIÇÃO: 23/02)	00001322/01	5.800,00		1.252.987,16-
07/05/2024	45188	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050042 - SOUZA - SERVIÇ OS 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 mercadori as NFe 000000422 - GOLD DISTRIB UI COMERCIO E DISTRBUICAO DE ME DICAMENTOS E MAT	000000422		27,00-	1.266.314,16-
09/05/2024	43473	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000796 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000796		8.344,50-	1.274.658,66-
09/05/2024	43475	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000793 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000793		7.043,88-	1.281.702,54-
09/05/2024	43477	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000794 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000794		20.689,50-	1.302.392,04-
09/05/2024	43481	Valor ref a compra de mercadori as 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 mercadori as 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 mercadori as NFe 000000791 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000791		3.442,50-	1.307.231,54-
09/05/2024	43569	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001417 - OLIVEIRA SOU ZA 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 mercadori as NFe 000000803 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000803		4.583,56-	1.318.345,90-
10/05/2024	43914	Pagto Ref. 000000421/01 NEW PHA RMS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000421/01	59.288,00		1.259.057,90-
10/05/2024	43915	Pagto Ref. 000000440/01 NEW PHA RMS 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 mercadori as NFe 000000823 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000823		815,40-	1.258.300,30-
13/05/2024	43479	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000808 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000808		14.777,47-	1.273.077,77-
13/05/2024	43493	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001424 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT DA	000001424		5.001,45-	1.278.079,22-
13/05/2024	43813	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000016241 - V H & M PAPE LARIA 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 mercadori as NFe 000016286 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000016286		1.935,00-	1.280.289,22-
14/05/2024	43467	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000824 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000824		240,60-	1.280.529,82-
14/05/2024	43499	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001428 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT DA	000001428		1.625,02-	1.282.154,84-
14/05/2024	43108	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00007884 - SERVIOESTE SOL UÇÕES 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 C OMERCIO 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 C OMERCIO 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 MÉD ICA - 03/24	00050040/01	13.300,00		1.264.886,44-
14/05/2024	44586	Pagto Ref. 000004283/01 RODIX C OMERCIO DE MOVEIS GLOBAL LTDA - AQUISIÇÃO DE LONGARINAS	000004283/01	12.480,30		1.252.406,14-
14/05/2024	44585	Estorno: Pagto Ref. 000004283/0 1 RODIX COMERCIO DE MOVEIS GLOB AL LTDA - AQUISIÇÃO DE LONGARIN AS	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 MEDICI NA DO TRABALHO LTDA - ASO ADMIS SIONAL/DEMISSIONAL/RETORNO AO T RABALHO - UPA COMENDADOR SOARES	00050810/01	500,00		1.264.386,44-
15/05/2024	44349	Pagto Ref. 00000129/01 ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCA ÇÃO DE BEBEDOUROS E PURIFICADOR ES DE ÁGUA - 02/24 - C. SOARES	00000129/01	876,00		1.263.510,44-
15/05/2024	44350	Pagto Ref. 00000135/01 ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCA				

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-	
		CÃO 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 JURIDICOS PARA UPA COM ENDADOR 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 REGIO NAL DE FARMACIA DO EST DO RIO D E JANEIRO	00007767		171,28-	1.256.139,06-
17/05/2024	44280	Pagto Ref. 000000713/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	000000713/01	14.960,70		1.241.178,36-
17/05/2024	44281	Pagto Ref. 000000748/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	000000748/01	12.409,20		1.228.769,16-
17/05/2024	44282	Pagto Ref. 000000754/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	000000754/01	5.619,21		1.223.149,95-
17/05/2024	44283	Pagto Ref. 000000768/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	000000768/01	2.432,51		1.220.717,44-
17/05/2024	44284	Pagto Ref. 000000766/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	000000766/01	1.685,00		1.219.032,44-
17/05/2024	44285	Pagto Ref. 000000767/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	000000767/01	408,00		1.218.624,44-
17/05/2024	44286	Pagto Ref. 000000735/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	000000735/01	261,12		1.218.363,32-
17/05/2024	44287	Pagto Ref. 000000730/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	000000730/01	120,97		1.218.242,35-
17/05/2024	44288	Pagto Ref. 000000718/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	000000718/01	16,32		1.218.226,03-
17/05/2024	44289	Pagto Ref. 000000737/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	000000737/01	2,60		1.218.223,43-
17/05/2024	43985	Valor ref a compra de mercadori as NFSe 000000473 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LT DA	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 COMERCI O 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 ADESIVAÇ ÃO 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 Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000841 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	17 000000841	6.500,00		1.244.178,43-
					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 F ARMACIA - UPA COMENDADOR SOARES	00007767/01	171,28		1.276.298,25-
21/05/2024	44023	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051283 - PATOLOGIA CLIN ICA DR. SALEME LTDA	00051283		74.423,05-	1.350.721,30-
21/05/2024	43987	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000843 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000843		1.033,70-	1.351.755,00-
21/05/2024	43989	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000845 - TOP RIO COME RCIO 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 mercadori as NFe 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 NFe 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 NFe 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 NFe 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 NFe 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 NFe 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 NFe 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 NFe 000000426 - GOLD DISTRIB UI COMERCIO E DISTRBUICAO DE ME DICAMENTOS E MAT	000000426		260,56-	1.384.975,49-
24/05/2024	45356	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000853 - TOP RIO COME RCIO 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 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 NFSe 000000864 - TOP RIO COMÉRCIO MATERIAL MÉDICO 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-
TOTAL DIA ----->				0,00	10.607,15-	1.406.742,04-
31/05/2024	45200	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00028009 - MENDES DOS SANTOS				



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-	
<hr/>						
		TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	00028009		81.167,25-	1.487.909,29-
TOTAL DIA ----->				0,00	81.167,25-	1.487.909,29-
<hr/>						
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-	
<hr/>						
03/05/2024	43399	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00051260 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051260		242,16-	42.986,22-
TOTAL DIA ----->				0,00	242,16-	42.986,22-
<hr/>						
21/05/2024	44025	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00051283 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051283		1.189,50-	44.175,72-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.189,50-	44.175,72-
<hr/>						
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-
<hr/>						
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-
<hr/>						
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-	
<hr/>						
03/05/2024	43398	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00051260 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051260		750,70-	254.087,61-
TOTAL DIA ----->				0,00	750,70-	254.087,61-
<hr/>						
21/05/2024	44024	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00051283 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051283		3.687,45-	257.775,06-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.687,45-	257.775,06-
<hr/>						
28/05/2024	44270	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000038 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	00000038		52.503,55-	310.278,61-
TOTAL DIA ----->				0,00	52.503,55-	310.278,61-
<hr/>						
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-
<hr/>						
Débitos: 0,00 Créditos: 61.976,78- Saldo Atual: 315.313,69-						
<hr/>						

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 ordenado s SALARIO BASE	LB14052024		403.697,71-	53.197,97
31/05/2024	44732	Provisão de salários e ordenado s ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB14052024		44.656,86-	8.541,11
31/05/2024	44733	Provisão de salários e ordenado s INSS	LB14052024	42.637,47		51.178,58
31/05/2024	44734	Provisão de salários e ordenado s ADICIONAL NOTURNO	LB14052024		23.394,35-	27.784,23
31/05/2024	44735	Provisão de salários e ordenado s PLANTAO EXTRA	LB14052024		15.135,51-	12.648,72
31/05/2024	44736	Provisão de salários e ordenado s IRRF	LB14052024	8.905,70		21.554,42
31/05/2024	44737	Provisão de salários e ordenado s DSR	LB14052024		6.041,95-	15.512,47
31/05/2024	44738	Provisão de salários e ordenado s SALARIO MATERNIDADE	LB14052024		4.753,93-	10.758,54
31/05/2024	44739	Provisão de salários e ordenado s VALE TRANSPORTE	LB14052024	4.568,82		15.327,36
31/05/2024	44740	Provisão de salários e ordenado s HORA EXTRA 100%	LB14052024		1.780,00-	13.547,36
31/05/2024	44741	Provisão de salários e ordenado s DSR SOBRE FALTAS	LB14052024	1.607,45		15.154,81
31/05/2024	44742	Provisão de salários e ordenado s BOLSA ESTAGIO	LB14052024		1.500,00-	13.654,81
31/05/2024	44743	Provisão de salários e ordenado s RECESSO ESTAGIARIO PROP.	LB14052024		1.375,00-	12.279,81
31/05/2024	44744	Provisão de salários e ordenado s ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITUL AR	LB14052024	1.360,50		13.640,31
31/05/2024	44745	Rescisões de contrato de trabal ho referente ao mês LIQUIDO DE RESCISAO	LB14052024	1.273,47		14.913,78
31/05/2024	44746	Provisão de salários e ordenado s PREMIACAO BOLSA ESTAGIO	LB14052024		1.004,24-	13.909,54
31/05/2024	44747	Provisão de salários e ordenado s SEGURO DE VIDA	LB14052024	708,48		14.618,02
31/05/2024	44748	Provisão de salários e ordenado s FALTAS	LB14052024	627,45		15.245,47
31/05/2024	44750	Provisão de salários e ordenado s 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 PENSÃO 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 salários e ordenado s DENTAL AMIL TITULAR	LB14052024	53,53		15.955,03
31/05/2024	45535	Provisão de folha referente ao 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 2024			10.655,67-	5.108,78
					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 04/2024	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 05/2024		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 sobre folha de pagamento FGTS a Pagar	LB24052024		39.653,81-	116.026,15-
31/05/2024	44667	Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FGTS a Pagar 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-	36.559,09-
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
<hr/>						
Conta: 2.1.01.04.01.008 224		IRRF de Folha			Sd. Ant.:	45.464,79-
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				0,00	13.359,49-	45.464,79-
<hr/>						
Débitos: 14.052,10 Créditos: 13.359,49- Saldo Atual: 45.464,79-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.04.01.011 227		Pensao Alimenticia			Sd. Ant.:	412,88-
<hr/>						
08/05/2024 43920		Pagto Ref. 73 THAINA MYLAIDE DE CASTRO CHAVES - Pensão Folha 73		412,88		0,00
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				412,88	0,00	0,00
<hr/>						
31/05/2024 44752		Provisão de salários e ordenado s PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL LB14052024			413,82-	413,82-
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				0,00	413,82-	413,82-
<hr/>						
Débitos: 412,88 Créditos: 413,82- Saldo Atual: 413,82-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.04.01.012 782		Autonomo a Pagar			Sd. Ant.:	15.000,01-
<hr/>						
02/05/2024 46045		Autônomo pago 04 2024		15.000,01		0,00
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				15.000,01	0,00	0,00
<hr/>						
28/05/2024 46046		Autônomo 05 2024		15.000,01		15.000,01
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				15.000,01	0,00	15.000,01
<hr/>						
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
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				6.010,99	21.011,00-	0,00
<hr/>						
Débitos: 36.011,01 Créditos: 21.011,00- Saldo Atual: 0,00						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.04.01.015 945		Rescisão a pagar			Sd. Ant.:	12.274,87-
<hr/>						
17/05/2024 45703		Pagto Ref. 599 KAUE FERREIRA GO MES - Líquido rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 2 599		1.273,47		11.001,40-
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				1.273,47	0,00	11.001,40-
<hr/>						
28/05/2024 45403		Pagto Ref. 750 LAIS MARINA FELIX SANTOS - Líquido rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 2 750		2.717,99		8.283,41-
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				2.717,99	0,00	8.283,41-
<hr/>						
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-
31/05/2024	44760	ORCIONAIS Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	LB14052024		112,89-	10.618,04-
31/05/2024	46047	Ajuste folha ref a fopag 05 2024	LB14052024		37,63-	10.655,67-
				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	TRANSFERECIA 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	TRANSFERECIA ENTRE CONTAS REALIZADA PELA CC 616-5	244		1.770,00-	13.340,00-
15/05/2024	45734	TRANSFERECIA ENTRE CONTAS REALIZADA PELA CC 616-5	243		500,00-	13.840,00-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.270,00-	13.840,00-
16/05/2024	45737	TRANSFERECIA ENTRE CONTAS REALIZADA PELA CC 616-5	245		7.000,00-	20.840,00-
16/05/2024	45738	TRANSFERECIA ENTRE CONTAS REALIZADA PELA CC 616-5	246		6.500,00-	27.340,00-
TOTAL DIA ----->				0,00	13.500,00-	27.340,00-
17/05/2024	45755	TRANSFERECIA 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	TRANSFERECIA 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	TRANSFERECIA 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 Publicas Nacionais			Sd. Ant.:	9.387.994,55-
02/05/2024	40964	RECEBIMENTO REF. 000026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA 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
<hr/>						
Conta: 2.1.01.07.01.001 258		Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais			Sd. Ant.:	11.694.473,80-
<hr/>						
		IA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA I GUAÇU	000026/01	172.105,02		11.522.368,78-
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				172.105,02	0,00	11.522.368,78-
<hr/>						
Débitos: 172.105,02    Créditos: 2.306.479,25-    Saldo Atual: 11.522.368,78-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.07.01.005 996		Subvenção aplicada			Sd. Ant.:	9.387.994,55
<hr/>						
31/05/2024 46049	05 2024	receita apurada		2.134.374,23		11.522.368,78
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				2.134.374,23	0,00	11.522.368,78
<hr/>						
Débitos: 2.134.374,23    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 11.522.368,78						
<hr/>						
Conta: 2.2.01.01.04.002 445		Fundo de reserva 13º e férias			Sd. Ant.:	528.512,44-
<hr/>						
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 PROP ORCIONAIS	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 Provisao de Férias	LB24052024		53.872,33-	581.827,85-
31/05/2024 44659		Provisao de 13o Salario	LB24052024		40.404,33-	622.232,18-
31/05/2024 44663		Valor da provisão de férias Provisao de Férias	LB24052024	2.047,76		620.184,42-
31/05/2024 44664		Provisao de 13o Salario	LB24052024	225,78		619.958,64-
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				2.830,46	94.276,66-	619.958,64-
<hr/>						
Débitos: 2.830,46    Créditos: 94.276,66-    Saldo Atual: 619.958,64-						
<hr/>						
Conta: 2.2.01.01.04.003 446		Fundo de reserva rescisões			Sd. Ant.:	134.492,16-
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 2.2.01.01.04.005 997		Fundo de reserva FGTS			Sd. Ant.:	38.388,41-
<hr/>						
31/05/2024 44661	FGTS	Provisao de Férias	LB24052024		4.297,70-	42.686,11-
31/05/2024 44662	FGTS	Provisao de 13o Salario	LB24052024		3.232,11-	45.918,22-
31/05/2024 44665	FGTS	Provisao de Férias - Jovem Aprendiz	LB24052024	40,96		45.877,26-
31/05/2024 44666	FGTS	Provisao de 13o Salario - Jovem Aprendiz	LB24052024	40,96		45.836,30-
31/05/2024 44668	FGTS	Provisao de 13o Salario	LB24052024	18,06		45.818,24-
31/05/2024 44669	FGTS	Provisao de Férias - Jovem Aprendiz	LB24052024		2,94-	45.821,18-
31/05/2024 44670	FGTS	Provisao de 13o Salario - Jovem Aprendiz	LB24052024		2,94-	45.824,12-
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				99,98	7.535,69-	45.824,12-
<hr/>						
Débitos: 99,98    Créditos: 7.535,69-    Saldo Atual: 45.824,12-						
<hr/>						
Conta: 3.1.01.02.01.001 331		Hospitalar e Saúde			Sd. Ant.:	9.387.994,55-
<hr/>						
31/05/2024 46049	05 2024	receita apurada		2.134.374,23-		11.522.368,78-
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				0,00	2.134.374,23-	11.522.368,78-
<hr/>						
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
<hr/>						
Conta: 3.1.01.03.01.001	340	Renda de Aplicações Financeiras			Sd. Ant.:	1,42-
<hr/>						
02/05/2024	45812	Rend pago aplic financeira			0,48-	1,90-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,48-	1,90-
<hr/>						
03/05/2024	45815	REND APLIC			1,66-	3,56-
TOTAL DIA ----->				0,00	1,66-	3,56-
<hr/>						
31/05/2024	46033	Rend. de aplicação financeira			124,60-	128,16-
TOTAL DIA ----->				0,00	124,60-	128,16-
<hr/>						
Débitos: 0,00 Créditos: 126,74- Saldo Atual: 128,16-						
<hr/>						
Conta: 3.1.01.03.01.002	341	Descontos Obtidos			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
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-
<hr/>						
Débitos: 0,00 Créditos: 0,01- Saldo Atual: 0,01-						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.001	519	Salários			Sd. Ant.:	1.556.275,52
<hr/>						
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
<hr/>						
Débitos: 408.806,49 Créditos: 627,45- Saldo Atual: 1.964.454,56						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salário			Sd. Ant.:	142.364,42
<hr/>						
31/05/2024	44659	Provisao de 13o Salario	LB24052024	40.404,33		182.768,75
31/05/2024	44664	Provisao de 13o Salario	LB24052024		225,78-	182.542,97
TOTAL DIA ----->				40.404,33	225,78-	182.542,97
<hr/>						
Débitos: 40.404,33 Créditos: 225,78- Saldo Atual: 182.542,97						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.003	521	Férias			Sd. Ant.:	197.805,64
<hr/>						
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
<hr/>						
Débitos: 54.414,20 Créditos: 2.047,76- Saldo Atual: 250.172,08						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.008	526	Adicional noturno			Sd. Ant.:	92.917,31
<hr/>						
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
<hr/>						
Débitos: 23.394,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 116.311,66						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.010	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
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.010 528		DSR			Sd. Ant.:	13.403,10
<hr/>						
31/05/2024	44737	Provisão de salários e ordenado s DSR	LB14052024	6.041,95		19.445,05
31/05/2024	44741	Provisão de salários e ordenado s DSR SOBRE FALTAS	LB14052024		1.607,45-	17.837,60
TOTAL DIA ----->				6.041,95	1.607,45-	17.837,60
<hr/>						
Débitos: 6.041,95 Créditos: 1.607,45- Saldo Atual: 17.837,60						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.011 529		Indenizações			Sd. Ant.:	8.238,87
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.012 530		Horas extras			Sd. Ant.:	27.588,16
<hr/>						
31/05/2024	44735	Provisão de salários e ordenado s PLANTAO EXTRA	LB14052024	15.135,51		42.723,67
31/05/2024	44740	Provisão de salários e ordenado s HORA EXTRA 100%	LB14052024	1.780,00		44.503,67
TOTAL DIA ----->				16.915,51	0,00	44.503,67
<hr/>						
Débitos: 16.915,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.503,67						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.014 949		Adicional de insalubridade			Sd. Ant.:	153.063,67
<hr/>						
31/05/2024	44732	Provisão de salários e ordenado s ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB14052024	44.656,86		197.720,53
TOTAL DIA ----->				44.656,86	0,00	197.720,53
<hr/>						
Débitos: 44.656,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 197.720,53						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.02.001 532		Vale Transporte			Sd. Ant.:	27.975,42
<hr/>						
29/05/2024	45377	Pagto Ref. 76565320 RIOPAR PART ICIPACÕES S/A - VALE TRANSPORTE COMENDADOR 06/2024	76565320	11.457,50		39.432,92
TOTAL DIA ----->				11.457,50	0,00	39.432,92
<hr/>						
31/05/2024	44739	Provisão de salários e ordenado s VALE TRANSPORTE	LB14052024		4.568,82-	34.864,10
31/05/2024	44758	Provisão de salários e ordenado s REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	LB14052024	98,82		34.962,92
TOTAL DIA ----->				98,82	4.568,82-	34.962,92
<hr/>						
Débitos: 11.556,32 Créditos: 4.568,82- Saldo Atual: 34.962,92						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.02.002 533		Convênios			Sd. Ant.:	3.363,09-
<hr/>						
06/05/2024	43918	RATEIO REFERENTE AO AMIL DENTAL (PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABO RADORES UPA COMENDADOR SOARES)	2032	160,59		3.202,50-
TOTAL DIA ----->				160,59	0,00	3.202,50-
<hr/>						
31/05/2024	44744	Provisão de salários e ordenado s ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITUL AR	LB14052024		1.360,50-	4.563,00-
31/05/2024	44750	Provisão de salários e ordenado s ASSISTENCIA MEDICA AMIL DEPEN DENTE	LB14052024		442,59-	5.005,59-
31/05/2024	44757	Provisão de salários e ordenado s DENTAL AMIL DEPENDENTE	LB14052024		107,06-	5.112,65-
31/05/2024	44759	Provisão de salários e ordenado s DENTAL AMIL TITULAR	LB14052024		53,53-	5.166,18-
<hr/>						



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
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.02.002	533	Convênios			Sd. Ant.:	5.166,18-
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				0,00	1.963,68-	5.166,18-
<hr/>						
Débitos: 160,59 Créditos: 1.963,68- Saldo Atual: 5.166,18-						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alimentação			Sd. Ant.:	8.434,20
<hr/>						
29/05/2024	45379	Pagto Ref. 68301562 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - FALSH ALIMENTAÇÃO UPA-COMENDADOR JUNHO 2024	68301562	1.800,00		10.234,20
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				1.800,00	0,00	10.234,20
<hr/>						
Débitos: 1.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.234,20						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios			Sd. Ant.:	720,91
<hr/>						
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
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				1.394,82	0,00	2.115,73
<hr/>						
31/05/2024	44747	Provisão de salários e ordenados SEGURO DE VIDA	LB14052024		708,48-	1.407,25
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				0,00	708,48-	1.407,25
<hr/>						
Débitos: 1.394,82 Créditos: 708,48- Saldo Atual: 1.407,25						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustível			Sd. Ant.:	14.831,34
<hr/>						
29/05/2024	45378	Pagto Ref. 68168857 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - FALSH COMBUSTIVEL UPA-COMENDADOR JUNHO/2024	68168857	4.800,00		19.631,34
<hr/>						
29/05/2024	45652	Pagto Ref. 68153394 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - DESPESAS CORPORATIVA- COMENDADOR SOARES JUNHO 2024	68153394	2.000,00		21.631,34
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				6.800,00	0,00	21.631,34
<hr/>						
31/05/2024	44754	Provisão de salários e ordenados VALE COMBUSTIVEL	LB14052024		225,66-	21.405,68
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				0,00	225,66-	21.405,68
<hr/>						
Débitos: 6.800,00 Créditos: 225,66- Saldo Atual: 21.405,68						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.03.002	538	FGTS			Sd. Ant.:	171.729,76
<hr/>						
17/05/2024	44052	Pagto Ref. 184 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total da GRFC - Via Rotina	184	9,02		171.738,78
<hr/>						
17/05/2024	45516	Pagto Ref. 184 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total da GRFC - Via Rotina	184	9,02		171.747,80
<hr/>						
17/05/2024	45518	Pagto Ref. 184 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total da GRFC - Via Rotina	184	0,01		171.747,81
<hr/>						
17/05/2024	45515	Estorno: Pagto Ref. 184 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total da GRFC - Via Rotina	184		9,02-	171.738,79
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				18,05	9,02-	171.738,79
<hr/>						
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 NFSe 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 NFSe 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 NFSe 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 NFSe 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 NFSe 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 mercadori as NFe 000000748 - TOP RIO COME				
		RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000748	12.409,20		566.752,19
01/05/2024	42418	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001386 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT				
		DA	000001386	276,20		567.028,39
01/05/2024	42420	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001377 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT				
		DA	000001377	1.240,18		568.268,57
01/05/2024	42431	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001373 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT				
		DA	000001373	119,50		568.388,07
01/05/2024	42433	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001285 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT				
		DA	000001285	692,05		569.080,12
01/05/2024	42435	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001286 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT				
		DA	000001286	2.364,52		571.444,64
01/05/2024	42437	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001310 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT				
		DA	000001310	381,00		571.825,64
01/05/2024	42893	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000420 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LT				
		DA	000000420	2.152,00		573.977,64
01/05/2024	42895	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000372 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LT				
		DA	000000372	14.956,16		588.933,80
01/05/2024	42899	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001321 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT				
		DA	000001321	4.959,06		593.892,86
01/05/2024	42901	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001347 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT				
		DA	000001347	444,20		594.337,06
01/05/2024	42917	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000754 - TOP RIO COME				
		RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000754	5.619,21		599.956,27
01/05/2024	43462	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000412 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LT				
		DA	000000412	2.754,52		602.710,79
01/05/2024	43502	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000416 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LT				
		DA	000000416	86,40		602.797,19
01/05/2024	43508	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001342 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT				
		DA	000001342	1.008,80		603.805,99
01/05/2024	43512	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001351 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT				
		DA	000001351	500,00		604.305,99
01/05/2024	43518	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001318 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT				



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
		DA	000001318	363,07		604.669,06
01/05/2024	43522	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001350 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT				
		DA	000001350	1.915,14		606.584,20
01/05/2024	43528	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001339 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT				
		DA	000001339	554,80		607.139,00
01/05/2024	43548	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001382 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT				
		DA	000001382	152,00		607.291,00
01/05/2024	43550	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001370 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT				
		DA	000001370	409,58		607.700,58
01/05/2024	43552	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000435 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LT				
		DA	000000435	1.236,80		608.937,38
01/05/2024	43554	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001389 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT				
		DA	000001389	348,00		609.285,38
01/05/2024	43556	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001378 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT				
		DA	000001378	159,20		609.444,58
01/05/2024	43558	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000400 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LT				
		DA	000000400	3.412,20		612.856,78
01/05/2024	43992	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001363 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT				
		DA	000001363	2.531,50		615.388,28
01/05/2024	43994	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000432 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LT				
		DA	000000432	3.495,80		618.884,08
01/05/2024	43996	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001309 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT				
		DA	000001309	2.301,74		621.185,82
TOTAL DIA ----->				72.109,46	0,00	621.185,82
03/05/2024	43560	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000344 - MEDEXATA MAT ERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA				
		DA	000000344	290,00		621.475,82
03/05/2024	43566	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001402 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT				
		DA	000001402	1.331,00		622.806,82
03/05/2024	43990	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000341 - MEDEXATA MAT ERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA				
		DA	000000341	1.450,00		624.256,82
TOTAL DIA ----->				3.071,00	0,00	624.256,82
06/05/2024	43810	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000775 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
		DA	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
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 mercadori as NFe 000001412 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT DA	000001412	1.087,24		625.592,06
07/05/2024	43562	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001409 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT DA	000001409	3.822,30		629.414,36
07/05/2024	43564	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000450 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LT DA	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 mercadori as NFe 000000422 - GOLD DISTRIB UI COMERCIO E DISTRBUICAO DE ME DICAMENTOS E MAT	000000422	27,00		632.258,34
09/05/2024	43472	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000796 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000796	8.344,50		640.602,84
09/05/2024	43474	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000793 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000793	7.043,88		647.646,72
09/05/2024	43476	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000794 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000794	20.689,50		668.336,22
09/05/2024	43480	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000453 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LT DA	000000453	1.128,00		669.464,22
09/05/2024	43484	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000451 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LT DA	000000451	269,00		669.733,22
09/05/2024	43546	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000791 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000791	3.442,50		673.175,72
09/05/2024	43568	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001417 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT DA	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 mercadori as NFe 000000803 - TOP RIO COME RCIO 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 mercadori as NFe 000000823 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000823	815,40		685.105,48
13/05/2024	43478	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000808 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000808	14.777,47		699.882,95
13/05/2024	43492	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001424 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT DA	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
Conta: 4.2.01.02.01.001 547 Medicamentos e insumos farmacêuticos					Sd. Ant.:	704.884,40
TOTAL DIA ----->				20.594,32	0,00	704.884,40
14/05/2024	43466	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000824 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000824	240,60		705.125,00
14/05/2024	43498	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001428 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT DA	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 mercadori as NFe 000000473 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LT DA	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 mercadori as NFe 000000841 - TOP RIO COME RCIO 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 mercadori as NFe 000000843 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000843	1.033,70		742.529,82
21/05/2024	43988	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000845 - TOP RIO COME RCIO 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 mercadori as NFe 000000851 - TOP RIO COME RCIO 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 mercadori as NFe 000000484 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LT DA	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 mercadori as NFe 000000852 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000852	249,00		762.613,95
24/05/2024	45345	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000854 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000854	5.170,80		767.784,75
24/05/2024	45351	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000426 - GOLD DISTRIB UI COMERCIO E DISTRBUICAO DE ME DICAMENTOS E MAT	000000426	260,56		768.045,31
24/05/2024	45355	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000853 - TOP RIO COME RCIO 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
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				14.194,76	0,00	776.559,71
30/05/2024	45347	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000864 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000864	10.487,15		787.046,86
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				10.487,15	0,00	787.046,86
<hr/>						
Débitos: 237.970,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 787.046,86						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos			Sd. Ant.:	18.963,09
<hr/>						
02/05/2024	42439	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000016097 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000016097	2.152,00		21.115,09
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				2.152,00	0,00	21.115,09
13/05/2024	43812	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000016241 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000016241	275,00		21.390,09
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				275,00	0,00	21.390,09
<hr/>						
Débitos: 2.427,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.390,09						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza			Sd. Ant.:	19.767,83
<hr/>						
01/05/2024	42410	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000015883 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000015883	8.370,25		28.138,08
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				8.370,25	0,00	28.138,08
03/05/2024	45790	NF 15440 V H & M PAPELARIA E IN FORMATICA / NF EMITIDA 03 2024		3.025,00		31.163,08
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				3.025,00	0,00	31.163,08
05/05/2024	42889	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000016140 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000016140	396,90		31.559,98
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				396,90	0,00	31.559,98
06/05/2024	41992	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004944 - HIPERMAT HOS PITALAR COMERCIO EIRELI	000004944	150,57		31.710,55
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				150,57	0,00	31.710,55
14/05/2024	43458	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000016286 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000016286	1.935,00		33.645,55
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				1.935,00	0,00	33.645,55
23/05/2024	43834	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000006974 - SHAMMAH COMÉ RCIO DE MATERIAIS EIRELI ME	000006974	1.700,00		35.345,55
23/05/2024	45357	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000016437 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000016437	350,00		35.695,55
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				2.050,00	0,00	35.695,55
<hr/>						
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
<hr/>						
02/05/2024	43674	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000015533 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000015533	90,00		13.346,00
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				90,00	0,00	13.346,00
<hr/>						
24/05/2024	44002	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000006983 - SHAMMAH COMÉ RCIO DE MATERIAIS EIRELI ME	000006983	5.355,00		18.701,00
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				5.355,00	0,00	18.701,00
<hr/>						
Débitos: 5.445,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.701,00						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.008	554	Outras despesas de consumo			Sd. Ant.:	980,45
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.011	557	Cursos			Sd. Ant.:	40.000,00
<hr/>						
14/05/2024	43822	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000131 - CR CONSULTORIA E GESTAO	00000131	10.000,00		50.000,00
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				10.000,00	0,00	50.000,00
<hr/>						
Débitos: 10.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.000,00						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.013	559	Vestuário e uniformes			Sd. Ant.:	6.946,85
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.014	560	Pecas para equipamentos em geral			Sd. Ant.:	320,00
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.016	562	Equipamentos médicos hospitalares			Sd. Ant.:	54.621,27
<hr/>						
01/05/2024	43118	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004284 - RODIX COMERC IO DE MOVEIS GLOBAL LTDA	000004284	5.348,70		59.969,97
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				5.348,70	0,00	59.969,97
<hr/>						
02/05/2024	43676	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000004283 - RODIX COMERC IO DE MOVEIS GLOBAL LTDA	000004283	12.480,30		72.450,27
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				12.480,30	0,00	72.450,27
<hr/>						
Débitos: 17.829,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.450,27						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.021	816	Material de Construção			Sd. Ant.:	54.990,90
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamentos em geral			Sd. Ant.:	97.884,00
<hr/>						
01/05/2024	42859	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000141 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	00000141	876,00		98.760,00
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
01/05/2024	42861	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053013 - PROSEL DE IGUA ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L TDA ME	00053013	6.000,00		104.760,00
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
01/05/2024	42863	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000787 - RAWTEC COMERCI O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000787	15.000,00		119.760,00
				<hr/>	<hr/>	<hr/>



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
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
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
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 LTDA	00018552	18.000,00		6.236.821,77
TOTAL DIA ----->				18.000,00	0,00	6.236.821,77
02/05/2024 43690		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050810 - SEAMT - SERVIÇ O EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	00050810	500,00		6.237.321,77
TOTAL DIA ----->				500,00	0,00	6.237.321,77
03/05/2024 43162		Valor Ref.00000069/01 MDN SERVI ÇOS MEDICOS LTDA - GESTÃO DE EQ UIPE MÉDICA - 04/24	00000069/01		250,00-	6.237.071,77
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
06/05/2024 44200		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050040 - SOUZA - SERVIÇ OS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRE LI	00050040	13.300,00		6.266.515,77
TOTAL DIA ----->				13.300,00	0,00	6.266.515,77
07/05/2024 45187		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050042 - SOUZA - SERVIÇ OS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRE LI	00050042	13.300,00		6.279.815,77
TOTAL DIA ----->				13.300,00	0,00	6.279.815,77
17/05/2024 43664		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00007767 - CONSELHO REGIO NAL DE FARMACIA DO EST DO RIO D E JANEIRO	00007767	171,28		6.279.987,05
TOTAL DIA ----->				171,28	0,00	6.279.987,05
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
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
<hr/>						
	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 SEGURANCA 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
<hr/>						
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
<hr/>						
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
<hr/>						
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
<hr/>						
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
<hr/>						
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
<hr/>						
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
<hr/>						
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
<hr/>						
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
<hr/>						
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
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.012	579	Reparos/adaptações/consertos em geral			Sd. Ant.:	11.467,00
<hr/>						
**** 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. Clínica			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 SOLUÇÕES LTDA	00000068	1.100,00		86.300,00
01/05/2024	42857	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000065 - VITAI SOLUÇÕES 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
<hr/>						
Conta: 4.2.01.05.01.004	981	IR s/ Aplicação			Sd. Ant.:	3,56
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				3,56	0,00	3,56
<hr/>						
Débitos: 3,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3,56						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.05.01.005	982	IOF s/ Aplicação			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
31/05/2024	46035	IOF S/ APLICAÇÃO		108,74		108,74
TOTAL DIA ----->				108,74	0,00	108,74
<hr/>						
Débitos: 108,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 108,74						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas da contratada			Sd. Ant.:	201.537,03
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						



### 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 mercadori as NFe 000000766 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000766		1.685,00-	2.656.525,41-
01/05/2024	42391	Valor ref a compra de mercadori 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 ZA 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 ZA 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 ZA 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 ZA 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 ZA 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 ZA 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 ZA 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 ZA 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				

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 mercadori as NFe 000004284 - RODIX COMERC				
		IO DE MOVEIS GLOBAL LTDA	000004284		5.348,70-	2.719.439,27-
01/05/2024	43463	Valor ref a compra de mercadori as 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 mercadori as 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 mercadori as NFe 000001342 - OLIVEIRA SOU				
		ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001342		1.008,80-	2.723.288,99-
01/05/2024	43513	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001351 - OLIVEIRA SOU				
		ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001351		500,00-	2.723.788,99-
01/05/2024	43519	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001318 - OLIVEIRA SOU				
		ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001318		363,07-	2.724.152,06-
01/05/2024	43523	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001350 - OLIVEIRA SOU				
		ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001350		1.915,14-	2.726.067,20-
01/05/2024	43529	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001339 - OLIVEIRA SOU				
		ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001339		554,80-	2.726.622,00-
01/05/2024	43549	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001382 - OLIVEIRA SOU				
		ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001382		152,00-	2.726.774,00-
01/05/2024	43551	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001370 - OLIVEIRA SOU				
		ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001370		409,58-	2.727.183,58-
01/05/2024	43553	Valor ref a compra de mercadori as 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 mercadori as NFe 000001389 - OLIVEIRA SOU				
		ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001389		348,00-	2.728.768,38-
01/05/2024	43557	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001378 - OLIVEIRA SOU				
		ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	000001378		159,20-	2.728.927,58-
01/05/2024	43559	Valor ref a compra de mercadori as 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 SOLUÇÕES				
		LTDA	00000068		1.100,00-	2.751.439,78-
01/05/2024	42858	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000065 - VITAI SOLUÇÕES				
		LTDA	00000065		450,00-	2.751.889,78-
01/05/2024	42860	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000141 - ONORE SOLUÇÕES				

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 Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053013 - PROSEL DE IGUA ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L TDA ME	00000141 00053013		876,00- 6.000,00-	2.752.765,78- 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 ISTENCIA 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 LUÇÕES LTDA - PRONTUÁRIO ELETRÔ 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-	
03/05/2024	43154	ENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - 04/24	00000162/01	10.733,33		2.557.025,26-
03/05/2024	43156	Pagto Ref. 00000163/01 MGBS ENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - 04/24	00000163/01	12.266,67		2.544.758,59-
03/05/2024	43158	Pagto Ref. 00051247/01 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - EXAMES LABORATORIAIS 04/24 (01/04 à 21/04)	00051247/01	52.148,04		2.492.610,55-
03/05/2024	43160	Pagto Ref. 00051250/01 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - EXAMES LABORATORIAIS 04/24 (22/04 à 30/04)	00051250/01	22.326,91		2.470.283,64-
03/05/2024	43163	Pagto Ref. 00000069/01 MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - GESTÃO DE EQUIPE MÉDICA - 04/24	00000069/01	29.328,12		2.440.955,52-
03/05/2024	43165	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	43167	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	43169	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	43171	Pagto Ref. 633 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE TESTE DE COVID - UPA COMENDADOR SOARES	633	4.477,50		1.293.774,10-
03/05/2024	43228	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	43230	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	43232	Pagto Ref. 000000388/01 MED ALANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000388/01	789,40		1.256.315,04-
03/05/2024	43234	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	43238	Pagto Ref. 000005281/01 PRIME ELÉTRICA & MRO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO - UPANI040/2024	000005281/01	107,88		1.252.690,21-
03/05/2024	43240	Pagto Ref. 000005276/01 PRIME ELÉTRICA & MRO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO - UPANI040/2024	000005276/01	1.656,50		1.251.033,71-
03/05/2024	43242	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	43244	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	43246	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-



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 LIMPE ZA	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 - AQU ISIÇÃO 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 MA TERIAL 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 LIMPE ZA	000015325/01	270,00		1.214.425,28-
03/05/2024	43280	Pagto Ref. 000001229/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA 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 EMERGENC IAL - UPANI042/2024	000015392/01	2.550,00		1.198.291,28-
03/05/2024	43470	Pagto Ref. 000000733/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	000000733/01	11.222,68		1.187.068,60-
03/05/2024	43561	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000344 - MEDEXATA MAT ERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA	000000344		290,00-	1.187.358,60-
03/05/2024	43567	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001402 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT DA	000001402		1.331,00-	1.188.689,60-
03/05/2024	43669	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-	1.191.714,60-
03/05/2024	42848	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000084 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	00000084		15.000,00-	1.206.714,60-
03/05/2024	42850	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000057 - LAVIS LAVANDER IA EIRELI	00000057		9.500,00-	1.216.214,60-
03/05/2024	43397	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051260 - PATOLOGIA CLIN ICA DR. SALEME LTDA	00051260		15.151,14-	1.231.365,74-
03/05/2024	44264	Pagto Ref. 00000051/01 HEAL SER VIÇOS DE SAUDE 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-	
03/05/2024	44249	IS LTDA - GESTÃO DE IMAGEM - 04/24	00000051/01	101.621,89		1.129.743,85-
03/05/2024	44325	Estorno: 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	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	Estorno: 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	45790	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	45791	NF 15440 V H & M PAPELARIA E INFORMÁTICA / NF EMITIDA 03 2024			3.025,00-	1.235.840,74-
				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 INFORMÁTICA 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 INACIO DE MORAIS	00000017		6.500,00-	1.239.863,21-
06/05/2024	43405	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001396 - ASSEC RIO ASSSORIA 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 ASSSORIA 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 ASSSORIA 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 SOUZA 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 SOUZA 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-	
		as 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 HIPERMA T HOSPITALAR COMERCIO EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	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. SOARES	00005792/01	4.500,00		1.272.487,16-
07/05/2024	43928	Pagto Ref. 00001323/01 ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TI - 02/24 - UPA C. SOARES (EMIÇÃO 26/02)	00001323/01	13.700,00		1.258.787,16-
07/05/2024	43929	Pagto Ref. 00001322/01 ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CFTV - 02/24 - UPA C. SOARES (EMIÇÃO: 23/02)	00001322/01	5.800,00		1.252.987,16-
07/05/2024	45188	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00050042 - SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	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 DISTRIBUIÇÃO 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				



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 RMS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000803 000000421/01	59.288,00	4.583,56-	1.318.345,90- 1.259.057,90-
10/05/2024	43915	Pagto Ref. 000000440/01 NEW PHA RMS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000440/01	1.573,00		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 mercadori as NFe 000000823 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000823		815,40-	1.258.300,30-
13/05/2024	43479	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000808 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000808		14.777,47-	1.273.077,77-
13/05/2024	43493	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001424 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT DA	000001424		5.001,45-	1.278.079,22-
13/05/2024	43813	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000016241 - V H & M PAPE LARIA 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 mercadori as NFe 000016286 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000016286		1.935,00-	1.280.289,22-
14/05/2024	43467	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000824 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000824		240,60-	1.280.529,82-
14/05/2024	43499	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000001428 - OLIVEIRA SOU ZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LT DA	000001428		1.625,02-	1.282.154,84-
14/05/2024	43108	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00007884 - SERVIOESTE SOL UÇÕES 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 C OMERCIO 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 C OMERCIO 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 MÉD ICA - 03/24	00050040/01	13.300,00		1.264.886,44-
14/05/2024	44586	Pagto Ref. 000004283/01 RODIX C OMERCIO DE MOVEIS GLOBAL LTDA - AQUISIÇÃO DE LONGARINAS	000004283/01	12.480,30		1.252.406,14-
14/05/2024	44585	Estorno: Pagto Ref. 000004283/0 1 RODIX COMERCIO DE MOVEIS GLOB AL LTDA - AQUISIÇÃO DE LONGARIN AS	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 MEDICI NA DO TRABALHO LTDA - ASO ADMIS SIONAL/DEMISSIONAL/RETORNO AO T RABALHO - 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 JURIDICOS PARA UPA COM ENDADOR 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 REGIO NAL DE FARMACIA DO EST DO RIO D E JANEIRO	00007767		171,28-	1.256.139,06-
17/05/2024	44280	Pagto Ref. 000000713/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	000000713/01	14.960,70		1.241.178,36-
17/05/2024	44281	Pagto Ref. 000000748/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	000000748/01	12.409,20		1.228.769,16-
17/05/2024	44282	Pagto Ref. 000000754/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	000000754/01	5.619,21		1.223.149,95-
17/05/2024	44283	Pagto Ref. 000000768/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	000000768/01	2.432,51		1.220.717,44-
17/05/2024	44284	Pagto Ref. 000000766/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	000000766/01	1.685,00		1.219.032,44-
17/05/2024	44285	Pagto Ref. 000000767/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	000000767/01	408,00		1.218.624,44-
17/05/2024	44286	Pagto Ref. 000000735/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	000000735/01	261,12		1.218.363,32-
17/05/2024	44287	Pagto Ref. 000000730/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	000000730/01	120,97		1.218.242,35-
17/05/2024	44288	Pagto Ref. 000000718/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUM OS	000000718/01	16,32		1.218.226,03-
17/05/2024	44289	Pagto Ref. 000000737/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	000000737/01	2,60		1.218.223,43-
17/05/2024	43985	Valor ref a compra de mercadori as NFSe 000000473 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LT DA	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-	
		NFSe 00000792 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000792		30.000,00-	1.250.678,43-
20/05/2024	44310	Pagto Ref. 17 CRISTIANO INACIO DE MORAIS - SERVIÇO DE ADESIVAGEM UPA COMENDADOR SOARES - UPAN I070/2024	17	6.500,00		1.244.178,43-
20/05/2024	43983	Valor ref a compra de mercadorias NFSe 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 NFSe 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 NFSe 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 NFSe 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 NFSe 000006974 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME	000006974		1.700,00-	1.365.235,25-
23/05/2024	45358	Valor ref a compra de mercadorias NFSe 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 NFSe 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 - SERVIÇO 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 NFSe 000006983 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME	000006983		5.355,00-	1.379.295,13-
24/05/2024	45342	Valor ref a compra de mercadorias NFSe 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 NFSe 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 NFSe 000000426 - GOLD DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO 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
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares					Sd. Ant.: 1.384.714,93-	
24/05/2024	45356	DICAMENTOS E MAT Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000853 - TOP RIO COME RCIO 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 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 SAUDE MULTIPROFISSIONA IS LTDA - RADIOLOGIA - UPA COME NDADOR SOARES 05/2024	00000062/01	101.621,89		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 SAUDE MULTIPROFISSIONA IS LTDA - RADIOLOGIA - UPA COME NDADOR SOARES 05/2024	00000062/01	101.621,89		146.522,67-
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-	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 SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	00000062		101.621,89-	1.307.813,00-
29/05/2024	45383	Pagto Ref. 00050042/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - GESTÃO DE EQUIPE MÉD ICA - 04/24	00050042/01	13.300,00		1.294.513,00-
29/05/2024	45523	Estorno: Pagto Ref. 00000062/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPR OFISSIONAIS 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 mercadori as NFe 000000864 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000864		10.487,15-	1.406.622,04-
30/05/2024	45850	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00004399 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRA BALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCU PACIONAL 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
<hr/>						
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.: 1.406.742,04-	
<hr/>						
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-
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				0,00	81.167,25-	1.487.909,29-
<hr/>						
Débitos: 4.372.246,06 Créditos: 3.205.314,94- Saldo Atual: 1.487.909,29-						
<hr/>						



### 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: Z5F7.4130.4211.1013**


**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 de 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>		<p>Nº AUTENTICAÇÃO <b>4351330216</b> ÓRGÃO <b>FP/REC-RIO/CIS/F</b> CONTROLE <b>001982027</b></p>
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</p> <p><b>INSTITUTO POSITIVA SOCIAL</b> <b>RUA MARIA EUGENIA 000138</b> <b>HUMAITA RIO DE JANEIRO 22261-080 RJ</b></p>		
<p>CNPJ</p> <p><b>33.981.408/0001-40</b></p>	<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p> <p><b>0.075.288-6</b></p>	
<p><b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b></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. <b>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.</b></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>Rio de Janeiro, 2 de abril de 2024. <span style="float: right;">HORA: 11:12:56</span></p> <p><small>Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.</small></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 (<a href="http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm">http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm</a>).</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>		

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	<b>Código de Controle</b> 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	0080326-15.2023.8.19.0001
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](http://daminternet.rio.rj.gov.br)
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



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



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



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

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

**EMPREGADOR:** INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

**INSCRIÇÃO:** 33.981.408/0001-40

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

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH 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**  
**EMIÇÃO ELETRÔNICA**

Número da Certidão  
**2024000744**

Nº de Controle da Autenticidade  
**403.588.609.349**

**IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE**

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

**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 16:11:33hs - 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. 792da LC 3.411/2002, com redação dada pela LC 014/2005.

NOVA IGUAÇU, 20 de Março de 2024.



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

CERTIDÃO 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	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	





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)**

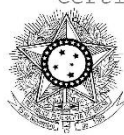
**0000593-28.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)**

**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 nº 19613573/2024. Página 2 de 18



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: [cnadt@tst.jus.br](mailto:cnadt@tst.jus.br)



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)

Dúvidas e sugestões: [cnadt@tst.jus.br](mailto:cnadt@tst.jus.br)



Certidão nº 19613573/2024. Página 4 de 18



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: [cnadt@tst.jus.br](mailto:cnadt@tst.jus.br)

Certidão nº 19613573/2024. Página 5 de 18



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: [cnadt@tst.jus.br](mailto:cnadt@tst.jus.br)



Certidão nº 19613573/2024. Página 6 de 18



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: [cnadt@tst.jus.br](mailto:cnadt@tst.jus.br)

Certidão nº 19613573/2024. Página 7 de 18



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: [cnadt@tst.jus.br](mailto:cnadt@tst.jus.br)



Certidão nº 19613573/2024. Página 8 de 18



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: [cnadt@tst.jus.br](mailto:cnadt@tst.jus.br)

Certidão nº 19613573/2024. Página 9 de 18



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: [cnadt@tst.jus.br](mailto:cnadt@tst.jus.br)



Certidão nº 19613573/2024. Página 10 de 18



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: [cnadt@tst.jus.br](mailto:cnadt@tst.jus.br)

Certidão nº 19613573/2024. Página 11 de 18



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: [cnadt@tst.jus.br](mailto:cnadt@tst.jus.br)



Certidão nº 19613573/2024. Página 12 de 18



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: [cnadt@tst.jus.br](mailto:cnadt@tst.jus.br)

Certidão nº 19613573/2024. Página 13 de 18



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: [cnadt@tst.jus.br](mailto:cnadt@tst.jus.br)



Certidão nº 19613573/2024. Página 14 de 18

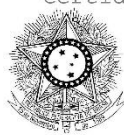


PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: [cnadt@tst.jus.br](mailto:cnadt@tst.jus.br)

Certidão nº 19613573/2024. Página 15 de 18



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: [cnadt@tst.jus.br](mailto:cnadt@tst.jus.br)



Certidão nº 19613573/2024. Página 16 de 18

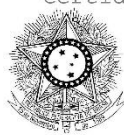


PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: [cnadt@tst.jus.br](mailto:cnadt@tst.jus.br)

Certidão nº 19613573/2024. Página 17 de 18

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

\*\* Débito com exigibilidade suspensa.

**Total de processos: 343.**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

Certidão n° 19613573/2024. Página 18 de 18



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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





## 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](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 esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://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***