



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



JULHO 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 Julho /2024 relacionadas ao **Contrato de Gestão 030/2023**, celebrado com o **Município de Nova Iguaçu** através da **Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS** e a Organização Social **POSITIVA**.

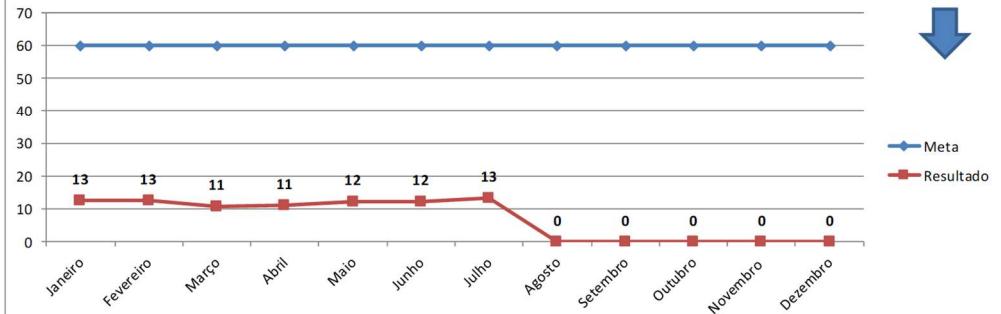
Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e também conforme o termo de referência (TR) do contrato e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos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

## Sumário

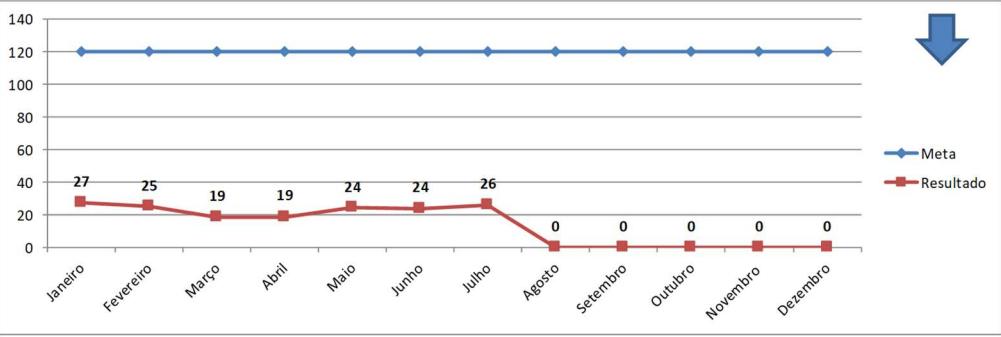
2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA COMENDADOR SOARES .....	5
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA .....	5
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE .....	6
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA.....	7
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	8
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA .....	9
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA.....	10
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H.....	11
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H.....	12
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE.....	13
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE.....	14
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE .....	15
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA .....	16
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE .....	17
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	18
2.15 – RX.....	19
2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER.....	20
2.17 – TELE-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 .....	27
3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS.....	27
3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS.....	27
3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.....	28
3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS .....	29
3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO.....	33
3.6 – FLUXO DE CAIXA .....	37
3.7 – DESPESAS REALIZADAS .....	38
3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA .....	42
3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL .....	43
3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE.....	44
3.11 – EXTRATO BANCÁRIO .....	45
3.11.1 – EXTRATO CC .....	45
3.11.2 – EXTRATO CP .....	49
3.11.3 – EXTRATO CDB INVEST FÁCIL .....	50
3.12 – BALANCETE.....	51
3.13 – RAZÃO .....	54
3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES.....	88
3.15 – CERTIDÕES .....	94
4 – ASSINATURA .....	123

## 2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA COMENDADOR SOARES

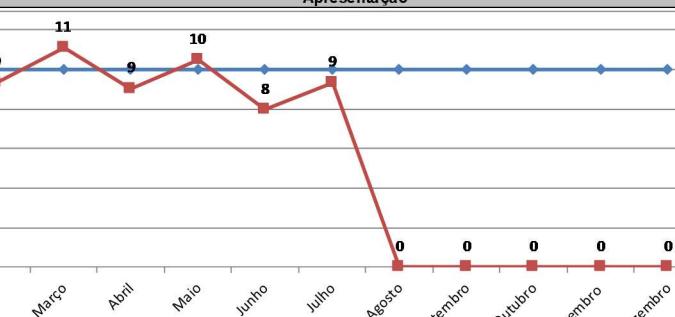
### 2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA

 <b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																										
	Emitido por: UPA Comendador Soares																										
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≤ 60 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação <b>AMARELA</b>	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico + Soma de atendimentos médicos																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
 <table border="1"> <caption>Resumo dos dados do gráfico</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>13</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>13</td></tr> <tr><td>Março</td><td>11</td></tr> <tr><td>April</td><td>11</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>12</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>12</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>13</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	13	Fevereiro	13	Março	11	April	11	Maio	12	Junho	12	Julho	13	Agosto	0	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0	Mensal
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	13																										
Fevereiro	13																										
Março	11																										
April	11																										
Maio	12																										
Junho	12																										
Julho	13																										
Agosto	0																										
Setembro	0																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
<b>Área Responsável</b> Direção Técnica		Área Responsável																									
<b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística		Responsável pela Coleta de Dados																									
<b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação Médica da UPA		Responsável pela Análise de Dados																									
<b>Referencial Comparativo</b> POSITIVA 2023		Referencial Comparativo																									
<b>Versão</b> Agosto / 2023		Versão																									
<b>Última Atualização</b>		Última Atualização																									
<b>Justificativa</b>  Indicador dentro da meta																											
<b>Análise Crítica</b>  Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Comendador Soares, no mês de julho ocorreram 3.035 atendimentos médicos classificados como "Amarelo". O tempo médio de atendimento foi de 40.163 minutos, resultando em um tempo médio de espera de 13 minutos.																											
Não sendo necessário melhorias no momento.																											

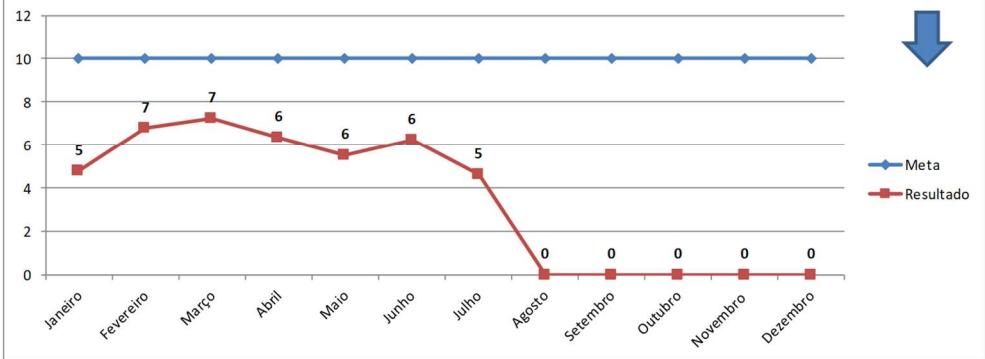
## 2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE

 <p><b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido 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>																									
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																									
≤ 120minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação <b>VERDE</b>	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco <b>VERDE</b> até o Início do Atendimento médico + Soma de atendimentos médicos																									
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																									
 <table border="1"> <caption>Waiting Time Data (Minutes)</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>27</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>25</td></tr> <tr><td>Março</td><td>19</td></tr> <tr><td>April</td><td>19</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>24</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>24</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>26</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado	Janeiro	27	Fevereiro	25	Março	19	April	19	Maio	24	Junho	24	Julho	26	Agosto	0	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado																										
Janeiro	27																										
Fevereiro	25																										
Março	19																										
April	19																										
Maio	24																										
Junho	24																										
Julho	26																										
Agosto	0																										
Setembro	0																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
<b>Justificativa</b>		<b>Mensal</b>																									
Indicador dentro da meta.		<b>Área Responsável</b>																									
<b>Análise Crítica</b>		Direção Técnica																									
<p>Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Comendador Soares, no mês de julho, foram realizados 9.911 atendimentos médicos classificados como "<b>Verde</b>", com um tempo total de espera de 258.310 minutos, resultando em uma média de espera de 26 minutos.</p>		<b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística																									
<b>Ação de Melhoria</b>		<b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação Médica da UPA																									
<p>Não sendo necessário melhorias no momento.</p>		<b>Referencial Comparativo</b> POSITIVA 2023																									
		<b>Versão</b> Agosto / 2023																									
		<b>Última Atualização</b>																									

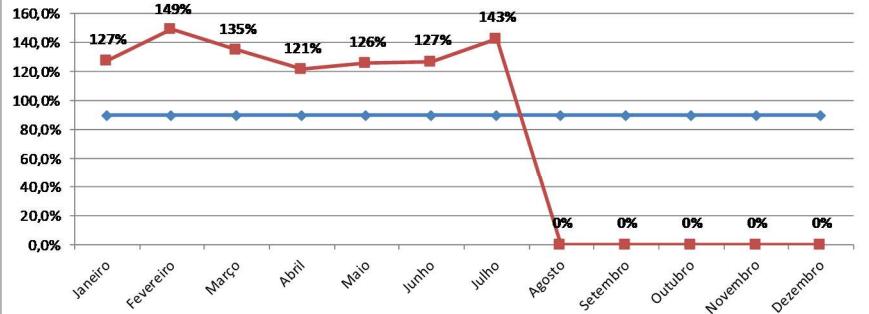
## 2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA

 <b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	<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>																									
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																									
≤ 10 minutos	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>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>10</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>9</td></tr> <tr><td>Março</td><td>11</td></tr> <tr><td>April</td><td>9</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>10</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>8</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>9</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	10	Fevereiro	9	Março	11	April	9	Maio	10	Junho	8	Julho	9	Agosto	0	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	10																										
Fevereiro	9																										
Março	11																										
April	9																										
Maio	10																										
Junho	8																										
Julho	9																										
Agosto	0																										
Setembro	0																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
<b>Periodicidade de Avaliação</b> 																											
<b>Mensal</b> <b>Área Responsável</b> <b>Direção Técnica</b> <b>Responsável pela Coleta de Dados</b> <b>Estatística</b> <b>Responsável pela Análise de Dados</b> <b>Coordenação Médica da UPA</b> <b>Referencial Comparativo</b> <b>POSITIVA 2023</b> <b>Versão</b> <b>Agosto / 2023</b> <b>Última Atualização</b>																											
<b>Justificativa</b> <b>Indicador dentro da meta.</b>																											
<b>Análise Crítica</b> <p>Na Unidade de Pronto Atendimento de Comendador Soares, no mês de julho, foram realizados 327 atendimentos médicos classificados como "Laranja", com um tempo total de espera de 3.056 minutos, resultando em um tempo médio de espera de 9 minutos.</p>																											
<b>Ação de Melhoria</b> <p>Não sendo necessário melhorias no momento.</p>																											

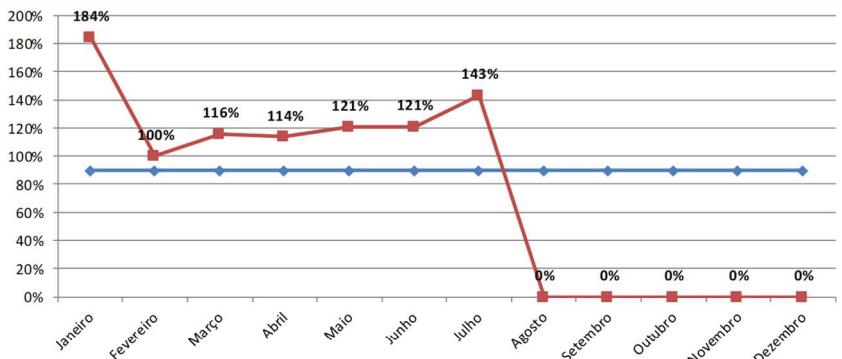
## 2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																						
		Emitido 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>																																						
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																																						
≤ 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																																						
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																																						
  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (minutos)</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>10</td><td>5</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>10</td><td>7</td></tr> <tr><td>Março</td><td>10</td><td>7</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>10</td><td>6</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>10</td><td>6</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>10</td><td>6</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>10</td><td>5</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>10</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Meta (minutos)	Resultado (minutos)	Janeiro	10	5	Fevereiro	10	7	Março	10	7	Abri	10	6	Maio	10	6	Junho	10	6	Julho	10	5	Agosto	10	0	Setembro	10	0	Outubro	10	0	Novembro	10	0	Dezembro	10	0	Mensal
Mês	Meta (minutos)	Resultado (minutos)																																						
Janeiro	10	5																																						
Fevereiro	10	7																																						
Março	10	7																																						
Abri	10	6																																						
Maio	10	6																																						
Junho	10	6																																						
Julho	10	5																																						
Agosto	10	0																																						
Setembro	10	0																																						
Outubro	10	0																																						
Novembro	10	0																																						
Dezembro	10	0																																						
		<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>																																								
Durante o mês de julho, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Comendador Soares, a equipe de enfermagem realizou um total de 13.508 atendimentos de classificações de risco, com um tempo total de 62.072 minutos, resultando em uma média de apenas 5 minutos para a classificação de risco.																																								
<b>Ação de Melhoria</b>																																								
Sem ações para o momento.																																								

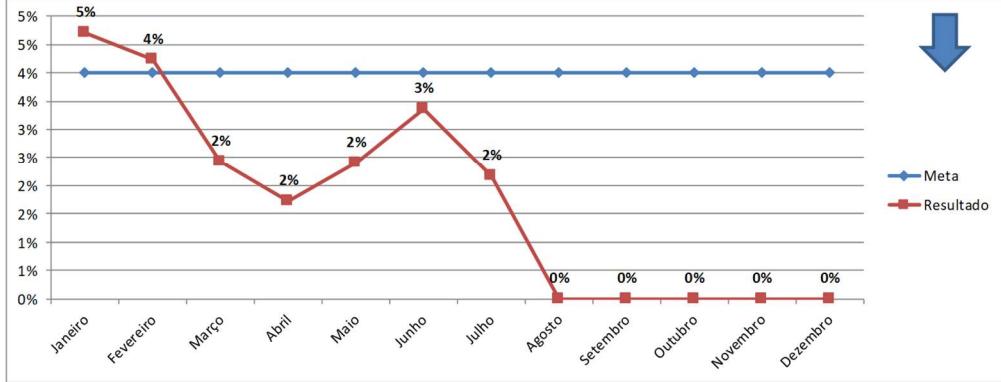
## 2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

 <p><b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<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>	<b>UPA Comendador Soares</b>	<b>Unidade de Medida</b>																																						
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>PERCENTUAL</b>																																						
≥ 90%	<b>Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b> 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																																						
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b> Mensual																																						
 <p>Legend: <span style="color: blue;">◆</span> Meta <span style="color: red;">■</span> Resultado</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>85</td><td>127</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>85</td><td>149</td></tr> <tr><td>Março</td><td>85</td><td>135</td></tr> <tr><td>April</td><td>85</td><td>121</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>85</td><td>126</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>85</td><td>127</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>85</td><td>143</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>85</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>85</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>85</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>85</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>85</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	85	127	Fevereiro	85	149	Março	85	135	April	85	121	Maio	85	126	Junho	85	127	Julho	85	143	Agosto	85	0	Setembro	85	0	Outubro	85	0	Novembro	85	0	Dezembro	85	0	<b>Área Responsável</b> <b>Direção Técnica</b> <b>Responsável pela Coleta de Dados</b> <b>Estatística</b> <b>Responsável pela Análise de Dados</b> <b>Coordenação Médica da UPA</b> <b>Referencial Comparativo</b> <b>POSITIVA 2023</b> <b>Versão</b> <b>Agosto / 2023</b> <b>Última Atualização</b>
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																						
Janeiro	85	127																																						
Fevereiro	85	149																																						
Março	85	135																																						
April	85	121																																						
Maio	85	126																																						
Junho	85	127																																						
Julho	85	143																																						
Agosto	85	0																																						
Setembro	85	0																																						
Outubro	85	0																																						
Novembro	85	0																																						
Dezembro	85	0																																						
<b>Justificativa</b>																																								
<p><b>Indicador dentro da meta.</b></p> <p>No mês de julho, na UPA de Comendador Soares, registramos um total de 177 pacientes internados na sala <b>AMARELA</b>, que inclui tanto adultos como pediátricos. Dentre esses pacientes, 127 foram regulados dentro do período de 24 horas, enquanto 50 pacientes receberam alta antes desse prazo, dispensando a necessidade de regulação.</p> <p>Os dados detalhados são os seguintes:</p> <p>60 paciente recebeu alta médica.  7 pacientes foram transferidos para a sala vermelha.  1 pacientes evadiu.  59 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde.</p> <p>Além disso, ocorreram 43 transferências antes das 24 horas de internação e 46 pacientes permaneceram internados por mais de 24 horas.</p>																																								
<b>Ação de Melhoria</b>																																								
<p>Sem ações para o momento.</p>																																								

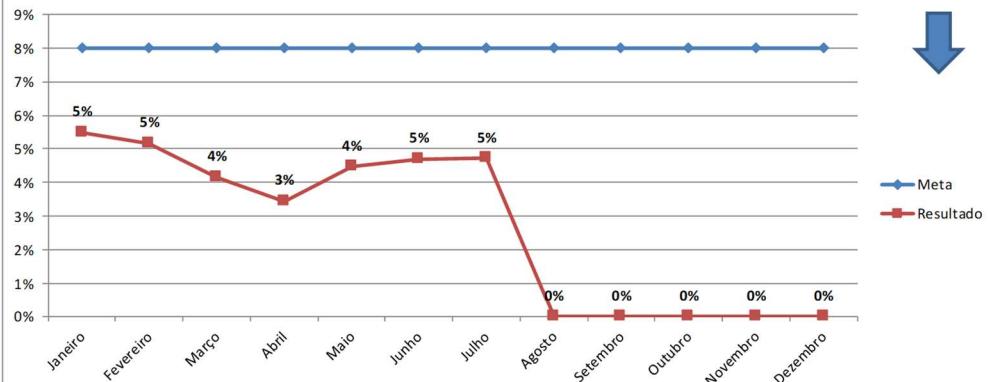
## 2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

 <p><b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido 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>																									
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>  <b>Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA</b>																										
$\geq 90\%$	<b>Forma de Medição (cálculo)</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>																									
 <table border="1"> <caption>Data for the line chart: Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>184%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>116%</td></tr> <tr><td>April</td><td>114%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>121%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>121%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>143%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Janeiro	184%	Fevereiro	100%	Março	116%	April	114%	Maio	121%	Junho	121%	Julho	143%	Agosto	0%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	184%																										
Fevereiro	100%																										
Março	116%																										
April	114%																										
Maio	121%																										
Junho	121%																										
Julho	143%																										
Agosto	0%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
		<b>Mensal</b>																									
<b>Área Responsável</b>		<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>		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>																									
<b>POSITIVA 2023</b>		<b>POSITIVA 2023</b>																									
<b>Versão</b> Agosto / 2023		<b>Versão</b> Agosto / 2023																									
<b>Última Atualização</b>		<b>Última Atualização</b>																									
<b>Justificativa</b>																											
Indicador dentro da meta.																											
<b>Análise Crítica</b>																											
No mês de julho, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Comendador Soares, registramos um total de 99 pacientes internados na sala <b>VERMELHA</b> . Dentre esses pacientes, 66 foram regulados dentro do período de 6 horas, enquanto 33 pacientes receberam alta antes desse prazo, dispensando a necessidade de regulação.																											
Os dados apresentados foram os seguintes: 3 pacientes receberam alta médica; 29 pacientes foram encaminhados para a sala amarela; 18 pacientes vieram a óbito; 16 pacientes foram transferidos para outra unidade de saúde.																											
Além disso, observamos que 2 pacientes foram transferidos antes das 6 horas e 44 pacientes permaneceram internados por mais de 6 horas.																											
<b>Ação de Melhoria</b>																											
Sem ações para o momento.																											

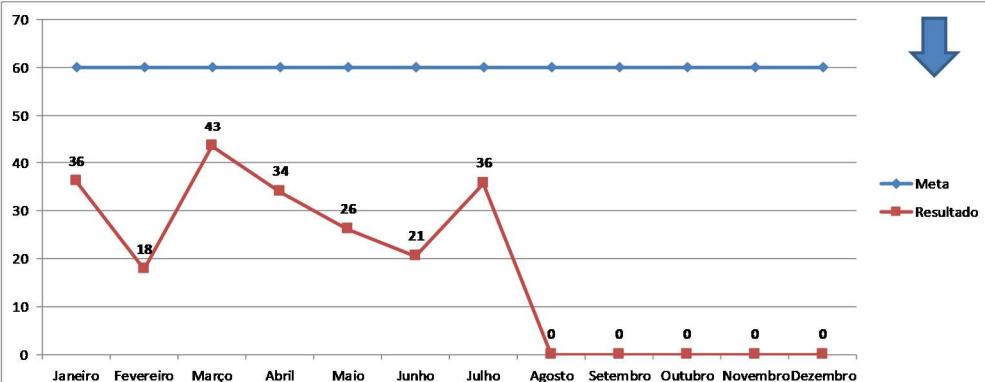
## 2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H

 <p><b>UPA24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<b>Indicador UPA</b> <b>Nova Iguaçu</b>	<b>Aprovado por:</b> Qualidade POSITIVA																									
		<b>Emitido por:</b> 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>																									
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																									
> 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																									
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																									
 <table border="1"> <caption>Data for Mortality Rate Line Chart</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>5%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>4%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>3%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado (%)	Janeiro	5%	Fevereiro	4%	Março	2%	Abri	2%	Maio	2%	Junho	3%	Julho	2%	Agosto	0%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%	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> <b>POSITIVA 2023</b> <b>Versão</b> Agosto / 2023 <b>Última Atualização</b>
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	5%																										
Fevereiro	4%																										
Março	2%																										
Abri	2%																										
Maio	2%																										
Junho	3%																										
Julho	2%																										
Agosto	0%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
<b>Justificativa</b>		Indicador dentro da meta.																									
<b>Análise Crítica</b>																											
<p>No mês de julho, a UPA Comendador Soares registrou um total de 32 óbitos entre os 276 pacientes internados e posteriormente liberados. Desses, 6 ocorreram dentro de 24 horas após a admissão na unidade, indicando uma situação de emergência ou gravidade à chegada dos pacientes.</p> <p>A idade média dos pacientes que faleceram foi de 72 anos, sugerindo uma população predominantemente idosa, que é geralmente mais vulnerável a condições graves e complicações de saúde. As principais causas de óbito foram indeterminadas, choque cardiogênico e choque séptico. Essas causas indicam a necessidade de atenção especial para diagnósticos mais precisos e intervenções rápidas e eficazes, especialmente em casos de sepsia e complicações cardíacas.</p>																											
<b>Ação de Melhoria</b>																											
Sem ações para o momento.																											

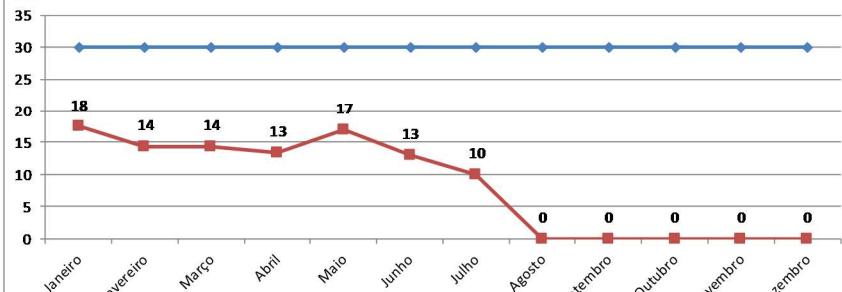
## 2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

 <b>UPA24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>Indicador UPA</b> <b>Nova Iguaçu</b>	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																						
		Emitido 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>																																						
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Percentual</b>																																						
≤ 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																																						
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																																						
 <table border="1"> <caption>Resumo do Gráfico</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>8%</td><td>5%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>8%</td><td>5%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>8%</td><td>4%</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>8%</td><td>3%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>8%</td><td>4%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>8%</td><td>5%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>8%</td><td>5%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>8%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>8%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>8%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>8%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>8%</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	8%	5%	Fevereiro	8%	5%	Março	8%	4%	Abri	8%	3%	Maio	8%	4%	Junho	8%	5%	Julho	8%	5%	Agosto	8%	0%	Setembro	8%	0%	Outubro	8%	0%	Novembro	8%	0%	Dezembro	8%	0%	Mensal
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																						
Janeiro	8%	5%																																						
Fevereiro	8%	5%																																						
Março	8%	4%																																						
Abri	8%	3%																																						
Maio	8%	4%																																						
Junho	8%	5%																																						
Julho	8%	5%																																						
Agosto	8%	0%																																						
Setembro	8%	0%																																						
Outubro	8%	0%																																						
Novembro	8%	0%																																						
Dezembro	8%	0%																																						
		<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 julho, a UPA Comendador Soares registrou 32 óbitos. Desses, 13 ocorreram dentro de 24 horas após a chegada dos pacientes à unidade, enquanto outros 13 pacientes chegaram já em estado cadavérico. Estes dados refletem uma situação preocupante, considerando o total de 276 pacientes internados e liberados durante o mês.</p> <p>A idade média dos pacientes falecidos foi de 72 anos, sugerindo uma população majoritariamente idosa, que é mais suscetível a condições graves de saúde. As principais causas de óbito registradas foram causas indeterminadas, choque cardiológico e choque séptico.</p> <p>Essas informações indicam a necessidade de melhorias tanto na triagem e atendimento inicial dos pacientes quanto na gestão e tratamento de condições críticas, como sepsia e complicações cardíacas. Além disso, a alta incidência de causas indeterminadas aponta para uma possível necessidade de aprimoramento nos diagnósticos.</p>																																								
<b>Ação de Melhoria</b>																																								
Sem ações para o momento.																																								

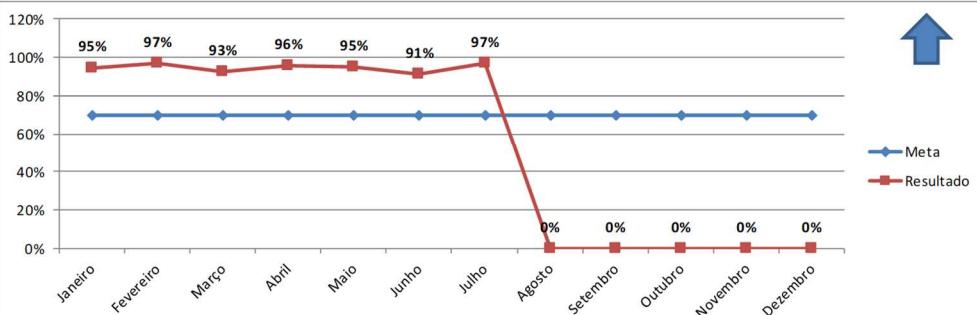
## 2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

 <p><b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<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:</b> Registro da Ficha de Indicador																																							
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																																						
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																						
≤ 60 MIN	<b>Início oportuno de antibioticoterapia na sepse</b>	(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																																						
<b>Apresentação</b>		Periodicidade de Avaliação																																						
 <table border="1"> <caption>Data for the chart: Início oportuno de antibioticoterapia na sepse</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado</th> <th>Meta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>36</td><td>60</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>18</td><td>60</td></tr> <tr><td>Março</td><td>43</td><td>60</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>34</td><td>60</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>26</td><td>60</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>21</td><td>60</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>36</td><td>60</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0</td><td>60</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td><td>60</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td><td>60</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td><td>60</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td><td>60</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado	Meta	Janeiro	36	60	Fevereiro	18	60	Março	43	60	Abril	34	60	Maio	26	60	Junho	21	60	Julho	36	60	Agosto	0	60	Setembro	0	60	Outubro	0	60	Novembro	0	60	Dezembro	0	60	Mensal
Mês	Resultado	Meta																																						
Janeiro	36	60																																						
Fevereiro	18	60																																						
Março	43	60																																						
Abril	34	60																																						
Maio	26	60																																						
Junho	21	60																																						
Julho	36	60																																						
Agosto	0	60																																						
Setembro	0	60																																						
Outubro	0	60																																						
Novembro	0	60																																						
Dezembro	0	60																																						
		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																																						
<b>Justificativa</b>																																								
Indicador dentro da meta.																																								
<b>Análise Crítica</b>																																								
No mês de julho, a UPA Comendador Soares diagnosticou sepse em 3 pacientes. Todos foram prontamente atendidos de acordo com o protocolo estabelecido para essa condição crítica.																																								
O tempo total dedicado à administração da medicação foi de 107 minutos, resultando em uma média de aproximadamente 36 minutos por paciente. Esse tempo médio sugere uma resposta rápida e eficiente por parte da equipe de saúde, o que é crucial para o tratamento eficaz da sepse.																																								
<b>Ação de Melhoria</b>																																								
Indicador dentro da meta.																																								

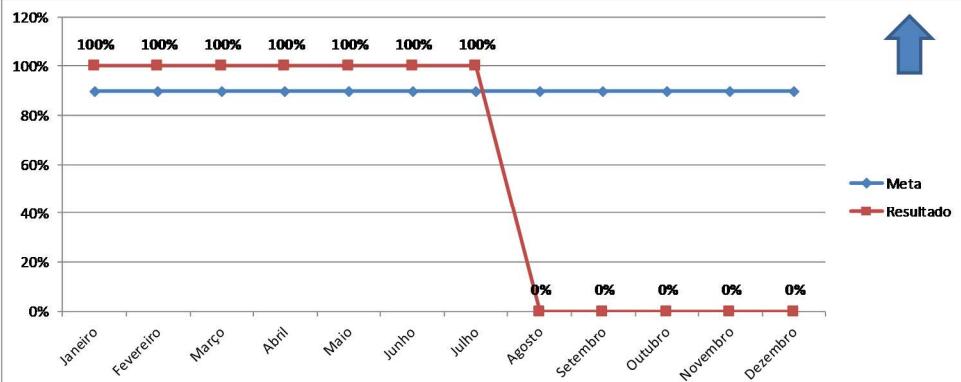
## 2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

 <p><b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<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:</b> Registro da Ficha de Indicador																										
<b>Nome da Unidade</b>	<b>UPA Comendador Soares</b>	<b>Unidade de Medida</b>																									
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																									
≤ 30 MIN	<b>Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE</b>	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																									
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																									
 <table border="1"> <caption>Data for Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>18</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>14</td></tr> <tr><td>Março</td><td>14</td></tr> <tr><td>April</td><td>13</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>17</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>13</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>10</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado	Janeiro	18	Fevereiro	14	Março	14	April	13	Maio	17	Junho	13	Julho	10	Agosto	0	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado																										
Janeiro	18																										
Fevereiro	14																										
Março	14																										
April	13																										
Maio	17																										
Junho	13																										
Julho	10																										
Agosto	0																										
Setembro	0																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
		<b>Mensal</b> <b>Área Responsável</b> <b>Direção Técnica</b> <b>Responsável pela Coleta de Dados</b> <b>Estatística</b> <b>Responsável pela Análise de Dados</b> <b>Coordenação Médica da UPA</b> <b>Referencial Comparativo</b> <b>POSITIVA 2023</b> <b>Versão</b> <b>Agosto / 2023</b> <b>Última Atualização</b>																									
<b>Justificativa</b>																											
<b>Indicador dentro da meta.</b>																											
<b>Análise Crítica</b>																											
<p>Durante o mês de julho, a UPA Comendador Soares atendeu 3 pacientes internados com suspeita de Acidente Vascular Encefálico (AVE). Para esses pacientes, foram solicitados exames de tomografia conforme o protocolo que exige a realização do exame em até 30 minutos após o diagnóstico de AVE.</p> <p>O tempo total dedicado à realização desses exames foi de 30 minutos, resultando em uma média de 10 minutos por paciente. Este desempenho demonstra uma eficiência significativa na resposta diagnóstica, alinhando-se às melhores práticas recomendadas para o tratamento de AVE e potencialmente melhorando os desfechos clínicos dos pacientes.</p>																											
<b>Ação de Melhoria</b>																											
Sem ações para o momento.																											

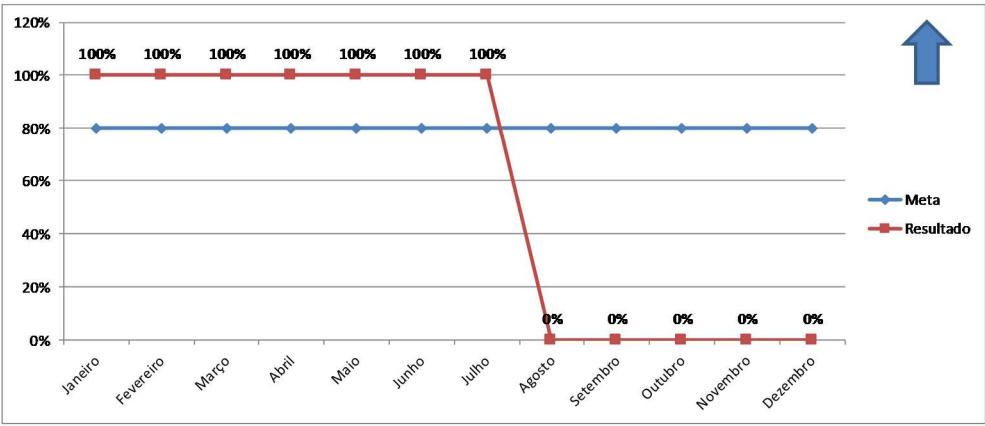
## 2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE

 <p><b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu</p>	<p><b>Aprovado por:</b> Qualidade POSITIVA</p>																										
	<p><b>Emitido por:</b> UPA Comendador Soares</p>																										
<b>Informação Documentada</b>	<p><b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador</p>																										
<b>Nome da Unidade</b>	UPA Comendador Soares	<b>Unidade de Medida</b>																									
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																									
≥ 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																									
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																									
 <table border="1"> <caption>Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>95%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>97%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>93%</td></tr> <tr><td>April</td><td>96%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>95%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>91%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>97%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado (%)	Janeiro	95%	Fevereiro	97%	Março	93%	April	96%	Maio	95%	Junho	91%	Julho	97%	Agosto	0%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%	Mensal
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	95%																										
Fevereiro	97%																										
Março	93%																										
April	96%																										
Maio	95%																										
Junho	91%																										
Julho	97%																										
Agosto	0%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
<b>Justificativa</b> Indicador dentro da meta.		<b>Área Responsável</b> Direção Técnica																									
<b>Análise Crítica</b> <p>No mês de julho, na UPA Comendador Soares, foram aplicadas 121 pesquisas de satisfação aos pacientes. No total, recebemos 822 respostas, distribuídas da seguinte forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt;795 manifestações classificadas como Excelente ou Bom</li> <li>&gt;27 manifestações classificadas como Regular ou Ruim</li> </ul> <p>Isso significa que uma vasta maioria, aproximadamente 96.7%, avaliou os serviços como Excelente ou Bom, enquanto apenas cerca de 3.3% expressaram insatisfação com classificações de Regular ou Ruim. Esses resultados indicam um alto nível de satisfação entre os pacientes atendidos na unidade durante o mês.</p>		<b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística																									
<b>Ação de Melhoria</b> Sem ações de melhorias para o momento.		<b>Responsável pela Análise de Dados</b> Coordenação Médica da UPA																									
		<b>Referencial Comparativo</b> Referencial Comparativo																									
		<b>POSITVA 2023</b>																									
		<b>Versão</b> Agosto / 2023																									
		<b>Última Atualização</b>																									

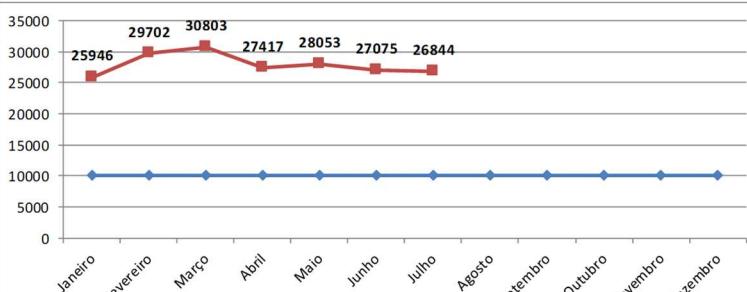
## 2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

 <p><b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<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>	<b>UPA Comendador Soares</b>	<b>Unidade de Medida</b>																																						
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																																						
≥ 90%	<b>Resolubilidade da Ouvidoria</b>	(Soma de manifestações resolvidas ÷ Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100																																						
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																																						
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> <th>Meta (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>100%</td><td>90%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>100%</td><td>90%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>100%</td><td>90%</td></tr> <tr><td>April</td><td>100%</td><td>90%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>100%</td><td>90%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>100%</td><td>90%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>100%</td><td>80%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td><td>80%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td><td>80%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td><td>80%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td><td>80%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td><td>80%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado (%)	Meta (%)	Janeiro	100%	90%	Fevereiro	100%	90%	Março	100%	90%	April	100%	90%	Maio	100%	90%	Junho	100%	90%	Julho	100%	80%	Agosto	0%	80%	Setembro	0%	80%	Outubro	0%	80%	Novembro	0%	80%	Dezembro	0%	80%	<b>Mensal</b>
Mês	Resultado (%)	Meta (%)																																						
Janeiro	100%	90%																																						
Fevereiro	100%	90%																																						
Março	100%	90%																																						
April	100%	90%																																						
Maio	100%	90%																																						
Junho	100%	90%																																						
Julho	100%	80%																																						
Agosto	0%	80%																																						
Setembro	0%	80%																																						
Outubro	0%	80%																																						
Novembro	0%	80%																																						
Dezembro	0%	80%																																						
<b>Área Responsável</b> <b>Direção Técnica</b> <b>Responsável pela Coleta de Dados</b> <b>Estatística</b> <b>Responsável pela Análise de Dados</b> <b>Coordenação Médica da UPA</b> <b>Referencial Comparativo</b>		<b>POSITIVA 2023</b>																																						
<b>Versão</b> <b>Agosto / 2023</b> <b>Última Atualização</b>																																								
<b>Justificativa</b>																																								
<b>Indicador dentro da meta.</b>  <b>Análise Crítica</b> <p>Durante o mês de julho, na UPA Comendador Soares, registramos um total de 23 manifestações na ouvidoria. Desses manifestações, 6 foram reclamações, 16 foram elogios e 1 foi sugestão.</p> <p>As reclamações recebidas apontaram principalmente para questões relacionadas a atitudes de alguns funcionários, enquanto a maior parte das manifestações consistiu em elogios, ressaltando a qualidade do atendimento prestado, especialmente pela equipe médica e de enfermagem. E recebemos uma sugestão que foi considerada para melhoria em nossos processos e serviços.</p> <p>Alguns questionamentos levantados não corresponderam ao tratamento clínico realmente fornecido aos pacientes ou à veracidade dos eventos relatados. No entanto, todos foram minuciosamente verificados e resolvidos conforme os procedimentos estabelecidos.</p>																																								
<b>Ação de Melhoria</b>																																								
<b>Indicador dentro da meta.</b>																																								

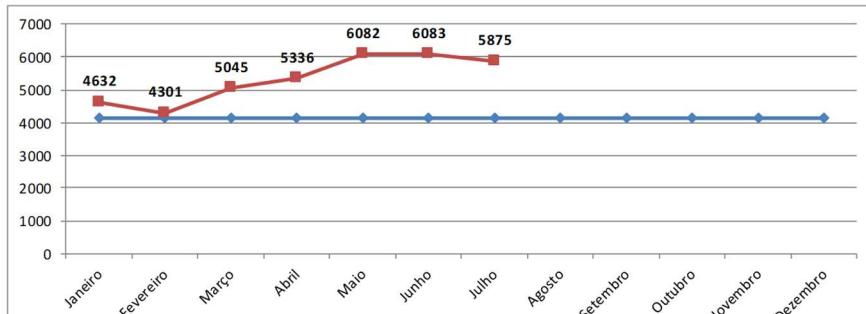
## 2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

 <p><b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu</p>			<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>																										
≥ 80%	<b>Plano de Educação Permanente</b>		(Soma do Número de atividades realizadas + soma do número atividades programadas no mês) X 100																										
<b>Apresentação</b>			<b>Periodicidade de Avaliação</b>																										
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>100%</td></tr> <tr><td>April</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>			Mês	Resultado (%)	Janeiro	100%	Fevereiro	100%	Março	100%	April	100%	Maio	100%	Junho	100%	Julho	100%	Agosto	0%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%	<b>Mensal</b>
Mês	Resultado (%)																												
Janeiro	100%																												
Fevereiro	100%																												
Março	100%																												
April	100%																												
Maio	100%																												
Junho	100%																												
Julho	100%																												
Agosto	0%																												
Setembro	0%																												
Outubro	0%																												
Novembro	0%																												
Dezembro	0%																												
<b>Área Responsável</b> <b>Direção Técnica</b> <b>Responsável pela Coleta de Dados</b> <b>Estatística</b> <b>Responsável pela Análise de Dados</b> <b>Coordenação Médica da UPA</b> <b>Referencial Comparativo</b> <b>POSITIVA 2023</b> <b>Versão</b> <b>Agosto / 2023</b> <b>Última Atualização</b>																													
<b>Justificativa</b>																													
<p><b>Indicador dentro da meta.</b></p> <p><b>Análise Crítica</b></p> <p>Durante o mês de julho, na UPA Comendador Soares, foram realizados três treinamentos cruciais para a melhoria contínua dos serviços e da segurança dos pacientes:</p> <p>Protocolo de Medicamentos Potencialmente Perigosos: Este treinamento abordou os cuidados necessários no manuseio de medicamentos perigosos, incluindo a forma adequada de armazenamento, preparo e administração. O objetivo foi garantir a segurança dos pacientes e a conformidade com as melhores práticas.</p> <p>Coleta de Sangue: Neste treinamento, foram orientadas as etapas essenciais para realizar uma coleta de sangue correta, assegurando a segurança tanto dos pacientes quanto dos profissionais de saúde. O foco foi na minimização de riscos e na melhoria da qualidade das amostras coletadas.</p> <p>CME: Como Funciona e Sua Importância: Este treinamento discutiu a Central de Material e Esterilização (CME), abordando sua função, tipos e classificações, áreas compostas e as etapas de processamento. Foi ressaltada a importância da CME para garantir a segurança e a eficácia dos materiais utilizados em procedimentos clínicos.</p> <p>Esses treinamentos foram fundamentais para aprimorar as competências da equipe e assegurar a qualidade dos serviços prestados na UPA Comendador Soares.</p>																													
<p>Sem ações para o momento.</p>																													

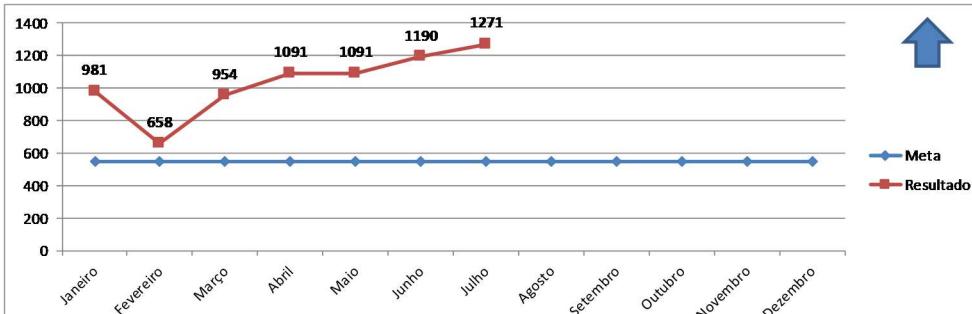
## 2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

 <p><b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<b>Indicador UPA</b> <b>Nova Iguaçu</b>	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																						
		Emitido 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>																																						
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																																						
10125	Produção Assistencial UPA: Meta Mensal por Quantidade de Atendimentos Médicos e Atendimentos Classificação de Risco	Produção Assistencial UPA																																						
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																																						
 <table border="1"> <caption>Data for Line Chart</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Produção Assistencial UPA</th> <th>Meta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>25946</td><td>10000</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>29702</td><td>10000</td></tr> <tr><td>Março</td><td>30803</td><td>10000</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>27417</td><td>10000</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>28053</td><td>10000</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>27075</td><td>10000</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>26844</td><td>10000</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Setembro</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Outubro</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Novembro</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Mês	Produção Assistencial UPA	Meta	Janeiro	25946	10000	Fevereiro	29702	10000	Março	30803	10000	Abril	27417	10000	Maio	28053	10000	Junho	27075	10000	Julho	26844	10000	Agosto			Setembro			Outubro			Novembro			Dezembro			Mensal
Mês	Produção Assistencial UPA	Meta																																						
Janeiro	25946	10000																																						
Fevereiro	29702	10000																																						
Março	30803	10000																																						
Abril	27417	10000																																						
Maio	28053	10000																																						
Junho	27075	10000																																						
Julho	26844	10000																																						
Agosto																																								
Setembro																																								
Outubro																																								
Novembro																																								
Dezembro																																								
<b>Justificativa</b> Indicador dentro da meta.		<b>Área Responsável</b> Direção Técnica																																						
<b>Análise Crítica</b> No mês de julho, a UPA Comendador Soares registrou um total de 13.336 atendimentos médicos. Destes, 13.508 foram classificados por nível de risco, totalizando 26.844 atendimentos prestados.		<b>Responsável pela Coleta de Dados</b> Estatística																																						
<b>Ação de Melhoria</b> Não há ações de melhoria.		<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>																																						

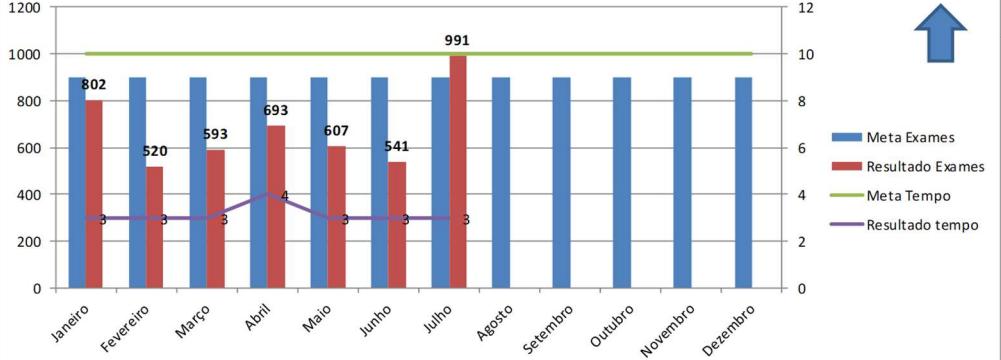
## 2.15 – RX

 <p><b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p> <p>Emitido por: UPA Comendador Soares</p>																									
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																								
 <table border="1"> <caption>Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (Exames)</th> <th>Resultado (Exames)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>4632</td><td>4632</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>4301</td><td>4301</td></tr> <tr><td>Março</td><td>5045</td><td>5045</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>5336</td><td>5336</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>6082</td><td>6082</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>6083</td><td>6083</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>5875</td><td>5875</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta (Exames)	Resultado (Exames)	Janeiro	4632	4632	Fevereiro	4301	4301	Março	5045	5045	Abril	5336	5336	Maio	6082	6082	Junho	6083	6083	Julho	5875	5875	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> <b>POSITIVA 2023</b> <b>Versão</b> Agosto / 2023 <b>Última Atualização</b>
Mês	Meta (Exames)	Resultado (Exames)																								
Janeiro	4632	4632																								
Fevereiro	4301	4301																								
Março	5045	5045																								
Abril	5336	5336																								
Maio	6082	6082																								
Junho	6083	6083																								
Julho	5875	5875																								
Justificativa		Indicador dentro da meta.																								
Análise Crítica		<p>Durante o mês de julho, na UPA de Comendador Soares, foram realizados um total de 5.875 exames de Radiografia, sendo os seguintes tipos os mais frequentes:</p> <p style="text-align: center;">Radiografia de Tórax (PA)  Radiografia de Tórax (PA e perfil)  Radiografia de Escápula/Ombro (Três Posições)  Radiografia de Joelho (AP + Lateral)</p>																								
Ação de Melhoria		<p>Não há ações de melhoria no momento.</p>																								

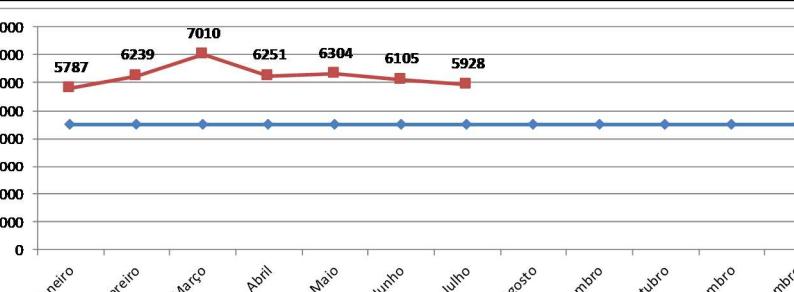
## 2.16 – ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER

 <p><b>Indicador UPA</b> Nova Iguaçu</p>	<p><b>Aprovado por:</b> Qualidade POSITIVA</p>																
	<p><b>Emitido por:</b> UPA Comendador Soares</p>																
<b>Informação Documentada</b>	<p><b>Título:</b> Registro da Ficha de Indicador</p>																
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida															
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)															
550	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra	Número Absoluto Fonte: TIMED VITAE															
<p><b>Apresentação</b></p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>981</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>658</td></tr> <tr><td>Março</td><td>954</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>1091</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>1091</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>1190</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>1271</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado	Janeiro	981	Fevereiro	658	Março	954	Abri	1091	Maio	1091	Junho	1190	Julho	1271	Periodicidade de Avaliação
Mês	Resultado																
Janeiro	981																
Fevereiro	658																
Março	954																
Abri	1091																
Maio	1091																
Junho	1190																
Julho	1271																
		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															
<p><b>Justificativa</b></p> <p><b>Indicador dentro da meta.</b></p>																	
<p><b>Análise Crítica</b></p> <p>Durante o mês de julho, na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 1.271 ultrassonografias, com maior incidência nos seguintes tipos:</p> <p>Ultrassonografia Transvaginal; Ultrassonografia Abdominal Total; Ultrassonografia Mamária Bilateral.</p>																	
<p><b>Ação de Melhoria</b></p> <p>Não sendo necessário melhorias no momento.</p>																	

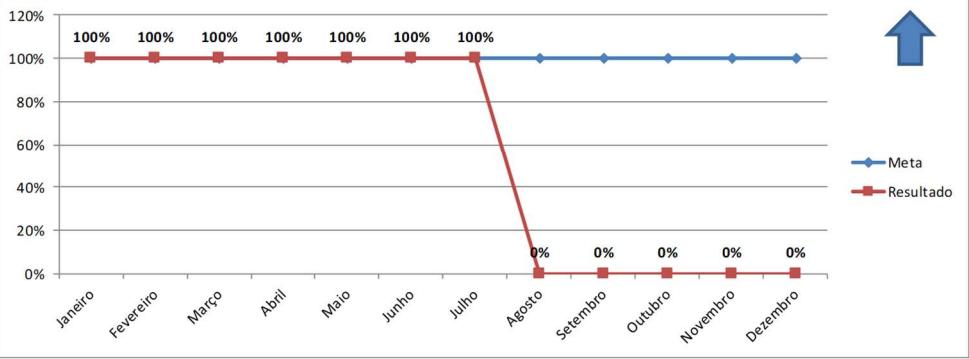
## 2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS)

 <p><b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<b>Indicador UPA</b> <b>Nova Iguaçu</b>	<b>Aprovado por:</b> Qualidade POSITIVA																																																			
		<b>Emitido por:</b> 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>																																																			
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																																																			
900	Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)	Fonte: site: <a href="https://brasil.telemedicina.com/login.php">https://brasil.telemedicina.com/login.php</a>																																																			
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta Exames</th> <th>Resultado Exames</th> <th>Resultado tempo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>802</td><td>802</td><td>3</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>520</td><td>520</td><td>3</td></tr> <tr><td>Março</td><td>593</td><td>593</td><td>3</td></tr> <tr><td>April</td><td>693</td><td>693</td><td>4</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>607</td><td>607</td><td>3</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>541</td><td>541</td><td>3</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>991</td><td>991</td><td>3</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>900</td><td>900</td><td>3</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>900</td><td>900</td><td>3</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>900</td><td>900</td><td>3</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>900</td><td>900</td><td>3</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>900</td><td>900</td><td>3</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta Exames	Resultado Exames	Resultado tempo	Janeiro	802	802	3	Fevereiro	520	520	3	Março	593	593	3	April	693	693	4	Maio	607	607	3	Junho	541	541	3	Julho	991	991	3	Agosto	900	900	3	Setembro	900	900	3	Outubro	900	900	3	Novembro	900	900	3	Dezembro	900	900	3
Mês	Meta Exames	Resultado Exames	Resultado tempo																																																		
Janeiro	802	802	3																																																		
Fevereiro	520	520	3																																																		
Março	593	593	3																																																		
April	693	693	4																																																		
Maio	607	607	3																																																		
Junho	541	541	3																																																		
Julho	991	991	3																																																		
Agosto	900	900	3																																																		
Setembro	900	900	3																																																		
Outubro	900	900	3																																																		
Novembro	900	900	3																																																		
Dezembro	900	900	3																																																		
<b>Periodicidade de Avaliação</b> Mensual																																																					
<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> POSITIVA / 2023																																																					
<b>Última Atualização</b>																																																					
<b>Justificativa</b>																																																					
Indicador dentro da meta.																																																					
<b>Análise Crítica</b>																																																					
No mês de julho, na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 991 eletrocardiogramas, com um tempo médio de apenas 3 minutos por exame, assegurando eficiência e agilidade no atendimento aos pacientes.																																																					
<b>Ação de Melhoria</b>																																																					
Sem ações de melhoria para o momento.																																																					

## 2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

 <p><b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	<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>	<b>UPA Comendador Soares</b>	<b>Unidade de Medida</b>																																						
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																																						
4500	<b>Produção Assistencial Análises Clínicas</b>	Número Absoluto Fonte TMED																																						
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																																						
 <table border="1"> <caption>Data for Line Chart: Produção Assistencial Análises Clínicas</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (4500)</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>4500</td><td>5787</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>4500</td><td>6239</td></tr> <tr><td>Março</td><td>4500</td><td>7010</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>4500</td><td>6251</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>4500</td><td>6304</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>4500</td><td>6105</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>4500</td><td>5928</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>4500</td><td></td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>4500</td><td></td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>4500</td><td></td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>4500</td><td></td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>4500</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta (4500)	Resultado	Janeiro	4500	5787	Fevereiro	4500	6239	Março	4500	7010	Abril	4500	6251	Maio	4500	6304	Junho	4500	6105	Julho	4500	5928	Agosto	4500		Setembro	4500		Outubro	4500		Novembro	4500		Dezembro	4500	
Mês	Meta (4500)	Resultado																																						
Janeiro	4500	5787																																						
Fevereiro	4500	6239																																						
Março	4500	7010																																						
Abril	4500	6251																																						
Maio	4500	6304																																						
Junho	4500	6105																																						
Julho	4500	5928																																						
Agosto	4500																																							
Setembro	4500																																							
Outubro	4500																																							
Novembro	4500																																							
Dezembro	4500																																							
<b>Justificativa</b> <b>Indicador dentro da meta.</b>		<b>Mensal</b> <b>Área Responsável</b> <b>Direção Técnica</b> <b>Responsável pela Coleta de Dados</b> <b>Estatística</b> <b>Responsável pela Análise de Dados</b> <b>Coordenação Médica da UPA</b> <b>Referencial Comparativo</b> <b>POSITIVA 2023</b> <b>Versão</b> <b>Agosto / 2023</b> <b>Última Atualização</b>																																						
<b>Análise Crítica</b> <p>Durante o mês de julho, na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 5.928 análises clínicas, sendo os seguintes exames mais realizados:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hemograma;</li> <li>2. Ureia;</li> <li>3. Potássio;</li> <li>4. Creatinina.</li> </ol>																																								
<b>Ação de Melhoria</b> <p>Não há ações de melhoria no momento.</p>																																								

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

 <b>UPA 24h</b> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>Indicador UPA</b> <b>Nova Iguaçu</b>	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																						
		Emitido 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>																																						
<b>Meta</b>	<b>Indicador</b>	<b>Forma de Medição (cálculo)</b>																																						
100%	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis																																						
<b>Apresentação</b>		<b>Periodicidade de Avaliação</b>																																						
 <table border="1"> <caption>Data for Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> <th>Meta (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>April</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado (%)	Meta (%)	Janeiro	100%	100%	Fevereiro	100%	100%	Março	100%	100%	April	100%	100%	Maio	100%	100%	Junho	100%	100%	Julho	100%	100%	Agosto	0%	100%	Setembro	0%	100%	Outubro	0%	100%	Novembro	0%	100%	Dezembro	0%	100%	Mensal
Mês	Resultado (%)	Meta (%)																																						
Janeiro	100%	100%																																						
Fevereiro	100%	100%																																						
Março	100%	100%																																						
April	100%	100%																																						
Maio	100%	100%																																						
Junho	100%	100%																																						
Julho	100%	100%																																						
Agosto	0%	100%																																						
Setembro	0%	100%																																						
Outubro	0%	100%																																						
Novembro	0%	100%																																						
Dezembro	0%	100%																																						
<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>																																								
Na UPA Comendador Soares, durante o mês de julho, foram identificados 8 pacientes com infarto. Dentre esses pacientes, apenas 1 foi considerado elegível para receber o protocolo de IAM (Infarto Agudo do Miocárdio) com o uso de trombolíticos.																																								
<b>Ação de Melhoria</b>																																								
Não sendo necessário melhorias no momento.																																								

## 2.20 – TREINAMENTOS

**Data:** 16/07/2024

**Horário de início:** 09 hrs

**Horário do término:** 11 hrs

**Total de turmas:** 03

**Total de horas:** 2 hrs

**Preceptor:** Laisa Moraes

**Formação do Preceptor:** Enfermeira



**Data:** 18/07/2024

**Horário de início:** 10 hrs

**Horário do término:** 13 hrs

**Total de turmas:** 03

**Total de Horas:** 3 hrs

**Preceptor:** Clarice Miranda

**Formação do Preceptor:** Bióloga



**Data:** 25/07/2024

**Horário de início:** 10 hrs

**Horário do término:** 13 hrs

**Total de turmas:** 03

**Total de horas:** 3 hrs

**Preceptor:** Claudia

**Formação do Preceptor:** Enfermeira



## 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 OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS										Julho/2024	
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RI	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	Sector de Destino
			Não Houve Movimentação no Período								
				Total	0				R\$ -		

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

### 3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Outros Investimentos							Julho/2024
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 DE GESTÃO/CLASSE: UPA - COMUNITÁRIO SOABES							Julho/2024
O. S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL							
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato	Valor do Contrato (R\$) (*)	Competência
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	18.963.281/0001-43	059/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023 a 15/08/2024	R\$ 5.800,00	-
Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	18.963.281/0001-43	059/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023 a 15/08/2024	R\$ 13.700,00	-
Desratização, Desbacterialização e Limpeza de Caixas D'água	ASSIS B SILVA DESEDETTADORA E SERVIÇOS LTDA	10.364.35/0001-24	059/2023	FIXO - PERIÓDICO	16/08/2023 a 15/08/2024	R\$ 6.000,00	maio de 2024.
Educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	31.178.94/0001-32	026/2023	FIXO	16/08/2023 a 15/08/2024	R\$ 10.000,00	dezembro de 2023
Serviços Advocacia	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	81.911.05/0001-10	-	FIXO	16/08/2023 a 15/08/2025	R\$ 6.666,66	maio de 2024.
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergência, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASES COMÉRCIO LTDA	22.729.10/0001-97	059/2023	POR EQUIPAMENTO/TORECARGA	16/08/2023 a 15/08/2025	R\$ 15.000,00	-
Padronização	HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE E PROFISSIONAIS LTDA	23.120.90/0001-97	114/2023	POR QUANTIDADE	01/01/2023 a 31/12/2024	R\$ 28.000,00	-
Serviço Médico-Hospitalar	KSB PROTECOES EM SAÚDE LTDA	12.058.61/0001-76	059/2023	POR HORAS	01/01/2023 a 31/12/2024	R\$ 1.133.322,07	-
Locação de Computadores	KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	015.183.66/0001-50	032/2023	POR EQUIPAMENTO	29/07/2024 a 15/08/2025	R\$ 30.800,00	-
Locação de Hospitais	LAVAS LAVABELEZA BIRELU	30.364.99/0001-41	059/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023 a 15/08/2024	R\$ 8.500,00	8/500,00 Abril de 2024
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.73/0001-66	010/2024	POR EXAME	01/03/2024 a 15/08/2025	R\$ 31.250,00	-
Alimentação	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA	04.375.51/0001-02	147/2023	POR REFEIÇÃO	03/01/2024 a 15/08/2025	R\$ 70.000,00	80.549,20 Junho de 2024
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.07/0001-90	017/2024	FIXO	15/04/2024 a 15/08/2025	R\$ 20.000,00	-
Locação de Poltronas Hospitalar	MOBILOC ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	28.709.07/0001-76	015/2024	POR QUANTIDADE	07/03/2024 a 08/09/2024	R\$ 1.350,00	-
Engenharia Clínica Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	04.740.44/0001-47	065/2023	FIXO	16/08/2023 a 15/08/2024	R\$ 18.000,00	-
Locação de Equipamentos - Cadeiras e Longueiras	NHI - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.385.99/0001-00	209919/2024	FIXO	15/03/2024 a 10/07/2024	R\$ 2.125,00	-
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONDRE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.13/0001-10	067/2023	FIXO	16/08/2023 a 15/08/2024	R\$ 8.760,00	-
Exames Laboratoriais/Análises Clínicas	PATOLOGIA CLÍNICA DOUTR SALEMÉ LTDA	30.318.28/0001-00	022/2024	POR EXAME	22/04/2024 a 16/08/2024	R\$ 79.300,00	-
Seguro contra Incêndio, Danos, Avarias e Responsabilidade Civil para o prédio e bens móveis cedidos	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.16/0001-60	138 410297/8	FIXO/PARCELADO EM 6X R\$ 725,00	04/09/2023 a 04/09/2024	R\$ 4.361,39	-
Manutenção de Geradores	PROSEI DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.62/0001-29	059/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023 a 15/08/2024	R\$ 6.000,00	-
Locação de Ambulância	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.43/0001-10	070/2023	FIXO	16/08/2023 a 15/08/2024	R\$ 30.000,00	-
Locação de Equipamentos Clínicos da Ambulância	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.43/0001-10	071/2023	FIXO	16/08/2023 a 15/08/2024	R\$ 15.000,00	-
Coleta, Armazenamento Temporário, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos: Coleta de Resíduos Extrato, Órgânicos e Infectante	SERVIESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.34/0009-17	073/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023 a 15/08/2024	R\$ 3.000,00	-
Contrato Equipo Bombas Sanitáricas	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS LTDA	07.270.46/0001-45	01/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024 a 10/07/2024	R\$ 8.400,00	-
Software, Licença de Uso, Locação de Nobreak: Suporte do Sistema 24h	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.38/20001-67	074/2023	FIXO	16/08/2023 a 15/08/2024	R\$ 9.700,00	-
						R\$ 1.626.743,31	R\$ 112.715,86

CONTRATOS RESCINDIDOS							
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato	Valor do Contrato (R\$) (*)	Competência
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FÁBRICO OURIQUE DE OLIVEIRA 01795207890 (DR-OURIQUE RADIOLÓGICA)	19.985.80/0001-08	059/2023	FIXO	16/08/2023 a 30/09/2023	R\$ 1.245,85	-
Coleta de Equipes Médicas	MEDIVIVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.221.73/0001-27	084/2023	POR HORAS	30/08/2023 a 30/09/2023	R\$ 850.000,00	-
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLÍNICA DOUTR SALEMÉ LTDA	30.318.28/0001-00	120/2023	POR EXAME	17/10/2023 a 21/04/2024	R\$ 91.779,00	-
Locação de Radiador (CR) e MÃO DE OBRA de Técnicos em Radiologia	MSTB VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.87/0001-43	065/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023 a 30/09/2023	R\$ 45.000,00	-
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGRS ENGENHARIA LTDA	10.702.07/0001-90	066/2024	FIXO	01/03/2024 a 14/04/2024	R\$ 23.000,00	-
Locação de Ventilador e Exaustor	RIOFLUX EQUIPAMENTOS SERVIÇOS LTDA	13.913.69/0001-28	297	FIXO	19/04/2024 a 26/04/2024	R\$ 1.650,00	-
Laboratório Emergencial e Mensal	PLURILABOR LABORATÓRIO LTDA	40.955.79/0001-61	058/2023	POR EXAME	16/08/2023 a 16/10/2023	R\$ 50.000,00	-
Alimentação	D'MESA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	39.503.13/0001-02	059/2023	POR REFEIÇÃO	16/08/2023 a 02/01/2024	R\$ 55.000,00	-
Manutenção de Ar Condicionado	CIMA CONFORT LTDA	17.077.49/0001-71	057/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023 a 14/04/2024	R\$ 13.000,00	-
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.73/0001-66	065/2023	POR EXAME	16/08/2023 a 29/02/2024	R\$ 31.500,00	-
Locação de Container e/ou Módulo Habitável e Equipamentos	NHI - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.385.99/0001-00	209919/2024	FIXO	26/02/2024 a 26/04/2024	R\$ 20.560,00	-
Gestão e Operação Logística: Controle e Gestão de Estoques, Almoxarifado e Fornecida	JEDEA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA - ZAMED LOGÍSTICA	20.209.03/0001-97	075/2023	FIXO	16/08/2023 a 31/03/2024	R\$ 18.000,00	-
						R\$ 1.200.734,85	R\$ -

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

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

(\*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal da coluna subseqüente o valor pago pelo mês.

### 3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

CARGO	CARGA HORARIA	UNIDADE	SALARIO_TOTAL
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	4.185,34
AUXILIAR DE INFORMATICA	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.742,41
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.645,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	752,96
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.157,27
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	706,31
COORDENADOR MEDICO ADM	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	8.651,50
COORDENADOR OPERACIONAL	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	16.999,61
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.453,50
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO II	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.546,31
ALMOXARIFE	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.253,61
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.567,80
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.845,81
FATURISTA	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.696,31
DIRETOR GERAL	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	15.000,00
COORDENADOR FARMACEUTICO RT	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	17.758,26
AUXILIAR DE MANUTENCAO	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.742,41
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.495,95
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.495,95
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.453,50
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.645,40
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	5.263,10
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.877,07
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.784,01
ALMOXARIFE	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.982,65
ALMOXARIFE	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.928,97
ALMOXARIFE	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.885,64
ALMOXARIFE	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.118,29
ALMOXARIFE	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	5.409,59
AUXILIAR DE FARMACIA	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.742,41
FARMACEUTICO RT	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	4.062,53
FARMACEUTICO RT	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	4.268,63
FARMACEUTICO RT	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	7.404,01
FARMACEUTICO RT	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	5.957,30
FARMACEUTICO RT	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	7.494,30
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.738,98
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.298,46
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	2.655,28
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.722,13
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.385,76
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.655,27
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.655,28
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.255,57
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	2.655,28
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.519,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.298,46
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	3.298,46
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.298,46
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.655,28
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.655,28
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.655,28
MAQUEIRO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.378,24
MAQUEIRO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.413,38
MAQUEIRO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.413,38
MAQUEIRO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.326,08
MAQUEIRO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.362,94
MAQUEIRO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.947,41
MAQUEIRO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.085,93

MAQUEIRO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.370,24
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.159,12
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.741,53
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.741,53
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.994,23
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.159,12
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.159,12
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.157,31
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.644,57
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.854,87
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.875,53
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.644,57
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.711,57
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.741,53
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.159,12
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	5.142,37
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	5.142,37
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	5.142,37
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	5.142,37
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	5.099,72
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	5.099,72
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	4.979,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.427,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.876,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.427,10
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.811,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.542,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.876,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.099,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.876,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.876,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.768,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.876,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.493,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.809,94
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.797,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.876,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.876,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.876,14
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.797,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.876,14
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.811,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.457,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.767,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.860,84
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.708,45
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.797,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	5.358,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.809,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.767,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.876,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.767,32
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.797,04
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.797,04
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.797,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.826,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.821,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.942,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	4.033,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.742,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.876,14
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.811,26



ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.797,04
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.797,04
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.797,04
ENFERMEIRO	120	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	3.882,97
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	9.629,26
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	150	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.982,64
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	150	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.982,64
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	150	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.849,37
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.851,02
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	1.537,62
JOVEM APRENDIZ	100	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	672,97
JOVEM APRENDIZ	100	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	672,97
FATURISTA	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	4.154,58
ASSISTENTE DE RH	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	436,36
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO III	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	2.646,82
SUBGERENTE ASSISTENCIAL	200	UPA 24H MUNICIPAL DE COMENDADOR SOARES	7.446,71
<b>TOTAL</b>			<b>656.362,17</b>

## 3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

UPA - COMENDADOR SOARES				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2310.185			
DOS QUARTETOS 221 Nova Iguaçu RJ 33.981.408/0004-93 Comp: 07/2024 Ch: 0 Per: 2				UPA - COMENDADOR SOARES				Emissão: 08/08/2024 18:35:45 Sessão: 04.002			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	Salário Base	199	5.757,00	406.197,37	0003	13º.S.S.	200	0,00	42.489,43		
0005	Salário Família	5	6,00	337,50	0004	IRRF	57	0,00	10.622,53		
0017	Salário Maternidade	1	31,00	4.753,93	0006	VALE TRANSPORTE	2	12,00	44,47		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	143	3.240,00	45.344,04	0008	FALTAS	8	8,00	453,14		
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	6.468,00	0011	TNNS 13º SALARIO	7	0,00	1.058,16		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	6	0,00	12.919,79	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	24,00	415,53		
0048	13º SALARIO RESCISAO	7	0,00	10.928,53	0047	DESCONTO DE REFEICAO	2	0,00	1.395,00		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	4	120,00	16.314,03	0049	T.R.R.F. 13º SALARIO	2	0,00	178,17		
0071	13º SALARIO INDENIZADO	4	0,00	1.359,64	0114	LÍQUIDO DE RESCISAO	7	0,00	52.620,46		
0198	HORA EXTRA 50%	1	11,68	157,33	0205	VALE TRANSPORTE	57	4.899,67	4.699,67		
0367	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	1	0,00	2.155,33	0320	DENTAL AMIL TITULAR	1	0,00	53,53		
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	6	0,00	4.306,59	0321	DENTAL AMIL DEPENDENTE	1	0,00	107,06		
0448	ADICIONAL NOTURNO	143	7.095,58	24.069,80	0441	SEGURAO DE VIDA	200	0,00	738,00		
0449	DSR	144	0,00	5.419,15	0442	VALE COMBUSTIVEL	3	0,00	225,66		
0450	HORA EXTRA 100%	9	450,40	12.352,55	0443	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	2	0,00	1.360,50		
0464	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	1	0,00	29,91	0444	ASSISTENCIA MEDICA AMIL DEPENDENTE	1	0,00	442,59		
0466	DSR MES ANTERIOR	1	0,00	7,25	0462	DESCONTO DE AV PREVIO 30 DIAS	1	30,00	3.790,75		
					0468	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	252,90		
					0472	DSR SOBRE FALTAS	8	30,00	1.759,24		
FGTS eSocial	39.610,00	Descontos		122.698,81		Líquido			430.420,61		
FGTS 13º. Sal. eSocial	874,28	INSS Empresa		0,00		Base IRRF			495.702,52		
FGTS Indeniz. eSocial	1.423,90	INSS SAT		0,00		Base IRRF 13º			12.288,17		
Base FGTS cSocial	496.118,05	INSS Correiro		0,00		Base IRRF Férias			0,00		
Base FGTS 13º. Sal. cSocial	10.928,53	INSS Total (Imp SAT/Corc)		0,00		Base IRRF PIR			0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	17.673,67	INSS SAT Ajustado		0,00		Base Sal. Fam.			438.173,10		
Base IRRF PIR Anual	0,00	INSS (Emp-SAT Ajust-Perco)		0,00		Num. Depend. IRRF			64,00		
Proventos	553.117,42	INSS Segurado		43.547,61		Fórmula 1			0,00		
FGTS Dep.	40.924,96	Estorno INSS		2.212,38		Fórmula 2			0,00		
FGTS 13º Dep.	983,05	Base INSS - GPS		496.118,05		Fórmula 3			0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	39.093,77	Udc. Base INSS Verde/Amar.		0,00		Fórmula 4			0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	161,48	Udc. Base INSS 13º Verde/Amar.		0,00		Fórmula 5			0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	40,43	Base INSS - Envelope		496.118,05		Fórmula 6			0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	161,48	Base INSS 13º - GPS		12.288,17		Fórmula 7			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	26,54	Base INSS 13º - Envelope		12.288,17		Fórmula 8			0,00		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Deto		3.756,23		Fórmula 9			0,00		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Deto 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	512.432,08	Base INSS 13º 20 Anos		0,00		Fórmula 14			0,00		
Base FGTS 13º	12.288,17	Base INSS 25 Anos		0,00		Fórmula 15			0,00		
Base FGTS (SEFIP)	489.667,23	Base INSS 13º 25 Anos		0,00							
Base FGTS 13º (SEFIP)	2.008,55	Base INSS N. Exp. Risco		496.118,05							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	1.326,78	Base INSS 13º N. Exp. Risco		12.288,17							
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. Ver. Am.	0,00										
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS Ativos	489.161,80										
Base FGTS 13º Ativos	0,00										
Base FGTS Demitidos	23.270,28										
Base FGTS 13º Demitidos	10.288,17										
Base FGTS Resc.(SEFIP)	505,43										
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	2.008,55										
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00										
Total de Funcionários	200	Ativos		192		Demitidos			7		
Serv. Militar	0	Af. Previdencia		0		Aviso Prévico			0		
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0		Licença sem Vencio			0		
Outros	0	Licença Remunerada		0		C/ Dem. no mês			0		
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0		C/ Resc. Compl.			0		
Apos. Invalides	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										



## TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	19	570,00	27.646,51	0003	I.N.S.S.	19	0,00	3.206,11
UU22	ADICIONAL DE INSEGURIDADE	19	760,00	10.712,37	UU08	FALTAS	19	1,00	49,50
0448	ADICIONAL NOTURNO	6	712,00	1.597,96	0205	VALE TRANSPORTE	15	1.188,93	1.188,93
0449	DSR	6	0,00	236,74	0441	SEGUR. DE VIDA	19	0,00	70,11
					0472	DSR SOCPF FALTAS	1	1,00	48,50
FGTS eSocial		3.207,73	Descontos	4.532,17		Líquido			35.581,41
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa	0,00		Base IRRF			40.096,38
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT	0,00		Base IRRF 13%			0,00
Base FGTS eSocial		40.096,58	INSS Terceiro	0,00		Base IRRF Férias			0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp-SAT-Perce)	0,00		Base IRRF PLR			0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado	0,00		Base Sal. Fam.			40.193,58
Base IRRF PLR Anual		0,00	INSS (Emp-SAT_Ajust-Perce)	0,00		Num. Depend. IRRF			2,00
Proventos		40.096,58	INSS Segurado	3.206,11		Fórmula 1			0,00
FGTS Dep.		3.207,73	Retorno INSS	97,00		Fórmula 2			0,00
FGTS 13º Dep.		0,00	Base INSS - GPS	40.096,58		Fórmula 3			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		3.207,73	Dec. Base INSS Verde/Amar.	0,00		Fórmula 4			0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Dec. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00		Fórmula 5			0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS - Envelope	40.096,58		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. Detc	0,00		Fórmula 9			0,00
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Ac. Detc 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		40.096,58	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)		40.096,58	Base INSS 13º 2b Anos	0,00					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS N Exp. Risco	40.096,58					
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-Laboro	0,00					
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00							
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00							
Base FGTS Atést.		0,00							
Base FGTS Ativos		40.096,58							
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	Licença sem Vencido			0
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Det. no mês			0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho Suspens		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês		0							



## TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0193	PRESUNCAO DE SERVICOS	1	0,00	21.011,00	0004	I.R.S.F.	1	0,00	4.453,79
<b>CF04 - INSS AUTONOMO</b>									
FGTS eSocial	0,00	Descontos		6.010,99		Líquido			15.000,01
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00		Base IRPF			21.011,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAF		0,00		Base IRPF 13%			0,00
Base FGTS eSocial	0,00	INSS Terceiro		0,00		Base IRPF Férias			0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp-SAF-Terc)		0,00		Base IRPF PIS			0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00		Base Sal. Fim.			0,00
Base IRPF PIS Anual	0,00	INSS (Emp-SAT_Ajust-Terc)		0,00		Num. Depend. IRPF			0,00
Proventos	21.011,00	INSS Segurado		1.557,20		Fórmula 1			0,00
FGTS Dep.	0,00	Desconto INSS		0,00		Fórmula 2			0,00
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS - GPS		0,00		Fórmula 3			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Dec. Base INSS Verde/Amar.		0,00		Fórmula 4			0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Dec. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00		Fórmula 5			0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS - Envelope		0,00		Fórmula 6			0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		Fórmula 7			0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - Envelope		0,00		Fórmula 8			0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Feto		0,00		Fórmula 9			0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Feto 13º		0,00		Fórmula 10			0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13 Anos		0,00		Fórmula 11			0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00		Fórmula 12			0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00		Fórmula 13			0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00		Fórmula 14			0,00
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00		Fórmula 15			0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS N. Exp. Risco		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N. Exp. Risco		0,00					
Base FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		21.011,00					
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00								
Base FGTS Atast.	0,00								
Base FGTS Ativos	0,00								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Total do Funcionários	1	Ativos		1	Demitidos				0
Serv. Militar	0	AZ. Previdência		0	Aviso Prévio				0
Férias	0	AZ. Ac. Trabalho		0	Licença sem Venc.				0
Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês				0
Licença Maternidade	0	Trans. lo Mês		0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade				0
Contrato de Trabalho Suspensc	0	Doença Ocupacional		0	Licença Matern. Compl. 180 dias				0
Admissão Próximo Mês	0								

SERVIÇO PATRIMONIAL				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2310.185		
SERVIÇO PATRIMONIAL				SERVIÇO PATRIMONIAL				Emissão: 08/08/2024 23:38:40		
								Seção: 04.002.0007		
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0002	SALARIO BASE	14	419,00	22.569,30	0003	1.N.S.S.	14	0,00	1.871,04	
0005	"SALARIO FAMILIA"	2	15,00	186,12	0205	VALOR TRANSPORTE	3	775,58	775,58	
0198	HORA EXTRA 50%	1	11,68	157,33	0441	SEGURO DE VIDA	14	0,00	51,66	
0448	ADICIONAL NOTURNO	7	647,58	1.162,72						
0449	BSR	7	0,00	195,57						
FGTS eSocial	1.926,85	Descontos		2.698,38	Líquido				21.572,66	
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				24.084,92	
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%				0,00	
Base FGTS eSocial	24.084,92	INSS Prcocero		0,00	Base IRRF Férias				0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp-SAT-Prc)		0,00	Base IRRF PLR				0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				23.927,59	
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp-SAT_Ajust-Prc)		0,00	Num. Depend. IRRF				0,00	
Proventos	24.271,04	INSS Segurado		1.871,04	Fórmula 1				0,00	
FGTS Dep.	1.926,79	Retorno INSS		0,00	Fórmula 2				0,00	
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS - GPS		24.084,92	Fórmula 3				0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	1.926,79	Dec. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4				0,00	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Dec. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5				0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS - Envelope		24.084,92	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. Pcto		0,00	Fórmula 9				0,00	
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Pcto 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	24.084,92	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)	24.084,92	Base INSS 13º 25 Anos		0,00						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS N. Exp. Risco		24.084,92						
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-Laboro		0,00						
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00									
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00									
Base FGTS Atést.	0,00									
Base FGTS Ativos	24.084,92									
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	
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencido				0	
Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Det. no mês				0	
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0	
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade				0	
Contrato de Trabalho Suspens	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias				0	
Admissão Próximo Mês	0									

### 3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES		Julho/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		 Instituto Social
FLUXO DE CAIXA		
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		<b>(R\$) VALOR</b>
		259.762,39
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		2.306.479,25
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		115.105,64
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>2.421.584,89</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		30.389,79
Material de Consumo		103.995,90
Serviços de Terceiros		113.115,86
Taxas/Impostos/Contribuições		1.206,95
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		75,38
Outras Despesas Operacionais		421.150,81
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>669.934,69</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>2.011.412,59</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.011.412,59
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
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		<b>2.011.412,59</b>

### 3.7 – DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS			Julho/2024
Código	Despesa	Valor (R\$)	
<b>1 PESSOAL</b>		<b>30.389,79</b>	
01.01 SALARIO		369,64	
01.01.01 FOLHA NORMAL		0,00	
01.01.02 13º SALÁRIO		0,00	
01.01.03 FÉRIAS		0,00	
01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		0,00	
01.01.05 GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS		0,00	
01.01.06 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		0,00	
01.01.07 HORAS EXTRAS		0,00	
01.01.08 PENSÃO ALIMENTÍCIA		369,64	
01.01.99 OUTRAS VANTAGENS		0,00	
<b>01.02 BENEFÍCIOS</b>		<b>17.810,60</b>	
01.02.01 VALE TRANSPORTE		14.097,00	
01.02.02 CESTA BÁSICA		0,00	
01.02.03 CONVÊNIOS		0,00	
01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO		990,00	
01.02.99 OUTROS BENEFÍCIOS		2.723,60	
<b>01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>12.209,55</b>	
01.03.01 FGTS		0,00	
01.03.02 IRRF		0,00	
01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS		0,00	
01.03.04 RESCISÕES		12.209,55	
01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES		0,00	
<b>01.04 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 MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>103.995,90</b>	
<b>02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>		<b>2.344,91</b>	
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		2.344,91	
<b>02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>		<b>0,00</b>	
02.02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA		0,00	
<b>02.03 PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>		<b>0,00</b>	
02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL		0,00	
02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL		0,00	
02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA		0,00	
02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ		0,00	
<b>02.04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>		<b>0,00</b>	
02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	
<b>02.05 MATERIAL DE LIMPEZA</b>		<b>4.091,01</b>	
02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA		4.091,01	
<b>02.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>		<b>0,00</b>	
02.06.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	
<b>02.07 MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>		<b>94.459,98</b>	
02.07.01 MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS		63.334,02	
02.07.02 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)		0,00	
02.07.03 MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS		31.125,96	
<b>02.08 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>		<b>0,00</b>	
02.08.01 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL		0,00	
<b>02.09 PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>		<b>0,00</b>	
02.09.01 PUBLICAÇÕES EM GERAL		0,00	
<b>02.10 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>		<b>0,00</b>	
02.10.01 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		0,00	
<b>02.11 VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>		<b>0,00</b>	
02.11.01 VESTUÁRIO E UNIFORMES		0,00	
<b>02.99 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>		<b>3.100,00</b>	
02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		3.100,00	

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS			Julho/2024
			
Código	Despesa	Valor (R\$)	
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	113.115,86	
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	4.500,00	
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONsertos EM GERAL	0,00	
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	4.500,00	
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	400,00	
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	400,00	
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	0,00	
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00	
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00	
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00	
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00	
03.09	LIMPEZA	1.500,00	
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.500,00	
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00	
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00	
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00	
03.13	INTERNET	0,00	
03.13.01	INTERNET	0,00	
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	
03.15	CURSOS	0,00	
03.15.01	CURSOS	0,00	
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	9.500,00	
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	9.500,00	
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	10.000,00	
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00	
03.18	SEGUROS	0,00	
03.18.01	SEGUROS	0,00	
03.19	CONDOMÍNIO	0,00	
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00	
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.666,66	
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.666,66	
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00	
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00	
03.21.02	PEDÁGIO	0,00	
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00	
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00	
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00	
03.21.06	FRETE	0,00	
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00	
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00	
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00	
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	80.549,20	
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	80.549,20	
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00	

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS			Julho/2024
			
Código	Despesa	Valor (R\$)	
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00	
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00	
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00	
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00	
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	
4 TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES			1.206,95
04.01	ISS	0,00	
04.01.01	ISS	0,00	
04.02	PIS/COFINS/CSLL	710,80	
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	710,80	
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	229,29	
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	229,29	
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			75,38
06.01	TARIFAS	75,38	
06.01.01	TARIFAS	75,38	
06.01.02	JUROS	0,00	
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			421.150,81
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00	
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00	
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS			Julho/2024
Código	Despesa	Valor (R\$)	
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>67.179,01</b>	
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	67.179,01	
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>353.971,80</b>	
07.99.01	OUTRAS	353.971,80	
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	
<b>8 INVESTIMENTOS</b>			<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00	
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>	
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00	
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	
08.04.01	VEÍCULOS	0,00	
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00	
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>	
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00	
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>669.934,69</b>	

### 3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		junho/2024 
BANCO: BRADESCO AGÊNCIA: 1631-4		
CONTA CORRENTE N°: 38492-5		
BANCO: ITAÚ AGÊNCIA: 0417		
CONTA CORRENTE N°: 99658-4		
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO 2024		
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/07/2024 a 31/07/2024		
DESCRÍÇÃO		VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente		1,90
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		2.011.410,69
A3 - TOTAL		2.011.412,59
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO		
DATA	Nº	HISTÓRICO
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)		2.011.412,59

### 3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES		Julho/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		<b>-2.465.689,64</b>
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		2.306.479,25
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
<b>Sub-Total (1)</b>		<b>2.306.479,25</b>
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total(2)</b>		<b>0,00</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		<b>2.306.479,25</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		605.764,26
Benefícios		9.354,56
Encargos e Contribuições		48.278,61
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisão (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		21.011,00
<b>Sub-Total (3)</b>		<b>684.408,43</b>
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		<b>71.860,74</b>
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		<b>1.610.936,40</b>
<b>Serviços Públicos (6)</b>		<b>0,00</b>
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		<b>75,38</b>
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		<b>67.179,01</b>
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		<b>2.434.459,96</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		<b>0,00</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		<b>2.434.459,96</b>
<b>F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		<b>-2.593.670,35</b>

### 3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Rateio das Despesas da Sede da Contratada					junho/2024
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Crítica	
Folha de Pagamento	R\$ 117.341,36	39%	R\$ 45.763,13	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede, competência maio de 2024.
Serviço de Internet	R\$ 6.422,61	39%	R\$ 2.504,82	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência abril 2024.
Serviço de Sistema	R\$ 15.988,18	39%	R\$ 6.235,39	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de processamento de dados e congêneres, competência abril 2024.
Serviços de T.I	R\$ 5.866,90	39%	R\$ 2.288,09	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de registro de ponto (Reconhecimento Facial), competência abril de 2024.
Locação de Materiais	R\$ 400,00	39%	R\$ 156,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de locação de cabos, dutos e con dutos de qualquer natureza, competência dia de abril de 2024.
Serviço de Internet	R\$ 600,00	39%	R\$ 234,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de acesso a internet, competência de abril de 2024.
Serviço de locação	R\$ 35.847,00	39%	R\$ 13.980,33	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de locação de computadores, equipamentos e monitores, competência março 2024.
Serviço de Internet	R\$ 401,26	39%	R\$ 156,49	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência dia abril 2024.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 182.867,31</b>		<b>R\$ 71.318,25</b>	.	.

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

\* O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:  
 A) FÓRMULA 01:  $C1+C2+...Cn-1+Cn = VSC$   
 B) FÓRMULA 02:  $C = RC \cdot VSC$   
 VSC  
 C) FÓRMULA 03:  $RC \times VDR = VCC$

Onde:  
 C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa  
 VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios  
 RC = Razão entre o Valor Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios  
 VDR = Valor da Despesa Rateada  
 VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo contrato ou Convênio

## 3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

### 3.11.1 – EXTRATO CC



#### Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: Priscila B de Alcantara

Data da operação: 05/08/2024 - 16h36

Folha 1/3

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631   0038492-5	11.386,38	696,94	12.083,32

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0038492-5 | Entre 01/07/2024 e 31/07/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
02/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	240.568,80		240.569,80
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163102		-80.549,20	160.020,60
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163102		-1,95	160.018,65
	TAR.SERV TED STR PAGFOR	163102		-11,65	160.007,00
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	280624		-3,00	160.004,00
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	280624		-3,00	160.001,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	163102		-10.000,00	150.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631114		-100.000,00	50.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631438		-50.000,00	1,00
04/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	9.198,54		9.199,54
	TRANSFERENCIA PIX	1821151	10.000,00		19.199,54
	REM: INSTITUTO POSITIVA SO 04/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1627258		-369,64	18.829,90
	DES: THAINA MYLAIDE DE CAS 04/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1627277		-6.666,66	12.163,24
	DES: EDUARDO C S I DE ADVO 04/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1843140		-12.162,24	1,00
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 04/07				
05/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	7.836,87		7.837,87
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: INSTITUTO POSITIVA SO 05/07	1428165	10.000,00		17.837,87
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: INSTITUTO POSITIVA SO 05/07	1759466	15.000,00		32.837,87
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 05/07	1559094		-12.374,88	20.462,99
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: ASSIS & SILVA DETETIZ 05/07	1839044		-6.000,00	14.462,99
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 05/07	1839085		-14.461,99	1,00
08/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	1.470,80		1.471,80
	TRANSFERENCIA PIX	1851492	8.842,30		10.314,10
	REM: INSTITUTO POSITIVA SO 08/07				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PED 7202613	28		-30,10	10.284,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PED 7210192	29		-30,10	10.253,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PED 7211100	30		-150,50	10.103,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PED 7200776	31		-30,10	10.073,30
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: LAVIS LAVANDERIA EIRE 08/07	1915472		-9.500,00	573,30
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: DR COMERCIO 08/07	1915486		-572,30	1,00
10/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	12.438,64		12.439,64
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163110		-10.172,74	2.266,90
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: V H & M PAPELARIA E I 10/07	1706555		-381,35	1.885,55
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 10/07	1706526		-1.047,07	838,48
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 10/07	1706540		-837,48	1,00
11/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	1.969,56		1.970,56
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	80724		-3,00	1.967,56
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	80724		-3,00	1.964,56
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: VIPCLEAN COMERCIO E S 11/07	1734114		-1.963,56	1,00
12/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	3,00		4,00
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	100724		-3,00	1,00
15/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	3,00		4,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20240012044023-00003	39240		-1,00	3,00


**Extrato Mensal / Por Período**

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: Priscila B de Alcantara

Data da operação: 05/08/2024 - 16h36

Folha 2/3

	TARIFA BANCARIA	110724		-3,00	0,00
	TRANSF PGTO PIX				
17/07/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 17/07	1607565	6.666,49		6.666,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA CANCELAMENTO DE VT	32		-30,10	6.636,39
	TRANSFERENCIA PIX DES: JACQUES MED DISTRIBUI 17/07	1638033		-6.626,39	10,00
18/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	38492	8.065,10		8.075,10
	TRANSF CC PARA CC PJ TOP RIO COMERCIO MATERIAL	2051279		-4,80	8.070,30
	TRANSFERENCIA PIX DES: JACQUES MED DISTRIBUI 18/07	1632002		-5.889,96	2.180,34
	TRANSFERENCIA PIX DES: SEAMT - SERVICO EM AS 18/07	1632007		-400,00	1.780,34
	TRANSFERENCIA PIX DES: ELOHIM DISTR DE MEDIC 18/07	1632008		-732,34	1.048,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: CAMINHAS COMERCIAL 18/07	1632025		-1.047,00	1,00
19/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	38492	2.263,21		2.264,21
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012044023-00003	39240	1,00		2.265,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163119		-152,26	2.112,95
	TARIFA BANCARIA	170724		-3,00	2.109,95
	TRANSF PGTO PIX				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5307154		-391,81	1.718,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5307214		-102,90	1.615,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5307474		-266,86	1.348,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5307838		-318,99	1.029,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP	5308433		-126,39	903,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: JACQUES MED DISTRIBUI 19/07	1743531		-902,00	1,00
22/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	38492	418,20		419,20
	TARIFA BANCARIA	180724		-3,00	416,20
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	180724		-3,00	413,20
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	180724		-3,00	410,20
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	180724		-3,00	407,20
	TRANSFERENCIA PIX DES: QUERO SACO LTDA 22/07	1601204		-406,20	1,00
23/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	38492	6.215,51		6.216,51
	TARIFA BANCARIA	190724		-3,00	6.213,51
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX DES: MSA SANTOS C M EQUIPA 23/07	1551595		-3.100,00	3.113,51
	TRANSFERENCIA PIX DES: HIPERMAT HOSP COM EIR 23/07	1552018		-148,80	2.964,71
	TRANSFERENCIA PIX DES: VIPCLEAN COMERCIO E S 23/07	1552037		-253,71	2.711,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: V H & M PAPELARIA E I 23/07	1552058		-2.710,00	1,00
24/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	38492	24.830,29		24.831,29
	TRANSFERENCIA PIX DES: CAMINHAS COMERCIAL 24/07	1853415		-5.049,58	19.781,71
	TRANSFERENCIA PIX DES: JACQUES MED DISTRIBUI 24/07	1853434		-7.708,43	12.073,28
	TRANSFERENCIA PIX DES: JACQUES MED DISTRIBUI 24/07	1853455		-12.072,28	1,00
25/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	38492	8.300,07		8.301,07
	TARIFA BANCARIA	220724		-3,00	8.298,07
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	230724		-1,78	8.296,29
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	230724		-3,00	8.293,29
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	230724		-3,00	8.290,29
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	230724		-3,00	8.287,29
	TRANSFERENCIA PIX DES: JACQUES MED DISTRIBUI 25/07	1154424		-8.286,29	1,00
26/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	38492	4,25		5,25
	TARIFA BANCARIA	240724		-2,25	3,00
	VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX				


**Extrato Mensal / Por Período**

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: Priscila B de Alcantara

Data da operação: 05/08/2024 - 16h36

Folha 3/3

31/07/2024	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240724		-3,00	0,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET,RJ 330350 FMS CT SUS	5221191	106.479,25		106.479,25
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET,RJ 330350 FMS CT SUS	5255648	1.000.000,00		1.106.479,25
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET,UPA ESTADO	5304078	200.000,00		1.306.479,25
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET,UPA ESTADO	5344608	1.000.000,00		2.306.479,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT INTEGRAL	33		-13.826,10	2.292.653,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA DESPESAS CORPORATIVAS	34		-2.000,00	2.290.653,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLASH ALIMENTACAO	35		-990,00	2.289.663,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLASH MOBILIDADE	36		-723,60	2.288.939,55
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240724		-0,75	2.288.938,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240724		-3,00	2.288.935,80
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631416		-67.179,01	2.221.753,79
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631443		-200.000,00	2.021.753,79
	APLIC.INVEST FACIL	9733409		-2.010.742,99	11.010,80
	TRANSFERENCIA PIX DES: JACQUES MED DISTRIBUI 31/07	1644082		-7.040,80	3.970,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: INSTITUTO POSITIVA SO 31/07	1836027		-3.969,00	1,00
<b>Total</b>			<b>2.680.574,88</b>	<b>-2.680.574,88</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 05/08/2024 às 16h36 e estão sujeitos a alterações.



 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0004-93

 agência  
 0417

 conta corrente  
 99658-4

saldo disponível em conta

**R\$ 0,90**
**lançamentos período:** 01/07/2024 até 31/07/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / jun	SALDO ANTERIOR			0,90
Julho 2024				
16 / jul	BLOQUEIO JUDICIAL		-0,90	
16 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,00
19 / jul	DESBLOQUEIO JUDICIAL		0,90	
19 / jul	BLOQUEIO JUDICIAL		-0,90	
19 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,00
24 / jul	DESBLOQUEIO JUDICIAL		0,90	
24 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			0,90

**saldo da conta corrente**

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		0,90

**outros lançamentos**

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)
<b>lançamentos para o dia</b>			
01 / ago	TAR PLANO ADAPT 2 06/24		-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.

atualizado em 01/08/2024 10:22:49

 Em caso de dúvida, de posse do comprovante, entre em contato com seu gerente ou a Central de Atendimento (para capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 1685 (para demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: [www.itau.com.br/empresas](http://www.itau.com.br/empresas). Se não ficar satisfeita com a solução, entre em contato com a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.

### 3.11.2 – EXTRATO CP



#### Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: Priscila B de Alcantara

Data da operação: 05/08/2024 - 16h38

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631   0038492-5	11.386,38	696,94	12.083,32

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0038492-5 | Entre 01/07/2024 e 31/07/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				259.760,49
02/07/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-240.568,80	19.191,69
04/07/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-9.198,54	9.993,15
05/07/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-7.836,87	2.156,28
08/07/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-1.470,80	685,48
10/07/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631346	12.438,65		13.124,13
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-12.438,64	685,49
11/07/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631070	1.980,00		2.665,49
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-1.969,56	695,93
12/07/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-3,00	692,93
15/07/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-3,00	689,93
18/07/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 18/07	1459029	8.084,10		8.774,03
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-8.065,10	708,93
19/07/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 19/07	1538025	902,00		1.610,93
	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 19/07	1639550	152,26		1.763,19
	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 19/07	1824457	1.206,95		2.970,14
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-2.263,21	706,93
22/07/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 22/07	1420043	500,00		1.206,93
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-418,20	788,73
23/07/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 23/07	1404193	6.212,51		7.001,24
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-6.215,51	785,73
24/07/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 24/07	1848200	24.730,29		25.516,02
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-24.830,29	685,73
25/07/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 25/07	1131591	8.286,29		8.972,02
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-8.300,07	671,95
26/07/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-4,25	667,70
<b>Total</b>			<b>64.493,05</b>	<b>-323.585,84</b>	<b>667,70</b>

Os dados acima têm como base 05/08/2024 às 16h38 e estão sujeitos a alterações.

### 3.11.3 – EXTRATO CDB INVEST FÁCIL



Banco: 237 Agencia: 1631 Conta: 38492

06/08/2024 11:40

Produto: CDB - Certificado de Depósito Bancário

Posição para o produto: Invest Facil Bradesco

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

#### Extrato Padrão

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

Saldo Anterior em 28/06/2024

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

Aplicações

	31/07/2024	21/07/2026	-	5,0000	2.010.742,99						
Total					2.010.742,99						

Resgates / Vencimentos

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

Saldo em 31/07/2024

	31/07/2024	21/07/2026	-	5,0000	2.010.742,99	2.010.742,99	0,00	0,00	0,00	2.010.742,99	0,00
Total					2.010.742,99	2.010.742,99	0,00	0,00	0,00	2.010.742,99	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

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

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>874.972,76</b>	<b>7.581.140,0</b>	<b>5.502.714,3-</b>	<b>2.953.398,40</b>
1.1	2	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>874.972,76</b>	<b>7.581.140,0</b>	<b>5.502.714,3-</b>	<b>2.953.398,40</b>
1.1.01	3	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>874.972,76</b>	<b>7.581.140,0</b>	<b>5.502.714,3-</b>	<b>2.953.398,40</b>
1.1.01.02	9	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>1,90</b>	<b>2.680.576,6</b>	<b>2.680.576,6-</b>
1.1.01.02.02	14	Bancos Conta movimentos	1,90	2.680.576,6	2.680.576,6-	1,90
1.1.01.02.02.029	789	AG 1631-4 C/C 38492-	1,00	2.680.574,8	2.680.574,8-	1,00
1.1.01.02.02.035	1018	ITAU - AG.0417 C/C 9	0,90	1,80	1,80-	0,90
1.1.01.03	42	<b>Aplicacoes Financeiras</b>	<b>259.092,79</b>	<b>2.075.236,0</b>	<b>323.585,84-</b>	<b>2.010.742,99</b>
1.1.01.03.02	47	Aplicacoes Financeiras	0,00	2.010.742,9	0,00	2.010.742,99
1.1.01.03.02.027	792	Bradesco UPA Comenda	0,00	2.010.742,9	0,00	2.010.742,99
1.1.01.03.04	75	Aplicacoes Financeiras	<b>259.092,79</b>	<b>64.493,05</b>	<b>323.585,84-</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.03.04.021	991	AG 1631-4 C/C 38492	259.092,79	64.493,05	323.585,84-	0,00
1.1.01.04	91	<b>CREDITOS</b>	<b>365.276,23</b>	<b>2.756.409,1</b>	<b>2.498.551,8-</b>	<b>623.133,57</b>
1.1.01.04.01	92	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDO</b>	<b>1.828,84</b>	<b>92.512,99</b>	<b>77.070,76-</b>	<b>17.271,07</b>
1.1.01.04.01.001	93	Adiantamentos a Forn	0,00	87.419,18	71.976,95-	15.442,23
1.1.01.04.01.003	95	Adiantamentos a Terc	1.131,90	0,00	0,00	1.131,90
1.1.01.04.01.006	98	Depositos Judiciais	696,94	2,80	2,80-	696,94
1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia	0,00	337,08	337,08-	0,00
1.1.01.04.01.009	466	Salario Maternidade	0,00	4.753,93	4.753,93-	0,00
1.1.01.04.02	99	<b>VALORES A RECEBER</b>	0,00	<b>2.306.479,2</b>	<b>2.306.479,2-</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.04.02.001	100	Projetos de Apoio a	0,00	2.306.479,2	2.306.479,2-	0,00
1.1.01.04.03	107	<b>REPASSE DE VERBAS ENTER</b>	<b>363.447,39</b>	<b>357.416,95</b>	<b>115.001,84-</b>	<b>605.862,50</b>
1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra	335.674,09	350.000,00	115.001,84-	570.672,25
1.1.01.04.03.028	776	UPA - DR <sup>a</sup> Gisele Pal	23.804,30	549,00	0,00	24.353,30
1.1.01.04.03.029	777	UPA - DR Moacyr A. d	3.969,00	6.867,95	0,00	10.836,95
1.1.01.05	127	<b>ESTOQUES</b>	<b>250.601,84</b>	<b>68.918,10</b>	<b>0,00</b>	<b>319.519,94</b>
1.1.01.05.01	128	<b>ESTOQUES DE MERCADORIAS</b>	<b>250.601,84</b>	<b>68.918,10</b>	<b>0,00</b>	<b>319.519,94</b>
1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamen	250.601,84	68.918,10	0,00	319.519,94
2	169	<b>PASSIVO</b>	<b>3.494.858,87-</b>	<b>2.863.171,0</b>	<b>5.069.577,3-</b>	<b>5.701.265,22-</b>
2.1	170	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.599.638,01-</b>	<b>2.832.860,7</b>	<b>4.967.250,9-</b>	<b>4.734.028,23-</b>
2.1.01	171	<b>OBRIGACOES</b>	<b>2.599.638,01-</b>	<b>2.832.860,7</b>	<b>4.967.250,9-</b>	<b>4.734.028,23-</b>
2.1.01.02	188	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO</b>	<b>1.333.552,91-</b>	<b>200.675,55</b>	<b>1.721.323,9-</b>	<b>2.854.201,31-</b>
2.1.01.02.01	189	<b>FORNECEDORES</b>	1.333.552,91-	200.675,55	1.721.323,9-	2.854.201,31-
2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soa	1.333.552,91-	200.675,55	1.721.323,9-	2.854.201,31-
2.1.01.03	209	<b>VINCULADOS A OBRIGACOES TR</b>	<b>460.005,50-</b>	<b>122.304,14</b>	<b>84.757,49-</b>	<b>422.458,85-</b>
2.1.01.03.01	210	<b>VINCULADOS A OBRIGACOES</b>	<b>460.005,50-</b>	<b>122.304,14</b>	<b>84.757,49-</b>	<b>422.458,85-</b>
2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (	82.629,07-	229,29	20.542,38-	102.942,16-
2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na F	376.980,44-	121.541,13	63.681,39-	319.120,70-
2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte	395,99-	533,72	533,72-	395,99-
2.1.01.04	215	<b>VINCULADOS A OBRIGACOES TR</b>	<b>276.117,34-</b>	<b>203.401,83</b>	<b>726.439,73-</b>	<b>799.155,24-</b>
2.1.01.04.01	216	<b>OBRIGACOES COM EMPREGAD</b>	<b>276.117,34-</b>	<b>203.401,83</b>	<b>726.439,73-</b>	<b>799.155,24-</b>
2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados	859,65-	122.640,58	553.276,47-	431.495,54-
2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar	79.182,30-	45.850,46	45.052,27-	78.384,11-
2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar	155.112,89-	0,00	38.819,51-	193.932,40-
2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha	40.592,86-	18.205,16	15.244,49-	37.632,19-
2.1.01.04.01.011	227	Pensao Alimenticia	369,64-	369,64	415,53-	415,53-
2.1.01.04.01.012	782	Autonomo a Pagar	0,00	6.010,99	21.011,00-	15.000,01-
2.1.01.04.01.015	945	Rescisao a pagar	0,00	10.325,00	52.620,46-	42.295,46-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

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

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.05	228	OUTRAS OBRIGAÇOES	220.128,95-	0,00	101,00-	220.229,95-
2.1.01.05.01	229	REPASSES DE VERBAS ENTR	220.128,95-	0,00	101,00-	220.229,95-
2.1.01.05.01.025	476	Sede Barra	124.724,65-	0,00	0,00	124.724,65-
2.1.01.05.01.027	773	UPA - DR <sup>a</sup> Gisele Pal	77.804,30-	0,00	101,00-	77.905,30-
2.1.01.05.01.028	774	UPA - DR Moacyr A. d	17.600,00-	0,00	0,00	17.600,00-
2.1.01.06	249	ESTOQUES	250.601,84-	0,00	68.918,10-	319.519,94-
2.1.01.06.01	250	ESTOQUES DE MERCADORIAS	250.601,84-	0,00	68.918,10-	319.519,94-
2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamen	250.601,84-	0,00	68.918,10-	319.519,94-
2.1.01.07	256	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	2.306.479,2	2.306.479,2-	0,00
2.1.01.07.01	257	RECURSOS DE ENTIDADES P	0,00	2.306.479,2	2.306.479,2-	0,00
2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos E	13.828.848,03-	0,00	2.306.479,2-	16.135.327,28-
2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada	13.828.848,03	2.306.479,2	0,00	16.135.327,28
2.1.01.08	270	OUTRAS OBRIGAÇOES	59.231,47-	0,00	59.231,47-	118.462,94-
2.1.01.08.02	467	Parcelamentos	59.231,47-	0,00	59.231,47-	118.462,94-
2.1.01.08.02.001	468	Parcelamento INSS	41.026,31-	0,00	41.026,31-	82.052,62-
2.1.01.08.02.002	489	Parcelamento IRRF	18.205,16-	0,00	18.205,16-	36.410,32-
2.2	274	PASSIVO NAO CIRCULANTE	895.220,86-	30.310,24	102.326,37-	967.236,99-
2.2.01	275	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	895.220,86-	30.310,24	102.326,37-	967.236,99-
2.2.01.01	276	OBRIGAÇOES COM INSTITUICOE	895.220,86-	30.310,24	102.326,37-	967.236,99-
2.2.01.01.04	443	PROVISÃO PARA CONTINGÊN	895.220,86-	30.310,24	102.326,37-	967.236,99-
2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13°	707.343,94-	30.310,24	94.751,82-	771.785,52-
2.2.01.01.04.003	446	Fundo de reserva res	134.492,16-	0,00	0,00	134.492,16-
2.2.01.01.04.005	997	Fundo de reserva FGT	53.384,76-	0,00	7.574,55-	60.959,31-
3	316	RECEITAS	13.829.008,54-	0,00	2.306.479,2-	16.135.487,79-
3.1	317	RECEITAS GERAIS	13.829.008,54-	0,00	2.306.479,2-	16.135.487,79-
3.1.01	318	RECEITAS ORDINÁRIAS	13.829.008,54-	0,00	2.306.479,2-	16.135.487,79-
3.1.01.02	329	RECURSOS DE PROJETOS	13.828.848,03-	0,00	2.306.479,2-	16.135.327,28-
3.1.01.02.01	330	ADMINISTRAÇÃO DE PROJET	13.828.848,03-	0,00	2.306.479,2-	16.135.327,28-
3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde	13.828.848,03-	0,00	2.306.479,2-	16.135.327,28-
3.1.01.03	338	RECEITAS FINANCEIRAS	160,51-	0,00	0,00	160,51-
3.1.01.03.01	339	RECEITAS DE APLICAÇÕES	160,51-	0,00	0,00	160,51-
3.1.01.03.01.001	340	Renda de Aplicações	160,50-	0,00	0,00	160,50-
3.1.01.03.01.002	341	Descontos Obtidos	0,01-	0,00	0,00	0,01-
4	343	DESPESAS	16.448.894,65	2.452.232,7	17.772,79-	18.883.354,61
4.2	515	DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE	16.448.894,65	2.452.232,7	17.772,79-	18.883.354,61
4.2.01	516	DESPESAS COM ATIVIDADES EM SA	16.448.894,65	2.452.232,7	17.772,79-	18.883.354,61
4.2.01.01	517	PESSOAL	3.876.275,04	699.727,25	15.318,82-	4.560.683,47
4.2.01.01.01	518	SALÁRIOS	3.366.212,05	611.767,39	6.003,13-	3.971.976,31
4.2.01.01.01.001	519	Salários	2.372.427,97	405.496,77	453,14-	2.777.471,60
4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salá	223.405,89	41.939,29	0,00	265.345,18
4.2.01.01.01.003	521	Férias	304.238,84	60.638,17	0,00	364.877,01
4.2.01.01.01.008	526	Adicional noturno	140.587,82	24.098,81	0,00	164.686,63
4.2.01.01.01.010	528	DSR	22.830,41	5.426,40	1.759,24-	26.497,57
4.2.01.01.01.011	529	Indenizações	12.019,35	16.314,03	3.790,75-	24.542,63
4.2.01.01.01.012	530	Horas extras	47.853,72	12.509,88	0,00	60.363,60
4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalub	242.848,05	45.344,04	0,00	288.192,09

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

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

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.2.01.01.02</b>	<b>531</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>79.327,72</b>	<b>18.670,25</b>	<b>9.315,69-</b>	<b>88.682,28</b>
4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte	42.341,15	14.956,65	4.997,04-	52.300,76
4.2.01.01.02.002	533	Convênios	7.129,86-	0,00	1.963,68-	9.093,54-
4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alim	17.374,20	2.990,00	1.395,00-	18.969,20
4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios	3.562,21	0,00	734,31-	2.827,90
4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustivel	23.180,02	723,60	225,66-	23.677,96
<b>4.2.01.01.03</b>	<b>536</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>267.691,61</b>	<b>48.278,61</b>	<b>0,00</b>	<b>315.970,22</b>
4.2.01.01.03.002	538	FGTS	267.691,61	48.278,61	0,00	315.970,22
<b>4.2.01.01.04</b>	<b>540</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>163.043,66</b>	<b>21.011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.054,66</b>
4.2.01.01.04.001	541	Serviços Prestados/H	157.664,42	21.011,00	0,00	178.675,42
4.2.01.01.04.002	542	Bolsa Estágio	5.379,24	0,00	0,00	5.379,24
<b>4.2.01.02</b>	<b>545</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.169.013,19</b>	<b>71.860,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.873,93</b>
<b>4.2.01.02.01</b>	<b>546</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.169.013,19</b>	<b>71.860,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.873,93</b>
4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insum	901.754,34	62.963,32	0,00	964.717,66
4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritó	22.297,59	2.684,91	0,00	24.982,50
4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza	40.571,79	3.112,51	0,00	43.684,30
4.2.01.02.01.007	553	Materiais hospitalar	18.701,00	0,00	0,00	18.701,00
4.2.01.02.01.008	554	Outras despesas de c	980,45	0,00	0,00	980,45
4.2.01.02.01.011	557	Cursos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.01.02.01.013	559	Vestuário e uniforme	6.946,85	0,00	0,00	6.946,85
4.2.01.02.01.014	560	Peças para equipamen	320,00	0,00	0,00	320,00
4.2.01.02.01.016	562	Equipamentos médicos	72.450,27	0,00	0,00	72.450,27
4.2.01.02.01.018	564	Máquinas e equipamen	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
4.2.01.02.01.021	816	Material de Construc	54.990,90	0,00	0,00	54.990,90
<b>4.2.01.03</b>	<b>566</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>11.132.032,55</b>	<b>1.613.390,3</b>	<b>2.453,97-</b>	<b>12.742.968,95</b>
<b>4.2.01.03.01</b>	<b>567</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>11.132.032,55</b>	<b>1.613.390,3</b>	<b>2.453,97-</b>	<b>12.742.968,95</b>
4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamen	138.089,97	33.463,50	2.453,97-	169.099,50
4.2.01.03.01.003	570	Locação de cilindros	90.000,00	15.000,00	0,00	105.000,00
4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializa	8.706.777,68	1.369.491,9	0,00	10.076.269,65
4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alim	441.761,80	80.549,20	0,00	522.311,00
4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos	23.991,70	3.335,70	0,00	27.327,40
4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoria	1.012.409,13	0,00	0,00	1.012.409,13
4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavander	54.723,00	9.500,00	0,00	64.223,00
4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenç	102.545,77	0,00	0,00	102.545,77
4.2.01.03.01.012	579	Reparos/adaptações/c	11.467,00	0,00	0,00	11.467,00
4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetiza	25.500,00	9.000,00	0,00	34.500,00
4.2.01.03.01.015	582	Manutenção e prevent	90.000,00	18.000,00	0,00	108.000,00
4.2.01.03.01.018	585	Locação de Ambulânci	180.000,00	30.000,00	0,00	210.000,00
4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamen	132.300,00	22.050,00	0,00	154.350,00
4.2.01.03.01.022	833	Obras e Instalações	108.919,00	23.000,00	0,00	131.919,00
4.2.01.03.01.024	1031	Serviços Graficos	13.547,50	0,00	0,00	13.547,50
<b>4.2.01.05</b>	<b>593</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.857,83</b>	<b>75,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.933,21</b>
<b>4.2.01.05.01</b>	<b>594</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.857,83</b>	<b>75,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.933,21</b>
4.2.01.05.01.002	596	Multas	917,97	0,00	0,00	917,97
4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias	1.797,57	75,38	0,00	1.872,95
4.2.01.05.01.004	981	IR s/ Aplicação	3,97	0,00	0,00	3,97
4.2.01.05.01.005	982	IOF s/ Aplicação	138,32	0,00	0,00	138,32
<b>4.2.01.06</b>	<b>598</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>268.716,04</b>	<b>67.179,01</b>	<b>0,00</b>	<b>335.895,05</b>
<b>4.2.01.06.01</b>	<b>599</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVA</b>	<b>268.716,04</b>	<b>67.179,01</b>	<b>0,00</b>	<b>335.895,05</b>
4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas	268.716,04	67.179,01	0,00	335.895,05

 TOTAL DE DÉBITOS : 12.896.543,77  
 TOTAL DE CRÉDITOS: 12.896.543,77-

 Assinado digitalmente por AMANDA SOARES ROCHA  
 SOARES ROCHA/10865166722  
 CN: CN-AMANDA-SOARES  
 ROCHA/10865166722, CNR, oICP-  
 Brasil, ou-3072221300198  
 email:amanda.comendadorrocha@gmail.com  
 Data: 2024-08-08 18:42:44 -0300

### 3.13 – RAZÃO

 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 1.1.01.02.02.029 789		AG 1631-4 C/C 384925 Bradesco UPA Comendador Soares			Sd. Ant.:	1,00
02/07/2024 49051	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA	CC 616-5 (SEDE)	2074		100.000,00-	99.999,00-
02/07/2024 49052	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA	CC 616-5 (SEDE)	2073		50.000,00-	149.999,00-
02/07/2024 49070	Pagto Ref. 00028477/01 MENDES D	OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS -				
		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO -				
		06/24	00028477/01		80.549,20-	230.548,20-
02/07/2024 49072	Pagto Ref. 00000105/01 CR CONSU	LTORIA E GESTAO LTDA - SERVIÇO				
		DE EDUCAÇÃO CONTINUADA UPA COME				
		NDADOR SOARES - 12/23	00000105/01		10.000,00-	240.548,20-
02/07/2024 49273	TAR CC REAL TIME PAGFOR	18722			1,95-	240.550,15-
02/07/2024 49277	TAR SERV TED STR PAGFOR	18723			11,65-	240.561,80-
02/07/2024 49279	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	18724			3,00-	240.564,80-
02/07/2024 49281	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	18725			3,00-	240.567,80-
02/07/2024 53277	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	18728		240.568,80		1,00
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>				<b>240.568,80</b>	<b>240.568,80-</b>	<b>1,00</b>
04/07/2024 49074	Pagto Ref. 76 THAINA MYLAIDE DE	CASTRO CHAVES - Total da Pensão				
		o - Via Rotina	76		369,64-	368,64-
04/07/2024 49076	Pagto Ref. 00000309/01 EDUARDO	CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA -				
		SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - MAIO/24	00000309/01		6.666,66-	7.035,30-
04/07/2024 49078	Pagto Ref. 000000028/01 JACQUES	MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000028/01		12.162,24-	19.197,54-
04/07/2024 49059	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP	RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	288	10.000,00		9.197,54-
04/07/2024 49282	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	18731		9.198,54		1,00
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>				<b>19.198,54</b>	<b>19.198,54-</b>	<b>1,00</b>
05/07/2024 49087	Pagto Ref. 000000049/01 JACQUES	MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000049/01		8.184,94-	8.183,94-
05/07/2024 49088	Pagto Ref. 000000052/01 JACQUES	MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000052/01		1.903,30-	10.087,24-
05/07/2024 49089	Pagto Ref. 000000051/01 JACQUES	MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000051/01		1.281,80-	11.369,04-
05/07/2024 49090	Pagto Ref. 000000044/01 JACQUES	MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000044/01		1.004,84-	12.373,88-
05/07/2024 49092	Pagto Ref. 00005834/01 ASSIS &	SILVA DETETIZADORA - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO - 05/24 - COMENDADOR SOARES				
		DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	00005834/01		6.000,00-	18.373,88-
05/07/2024 49098	Pagto Ref. 000000056/01 JACQUES	MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000056/01		6.478,65-	24.852,53-
05/07/2024 49099	Pagto Ref. 000000060/01 JACQUES	MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000060/01		4.109,63-	28.962,16-
05/07/2024 49100	Pagto Ref. 000000059/01 JACQUES	MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000059/01		2.898,95-	31.861,11-
05/07/2024 49101	Pagto Ref. 000000061/01 JACQUES					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

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.:	31.861,11-	
		MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT				
05/07/2024 49102	DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000061/01		779,76-	32.640,87-	
	Pagto Ref. 000000064/01 JACQUES					
	MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
	TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT					
05/07/2024 49061	DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000064/01		195,00-	32.835,87-	
	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP					
05/07/2024 49062	RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	286	15.000,00		17.835,87-	
	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP					
05/07/2024 49973	RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	287	10.000,00		7.835,87-	
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19042	7.836,87		1,00	
	TOTAL DIA ----->		32.836,87	32.836,87-	1,00	
08/07/2024 49261	Pagto Ref. 7202613 RIOPAR PARTI					
	CIPAÇÕES S/A - CANCELAMENTO DE					
	RIO CARD- ANA KELLY	7202613		30,10-	29,10-	
08/07/2024 49263	Pagto Ref. 7210192 RIOPAR PARTI					
	CIPAÇÕES S/A - cancelamento rio					
	card - yuri neves	7210192		30,10-	59,20-	
08/07/2024 49265	Pagto Ref. 7211100 RIOPAR PARTI					
	CIPAÇÕES S/A - CANCELAMENTO RIO					
	CARD - COMENDADOR R\$150,50	7211100		150,50-	209,70-	
08/07/2024 49267	Pagto Ref. 7200776 RIOPAR PARTI					
	CIPAÇÕES S/A - CANCELAMENTO DE					
	RIO CARD - AMANDA DE OLIVEIRA	7200776		30,10-	239,80-	
08/07/2024 49269	Pagto Ref. 00000057/01 LAVIS LA					
	VANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HO					
	SPITALAR - 04/24 - COMENDADOR S					
	OARES	00000057/01		9.500,00-	9.739,80-	
08/07/2024 49271	Pagto Ref. 000004960/01 DR COMÉ					
	RCIO DE DESCARTÁVEL - AQUISIÇÃO					
	DE MATERIAL DE LIMPEZA	000004960/01		572,30-	10.312,10-	
08/07/2024 49258	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EM					
	PRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	293	8.842,30		1.469,80-	
08/07/2024 49975	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19044	1.470,80		1,00	
	TOTAL DIA ----->		10.313,10	10.313,10-	1,00	
10/07/2024 49944	Pagto Ref. 000017076/01 V H & M					
	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA -					
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPEL					
	ARIA	000017076/01		381,35-	380,35-	
10/07/2024 49946	Pagto Ref. 36455 CAIXA ECONOMIC					
	A FEDERAL - Total da GRFC - Via					
	Rotina	36455		1.047,07-	1.427,42-	
10/07/2024 49948	Pagto Ref. 243 SECRETARIA DA RE					
	CEITA FEDERAL - Total da GRFC -					
	Via Rotina	243		837,48-	2.264,90-	
10/07/2024 49927	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19020	12.438,64		10.173,74	
10/07/2024 53168	Pagto Ref. 791 AGUIBERTON SILVA					
	COSTA - Líquido rescisão - Com					
	petência: jul/2024 Periodos: 2	791		5.638,38-	4.535,36	
10/07/2024 53169	Pagto Ref. 797 MARIA ISABEL CIN					
	EIRO PACHECO - Líquido rescisão					
	- Competência: jul/2024 Perio					
	dos: 2	797		4.534,36-	1,00	
	TOTAL DIA ----->		12.438,64	12.438,64-	1,00	
11/07/2024 49950	Pagto Ref. 000031335/01 VIPCLEA					
	N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQU					
	ISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	000031335/01		1.963,56-	1.962,56-	
11/07/2024 49929	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19022	1.969,56		7,00	
11/07/2024 49934	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	19026		3,00-	4,00	
11/07/2024 49936	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	19027		3,00-	1,00	
	TOTAL DIA ----->		1.969,56	1.969,56-	1,00	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 1.1.01.02.02.029 789	AG 1631-4 C/C 38492-5	Bradesco UPA Comendador Soares			Sd. Ant.:	1,00
12/07/2024 49931	BAIXA AUTOMAT POUpança*	19024	3,00			4,00
12/07/2024 49938	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	19028		3,00-		1,00
TOTAL DIA ----->			3,00	3,00-		1,00
15/07/2024 51094	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO			1,00-		0,00
	20240012044023-00003	19553			3,00-	3,00-
15/07/2024 51096	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	19554				
15/07/2024 51097	BAIXA AUTOMAT POUpança*	19555	3,00			0,00
TOTAL DIA ----->			3,00	4,00-		0,00
17/07/2024 51026	Pagto Ref. 7258667 RIOPAR PARTI					
	CIPAÇÕES S/A - CANCELAMENTO DE					
	RIOCARD - MIKE MOLINA MURI	7258667			30,10-	30,10-
17/07/2024 51028	Pagto Ref. 000000068/01 JACQUES					
	MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
	TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT					
	DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000068/01			6.626,39-	6.656,49-
17/07/2024 51023	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP					
	RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	306	6.666,49			10,00
TOTAL DIA ----->			6.666,49	6.656,49-		10,00
18/07/2024 51030	Pagto Ref. 000000081/01 TOP RIO					
	COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI					
	TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC					
	AMENTOS	000000081/01			4,80-	5,20
18/07/2024 51033	Pagto Ref. 000000078/01 JACQUES					
	MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
	TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT					
	DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000078/01			5.447,04-	5.441,84-
18/07/2024 51034	Pagto Ref. 000000077/01 JACQUES					
	MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
	TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT					
	DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000077/01			442,92-	5.884,76-
18/07/2024 51036	Pagto Ref. 00051012/01 SEAMT -					
	SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICI					
	NA DO TRABALHO LTDA - ATESTADO					
	DE SAÚDE OCUPACIONAL	00051012/01			400,00-	6.284,76-
18/07/2024 51038	Pagto Ref. 000000072/01 ELOHIM					
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L					
	TDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000072/01			732,34-	7.017,10-
18/07/2024 51040	Pagto Ref. 000000071/01 CAMINHA					
	S COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSU					
	MOS	000000071/01			1.047,00-	8.064,10-
18/07/2024 51099	BAIXA AUTOMAT POUpança*	19557	8.065,10			1,00
TOTAL DIA ----->			8.065,10	8.074,10-		1,00
19/07/2024 51101	DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFIC					
	IO 20240012044023-00003	19559	1,00			2,00
19/07/2024 51044	Pagto Ref. 201 SECRETARIA DA RE					
	CEITA FEDERAL - IRRF REF. 06/20					
	24 - NF 51298 PATOLOGIA	201			102,90-	100,90-
19/07/2024 51104	Pagto Ref. 000000085/01 JACQUES					
	MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
	TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT					
	DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000085/01			902,00-	1.002,90-
19/07/2024 51106	Pagto Ref. 806 LAIS MARINA FELI					
	X SANTOS - Líquido rescisão - C					
	ompetência: jul/2024 Períodos:					
	2	806			152,26-	1.155,16-
19/07/2024 51108	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	19564			3,00-	1.158,16-
19/07/2024 51111	BAIXA AUTOMAT POUpança*	19565		2.263,21		1.105,05
19/07/2024 53016	Pagto Ref. 203 SECRETARIA DA RE					
	CEITA FEDERAL - IRRF REF. 06/20					
	24 - NF 481 VITAI	203			126,39-	978,66
19/07/2024 53024	Pagto Ref. 31 SECRETARIA DA REC					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

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.:	978,66	
19/07/2024 53030	EITA FEDERAL - GUIA INSS REF. 0 5/2024 - UPA COMENDADOR	31		266,86-	711,80	
19/07/2024 53221	Pagto Ref. 270 SECRETARIA DA RE CEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000400/01", Cód. Tributo " PCC", Cód. Retenção "5952"	270		391,81-	319,99	
	Pagto Ref. 295 SECRETARIA DA RE CEITA FEDERAL - CSRF REF. 06/20 24 - NF 51298 PATOLOGIA	295		318,99-	1,00	
TOTAL DIA ----->			2.264,21	2.264,21-	1,00	
22/07/2024 51642	Pagto Ref. 000001436/01 QUERO S ACO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIA L DE LIMPEZA	000001436/01		406,20-	405,20-	
22/07/2024 51609	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19757	418,20		13,00	
22/07/2024 51622	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	19768		3,00-	10,00	
22/07/2024 51624	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	19769		3,00-	7,00	
22/07/2024 51628	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	19772		3,00-	4,00	
22/07/2024 51630	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	19773		3,00-	1,00	
TOTAL DIA ----->			418,20	418,20-	1,00	
23/07/2024 51644	Pagto Ref. 000001087/01 MSA SAN TOS COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPA MENTOS - AQUISIÇÃO DE CADEIRA D E ESCRITÓRIO - UPASNI085	000001087/01		3.100,00-	3.099,00-	
23/07/2024 51646	Pagto Ref. 000005357/01 HIPERMA T HOSPITALAR COMERCIO EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELA RIA	000005357/01		148,80-	3.247,80-	
23/07/2024 51648	Pagto Ref. 000031538/01 VIPCLEA N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQU ISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000031538/01		253,71-	3.501,51-	
23/07/2024 51650	Pagto Ref. 000017213/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE ZA	000017213/01		2.710,00-	6.211,51-	
23/07/2024 51611	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19759	6.215,51		4,00	
23/07/2024 51626	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	19770		3,00-	1,00	
TOTAL DIA ----->			6.215,51	6.215,51-	1,00	
24/07/2024 51652	Pagto Ref. 000000006/01 CAMINHA S COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE MEDI CAMENTO - UPASNI	000000006/01		5.049,58-	5.048,58-	
24/07/2024 51654	Pagto Ref. 000000003/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - UPASNI	000000003/01		7.708,43-	12.757,01-	
24/07/2024 51656	Pagto Ref. 000000009/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE JULHO - UPA COMENDADOR SOARE S	000000009/01		12.072,28-	24.829,29-	
24/07/2024 51613	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19761	24.830,29		1,00	
TOTAL DIA ----->			24.830,29	24.830,29-	1,00	
25/07/2024 51659	Pagto Ref. 000000014/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE JU LHO - UPA COMENDADOR SOARES	000000014/01		581,00-	580,00-	
25/07/2024 51615	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19763	8.300,07		7.720,07	
25/07/2024 51632	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	19774		3,00-	7.717,07	
25/07/2024 51634	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	19775		1,78-	7.715,29	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 1.1.01.02.02.029 789	AG 1631-4 C/C 38492-5 Bradesco UPA Comendador Soares				Sd. Ant.:	7.715,29
25/07/2024 51636	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 19776			3,00-		7.712,29
25/07/2024 51638	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 19777			3,00-		7.709,29
25/07/2024 51640	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 19778			3,00-		7.706,29
25/07/2024 53235	Pagto Ref. 000000010/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE JU LHO - UPA COMENDADOR SOARES	000000010/01			7.705,29-	1,00
TOTAL DIA ----->			8.300,07		8.300,07-	1,00
26/07/2024 53045	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	20399		4,25		5,25
26/07/2024 53050	VR PACRIAL TRANSF PGTO PIX	20402			2,25-	3,00
26/07/2024 53054	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20404			3,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			4,25		5,25-	0,00
31/07/2024 53105	Pagto Ref. 80201034 RIOPAR PART ICIPAÇÕES S/A - VALE TRANSPORTE - COMENDADOR - AGO24	80201034			13.826,10-	13.826,10-
31/07/2024 53106	Pagto Ref. 22921579 FLASH TECNO LOGIA E PAGAMENTOS LTDA - DESPE SAS CORPORATIVAS COMENDADOR AGO STO/2024	22921579			2.000,00-	15.826,10-
31/07/2024 53107	Pagto Ref. 20025866 FLASH TECNO LOGIA E PAGAMENTOS LTDA - ALIME NTAÇÃO - COMENDADOR SOARES - R\$ 990,00	20025866			990,00-	16.816,10-
31/07/2024 53108	Pagto Ref. 20022225 FLASH TECNO LOGIA E PAGAMENTOS LTDA - MOBIL IDADE - COMENDADOR SOARES - 723 ,60	20022225			723,60-	17.539,70-
31/07/2024 53112	Pagto Ref. 2093 INSTITUTO POSIT IVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRAT IVO	2093			67.179,01-	84.718,71-
31/07/2024 53114	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA A SEDE	37241			200.000,00-	284.718,71-
31/07/2024 53122	Pagto Ref. 000010062/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE M EDICAMENTOS	000010062/01			7.040,80-	291.759,51-
31/07/2024 53065	RECEBIMENTO REF. 000057/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N OVA IGUAÇU	000057/01	1.000.000,00			708.240,49
31/07/2024 53066	RECEBIMENTO REF. 000057/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N OVA IGUAÇU	000057/01	1.000.000,00			1.708.240,49
31/07/2024 53067	RECEBIMENTO REF. 000057/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N OVA IGUAÇU	000057/01	200.000,00			1.908.240,49
31/07/2024 53068	RECEBIMENTO REF. 000057/01 SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N OVA IGUAÇU	000057/01	106.479,25			2.014.719,74
31/07/2024 53056	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20405			0,75-		2.014.718,99
31/07/2024 53058	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20406			3,00-		2.014.715,99
31/07/2024 53060	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20407			3,00-		2.014.712,99
31/07/2024 53064	APLIC.INVEST FACIL	20408			2.010.742,99-	3.970,00
31/07/2024 53145	ESTORNO REFERENTE A NOTA FISCAL 5486 PAGA PELA UPA INCORRETA	73			3.969,00-	1,00
TOTAL DIA ----->			2.306.479,25		2.306.478,25-	1,00
<hr/>						
Débitos: 2.680.574,88	Créditos: 2.680.574,88-	Saldo Atual: 1,00				
Conta: 1.1.01.02.02.035 1018	ITAU - AG.0417 C/C 99658-4 Comendador Soares				Sd. Ant.:	0,90
16/07/2024 53171	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	20459			0,90-	0,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

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.:	0,00
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>				0,00	0,90-	0,00
19/07/2024 53172	DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	20460		0,90		0,90
19/07/2024 53175	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	20461			0,90-	0,00
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>				0,90	0,90-	0,00
24/07/2024 53176	DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	20462		0,90		0,90
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>				0,90	0,00	0,90
<hr/>						
Débitos: 1,80	Créditos: 1,80-	Saldo Atual: 0,90				
Conta: 1.1.01.03.02.027 792	Bradesco UPA Comendador Soares	AG 1631-4 C/C 38492-5			Sd. Ant.:	0,00
31/07/2024 53063	APLIC.INVEST FACIL	20408		2.010.742,99		2.010.742,99
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>				2.010.742,99	0,00	2.010.742,99
<hr/>						
Débitos: 2.010.742,99	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 2.010.742,99				
Conta: 1.1.01.03.04.021 991	AG 1631-4 C/C 38492-5	Poupança Bradesco			Sd. Ant.:	259.092,79
02/07/2024 53278	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	18728			240.568,80-	18.523,99
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>				0,00	240.568,80-	18.523,99
04/07/2024 49283	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	18731			9.198,54-	9.325,45
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>				0,00	9.198,54-	9.325,45
05/07/2024 49974	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19042			7.836,87-	1.488,58
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>				0,00	7.836,87-	1.488,58
08/07/2024 49976	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19044			1.470,80-	17,78
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>				0,00	1.470,80-	17,78
10/07/2024 49985	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP					
	RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	302		12.438,65		12.456,43
10/07/2024 49928	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19020			12.438,64-	17,79
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>				12.438,65	12.438,64-	17,79
11/07/2024 49983	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP					
	RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	303		1.980,00		1.997,79
11/07/2024 49930	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19022			1.969,56-	28,23
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>				1.980,00	1.969,56-	28,23
12/07/2024 49932	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19024			3,00-	25,23
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>				0,00	3,00-	25,23
15/07/2024 51098	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19555			3,00-	22,23
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>				0,00	3,00-	22,23
18/07/2024 51268	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP					
	RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	310		8.084,10		8.106,33
18/07/2024 51100	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19557			8.065,10-	41,23
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>				8.084,10	8.065,10-	41,23
19/07/2024 51270	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP					
	RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	313		1.206,95		1.248,18
19/07/2024 51271	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP					
	RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	311		902,00		2.150,18

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

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.:	2.150,18
19/07/2024 51272	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP					
	RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	312	152,26			2.302,44
19/07/2024 51112	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19565			2.263,21-	39,23
TOTAL DIA ----->			2.261,21	2.263,21-		39,23
22/07/2024 51276	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP					
	RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	314	500,00			539,23
22/07/2024 51610	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19757			418,20-	121,03
TOTAL DIA ----->			500,00	418,20-		121,03
23/07/2024 51278	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP					
	RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	315	6.212,51			6.333,54
23/07/2024 51612	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19759			6.215,51-	118,03
TOTAL DIA ----->			6.212,51	6.215,51-		118,03
24/07/2024 51280	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP					
	RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	316	24.730,29			24.848,32
24/07/2024 51614	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19761			24.830,29-	18,03
TOTAL DIA ----->			24.730,29	24.830,29-		18,03
25/07/2024 51282	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP					
	RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	317	8.286,29			8.304,32
25/07/2024 51616	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19763			8.300,07-	4,25
TOTAL DIA ----->			8.286,29	8.300,07-		4,25
26/07/2024 53046	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	20399			4,25-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	4,25-		0,00
Débitos: 64.493,05	Créditos: 323.585,84-	Saldo Atual: 0,00				
Conta: 1.1.01.04.01.001 93	Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	0,00
04/07/2024 49077	Pagto Ref. 000000028/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000028/01	12.162,24			12.162,24
04/07/2024 49080	Valor Ref. 000009744/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009744/01		12.162,24-		0,00
TOTAL DIA ----->			12.162,24	12.162,24-		0,00
05/07/2024 49083	Pagto Ref. 000000049/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000049/01	8.184,94			8.184,94
05/07/2024 49084	Pagto Ref. 000000052/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000052/01	1.903,30			10.088,24
05/07/2024 49085	Pagto Ref. 000000051/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000051/01	1.281,80			11.370,04
05/07/2024 49086	Pagto Ref. 000000044/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000044/01	1.004,84			12.374,88
05/07/2024 49093	Pagto Ref. 000000056/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000056/01	6.478,65			18.853,53

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.01.001 93		Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	18.853,53
05/07/2024 49094	Pagto Ref. 000000060/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT	DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000060/01	4.109,63		22.963,16
05/07/2024 49095	Pagto Ref. 000000059/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT	DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000059/01	2.898,95		25.862,11
05/07/2024 49096	Pagto Ref. 000000061/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT	DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000061/01	779,76		26.641,87
05/07/2024 49097	Pagto Ref. 000000064/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT	DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000064/01	195,00		26.836,87
05/07/2024 50491	Valor Ref. 000009843/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT	DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009843/01	1.903,30-		24.933,57
05/07/2024 50497	Valor Ref. 000009842/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT	DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009842/01	1.281,80-		23.651,77
05/07/2024 53281	Valor Ref. 000009850/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT	DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000009850/01	4.109,63-		19.542,14
05/07/2024 53282	Valor Ref. 000009859/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT	DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000009859/01	779,76-		18.762,38
05/07/2024 53286	Valor Ref. 000009845/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT	DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000009845/01	1.004,84-		17.757,54
05/07/2024 53314	Valor Ref. 000009848/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT	DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000009848/01	195,00-		17.562,54
05/07/2024 53316	Valor Ref. 000009852/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT	DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000009852/01	6.478,65-		11.083,89
05/07/2024 53452	Baixa se refere a adiantamento pago a Jacques Med de NF emitida por Austin			2.898,95-		8.184,94
TOTAL DIA ----->				26.836,87	18.651,93-	8.184,94
17/07/2024 51027	Pagto Ref. 000000068/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT	DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000068/01	6.626,39		14.811,33
17/07/2024 53272	Valor Ref. 000009972/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT	DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009972/01	6.626,39-		8.184,94
TOTAL DIA ----->				6.626,39	6.626,39-	8.184,94
18/07/2024 51029	Pagto Ref. 000000081/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000081/01	4,80			8.189,74
18/07/2024 51031	Pagto Ref. 000000078/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT	DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000078/01	5.447,04		13.636,78

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.01.001 93		Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	13.636,78
18/07/2024 51032	Pagto Ref. 000000077/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000077/01	442,92			14.079,70
18/07/2024 51037	Pagto Ref. 000000072/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000072/01	732,34			14.812,04
18/07/2024 51039	Pagto Ref. 000000071/01 CAMINHAS COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000071/01	1.047,00			15.859,04
18/07/2024 53265	Valor Ref. 000009979/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000009979/01		442,92-		15.416,12
18/07/2024 53274	Valor Ref. 000009984/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009984/01		5.447,04-		9.969,08
18/07/2024 53320	Valor Ref. 000005629/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000005629/01		732,34-		9.236,74
18/07/2024 53324	Valor Ref. 000030882/01 CAMINHAS COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000030882/01		1.047,00-		8.189,74
18/07/2024 53318	Valor Ref. 000000883/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000883/01		4,80-		8.184,94
TOTAL DIA ----->			7.674,10	7.674,10-		8.184,94
19/07/2024 51103	Pagto Ref. 000000085/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000085/01	902,00			9.086,94
19/07/2024 53195	Valor Ref. 000009990/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009990/01		902,00-		8.184,94
TOTAL DIA ----->			902,00	902,00-		8.184,94
24/07/2024 51651	Pagto Ref. 000000006/01 CAMINHAS COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - UPASNI	000000006/01	5.049,58			13.234,52
24/07/2024 51653	Pagto Ref. 000000003/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - UPASNI	000000003/01	7.708,43			20.942,95
24/07/2024 51655	Pagto Ref. 000000009/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE JULHO - UPA COMENDADOR SOARES	000000009/01	12.072,28			33.015,23
24/07/2024 53189	Valor Ref. 000030927/01 CAMINHAS COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000030927/01		5.049,58-		27.965,65
24/07/2024 53191	Valor Ref. 000010015/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010015/01		7.708,43-		20.257,22
24/07/2024 53193	Valor Ref. 000010019/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010019/01		12.072,28-		8.184,94
TOTAL DIA ----->			24.830,29	24.830,29-		8.184,94

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.01.001 93		Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	8.184,94
25/07/2024 51658	Pagto Ref. 000000014/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE JU LHO - UPA COMENDADOR SOARES	000000014/01	581,00			8.765,94
25/07/2024 53234	Pagto Ref. 000000010/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE JU LHO - UPA COMENDADOR SOARES	000000010/01	7.806,29			16.572,23
25/07/2024 53344	Valor Ref. 000010021/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010021/01	581,00-			15.991,23
TOTAL DIA ----->			8.387,29	581,00-		15.991,23
31/07/2024 53330	CRÉDITO DE 549,00 NA NF 9854 DE UPA GISELE APLICADO INDEVIDAMENTE		549,00-			15.442,23
TOTAL DIA ----->			0,00	549,00-		15.442,23
Débitos: 87.419,18 Créditos: 71.976,95- Saldo Atual: 15.442,23						
Conta: 1.1.01.04.01.003 95	Adiantamentos a Terceiros			Sd. Ant.:		1.131,90
	**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.1.01.04.01.006 98	Depositos Judiciais			Sd. Ant.:		696,94
15/07/2024 51093	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012044023-00003	19553	1,00			697,94
TOTAL DIA ----->			1,00	0,00		697,94
16/07/2024 53170	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	20459	0,90			698,84
TOTAL DIA ----->			0,90	0,00		698,84
19/07/2024 51102	DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO IO 20240012044023-00003	19559		1,00-		697,84
19/07/2024 53173	DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	20460		0,90-		696,94
19/07/2024 53174	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	20461	0,90			697,84
TOTAL DIA ----->			0,90	1,90-		697,84
24/07/2024 53177	DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	20462		0,90-		696,94
TOTAL DIA ----->			0,00	0,90-		696,94
Débitos: 2,80 Créditos: 2,80- Saldo Atual: 696,94						
Conta: 1.1.01.04.01.008 465	Salario Familia			Sd. Ant.:		0,00
31/07/2024 52302	Provisão de salários e ordenados s SALARIO FAMILIA	LB104072024	337,08			337,08
31/07/2024 53142	Salário família 07 2024			337,08-		0,00
TOTAL DIA ----->			337,08	337,08-		0,00
Débitos: 337,08 Créditos: 337,08- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.01.009 466	Salario Maternidade			Sd. Ant.:		0,00
31/07/2024 52286	Provisão de salários e ordenados s SALARIO MATERNIDADE	LB104072024	4.753,93			4.753,93
31/07/2024 53143	Sal. maternidade 07 2024			4.753,93-		0,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.01.009 466		Salario Maternidade				Sd. Ant.: 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: 1.1.01.04.02.001 100		Projetos de Apoio a Saúde				Sd. Ant.: 0,00
01/07/2024 52270	RECEBIMENTO REF. 000057 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU - VALOR REF. REPASSE N /MÊS - UPA COMENDADOR	000057		2.306.479,25		2.306.479,25
TOTAL DIA ----->				2.306.479,25	0,00	2.306.479,25
31/07/2024 53069	RECEBIMENTO REF. 000057/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	000057/01			1.000.000,00-	1.306.479,25
31/07/2024 53070	RECEBIMENTO REF. 000057/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	000057/01			1.000.000,00-	306.479,25
31/07/2024 53071	RECEBIMENTO REF. 000057/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	000057/01			200.000,00-	106.479,25
31/07/2024 53072	RECEBIMENTO REF. 000057/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	000057/01			106.479,25-	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.: 335.674,09
02/07/2024 49049	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA CC 616-5 (SEDE)	2074		100.000,00		435.674,09
02/07/2024 49050	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA CC 616-5 (SEDE)	2073		50.000,00		485.674,09
TOTAL DIA ----->				150.000,00	0,00	485.674,09
04/07/2024 49060	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	288			10.000,00-	475.674,09
TOTAL DIA ----->				0,00	10.000,00-	475.674,09
05/07/2024 49063	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	286			15.000,00-	460.674,09
05/07/2024 49064	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	287			10.000,00-	450.674,09
TOTAL DIA ----->				0,00	25.000,00-	450.674,09
08/07/2024 49259	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	293			8.842,30-	441.831,79
TOTAL DIA ----->				0,00	8.842,30-	441.831,79
10/07/2024 49986	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	302			12.438,65-	429.393,14
TOTAL DIA ----->				0,00	12.438,65-	429.393,14
11/07/2024 49984	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	303			1.980,00-	427.413,14
TOTAL DIA ----->				0,00	1.980,00-	427.413,14
17/07/2024 51024	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	306			6.666,49-	420.746,65

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.03.025 475		Sede Barra				Sd. Ant.: 420.746,65
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>				0,00	6.666,49-	420.746,65
18/07/2024 51269	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				8.084,10-	412.662,55
	RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	310				
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>				0,00	8.084,10-	412.662,55
19/07/2024 51273	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				1.206,95-	411.455,60
19/07/2024 51274	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				902,00-	410.553,60
19/07/2024 51275	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				152,26-	410.401,34
	RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	311				
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>				0,00	2.261,21-	410.401,34
22/07/2024 51277	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				500,00-	409.901,34
	RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	314				
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>				0,00	500,00-	409.901,34
23/07/2024 51279	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				6.212,51-	403.688,83
	RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	315				
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>				0,00	6.212,51-	403.688,83
24/07/2024 51281	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				24.730,29-	378.958,54
	RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	316				
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>				0,00	24.730,29-	378.958,54
25/07/2024 51283	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				8.286,29-	370.672,25
	RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	317				
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>				0,00	8.286,29-	370.672,25
31/07/2024 53113	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA					
	A SEDE	37241		200.000,00		570.672,25
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>				200.000,00	0,00	570.672,25
Débitos: 350.000,00	Créditos: 115.001,84-	Saldo Atual: 570.672,25				
Conta: 1.1.01.04.03.028 776	UPA - DR* Gisele Palhares Gouvea					Sd. Ant.: 23.804,30
31/07/2024 53330	CRÉDITO DE 549,00 NA NF 9854 DE					
	UPA GISELE APLICADO INDEVIDAME					
	NTE			549,00		24.353,30
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>				549,00	0,00	24.353,30
Débitos: 549,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 24.353,30				
Conta: 1.1.01.04.03.029 777	UPA - DR Moacyr A. de Carvalho					Sd. Ant.: 3.969,00
05/07/2024 53452	Baixa se refere a adiantamento					
	pago a Jacques Med de NF emitid					
	a por Austin			2.898,95		6.867,95
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>				2.898,95	0,00	6.867,95
31/07/2024 53144	ESTORNO REFERENTE A NOTA FISCAL					
	5486 PAGA PELA UPA INCORRETA	73		3.969,00		10.836,95
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>				3.969,00	0,00	10.836,95
Débitos: 6.867,95	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 10.836,95				
Conta: 1.1.01.05.01.001 129	Estoque de Medicamentos, insumos e outros					Sd. Ant.: 250.601,84

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.05.01.001 129		Estoque de Medicamentos, insumos e outros			Sd. Ant.:	250.601,84
31/07/2024 52124	Ajuste de estoques conforme relatório apresentado			68.918,10		319.519,94
TOTAL DIA ----->				68.918,10	0,00	319.519,94
Débitos: 68.918,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 319.519,94						
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	1.333.552,91-
01/07/2024 47867	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00028477 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	00028477			80.549,20-	1.414.102,11-
01/07/2024 50989	PIS/COFINS/CSLL retido NFSe 0000003 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGE M PAGO 20 02 24				52.672,58-	1.466.774,69-
01/07/2024 50990	PIS/COFINS/CSLL retido NFSe 00051155 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA PAGO 20 02 24				3.691,12-	1.470.465,81-
01/07/2024 50991	PIS/COFINS/CSLL retido NFSe 0000064 - VITAI SOLUÇÕES LTDA PAGO 20 02 24				391,81-	1.470.857,62-
01/07/2024 50992	PIS/COFINS/CSLL retido NFSe 0000053 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA PAGO 20 02 24				1.464,75-	1.472.322,37-
01/07/2024 50993	PIS/COFINS/CSLL retido NFSe 0000017 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM PAGO 20 02 24				52.539,91-	1.524.862,28-
01/07/2024 50994	PIS/COFINS/CSLL NFSe 000000016 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA PAGO 20 02 24				5.035,08-	1.529.897,36-
01/07/2024 50995	PIS/COFINS/CSLL NFSe 000000020 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA PAGO 20 02 24				5.035,08-	1.534.932,44-
01/07/2024 49566	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000098 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000098			450,00-	1.535.382,44-
01/07/2024 49570	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053068 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	00053068			6.000,00-	1.541.382,44-
01/07/2024 49572	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000153 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	00000153			876,00-	1.542.258,44-
01/07/2024 49574	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001759 - NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	00001759			18.000,00-	1.560.258,44-
01/07/2024 49952	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000819 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000819			15.000,00-	1.575.258,44-
01/07/2024 49956	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000101 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000101			1.100,00-	1.576.358,44-
01/07/2024 50175	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00064178 - SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS	00064178			7.000,00-	1.583.358,44-
01/07/2024 51261	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000077 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00000077			29.328,12-	1.612.686,56-
01/07/2024 51301	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005857 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	00005857			4.500,00-	1.617.186,56-
01/07/2024 52775	NFS-e 51261 PATOLOGIA CLINICA				4.020,53-	1.621.207,09-
01/07/2024 52780	NFS-e 400 VITAI SOLUÇÕES				7.640,94-	1.628.848,03-
TOTAL DIA ----->				0,00	295.295,12-	1.628.848,03-
02/07/2024 49069	Pagto Ref. 00028477/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO -					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	1.534.616,95-
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009843	1.903,30-	1.536.520,25-	
06/07/2024 50091	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009842 - JACQUES MED	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009842	1.281,80-	1.537.802,05-	
06/07/2024 50113	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009852 - JACQUES MED	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009852	6.478,65-	1.544.280,70-	
06/07/2024 50119	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009850 - JACQUES MED	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009850	4.109,63-	1.548.390,33-	
06/07/2024 50123	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009848 - JACQUES MED	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009848	195,00-	1.548.585,33-	
06/07/2024 50129	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009845 - JACQUES MED	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009845	1.004,84-	1.549.590,17-	
TOTAL DIA ----->				0,00	14.973,22-	1.549.590,17-
08/07/2024 49268	Pagto Ref. 00000057/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HOSPITALAR - 04/24 - COMENDADOR SOARES		00000057/01	9.500,00		1.540.090,17-
08/07/2024 49270	Pagto Ref. 000004960/01 DR COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA		000004960/01	572,30		1.539.517,87-
08/07/2024 50105	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009859 - JACQUES MED	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009859	779,76-	1.540.297,63-	
08/07/2024 50137	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009863 - JACQUES MED	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009863	233,76-	1.540.531,39-	
08/07/2024 49536	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000064 - LAVIS LAVANDERIA EIRELI		00000064	9.500,00-	1.550.031,39-	
TOTAL DIA ----->				10.072,30	10.513,52-	1.550.031,39-
10/07/2024 49943	Pagto Ref. 000017076/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA		000017076/01	381,35		1.549.650,04-
10/07/2024 49170	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000017076 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		000017076	381,35-	1.550.031,39-	
10/07/2024 49227	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000031335 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA		000031335	1.963,56-	1.551.994,95-	
TOTAL DIA ----->				381,35	2.344,91-	1.551.994,95-
11/07/2024 49949	Pagto Ref. 000031335/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA		000031335/01	1.963,56		1.550.031,39-
11/07/2024 50015	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005357 - HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI		000005357	148,80-	1.550.180,19-	
11/07/2024 49556	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00245913 - NHJ DO BRASIL		00245913	3.187,50-	1.553.367,69-	
TOTAL DIA ----->				1.963,56	3.336,30-	1.553.367,69-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	1.553.367,69-
16/07/2024 50023	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000031538 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	000031538		253,71-	1.553.621,40-	
TOTAL DIA ----->			0,00	253,71-	1.553.621,40-	
17/07/2024 50155	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000017213 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000017213		2.710,00-	1.556.331,40-	
17/07/2024 53271	Pagto Ref. 000009972/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009972/01	6.626,39		1.549.705,01-	
TOTAL DIA ----->			6.626,39	2.710,00-	1.549.705,01-	
18/07/2024 51035	Pagto Ref. 00051012/01 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL	00051012/01	400,00		1.549.305,01-	
18/07/2024 51201	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009972 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009972		6.626,39-	1.555.931,40-	
18/07/2024 50248	Valor ref. aquisição de serviço ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 00243928, 1 , Cli/For: 2 190 / NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A. NOTAS CANCELADAS	00243928	328,97		1.555.602,43-	
18/07/2024 50254	Valor ref. aquisição de serviço ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 00243931, 1 , Cli/For: 2 190 / NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A. NOTAS CANCELADAS	00243931	2.125,00		1.553.477,43-	
18/07/2024 53264	Pagto Ref. 000009979/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000009979/01	442,92		1.553.034,51-	
18/07/2024 53273	Pagto Ref. 000009984/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009984/01	5.447,04		1.547.587,47-	
18/07/2024 53319	Pagto Ref. 000005629/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000005629/01	732,34		1.546.855,13-	
18/07/2024 53323	Pagto Ref. 000030882/01 CAMINHAS COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000030882/01	1.047,00		1.545.808,13-	
18/07/2024 53317	Pagto Ref. 000000883/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000883/01	4,80		1.545.803,33-	
TOTAL DIA ----->			10.528,07	6.626,39-	1.545.803,33-	
19/07/2024 51197	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000883 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000883		4,80-	1.545.808,13-	
19/07/2024 51199	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000030882 - CAMINHAS COMERCIAL	000030882		1.047,00-	1.546.855,13-	
19/07/2024 51203	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005629 - ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005629		732,34-	1.547.587,47-	
19/07/2024 51205	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009984 - JACQUES MED					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	1.547.587,47-
19/07/2024 51207	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009979 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009984		5.447,04-	1.553.034,51-	
19/07/2024 53194	Pagto Ref. 000009990/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009979 000009990/01	902,00		442,92- 1.553.477,43-	
TOTAL DIA ----->			902,00	7.674,10-	1.552.575,43-	
20/07/2024 50477	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000827 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000827		30.000,00-	1.582.575,43-	
TOTAL DIA ----->			0,00	30.000,00-	1.582.575,43-	
22/07/2024 51641	Pagto Ref. 000001436/01 QUERO SACO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	000001436/01	406,20		1.582.169,23-	
22/07/2024 50467	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001087 - MSA SANTOS COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	000001087		3.100,00-	1.585.269,23-	
22/07/2024 50487	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051345 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051345		74.423,05-	1.659.692,28-	
22/07/2024 51287	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005879 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	00005879		4.500,00-	1.664.192,28-	
TOTAL DIA ----->			406,20	82.023,05-	1.664.192,28-	
23/07/2024 51643	Pagto Ref. 000001087/01 MSA SANTOS COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS - AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE ESCRITÓRIO - UPASNI085	000001087/01	3.100,00		1.661.092,28-	
23/07/2024 51645	Pagto Ref. 000005357/01 HIPERMART HOSPITALAR COMERCIO EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	000005357/01	148,80		1.660.943,48-	
23/07/2024 51647	Pagto Ref. 000031538/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000031538/01	253,71		1.660.689,77-	
23/07/2024 51649	Pagto Ref. 000017213/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000017213/01	2.710,00		1.657.979,77-	
23/07/2024 50799	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000031822 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	000031822		340,00-	1.658.319,77-	
TOTAL DIA ----->			6.212,51	340,00-	1.658.319,77-	
24/07/2024 52116	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010015 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010015		7.708,43-	1.666.028,20-	
24/07/2024 52122	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000030927 - CAMINHAS COMERCIAL	000030927		5.049,58-	1.671.077,78-	
24/07/2024 53188	Pagto Ref. 000030927/01 CAMINHAS COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000030927/01	5.049,58		1.666.028,20-	
24/07/2024 53190	Pagto Ref. 000010015/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010015/01				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	1.666.028,20-
24/07/2024 53192		DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 000010015/01	7.708,43			1.658.319,77-
	Pagto Ref. 000010019/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010019/01				
25/07/2024 52094	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010021 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010021		581,00-		1.646.828,49-
25/07/2024 52104	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010019 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010019		12.072,28-		1.658.900,77-
25/07/2024 51219	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000174 - MGBS ENGENHARIA LTDA	00000174		23.000,00-		1.681.900,77-
25/07/2024 53343	Pagto Ref. 000010021/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010021/01	581,00			1.681.319,77-
TOTAL DIA ----->			581,00	35.653,28-		1.681.319,77-
26/07/2024 51231	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000076 - HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	00000076		101.621,89-		1.782.941,66-
26/07/2024 51243	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000065 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	00000065		1.060.059,01-		2.843.000,67-
26/07/2024 52765	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00011155 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00011155		3.335,70-		2.846.336,37-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.165.016,60-		2.846.336,37-
29/07/2024 51986	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000568 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000568		7.640,94-		2.853.977,31-
TOTAL DIA ----->			0,00	7.640,94-		2.853.977,31-
31/07/2024 51701	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000030977 - CAMINHAS COMERCIAL	000030977		224,00-		2.854.201,31-
31/07/2024 51703	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010062 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010062		7.040,80-		2.861.242,11-
31/07/2024 53121	Pagto Ref. 000010062/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS	000010062/01	7.040,80			2.854.201,31-
TOTAL DIA ----->			7.040,80	7.264,80-		2.854.201,31-

Débitos: 200.675,55 Créditos: 1.721.323,95- Saldo Atual: 2.854.201,31-

Conta: 2.1.01.03.01.001 211	IRRF na Fonte - PJ (1708)	Sd. Ant.:	82.629,07-
<hr/>			
01/07/2024 51263	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000077 - MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	00000077	468,75-
01/07/2024 52773	IRRF S/ NFS-e 51261 PATOLOGIA CLINICA		64,26-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 2.1.01.03.01.001 211		IRRF na Fonte - PJ (1708)			Sd. Ant.:	83.162,08-
01/07/2024 52777	IRRF S/ NFS-e	400 VITAI SOLUÇÃO ES		126,39-		83.288,47-
TOTAL DIA ----->				0,00	659,40-	83.288,47-
19/07/2024 51043	Pagto Ref. 201 SECRETARIA DA RE CEITA FEDERAL - IRRF REF. 06/20 24 - NF 51298 PATOLOGIA	201		102,90		83.185,57-
19/07/2024 53015	Pagto Ref. 203 SECRETARIA DA RE CEITA FEDERAL - IRRF REF. 06/20 24 - NF 481 VITAI	203		126,39		83.059,18-
TOTAL DIA ----->				229,29	0,00	83.059,18-
22/07/2024 50489	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFS e 00051345 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME L TDA	00051345		1.189,50-		84.248,68-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.189,50-	84.248,68-
26/07/2024 51233	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFS e 00000076 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPR OFISSIONAIS LTDA	00000076		1.624,22-		85.872,90-
26/07/2024 51245	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFS e 00000065 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	00000065		16.942,87-		102.815,77-
TOTAL DIA ----->				0,00	18.567,09-	102.815,77-
29/07/2024 51989	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFS e 00000568 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000568		126,39-		102.942,16-
TOTAL DIA ----->				0,00	126,39-	102.942,16-
<hr/>						
Débitos: 229,29	Créditos: 20.542,38-	Saldo Atual: 102.942,16-				
Conta: 2.1.01.03.01.002 212	PIS/COFINS CSLL na Fonte			Sd. Ant.:	376.980,44-	
01/07/2024 50989	PIS/COFINS/CSLL retido NFS e 00 000003 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGE M PAGO 20 02 24		52.672,58		324.307,86-	
01/07/2024 50990	PIS/COFINS/CSLL retido NFS e 00 051155 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA PAGO 20 02 24		3.691,12		320.616,74-	
01/07/2024 50991	PIS/COFINS/CSLL retido NFS e 00 00064 - VITAI SOLUÇÕES LTDA PAG O 20 02 24		391,81		320.224,93-	
01/07/2024 50992	PIS/COFINS/CSLL retido NFS e 00 00053 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LT DA PAGO 20 02 24		1.464,75		318.760,18-	
01/07/2024 50993	PIS/COFINS/CSLL retido NFS e 00 00017 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM PAGO 20 02 24		52.539,91		266.220,27-	
01/07/2024 50994	PIS/COFINS/CSLL NFS e 00000016 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIP OFISSIONAIS LTDA PAGO 20 02 24		5.035,08		261.185,19-	
01/07/2024 50995	PIS/COFINS/CSLL NFS e 00000020 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIP OFISSIONAIS LTDA PAGO 20 02 24		5.035,08		256.150,11-	
01/07/2024 51262	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFS e 00000077 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00000077		1.453,13-		257.603,24-
01/07/2024 52774	PCC S/ NFS-e 51261 PATOLOGIA C LINICA			199,21-		257.802,45-
01/07/2024 52779	PCC S/ NFS-e 400 VITAI SOLUÇÃO					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 2.1.01.03.01.002 212		PIS/COFINS CSLL na Fonte			Sd. Ant.:	257.802,45-
	S			391,81-		258.194,26-
TOTAL DIA ----->			120.830,33	2.044,15-		258.194,26-
19/07/2024 53029	Pagto Ref. 270 SECRETARIA DA RE CEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000400/01", Cód. Tributo " PCC", Cód. Retenção "5952" 270			391,81		257.802,45-
19/07/2024 53220	Pagto Ref. 295 SECRETARIA DA RE CEITA FEDERAL - CSRF REF. 06/20 24 - NF 51298 PATOLOGIA 295			318,99		257.483,46-
TOTAL DIA ----->			710,80	0,00		257.483,46-
22/07/2024 50488	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00051345 - PATOLOGIA CLINICA DR . SALEME LTDA 00051345			3.687,45-		261.170,91-
TOTAL DIA ----->			0,00	3.687,45-		261.170,91-
26/07/2024 51232	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000076 - HEAL SERVIÇOS DE SAU DE MULTIPROFISSIONAIS LTDA 00000076			5.035,08-		266.205,99-
26/07/2024 51244	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000065 - KSB SOLUÇÕES POR IMA GEM 00000065			52.522,90-		318.728,89-
TOTAL DIA ----->			0,00	57.557,98-		318.728,89-
29/07/2024 51987	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000568 - VITAI SOLUÇÕES LTDA 00000568			391,81-		319.120,70-
TOTAL DIA ----->			0,00	391,81-		319.120,70-
Débitos: 121.541,13 Créditos: 63.681,39- Saldo Atual: 319.120,70-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.03.01.003 213	INSS na Fonte			Sd. Ant.:		395,99-
01/07/2024 52778	INSS S/ NFS-e 400 VITAI SOLUÇÕ ES			266,86-		662,85-
TOTAL DIA ----->			0,00	266,86-		662,85-
11/07/2024 53288	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 221 PARC ELAMENTO REALIZADO 021100012007 02688622416			266,86		395,99-
TOTAL DIA ----->			266,86	0,00		395,99-
19/07/2024 53023	Pagto Ref. 31 SECRETARIA DA REC EITA FEDERAL - GUIA INSS REF. 0 5/2024 - UPA COMENDADOR 31			266,86		129,13-
TOTAL DIA ----->			266,86	0,00		129,13-
29/07/2024 51988	Valor de INSS retido s/ prestaç ão de serviços NFSe 00000568 - VITAI SOLUÇÕES LTDA 00000568			266,86-		395,99-
TOTAL DIA ----->			0,00	266,86-		395,99-
Débitos: 533,72 Créditos: 533,72- Saldo Atual: 395,99-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.04.01.001 217	Salarios e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:		859,65-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.001 217		Salarios e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	859,65-
31/07/2024 52274	Provisão de salários e ordenados SALARIO BASE		LB104072024		405.496,77-	406.356,42-
31/07/2024 52275	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês LIQUIDO DE RESCISAO		LB104072024	50.570,59		355.785,83-
31/07/2024 52276	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		LB104072024		45.344,04-	401.129,87-
31/07/2024 52277	Provisão de salários e ordenados INSS		LB104072024	42.436,91		358.692,96-
31/07/2024 52278	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL NOTURNO		LB104072024		24.069,80-	382.762,76-
31/07/2024 52279	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês AVISO PREVIO INDENIZADO		LB104072024		16.314,03-	399.076,79-
31/07/2024 52280	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês FERIAS PROPORCIONAIS		LB104072024		12.919,79-	411.996,58-
31/07/2024 52281	Provisão de salários e ordenados HORA EXTRA 100%		LB104072024		12.352,55-	424.349,13-
31/07/2024 52282	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13o SALARIO RESCISAO		LB104072024		10.928,53-	435.277,66-
31/07/2024 52283	Provisão de salários e ordenados IRRF		LB104072024	10.612,53		424.665,13-
31/07/2024 52284	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês FERIAS INDENIZADAS		LB104072024		6.466,00-	431.131,13-
31/07/2024 52285	Provisão de salários e ordenados DSR		LB104072024		5.419,15-	436.550,28-
31/07/2024 52286	Provisão de salários e ordenados SALARIO MATERNIDADE		LB104072024		4.753,93-	441.304,21-
31/07/2024 52287	Provisão de salários e ordenados VALE TRANSPORTE		LB104072024	4.744,14		436.560,07-
31/07/2024 52288	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		LB104072024		4.306,59-	440.866,66-
31/07/2024 52289	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês DESCONTO DE AV PREVIO 30 DIAS		LB104072024	3.790,75		437.075,91-
31/07/2024 52290	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO		LB104072024		2.155,33-	439.231,24-
31/07/2024 52291	Provisão de salários e ordenados DESC ADIANTAMENTO SALARIAL - VALE		LB104072024	2.049,87		437.181,37-
31/07/2024 52292	Provisão de salários e ordenados DSR SOBRE FALTAS		LB104072024	1.759,24		435.422,13-
31/07/2024 52293	Provisão de salários e ordenados DESCONTO DE REFEICAO		LB104072024	1.395,00		434.027,13-
31/07/2024 52294	Provisão de salários e ordenados ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR		LB104072024	1.360,50		432.666,63-
31/07/2024 52295	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13o. SALARIO INDENIZADO		LB104072024		1.359,64-	434.026,27-
31/07/2024 52296	Provisão de folha referente ao 13º salário INSS 13o SALARIO		LB104072024	1.058,16		432.968,11-
31/07/2024 52297	Provisão de salários e ordenados PGTO DE VALE TRANSPORTE		LB104072024		859,65-	433.827,76-
31/07/2024 52298	Provisão de salários e ordenados SEGURO DE VIDA		LB104072024	734,31		433.093,45-
31/07/2024 52299	Provisão de salários e ordenados FALTAS		LB104072024	453,14		432.640,31-
31/07/2024 52300	Provisão de salários e ordenados ASSISTENCIA MEDICA AMIL DEPENDENTE		LB104072024	442,59		432.197,72-
31/07/2024 52301	Provisão de salários e ordenados PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		LB104072024	415,53		431.782,19-
31/07/2024 52302	Provisão de salários e ordenado					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta: 2.1.01.04.01.001 217 Salarios e Ordenados a Pagar</b>						
					Sd. Ant.:	431.782,19-
31/07/2024	52303	s SALARIO FAMILIA	LB104072024	337,08-	432.119,27-	
31/07/2024	52304	Provissão de salários e ordenado				
31/07/2024	52304	s DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	LB104072024	252,90	431.866,37-	
31/07/2024	52305	Provissão de salários e ordenado				
31/07/2024	52305	s VALE COMBUSTIVEL	LB104072024	225,66	431.640,71-	
31/07/2024	52305	Provissão de folha referente ao				
31/07/2024	52306	13º salário IRRF 13o SALARIO	LB104072024	178,17	431.462,54-	
31/07/2024	52306	Provissão de salários e ordenado				
31/07/2024	52307	s HORA EXTRA 50%	LB104072024	157,33-	431.619,87-	
31/07/2024	52307	Provissão de salários e ordenado				
31/07/2024	52308	s DENTAL AMIL DEPENDENTE	LB104072024	107,06	431.512,81-	
31/07/2024	52308	Provissão de salários e ordenado				
31/07/2024	52309	s DENTAL AMIL TITULAR	LB104072024	53,53	431.459,28-	
31/07/2024	52309	Provissão de salários e ordenado				
31/07/2024	52310	s ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	LB104072024	29,01-	431.488,29-	
31/07/2024	52310	R	LB104072024	7,25-	431.495,54-	
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>				122.640,58	553.276,47-	431.495,54-

Débitos: 122.640,58 Créditos: 553.276,47- Saldo Atual: 431.495,54-

<b>Conta: 2.1.01.04.01.005 221 INSS a Pagar</b>						
					Sd. Ant.:	79.182,30-
11/07/2024	53291	PARCELAMENTO REALIZADO 02110001				
		200702688622416 COMP 03 2024		40.759,45		38.422,85-
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>				40.759,45	0,00	38.422,85-
31/07/2024	52277	Provissão de salários e ordenado				
31/07/2024	52277	s INSS	LB104072024	42.436,91-	80.859,76-	
31/07/2024	52296	Provissão de folha referente ao				
31/07/2024	52296	13º salário INSS 13o SALARIO	LB104072024	1.058,16-	81.917,92-	
31/07/2024	52406	Provissão de salários e ordenado				
31/07/2024	52406	s INSS AUTONOMO	LB304072024	1.557,20-	83.475,12-	
31/07/2024	53142	Salário família 07 2024		337,08		83.138,04-
31/07/2024	53143	Sal. maternidade 07 2024		4.753,93		78.384,11-
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>				5.091,01	45.052,27-	78.384,11-

Débitos: 45.850,46 Créditos: 45.052,27- Saldo Atual: 78.384,11-

<b>Conta: 2.1.01.04.01.006 222 FGTS a Pagar</b>						
					Sd. Ant.:	155.112,89-
31/07/2024	52373	Valor provisionado ref. FGTS so				
		bre folha de pagamento FGTS a P				
		agar	LB204072024	38.792,97-	193.905,86-	
31/07/2024	52376	Valor provisionado ref. FGTS so				
		bre folha de pagamento FGTS a P				
		agar Jovem Aprendiz	LB204072024	26,54-	193.932,40-	
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>				0,00	38.819,51-	193.932,40-

Débitos: 0,00 Créditos: 38.819,51- Saldo Atual: 193.932,40-

<b>Conta: 2.1.01.04.01.008 224 IRRF de Folha</b>						
					Sd. Ant.:	40.592,86-
11/07/2024	53290	PARCELAMENTO REALIZADO 02110001				
		200702688622416 REF 03 2024		18.205,16		22.387,70-
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>				18.205,16	0,00	22.387,70-
31/07/2024	52283	Provissão de salários e ordenado				
31/07/2024	52283	s IRRF	LB104072024	10.612,53-	33.000,23-	
31/07/2024	52305	Provissão de folha referente ao				
31/07/2024	52305	13º salário IRRF 13o SALARIO	LB104072024	178,17-	33.178,40-	
31/07/2024	52405	Provissão de salários e ordenado				
31/07/2024	52405	s IRRF	LB304072024	4.453,79-	37.632,19-	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.008 224	IRRF de Folha				Sd. Ant.:	37.632,19-

TOTAL DIA -----&gt; 0,00 15.244,49- 37.632,19-

Débitos: 18.205,16 Créditos: 15.244,49- Saldo Atual: 37.632,19-

Conta: 2.1.01.04.01.011 227	Pensao Alimenticia			Sd. Ant.:	369,64-	
04/07/2024 49073	Pagto Ref. 76 THAINA MYLAIDE DE CASTRO CHAVES - Total da Pensão - Via Rotina			76	369,64	0,00

TOTAL DIA -----&gt; 369,64 0,00 0,00

31/07/2024 52301	Provisão de salários e ordenados PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL LB104072024				415,53-	415,53-
------------------	--	--	--	--	---------	---------

TOTAL DIA -----&gt; 0,00 415,53- 415,53-

Débitos: 369,64 Créditos: 415,53- Saldo Atual: 415,53-

Conta: 2.1.01.04.01.012 782	Autonomo a Pagar			Sd. Ant.:	0,00	
31/07/2024 52404	Provisão de salários e ordenados PRESTACAO DE SERVICOS LB304072024				21.011,00-	21.011,00-
31/07/2024 52405	Provisão de salários e ordenados IRRF LB304072024				4.453,79	16.557,21-
31/07/2024 52406	Provisão de salários e ordenados INSS AUTONOMO LB304072024				1.557,20	15.000,01-

TOTAL DIA -----&gt; 6.010,99 21.011,00- 15.000,01-

Débitos: 6.010,99 Créditos: 21.011,00- Saldo Atual: 15.000,01-

Conta: 2.1.01.04.01.015 945	Rescisão a pagar			Sd. Ant.:	0,00	
10/07/2024 53166	Pagto Ref. 791 AGUIBERTON SILVA COSTA - Líquido rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 2 791				5.638,38	5.638,38
10/07/2024 53167	Pagto Ref. 797 MARIA ISABEL CINI EIRO PACHECO - Líquido rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 2 797				4.534,36	10.172,74

TOTAL DIA -----&gt; 10.172,74 0,00 10.172,74

19/07/2024 51105	Pagto Ref. 806 LAIS MARINA FELIX SANTOS - Líquido rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 2 806				152,26	10.325,00
------------------	--	--	--	--	--------	-----------

TOTAL DIA -----&gt; 152,26 0,00 10.325,00

31/07/2024 52275	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês LIQUIDO DE RESCISAO LB104072024				50.570,59-	40.245,59-
31/07/2024 52291	Provisão de salários e ordenados DESC ADIANTAMENTO SALARIAL - VALE LB104072024				2.049,87-	42.295,46-

TOTAL DIA -----&gt; 0,00 52.620,46- 42.295,46-

Débitos: 10.325,00 Créditos: 52.620,46- Saldo Atual: 42.295,46-

Conta: 2.1.01.05.01.025 476 Sede Barra Sd. Ant.: 124.724,65-

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.1.01.05.01.027 773 UPA - DR\* Gisele Palhares Gouveia Sd. Ant.: 77.804,30-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.05.01.027 773		UPA - DR <sup>a</sup> Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	77.804,30-
25/07/2024 53236	REFERENTE A DESCONTO CONCEDIDO	NF 10031- COMENDADOR QUE ERA CR	ÉDITO DA UPA DRA. GISELE	000000010/01	101,00-	77.905,30-
TOTAL DIA ----->				0,00	101,00-	77.905,30-
Débitos: 0,00 Créditos: 101,00- Saldo Atual: 77.905,30-						
Conta: 2.1.01.05.01.028 774		UPA - DR Moacyr A. de Carvalho			Sd. Ant.:	17.600,00-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.01.06.01.001 251		Estoque de Medicamentos			Sd. Ant.:	250.601,84-
31/07/2024 52124	Ajuste de estoques conforme relatório apresentado			68.918,10-		319.519,94-
TOTAL DIA ----->				0,00	68.918,10-	319.519,94-
Débitos: 0,00 Créditos: 68.918,10- Saldo Atual: 319.519,94-						
Conta: 2.1.01.07.01.001 258		Recursos Recebidos Entidades Públicas Nacionais			Sd. Ant.:	13.828.848,03-
01/07/2024 52271	RECEBIMENTO REF. 000057 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV A IGUAÇU - VALOR REF. REPASSE N /MÊS - UPA COMENDADOR	000057		2.306.479,25-		16.135.327,28-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.306.479,25-	16.135.327,28-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.306.479,25- Saldo Atual: 16.135.327,28-						
Conta: 2.1.01.07.01.005 996		Subvenção aplicada			Sd. Ant.:	13.828.848,03
31/07/2024 53497	Receita apurada 07 2024			2.306.479,25		16.135.327,28
TOTAL DIA ----->				2.306.479,25	0,00	16.135.327,28
Débitos: 2.306.479,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.135.327,28						
Conta: 2.1.01.08.02.001 468		Parcelamento INSS			Sd. Ant.:	41.026,31-
11/07/2024 53288	VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 221 PARCELAMENTO REALIZADO 021100012007 02688622416			266,86-		41.293,17-
11/07/2024 53291	PARCELAMENTO REALIZADO 02110001 200702688622416 COMP 03 2024			40.759,45-		82.052,62-
TOTAL DIA ----->				0,00	41.026,31-	82.052,62-
Débitos: 0,00 Créditos: 41.026,31- Saldo Atual: 82.052,62-						
Conta: 2.1.01.08.02.002 489		Parcelamento IRRF			Sd. Ant.:	18.205,16-
11/07/2024 53290	PARCELAMENTO REALIZADO 02110001 200702688622416 REF 03 2024			18.205,16-		36.410,32-
TOTAL DIA ----->				0,00	18.205,16-	36.410,32-
Débitos: 0,00 Créditos: 18.205,16- Saldo Atual: 36.410,32-						
Conta: 2.2.01.01.04.002 445		Fundo de reserva 13º e férias			Sd. Ant.:	707.343,94-
31/07/2024 52280	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês FERIAS PROPORCIONAIS	LB104072024	12.919,79			694.424,15-
31/07/2024 52282	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13º SALARIO RESCISAO	LB104072024	10.928,53			683.495,62-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
Conta: 2.2.01.01.04.002 445 Fundo de reserva 13º e férias						Sd. Ant.: 683.495,62-		
31/07/2024	52288	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 1/3 FÉRIAS	LB104072024	4.306,59		679.189,03-		
31/07/2024	52290	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISAO	LB104072024	2.155,33		677.033,70-		
31/07/2024	52371	Valor da provisão de férias Provisão de Férias	LB204072024		54.172,17-	731.205,87-		
31/07/2024	52372	Provisão de 13º Salário	LB204072024		40.579,65-	771.785,52-		
TOTAL DIA ----->						30.310,24	94.751,82-	771.785,52-

Débitos: 30.310,24 Créditos: 94.751,82- Saldo Atual: 771.785,52-

Conta: 2.2.01.01.04.003 446 Fundo de reserva rescisões						Sd. Ant.: 134.492,16-		
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.2.01.01.04.005 997 Fundo de reserva FGTS						Sd. Ant.: 53.384,76-		
31/07/2024	52374	FGTS Provisão de Férias	LB204072024	4.321,94-		57.706,70-		
31/07/2024	52375	FGTS Provisão de 13º Salário	LB204072024	3.246,73-		60.953,43-		
31/07/2024	52377	FGTS Provisão de Férias - Jovem Aprendiz	LB204072024		2,94-	60.956,37-		
31/07/2024	52378	FGTS Provisão de 13º Salário - Jovem Aprendiz	LB204072024		2,94-	60.959,31-		
TOTAL DIA ----->						0,00	7.574,55-	60.959,31-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.574,55- Saldo Atual: 60.959,31-

Conta: 3.1.01.02.01.001 331 Hospitalar e Saúde						Sd. Ant.: 13.828.848,03-		
31/07/2024	53497	Receita apurada 07/2024		2.306.479,25-		16.135.327,28-		
TOTAL DIA ----->						0,00	2.306.479,25-	16.135.327,28-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.306.479,25- Saldo Atual: 16.135.327,28-

Conta: 3.1.01.03.01.001 340 Renda de Aplicações Financeiras						Sd. Ant.: 160,50-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 3.1.01.03.01.002 341 Descontos Obtidos						Sd. Ant.: 0,01-
**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.2.01.01.01.001 519 Salários						Sd. Ant.: 2.372.427,97		
31/07/2024	52274	Provisão de salários e ordenados SALARIO BASE	LB104072024	405.496,77		2.777.924,74		
31/07/2024	52299	Provisão de salários e ordenados FALTAS	LB104072024		453,14-	2.777.471,60		
TOTAL DIA ----->						405.496,77	453,14-	2.777.471,60

Débitos: 405.496,77 Créditos: 453,14- Saldo Atual: 2.777.471,60

Conta: 4.2.01.01.002 520 Décimo Terceiro Salário						Sd. Ant.: 223.405,89		
31/07/2024	52295	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13º SALARIO	LB104072024	1.359,64		224.765,53		
31/07/2024	52372	Provisão de 13º Salário	LB204072024	40.579,65		265.345,18		
TOTAL DIA ----->						41.939,29	0,00	265.345,18

Débitos: 41.939,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 265.345,18

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.003 521		Férias			Sd. Ant.:	304.238,84
31/07/2024 52284	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês FERIAS INDE					
	NIZADAS		LB104072024	6.466,00		310.704,84
31/07/2024 52371	Valor da provisão de férias Pro		LB204072024	54.172,17		364.877,01
TOTAL DIA ----->				60.638,17	0,00	364.877,01
Débitos: 60.638,17	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 364.877,01				
Conta: 4.2.01.01.008 526		Adicional noturno			Sd. Ant.:	140.587,82
31/07/2024 52278	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL NOTURNO		LB104072024	24.069,80		164.657,62
31/07/2024 52309	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	R	LB104072024	29,01		164.686,63
TOTAL DIA ----->				24.098,81	0,00	164.686,63
Débitos: 24.098,81	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 164.686,63				
Conta: 4.2.01.01.010 528		DSR			Sd. Ant.:	22.830,41
31/07/2024 52285	Provisão de salários e ordenados DSR		LB104072024	5.419,15		28.249,56
31/07/2024 52292	Provisão de salários e ordenados DSR SOBRE FALTAS		LB104072024		1.759,24-	26.490,32
31/07/2024 52310	Provisão de salários e ordenados DSR MES ANTERIOR		LB104072024	7,25		26.497,57
TOTAL DIA ----->				5.426,40	1.759,24-	26.497,57
Débitos: 5.426,40	Créditos: 1.759,24-	Saldo Atual: 26.497,57				
Conta: 4.2.01.01.011 529		Indenizações			Sd. Ant.:	12.019,35
31/07/2024 52279	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês AVISO PREVI	O INDENIZADO	LB104072024	16.314,03		28.333,38
31/07/2024 52289	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês DESCONTO DE AV PREVIO 30 DIAS		LB104072024		3.790,75-	24.542,63
TOTAL DIA ----->				16.314,03	3.790,75-	24.542,63
Débitos: 16.314,03	Créditos: 3.790,75-	Saldo Atual: 24.542,63				
Conta: 4.2.01.01.012 530		Horas extras			Sd. Ant.:	47.853,72
31/07/2024 52281	Provisão de salários e ordenados HORA EXTRA 100%		LB104072024	12.352,55		60.206,27
31/07/2024 52306	Provisão de salários e ordenados HORA EXTRA 50%		LB104072024	157,33		60.363,60
TOTAL DIA ----->				12.509,88	0,00	60.363,60
Débitos: 12.509,88	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 60.363,60				
Conta: 4.2.01.01.014 949		Adicional de insalubridade			Sd. Ant.:	242.848,05
31/07/2024 52276	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		LB104072024	45.344,04		288.192,09
TOTAL DIA ----->				45.344,04	0,00	288.192,09
Débitos: 45.344,04	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 288.192,09				
Conta: 4.2.01.01.002 532		Vale Transporte			Sd. Ant.:	42.341,15

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.02.001 532		Vale Transporte			Sd. Ant.:	42.341,15
08/07/2024 49260	Pagto Ref. 7202613 RIOPAR PARTI CIPAÇÕES S/A - CANCELAMENTO DE RIO CARD- ANA KELLY	7202613	30,10			42.371,25
08/07/2024 49262	Pagto Ref. 7210192 RIOPAR PARTI CIPAÇÕES S/A - cancelamento rio card - yuri neves	7210192	30,10			42.401,35
08/07/2024 49264	Pagto Ref. 7211100 RIOPAR PARTI CIPAÇÕES S/A - CANCELAMENTO RIO CARD - COMENDADOR R\$150,50	7211100	150,50			42.551,85
08/07/2024 49266	Pagto Ref. 7200776 RIOPAR PARTI CIPAÇÕES S/A - CANCELAMENTO DE RIO CARD - AMANDA DE OLIVEIRA	7200776	30,10			42.581,95
TOTAL DIA ----->			240,80	0,00		42.581,95
17/07/2024 51025	Pagto Ref. 7258667 RIOPAR PARTI CIPAÇÕES S/A - CANCELAMENTO DE RIOCARD - MIKE MOLINA MURI	7258667	30,10			42.612,05
TOTAL DIA ----->			30,10	0,00		42.612,05
31/07/2024 52287	Provisão de salários e ordenado s VALE TRANSPORTE	LB104072024		4.744,14-		37.867,91
31/07/2024 52297	Provisão de salários e ordenado s PGTO DE VALE TRANSPORTE	LB104072024	859,65			38.727,56
31/07/2024 52303	Provisão de salários e ordenado s DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	LB104072024			252,90-	38.474,66
31/07/2024 53101	Pagto Ref. 80201034 RIOPAR PART ICIPAÇÕES S/A - VALE TRANSPORTE - COMENDADOR - AGO24	80201034	13.826,10			52.300,76
TOTAL DIA ----->			14.685,75	4.997,04-		52.300,76
Débitos: 14.956,65	Créditos: 4.997,04-	Saldo Atual: 52.300,76				
Conta: 4.2.01.01.02.002 533	Convênios			Sd. Ant.:		7.129,86-
31/07/2024 52294	Provisão de salários e ordenado s ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITUL AR	LB104072024		1.360,50-		8.490,36-
31/07/2024 52300	Provisão de salários e ordenado s ASSISTENCIA MEDICA AMIL DEPEN DENTE	LB104072024		442,59-		8.932,95-
31/07/2024 52307	Provisão de salários e ordenado s DENTAL AMIL DEPENDENTE	LB104072024		107,06-		9.040,01-
31/07/2024 52308	Provisão de salários e ordenado s DENTAL AMIL TITULAR	LB104072024		53,53-		9.093,54-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.963,68-		9.093,54-
Débitos: 0,00	Créditos: 1.963,68-	Saldo Atual: 9.093,54-				
Conta: 4.2.01.01.02.003 534	Vale refeição / alimentação			Sd. Ant.:		17.374,20
31/07/2024 52293	Provisão de salários e ordenado s DESCONTO DE REFEICAO	LB104072024		1.395,00-		15.979,20
31/07/2024 53102	Pagto Ref. 22921579 FLASH TECNO LOGIA E PAGAMENTOS LTDA - DESPE SAS CORPORATIVAS COMENDADOR AGO STO/2024	22921579	2.000,00			17.979,20
31/07/2024 53103	Pagto Ref. 20025866 FLASH TECNO LOGIA E PAGAMENTOS LTDA - ALIME NTAÇÃO - COMENDADOR SOARES - R\$ 990,00	20025866	990,00			18.969,20
TOTAL DIA ----->			2.990,00	1.395,00-		18.969,20
Débitos: 2.990,00	Créditos: 1.395,00-	Saldo Atual: 18.969,20				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.02.004 535	Outros benefícios				Sd. Ant.:	3.562,21
31/07/2024 52298	Provissão de salários e ordenado	s SEGURO DE VIDA	LB104072024	734,31-	2.827,90	
TOTAL DIA ----->				0,00	734,31-	2.827,90

Débitos: 0,00 Créditos: 734,31- Saldo Atual: 2.827,90

Conta: 4.2.01.01.02.005 924	vale Combustivel			Sd. Ant.:	23.180,02	
31/07/2024 52304	Provissão de salários e ordenado	s VALE COMBUSTIVEL	LB104072024	225,66-	22.954,36	
31/07/2024 53104	Pagto Ref. 20022225 FLASH TECNO	LOGIA E PAGAMENTOS LTDA - MOBIL				
	IDADE - COMENDADOR SOARES - 723	,60	20022225	723,60	23.677,96	
TOTAL DIA ----->				723,60	225,66-	23.677,96

Débitos: 723,60 Créditos: 225,66- Saldo Atual: 23.677,96

Conta: 4.2.01.01.03.002 538	FGTS			Sd. Ant.:	267.691,61	
10/07/2024 49945	Pagto Ref. 36455 CAIXA ECONOMIC					
	A FEDERAL - Total da GRFC - Via					
	Rotina	36455	1.047,07		268.738,68	
10/07/2024 49947	Pagto Ref. 243 SECRETARIA DA RE					
	CEITA FEDERAL - Total da GRFC -					
	Via Rotina	243	837,48		269.576,16	
TOTAL DIA ----->				1.884,55	0,00	269.576,16

31/07/2024 52373	Valor provisionado ref. FGTS so					
	bre folha de pagamento FGTS a P					
	agar	LB204072024	38.792,97		308.369,13	
31/07/2024 52374	FGTS Provisao de Ferias	LB204072024	4.321,94		312.691,07	
31/07/2024 52375	FGTS Provisao de 13o Salario	LB204072024	3.246,73		315.937,80	
31/07/2024 52376	Valor provisionado ref. FGTS so					
	bre folha de pagamento FGTS a P					
	agar Jovem Aprendiz	LB204072024	26,54		315.964,34	
31/07/2024 52377	FGTS Provisao de Ferias - Jovem					
	Aprendiz	LB204072024	2,94		315.967,28	
31/07/2024 52378	FGTS Provisao de 13o Salario -					
	Jovem Aprendiz	LB204072024	2,94		315.970,22	
TOTAL DIA ----->				46.394,06	0,00	315.970,22

Débitos: 48.278,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 315.970,22

Conta: 4.2.01.01.04.001 541	Serviços Prestados/Honorários Profissionais			Sd. Ant.:	157.664,42	
31/07/2024 52404	Provissão de salários e ordenado					
	s PRESTACAO DE SERVICOS	LB304072024	21.011,00		178.675,42	
TOTAL DIA ----->				21.011,00	0,00	178.675,42

Débitos: 21.011,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 178.675,42

Conta: 4.2.01.01.04.002 542	Bolsa Estágio			Sd. Ant.:	5.379,24
-----------------------------	---------------	--	--	-----------	----------

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.2.01.02.01.001 547	Medicamentos e insumos farmacêuticos			Sd. Ant.:	901.754,34
06/07/2024 50078	Valor ref a compra de mercadori				
	as NFe 000009843 - JACQUES MED				
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E				
	MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 000009843		1.903,30		903.657,64
06/07/2024 50090	Valor ref a compra de mercadori				
	as NFe 000009842 - JACQUES MED				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 29  
 Emissão: 08/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.001 547		Medicamentos e insumos farmacêuticos			Sd. Ant.:	903.657,64
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E				
		MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 000009842	1.281,80			904.939,44
06/07/2024 50112	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009852 - JACQUES MED					
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E					
	MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 000009852	6.478,65				911.418,09
06/07/2024 50118	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009850 - JACQUES MED					
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E					
	MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 000009850	4.109,63				915.527,72
06/07/2024 50122	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009848 - JACQUES MED					
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E					
	MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 000009848	195,00				915.722,72
06/07/2024 50128	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009845 - JACQUES MED					
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E					
	MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 000009845	1.004,84				916.727,56
TOTAL DIA ----->			14.973,22		0,00	916.727,56
08/07/2024 50104	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009859 - JACQUES MED					
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E					
	MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 000009859	779,76				917.507,32
08/07/2024 50136	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009863 - JACQUES MED					
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E					
	MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 000009863	233,76				917.741,08
TOTAL DIA ----->			1.013,52		0,00	917.741,08
18/07/2024 51200	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009972 - JACQUES MED					
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E					
	MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 000009972	6.626,39				924.367,47
TOTAL DIA ----->			6.626,39		0,00	924.367,47
19/07/2024 51196	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000883 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR					
	LTD	000000883	4,80			924.372,27
19/07/2024 51198	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000030882 - CAMINHAS COMERCIAL					
	ERCIAL	000030882	1.047,00			925.419,27
19/07/2024 51202	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005629 - ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
	000005629	732,34				926.151,61
19/07/2024 51204	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009984 - JACQUES MED					
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E					
	MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 000009984	5.447,04				931.598,65
19/07/2024 51206	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009979 - JACQUES MED					
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E					
	MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 000009979	442,92				932.041,57
TOTAL DIA ----->			7.674,10		0,00	932.041,57
24/07/2024 52115	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010015 - JACQUES MED					
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E					
	MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 000010015	7.708,43				939.750,00
24/07/2024 52121	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000030927 - CAMINHAS COMERCIAL					
	ERCIAL	000030927	5.049,58			944.799,58
TOTAL DIA ----->			12.758,01		0,00	944.799,58

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.001 547		Medicamentos e insumos farmacêuticos			Sd. Ant.:	944.799,58
25/07/2024 52093	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010021 - JACQUES MED	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010021	581,00		945.380,58
25/07/2024 52103	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010019 - JACQUES MED	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010019	12.072,28		957.452,86
TOTAL DIA ----->				12.653,28	0,00	957.452,86
31/07/2024 51700	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000030977 - CAMINHAS COMERCIAL		000030977	224,00		957.676,86
31/07/2024 51702	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010062 - JACQUES MED	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010062	7.040,80		964.717,66
TOTAL DIA ----->				7.264,80	0,00	964.717,66
Débitos: 62.963,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 964.717,66						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.002 548		Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos			Sd. Ant.:	22.297,59
10/07/2024 49169	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000017076 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		000017076	381,35		22.678,94
10/07/2024 49226	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000031335 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA		000031335	1.963,56		24.642,50
TOTAL DIA ----->				2.344,91	0,00	24.642,50
23/07/2024 50798	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000031822 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA		000031822	340,00		24.982,50
TOTAL DIA ----->				340,00	0,00	24.982,50
Débitos: 2.684,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.982,50						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.005 551		Material de limpeza			Sd. Ant.:	40.571,79
11/07/2024 50014	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005357 - HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI		000005357	148,80		40.720,59
TOTAL DIA ----->				148,80	0,00	40.720,59
16/07/2024 50022	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000031538 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA		000031538	253,71		40.974,30
TOTAL DIA ----->				253,71	0,00	40.974,30
17/07/2024 50154	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000017213 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		000017213	2.710,00		43.684,30
TOTAL DIA ----->				2.710,00	0,00	43.684,30
Débitos: 3.112,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.684,30						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.007 553		Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratoriais			Sd. Ant.:	18.701,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.008 554		Outras despesas de consumo			Sd. Ant.:	980,45

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.008 554		Outras despesas de consumo			Sd. Ant.:	980,45
***** Sem Movimento *****						
Conta: 4.2.01.02.01.011 557		Cursos			Sd. Ant.:	50.000,00
***** Sem Movimento *****						
Conta: 4.2.01.02.01.013 559		Vestuário e uniformes			Sd. Ant.:	6.946,85
***** Sem Movimento *****						
Conta: 4.2.01.02.01.014 560		Peças para equipamentos em geral			Sd. Ant.:	320,00
***** Sem Movimento *****						
Conta: 4.2.01.02.01.016 562		Equipamentos médicos hospitalares			Sd. Ant.:	72.450,27
***** Sem Movimento *****						
Conta: 4.2.01.02.01.018 564		Máquinas e equipamentos			Sd. Ant.:	0,00
22/07/2024 50466	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001087 - MSA SANTOS COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO	S	000001087	3.100,00		3.100,00
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				3.100,00	0,00	3.100,00
Débitos: 3.100,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.100,00						
Conta: 4.2.01.02.01.021 816		Material de Construção			Sd. Ant.:	54.990,90
***** Sem Movimento *****						
Conta: 4.2.01.03.01.001 568		Locação de equipamentos em geral			Sd. Ant.:	138.089,97
01/07/2024 49569	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053068 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA	TDA ME	00053068	6.000,00		144.089,97
01/07/2024 49571	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000153 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA		00000153	876,00		144.965,97
01/07/2024 49951	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000819 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA		00000819	15.000,00		159.965,97
01/07/2024 50174	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00064178 - SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS		00064178	7.000,00		166.965,97
TOTAL DIA ----->				28.876,00	0,00	166.965,97
05/07/2024 50192	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00064262 - SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS		00064262	1.400,00		168.365,97
TOTAL DIA ----->				1.400,00	0,00	168.365,97
11/07/2024 49555	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00245913 - NHJ DO BRASIL	00245913		3.187,50		171.553,47
TOTAL DIA ----->				3.187,50	0,00	171.553,47
18/07/2024 50249	Valor ref. aquisição de serviço ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 00243928, 1, Cli/For: 2 190 / NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A.N		00243928		328,97-	171.224,50
18/07/2024 50255	Valor ref. aquisição de serviço OTAS CANCELADAS					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.001 568	Locação de equipamentos em geral				Sd. Ant.:	171.224,50
<hr/>						
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 00243931, 1 , Cli/For: 2 190 / NOVO HORIZONTE JACAREPAGU Á IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A N OTAS CANCELADAS			00243931	2.125,00-		169.099,50
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				0,00	2.453,97-	169.099,50
<hr/>						
Débitos: 33.463,50 Créditos: 2.453,97- Saldo Atual: 169.099,50						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.003 570	Locação de cilindros de gases medicinais				Sd. Ant.:	90.000,00
02/07/2024 51688	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000120 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME			00000120	15.000,00	105.000,00
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				15.000,00	0,00	105.000,00
<hr/>						
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 105.000,00						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.005 572	Serviços especializados de PJ				Sd. Ant.:	8.706.777,68
01/07/2024 51260	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000077 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA			00000077	31.250,00	8.738.027,68
01/07/2024 52772	NFS-e 51261 PATOLOGIA CLINICA				4.284,00	8.742.311,68
01/07/2024 52776	NFS-e 400 VITAI SOLUÇÕES				8.426,00	8.750.737,68
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				43.960,00	0,00	8.750.737,68
<hr/>						
22/07/2024 50486	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051345 - PATOLOGIA CLIN ICA DR. SALEME LTDA			00051345	79.300,00	8.830.037,68
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				79.300,00	0,00	8.830.037,68
<hr/>						
26/07/2024 51230	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000076 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD					
	A	00000076		108.281,19		8.938.318,87
26/07/2024 51242	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000065 - KSB SOLUÇÕES P					
	OR IMAGEM	00000065		1.129.524,78		10.067.843,65
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				1.237.805,97	0,00	10.067.843,65
<hr/>						
29/07/2024 51985	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000568 - VITAI SOLUÇÕES LTDA			00000568	8.426,00	10.076.269,65
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				8.426,00	0,00	10.076.269,65
<hr/>						
Débitos: 1.369.491,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.076.269,65						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.006 573	Fornecimento de alimentação				Sd. Ant.:	441.761,80
01/07/2024 47866	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00028477 - MENDES DOS SAN TOS REFEIÇÕES COLETIVAS			00028477	80.549,20	522.311,00
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				80.549,20	0,00	522.311,00
<hr/>						
Débitos: 80.549,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 522.311,00						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.008 575	Coletas de resíduos hospitalares				Sd. Ant.:	23.991,70
26/07/2024 52764	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00011155 - SERVIOESTE SOL UÇÕES AMBIENTAIS LTDA			00011155	3.335,70	27.327,40

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 33  
Emissão: 08/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.008 575		Coletas de resíduos hospitalares			Sd. Ant.:	27.327,40
TOTAL DIA ----->				3.335,70	0,00	27.327,40
Débitos: 3.335,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.327,40						
Conta: 4.2.01.03.01.009 576		Serviços Laboratoriais e Imagens			Sd. Ant.:	1.012.409,13
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.010 577		Serviços de lavanderia			Sd. Ant.:	54.723,00
08/07/2024 49535 Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000064 - LAVIS LAVANDER IA EIRELI 00000064			9.500,00			64.223,00
TOTAL DIA ----->			9.500,00	0,00		64.223,00
Débitos: 9.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.223,00						
Conta: 4.2.01.03.01.011 578		Serviços de manutenção e equipamentos em geral			Sd. Ant.:	102.545,77
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.012 579		Reparos/adaptações/consertos em geral			Sd. Ant.:	11.467,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.013 580		Serviços de dedetização e desratização			Sd. Ant.:	25.500,00
01/07/2024 51300 Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005857 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA 00005857			4.500,00			30.000,00
TOTAL DIA ----->			4.500,00	0,00		30.000,00
22/07/2024 51286 Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005879 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA 00005879			4.500,00			34.500,00
TOTAL DIA ----->			4.500,00	0,00		34.500,00
Débitos: 9.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.500,00						
Conta: 4.2.01.03.01.015 582		Manutenção e preventiva - Eng. Clinica			Sd. Ant.:	90.000,00
01/07/2024 49573 Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001759 - NARCOMINAS ASS ISTENCIA TECNICA LTDA 00001759			18.000,00			108.000,00
TOTAL DIA ----->			18.000,00	0,00		108.000,00
Débitos: 18.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 108.000,00						
Conta: 4.2.01.03.01.018 585		Locação de Ambulância			Sd. Ant.:	180.000,00
20/07/2024 50476 Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000827 - RAWTEC COMERCI O DE APARELHOS MEDICOS LTDA 00000827			30.000,00			210.000,00
TOTAL DIA ----->			30.000,00	0,00		210.000,00
Débitos: 30.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 210.000,00						
Conta: 4.2.01.03.01.019 781		Locação de Equipamentos de Informatica			Sd. Ant.:	132.300,00
01/07/2024 49565 Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000098 - VITAI SOLUÇOES LTDA 00000098			450,00			132.750,00
01/07/2024 49955 Valor ref. aquisição de serviço						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 34  
 Emissão: 08/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.019 781		Locação de Equipamentos de Informatica			Sd. Ant.:	132.750,00
		NFSe 00000101 - VITAI SOLUÇOES				
	LTDa		00000101	1.100,00		133.850,00
TOTAL DIA ----->				1.550,00	0,00	133.850,00
05/07/2024 52791	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00001495 - ASSEC RIO ASSE					
	SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS					
	LTDa		00001495	14.700,00		148.550,00
05/07/2024 52800	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00001496 - ASSEC RIO ASSE					
	SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS					
	LTDa		00001496	5.800,00		154.350,00
TOTAL DIA ----->				20.500,00	0,00	154.350,00
Débitos: 22.050,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 154.350,00				
Conta: 4.2.01.03.01.022 833		Obras e Instalações			Sd. Ant.:	108.919,00
25/07/2024 51218	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00000174 - MGBS ENGENHARIA					
	A LTDa		00000174	23.000,00		131.919,00
TOTAL DIA ----->				23.000,00	0,00	131.919,00
Débitos: 23.000,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 131.919,00				
Conta: 4.2.01.03.01.024 1031		Serviços Graficos			Sd. Ant.:	13.547,50
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.05.01.002 596		Multas			Sd. Ant.:	917,97
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.05.01.003 597		Tarifas Bancárias			Sd. Ant.:	1.797,57
02/07/2024 49272	TAR CC REAL TIME PAGFOR	18722		1,95		1.799,52
02/07/2024 49276	TAR SERV TED STR PAGFOR	18723		11,65		1.811,17
02/07/2024 49278	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	18724		3,00		1.814,17
02/07/2024 49280	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	18725		3,00		1.817,17
TOTAL DIA ----->				19,60	0,00	1.817,17
11/07/2024 49933	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	19026		3,00		1.820,17
11/07/2024 49935	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	19027		3,00		1.823,17
TOTAL DIA ----->				6,00	0,00	1.823,17
12/07/2024 49937	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	19028		3,00		1.826,17
TOTAL DIA ----->				3,00	0,00	1.826,17
15/07/2024 51095	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	19554		3,00		1.829,17
TOTAL DIA ----->				3,00	0,00	1.829,17
19/07/2024 51107	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	19564		3,00		1.832,17
TOTAL DIA ----->				3,00	0,00	1.832,17
22/07/2024 51621	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	19768		3,00		1.835,17
22/07/2024 51623	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	19769		3,00		1.838,17
22/07/2024 51627	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	19772		3,00		1.841,17
22/07/2024 51629	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	19773		3,00		1.844,17
TOTAL DIA ----->				12,00	0,00	1.844,17

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 35  
 Emissão: 08/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.05.01.003 597		Tarifas Bancárias			Sd. Ant.:	1.844,17
23/07/2024 51625	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 19770			3,00		1.847,17
TOTAL DIA ----->				3,00	0,00	1.847,17
25/07/2024 51631	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 19774			3,00		1.850,17
25/07/2024 51633	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 19775			1,78		1.851,95
25/07/2024 51635	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 19776			3,00		1.854,95
25/07/2024 51637	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 19777			3,00		1.857,95
25/07/2024 51639	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 19778			3,00		1.860,95
TOTAL DIA ----->				13,78	0,00	1.860,95
26/07/2024 53049	VR PACRIAL TRANSF PGTO PIX 20402			2,25		1.863,20
26/07/2024 53053	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20404			3,00		1.866,20
TOTAL DIA ----->				5,25	0,00	1.866,20
31/07/2024 53055	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20405			0,75		1.866,95
31/07/2024 53057	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20406			3,00		1.869,95
31/07/2024 53059	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20407			3,00		1.872,95
TOTAL DIA ----->				6,75	0,00	1.872,95
Débitos: 75,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.872,95						
Conta: 4.2.01.05.01.004 981		IR s/ Aplicação			Sd. Ant.:	3,97
***** Sem Movimento *****						
Conta: 4.2.01.05.005 982		IOF s/ Aplicação			Sd. Ant.:	138,32
***** Sem Movimento *****						
Conta: 4.2.01.06.01.003 602		Rateio das despesas da contratada			Sd. Ant.:	268.716,04
31/07/2024 53111	Pagto Ref. 2093 INSTITUTO POSIT IVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRAT IVO	2093		67.179,01		335.895,05
TOTAL DIA ----->				67.179,01	0,00	335.895,05
Débitos: 67.179,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 335.895,05						

### 3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		Razão Contábil Analítico	01/07/2024 a 31/07/2024	Folha: 1		
			Emissão: 08/08/2024			
Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 1.333.552,91-
01/07/2024 47867	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00028477 - MENDES DOS SAN					
	TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	00028477		80.549,20-		1.414.102,11-
01/07/2024 50989	PIS/COFINS/CSLL retido	NFSe 00				
	000003 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGE					
	M PAGO 20 02 24			52.672,58-		1.466.774,69-
01/07/2024 50990	PIS/COFINS/CSLL retido	NFSe 00				
	051155 - PATOLOGIA CLINICA DR.					
	SALEME LTDA PAGO 20 02 24			3.691,12-		1.470.465,81-
01/07/2024 50991	PIS/COFINS/CSLL retido	NFSe 000				
	00064 - VITAI SOLUÇOES LTDA PAG					
	O 20 02 24			391,81-		1.470.857,62-
01/07/2024 50992	PIS/COFINS/CSLL retido	NFSe 000				
	00053 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LT					
	DA PAGO 20 02 24			1.464,75-		1.472.322,37-
01/07/2024 50993	PIS/COFINS/CSLL retido	NFSe 000				
	00017 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM			52.539,91-		1.524.862,28-
	PAGO 20 02 24					
01/07/2024 50994	PIS/COFINS/CSLL	NFSe 00000016				
	- HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIP					
	ROFISSONIAIS LTDA PAGO 20 02 24			5.035,08-		1.529.897,36-
01/07/2024 50995	PIS/COFINS/CSLL	NFSe 00000020				
	- HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIP					
	ROFISSONIAIS LTDA PAGO 20 02 24			5.035,08-		1.534.932,44-
01/07/2024 49566	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00000098 - VITAI SOLUÇOES					
	LTDA	00000098		450,00-		1.535.382,44-
01/07/2024 49570	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00053068 - PROSEL DE IGUA					
	ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L					
	TDA ME	00053068		6.000,00-		1.541.382,44-
01/07/2024 49572	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00000153 - ONORE SOLUÇÕES					
	HOSPITALARES LTDA	00000153		876,00-		1.542.258,44-
01/07/2024 49574	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00001759 - NARCOMINAS ASS					
	ISTENCIA TECNICA LTDA	00001759		18.000,00-		1.560.258,44-
01/07/2024 49952	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00000819 - RAWTEC COMERCI					
	O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000819		15.000,00-		1.575.258,44-
01/07/2024 49956	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00000101 - VITAI SOLUÇOES					
	LTDA	00000101		1.100,00-		1.576.358,44-
01/07/2024 50175	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00064178 - SINAL VITAL CO					
	MERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS	00064178		7.000,00-		1.583.358,44-
01/07/2024 51261	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00000077 - MDN SERVIÇOS M					
	EDICOS LTDA	00000077		29.328,12-		1.612.686,56-
01/07/2024 51301	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00005857 - ASSIS & SILVA					
	DETETIZADORA	00005857		4.500,00-		1.617.186,56-
01/07/2024 52775	NFS-e 51261 PATOLOGIA CLINICA			4.020,53-		1.621.207,09-
01/07/2024 52780	NFS-e 400 VITAI SOLUÇOES			7.640,94-		1.628.848,03-
TOTAL DIA ----->			0,00	295.295,12-		1.628.848,03-
02/07/2024 49069	Pagto Ref. 00028477/01 MENDES D					
	OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS -					
	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO -					
	06/24	00028477/01	80.549,20			1.548.298,83-
02/07/2024 49071	Pagto Ref. 00000105/01 CR CONSU					
	LTORIA E GESTAO LTDA - SERVIÇO					
	DE EDUCAÇÃO CONTINUADA UPA COME					
	NDADOR SOARES - 12/23	00000105/01	10.000,00			1.538.298,83-
02/07/2024 51689	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00000120 - FORTE GASES CO					
	MERCIO LTDA - ME	00000120		15.000,00-		1.553.298,83-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	1.553.298,83-
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>				<b>90.549,20</b>	<b>15.000,00-</b>	<b>1.553.298,83-</b>
04/07/2024 49075	Pagto Ref. 00000309/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - MAIO/24	00000309/01	6.666,66			1.546.632,17-
04/07/2024 49079	Pagto Ref. 000009744/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009744/01	12.162,24			1.534.469,93-
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>			<b>18.828,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.534.469,93-</b>	
05/07/2024 49091	Pagto Ref. 00005834/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO - 05/24 - COMENDADOR SOARES	00005834/01	6.000,00			1.528.469,93-
05/07/2024 50490	Pagto Ref. 000009843/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009843/01	1.903,30			1.526.566,63-
05/07/2024 50496	Pagto Ref. 000009842/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009842/01	1.281,80			1.525.284,83-
05/07/2024 50193	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00064262 - SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS	00064262		1.400,00-		1.526.684,83-
05/07/2024 52792	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001495 - ASSEC RIO ASSOCIACAO E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001495		14.700,00-		1.541.384,83-
05/07/2024 52801	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001496 - ASSEC RIO ASSOCIACAO E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001496		5.800,00-		1.547.184,83-
05/07/2024 53279	Pagto Ref. 000009850/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000009850/01	4.109,63			1.543.075,20-
05/07/2024 53280	Pagto Ref. 000009859/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000009859/01	779,76			1.542.295,44-
05/07/2024 53285	Pagto Ref. 000009845/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000009845/01	1.004,84			1.541.290,60-
05/07/2024 53313	Pagto Ref. 000009848/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000009848/01	195,00			1.541.095,60-
05/07/2024 53315	Pagto Ref. 000009852/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000009852/01	6.478,65			1.534.616,95-
<b>TOTAL DIA -----&gt;</b>			<b>21.752,98</b>	<b>21.900,00-</b>	<b>1.534.616,95-</b>	
06/07/2024 50079	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009843 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009843		1.903,30-		1.536.520,25-
06/07/2024 50091	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009842 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009842		1.281,80-		1.537.802,05-
06/07/2024 50113	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009852 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	1.537.802,05-
06/07/2024 50119	MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009852		6.478,65-	1.544.280,70-	
	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009850 - JACQUES MED					
06/07/2024 50123	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009850	4.109,63-	1.548.390,33-	
06/07/2024 50129	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009848 - JACQUES MED	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	195,00-	1.548.585,33-	
06/07/2024 50129	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009845 - JACQUES MED	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.004,84-	1.549.590,17-	
TOTAL DIA ----->			0,00	14.973,22-	1.549.590,17-	
08/07/2024 49268	Pagto Ref. 00000057/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - LAVANDERIA HOSPITALAR - 04/24 - COMENDADOR SOARES	00000057/01	9.500,00		1.540.090,17-	
08/07/2024 49270	Pagto Ref. 000004960/01 DR COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000004960/01	572,30		1.539.517,87-	
08/07/2024 50105	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009859 - JACQUES MED	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	779,76-	1.540.297,63-	
08/07/2024 50137	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009863 - JACQUES MED	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	233,76-	1.540.531,39-	
08/07/2024 49536	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000064 - LAVIS LAVANDERIA EIRELI	00000064	9.500,00-		1.550.031,39-	
TOTAL DIA ----->			10.072,30	10.513,52-	1.550.031,39-	
10/07/2024 49943	Pagto Ref. 000017076/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	000017076/01	381,35		1.549.650,04-	
10/07/2024 49170	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000017076 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000017076	381,35-		1.550.031,39-	
10/07/2024 49227	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000031335 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	000031335	1.963,56-		1.551.994,95-	
TOTAL DIA ----->			381,35	2.344,91-	1.551.994,95-	
11/07/2024 49949	Pagto Ref. 000031335/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	000031335/01	1.963,56		1.550.031,39-	
11/07/2024 50015	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005357 - HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	000005357	148,80-		1.550.180,19-	
11/07/2024 49556	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00245913 - NHJ DO BRASIL	00245913	3.187,50-		1.553.367,69-	
TOTAL DIA ----->			1.963,56	3.336,30-	1.553.367,69-	
16/07/2024 50023	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000031538 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	000031538	253,71-		1.553.621,40-	
TOTAL DIA ----->			0,00	253,71-	1.553.621,40-	
17/07/2024 50155	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000017213 - V H & M PAPELARIA					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	1.553.621,40-
17/07/2024 53271	LARIA E INFORMATICA LTDA	000017213		2.710,00-	1.556.331,40-	
	Pagto Ref. 000009972/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009972/01	6.626,39		1.549.705,01-	
TOTAL DIA ----->			6.626,39	2.710,00-	1.549.705,01-	
18/07/2024 51035	Pagto Ref. 00051012/01 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL	00051012/01	400,00		1.549.305,01-	
18/07/2024 51201	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009972 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009972		6.626,39-	1.555.931,40-	
18/07/2024 50248	Valor ref. aquisição de serviço ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 00243928, 1 , Cli/For: 2 190 / NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A N	00243928	328,97		1.555.602,43-	
18/07/2024 50254	Valor ref. aquisição de serviço ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 00243931, 1 , Cli/For: 2 190 / NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A N	00243931	2.125,00		1.553.477,43-	
18/07/2024 53264	Pagto Ref. 000009979/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000009979/01	442,92		1.553.034,51-	
18/07/2024 53273	Pagto Ref. 000009984/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009984/01	5.447,04		1.547.587,47-	
18/07/2024 53319	Pagto Ref. 000005629/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000005629/01	732,34		1.546.855,13-	
18/07/2024 53323	Pagto Ref. 000030882/01 CAMINHAS COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000030882/01	1.047,00		1.545.808,13-	
18/07/2024 53317	Pagto Ref. 000000883/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000883/01	4,80		1.545.803,33-	
TOTAL DIA ----->			10.528,07	6.626,39-	1.545.803,33-	
19/07/2024 51197	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000883 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000883		4,80-	1.545.808,13-	
19/07/2024 51199	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000030882 - CAMINHAS COMERCIAL	000030882		1.047,00-	1.546.855,13-	
19/07/2024 51203	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005629 - ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005629		732,34-	1.547.587,47-	
19/07/2024 51205	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009984 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009984		5.447,04-	1.553.034,51-	
19/07/2024 51207	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009979 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009979		442,92-	1.553.477,43-	
19/07/2024 53194	Pagto Ref. 000009990/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009990/01				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	1.553.477,43-
		TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009990/01	902,00		1.552.575,43-
TOTAL DIA ----->				902,00	7.674,10-	1.552.575,43-
20/07/2024 50477	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00000827 - RAWTEC COMERCI					
	O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000827			30.000,00-	1.582.575,43-
TOTAL DIA ----->				0,00	30.000,00-	1.582.575,43-
22/07/2024 51641	Pagto Ref. 000001436/01 QUERO S					
	ACO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIA					
	L DE LIMPEZA	000001436/01		406,20		1.582.169,23-
22/07/2024 50467	Valor ref a compra de mercadori					
	as NFe 000001087 - MSA SANTOS C					
	OMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO					
	S	000001087			3.100,00-	1.585.269,23-
22/07/2024 50487	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00051345 - PATOLOGIA CLIN					
	ICA DR. SALEME LTDA	00051345			74.423,05-	1.659.692,28-
22/07/2024 51287	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00005879 - ASSIS & SILVA					
	DETETIZADORA	00005879			4.500,00-	1.664.192,28-
TOTAL DIA ----->				406,20	82.023,05-	1.664.192,28-
23/07/2024 51643	Pagto Ref. 000001087/01 MSA SAN					
	TOS COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPA					
	MENTOS - AQUISIÇÃO DE CADEIRA D					
	E ESCRITÓRIO - UPASNI085	000001087/01		3.100,00		1.661.092,28-
23/07/2024 51645	Pagto Ref. 000005357/01 HIPERMA					
	T HOSPITALAR COMERCIO EIRELI -					
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELA					
	RIA	000005357/01		148,80		1.660.943,48-
23/07/2024 51647	Pagto Ref. 000031538/01 VIPCLEA					
	N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQU					
	ISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000031538/01		253,71		1.660.689,77-
23/07/2024 51649	Pagto Ref. 000017213/01 V H & M					
	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA -					
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE					
	ZA	000017213/01		2.710,00		1.657.979,77-
23/07/2024 50799	Valor ref a compra de mercadori					
	as NFe 000031822 - VIPCLEAN COM					
	ERCIO E SERVIÇO LTDA	000031822			340,00-	1.658.319,77-
TOTAL DIA ----->				6.212,51	340,00-	1.658.319,77-
24/07/2024 52116	Valor ref a compra de mercadori					
	as NFe 00010015 - JACQUES MED					
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E					
	MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010015			7.708,43-	1.666.028,20-
24/07/2024 52122	Valor ref a compra de mercadori					
	as NFe 000030927 - CAMINHAS COM					
	ERCIAL	000030927			5.049,58-	1.671.077,78-
24/07/2024 53188	Pagto Ref. 000030927/01 CAMINHA					
	S COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSU					
	MOS	000030927/01		5.049,58		1.666.028,20-
24/07/2024 53190	Pagto Ref. 000010015/01 JACQUES					
	MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
	TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT					
	DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010015/01		7.708,43		1.658.319,77-
24/07/2024 53192	Pagto Ref. 000010019/01 JACQUES					
	MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
	TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT					
	DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010019/01		12.072,28		1.646.247,49-
TOTAL DIA ----->				24.830,29	12.758,01-	1.646.247,49-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL  
 33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	1.646.247,49-
25/07/2024 52094	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000010021 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010021		581,00-	1.646.828,49-	
25/07/2024 52104	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000010019 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010019		12.072,28-	1.658.900,77-	
25/07/2024 51219	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000174 - MGBS ENGENHARI A LTDA	00000174		23.000,00-	1.681.900,77-	
25/07/2024 53343	Pagto Ref. 000010021/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010021/01	581,00		1.681.319,77-	
TOTAL DIA ----->			581,00	35.653,28-	1.681.319,77-	
26/07/2024 51231	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000076 - HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	00000076		101.621,89-	1.782.941,66-	
26/07/2024 51243	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000065 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	00000065		1.060.059,01-	2.843.000,67-	
26/07/2024 52765	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00011155 - SERVIOESTE SOL UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00011155		3.335,70-	2.846.336,37-	
TOTAL DIA ----->			0,00	1.165.016,60-	2.846.336,37-	
29/07/2024 51986	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000568 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000568		7.640,94-	2.853.977,31-	
TOTAL DIA ----->			0,00	7.640,94-	2.853.977,31-	
31/07/2024 51701	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000030977 - CAMINHAS COM ERCIAL	000030977		224,00-	2.854.201,31-	
31/07/2024 51703	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000010062 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010062		7.040,80-	2.861.242,11-	
31/07/2024 53121	Pagto Ref. 000010062/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE M EDICAMENTOS	000010062/01	7.040,80		2.854.201,31-	
TOTAL DIA ----->			7.040,80	7.264,80-	2.854.201,31-	

Débitos: 200.675,55 Créditos: 1.721.323,95- Saldo Atual: 2.854.201,31-

## 3.15 – CERTIDÕES



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

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

**RAZÃO SOCIAL:**

Instituto Positiva Social

**CNPJ:**

33.981.408/0001-40

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

ISENTO

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

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

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

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

**CÓDIGO CERTIDÃO: RSUQ.2110.2211.I080**

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

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

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

Emitida em 31/07/2024 às 11:38:07.1



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

**CERTIDÃO DE NÃO CONTRIBUINTE MERCANTIL**  
**EMISSÃO ELETRÔNICA**

Número da Certidão  
**2024001385**

Nº de Controle da Autenticidade  
**501.588.398.473**

**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 04/06/2024 às 15:04:44hs - Usuário: CLARISSE SANTANA

**Validade da Certidão** 02/09/2024

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

NOVA IGUAÇU, 4 de Junho de 2024.



## Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

### Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (22/07/2024 às 14:55) 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 669E.9CFF.92AD.6911 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

CPF/CNPJ: 33.981.408/0001-40

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

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

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

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

Código de controle da certidão: WHKZ220724145121

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 <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	0060326-15.2023.8.19.0001
84/014709/2023-00	Ressarcimento	715.413,58	Parcelada	Judicial	Suspensa	0072540-38.2023.8.19.0001

#### Observações Complementares

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 20/05/2024

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

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 17:10:41 do dia 23/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/12/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

<p style="text-align: center;">           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 style="text-align: center;">         Nº AUTENTICAÇÃO <b>4351330216</b>          ÓRGÃO <b>FP/REC-RIO/CIS/F</b>          CONTROLE <b>001982027</b> </p>
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO  <b>INSTITUTO POSITIVA SOCIAL</b> <b>RUA MARIA EUGENIA 000138</b> <b>HUMAITA RIO DE JANEIRO 22261-080 RJ</b>	
CNPJ  <b>33.981.408/0001-40</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL  <b>0.075.288-6</b>
<b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b>	
<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><b>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição.</b>        Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p>	
Rio de Janeiro, 2 de abril de 2024.	HORA: 11:12:56
<small>Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.</small>	
<b>OBSERVAÇÕES</b>	
<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>	

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:

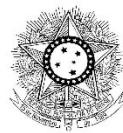
Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

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

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)

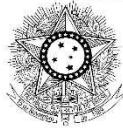
0000939-76.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

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)

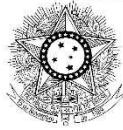
0000943-16.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 19613573/2024. Página 3 de 18

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

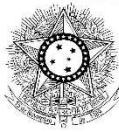
0000945-83.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000946-68.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000956-15.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000957-97.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região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

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)

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)

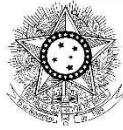
0000170-34.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

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)

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)

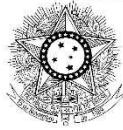
0000574-85.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

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)

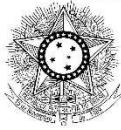
0000579-10.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região \*\* (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 19613573/2024. Página 7 de 18

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Certidão 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)

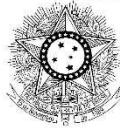
0000691-92.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000692-77.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

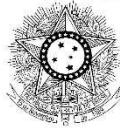
0000693-62.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000724-82.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

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)

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)

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000843-43.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000845-13.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000848-65.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000859-94.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000869-41.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000870-26.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000871-11.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000872-93.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000873-78.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000874-63.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000875-48.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000877-18.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000878-03.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000881-55.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000882-40.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000883-25.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000884-10.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

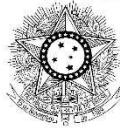
0000885-92.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000886-77.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000887-62.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

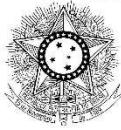
0000889-32.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 19613573/2024. Página 12 de 18

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Certidão nº 19613573/2024. Página 13 de 18

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000054-10.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000055-92.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000060-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000061-02.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000062-84.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000063-69.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000064-54.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000065-39.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000067-09.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000078-38.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000079-23.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000080-08.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000081-90.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000083-60.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000088-82.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000089-67.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000091-37.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

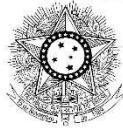
0000093-07.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000094-89.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000095-74.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000101-81.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 19613573/2024. Página 14 de 18

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

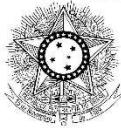
0000140-78.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

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

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

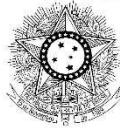
0000144-18.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 19613573/2024. Página 15 de 18

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

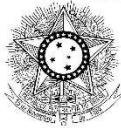
0000146-85.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000147-70.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000148-55.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região \*\* (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)  
0000149-40.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região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

Certidão nº 19613573/2024. Página 16 de 18

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Certidão nº 19613573/2024. Página 17 de 18

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

\*\* Débito com exigibilidade suspensa.

**Total de processos: 343.**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

Certidão nº 19613573/2024. Página 18 de 18

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

29/07/2024, 14:56

Consulta Regularidade do Empregador

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 33.981.408/0001-40**Razão  
Social:** INSTITUTO POSITIVA SOCIAL**Endereço:** R MARIA EUGENIA 138 / HUMAITA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22261-080

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

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

**Validade:** 19/07/2024 a 17/08/2024**Certificação Número:** 2024071909540322198800

Informação obtida em 29/07/2024 14:55:52

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

05/06/2024, 11:14

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2024.1.4354552-1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 33.981.408/0001-40	CAD-ICMS: Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL: *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p>	
EMITIDA EM: 05/06/2024 11:10	
VÁLIDA ATÉ: 03/08/2024	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <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>	

## 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*