



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



COMENDADOR SOARES

AGOSTO DE 2024



LISTA DE ABREVIATURAS

SEMUS – Secretaria Municipal de Saúde

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

OSS - Organização Social de Saúde

UPA 24H – Unidade de Pronto Atendimento 24H

TR – Termo de Referência

1 - APRESENTAÇÃO

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


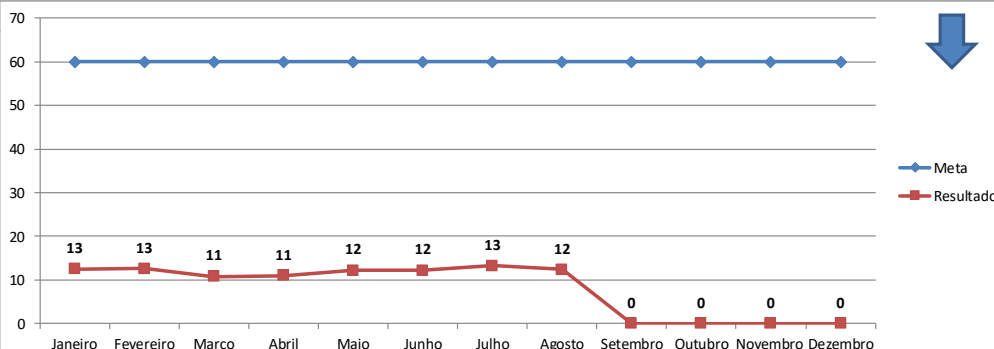
Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e também conforme o termo de referência (TR) do contrato e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos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

Sumário

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA COMENDADOR SOARES	5
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA	5
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE	6
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA.....	7
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	8
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA	9
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	10
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H.....	11
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H.....	12
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSIS.....	13
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE.....	14
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	15
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	16
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	17
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	18
2.15 – RX.....	19
2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER.....	20
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS).....	21
2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS	22
2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	23
2.20 – TREINAMENTOS	24
3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	28
3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS.....	28
3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS	28
3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.....	29
3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS	30
3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO	34
3.6 – FLUXO DE CAIXA	38
3.7 – DESPESAS REALIZADAS	39
3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	43
3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	44
3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE.....	45
3.11 – EXTRATO BANCÁRIO	46
3.11.1 – EXTRATO CC	46
3.11.2 – EXTRATO CP.....	50
3.12 – BALANCETE.....	51
3.13 – RAZÃO	57
3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES	100
3.15 – CERTIDÕES	109
4 – ASSINATURA	133

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA COMENDADOR SOARES


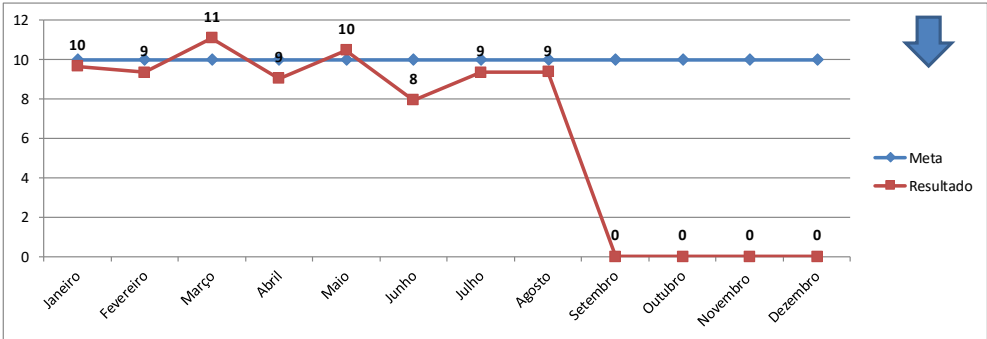
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		minutos
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 60 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação AMARELA		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos		
			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
			Agosto / 2023		
			Última Atualização		
Justificativa					
Indicador dentro da meta					
Análise Crítica					
Na UPA de Comendador Soares, no mês de agosto ocorreram 3.061 atendimentos médicos classificados como "Amarelo". O tempo médio de atendimento foi de 37.935 minutos, resultando em um tempo médio de espera de 12 minutos.					
Não sendo necessário melhorias no momento.					


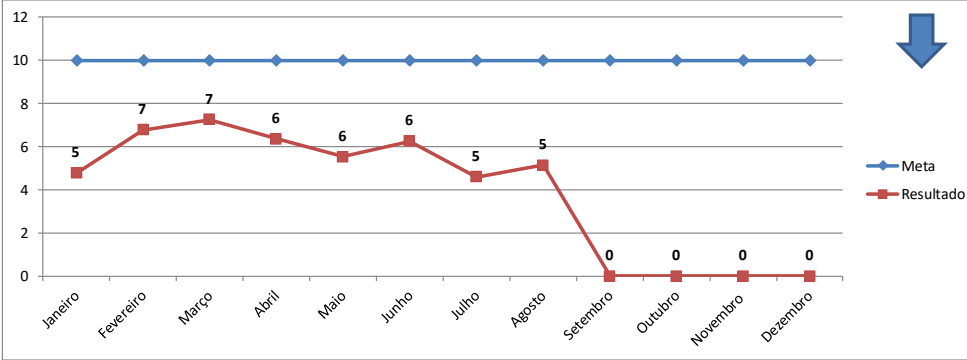
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		minutos
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 120minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div></div><div>140</div></div><div><div></div><div>120</div></div><div><div></div><div>100</div></div><div><div></div><div>80</div></div><div><div></div><div>60</div></div><div><div></div><div>40</div></div><div><div></div><div>20</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maior</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div><div><div><div></div><div>Meta</div></div><div><div></div><div>Resultado</div></div></div><div><div>27</div><div>25</div><div>19</div><div>19</div><div>24</div><div>24</div><div>26</div><div>23</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div></div> <div><div></div><div></div></div>			<div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação Médica da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITIVA 2023</div> <div>Versão</div> <div>Agosto / 2023</div> <div>Última Atualização</div>		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Na UPA Comendador Soares, no mês de agosto, foram realizados 10.061 atendimentos médicos classificados como "Verde", com um tempo médio de espera de 227.904 minutos, resultando em uma média de espera de 23 minutos.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

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

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		minutos
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 10 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
			Agosto / 2023		
			Última Atualização		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Na UPA Comendador Soares, no mês de agosto, foram realizados 370 atendimentos médicos classificados como "Laranja", com um tempo total de espera de 3.469 minutos, resultando em um tempo médio de espera de 9 minutos.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					


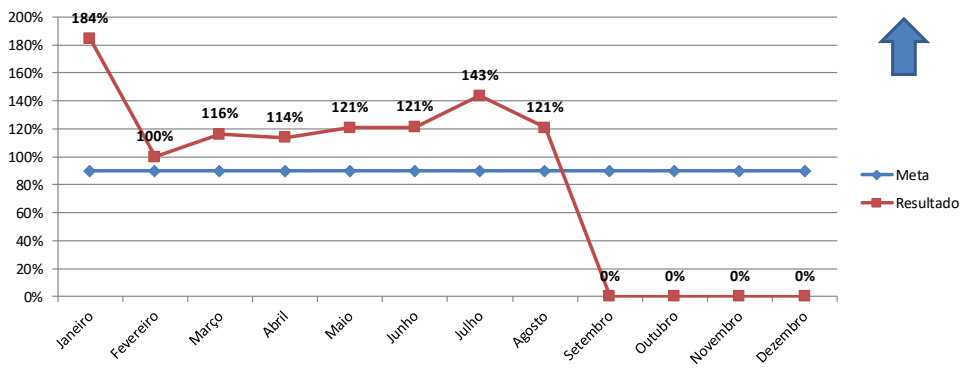
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	minutos
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
≤ 10 minutos	Tempo de Classificação de Risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados	
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação Médica da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2023
			Versão
			Agosto / 2023
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Durante o mês de agosto, na Unidade de Pronto Atendimento de Comendador Soares, foram realizados um total de 13.785 atendimentos de classificações de risco pela equipe de enfermagem, com um tempo médio de 70.822 minutos, resultando em uma média de apenas 5 minutos para a classificação de risco.			
Ação de Melhoria			
Sem ações para o momento.			


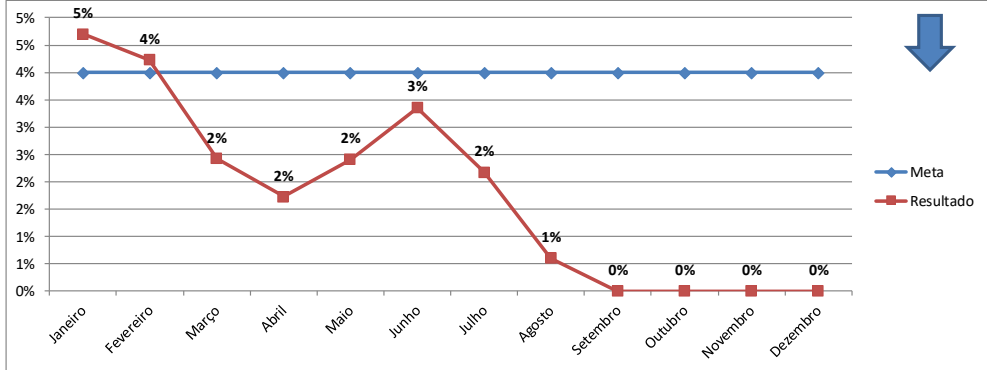
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA		Soma de pacientes da SALA AMARELA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA AMARELA transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas) X 100		
<div><div><div><div>127%</div><div>149%</div><div>135%</div><div>121%</div><div>126%</div><div>127%</div><div>143%</div><div>148%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Ago</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div>			<div>Periodicidade de Avaliação</div> <div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação Médica da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITIVA 2023</div> <div>Versão</div> <div>Agosto / 2023</div> <div>Última Atualização</div>		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
<p>Na UPA de Comendador Soares, no mês de agosto registramos um total de 213 pacientes internados na sala AMARELA, que inclui tanto adultos como pediátricos. Dentre esses pacientes, 135 foram regulados dentro do período de 24 horas, enquanto 78 pacientes receberam alta antes desse prazo, dispensando a necessidade de regulação.</p> <p>Os dados detalhados são os seguintes:</p> <p>51 paciente recebeu alta médica. 8 pacientes foram transferidos para a sala vermelha. 2 pacientes evadiu. 68 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde.</p> <p>Além disso, ocorreram 33 transferências antes das 24 horas de internação e 58 pacientes permaneceram internados por mais de 24 horas.</p>					
Ação de Melhoria					
Sem ações para o momento.					

2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

<div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA		(Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div></div>			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
Agosto / 2023					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
<p>Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Comendador Soares, no mês de agosto, registramos um total de 118 pacientes internados na sala VERMELHA. Dentre esses pacientes, 77 foram regulados dentro do período de 6 horas, enquanto 41 pacientes receberam alta antes desse prazo, dispensando a necessidade de regulação.</p> <p>Os dados apresentados foram os seguintes:</p> <p>8 pacientes receberam alta médica; 21 pacientes foram encaminhados para a sala amarela; 19 pacientes vieram a óbito; 29 pacientes foram transferidos para outra unidade de saúde.</p> <p>Além disso, observamos que 6 pacientes foram transferidos antes das 6 horas e 57 pacientes permaneceram internados por mais de 6 horas.</p>					
Ação de Melhoria					
Sem ações para o momento.					


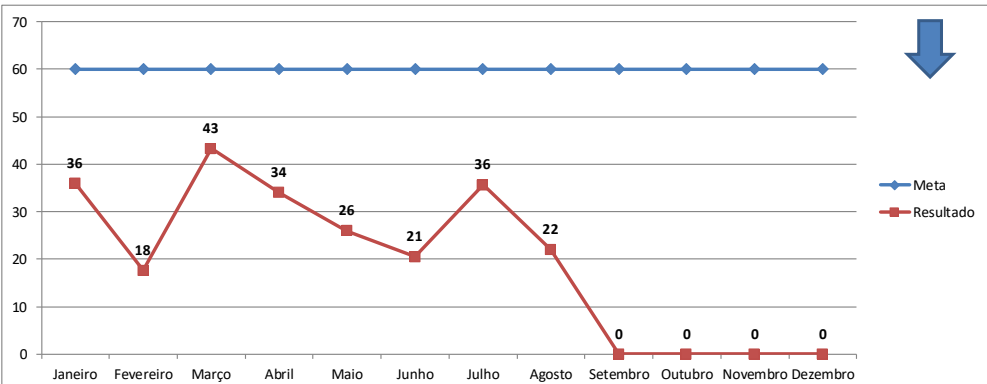
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H

<div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>																																								
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>																																								
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		PERCENTUAL																																							
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)																																									
> 4%	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h		(Soma de óbitos de internação ≥ 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100																																									
Apresentação			Periodicidade de Avaliação																																									
<div><table><caption>Dados do Gráfico de Linha</caption><thead><tr><th>Mês</th><th>Meta (%)</th><th>Resultado (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Janeiro</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>Fevereiro</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>Março</td><td>4</td><td>2</td></tr><tr><td>Abril</td><td>4</td><td>2</td></tr><tr><td>Maio</td><td>4</td><td>2</td></tr><tr><td>Junho</td><td>4</td><td>3</td></tr><tr><td>Julho</td><td>4</td><td>2</td></tr><tr><td>Agosto</td><td>4</td><td>1</td></tr><tr><td>Setembro</td><td>4</td><td>0</td></tr><tr><td>Outubro</td><td>4</td><td>0</td></tr><tr><td>Novembro</td><td>4</td><td>0</td></tr><tr><td>Dezembro</td><td>4</td><td>0</td></tr></tbody></table></div>			Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	4	5	Fevereiro	4	4	Março	4	2	Abril	4	2	Maio	4	2	Junho	4	3	Julho	4	2	Agosto	4	1	Setembro	4	0	Outubro	4	0	Novembro	4	0	Dezembro	4	0	Mensal		
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																										
Janeiro	4	5																																										
Fevereiro	4	4																																										
Março	4	2																																										
Abril	4	2																																										
Maio	4	2																																										
Junho	4	3																																										
Julho	4	2																																										
Agosto	4	1																																										
Setembro	4	0																																										
Outubro	4	0																																										
Novembro	4	0																																										
Dezembro	4	0																																										
			Área Responsável																																									
			Direção Técnica																																									
			Responsável pela Coleta de Dados																																									
			Estatística																																									
			Responsável pela Análise de Dados																																									
			Coordenação Médica da UPA																																									
			Referencial Comparativo																																									
			POSITIVA 2023																																									
			Versão																																									
			Agosto / 2023																																									
			Última Atualização																																									
Justificativa																																												
Indicador dentro da meta.																																												
Análise Crítica																																												
No mês de agosto, na UPA Comendador Soares, foram registrados 32 óbitos, dos quais 2 ocorreram 24 horas após a chegada, de um total de 331 pacientes internados e liberados. A idade média dos falecidos foi de 68 anos, e as principais causas de óbito incluíram causa indeterminada, choque séptico e insuficiência respiratória aguda.																																												
Ação de Melhoria																																												
Sem ações para o momento.																																												


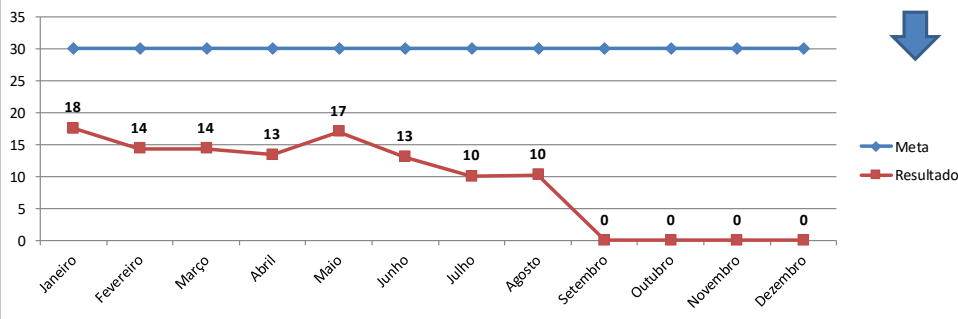
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 8%	Taxa de mortalidade menor que 24h		(Soma de óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100		
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
<div><div><div><div><div></div><div>9%</div></div><div><div></div><div>8%</div></div><div><div></div><div>7%</div></div><div><div></div><div>6%</div></div><div><div></div><div>5%</div></div><div><div></div><div>4%</div></div><div><div></div><div>3%</div></div><div><div></div><div>2%</div></div><div><div></div><div>1%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div></div><div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Ago</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div><div><div></div><div>5%</div><div>5%</div><div>4%</div><div>3%</div><div>4%</div><div>5%</div><div>5%</div><div>6%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div></div> <div><div></div></div>				Mensal	
Área Responsável					
Direção Técnica					
Responsável pela Coleta de Dados				Estatística	
Responsável pela Análise de Dados				Coordenação Médica da UPA	
Referencial Comparativo				POSITIVA 2023	
Versão				Agosto / 2023	
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
<div>No mês de agosto, na UPA Comendador Soares, houve o registro de 32 óbitos. Destes, 19 ocorreram dentro de 24 horas após a chegada dos pacientes à unidade, enquanto 11 chegaram já em estado cadavérico, de um total de 331 pacientes internados e liberados.</div> <div>A idade média dos falecidos foi de 68 anos, e as principais causas de óbito incluíram causa indeterminada, choque séptico e insuficiência respiratória aguda.</div>					
Ação de Melhoria					
Sem ações para o momento.					


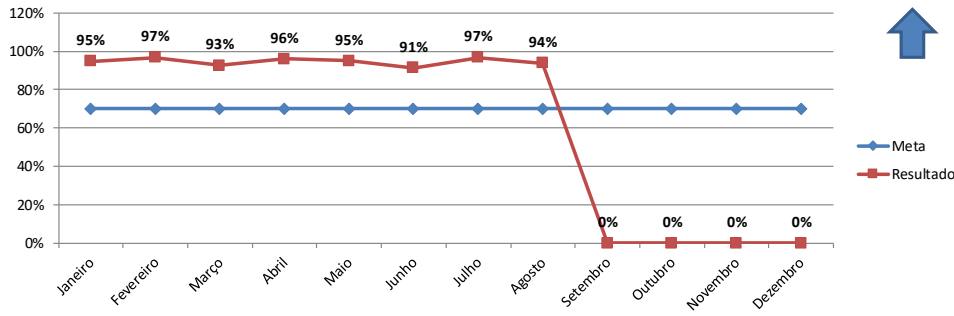
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

<div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>																																								
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>																																								
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		minutos																																							
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)																																									
≤ 60 MIN	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse		(Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico ÷ Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica) X 100																																									
Apresentação			Periodicidade de Avaliação																																									
<div><table><caption>Dados do Gráfico de Linha</caption><thead><tr><th>Mês</th><th>Meta (min)</th><th>Resultado (min)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Janeiro</td><td>60</td><td>36</td></tr><tr><td>Fevereiro</td><td>60</td><td>18</td></tr><tr><td>Março</td><td>60</td><td>43</td></tr><tr><td>Abril</td><td>60</td><td>34</td></tr><tr><td>Maio</td><td>60</td><td>26</td></tr><tr><td>Junho</td><td>60</td><td>21</td></tr><tr><td>Julho</td><td>60</td><td>36</td></tr><tr><td>Agosto</td><td>60</td><td>22</td></tr><tr><td>Setembro</td><td>60</td><td>0</td></tr><tr><td>Outubro</td><td>60</td><td>0</td></tr><tr><td>Novembro</td><td>60</td><td>0</td></tr><tr><td>Dezembro</td><td>60</td><td>0</td></tr></tbody></table></div>			Mês	Meta (min)	Resultado (min)	Janeiro	60	36	Fevereiro	60	18	Março	60	43	Abril	60	34	Maio	60	26	Junho	60	21	Julho	60	36	Agosto	60	22	Setembro	60	0	Outubro	60	0	Novembro	60	0	Dezembro	60	0	Mensal		
Mês	Meta (min)	Resultado (min)																																										
Janeiro	60	36																																										
Fevereiro	60	18																																										
Março	60	43																																										
Abril	60	34																																										
Maio	60	26																																										
Junho	60	21																																										
Julho	60	36																																										
Agosto	60	22																																										
Setembro	60	0																																										
Outubro	60	0																																										
Novembro	60	0																																										
Dezembro	60	0																																										
			Área Responsável																																									
			Direção Técnica																																									
			Responsável pela Coleta de Dados																																									
			Estatística																																									
			Responsável pela Análise de Dados																																									
			Coordenação Médica da UPA																																									
			Referencial Comparativo																																									
			POSITIVA 2023																																									
			Versão																																									
			Agosto / 2023																																									
			Última Atualização																																									
Justificativa																																												
Indicador dentro da meta.																																												
Análise Crítica																																												
No mês de agosto, na UPA Comendador Soares, registramos o diagnóstico de sepse em 2 pacientes, que foram prontamente atendidos conforme o protocolo estabelecido. O tempo total dedicado à administração da medicação foi de 44 minutos, resultando em uma média de 22 minutos por paciente.																																												
Ação de Melhoria																																												
Indicador dentro da meta.																																												


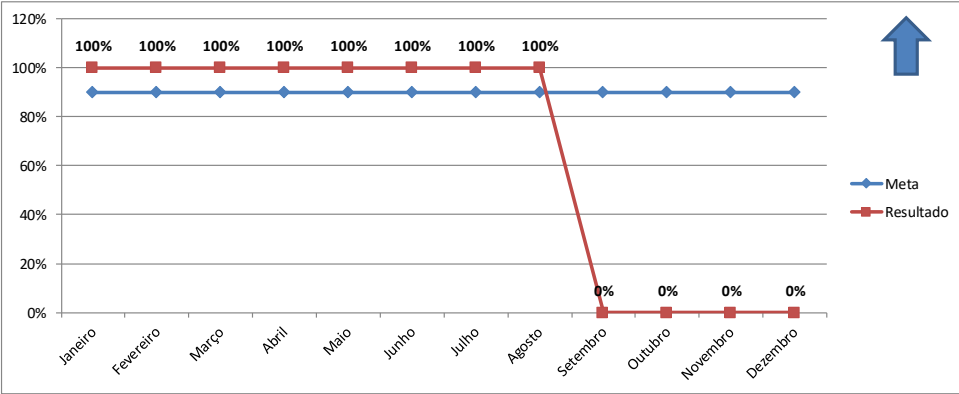
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																								
				Emitido por: UPA Comendador Soares																																								
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		minutos																																							
Meta		Indicador		Forma de Medição (cálculo)																																								
≤ 30 MIN		Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE		Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP ÷ Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo) X 100																																								
Apresentação				Periodicidade de Avaliação																																								
<div><table><caption>Dados do Gráfico</caption><thead><tr><th>Mês</th><th>Meta</th><th>Resultado</th></tr></thead><tbody><tr><td>Janeiro</td><td>30</td><td>18</td></tr><tr><td>Fevereiro</td><td>30</td><td>14</td></tr><tr><td>Março</td><td>30</td><td>14</td></tr><tr><td>Abril</td><td>30</td><td>13</td></tr><tr><td>Maior</td><td>30</td><td>17</td></tr><tr><td>Junho</td><td>30</td><td>13</td></tr><tr><td>Julho</td><td>30</td><td>10</td></tr><tr><td>Agosto</td><td>30</td><td>10</td></tr><tr><td>Setembro</td><td>30</td><td>0</td></tr><tr><td>Outubro</td><td>30</td><td>0</td></tr><tr><td>Novembro</td><td>30</td><td>0</td></tr><tr><td>Dezembro</td><td>30</td><td>0</td></tr></tbody></table></div>				Mês	Meta	Resultado	Janeiro	30	18	Fevereiro	30	14	Março	30	14	Abril	30	13	Maior	30	17	Junho	30	13	Julho	30	10	Agosto	30	10	Setembro	30	0	Outubro	30	0	Novembro	30	0	Dezembro	30	0	<div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação Médica da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITIVA 2023</div> <div>Versão</div> <div>Agosto / 2023</div> <div>Última Atualização</div>	
Mês	Meta	Resultado																																										
Janeiro	30	18																																										
Fevereiro	30	14																																										
Março	30	14																																										
Abril	30	13																																										
Maior	30	17																																										
Junho	30	13																																										
Julho	30	10																																										
Agosto	30	10																																										
Setembro	30	0																																										
Outubro	30	0																																										
Novembro	30	0																																										
Dezembro	30	0																																										
Justificativa																																												
Indicador dentro da meta.																																												
Análise Crítica																																												
Durante o mês de agosto, na UPA Comendador Soares, houve 4 pacientes internados com suspeita de Acidente Vascular Encefálico (AVE), para os quais foram solicitados exames de tomografia. O tempo total dedicado a esses exames foi de 41 minutos, resultando em uma média de 10 minutos por paciente.																																												
Ação de Melhoria																																												
Sem ações para o momento.																																												


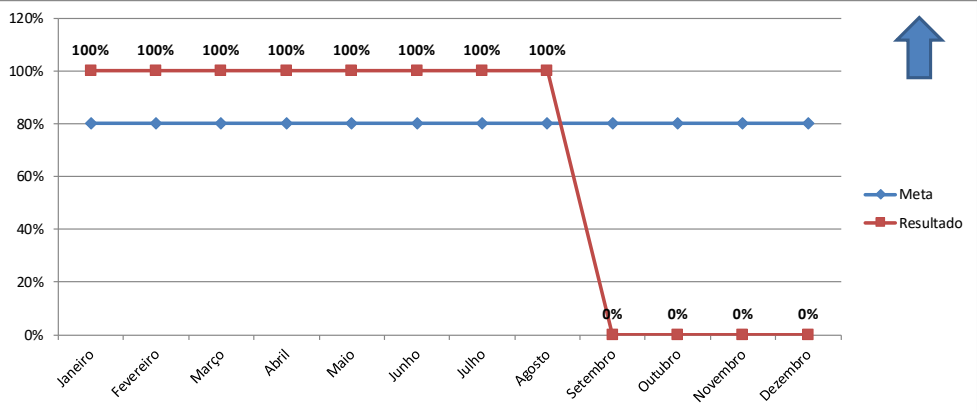
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE

<div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 70%	Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde		<div>(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade ÷ total de respostas realizadas no período analisado) x 100</div>		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div></div>			<div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação Médica da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITVA 2023</div> <div>Versão</div> <div>Agosto / 2023</div> <div>Última Atualização</div>		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de agosto, na UPA de Comendador Soares, observamos que das 122 pesquisas de satisfação aplicadas, tivemos um total de 762 Manifestações Excelente/Bom e 51 manifestações Regular/Ruim, num total de 813 respostas.					
Ação de Melhoria					
Sem ações de melhorias para o momento.					

2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>
			<p>Emitido por: UPA Comendador Soares</p>
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA Comendador Soares</p>	<p>Unidade de Medida</p>	<p>PERCENTUAL</p>
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>	<p>Forma de Medição (cálculo)</p>	
<p>≥ 90%</p>	<p>Resolubilidade da Ouvidoria</p>	<p>(Soma de manifestações resolvidas ÷ Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100</p>	
<p>Apresentação</p>			<p>Periodicidade de Avaliação</p>
			<p>Mensal</p>
			<p>Área Responsável</p>
			<p>Direção Técnica</p>
			<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>
			<p>Estatística</p>
			<p>Responsável pela Análise de Dados</p>
			<p>Coordenação Médica da UPA</p>
			<p>Referencial Comparativo</p>
			<p>POSITIVA 2023</p>
			<p>Versão</p>
			<p>Agosto / 2023</p>
			<p>Última Atualização</p>
<p>Justificativa</p>			
<p>Indicador dentro da meta.</p>			
<p>Análise Crítica</p>			
<p>Durante o mês de agosto, na UPA Comendador Soares, registramos um total de 25 manifestações na ouvidoria. Dessas manifestações, 14 foram reclamações, 10 foram elogios e 1 foi sugestão.</p> <p>As reclamações recebidas apontaram para questões relacionadas a atitudes de alguns funcionários e atendimentos médicos, e algumas manifestações de elogios ressaltaram a qualidade do atendimento prestado.</p> <p>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, as ouvidorias foram verificadas e resolvidos conforme os procedimentos estabelecidos, foram repassado orientações aos colaboradores.</p>			
<p>Ação de Melhoria</p>			
<p>Indicador dentro da meta.</p>			


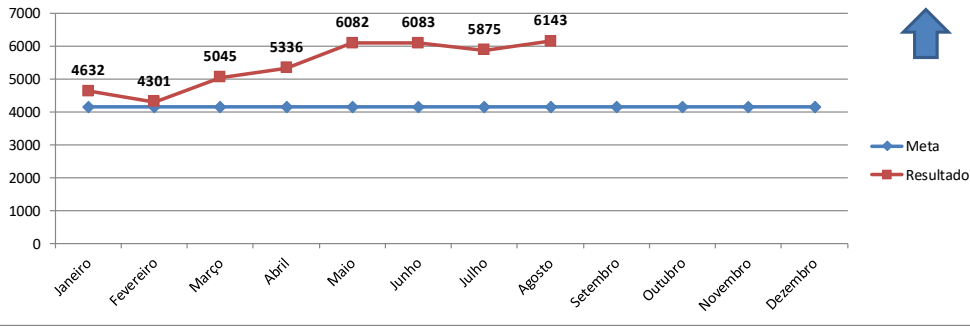
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>
			<p>Emitido por: UPA Comendador Soares</p>
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA Comendador Soares</p>	<p>Unidade de Medida</p>	<p>PERCENTUAL</p>
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>	<p>Forma de Medição (cálculo)</p>	
<p>≥ 80%</p>	<p>Plano de Educação Permanente</p>	<p>(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100</p>	
<p>Apresentação</p>			<p>Periodicidade de Avaliação</p>
			<p>Mensal</p>
			<p>Área Responsável</p>
			<p>Direção Técnica</p>
			<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>
			<p>Estatística</p>
			<p>Responsável pela Análise de Dados</p>
			<p>Coordenação Médica da UPA</p>
			<p>Referencial Comparativo</p>
			<p>POSITIVA 2023</p>
			<p>Versão</p>
			<p>Agosto / 2023</p>
			<p>Última Atualização</p>
<p>Justificativa</p>			
<p>Indicador dentro da meta.</p>			
<p>Análise Crítica</p>			
<p>Durante o mês de agosto, na UPA Comendador Soares, foram realizados 2 treinamentos importantes, o primeiro foi sobre "Orientar o olhar o acolhimento ao paciente" com o objetivo de reforçar a importância de uma abordagem humanizada e empática, buscando melhorar a comunicação e a interação entre os profissionais de saúde e os pacientes; o segundo foi sobre "Prevenção de lesão por pressão", que também conhecidas como úlceras de pressão, são uma preocupação significativa em ambientes de saúde, especialmente em pacientes imobilizados ou com mobilidade reduzida. O treinamento focado na prevenção dessas lesões é vital para reduzir a incidência de complicações e melhorar os resultados dos pacientes.</p>			
<p>Sem ações para o momento.</p>			

2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		Número Absoluto
Meta	Indicador			Forma de Medição (cálculo)	
10125	Produção Assistencial UPA: Meta Mensal por Quantidade de Atendimentos Médicos e Atendimentos Classificação de Risco			Produção Assistencial UPA	
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
<div><div><div><div><div><div></div><div>35000</div></div><div><div></div><div>30000</div></div><div><div></div><div>25000</div></div><div><div></div><div>20000</div></div><div><div></div><div>15000</div></div><div><div></div><div>10000</div></div><div><div></div><div>5000</div></div><div><div></div><div>0</div></div></div><div><div><div>Janeiro</div><div>25946</div></div><div><div>Fevereiro</div><div>29702</div></div><div><div>Março</div><div>30803</div></div><div><div>Abril</div><div>27417</div></div><div><div>Maio</div><div>28053</div></div><div><div>Junho</div><div>27075</div></div><div><div>Julho</div><div>26844</div></div><div><div>Agosto</div><div>27376</div></div><div><div>Setembro</div><div></div></div><div><div>Outubro</div><div></div></div><div><div>Novembro</div><div></div></div><div><div>Dezembro</div><div></div></div></div><div><div>Meta</div><div>Produção Assistencial UPA</div></div></div></div><div><div>↑</div></div></div>				Mensal	
				Área Responsável	
				Direção Técnica	
				Responsável pela Coleta de Dados	
				Estatística	
				Responsável pela Análise de Dados	
				Coordenação Médica da UPA	
				Referencial Comparativo	
				POSITIVA 2023	
				Versão	
				Agosto / 2023	
				Última Atualização	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de agosto, a UPA Comendador Soares registrou um total de 13.591 atendimentos médicos e 13.785 classificações por nível de risco, totalizando 27.376 atendimentos prestados.					
Ação de Melhoria					
Não há ações de melhoria.					


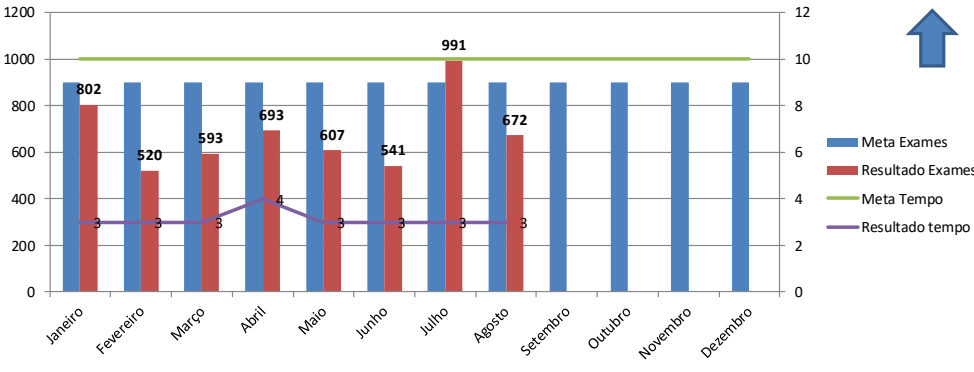
2.15 – RX

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>
			<p>Emitido por: UPA Comendador Soares</p>
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA Comendador Soares</p>	<p>Unidade de Medida</p>	<p>Número Absoluto</p>
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>	<p>Forma de Medição (cálculo)</p>	
<p>4150</p>	<p>Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X</p>	<p>Número de Exames Realizados</p>	
<p>Apresentação</p>			<p>Periodicidade de Avaliação</p>
			<p>Mensal</p>
			<p>Área Responsável</p>
			<p>Direção Técnica</p>
			<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>
			<p>Estatística</p>
			<p>Responsável pela Análise de Dados</p>
			<p>Coordenação Médica da UPA</p>
			<p>Referencial Comparativo</p>
			<p>POSITIVA 2023</p>
			<p>Versão</p>
			<p>Agosto / 2023</p>
			<p>Última Atualização</p>
<p>Justificativa</p>			
<p>Indicador dentro da meta.</p>			
<p>Análise Crítica</p>			
<p>Durante o mês de agosto, na UPA de Comendador Soares, foram realizados um total de 6.143 exames de Radiografia, sendo os seguintes tipos os mais frequentes:</p> <p style="text-align: center;">Radiografia de Tórax (PA e perfil) Radiografia de Tórax (PA) Radiografia de Escápula/Ombro (Três Posições) Radiografia de Joelho (AP + Lateral)</p>			
<p>Ação de Melhoria</p>			
<p>Não há ações de melhoria no momento.</p>			

2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER


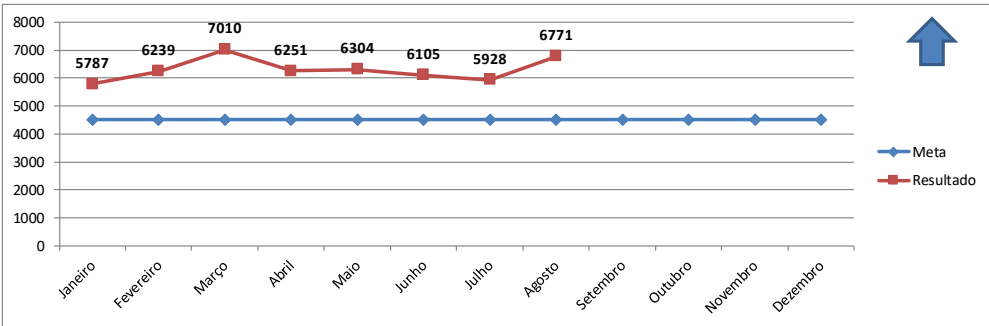
<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		Número Absoluto
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
550	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra		Número Absoluto Fonte: TIMED VITAE		
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
<div><div><div><div><div>1400</div><div>1200</div><div>1000</div><div>800</div><div>600</div><div>400</div><div>200</div><div>0</div></div><div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Ago</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div></div><div><div>981</div><div>658</div><div>954</div><div>1091</div><div>1091</div><div>1190</div><div>1271</div><div>1135</div></div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div><div><div></div><div></div></div></div>				Mensal	
				Área Responsável	
				Direção Técnica	
				Responsável pela Coleta de Dados	
				Estatística	
				Responsável pela Análise de Dados	
				Coordenação Médica da UPA	
				Referencial Comparativo	
				POSITIVA 2023	
				Versão	
Agosto / 2023					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de agosto, na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 1.135 ultrassonografias, com maior incidência nos seguintes tipos: Ultrassonografia Transvaginal; Ultrassonografia Abdominal Total; Ultrassonografia Mamária Bilateral.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

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

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida
Meta	Indicador		Número Absoluto
900	Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)		Forma de Medição (cálculo)
			Fonte: site: https://brasil.telemedicina.com/login.php
			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação Médica da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2023
			Versão
			POSITIVA / 2023
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador Fora da meta.			
Análise Crítica			
No mês de agosto, na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 672 eletrocardiogramas, com um tempo médio de apenas 3 minutos por exame, assegurando eficiência e agilidade no atendimento aos pacientes.			
Ação de Melhoria			
Treinamento e Cobrança da solicitação do exame ser feito no sistema eletrônico.			

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

2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

<div> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div>		<div>Indicador UPA Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>																																								
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>																																								
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		PERCENTUAL																																							
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)																																									
4500	Produção Assistencial Análises Clínicas		Número Absoluto Fonte TIMED																																									
Apresentação			Periodicidade de Avaliação																																									
<div><table><caption>Dados do Gráfico de Produção Assistencial</caption><thead><tr><th>Mês</th><th>Meta</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>6771</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></div>			Mês	Meta	Resultado	Janeiro	4500	5787	Fevereiro	4500	6239	Março	4500	7010	Abril	4500	6251	Maio	4500	6304	Junho	4500	6105	Julho	4500	5928	Agosto	4500	6771	Setembro	4500		Outubro	4500		Novembro	4500		Dezembro	4500		<div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação Médica da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITIVA 2023</div> <div>Versão</div> <div>Agosto / 2023</div> <div>Última Atualização</div>		
Mês	Meta	Resultado																																										
Janeiro	4500	5787																																										
Fevereiro	4500	6239																																										
Março	4500	7010																																										
Abril	4500	6251																																										
Maio	4500	6304																																										
Junho	4500	6105																																										
Julho	4500	5928																																										
Agosto	4500	6771																																										
Setembro	4500																																											
Outubro	4500																																											
Novembro	4500																																											
Dezembro	4500																																											
Justificativa																																												
Indicador dentro da meta.																																												
Análise Crítica																																												
<div>Durante o mês de agosto, na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 6.771 análises clínicas, sendo os seguintes exames mais realizados:</div> <div><div>1. Hemograma;</div><div>2. EAS;</div><div>3. Uréia;</div><div>4. Creatinina.</div></div>																																												
Ação de Melhoria																																												
Não há ações de melhoria no momento.																																												

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

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Comendador Soares</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
100%	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.		Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div>120%</div><div>100%</div><div>80%</div><div>60%</div><div>40%</div><div>20%</div><div>0%</div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maio</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div></div></div><div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div><div><div></div></div></div>			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
			Agosto / 2023		
			Última Atualização		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Na UPA Comendador Soares, durante o mês de agosto, foram identificados 5 pacientes com infarto. Dentre esses pacientes, nenhum foi considerado elegível para receber o protocolo de IAM (Infarto Agudo do Miocárdio) com o uso de trombolíticos.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

2.20 – TREINAMENTOS

Relatório Treinamento Mensal

Data: 28/08/2024

Horário de início: 11hs

Horário do término: 12hs

Total de turmas: 03

Total de Horas: 1hrs

Preceptor: Debora Chaves

Formação do Preceptor: Enfermeira

Tema: Orientar o Olhar e o Acolhimento ao Paciente.

O Poder do Olhar e do Acolhimento no Atendimento ao Paciente.

O olhar e o acolhimento são elementos fundamentais no atendimento eficaz ao paciente. Quando um profissional de saúde estabelece conexão visual e emocional, cria-se um ambiente de confiança, compreensão e empatia, melhorando significativamente a experiência do paciente.



I+I Positiva Instituto Social		Lista de presença				UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Tema	ORIENTAR O OLHAR E O ACOLHIMENTO DO PACIENTE					
Objetivo	CAPACITAR E ORIENTAR					
Tópicos abordados	ORIENTAR O OLHAR E O ACOLHIMENTO DO USUARIO					
Data	28/08/2024	Horário	11:00 A 12:00	Carga horária	1 H	Local UPA COMENDADOR SOARES
Instrutor	DEBORA CHAVES					
Modalidade	Interno (X) Externo ()		Tipo de treinamento		Técnico () Comportamental () Não se Aplica (X)	
Nome Completo	Função	Sector	Unidade	Assinatura		
1						
2						
3						
4	Juliana de Oliveira Soares	Téc. Enf.	Cardiologia	UPA C.S	Juliana de Oliveira Soares	
5	DAVIDSON DE LIMA PIRES	Téc. Enf.	AMACIA	UPA C.S	Davidson de Lima Pires	
6	Regiane de Oliveira Lopes	Téc. Enf.	Medicamento	UPA C.S	Regiane de O. Lopes	
7	Marcelle Patricia de S. Xavier	Téc. Enf.	Hipodermia	UPA C.S	Marcelle Patricia de S. Xavier	
8	Junifer S. Cordeiro de Silva	Enfermeira	Class I	UPA C.S	Junifer Cordeiro	
9	Denise ALVES SILVA	Téc. enfermagem	AMARELO	UPA C.S	Denise A.B. e Silva	
10	Van de Almeida de Paula	Téc. Enf.	ADM	UPA C.S	Van de Almeida de Paula	
11	Edenise Alves dos Santos	Téc. Enf.	Medicamento	UPA C.S	Edenise Alves dos Santos	
12	Renata Souza Silveira Felner	Téc. Enf.	Acolhimento	UPA C.S	Renata Souza Silveira Felner	
13	Katiane Silva Costa	Téc. Enf.	Medicamento	UPA C.S	Katiane Silva Costa	
14	Suelen Flustina S. da Silva	Téc. Enf.	Pediatria	UPA C.S	Suelen Flustina S. da Silva	
15	Lozano Roberto V. Pereira	Téc. enf.	Hipodermia	UPA C.S	Lozano Roberto V. Pereira	
16	Raiane Monteiro R. da Silva	Enfermeira	Class II	UPA -CS	Raiane Monteiro R. da Silva	
17	Glauco Dias Gonçalves Costa	Enfermeira	Class deprimida	UPA -C.S	Glauco Dias Gonçalves Costa	
18	Andria Ramos	Enfermeira	TOTINS	UPA -C.S	Andria Ramos	
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						

Relatório Treinamento Mensal

Data: 28/08/2024

Horário de início: 09hs

Horário do término: 11hs

Total de turmas: 01

Total de Horas: 1hrs

Preceptor: Laisa Moraes

Formação do Preceptor: Enfermeira

Tema: Prevenção de Lesão por Pressão.

Introdução à Prevenção de Lesão por Pressão.

A prevenção de lesão por pressão (LP) é essencial para garantir a saúde e bem-estar de pacientes em risco. A pele é a primeira linha de defesa do corpo, e compreender sua estrutura e funcionamento é crucial para prevenir lesões.



I+I Positiva Instituto Social		Lista de presença				UPA 24h
Tema	PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO					
Objetivo	PROMOVER A PREVENÇÃO DA OCORRÊNCIA DE ÚLCERA POR PRESSÃO (UPP) E OUTRAS LESÕES DA PELE					
Tópicos abordados						
Data	28/08/2024	Horário	09:00 AS 11:00	Carga horária	2 H	Local UPA COMENDADOR SOARES
Instrutor	ENFERMEIRA LAISA MORAES					
Modalidade	Interno (X) Externo ()	Tipo de treinamento		Técnico () Comportamental () Não se Aplica (x)		
Nome Completo	Função	Setor	Unidade	Assinatura		
1. Davidson de Lima Pires	Téc. Enfermagem	AMARELA	UPA C.S	Davidson de Lima Pires		
2. Juliana de Oliveira Soares	Téc. Enf.	AMARELA	UPA C.S	Juliana de Oliveira Soares		
3. Regiane de Oliveira Lopes	Téc. Enf.	medicação	UPA C.S	Regiane de O. Lopes		
4. Marcelle Patrícia da S. Xavier	Téc. Enf.	hipodermia	UPA C.S	Marcelle Patrícia da S. Xavier		
5. Jemifer S. Cordeiro da Silva	Enfermeira	Class I	UPA C.S	Jemifer Cordeiro		
6. Denise Alves Silva	Téc. Enf.	AMARELA	UPA C.S	Denise Alves		
7. Lom de Luis de Faria	Enf.	ADM	UPA C.S	Lom de Luis de Faria		
8. Edineire Alves dos Santos	Téc. Enf.	Medicação	UPA C.S	Edineire Alves dos Santos		
9. Miriam Souto Silveira Felício	Téc. Enf.	Medicamento	UPA C.S	Miriam Souto Silveira Felício		
10. Dione monteiro R. da Silva	Enfermeira	Class II	UPA C.S	Dione monteiro R. da Silva		
11. Jucima Rolmo G. Pereira	Téc. Enf.	Hipodermia	UPA C.S	Jucima Rolmo G. Pereira		
12. Kátiane Silva Breun	Téc. Enf.	medicação	UPA C.S	KSB		
13. Gláucia das Neves Costa	Enfermeira	Amarela		Gláucia das Neves Costa		
14. Suelen Cristina S. da Silva	Téc. Enf.	Recepção	UPA C.S	Suelen Cristina S. da Silva		
15. Jandira dos Santos L. A. Bona	Rotina	Idem	UPA C.S	Jandira dos S. A. Bona		
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
32.						
33.						
34.						
35.						
36.						
37.						
38.						
39.						
40.						


Laiza Moraes
Coord. 47473

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

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

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

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

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

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES										agosto/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
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	18.963.281/0001-43	053/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	31/07/2024	R\$ 5.800,00	R\$ -	-	
Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	18.963.281/0001-43	054/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 13.700,00	R\$ -	-	
Detecção, Descontaminação e Limpeza de Caba D'água	ASSIS & SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	10.364.353/0001-24	055/2023	FIXO - PERÍÓDICO	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 6.000,00	R\$ 4.500,00	-	Junho de 2024
Educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	31.178.943/0001-32	028/2023	FIXO	16/08/2023	16/08/2024	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	-	Fevereiro de 2024
Serviços Advocatícios	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.911.058/0001-10	-	FIXO	16/08/2023	16/08/2025	R\$ 6.666,66	R\$ 13.333,32	-	Junho e Julho de 2024
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASES COMERCIO LTDA	22.729.278/0001-37	060/2023	POR EQUIPAMENTO/RECARGA	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	-	Maio de 2024
Serviço de provedor de acesso a internet	GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	21.598.774/0001-36	90/222	FIXO	27/08/2024	26/08/2025	R\$ 990,00	R\$ -	-	
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	31.609.905/0001-97	114/2023	POR QUANTIDADE	01/10/2023	29/08/2024	R\$ 108.281,19	R\$ 203.243,78	-	Julho e Agosto de 2024
Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados	IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	042/2024	FIXO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 5.800,00	R\$ 8.882,38	-	Agosto de 2024
Locação de PABX, com 25 ramais, incluindo manutenção preventiva e corretiva	IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	045/2024	FIXO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 1.350,00	R\$ -	-	
Locação de Computadores	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	031/2024	POR EQUIPAMENTO	29/07/2024	16/08/2025	R\$ 10.800,00	R\$ -	-	
Serviço Médico Hospitalar	KSB SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	12.058.611/0001-70	105/2023	POR HORAS	01/10/2023	01/10/2024	R\$ 1.133.322,07	R\$ 2080.290,38	-	Julho e Agosto de 2024
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA EIRELI	30.364.993/0001-41	062/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00	-	Maio de 2024
Locação de impressoras comuns e multifuncionais, incluindo manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de toners e cilindros.	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA	16.985.151/0001-86	036/2024	POR EQUIPAMENTO	01/08/2024	16/08/2025	R\$ 3.910,00	R\$ -	-	
Locação de Impressoras térmicas	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA	16.985.151/0001-86	039/2024	POR EQUIPAMENTO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 960,00	R\$ -	-	
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.462.720/0001-66	010/2024	POR EXAME	01/03/2024	16/08/2025	R\$ 81.250,00	R\$ 53.271,24	-	Junho e Julho de 2024
Alimentação	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA	04.375.510/0001-02	147/2023	POR REFEIÇÃO	03/01/2024	16/08/2025	R\$ 75.035,00	R\$ 83.223,90	-	Julho de 2024
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	017/2024	FIXO	15/04/2024	16/08/2025	R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00	-	Julho de 2024
Locação de Poltrona Hospitalar	MOBILOC ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	28.709.073/0001-76	015/2024	POR QUANTIDADE	07/03/2024	08/09/2024	R\$ 1.350,00	R\$ -	-	
Engenharia Clínica, Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	066/2023	FIXO	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	-	Março de 2024
Locação de Equipamentos - Cadeiras e Longarinas	NHJ - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-00	209919/2024	FIXO	15/03/2024	31/07/2024	R\$ 2.125,00	R\$ 3.187,50	-	Junho de 2024
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-10	067/2023	FIXO	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 876,00	R\$ -	-	
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEME LTDA	30.818.280/0001-00	022/2024	POR EXAME	22/04/2024	16/08/2024	R\$ 79.300,00	R\$ 148.846,10	-	Julho e Agosto de 2024
Seguro contra incêndio, danos, avarias e responsabilidade civil para o prédio e bens móveis cedidos	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	118.44.4023778	FIXO/PARCELADO EM 6X R\$ 726,90	04/09/2023	04/09/2024	R\$ 4.361,39	R\$ -	-	
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	069/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	-	Fevereiro de 2024
Locação de Ambulância	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	070/2023	FIXO	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 30.000,00	R\$ 60.000,00	-	Julho e Agosto de 2024
Locação de Equipamentos Clínicos da Ambulância	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	071/2023	FIXO	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 15.000,00	R\$ -	-	
Coleta, Armazenamento Temporário, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Coleta de Resíduos Extraordinário e Infectante	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	073/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	16/09/2024	R\$ 3.000,00	R\$ -	-	
Contrato Equip. Bomba Sanitronica	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS LTDA	07.270.468/0001-45	01/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024	10/07/2024	R\$ 8.400,00	R\$ -	-	
Software e Licença de Uso Locação de Nobreak Suporte do Sistema 24h	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	074/2023	FIXO	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 9.976,00	R\$ 15.281,88	-	Junho e Agosto de 2024
							R\$ 1.639.753,31	R\$ 2.755.560,48		

CONTRATOS RESCINDIDOS										
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRICIO OURIQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (OR-OURIQUE RADIOLOGICA)	19.565.807/0001-08	059/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 1.245,85	R\$ -	-	
Gestão Equipe Médica	MEDONVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	064/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 850.000,00	R\$ -	-	
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEME LTDA	30.818.280/0001-00	120/2023	POR EXAME	17/10/2023	21/04/2024	R\$ 91.779,00	R\$ -	-	
Locação de Digitalizador (CR) e MÃO DE OBRA de Técnicos em Radiologia	MSTB VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.878/0001-43	065/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 45.000,00	R\$ -	-	
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	006/2024	FIXO	01/03/2024	14/04/2024	R\$ 23.000,00	R\$ -	-	
Locação de Ventilador e Exaustor	RIOFILUX EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	13.813.694/0001-28	2907	FIXO	19/04/2024	26/04/2024	R\$ 1.650,00	R\$ -	-	
Laboratório Emergencial e Mensal	PLURILABOR LABORATÓRIO LTDA	40.955.794/0001-61	068/2023	POR EXAME	16/08/2023	16/10/2023	R\$ 50.000,00	R\$ -	-	
Alimentação	DY MESA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	39.503.137/0001-02	058/2023	POR REFEIÇÃO	16/08/2023	02/01/2024	R\$ 55.000,00	R\$ -	-	
Manutenção de Ar Condicionado	CUMA CONFORT LTDA	17.077.491/0001-71	057/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 13.000,00	R\$ -	-	
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.462.720/0001-66	063/2023	POR EXAME	16/08/2023	29/02/2024	R\$ 31.500,00	R\$ -	-	
Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	NHJ - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-00	209919/2024	FIXO	28/02/2024	28/04/2024	R\$ 20.560,00	R\$ -	-	
Gestão e Operação Logística Controle e Gestão de Estoque, Almoxarifado e Farmácia	JEOVA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA – ZAMED LOGÍSTICA	20.209.036/0001-97	075/2023	FIXO	16/08/2023	31/03/2024	R\$ 18.000,00	R\$ -	-	
							R\$ 1.200.734,85	R\$ -		

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

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

(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

CARGO	CARGA HORARIA	UNIDADE	SALARIO_TOTAL
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - COMENDADOR SOARES	5.056,28
ENFERMEIRO	120	UPA - COMENDADOR SOARES	3.766,39
ENFERMEIRO	120	UPA - COMENDADOR SOARES	3.766,39
ENFERMEIRO	120	UPA - COMENDADOR SOARES	3.846,19
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.473,20
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.519,11
ENFERMEIRO	120	UPA - COMENDADOR SOARES	3.766,39
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.060,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	2.853,78
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.742,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	2.791,51
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.255,37
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - COMENDADOR SOARES	5.098,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.382,95
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	2.791,52
ENFERMEIRO	120	UPA - COMENDADOR SOARES	3.780,61
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - COMENDADOR SOARES	5.207,87
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	200	UPA - COMENDADOR SOARES	7.267,59
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.655,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	2.853,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	2.744,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.519,11
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.655,28
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - COMENDADOR SOARES	5.056,28
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA - COMENDADOR SOARES	1.645,40
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.156,64
ENFERMEIRO	120	UPA - COMENDADOR SOARES	3.780,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	2.916,04
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.655,27
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.655,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	2.750,78
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA - COMENDADOR SOARES	1.742,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	3.987,74
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	2.853,78
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.844,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	4.305,11
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - COMENDADOR SOARES	5.098,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	2.853,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	2.916,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	2.853,78
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA - COMENDADOR SOARES	4.979,13
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA - COMENDADOR SOARES	2.568,22
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.683,13
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	2.853,78
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.295,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	2.791,51
ENFERMEIRO	120	UPA - COMENDADOR SOARES	3.794,83
MAQUEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.518,12
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	150	UPA - COMENDADOR SOARES	2.982,64
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	3.924,92


TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	3.165,14
SUBGERENTE ASSISTENCIAL	200	UPA - COMENDADOR SOARES	7.446,71
ALMOXARIFE	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.901,57
FARMACEUTICO RT	180	UPA - COMENDADOR SOARES	4.292,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	2.853,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	2.916,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	3.722,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	7.391,49
DIRETOR GERAL	200	UPA - COMENDADOR SOARES	15.000,01
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.644,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	4.694,86
RECEPCIONISTA	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.797,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	2.853,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	2.916,04
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO II	200	UPA - COMENDADOR SOARES	2.546,31
MAQUEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.430,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	2.736,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	2.853,78
RECEPCIONISTA	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.769,53
ENFERMEIRO	120	UPA - COMENDADOR SOARES	3.698,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	2.787,78
ALMOXARIFE	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.889,56
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA - COMENDADOR SOARES	4.609,84
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.433,59
ENFERMEIRO	120	UPA - COMENDADOR SOARES	3.780,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	2.471,49
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	2.853,78
ALMOXARIFE	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.997,98
MAQUEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.343,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	2.744,96
RECEPCIONISTA	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.831,57
FATURISTA	200	UPA - COMENDADOR SOARES	4.154,58
ENFERMEIRO	120	UPA - COMENDADOR SOARES	3.780,61
RECEPCIONISTA	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.798,34
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	150	UPA - COMENDADOR SOARES	2.982,64
ENFERMEIRO	120	UPA - COMENDADOR SOARES	3.766,39
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - COMENDADOR SOARES	5.098,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.742,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	2.853,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	2.853,78
ENFERMEIRO	120	UPA - COMENDADOR SOARES	3.808,06
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	2.853,78
ENFERMEIRO	120	UPA - COMENDADOR SOARES	3.698,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	2.853,78
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.984,90
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.741,53
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.295,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	3.031,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	2.558,13
ENFERMEIRO	120	UPA - COMENDADOR SOARES	3.766,39
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA - COMENDADOR SOARES	2.892,46

RECEPCIONISTA	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.802,74
JOVEM APRENDIZ	100	UPA - COMENDADOR SOARES	672,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	2.791,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	2.807,22
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.255,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	2.744,96
ENFERMEIRO	120	UPA - COMENDADOR SOARES	3.766,39
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.224,95
ENFERMEIRO	120	UPA - COMENDADOR SOARES	3.766,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	2.853,78
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA - COMENDADOR SOARES	1.537,62
ENFERMEIRO	120	UPA - COMENDADOR SOARES	3.766,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	2.853,78
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.215,35
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	2.916,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	2.853,78
AUXILIAR DE INFORMATICA	200	UPA - COMENDADOR SOARES	1.742,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	2.853,78
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA - COMENDADOR SOARES	659,29
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	2.853,78
COORDENADOR MEDICO ADM	200	UPA - COMENDADOR SOARES	8.651,50
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.473,20
RECEPCIONISTA	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.378,72
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.155,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	2.853,78
ENFERMEIRO	120	UPA - COMENDADOR SOARES	3.766,39
MAQUEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.343,17
ENFERMEIRO	120	UPA - COMENDADOR SOARES	3.877,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	2.853,78
ENFERMEIRO	120	UPA - COMENDADOR SOARES	5.041,22
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.598,89
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.735,29
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	150	UPA - COMENDADOR SOARES	2.849,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	2.853,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	2.798,78
AUXILIAR DE FARMACIA	200	UPA - COMENDADOR SOARES	1.742,41
ENFERMEIRO	120	UPA - COMENDADOR SOARES	3.780,61
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.606,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	2.916,04
MAQUEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.358,47
ENFERMEIRO	120	UPA - COMENDADOR SOARES	3.766,39
FARMACEUTICO RT	180	UPA - COMENDADOR SOARES	4.573,14
ALMOXARIFE	200	UPA - COMENDADOR SOARES	2.240,31
MAQUEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.394,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	2.916,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	3.594,22
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.655,28
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.741,53
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.221,60
MAQUEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.464,90
FATURISTA	200	UPA - COMENDADOR SOARES	2.696,31

TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	4.726,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	3.047,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	2.853,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	2.853,78
ENFERMEIRO	120	UPA - COMENDADOR SOARES	3.846,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	2.853,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	2.791,51
ENFERMEIRO	120	UPA - COMENDADOR SOARES	3.766,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	2.744,96
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.988,22
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.473,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	2.853,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	2.744,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	2.791,51
RECEPCIONISTA	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.342,19
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	2.853,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	2.853,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	2.791,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	2.916,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	2.744,96
ENFERMEIRO	120	UPA - COMENDADOR SOARES	3.766,39
ENFERMEIRO	120	UPA - COMENDADOR SOARES	3.766,39
COORDENADOR FARMACEUTICO RT	200	UPA - COMENDADOR SOARES	7.070,39
FARMACEUTICO RT	180	UPA - COMENDADOR SOARES	4.544,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	2.853,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	2.798,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	2.853,78
ENFERMEIRO	120	UPA - COMENDADOR SOARES	3.794,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	2.803,78
ALMOXARIFE	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.060,62
ENFERMEIRO	120	UPA - COMENDADOR SOARES	3.766,39
AUXILIAR DE MANUTENCAO	200	UPA - COMENDADOR SOARES	1.742,41
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.060,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	2.853,78
ENFERMEIRO	120	UPA - COMENDADOR SOARES	3.766,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - COMENDADOR SOARES	2.791,51
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.156,64
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	3.255,37
JOVEM APRENDIZ	100	UPA - COMENDADOR SOARES	672,97
ENFERMEIRO	120	UPA - COMENDADOR SOARES	5.034,97
RECEPCIONISTA	180	UPA - COMENDADOR SOARES	1.860,38
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO III	200	UPA - COMENDADOR SOARES	2.546,67
MAQUEIRO	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.565,36
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - COMENDADOR SOARES	2.655,28
TOTAL			612.929,03

3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

UPA - COMENDADOR SOARES				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2310.185				
RDS QUARTIS 221 Nova Iguaçu RJ				UPA - COMENDADOR SOARES				Emissão: 03/09/2024 15:29:52				
33.981.408/0004-93 Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: 2								Seção: 04.002				
TOTAL GERAL												
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor			
0002	SALARIO BASE	195	5.766,00	408.221,79	0003	T.N.S.S.	195	0,00	43.048,47			
0005	SALARIO FAMILIA	7	7,00	339,83	0004	IRRRF	55	0,00	9.730,78			
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	19,00	2.913,70	0006	VALE TRANSPORTE	2	12,00	41,06			
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	144	3.280,00	45.777,04	0008	FALTAS	10	20,00	1.957,82			
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	1.848,03	0011	INSS 13o SALARIO	2	0,00	174,37			
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	1.761,55	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	24,00	1.646,33			
0048	13o SALARIO RESCISAO	2	0,00	2.017,96	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	59,45			
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	33,00	2.040,91	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	6.435,91			
0071	13o. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	307,10	0205	VALE TRANSPORTE	62	372,00	5.666,87			
0198	HORA EXTRA 50%	1	0,47	6,28	0320	DENITAL AMIL TITULAR	1	0,00	53,53			
0367	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	1	0,00	616,01	0321	DENITAL AMIL DEPENDENTE	1	0,00	107,06			
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	2	0,00	587,18	0441	SEGURO DE VIDA	195	0,00	719,55			
0448	ADICIONAL NOTURNO	150	7.615,85	26.156,78	0442	VALE COMBUSTIVEL	1	0,00	100,00			
0449	DSR	153	0,00	6.034,67	0443	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	2	0,00	1.360,50			
0450	HORA EXTRA 100%	18	524,44	14.571,94	0444	ASSISTENCIA MEDICA AMIL DEPENDENTE	1	0,00	442,59			
0464	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	5	176,00	569,81	0459	CANCELAMENTO VALE TRANSPORTE	1	0,00	30,10			
0466	DSR MES ANTERIOR	5	5,00	84,41	0462	DESCONTO DE AV PREVIO 30 DIAS	1	30,00	1.616,76			
					0472	DSR SOBRE FALTAS	10	19,00	1.479,95			
FGTS eSocial				39.992,36	Descontos				74.671,10	Liquido		439.203,89
FGTS 13o. Sal. eSocial				161,44	INSS Empresa				0,00	Base IRRF		500.145,75
FGS indeniz. eSocial				197,84	INSS SAT				0,00	Base IRRF 13º		2.325,06
Base FGTS eSocial				500.898,65	INSS Terceiro				0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial				2.017,96	INSS Total (Emp+SAT+Terc)				0,00	Base IRRF PIR		0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial				2.348,01	INSS SAT Ajustado				0,00	Base Sal. Fam.		504.330,14
Base IRRF PIR Anual				0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)				0,00	Num. Depend. IRRF		62,00
Proventos				513.874,99	INSS Segurado				43.222,84	Fórmula 1		0,00
FGTS Dep.				40.155,56	Estorno INSS				3.437,77	Fórmula 2		0,00
FGTS 13º Dep.				186,00	Base INSS - GPS				500.898,65	Fórmula 3		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)				39.932,05	Ded. Base INSS Verde/Amar.				0,00	Fórmula 4		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				75,45	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.				0,00	Fórmula 5		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)				4,31	Base INSS - Envelope				500.898,65	Fórmula 6		0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				75,45	Base INSS 13º - GPS				2.325,06	Fórmula 7		0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				26,54	Base INSS 13º - Envelope				2.325,06	Fórmula 8		0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS Ac. Toto				3.756,23	Fórmula 9		0,00
FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS Ac. Toto 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				502.939,56	Base INSS 13º 20 Anos				0,00	Fórmula 14		0,00
Base FGTS 13º				2.325,06	Base INSS 25 Anos				0,00	Fórmula 15		0,00
Base FGTS (SEFIP)				500.145,75	Base INSS 13º 25 Anos				0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)				943,11	Base INSS N Exp. Risco				500.898,65			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				1.326,78	Base INSS 13º N Exp. Risco				2.325,06			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Base INSS Aulor.				0,00			
Base FGTS Verde e Amarelo				0,00	Base INSS Pro-Labore				0,00			
Base FGTS 13º Verde/Amar.				0,00								
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.				0,00								
Base FGTS Afast.				0,00								
Base FGTS Ativos				500.091,86								
Base FGTS 13º Ativos				0,00								
Base FGTS Demitidos				2.847,70								
Base FGTS 13º Demitidos				2.325,06								
Base FGTS Resc. (SEFIP)				53,89								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				943,11								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.				0,00								
Total do Funcionários		195	Ativos			193	Demitidos			2		
Serv. Militar		0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio			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. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio			0	Licença Maternidade			0		
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional			0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0		
Admissão Próximo Mês		0										

		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		FOLHA ANALÍTICA		V.12.1.2310.185			
DOS QUARTIS 221 Nova Iguaçu RJ		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		Emissão: 03/09/2024 16:26:42					
33.981.408/0004-93 Comp: 06/2024		Cx: 0 Por: 2		Seção: 04.002.0005					
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	20	600,00	29.101,59	0003	T.N.S.S.	20	0,00	3.332,45
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20	800,00	11.721,86	0008	FÉRIAS	4	5,00	242,51
0448	ADICIONAL NOTURNO	7	744,00	1.669,77	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	59,43
0449	DSR	7	0,00	247,38	0205	VALE TRANSPORTE	16	96,00	1.396,80
					0441	SEGURO DE VIDA	20	0,00	73,80
					0472	DSR SOBRE FALTAS	4	5,00	242,51
FGTS eSocial		3.338,85	Descontos						
FGTS 13º Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa						
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT						
Base FGTS eSocial		41.735,58	INSS Terceiro						
Base FGTS 13º Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)						
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado						
Base IRRF PIR Anual		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)						
Proventos		42.220,60	INSS Segurado						
FG S Dep.		3.338,85	Estorno INSS						
FGTS 13º Dep.		0,00	Base INSS - GPS						
FGTS Dep. (SEFIP)		3.338,85	Ded. Base INSS Verde/Amar.						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.						
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS - Envelope						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - Envelope						
FG S 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Toto						
FG S Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Ac. Toto 13º						
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 15 Anos						
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º 15 Anos						
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 20 Anos						
Base FGTS		41.735,58	Base INSS 13º 20 Anos						
Base FGTS 13º		0,00	Base INSS 25 Anos						
Base FGTS (SEFIP)		41.735,58	Base INSS 13º 25 Anos						
Base FG S 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS N Exp. Risco						
Base FG S Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Aulon.						
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Pro-Labore						
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00							
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00							
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS Ativos		41.735,58							
Base FG S 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		20	Ativos		20	Demitidos			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencdo			0
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês		0							

SERVIÇO PATRIMONIAL				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2310.185			
DOS QUARTIS 221 Nova Iguaçu RJ				SERVIÇO PATRIMONIAL				Emissão: 03/09/2024 16:23:24			
33.981.408/0004-93 Comp: 06/2024 Cx: 0 Per: 2								Seção: 04.002.0007			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	14	420,00	22.623,16	0003	I.N.S.S.	14	0,00	1.977,06		
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	62,04	0008	FALTAS	3	3,00	161,58		
0198	HORA EXTRA 50%	1	0,47	6,28	0205	VALE TRANSPORTE	9	54,00	872,64		
0448	ADICIONAL NOTURNO	7	704,00	1.268,42	0441	SEGURO DE VIDA	14	0,00	51,66		
0449	DSR	10	0,00	382,31	0472	DSR SOBRE FALTAS	3	3,00	161,58		
0450	HORA EXTRA 100%	4	72,74	1.305,91							
FGTS eSocial	2.021,05	Descontos			3.224,52	Liquido			22.423,60		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF			25.262,92		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º			0,00		
Base FGTS eSocial	25.262,92	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias			0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR			0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.			25.579,80		
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF			0,00		
Proventos	25.648,12	INSS Segurado			1.977,06	Fórmula 1			0,00		
FGTS Dep.	2.021,03	Restorno INSS			323,16	Fórmula 2			0,00		
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS - GPS			25.262,92	Fórmula 3			0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	2.021,03	Ded. Base INSS Verde/Amar.			0,00	Fórmula 4			0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.			0,00	Fórmula 5			0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS - Envelope			25.262,92	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. Toto			0,00	Fórmula 9			0,00		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Toto 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	25.262,92	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)	25.262,92	Base INSS 13º 25 Anos			0,00						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco			25.262,92						
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 Aulon.			0,00						
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00						
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00										
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00										
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS Ativos	25.262,92										
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 do Funcionários	14	Ativos	14	Demitidos	0						
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	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. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	0						
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0						
Admissão Próximo Mês	0										

UPA - COMENDADOR SOARES

DOS QUARTIS 221 Nova Iguaçu RJ

33.981.408/0004-93 Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: 2

FOLHA ANALITICA

UPA - COMENDADOR SOARES


Emissão: 03/09/2024 15:36:48

Seção: 04.002


TOTAL GERAL


Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0193	PRESTACAO DE SERVICOS	1	0,00	21.011,00	0004	I.R.R.F.	1	0,00	4.453,79
					0194	INSS ADICIONADO	1	0,00	1.554,20
FGTS eSocial	0,00	Descontos		6.010,99	Liquido				15.000,01
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				21.011,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º				0,00
Base FGTS eSocial	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PIR				0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				0,00
Base IRRF PIR Anual	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				0,00
Proventos	21.011,00	INSS Segurado		1.554,20	Fórmula 1				0,00
FGTS Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Fórmula 2				0,00
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS - GPS		0,00	Fórmula 3				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4				0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS - Envelope		0,00	Fórmula 6				0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7				0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 8				0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9				0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10				0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13				0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14				0,00
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15				0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00					
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		21.011,00					
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00								
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00								
Base FGTS AtasL.	0,00								
Base FGTS Ativos	0,00								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Total de Funcionários	1	Ativos			1	Demitidos			0
Serv. Militar	0	At. Previdência			0	Aviso Prévio			0
Férias	0	At. 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
Anos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio			0	Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional			0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês	0								


3.6 – FLUXO DE CAIXA


UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL FLUXO DE CAIXA		agosto/2024 
	(R\$) VALOR	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	2.011.412,59	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	2.306.479,25	
Receitas Financeiras	1,34	
Outras Receitas	226.544,74	
B - TOTAL DE RECEITAS	2.533.025,33	
DESPESAS		
Pessoal	884.795,82	
Material de Consumo	235.563,11	
Serviços de Terceiros	2.812.740,50	
Taxas/Impostos/Contribuições	785,06	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	423,45	
Outras Despesas Operacionais	961,70	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	3.935.269,64	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	609.168,28	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	609.168,28	
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00	
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	609.168,28	

3.7 – DESPESAS REALIZADAS


<div>  <div> UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS </div> <div>agosto/2024</div> </div>		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	884.795,82
01.01	SALARIO	784.904,23
01.01.01	FOLHA NORMAL	767.792,45
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	16.696,25
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	415,53
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	19.451,78
01.02.01	VALE TRANSPORTE	13.115,30
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	945,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.391,48
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	80.439,81
01.03.01	FGTS	39.680,36
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	40.759,45
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	235.563,11
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.857,20
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.857,20
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	1.511,90
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	1.511,90
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	4.709,93
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	4.709,93
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	219.611,08
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	152.071,32
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	17.807,02
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	49.732,74
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	5.873,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	5.873,00

<div>  <div> UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS </div> <div>agosto/2024</div> </div>		
Código	Despesa	Valor (R\$)
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.812.740,50
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	27.500,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	23.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	4.500,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	18.000,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	18.000,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	352.669,88
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	352.669,88
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	93.069,88
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	93.069,88
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
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	2.215.443,52
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	2.185.443,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	30.000,02
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.333,32
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.333,32
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	83.223,90
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	83.223,90
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00


<div>  <div> UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS </div> <div>agosto/2024</div> </div>		
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	785,06
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	391,81
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	391,81
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	266,86
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	266,86
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	126,39
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	126,39
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	423,45
06.01	TARIFAS	423,45
06.01.01	TARIFAS	391,94
06.01.02	JUROS	2,58
06.01.03	MULTA	28,93
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	961,70
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

<div>  <div> UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS </div> <div>agosto/2024</div> </div>		
Código	Despesa	Valor (R\$)
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.99	OUTRAS	961,70
07.99.01	OUTRAS	961,70
07.99.02	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.03	REEMBOLSO	0,00
07.99.04	SAQUE	0,00
07.99.05	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
07.99.06	PAGAMENTO INDEVIDO	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		3.935.269,64

3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES		agosto/2024	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BRADESCO AGÊNCIA: 1631-4			
CONTA CORRENTE N°: 38492-5			
BANCO: ITAÚ AGÊNCIA: 0417			
CONTA CORRENTE N°: 99658-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: AGOSTO 2024			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/08/2024 a 31/08/2024			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			608.500,58
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			667,70
A3 - TOTAL			609.168,28
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			609.168,28

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

		UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	agosto/2024
Regime de Competência			
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR			-2.593.670,35
Receitas Operacionais			
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)			2.306.479,25
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)			0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)			0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)			0,00
Sub-Total (1)			2.306.479,25
Resultado de Aplicação Financeira			1,34
Reembolso de Despesas			0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ			0,00
Outras Receitas			0,00
Sub-Total(2)			1,34
B = Total das Receitas (1) + (2)			2.306.480,59
Despesas CUSTEIO			
Salários			606.961,07
Benefícios			10.930,52
Encargos e Contribuições			48.445,86
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)			0,00
Provisões (13º + Férias)			0,00
Outras Despesas de Pessoal			21.011,00
Sub-Total (3)			687.348,45
Materiais de Consumo (4)			266.527,50
Serviços de Terceiros (5)			1.578.780,67
Serviços Públicos (6)			0,00
Tributárias/Financeiras (7)			423,45
Outras Despesas Operacionais (8)			5.980,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)			2.539.060,07
Despesas INVESTIMENTO			
Equipamentos			0,00
Móveis e Utensílios			0,00
Obras e Instalações			0,00
Intangível (Direito e uso)			0,00
Veículos			0,00
D = Total Despesas Investimento			0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)			2.539.060,07
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)			-2.826.249,83

3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div>Positiva</div><div>INSTITUTO SOCIAL</div></div><div>UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES</div><div>OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL</div><div>Rateio das Despesas da Sede da Contratada</div></div><div>agosto/2024</div></div>					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
		#DIV/0!		Valor Mensal dos Contratos	NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO
TOTAL	R\$ 0,00	.	R\$ 0,00	.	.

*Critério de rateio - Valor Mensal dos Contratos

<p>* O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:</p> <p>A) FÓRMULA 01: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$</p> <p>B) FÓRMULA 02: $\frac{C}{VSC} = RC$</p> <p>C) FÓRMULA 03: $RC \times VDR = VCC$</p>	<p>Onde:</p> <p>C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa</p> <p>VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>RC = Razão entre o Valor Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>VDR = Valor da Despesa Rateada</p> <p>VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo contrato ou Convênio</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

3.11.1 – EXTRATO CC



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: JONATHAN DE OLIVEIRA SILVA

Data da operação: 04/09/2024 - 14h38

Folha 1/3

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0038492-5	0,00	696,94	696,94

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0038492-5 | Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
01/08/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	13.268,62		13.269,62
	RESGATE INVEST FACIL	9733409	2.010.742,99		2.024.012,61
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9733409	1,23		2.024.013,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163101		-437.267,33	1.586.746,51
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163101		-30.000,00	1.556.746,51
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163101		-1,95	1.556.744,56
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163101		-58,25	1.556.686,31
	PAGFOR TED STR SD DISP	163101		-1.283.047,07	273.639,24
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631208		-39.680,36	233.958,88
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631227		-40.759,45	193.199,43
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 01/08	1758349		-47.319,29	145.880,14
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: CAMINHAS COMERCIAL 01/08	1758382		-3.714,30	142.165,84
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: SOUZA - SERVIÇOS MEDI 01/08	1758517		-13.300,00	128.865,84
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: ASSIS & SILVA DETETIZ 01/08	1758536		-4.500,00	124.365,84
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: VITAI SOLUCOES LTDA 01/08	1758559		-7.640,94	116.724,90
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: MENDES DOS SANTOS REF 01/08	1758567		-83.223,90	33.501,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: LAVIS LAVANDERIA EIRE 01/08	1759097		-9.500,00	24.001,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: NARCOMINAS ASSISTENCI 01/08	1759102		-18.000,00	6.001,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: PROSEL DE IGUAÇU PROJ 01/08	1759120		-6.000,00	1,00
02/08/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	346,00		347,00
	TRANSFERENCIA PIX	1134264	15.000,00		15.347,00
	REM: INSTITUTO POSITIVA SO 02/08				
	TARIFA BANCARIA	310724		-3,00	15.344,00
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	310724		-3,00	15.341,00
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: VIPCLEAN COMERCIO E S 02/08	1410413		-340,00	15.001,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: FORTE GASES COMERCIO 02/08	1410434		-15.000,00	1,00
05/08/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	5.084,94		5.085,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163105		-644,37	4.441,57
	TARIFA BANCARIA	10824		-3,00	4.438,57
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	10824		-3,00	4.435,57
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	10824		-3,00	4.432,57
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 05/08	1643329		-4.431,57	1,00
06/08/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	1.483,99		1.484,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRUDENTIAL	37		-1.477,99	7,00
	TARIFA BANCARIA	20824		-3,00	4,00
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	20824		-3,00	1,00
	TRANSF PGTO PIX				
07/08/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	415,53		416,53
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: THAINA MYLAIDE DE CAS 07/08	1111316		-415,53	1,00
08/08/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	8.371,57		8.372,57
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	8.371,57
	OFICIO 20240014014209-00005				
	TARIFA BANCARIA	50824		-3,00	8.368,57
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: Eliete Oliveira da Si 08/08	1802438		-1.341,62	7.026,95
	TRANSFERENCIA PIX				



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: JONATHAN DE OLIVEIRA SILVA

Data da operação: 04/09/2024 - 14h38

Folha 2/3

	DES: JULIANA MICHILES RENO 08/08	1802453		-606,44	6.420,51
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: PETERSON DE AQUINO FE 08/08	1802474		-2.292,49	4.128,02
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: DEBORAH BRUNA FERREIR 08/08	1802496		-3.291,55	836,47
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: Ana Beatriz Felipe do 08/08	1802516		-836,47	0,00
09/08/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	66.003,88		66.003,88
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	70824		-3,00	66.000,88
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 09/08	1528568		-50.932,32	15.068,56
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: CLIMARIO 09/08	1528590		-7.026,90	8.041,66
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: MED ALCANCE MATERIAIS 09/08	1529010		-1.374,00	6.667,66
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: EDUARDO C S I DE ADVO 09/08	1901305		-6.666,66	1,00
12/08/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	2,50		3,50
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: INSTITUTO POSITIVA SO 12/08	1726405	3.200,00		3.203,50
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	80824		-3,00	3.200,50
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	80824		-3,00	3.197,50
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	80824		-3,00	3.194,50
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	80824		-3,00	3.191,50
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	80824		-3,00	3.188,50
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: NHJ DO BRASIL 12/08	1736503		-3.187,50	1,00
13/08/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	92,00		93,00
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	90824		-3,00	90,00
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	90824		-3,00	87,00
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	90824		-3,00	84,00
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	90824		-3,00	81,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: AMMARHES SAUDE 13/08	1726366		-80,00	1,00
15/08/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	31.705,46		31.706,46
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	120824		-3,00	31.703,46
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	130824		-1,00	31.702,46
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 15/08	1150260		-20.841,60	10.860,86
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: V H & M PAPELARIA 15/08	1150281		-4.231,80	6.629,06
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: ALBAPEL COMERCJ 15/08	1150301		-3.668,50	2.960,56
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: HIPERMAT HOSP COM EIR 15/08	1150317		-516,89	2.443,67
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: VIPCLEAN COMERCIO E S 15/08	1150333		-167,94	2.275,73
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: MED ALCANCE MATERIAIS 15/08	1150350		-1.085,90	1.189,83
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: L & M MATERIAIS MEDIC 15/08	1241368		-1.188,83	1,00
16/08/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	500,00		501,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: SEAMT - SERVICO EM AS 16/08	1551145		-500,00	1,00
19/08/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	2,84		3,84
	VALOR TRANSF JUDICIAL				
	OFICIO 20240014014209-00005	39240	430,35		434,19
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	OFICIO 20240014014209-00005	8600		-430,35	3,84
	TARIFA BANCARIA				
	VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	150824		-1,83	2,01
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	150824		-2,01	0,00
20/08/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	14.095,06		14.095,06
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	150824		-1,17	14.093,89
	TARIFA BANCARIA				
	VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	150824		-2,83	14.091,06
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	150824		-3,00	14.088,06



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93
Nome do usuário: JONATHAN DE OLIVEIRA SILVA
Data da operação: 04/09/2024 - 14h38

Folha 3/3

23/08/2024	TARIFA BANCARIA	150824	-3,00	14.085,06
	TRANSF PGTO PIX			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5302350	-266,86	13.818,20
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5305612	-391,81	13.426,39
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5307294	-126,39	13.300,00
	INTERNET -- RECEITA FEDERAL/SP			
	TRANSFERENCIA PIX	1749550	-13.300,00	0,00
	DES: SOUZA - SERVIÇOS MEDI 20/08			
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	54.499,65	54.499,65
	TARIFA BANCARIA	150824	-0,17	54.499,48
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	150824	-3,00	54.496,48
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	150824	-3,00	54.493,48
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	160824	-3,00	54.490,48
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	200824	-0,83	54.489,65
29/08/2024	VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX			
	TRANSFERENCIA PIX	1158198	-45.607,27	8.882,38
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 23/08			
	TRANSFERENCIA PIX	1314033	-8.882,38	0,00
	DES: IVIEW MONITORAMENTO L 23/08			
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38492	43.116,00	43.116,00
	TRANSFERENCIA PIX	1634563	-43.116,00	0,00
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 29/08			
Total		2.268.362,61	-2.268.363,61	0,00

Os dados acima têm como base 04/09/2024 às 14h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 04/09/2024 às 14h38 e estão sujeitos a alterações.

ItaúEmpresas



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0004-93

agência **conta corrente**
0417 **99658-4**

saldo disponível em conta
R\$ 608.500,75

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

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / jul	SALDO ANTERIOR			0,90
agosto 2024				
02 / ago	TAR PLANO ADAPT 2 06/24		-0,90	
02 / ago	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			0,00
29 / ago	TED 104,0185.RJ 3 F C S		1.006.479,25	
29 / ago	TAR PLANO ADAPT 2 07/24		-249,00	
29 / ago	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			1.006.230,25
30 / ago	SISPAG INSTITUTO POSITIV...		1.300.000,00	
30 / ago	SISPAG INSTITUTO POSITIV...		559,00	
30 / ago	SISPAG INSTITUTO POSITIV...		7.938,00	
30 / ago	SISPAG SALARIOS Sispag TEF		-2.068,43	
30 / ago	SISPAG SALARIOS		-14.675,37	
30 / ago	SISPAG SALARIOS		-351.464,85	
30 / ago	REND PAGO APLIC AUT APR		0,11	
30 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-1.320.013,03	
30 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-18.005,30	
30 / ago	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			608.500,58

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	608.499,58	
valor total em aplicações automáticas		608.499,58
rendimentos de aplicações automáticas	0,17	
saldo total disponível		608.500,75

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 03/09/2024 08:02:58

3.11.2 – EXTRATO CP



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93
Nome do usuário: JONATHAN DE OLIVEIRA SILVA
Data da operação: 02/09/2024 - 08h51

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0038492-5	0,00	696,94	696,94

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0038492-5 | Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/07/2024	SALDO ANTERIOR				667,70
01/08/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 01/08	1643568	10.000,00		10.667,70
	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 01/08	1643573	15.000,00		25.667,70
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-13.268,62	12.399,08
02/08/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-346,00	12.053,08
05/08/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-5.084,94	6.968,14
06/08/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-1.483,99	5.484,15
07/08/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-415,53	5.068,62
08/08/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 08/08	1658581	4.400,00		9.468,62
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-8.371,57	1.097,05
09/08/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631633	59.333,22		60.430,27
	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631810	7.000,00		67.430,27
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-66.003,88	1.426,39
12/08/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-2,50	1.423,89
13/08/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-92,00	1.331,89
15/08/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 15/08	1029235	31.683,46		33.015,35
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-31.705,46	1.309,89
16/08/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631479	290,00		1.599,89
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-500,00	1.099,89
19/08/2024	VALOR TRANSF JUDICIAL BAIXA AUTOM C CORRENTE*	39240		-429,35	670,54
		38492		-2,84	667,70
20/08/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631812	14.095,06		14.762,76
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-14.095,06	667,70
23/08/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 23/08	1132294	45.617,27		46.284,97
	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 23/08	1253334	8.882,38		55.167,35
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-54.499,65	667,70
29/08/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631970	43.116,00		43.783,70
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-43.116,00	667,70
Total			239.417,39	-239.417,39	667,70

Os dados acima têm como base 02/09/2024 às 08h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38492		-43.116,00	-43.116,00
30/08/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	300824		-667,70	-43.783,70
Total			0,00	-43.783,70	-43.783,70

Os dados acima têm como base 02/09/2024 às 08h51 e estão sujeitos a alterações.

Extrato do Cliente - Movimentos

1 de 1



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

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

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

Saldo Anterior em 31/07/2024

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Taxa/%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
Instit Fácil Bradesco	1267099733409	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
Total					2.010.742,99	2.010.742,99	0,00	0,00	0,00	2.010.742,99

Aplicações:

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

Resgates:

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa/%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
Instit Fácil Bradesco	1267099733409	31/07/2024	21/07/2026	01/08/2024	5,0000	2.010.742,99	2.010.782,48	39,49	37,91	0,35	2.010.744,22	39,49	
Total						2.010.742,99	2.010.782,48	39,49	37,91	0,35	2.010.744,22	39,49	

Saldo Atual em 31/08/2024

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Taxa/%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento apropriado no período:											39,49

3.12 – BALANCETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

COMENDADOR

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 1
Emissão: 10/09/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	1	ATIVO					
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE					
1.1.01	3	DISPONIBILIDADES					
1.1.01.02	9	BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1.1.01.02.02	14	Bancos Conta movimentos Recursos de Te					
1.1.01.02.02. 789		AG 1631-4 C/C 38492-5 Bradesco UPA Com	1,00	2.268.368,61	2.268.369,61-	1,00-	0,00
1.1.01.02.02. 1018		ITAU - AG.0417 C/C 99658-4 Comendador	0,90	2.314.976,36	1.706.476,68-	608.499,68	608.500,58
TOTAL Bancos Conta movimentos Recursos d --->			1,90	4.583.344,97	3.974.846,29-	608.498,68	608.500,58
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO --->			1,90	4.583.344,97	3.974.846,29-	608.498,68	608.500,58
1.1.01.03	42	Aplicacoes Financeiras					
1.1.01.03.02	47	Aplicacoes Financeiras de Liquidez Ime					
1.1.01.03.02. 792		Bradesco UPA Comendador Soares AG 163	2.010.742,99	0,00	2.010.742,99-	2.010.742,99-	0,00
TOTAL Aplicacoes Financeiras de Liquidez --->			2.010.742,99	0,00	2.010.742,99-	2.010.742,99-	0,00
1.1.01.03.04	75	Aplicacoes Financeiras a Prazo					
1.1.01.03.04. 991		AG 1631-4 C/C 38492-5 Poupança Brades	0,00	239.417,39	239.417,39-	0,00	0,00
TOTAL Aplicacoes Financeiras a Prazo --->			0,00	239.417,39	239.417,39-	0,00	0,00
TOTAL Aplicacoes Financeiras --->			2.010.742,99	239.417,39	2.250.160,38-	2.010.742,99-	0,00
1.1.01.04	91	CREDITOS					
1.1.01.04.01	92	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS					
1.1.01.04.01. 93		Adiantamentos a Fornecedores	7.635,94	226.637,98	215.451,38-	11.186,60	18.822,54
1.1.01.04.01. 95		Adiantamentos a Terceiros	1.131,90	0,00	0,00	0,00	1.131,90
1.1.01.04.01. 98		Depositos Judiciais	696,94	860,70	430,35-	430,35	1.127,29
1.1.01.04.01. 465		Salario Familia	0,00	359,83	359,83-	0,00	0,00
1.1.01.04.01. 466		Salario Maternidade	0,00	2.913,70	2.913,70-	0,00	0,00
TOTAL ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS --->			9.464,78	230.772,21	219.155,26-	11.616,95	21.081,73
1.1.01.04.02	99	VALORES A RECEBER					
1.1.01.04.02. 100		Projetos de Apoio a Saude	0,00	2.306.479,25	2.306.479,25-	0,00	0,00
TOTAL VALORES A RECEBER --->			0,00	2.306.479,25	2.306.479,25-	0,00	0,00
1.1.01.04.03	107	REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS					
1.1.01.04.03. 475		Sede Barra	570.672,25	80.439,81	259.272,11-	178.832,30-	391.839,95
1.1.01.04.03. 776		UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea	24.353,30	1.300.000,00	1.300.559,00-	559,00-	23.794,30
1.1.01.04.03. 777		UPA - DR Moacyr A. de Carvalho	10.836,95	0,00	7.938,00-	7.938,00-	2.898,95
TOTAL REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS --->			605.862,50	1.380.439,81	1.567.769,11-	187.329,30-	418.533,20
TOTAL CREDITOS --->			615.327,28	3.917.691,27	4.093.403,62-	175.712,35-	439.614,93
1.1.01.05	127	ESTOQUES					
1.1.01.05.01	128	ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE TE					
1.1.01.05.01. 129		Estoque de Medicamentos, insumos e out	319.519,94	60.274,17	0,00	60.274,17	379.794,11
TOTAL ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS D --->			319.519,94	60.274,17	0,00	60.274,17	379.794,11
TOTAL ESTOQUES --->			319.519,94	60.274,17	0,00	60.274,17	379.794,11
TOTAL DISPONIBILIDADES --->			2.945.592,11	8.800.727,80	10.318.410,29-	1.517.682,49-	1.427.909,62

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

COMENDADOR

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 2
Emissão: 10/09/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
=====							
TOTAL ATIVO CIRCULANTE --->			2.945.592,11	8.800.727,80	10.318.410,29-	1.517.682,49-	1.427.909,62

TOTAL ATIVO --->			2.945.592,11	8.800.727,80	10.318.410,29-	1.517.682,49-	1.427.909,62

2	169	PASSIVO					
2.1	170	PASSIVO CIRCULANTE					
2.1.01	171	OBRIGACOES					
2.1.01.02	188	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL					
2.1.01.02.01	189	FORNECEDORES					
2.1.01.02.01. 769		UPA - Comendador Soares	2.846.395,02-	3.012.501,99	1.775.548,35-	1.236.953,64	1.609.441,38-

TOTAL FORNECEDORES --->			2.846.395,02-	3.012.501,99	1.775.548,35-	1.236.953,64	1.609.441,38-

TOTAL VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATER --->			2.846.395,02-	3.012.501,99	1.775.548,35-	1.236.953,64	1.609.441,38-

2.1.01.03	209	VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTAARIAS					
2.1.01.03.01	210	VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTARIAS -					
2.1.01.03.01. 211		IRRF na Fonte - PJ (1708)	102.942,16-	126,39	19.715,17-	19.588,78-	122.530,94-
2.1.01.03.01. 212		PIS/COFINS CSLL na Fonte	319.120,70-	391,81	61.142,79-	60.750,98-	379.871,68-
2.1.01.03.01. 213		INSS na Fonte	395,99-	266,86	533,72-	266,86-	662,85-

TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTARIA --->			422.458,85-	785,06	81.391,68-	80.606,62-	503.065,47-

TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTAARI --->			422.458,85-	785,06	81.391,68-	80.606,62-	503.065,47-

2.1.01.04	215	VINCULADOS A OBRIGACOES TRABALHISTAS					
2.1.01.04.01	216	OBRIGACOES COM EMPREGADOS					
2.1.01.04.01. 217		Salarios e Ordenados a Pagar	431.495,54-	887.543,06	542.113,46-	345.429,60	86.065,94-
2.1.01.04.01. 221		INSS a Pagar	78.384,11-	3.273,53	85.539,49-	82.265,96-	160.650,07-
2.1.01.04.01. 222		FGTS a Pagar	193.932,40-	39.684,87	39.947,19-	262,32-	194.194,72-
2.1.01.04.01. 224		IRRF de Folha	37.632,19-	0,00	32.389,73-	32.389,73-	70.021,92-
2.1.01.04.01. 227		Pensao Alimenticia	415,53-	415,53	1.646,33-	1.230,80-	1.646,33-
2.1.01.04.01. 782		Autonomo a Pagar	15.000,01-	36.011,01	21.011,00-	15.000,01	0,00
2.1.01.04.01. 945		Rescisão a pagar	42.295,46-	1.616,76	8.197,46-	6.580,70-	48.876,16-

TOTAL OBRIGACOES COM EMPREGADOS --->			799.155,24-	968.544,76	730.844,66-	237.700,10	561.455,14-

TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRABALHIST --->			799.155,24-	968.544,76	730.844,66-	237.700,10	561.455,14-

2.1.01.05	228	OUTRAS OBRIGACOES					
2.1.01.05.01	229	REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS					
2.1.01.05.01. 476		Sede Barra	124.724,65-	0,00	0,00	0,00	124.724,65-
2.1.01.05.01. 773		UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea	77.905,30-	15.101,00	15.000,00-	101,00	77.804,30-
2.1.01.05.01. 774		UPA - DR Moacyr A. de Carvalho	17.600,00-	25.000,00	25.000,00-	0,00	17.600,00-

TOTAL REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS --->			220.229,95-	40.101,00	40.000,00-	101,00	220.128,95-

TOTAL OUTRAS OBRIGACOES --->			220.229,95-	40.101,00	40.000,00-	101,00	220.128,95-

2.1.01.06	249	ESTOQUES					
2.1.01.06.01	250	ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE TE					
2.1.01.06.01. 251		Estoque de Medicamentos	319.519,94-	0,00	60.274,17-	60.274,17-	379.794,11-

TOTAL ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS D --->			319.519,94-	0,00	60.274,17-	60.274,17-	379.794,11-

TOTAL ESTOQUES --->			319.519,94-	0,00	60.274,17-	60.274,17-	379.794,11-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

COMENDADOR

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 3
Emissão: 10/09/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
=====							
2.1.01.07	256	RECURSOS DE PROJETOS					
=====							
2.1.01.07.01	257	RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NACIONA					
2.1.01.07.01. 258		Recursos Recebidos Entidades Publicas	16.135.327,28-	0,00	2.306.479,25-	2.306.479,25-	18.441.806,53-
2.1.01.07.01. 996		Subvenção aplicada	16.135.327,28	2.306.479,25	0,00	2.306.479,25	18.441.806,53
TOTAL RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NAC --->			0,00	2.306.479,25	2.306.479,25-	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS DE PROJETOS --->			0,00	2.306.479,25	2.306.479,25-	0,00	0,00
2.1.01.08	270	OUTRAS OBRIGACOES					
2.1.01.08.02	467	Parcelamentos					
2.1.01.08.02. 468		Parcelamento INSS	82.052,62-	42.393,85	0,00	42.393,85	39.658,77-
2.1.01.08.02. 489		Parcelamento IRRF	36.410,32-	18.811,98	0,00	18.811,98	17.598,34-
TOTAL Parcelamentos --->			118.462,94-	61.205,83	0,00	61.205,83	57.257,11-
TOTAL OUTRAS OBRIGACOES --->			118.462,94-	61.205,83	0,00	61.205,83	57.257,11-
TOTAL OBRIGACOES --->			4.726.221,94-	6.389.617,89	4.994.538,11-	1.395.079,78	3.331.142,16-
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE --->			4.726.221,94-	6.389.617,89	4.994.538,11-	1.395.079,78	3.331.142,16-
2.2	274	PASSIVO NAO CIRCULANTE					
2.2.01	275	EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO					
2.2.01.01	276	OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CREDITO					
2.2.01.01.04	443	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS					
2.2.01.01.04. 445		Fundo de reserva 13º e férias	771.785,52-	4.982,70	106.456,29-	101.473,59-	873.259,11-
2.2.01.01.04. 446		Fundo de reserva rescisões	134.492,16-	0,00	0,00	0,00	134.492,16-
2.2.01.01.04. 997		Fundo de reserva FGTS	60.959,31-	0,00	8.503,18-	8.503,18-	69.462,49-
TOTAL PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS --->			967.236,99-	4.982,70	114.959,47-	109.976,77-	1.077.213,76-
TOTAL OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CRE --->			967.236,99-	4.982,70	114.959,47-	109.976,77-	1.077.213,76-
TOTAL EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO --->			967.236,99-	4.982,70	114.959,47-	109.976,77-	1.077.213,76-
TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE --->			967.236,99-	4.982,70	114.959,47-	109.976,77-	1.077.213,76-
TOTAL PASSIVO --->			5.693.458,93-	6.394.600,59	5.109.497,58-	1.285.103,01	4.408.355,92-
3	316	RECEITAS					
3.1	317	RECEITAS GERAIS					
3.1.01	318	RECEITAS ORDINAÁRIAS					
3.1.01.02	329	RECURSOS DE PROJETOS					
3.1.01.02.01	330	ADMINISTRAÇÃO DE PROJETO					
3.1.01.02.01. 331		Hospitalar e Saúde	16.135.327,28-	0,00	2.306.479,25-	2.306.479,25-	18.441.806,53-
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE PROJETO --->			16.135.327,28-	0,00	2.306.479,25-	2.306.479,25-	18.441.806,53-
TOTAL RECURSOS DE PROJETOS --->			16.135.327,28-	0,00	2.306.479,25-	2.306.479,25-	18.441.806,53-
3.1.01.03	338	RECEITAS FINANCEIRAS					
3.1.01.03.01	339	RECEITAS DE APLICACÕES FINANCEIRAS					
3.1.01.03.01. 340		Renda de Aplicações Financeiras	160,50-	0,00	1,34-	1,34-	161,84-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

COMENDADOR

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 4
Emissão: 10/09/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.01.03.01. 341		Descontos Obtidos	0,01-	0,00	0,00	0,00	0,01-
TOTAL RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS --->			160,51-	0,00	1,34-	1,34-	161,85-
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS --->			160,51-	0,00	1,34-	1,34-	161,85-
TOTAL RECEITAS ORDINAÁRIAS --->			16.135.487,79-	0,00	2.306.480,59-	2.306.480,59-	18.441.968,38-
TOTAL RECEITAS GERAIS --->			16.135.487,79-	0,00	2.306.480,59-	2.306.480,59-	18.441.968,38-
TOTAL RECEITAS --->			16.135.487,79-	0,00	2.306.480,59-	2.306.480,59-	18.441.968,38-
4	343	DESPESAS					
4.2	515	DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE					
4.2.01	516	DESPESAS COM ATIVIDADES EM SAÚDE					
4.2.01.01	517	PESSOAL					
4.2.01.01.01	518	SALÁRIOS					
4.2.01.01.01. 519		Salários	2.777.471,60	408.221,79	2.017,27-	406.204,52	3.183.676,12
4.2.01.01.01. 520		Décimo Terceiro Salário	265.345,18	44.934,18	0,00	44.934,18	310.279,36
4.2.01.01.01. 521		Férias	364.877,01	63.677,24	0,00	63.677,24	428.554,25
4.2.01.01.01. 526		Adicional noturno	164.686,63	26.726,59	0,00	26.726,59	191.413,22
4.2.01.01.01. 528		DSR	26.497,57	6.119,08	1.479,95-	4.639,13	31.136,70
4.2.01.01.01. 529		Indenizações	24.542,63	2.040,91	1.616,76-	424,15	24.966,78
4.2.01.01.01. 530		Horas extras	60.363,60	14.578,22	0,00	14.578,22	74.941,82
4.2.01.01.01. 949		Adicional de insalubridade	288.192,09	45.777,04	0,00	45.777,04	333.969,13
TOTAL SALÁRIOS --->			3.971.976,31	612.075,05	5.113,98-	606.961,07	4.578.937,38
4.2.01.01.02	531	BENEFÍCIOS					
4.2.01.01.02. 532		Vale Transporte	52.300,76	13.115,30	5.738,03-	7.377,27	59.678,03
4.2.01.01.02. 533		Convênios	9.093,54-	0,00	1.963,68-	1.963,68-	11.057,22-
4.2.01.01.02. 534		Vale refeição / alimentação	18.969,20	2.945,00	0,00	2.945,00	21.914,20
4.2.01.01.02. 535		Outros benefícios	2.827,90	1.446,48	719,55-	726,93	3.554,83
4.2.01.01.02. 924		Vale Combustível	23.677,96	1.945,00	100,00-	1.845,00	25.522,96
TOTAL BENEFÍCIOS --->			88.682,28	19.451,78	8.521,26-	10.930,52	99.612,80
4.2.01.01.03	536	ENCARGOS SOCIAIS					
4.2.01.01.03. 538		FGTS	315.970,22	48.450,37	4,51-	48.445,86	364.416,08
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS --->			315.970,22	48.450,37	4,51-	48.445,86	364.416,08
4.2.01.01.04	540	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EM					
4.2.01.01.04. 541		Serviços Prestados/Honorários Profissi	178.675,42	21.011,00	0,00	21.011,00	199.686,42
4.2.01.01.04. 542		Bolsa Estágio	5.379,24	0,00	0,00	0,00	5.379,24
TOTAL REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCUL --->			184.054,66	21.011,00	0,00	21.011,00	205.065,66
TOTAL PESSOAL --->			4.560.683,47	700.988,20	13.639,75-	687.348,45	5.248.031,92
4.2.01.02	545	MATERIAL DE CONSUMO					
4.2.01.02.01	546	MATERIAL DE CONSUMO					
4.2.01.02.01. 547		Medicamentos e insumos farmacêuticos	964.717,66	236.659,47	0,00	236.659,47	1.201.377,13
4.2.01.02.01. 548		Materiais de escritório/pápeis em gera	24.982,50	4.277,20	0,00	4.277,20	29.259,70
4.2.01.02.01. 551		Material de limpeza	43.684,30	4.709,93	0,00	4.709,93	48.394,23
4.2.01.02.01. 552		Gases medicinais	0,00	13.854,00	0,00	13.854,00	13.854,00
4.2.01.02.01. 553		Materiais hospitalares médicos/odontol	18.701,00	0,00	0,00	0,00	18.701,00
4.2.01.02.01. 554		Outras despesas de consumo	980,45	0,00	0,00	0,00	980,45
4.2.01.02.01. 557		Cursos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.01.02.01. 559		Vestuário e uniformes	6.946,85	0,00	0,00	0,00	6.946,85
4.2.01.02.01. 560		Peças para equipamentos em geral	320,00	7.026,90	0,00	7.026,90	7.346,90
4.2.01.02.01. 562		Equipamentos médicos hospitalares	72.450,27	0,00	0,00	0,00	72.450,27

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

COMENDADOR

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 5
Emissão: 10/09/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.01.02.01. 564		Máquinas e equipamentos	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
4.2.01.02.01. 816		Material de Construção	54.990,90	0,00	0,00	0,00	54.990,90
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO --->			1.240.873,93	266.527,50	0,00	266.527,50	1.507.401,43
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO --->			1.240.873,93	266.527,50	0,00	266.527,50	1.507.401,43
4.2.01.03	566	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
4.2.01.03.01	567	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
4.2.01.03.01. 568		Locação de equipamentos em geral	169.099,50	15.876,00	0,00	15.876,00	184.975,50
4.2.01.03.01. 570		Locação de cilindros de gases medicina	105.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	120.000,00
4.2.01.03.01. 572		Serviços especializados de PJ	10.076.269,65	1.176.852,28	5.385,00-	1.171.467,28	11.247.736,93
4.2.01.03.01. 573		Fornecimento de alimentação	522.311,00	83.223,90	0,00	83.223,90	605.534,90
4.2.01.03.01. 575		Coletas de resíduos hospitalares	27.327,40	3.415,20	0,00	3.415,20	30.742,60
4.2.01.03.01. 576		Serviços Laboratoriais e Imagens	1.012.409,13	187.581,19	0,00	187.581,19	1.199.990,32
4.2.01.03.01. 577		Serviços de lavanderia	64.223,00	9.500,00	0,00	9.500,00	73.723,00
4.2.01.03.01. 578		Serviços de manutenção e equipamentos	102.545,77	12.000,00	0,00	12.000,00	114.545,77
4.2.01.03.01. 579		Reparos/adaptações/consertos em geral	11.467,00	0,00	0,00	0,00	11.467,00
4.2.01.03.01. 580		Serviços de dedetização e desratização	34.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	39.000,00
4.2.01.03.01. 582		Manutenção e preventiva - Eng. Clínica	108.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	126.000,00
4.2.01.03.01. 585		Locação de Ambulância	210.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	240.000,00
4.2.01.03.01. 781		Locação de Equipamentos de Informatica	154.350,00	5.217,10	0,00	5.217,10	159.567,10
4.2.01.03.01. 833		Obras e Instalações	131.919,00	23.000,00	0,00	23.000,00	154.919,00
4.2.01.03.01. 1031		Serviços Graficos	13.547,50	0,00	0,00	0,00	13.547,50
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS --->			12.742.968,95	1.584.165,67	5.385,00-	1.578.780,67	14.321.749,62
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS --->			12.742.968,95	1.584.165,67	5.385,00-	1.578.780,67	14.321.749,62
4.2.01.04	586	SERVIÇOS PÚBLICOS					
4.2.01.04.01	587	SERVIÇOS DE CONSUMO					
4.2.01.04.01. 591		Telefonia	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
4.2.01.04.01. 762		Internet	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00
TOTAL SERVIÇOS DE CONSUMO --->			0,00	5.980,00	0,00	5.980,00	5.980,00
TOTAL SERVIÇOS PÚBLICOS --->			0,00	5.980,00	0,00	5.980,00	5.980,00
4.2.01.05	593	DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.01.05.01	594	DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.01.05.01. 596		Multas	917,97	31,51	0,00	31,51	949,48
4.2.01.05.01. 597		Tarifas Bancárias	1.872,95	397,94	6,00-	391,94	2.264,89
4.2.01.05.01. 981		IR s/ Aplicação	3,97	0,00	0,00	0,00	3,97
4.2.01.05.01. 982		IOF s/ Aplicação	138,32	0,00	0,00	0,00	138,32
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS --->			2.933,21	429,45	6,00-	423,45	3.356,66
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS --->			2.933,21	429,45	6,00-	423,45	3.356,66
4.2.01.06	598	DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4.2.01.06.01	599	DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4.2.01.06.01. 602		Rateio das despesas da contratada	335.895,05	0,00	0,00	0,00	335.895,05
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS --->			335.895,05	0,00	0,00	0,00	335.895,05
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS --->			335.895,05	0,00	0,00	0,00	335.895,05
TOTAL DESPESAS COM ATIVIDADES EM SAÚDE --->			18.883.354,61	2.558.090,82	19.030,75-	2.539.060,07	21.422.414,68
TOTAL DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAÚDE --->			18.883.354,61	2.558.090,82	19.030,75-	2.539.060,07	21.422.414,68

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

COMENDADOR

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 6
Emissão: 10/09/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
=====							
TOTAL DESPESAS --->			18.883.354,61	2.558.090,82	19.030,75-	2.539.060,07	21.422.414,68

TOTAL DE DÉBITOS : 17.753.419,21
TOTAL DE CRÉDITOS: 17.753.419,21-

AMANDA SOARES
ROCHA:10865166722

Assinado digitalmente por AMANDA
SOARES ROCHA:10865166722
DN: cn=AMANDA SOARES
ROCHA:10865166722, o=BR, ou=ICP-
Brasil, ou=30722213000198,
email=amanda.comendadorocha@gmail.com
Data: 2024.09.10 18:38:02 -03'00'

3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 1
Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.029 789			AG 1631-4 C/C 38492-5 Bradesco UPA Comendador Soares		Sd. Ant.:		1,00
01/08/202	52851	Pagto Ref. 00000481/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - 06/24 - C. SOAR ES	14.01			7.640,94-	7.639,94-
01/08/202	54139	Pagto Ref. 000000101/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE I NSUMOS	14.01			1.156,40-	8.796,34-
01/08/202	54145	Pagto Ref. 000000092/01 CAMI NHAS COMERCIAL - AQUISIÇÃO D E INSUMOS	14.01			3.714,30-	12.510,64-
01/08/202	54149	Pagto Ref. 000000098/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE M EDICAMENTOS	14.01			27.830,57-	40.341,21-
01/08/202	54153	Pagto Ref. 000000096/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE M EDICAMENTOS	14.01			7.145,72-	47.486,93-
01/08/202	54483	Pagto Ref. 00000077/01 MDN S ERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVI ÇOS DE TELEMEDICINA - C. SOA RES 06/24 - EMISSÃO: 21/06/2 024	14.01			23.943,12-	71.430,05-
01/08/202	55630	Pagto Ref. 00000827/01 RAWTE C - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UT I MÓVEL - UPA C. SOARES	14.01			30.000,00-	101.430,05-
01/08/202	55642	Pagto Ref. 00000065/01 KSB S OLUÇÕES POR IMAGEM - GESTÃO MÉDICA HOSPITALAR - UPA C. SOARES - 07/24	14.01			1.060.059,01-	1.161.489,06-
01/08/202	55643	Pagto Ref. 00000076/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFI SSIONAIS LTDA - SERVIÇOS DE RADIOLOGIA - UPA C. SOARES - 07/24	14.01			101.621,89-	1.263.110,95-
01/08/202	55644	Pagto Ref. 00051345/01 PATOL OGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES C LÍNICAS - 07/24 UPA C. SOARE S	14.01			74.423,05-	1.337.534,00-
01/08/202	55645	Pagto Ref. 00000174/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - UPA C. SOARES - 0 7/24	14.01			23.000,00-	1.360.534,00-
01/08/202	55647	RESSARCIMENTO DE FGTS - 05/2 024	14.01			39.680,36-	1.400.214,36-
01/08/202	55649	RESSARCIMENTO DE INSS - 03/2 024	14.01			40.759,45-	1.440.973,81-
01/08/202	55654	Pagto Ref. 00005857/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DED ETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO - 06 /24 UPA C. SOARES - EMISSÃO 21/06	14.01			4.500,00-	1.445.473,81-
01/08/202	55662	Pagto Ref. 00028967/01 MENDE S DOS SANTOS REFEIÇÕES COLET IVAS - FORNECIMENTO DE ALIME NTAÇÃO - UPA COMENDADOR SOAR ES - 07/24	14.01			83.223,90-	1.528.697,71-
01/08/202	55664	Pagto Ref. 00000060/01 LAVIS LAVANDERIA EIRELI - SERVIÇO LAVANDERIA - 05/24 - COMEND ADOR SOARES	14.01			9.500,00-	1.538.197,71-
01/08/202	55666	Pagto Ref. 00001727/01 NARCO MINAS ASSISTENCIA TECNICA LT DA - ENGENHARIA CLÍNICA - 03 /24 - UPA C. SOARES	14.01			18.000,00-	1.556.197,71-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 2
Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.029 789			AG 1631-4 C/C 38492-5 Bradesco UPA Comendador Soares		Sd. Ant.: 1.556.197,71-		
01/08/202	55668	Pagto Ref. 00058960/01 PROSE L DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOAÇÃO DE GERADOR - 02/24 - C. SOAR ES (EMIÇÃO: 29/02)	14.01			6.000,00-	1.562.197,71-
01/08/202	55783	Pagto Ref. 118 INSTITUTO POS ITIVA SOCIAL - LIQUIDO FOPAG 072024	14.01			436.407,68-	1.998.605,39-
01/08/202	55797	Pagto Ref. 100 INSTITUTO POS ITIVA SOCIAL - Fopag - junho 2024	14.01			859,65-	1.999.465,04-
01/08/202	54779	RENTAB.INVEST FACILCRED*	14.01	3.1.01.0	1,23		1.999.463,81-
01/08/202	55484	RESGATE INVEST FACIL	14.01		2.010.742,99		11.279,18
01/08/202	55585	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01		13.268,62		24.547,80
01/08/202	55598	TAR CC REAL TIME PAGFOR	14.01			1,95-	24.545,85
01/08/202	55600	TAR SERV TED STR PAGFOR	14.01			58,25-	24.487,60
01/08/202	56832	Pagto Ref. 000000090/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE I NSUMOS	14.01			11.186,60-	13.301,00
01/08/202	57274	Pagto Ref. 20245048/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA I GUAÇU - EIRELI - SERVIÇOS MÉ DICOS HOSPITALARES - UPA COM ENDADOR SOARES	14.01			13.300,00-	1,00
01/01/000					-----	-----	-----
01/01/000					2.024.012,84	2.024.012,84-	1,00
02/08/202	55676	Pagto Ref. 000031822/01 VIPC LEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PULSEIRAS	14.01			340,00-	339,00-
02/08/202	55680	Pagto Ref. 00000109/01 FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME - FORNECIMENTO GASES MEDICINAI S - 05/24 - COMENDADOR SOARE S	14.01			15.000,00-	15.339,00-
02/08/202	55696	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EMPRÉSTIMO FEITO PELA UPA A USTIN	14.01		15.000,00		339,00-
02/08/202	55587	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01		346,00		7,00
02/08/202	55602	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	14.01			3,00-	4,00
02/08/202	55604	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	14.01			3,00-	1,00
02/08/202	55606	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	14.01			3,00-	2,00-
02/08/202	56457	ESTORNO TARIFA INDEVIDA	14.01	4.2.01.0	3,00		1,00
01/01/000					-----	-----	-----
01/01/000					15.349,00	15.349,00-	1,00
05/08/202	54135	Pagto Ref. 000000106/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO EMER GENCIAL DE MEDICAMENTOS	14.01			4.431,57-	4.430,57-
05/08/202	55785	Pagto Ref. 118 INSTITUTO POS ITIVA SOCIAL - LIQUIDO FOPAG 072024	14.01			644,37-	5.074,94-
05/08/202	55608	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	14.01			3,00-	5.077,94-
05/08/202	55610	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	14.01			3,00-	5.080,94-
05/08/202	55612	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	14.01			3,00-	5.083,94-
05/08/202	56833	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01		5.084,94		1,00
01/01/000					-----	-----	-----
01/01/000					5.084,94	5.084,94-	1,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 3
Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.029 789 AG 1631-4 C/C 38492-5 Bradesco UPA Comendador Soares							Sd. Ant.: 1,00
06/08/202	55685	Pagto Ref. 250137558 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - SEGURO DE VIDA - JUN/24 - COMENDADOR SOARES	14.01			1.477,99-	1.476,99-
06/08/202	55589	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01		1.483,99		7,00
06/08/202	55614	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	14.01			3,00-	4,00
06/08/202	55616	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	14.01			3,00-	1,00
01/01/000							
01/01/000					1.483,99	1.483,99-	1,00
07/08/202	55687	Pagto Ref. 37226 THAINA MYLA IDE DE CASTRO CHAVES - Pensão Folha	14.01			415,53-	414,53-
07/08/202	55591	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01		415,53		1,00
01/01/000							
01/01/000					415,53	415,53-	1,00
08/08/202	55791	Pagto Ref. 118 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - LIQUIDO FOPAG 072024	14.01			3.291,55-	3.290,55-
08/08/202	55792	Pagto Ref. 118 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - LIQUIDO FOPAG 072024	14.01			2.292,49-	5.583,04-
08/08/202	55793	Pagto Ref. 118 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - LIQUIDO FOPAG 072024	14.01			1.341,62-	6.924,66-
08/08/202	55794	Pagto Ref. 118 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - LIQUIDO FOPAG 072024	14.01			836,47-	7.761,13-
08/08/202	55795	Pagto Ref. 118 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - LIQUIDO FOPAG 072024	14.01			606,44-	8.367,57-
08/08/202	56835	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01		8.371,57		4,00
08/08/202	57622	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240014014209-00005	14.01			1,00-	3,00
08/08/202	57624	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	14.01			3,00-	0,00
01/01/000							
01/01/000					8.371,57	8.372,57-	0,00
09/08/202	54316	Pagto Ref. 000000118/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS	14.01			29.485,30-	29.485,30-
09/08/202	54320	Pagto Ref. 000000119/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS	14.01			3.640,00-	33.125,30-
09/08/202	54324	Pagto Ref. 000000110/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE INSUMOS	14.01			17.807,02-	50.932,32-
09/08/202	54328	Pagto Ref. 000000111/01 MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE INSUMOS	14.01			1.374,00-	52.306,32-
09/08/202	55690	Pagto Ref. 000000120/01 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA - AQUISIÇÃO DE ITENS DE REFRIGERAÇÃO - UPANI118/2024 - ARCONDICIONADO	14.01			5.515,00-	57.821,32-
09/08/202	55691	Pagto Ref. 000000121/01 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ITENS DE REFRIGERAÇÃO - UPASNI1					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 4
Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	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.: 57.821,32-

09/08/202	55693	18/2024 Pagto Ref. 00000323/01 EDUAR DO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCA CIA - Honorários Eduardo Car valho- comendador soares	14.01			1.511,90-	59.333,22-
09/08/202	55593	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01		66.003,88	6.666,66-	65.999,88-
09/08/202	55618	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	14.01			3,00-	4,00
01/01/000							1,00
01/01/000					66.003,88	66.002,88-	1,00

12/08/202	55699	Pagto Ref. 00245913/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ IMPORT AÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A - LOCA ÇÃO MOBILIÁRIOS - UPA COMEND ADOR SOARES 15/05 à 30/06	14.01			3.187,50-	3.186,50-
12/08/202	55694	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	14.01		3.200,00		13,50
12/08/202	55595	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01		2,50		16,00
12/08/202	55620	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	14.01			3,00-	13,00
12/08/202	55622	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	14.01			3,00-	10,00
12/08/202	55624	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	14.01			3,00-	7,00
12/08/202	55626	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	14.01			3,00-	4,00
12/08/202	55628	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	14.01			3,00-	1,00
01/01/000							
01/01/000					3.202,50	3.202,50-	1,00

13/08/202	55899	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01		92,00		93,00
13/08/202	55908	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	14.01			3,00-	90,00
13/08/202	55910	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	14.01			3,00-	87,00
13/08/202	55912	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	14.01			3,00-	84,00
13/08/202	55914	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	14.01			3,00-	81,00
13/08/202	56846	Pagto Ref. 00005055/01 AMMAR HES SAUDE ASSESSORIA EM SEGU RANCA DO TRABALHO MEIO AMBIE NTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - AQUISIÇÃO DE ASO	14.01			80,00-	1,00
01/01/000							
01/01/000					92,00	92,00-	1,00

15/08/202	55758	Pagto Ref. 000000124/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO EMER GENCIAL DE MEDICAMENTOS	14.01			14.669,98-	14.668,98-
15/08/202	55759	Pagto Ref. 000000130/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO EMER GENCIAL DE INSUMOS	14.01			6.171,62-	20.840,60-
15/08/202	55762	Pagto Ref. 000017581/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	14.01			3.857,20-	24.697,80-
15/08/202	55763	Pagto Ref. 000017580/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	14.01			356,60-	25.054,40-
15/08/202	55765	Pagto Ref. 000002880/01 ALBA PEL COMERCIAL EIRELI - AQUIS					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 5
Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	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.: 25.054,40-

15/08/202	55767	IÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	14.01			3.668,50-	28.722,90-
		Pagto Ref. 000005521/01 HIPE					
		RMAT HOSPITALAR COMERCIO EIR					
		ELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL					
		DE LIMPEZA	14.01			516,89-	29.239,79-
15/08/202	55769	Pagto Ref. 000032642/01 VIPC					
		LEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA					
		- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE					
		LIMPEZA	14.01			167,94-	29.407,73-
15/08/202	55771	Pagto Ref. 000000131/01 MED					
		ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E					
		SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO EM					
		ERGENCIAL DE INSUMOS	14.01			1.085,90-	30.493,63-
15/08/202	55773	Pagto Ref. 000000125/01 MEDE					
		XATA MATERIAIS HOSPITALARES					
		E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO					
		EMERGENCIAL DE INSUMOS	14.01			1.188,83-	31.682,46-
15/08/202	55901	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01		31.705,46		23,00
15/08/202	55916	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO					
		PIX	14.01			3,00-	20,00
15/08/202	55918	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO					
		PIX	14.01			1,00-	19,00
15/08/202	57555	Pagto Ref. 000015533/01 V H					
		& M PAPELARIA E INFORMATICA					
		LTDA - AQUISIÇÃO DE TERMO HI					
		GRÔMETROS	14.01			18,00-	1,00
01/01/000							
01/01/000					31.705,46	31.705,46-	1,00

16/08/202	55775	Pagto Ref. 00051208/01 SEAMT					
		- SERVIÇO EM ASSESSORIA EM					
		MEDICINA DO TRABALHO LTDA -					
		ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONA					
		L	14.01			500,00-	499,00-
16/08/202	55903	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01		500,00		1,00
01/01/000							
01/01/000					500,00	500,00-	1,00

19/08/202	55905	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01		2,84		3,84
19/08/202	55920	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL T					
		RANSF PGTO PIX	14.01			1,83-	2,01
19/08/202	55922	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO					
		PIX	14.01			2,01-	0,00
19/08/202	57615	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO					
		20240014014209-00005	14.01		430,35		430,35
19/08/202	57618	TED-TRANSF ELET DISPON OFICI					
		O 20240014014209-00005	14.01			430,35-	0,00
01/01/000							
01/01/000					433,19	434,19-	0,00

20/08/202	56393	Pagto Ref. 39 SECRETARIA DA					
		RECEITA FEDERAL - GUIA INSS					
		REF. 07/2024 - UPA COMENDADO					
		R	14.01			266,86-	266,86-
20/08/202	56395	Pagto Ref. 325 SECRETARIA DA					
		RECEITA FEDERAL - CSRF REF.					
		07/2024 - NF 568 VITAI	14.01			391,81-	658,67-
20/08/202	56397	Pagto Ref. 224 SECRETARIA DA					
		RECEITA FEDERAL - IRRF REF.					
		07/2024 - NF 568 VITAI	14.01			126,39-	785,06-
20/08/202	56399	Pagto Ref. 00050048/01 SOUZA					
		- SERVIÇOS MEDICOS - NOVA I					
		GUAÇU - EIRELI - GESTÃO DE E					
		QUIPE MÉDICA - 06/24	14.01			13.300,00-	14.085,06-
20/08/202	56837	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01		14.095,06		10,00
20/08/202	56850	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO					
		PIX	14.01			3,00-	7,00
20/08/202	56852	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO					
		PIX	14.01			3,00-	4,00
20/08/202	56854	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 6
Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	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.: 4,00							
20/08/202	57438	PIX	14.01			3,00-	1,00
		estorno de tarifa lançada in					
		devidamente	14.01	4.2.01.0	3,00		4,00
20/08/202	57628	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO					
		PIX	14.01			1,17-	2,83
01/01/000							
01/01/000					14.098,06	14.095,23-	2,83
23/08/202	56402	Pagto Ref. 000000026/01 JACQ					
		UES MED DISTRIBUIDORA DE MED					
		ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT					
		ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE M					
		EDICAMENTOS DE AGOSTO - COME					
		NDADOR SOARES	14.01			35.458,98-	35.456,15-
23/08/202	56403	Pagto Ref. 000000020/01 JACQ					
		UES MED DISTRIBUIDORA DE MED					
		ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT					
		ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE I					
		NSUMOS DE AGOSTO - COMENDADO					
		R SOARES	14.01			10.148,29-	45.604,44-
23/08/202	56405	Pagto Ref. 00000438/01 IVIEW					
		MONITORAMENTO E SUPORTE TEC					
		EM TI - IMPLANTAÇÃO DE SIST					
		EMA UPA COMENDADOR SOARES	14.01			8.882,38-	54.486,82-
23/08/202	56856	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO					
		PIX	14.01			0,17-	54.486,99-
23/08/202	56858	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO					
		PIX	14.01			3,00-	54.489,99-
23/08/202	56860	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO					
		PIX	14.01			3,00-	54.492,99-
23/08/202	56862	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO					
		PIX	14.01			3,00-	54.495,99-
23/08/202	56866	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL T					
		RANSF PGTO PIX	14.01			0,83-	54.496,82-
23/08/202	56868	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL T					
		RANSF PGTO PIX	14.01			2,83-	54.499,65-
23/08/202	56839	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01		54.499,65		0,00
01/01/000							
01/01/000					54.499,65	54.502,48-	0,00
29/08/202	56408	Pagto Ref. 000000031/01 JACQ					
		UES MED DISTRIBUIDORA DE MED					
		ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT					
		ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE M					
		EDICAMENTOS DE AGOSTO - COME					
		NDADOR SOARES	14.01			29.409,20-	29.409,20-
29/08/202	56409	Pagto Ref. 000000036/01 JACQ					
		UES MED DISTRIBUIDORA DE MED					
		ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT					
		ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE I					
		NSUMOS DE AGOSTO - COMENDADO					
		R SOARES	14.01			13.706,80-	43.116,00-
29/08/202	56841	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01		43.116,00		0,00
01/01/000							
01/01/000					43.116,00	43.116,00-	0,00
Débitos: 2.268.368,61 Créditos: 2.268.369,61- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.01.02.02.035 1018 ITAU - AG.0417 C/C 99658-4 Comendador Soares Sd. Ant.: 0,90							
02/08/202	57302	TAR PLANO ADAPT 2 06/24	14.01			0,90-	0,00
01/01/000							
01/01/000					0,00	0,90-	0,00
29/08/202	57304	TAR PLANO ADAPT 2 07/24	14.01			249,00-	249,00-
01/01/000							
01/01/000					0,00	249,00-	249,00-
30/08/202	57310	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -					
		ESTORNO DE TRANSFERENCIAS A					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 7
Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.035 1018 ITAU - AG.0417 C/C 99658-4 Comendador Soares							Sd. Ant.: 249,00-
30/08/202	57311	NTERIORES (UPA DRA. GISELE)	14.01			15.000,00-	15.249,00-
30/08/202	57312	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ESTORNO DE TRANSFERENCIAS A NTERIORES (UPA DR. MOACYR)	14.01			15.000,00-	30.249,00-
30/08/202	57313	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - NTERIORES (UPA AUSTIN)	14.01			10.000,00-	40.249,00-
30/08/202	57315	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DEVOLUÇÃO PARA A UPA DRA. GISELE REFERENTE A DESCONTO E M NF CONCEDIDO INDEVIDAMENTE	14.01			101,00-	40.350,00-
30/08/202	57317	Pagto Ref. 00000648/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUARIO ELETRONICO - 08/2024	14.01			7.640,94-	47.990,94-
30/08/202	57319	Pagto Ref. 0000083/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - SERVIÇO DE RADILOGIA COMENDADOR SOARES - 08/2024	14.01			101.621,89-	149.612,83-
30/08/202	57321	Pagto Ref. 00051358/01 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - EXAMES LABORATORIAS - 08/2024	14.01			74.423,05-	224.035,88-
30/08/202	57323	Pagto Ref. 0000082/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 26/07/2024 A 25/08/2024	14.01			1.020.231,37-	1.244.267,25-
30/08/202	57325	Pagto Ref. 00000334/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORARIOS ADVOCATICIOS - UPA COMENDADOR SOARES 07/2024	14.01			6.666,66-	1.250.933,91-
30/08/202	57327	Pagto Ref. 0000081/01 MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE TELEMEDICINA 07/2024	14.01			29.328,12-	1.280.262,03-
30/08/202	57329	Pagto Ref. 00000842/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UPA COMENDADOR SOARES	14.01			30.000,00-	1.310.262,03-
30/08/202	57347	Pagto Ref. 00000112/01 CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA - EDUCAÇÃO PERMANENTE UPA COMENDADOR - FEV/2024	14.01			10.000,00-	1.320.262,03-
30/08/202	57349	Pagto Ref. 131 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - FOPAG - 08/2024	14.01			2.068,43-	1.322.330,46-
30/08/202	57342	Pagto Ref. 131 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - FOPAG - 08/2024	14.01			351.464,65-	1.673.795,11-
30/08/202	57343	Pagto Ref. 80472582 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - VALE TRANSPORTE COMENDADOR 09/2024	14.01			13.115,30-	1.686.910,41-
30/08/202	57344	Pagto Ref. 47712910 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - DESPESAS CORPORATIVAS - COMENDADOR - SET24	14.01			2.000,00-	1.688.910,41-
30/08/202	57345	Pagto Ref. 47716288 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - mobilidade - comendador - setembro24	14.01			1.945,00-	1.690.855,41-
30/08/202	57290	Pagto Ref. 48724512 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - COMENDADOR - ALIMENTAÇÃO - SET 24	14.01			945,00-	1.691.800,41-
30/08/202	57297	CREDITO EM CONTA CORRENTE - DEVOLUÇÃO DE DESCONTO CONCEDIDO DE FORMA INDEVIDA A UPA DRA. GISELE	14.01		559,00		1.691.241,41-
		RECEBIMENTO REF. 000061/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	14.01		1.300.000,00		391.241,41-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 8
Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.035 1018 ITAU - AG.0417 C/C 99658-4 Comendador Soares							Sd. Ant.: 391.241,41-
30/08/202	57298	RECEBIMENTO REF. 000061/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DE NOVA IGUAÇU	14.01		1.006.479,25		615.237,84
30/08/202	57305	REND PAGO APLIC AUT APR	14.01	3.1.01.0	0,11		615.237,95
30/08/202	57589	Pagto Ref. 74 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ago/2024 Períodos: 2	14.01			2.738,39-	612.499,56
30/08/202	57595	Pagto Ref. 76 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: set/2024 Períodos: 2	14.01			2.731,09-	609.768,47
30/08/202	57599	Pagto Ref. 75 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: set/2024 Períodos: 2	14.01			3.606,16-	606.162,31
30/08/202	57601	Pagto Ref. 73 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ago/2024 Períodos: 2	14.01			5.599,73-	600.562,58
30/08/202	57631	RECEBIMENTO REFERENTE A ACERTO DE PAGAMENTO, DESCONTO CONSIDERADO A UPA AUSTIN, FORNECEDOR HELOIM	14.01		7.938,00		608.500,58
01/01/000					2.314.976,36	1.706.226,78-	608.500,58
01/01/000							
Débitos: 2.314.976,36 Créditos: 1.706.476,68- Saldo Atual: 608.500,58							
Conta: 1.1.01.03.02.027 792 Bradesco UPA Comendador Soares AG 1631-4 C/C 38492-5							Sd. Ant.: 2.010.742,99
01/08/202	55485	RESGATE INVEST FACIL	14.01			2.010.742,99-	0,00
01/01/000							
01/01/000					0,00	2.010.742,99-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 2.010.742,99- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.01.03.04.021 991 AG 1631-4 C/C 38492-5 Poupança Bradesco							Sd. Ant.: 0,00
01/08/202	55586	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01			13.268,62-	13.268,62-
01/08/202	57191	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	14.01		15.000,00		1.731,38
01/08/202	57192	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	14.01		10.000,00		11.731,38
01/01/000							
01/01/000					25.000,00	13.268,62-	11.731,38
02/08/202	55588	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01			346,00-	11.385,38
01/01/000							
01/01/000					0,00	346,00-	11.385,38
05/08/202	56834	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01			5.084,94-	6.300,44
01/01/000							
01/01/000					0,00	5.084,94-	6.300,44
06/08/202	55590	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01			1.483,99-	4.816,45
01/01/000							
01/01/000					0,00	1.483,99-	4.816,45
07/08/202	55592	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01			415,53-	4.400,92
01/01/000							
01/01/000					0,00	415,53-	4.400,92
08/08/202	56836	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01			8.371,57-	3.970,65-
08/08/202	57195	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	14.01		4.400,00		429,35
01/01/000							
01/01/000					4.400,00	8.371,57-	429,35
09/08/202	55594	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01			66.003,88-	65.574,53-
09/08/202	57187	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	14.01		59.333,22		6.241,31-
09/08/202	57188	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	14.01		7.000,00		758,69
01/01/000							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 9
Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.03.04.021 991 AG 1631-4 C/C 38492-5 Poupança Bradesco							Sd. Ant.: 758,69
01/01/000					66.333,22	66.003,88-	758,69
12/08/202	55596	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01			2,50-	756,19
01/01/000					0,00	2,50-	756,19
13/08/202	55900	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01			92,00-	664,19
01/01/000					0,00	92,00-	664,19
15/08/202	55902	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01			31.705,46-	31.041,27-
15/08/202	57197	TRANSFERECIA ENTRE CONTAS	14.01		31.683,46		642,19
01/01/000					31.683,46	31.705,46-	642,19
16/08/202	55904	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01			500,00-	142,19
16/08/202	57185	TRANSFERECIA ENTRE CONTAS	14.01		290,00		432,19
01/01/000					290,00	500,00-	432,19
19/08/202	55906	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01			2,84-	429,35
19/08/202	57641	VALOR TRANSF.JUDICIAL	14.01			429,35-	0,00
01/01/000					0,00	432,19-	0,00
20/08/202	56838	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01			14.095,06-	14.095,06-
20/08/202	57199	TRANSFERECIA ENTRE CONTAS	14.01		14.095,06		0,00
01/01/000					14.095,06	14.095,06-	0,00
23/08/202	56840	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01			54.499,65-	54.499,65-
23/08/202	57201	TRANSFERECIA ENTRE CONTAS	14.01		8.882,38		45.617,27-
23/08/202	57271	TRANSFERECIA ENTRE CONTAS	14.01		45.617,27		0,00
01/01/000					54.499,65	54.499,65-	0,00
29/08/202	56842	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01			43.116,00-	43.116,00-
29/08/202	57269	TRANSFERECIA ENTRE CONTAS	14.01		43.116,00		0,00
01/01/000					43.116,00	43.116,00-	0,00

Débitos: 239.417,39 Créditos: 239.417,39- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.01.04.01.001 93 Adiantamentos a Fornecedores							Sd. Ant.: 7.635,94
01/08/202	54138	Pagto Ref. 000000101/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE I NSUMOS	14.01		1.156,40		8.792,34
01/08/202	54143	Valor Ref. 000010081/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE I NSUMOS	14.01			1.156,40-	7.635,94
01/08/202	54144	Pagto Ref. 000000092/01 CAMI NHAS COMERCIAL - AQUISIÇÃO D E INSUMOS	14.01		3.714,30		11.350,24
01/08/202	54148	Pagto Ref. 000000098/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE M EDICAMENTOS	14.01		27.830,57		39.180,81
01/08/202	54151	Valor Ref. 000010079/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE M EDICAMENTOS	14.01			27.830,57-	11.350,24
01/08/202	54152	Pagto Ref. 000000096/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.01.001 93 Adiantamentos a Fornecedores							Sd. Ant.: 11.350,24
01/08/202	54155	ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE M EDICAMENTOS	14.01		7.145,72		18.495,96
		Valor Ref. 000010075/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE M EDICAMENTOS	14.01			7.145,72-	11.350,24
01/08/202	56831	Pagto Ref. 000000090/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE I NSUMOS	14.01		11.186,60		22.536,84
01/01/000					51.033,59	36.132,69-	22.536,84
02/08/202	54147	Valor Ref. 000030995/01 CAMI NHAS COMERCIAL - AQUISIÇÃO D E INSUMOS	14.01			3.714,30-	18.822,54
01/01/000					0,00	3.714,30-	18.822,54
05/08/202	54134	Pagto Ref. 000000106/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO EMER GENCIAL DE MEDICAMENTOS	14.01		4.431,57		23.254,11
01/01/000					4.431,57	0,00	23.254,11
06/08/202	54137	Valor Ref. 000010107/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO EMER GENCIAL DE MEDICAMENTOS	14.01			4.431,57-	18.822,54
01/01/000					0,00	4.431,57-	18.822,54
09/08/202	54315	Pagto Ref. 000000118/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO EMER GENCIAL DE MEDICAMENTOS	14.01		29.485,30		48.307,84
09/08/202	54318	Valor Ref. 000010162/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE M EDICAMENTOS	14.01			29.485,30-	18.822,54
09/08/202	54319	Pagto Ref. 000000119/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO EMER GENCIAL DE MEDICAMENTOS	14.01		3.640,00		22.462,54
09/08/202	54322	Valor Ref. 000010164/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE M EDICAMENTOS	14.01			3.640,00-	18.822,54
09/08/202	54323	Pagto Ref. 000000110/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO EMER GENCIAL DE INSUMOS	14.01		17.807,02		36.629,56
09/08/202	54326	Valor Ref. 000010161/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE I NSUMOS	14.01			17.807,02-	18.822,54
09/08/202	54327	Pagto Ref. 000000111/01 MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 11
Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.01.001 93 Adiantamentos a Fornecedores							Sd. Ant.: 18.822,54
09/08/202	54330	SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO EM ERGENCIAL DE INSUMOS	14.01		1.374,00		20.196,54
		Valor Ref. 000000517/01 MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E					
09/08/202	55688	SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01			1.374,00-	18.822,54
		Pagto Ref. 000000120/01 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA -					
		AQUISIÇÃO DE ITENS DE REFRIGERAÇÃO - UPANII18/2024 - AR					
09/08/202	55689	CONDICIONADO	14.01		5.515,00		24.337,54
		Pagto Ref. 000000121/01 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA -					
		AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ITENS DE REFRIGERAÇÃO - UPASNII18/2024	14.01		1.511,90		25.849,44
01/01/000							
01/01/000					59.333,22	52.306,32-	25.849,44
14/08/202	57739	Valor Ref. 000000361/01 MEDE XATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01			1.188,83-	24.660,61
01/01/000							
01/01/000					0,00	1.188,83-	24.660,61
15/08/202	55756	Pagto Ref. 000000124/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS	14.01		14.669,98		39.330,59
15/08/202	55757	Pagto Ref. 000000130/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE INSUMOS	14.01		6.171,62		45.502,21
15/08/202	55770	Pagto Ref. 000000131/01 MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E					
15/08/202	55772	SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO EM ERGENCIAL DE INSUMOS	14.01		1.085,90		46.588,11
		Pagto Ref. 000000125/01 MEDE XATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE INSUMOS	14.01		1.188,83		47.776,94
15/08/202	57743	Valor Ref. 000000521/01 MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E					
		SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01			1.085,90-	46.691,04
15/08/202	57762	Valor Ref. 000010203/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01			14.669,98-	32.021,06
15/08/202	57768	Valor Ref. 000010205/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01			6.171,62-	25.849,44
01/01/000							
01/01/000					23.116,33	21.927,50-	25.849,44
16/08/202	57759	Valor Ref. 000228895/01 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA - AQUISIÇÃO DE ITENS DE REFRIGERAÇÃO	14.01			5.515,00-	20.334,44
01/01/000							
01/01/000					0,00	5.515,00-	20.334,44
19/08/202	57770	Valor Ref. 000389550/01 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA -					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 12
Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.01.001 93 Adiantamentos a Fornecedores							Sd. Ant.: 20.334,44
AQUISIÇÃO DE ITENS DE REFRIGERAÇÃO							
01/01/000			14.01			1.511,90-	18.822,54
01/01/000					0,00	1.511,90-	18.822,54
23/08/202 56400		Pagto Ref. 000000026/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE M EDICAMENTOS DE AGOSTO - COME					
		NDADOR SOARES	14.01		35.458,98		54.281,52
23/08/202 56401		Pagto Ref. 000000020/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE I					
		NSUMOS DE AGOSTO - COMENDADO R SOARES	14.01		10.148,29		64.429,81
23/08/202 57784		Valor Ref. 000010247/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE M					
		EDICAMENTOS	14.01			35.458,98-	28.970,83
23/08/202 57786		Valor Ref. 000010248/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE I					
		NSUMOS	14.01			10.148,29-	18.822,54
01/01/000							
01/01/000					45.607,27	45.607,27-	18.822,54
29/08/202 56406		Pagto Ref. 000000031/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE M					
		EDICAMENTOS DE AGOSTO - COME NDADOR SOARES	14.01		29.409,20		48.231,74
29/08/202 56407		Pagto Ref. 000000036/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE I					
		NSUMOS DE AGOSTO - COMENDADO R SOARES	14.01		13.706,80		61.938,54
01/01/000							
01/01/000					43.116,00	0,00	61.938,54
30/08/202 57735		Valor Ref. 000010288/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE M					
		EDICAMENTOS	14.01			29.409,20-	32.529,34
30/08/202 57874		Valor Ref. 000010293/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE I					
		NSUMOS	14.01			13.706,80-	18.822,54
01/01/000							
01/01/000					0,00	43.116,00-	18.822,54
Débitos: 226.637,98 Créditos: 215.451,38- Saldo Atual: 18.822,54							
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 Depósitos Judiciais							
							Sd. Ant.: 696,94
08/08/202 57621		BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFIC IO 20240014014209-00005	14.01		1,00		697,94
01/01/000							
01/01/000					1,00	0,00	697,94

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 13
Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.01.006 98 Depósitos Judiciais							Sd. Ant.: 697,94
19/08/202	57616	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO					
		20240014014209-00005	14.01			430,35-	267,59
19/08/202	57617	TED-TRANSF ELET DISPON OFICI					
		O 20240014014209-00005	14.01	430,35			697,94
19/08/202	57640	VALOR TRANSF.JUDICIAL	14.01	429,35			1.127,29
01/01/000							
01/01/000					859,70	430,35-	1.127,29
Débitos: 860,70 Créditos: 430,35- Saldo Atual: 1.127,29							
Conta: 1.1.01.04.01.008 465 Salario Familia							Sd. Ant.: 0,00
31/08/202	56715	Provisão de salários e orden					
		ados SALARIO FAMILIA	14.01	2.1.01.0	359,83		359,83
31/08/202	56881	salário familia 08/24	14.01	2.1.01.0		359,83-	0,00
01/01/000							
01/01/000					359,83	359,83-	0,00
Débitos: 359,83 Créditos: 359,83- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.01.04.01.009 466 Salario Maternidade							Sd. Ant.: 0,00
31/08/202	56700	Provisão de salários e orden					
		ados SALARIO MATERNIDADE	14.01	2.1.01.0	2.913,70		2.913,70
31/08/202	56878	salário maternidade 08/24	14.01	2.1.01.0		2.913,70-	0,00
01/01/000							
01/01/000					2.913,70	2.913,70-	0,00
Débitos: 2.913,70 Créditos: 2.913,70- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.01.04.02.001 100 Projetos de Apoio a Saude							Sd. Ant.: 0,00
01/08/202	56603	RECEBIMENTO REF. 000061 - SE					
		CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
		DE NOVA IGUAÇU - VALOR REF.					
		REPASSE N/MÊS - UPA COMENDAD					
		OR	14.01		2.306.479,25		2.306.479,25
01/01/000							
01/01/000					2.306.479,25	0,00	2.306.479,25
30/08/202	57300	RECEBIMENTO REF. 000061/01 S					
		ECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
		DE NOVA IGUAÇU	14.01		1.006.479,25-		1.300.000,00
30/08/202	57821	BAIXA DE REPASSE REF. RECEBI					
		MENTO NA CONTA ITAU DE GISEL					
		E	14.01	1.1.01.0		1.300.000,00-	0,00
01/01/000							
01/01/000					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.: 570.672,25
01/08/202	55646	RESSARCIMENTO DE FGTS - 05/2					
		024	14.01		39.680,36		610.352,61
01/08/202	55648	RESSARCIMENTO DE INSS - 03/2					
		024	14.01		40.759,45		651.112,06
01/08/202	57877	RESSARCIMENTO FGTS 05/2024 P					
		AGO PELA SEDE	14.01	2.1.01.0		39.680,36-	611.431,70
01/01/000							
01/01/000					80.439,81	39.680,36-	611.431,70
08/08/202	57196	TRANSFERECIA ENTRE CONTAS	14.01			4.400,00-	607.031,70
01/01/000							
01/01/000					0,00	4.400,00-	607.031,70
09/08/202	57189	TRANSFERECIA ENTRE CONTAS	14.01			59.333,22-	547.698,48
09/08/202	57190	TRANSFERECIA ENTRE CONTAS	14.01			7.000,00-	540.698,48
01/01/000							
01/01/000					0,00	66.333,22-	540.698,48

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 14
Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.03.025 475 Sede Barra							Sd. Ant.: 540.698,48
12/08/202	55695	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	14.01			3.200,00-	537.498,48
01/01/000							
01/01/000					0,00	3.200,00-	537.498,48
15/08/202	57198	TRANSFERECIA ENTRE CONTAS	14.01			31.683,46-	505.815,02
01/01/000							
01/01/000					0,00	31.683,46-	505.815,02
16/08/202	57186	TRANSFERECIA ENTRE CONTAS	14.01			290,00-	505.525,02
01/01/000							
01/01/000					0,00	290,00-	505.525,02
20/08/202	57200	TRANSFERECIA ENTRE CONTAS	14.01			14.095,06-	491.429,96
01/01/000							
01/01/000					0,00	14.095,06-	491.429,96
23/08/202	57202	TRANSFERECIA ENTRE CONTAS	14.01			8.882,38-	482.547,58
23/08/202	57272	TRANSFERECIA ENTRE CONTAS	14.01			45.617,27-	436.930,31
01/01/000							
01/01/000					0,00	54.499,65-	436.930,31
29/08/202	57270	TRANSFERECIA ENTRE CONTAS	14.01			43.116,00-	393.814,31
01/01/000							
01/01/000					0,00	43.116,00-	393.814,31
31/08/202	57861	PARCELAMENTO 2416 INSS PARC. 01/60	14.01	2.1.01.0		683,77-	393.130,54
31/08/202	57862	PARCELAMENTO 2416 INSS PARC. 02/60	14.01	2.1.01.0		683,77-	392.446,77
31/08/202	57863	PARCELAMENTO 2416 IR PARC. 01/60	14.01	2.1.01.0		303,41-	392.143,36
31/08/202	57864	PARCELAMENTO 2416 IR PARC. 02/60	14.01	2.1.01.0		303,41-	391.839,95
01/01/000							
01/01/000					0,00	1.974,36-	391.839,95
Débitos: 80.439,81 Créditos: 259.272,11- Saldo Atual: 391.839,95							
Conta: 1.1.01.04.03.028 776 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea							Sd. Ant.: 24.353,30
30/08/202	57292	CREDITO EM CONTA CORRENTE - DEVOLUÇÃO DE DESCONTO CONCEDIDO DE FORMA INDEVIDA A UPA DRA. GISELE	14.01			559,00-	23.794,30
30/08/202	57299	RECEBIMENTO REF. 000061/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU DEVOLUÇÃO REPASSE RECEBIDO CONTA GISELE	14.01		1.300.000,00-		1.276.205,70-
30/08/202	57821	BAIXA DE REPASSE REF. RECEBIMENTO NA CONTA ITAU DE GISELE	14.01	1.1.01.0	1.300.000,00		23.794,30
01/01/000							
01/01/000					1.300.000,00	1.300.559,00-	23.794,30
Débitos: 1.300.000,00 Créditos: 1.300.559,00- Saldo Atual: 23.794,30							
Conta: 1.1.01.04.03.029 777 UPA - DR Moacyr A. de Carvalho							Sd. Ant.: 10.836,95
30/08/202	57632	RECEBIMENTO REFERENTE A ACERTO DE PAGAMENTO, DESCONTO CONCEDIDO A UPA AUSTIN, FORNECEDOR HELOIM NF 5486 NO VALOR DE 3969	14.01			7.938,00-	2.898,95
01/01/000							
01/01/000					0,00	7.938,00-	2.898,95
Débitos: 0,00 Créditos: 7.938,00- Saldo Atual: 2.898,95							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 15
Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 1.1.01.05.01.001 129			Estoque de Medicamentos, insumos e outros			Sd. Ant.:	319.519,94
<hr/>							
31/08/202	56488	Ajuste de estoques conforme relatório apresentado 31/08/2024	14.01	2.1.01.0	60.274,17	379.794,11	
01/01/000							
01/01/000					60.274,17	0,00	379.794,11
<hr/>							
Débitos: 60.274,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 379.794,11							
<hr/>							
Conta: 2.1.01.02.01.024 769			UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	2.846.395,02-
<hr/>							
01/08/202	51961	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00028967 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	14.01		83.223,90-	2.929.618,92-	
01/08/202	52647	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010031 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		7.806,29-	2.937.425,21-	
01/08/202	52653	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009990 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		902,00-	2.938.327,21-	
01/08/202	52850	Pagto Ref. 00000481/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - 06/24 - C. SOARES	14.01		7.640,94	2.930.686,27-	
01/08/202	54142	Pagto Ref. 000010081/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		1.156,40	2.929.529,87-	
01/08/202	54150	Pagto Ref. 000010079/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		27.830,57	2.901.699,30-	
01/08/202	54154	Pagto Ref. 000010075/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		7.145,72	2.894.553,58-	
01/08/202	54482	Pagto Ref. 00000077/01 MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS DE TELEMEDICINA - C. SOARES 06/24 - EMISSÃO: 21/06/2024	14.01		29.328,12	2.865.225,46-	
01/08/202	55629	Pagto Ref. 00000827/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI MÓVEL - UPA C. SOARES	14.01		30.000,00	2.835.225,46-	
01/08/202	55638	Pagto Ref. 00000065/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - GESTÃO MÉDICA HOSPITALAR - UPA C. SOARES - 07/24	14.01		1.060.059,01	1.775.166,45-	
01/08/202	55639	Pagto Ref. 00000076/01 HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - SERVIÇOS DE RADIOLOGIA - UPA C. SOARES - 07/24	14.01		101.621,89	1.673.544,56-	
01/08/202	55640	Pagto Ref. 00051345/01 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - 07/24 UPA C. SOARES	14.01		74.423,05	1.599.121,51-	
01/08/202	55641	Pagto Ref. 00000174/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - UPA C. SOARES - 07/24	14.01		23.000,00	1.576.121,51-	
01/08/202	55653	Pagto Ref. 00005857/01 ASSIS					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.576.121,51-
01/08/202	55661	& SILVA DETETIZADORA - DED ETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO - 06 /24 UPA C. SOARES - EMISSÃO 21/06	14.01		4.500,00		1.571.621,51-
01/08/202	55663	Pagto Ref. 00028967/01 MENDE S DOS SANTOS REFEIÇÕES COLET IVAS - FORNECIMENTO DE ALIME NTAÇÃO - UPA COMENDADOR SOAR ES - 07/24	14.01		83.223,90		1.488.397,61-
01/08/202	55665	Pagto Ref. 00000060/01 LAVIS LAVANDERIA EIRELI - SERVIÇO LAVANDERIA - 05/24 - COMEND ADOR SOARES	14.01		9.500,00		1.478.897,61-
01/08/202	55667	Pagto Ref. 00001727/01 NARCO MINAS ASSISTENCIA TECNICA LT DA - ENGENHARIA CLÍNICA - 03 /24 - UPA C. SOARES	14.01		18.000,00		1.460.897,61-
01/08/202	53567	Pagto Ref. 00058960/01 PROSE L DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOAÇÃO DE GERADOR - 02/24 - C. SOAR ES (EMISSÃO: 29/02)	14.01		6.000,00		1.454.897,61-
01/08/202	53577	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000010081 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL ARES LTDA	14.01			1.156,40-	1.456.054,01-
01/08/202	53589	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000010074 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL ARES LTDA	14.01			11.186,60-	1.467.240,61-
01/08/202	53603	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000010075 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL ARES LTDA	14.01			7.145,72-	1.474.386,33-
01/08/202	54072	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000010079 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL ARES LTDA	14.01			27.830,57-	1.502.216,90-
01/08/202	54509	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000009996 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL ARES LTDA	14.01			224,16-	1.502.441,06-
01/08/202	53263	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000009854 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL ARES LTDA	14.01			7.635,94-	1.510.077,00-
01/08/202	54919	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00005055 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURAN CA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	14.01			80,00-	1.510.157,00-
01/08/202	54923	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00012533 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.01			767,10-	1.510.924,10-
01/08/202	54929	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000081 - MDN SERV IÇOS MEDICOS LTDA	14.01			29.328,12-	1.540.252,22-
01/08/202	54931	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000159 - ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA	14.01			876,00-	1.541.128,22-
01/08/202		Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00053099 - PROSEL D E IGUAÇU PROJETOS E SERV. EL ETRICOS LTDA ME	14.01		6.000,00-		1.547.128,22-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 17
Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.547.128,22-
01/08/202	54933	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000835 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	14.01			15.000,00-	1.562.128,22-
01/08/202	54935	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 02024120 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	14.01			450,00-	1.562.578,22-
01/08/202	54937	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 02024123 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	14.01			1.100,00-	1.563.678,22-
01/08/202	55636	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003177 - SYC SOLUCOES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA	14.01			528,24-	1.564.206,46-
01/08/202	55809	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050046 - SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	14.01			13.300,00-	1.577.506,46-
01/08/202	57273	Pagto Ref. 20245048/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - UPA COMENDADOR SOARES	14.01				
01/01/000					13.300,00		1.564.206,46-
01/01/000					1.496.729,60	214.541,04-	1.564.206,46-
02/08/202	54146	Pagto Ref. 000030995/01 CAMINHAS COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		3.714,30		1.560.492,16-
02/08/202	55675	Pagto Ref. 000031822/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PULSEIRAS	14.01		340,00		1.560.152,16-
02/08/202	55679	Pagto Ref. 00000109/01 FORTEGASES COMERCIO LTDA - ME - FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - 05/24 - COMENDADOR SOARES	14.01		15.000,00		1.545.152,16-
02/08/202	53609	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000030995 - CAMINHAS COMERCIAL	14.01			3.714,30-	1.548.866,46-
01/01/000					19.054,30	3.714,30-	1.548.866,46-
03/08/202	54927	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001769 - NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	14.01			18.000,00-	1.566.866,46-
01/01/000					0,00	18.000,00-	1.566.866,46-
05/08/202	54921	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000066 - LAVIS LAVANDERIA EIRELI	14.01			9.500,00-	1.576.366,46-
05/08/202	56916	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 20245048 - SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	14.01			13.300,00-	1.589.666,46-
01/01/000					0,00	22.800,00-	1.589.666,46-
06/08/202	54136	Pagto Ref. 000010107/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS	14.01		4.431,57		1.585.234,89-
06/08/202	53910	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010107 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			4.431,57-	1.589.666,46-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 18
Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.589.666,46-
06/08/202	54891	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00001542 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	14.01			14.700,00-	1.604.366,46-
06/08/202	54893	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00001543 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	14.01			5.800,00-	1.610.166,46-
06/08/202	54915	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00000334 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	14.01			6.666,66-	1.616.833,12-
01/01/000							
01/01/000					4.431,57	31.598,23-	1.616.833,12-
07/08/202	53980	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00051208 - SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	14.01			500,00-	1.617.333,12-
01/01/000							
01/01/000					0,00	500,00-	1.617.333,12-
09/08/202	54317	Pagto Ref. 000010162/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		29.485,30		1.587.847,82-
09/08/202	54321	Pagto Ref. 000010164/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		3.640,00		1.584.207,82-
09/08/202	54325	Pagto Ref. 000010161/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		17.807,02		1.566.400,80-
09/08/202	54329	Pagto Ref. 000000517/01 MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		1.374,00		1.565.026,80-
09/08/202	55692	Pagto Ref. 00000323/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - Honorários Eduardo Carvalho- comendador soares	14.01		6.666,66		1.558.360,14-
09/08/202	53932	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010161 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			17.807,02-	1.576.167,16-
09/08/202	53954	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010164 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			3.640,00-	1.579.807,16-
09/08/202	53956	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010162 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			29.485,30-	1.609.292,46-
09/08/202	54018	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000517 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	14.01			1.374,00-	1.610.666,46-
09/08/202	54226	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010160 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			480,00-	1.611.146,46-
01/01/000							
01/01/000					58.972,98	52.786,32-	1.611.146,46-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 19
Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.611.146,46-
12/08/202	55698	Pagto Ref. 00245913/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A - LOCAÇÃO MOBILIÁRIOS - UPA COMENDADOR SOARES 15/05 à 30/06	14.01		3.187,50		1.607.958,96-
01/01/000							
01/01/000					3.187,50	0,00	1.607.958,96-
13/08/202	54276	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000032642 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	14.01			167,94-	1.608.126,90-
13/08/202	56845	Pagto Ref. 00005055/01 AMMAR HES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - AQUISIÇÃO DE ASO	14.01		80,00		1.608.046,90-
01/01/000							
01/01/000					80,00	167,94-	1.608.046,90-
14/08/202	54254	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000002880 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	14.01			3.668,50-	1.611.715,40-
14/08/202	54264	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000017580 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.01			356,60-	1.612.072,00-
14/08/202	54266	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000005521 - HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	14.01			516,89-	1.612.588,89-
14/08/202	54278	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000017581 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.01			3.857,20-	1.616.446,09-
14/08/202	54449	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000000361 - MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA	14.01			1.188,83-	1.617.634,92-
14/08/202	57738	Pagto Ref. 000000361/01 MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		1.188,83		1.616.446,09-
01/01/000							
01/01/000					1.188,83	9.588,02-	1.616.446,09-
15/08/202	55760	Pagto Ref. 000017581/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	14.01		3.857,20		1.612.588,89-
15/08/202	55761	Pagto Ref. 000017580/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	14.01		356,60		1.612.232,29-
15/08/202	55764	Pagto Ref. 000002880/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	14.01		3.668,50		1.608.563,79-
15/08/202	55766	Pagto Ref. 000005521/01 HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	14.01		516,89		1.608.046,90-
15/08/202	55768	Pagto Ref. 000032642/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	14.01		167,94		1.607.878,96-
15/08/202	54447	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000000521 - MEDALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVIÇOS LTDA	14.01			1.085,90-	1.608.964,86-
15/08/202	54475	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000010203 - JACQUE					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 20
Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.608.964,86-
15/08/202	54477	S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			14.669,98-	1.623.634,84-
		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010205 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			6.171,62-	1.629.806,46-
15/08/202	57554	Pagto Ref. 000015533/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE TERMO HI					
		GRÔMETROS	14.01		18,00		1.629.788,46-
15/08/202	57742	Pagto Ref. 000000521/01 MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		1.085,90		1.628.702,56-
15/08/202	57761	Pagto Ref. 000010203/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		14.669,98		1.614.032,58-
15/08/202	57767	Pagto Ref. 000010205/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		6.171,62		1.607.860,96-
01/01/000					-----	-----	-----
01/01/000					30.512,63	21.927,50-	1.607.860,96-
16/08/202	55774	Pagto Ref. 00051208/01 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL	14.01		500,00		1.607.360,96-
16/08/202	54727	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000228895 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	14.01			5.515,00-	1.612.875,96-
16/08/202	57758	Pagto Ref. 000228895/01 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA - AQUISIÇÃO DE ITENS DE REFRIGERAÇÃO	14.01		5.515,00		1.607.360,96-
01/01/000					-----	-----	-----
01/01/000					6.015,00	5.515,00-	1.607.360,96-
19/08/202	54729	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000389550 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	14.01			1.511,90-	1.608.872,86-
19/08/202	54917	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000139 - FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME	14.01			15.000,00-	1.623.872,86-
19/08/202	56445	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005889 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	14.01			4.500,00-	1.628.372,86-
19/08/202	57769	Pagto Ref. 000389550/01 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA - AQUISIÇÃO DE ITENS DE REFRIGERAÇÃO	14.01		1.511,90		1.626.860,96-
01/01/000					-----	-----	-----
01/01/000					1.511,90	21.011,90-	1.626.860,96-
20/08/202	56398	Pagto Ref. 00050048/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - GESTÃO DE EQUIPE MÉDICA - 06/24	14.01		13.300,00		1.613.560,96-
20/08/202	55467	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000842 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	14.01			30.000,00-	1.643.560,96-
01/01/000					-----	-----	-----
01/01/000					13.300,00	30.000,00-	1.643.560,96-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 21
Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.643.560,96-
21/08/202	56280	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00051358 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	14.01			74.423,05-	1.717.984,01-
01/01/000							
01/01/000					0,00	74.423,05-	1.717.984,01-
22/08/202	54973	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00005529 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	14.01			160,00-	1.718.144,01-
22/08/202	55011	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00012686 - SERVIÇOS DE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	14.01			3.415,20-	1.721.559,21-
01/01/000							
01/01/000					0,00	3.575,20-	1.721.559,21-
23/08/202	56404	Pagto Ref. 00000438/01 IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TECNICA TI - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA UPA COMENDADOR SOARES	14.01		8.882,38		1.712.676,83-
23/08/202	55546	Valor ref a compra de mercadorias NFS e 000010248 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			10.148,29-	1.722.825,12-
23/08/202	55548	Valor ref a compra de mercadorias NFS e 000010247 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			35.458,98-	1.758.284,10-
23/08/202	55443	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00000438 - IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TECNICA TI	14.01			8.882,38-	1.767.166,48-
23/08/202	57783	Pagto Ref. 000010247/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		35.458,98		1.731.707,50-
23/08/202	57785	Pagto Ref. 000010248/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		10.148,29		1.721.559,21-
01/01/000							
01/01/000					54.489,65	54.489,65-	1.721.559,21-
26/08/202	56236	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00000439 - IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TECNICA TI	14.01			4.000,00-	1.725.559,21-
26/08/202	56329	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00001549 - ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	14.01			2.900,00-	1.728.459,21-
01/01/000							
01/01/000					0,00	6.900,00-	1.728.459,21-
28/08/202	56268	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00000083 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	14.01			101.621,89-	1.830.081,10-
28/08/202	56337	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00053134 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	14.01			6.000,00-	1.836.081,10-
28/08/202	56887	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00000754 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	14.01			990,00-	1.837.071,10-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 22
Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.837.071,10-
28/08/202	56908	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000753 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	14.01			990,00-	1.838.061,10-
01/01/000							
01/01/000					0,00	109.601,89-	1.838.061,10-
29/08/202	56240	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000002921 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	14.01			420,00-	1.838.481,10-
29/08/202	56297	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000648 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	14.01			7.640,94-	1.846.122,04-
01/01/000							
01/01/000					0,00	8.060,94-	1.846.122,04-
30/08/202	56351	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010288 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			29.409,20-	1.875.531,24-
30/08/202	56353	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010293 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			13.706,80-	1.889.238,04-
30/08/202	56315	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000082 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01			1.020.231,37-	2.909.469,41-
30/08/202	57314	Pagto Ref. 00000648/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUARIO ELETRONICO - 08/2024	14.01		7.640,94		2.901.828,47-
30/08/202	57316	Pagto Ref. 00000083/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - SERVIÇO DE RADILOGIA COMENDADOR SOARES - 08/2024	14.01		101.621,89		2.800.206,58-
30/08/202	57318	Pagto Ref. 00051358/01 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - EXAMES LABORATORIAS - 08/2024	14.01		74.423,05		2.725.783,53-
30/08/202	57320	Pagto Ref. 00000082/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - 26/07/2024 A 25/08/2024	14.01		1.020.231,37		1.705.552,16-
30/08/202	57322	Pagto Ref. 00000334/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORARIOS ADVOCATICIOS - UPA COMENDADOR SOARES 07/2024	14.01		6.666,66		1.698.885,50-
30/08/202	57324	Pagto Ref. 00000081/01 MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE TELEMEDICINA 07/2024	14.01		29.328,12		1.669.557,38-
30/08/202	57326	Pagto Ref. 00000842/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UPA COMENDADOR SOARES	14.01		30.000,00		1.639.557,38-
30/08/202	57328	Pagto Ref. 00000112/01 CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA - EDUCAÇÃO PERMANENTE UPA COMENDADOR - FEV/2024	14.01		10.000,00		1.629.557,38-
30/08/202	57734	Pagto Ref. 000010288/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		29.409,20		1.600.148,18-
30/08/202	57873	Pagto Ref. 000010293/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		13.706,80		1.586.441,38-
01/01/000							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 23
Emissão: 10/09/2024

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

Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares					Sd. Ant.: 1.586.441,38-

01/01/000					1.323.028,03	1.063.347,37-	1.586.441,38-
31/08/202	56437	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000178 - MGBS ENHARIA LTDA	14.01			23.000,00-	1.609.441,38-
01/01/000							-----
01/01/000					0,00	23.000,00-	1.609.441,38-

Débitos: 3.012.501,99 Créditos: 1.775.548,35- Saldo Atual: 1.609.441,38-							

Conta: 2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (1708)					Sd. Ant.: 102.942,16-

01/08/202	54925	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 0000 0081 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01			468,75-	103.410,91-
01/01/000							-----
01/01/000					0,00	468,75-	103.410,91-
20/08/202	56396	Pagto Ref. 224 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF REF. 07/2024 - NF 568 VITAI	14.01		126,39		103.284,52-
01/01/000							-----
01/01/000					126,39	0,00	103.284,52-
21/08/202	56282	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 0005 1358 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	14.01			1.189,50-	104.474,02-
01/01/000							-----
01/01/000					0,00	1.189,50-	104.474,02-
28/08/202	56270	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 0000 0083 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	14.01			1.624,22-	106.098,24-
01/01/000							-----
01/01/000					0,00	1.624,22-	106.098,24-
29/08/202	56300	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 0000 0648 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	14.01			126,39-	106.224,63-
01/01/000							-----
01/01/000					0,00	126,39-	106.224,63-
30/08/202	56317	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 0000 0082 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01			16.306,31-	122.530,94-
01/01/000							-----
01/01/000					0,00	16.306,31-	122.530,94-

Débitos: 126,39 Créditos: 19.715,17- Saldo Atual: 122.530,94-							

Conta: 2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na Fonte					Sd. Ant.: 319.120,70-

01/08/202	54924	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000081 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01			1.453,13-	320.573,83-
01/08/202	55637	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00003177 - SYNC SOLUCOES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA	14.01			25,76-	320.599,59-
01/01/000							-----
01/01/000					0,00	1.478,89-	320.599,59-
20/08/202	56394	Pagto Ref. 325 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - CSRF REF. 07/2024 - NF 568 VITAI	14.01		391,81		320.207,78-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 24
Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.03.01.002 212 PIS/COFINS CSLL na Fonte							Sd. Ant.: 320.207,78-
01/01/000							
01/01/000					391,81	0,00	320.207,78-
21/08/202 56281		Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00051358 - PATOLOGIA C LINICA DR. SALEME LTDA	14.01			3.687,45-	323.895,23-
01/01/000							
01/01/000					0,00	3.687,45-	323.895,23-
28/08/202 56269		Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000083 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	14.01			5.035,08-	328.930,31-
01/01/000							
01/01/000					0,00	5.035,08-	328.930,31-
29/08/202 56298		Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000648 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	14.01			391,81-	329.322,12-
01/01/000							
01/01/000					0,00	391,81-	329.322,12-
30/08/202 56316		Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000082 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01			50.549,56-	379.871,68-
01/01/000							
01/01/000					0,00	50.549,56-	379.871,68-
Débitos: 391,81 Créditos: 61.142,79- Saldo Atual: 379.871,68-							
Conta: 2.1.01.03.01.003 213 INSS na Fonte							Sd. Ant.: 395,99-
01/08/202 53902		ESTORNO DE PROVISÃO REALIZADA EM DUPLICIDADE VITAI SOLUÇÕES LTDA NF 221 PARCELAMENTO REALIZADO 02110001200702688622416	14.01	2.1.01.0		266,86-	662,85-
01/01/000							
01/01/000					0,00	266,86-	662,85-
20/08/202 56392		Pagto Ref. 39 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA INSS REF. 07/2024 - UPA COMENDADOR	14.01		266,86		395,99-
01/01/000							
01/01/000					266,86	0,00	395,99-
29/08/202 56299		Valor de INSS retido s/ prestação de serviços NFSe 00000648 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	14.01			266,86-	662,85-
01/01/000							
01/01/000					0,00	266,86-	662,85-
Débitos: 266,86 Créditos: 533,72- Saldo Atual: 662,85-							
Conta: 2.1.01.04.01.001 217 Salarios e Ordenados a Pagar							Sd. Ant.: 431.495,54-
01/08/202 55782		Pagto Ref. 118 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - LIQUIDO FOPAG 072024	14.01		436.407,68		4.912,14
01/08/202 55796		Pagto Ref. 100 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Fopag - junho 2024	14.01		859,65		5.771,79
01/08/202 57857		PAGAMENTO AUTONOMO EDSON RIBEIRO DA SILVA	14.01	2.1.01.0		15.000,01-	9.228,22-
01/01/000							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 25
Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.001 217 Salarios e Ordenados a Pagar							Sd. Ant.: 9.228,22-
01/01/000					437.267,33	15.000,01-	9.228,22-
05/08/202	55784	Pagto Ref. 118 INSTITUTO POS ITIVA SOCIAL - LIQUIDO FOPAG 072024	14.01		644,37		8.583,85-
01/01/000					-----	-----	-----
01/01/000					644,37	0,00	8.583,85-
08/08/202	55786	Pagto Ref. 118 INSTITUTO POS ITIVA SOCIAL - LIQUIDO FOPAG 072024	14.01		3.291,55		5.292,30-
08/08/202	55787	Pagto Ref. 118 INSTITUTO POS ITIVA SOCIAL - LIQUIDO FOPAG 072024	14.01		2.292,49		2.999,81-
08/08/202	55788	Pagto Ref. 118 INSTITUTO POS ITIVA SOCIAL - LIQUIDO FOPAG 072024	14.01		1.341,62		1.658,19-
08/08/202	55789	Pagto Ref. 118 INSTITUTO POS ITIVA SOCIAL - LIQUIDO FOPAG 072024	14.01		836,47		821,72-
08/08/202	55790	Pagto Ref. 118 INSTITUTO POS ITIVA SOCIAL - LIQUIDO FOPAG 072024	14.01		606,44		215,28-
01/01/000					-----	-----	-----
01/01/000					8.368,57	0,00	215,28-
30/08/202	57346	Pagto Ref. 131 INSTITUTO POS ITIVA SOCIAL - FOPAG - 08/20 24	14.01		2.068,43		1.853,15
30/08/202	57348	Pagto Ref. 131 INSTITUTO POS ITIVA SOCIAL - FOPAG - 08/20 24	14.01		351.464,65		353.317,80
30/08/202	57588	Pagto Ref. 74 INSTITUTO POSI TIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ago/2024 Pe ríodos: 2	14.01		2.738,39		356.056,19
30/08/202	57594	Pagto Ref. 76 INSTITUTO POSI TIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: set/2024 Pe ríodos: 2	14.01		2.731,09		358.787,28
30/08/202	57598	Pagto Ref. 75 INSTITUTO POSI TIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: set/2024 Pe ríodos: 2	14.01		3.606,16		362.393,44
30/08/202	57600	Pagto Ref. 73 INSTITUTO POSI TIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ago/2024 Pe ríodos: 2	14.01		5.599,73		367.993,17
30/08/202	57858	PAGAMENTO DE AUTONOMO EDSON	14.01	2.1.01.0		15.000,01-	352.993,16
01/01/000					-----	-----	-----
01/01/000					368.208,45	15.000,01-	352.993,16
31/08/202	56691	Provisão de salários e orden ados SALARIO BASE	14.01	4.2.01.0		408.221,79-	55.228,63-
31/08/202	56692	Provisão de salários e orden ados ADICIONAL DE INSALUBRID ADE	14.01	4.2.01.0		45.777,04-	101.005,67-
31/08/202	56693	Provisão de salários e orden ados INSS	14.01	2.1.01.0	43.048,47		57.957,20-
31/08/202	56694	Provisão de salários e orden ados ADICIONAL NOTURNO	14.01	4.2.01.0		26.156,78-	84.113,98-
31/08/202	56695	Provisão de salários e orden ados HORA EXTRA 100%	14.01	4.2.01.0		14.571,94-	98.685,92-
31/08/202	56696	Provisão de salários e orden ados IRRF	14.01	2.1.01.0	9.730,78		88.955,14-
31/08/202	56697	Rescisões de contrato de tra balho referente ao mês LIQUI DO DE RESCISAO	14.01	2.1.01.0	6.435,91		82.519,23-
31/08/202	56698	Provisão de salários e orden ados DSR	14.01	4.2.01.0		6.034,67-	88.553,90-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 26
Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.001 217 Salarios e Ordenados a Pagar							Sd. Ant.: 88.553,90-
31/08/202	56699	Provisão de salários e ordenados VALE TRANSPORTE	14.01	4.2.01.0	5.707,93		82.845,97-
31/08/202	56700	Provisão de salários e ordenados SALARIO MATERNIDADE	14.01	1.1.01.0		2.913,70-	85.759,67-
31/08/202	56701	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês AVISO PREVIO INDENIZADO	14.01	4.2.01.0		2.040,91-	87.800,58-
31/08/202	56702	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13o SALARIO RESCISAO	14.01	2.2.01.0		2.017,96-	89.818,54-
31/08/202	56703	Provisão de salários e ordenados FALTAS	14.01	4.2.01.0	1.957,82		87.860,72-
31/08/202	56704	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês FERIAS INDENIZADAS	14.01	4.2.01.0		1.848,03-	89.708,75-
31/08/202	56706	Provisão de salários e ordenados PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	14.01	2.1.01.0	1.646,33		88.062,42-
31/08/202	56708	Provisão de salários e ordenados DSR SOBRE FALTAS	14.01	4.2.01.0	1.479,95		86.582,47-
31/08/202	56709	Provisão de salários e ordenados ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	14.01	4.2.01.0	1.360,50		85.221,97-
31/08/202	56710	Provisão de salários e ordenados SEGURO DE VIDA	14.01	4.2.01.0	719,55		84.502,42-
31/08/202	56711	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	14.01	2.2.01.0		616,01-	85.118,43-
31/08/202	56712	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14.01	2.2.01.0		587,18-	85.705,61-
31/08/202	56713	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	14.01	4.2.01.0		569,81-	86.275,42-
31/08/202	56714	Provisão de salários e ordenados ASSISTENCIA MEDICA AMIL DEPENDENTE	14.01	4.2.01.0	442,59		85.832,83-
31/08/202	56715	Provisão de salários e ordenados SALARIO FAMILIA	14.01	1.1.01.0		359,83-	86.192,66-
31/08/202	56716	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13o. SALARIO INDENIZADO	14.01	4.2.01.0		307,10-	86.499,76-
31/08/202	56717	Provisão de folha referente ao 13º salário INSS 13o SALARIO	14.01	2.1.01.0	174,37		86.325,39-
31/08/202	56718	Provisão de salários e ordenados DENTAL AMIL DEPENDENTE	14.01	4.2.01.0	107,06		86.218,33-
31/08/202	56719	Provisão de salários e ordenados VALE COMBUSTIVEL	14.01	4.2.01.0	100,00		86.118,33-
31/08/202	56720	Provisão de salários e ordenados DSR MES ANTERIOR	14.01	4.2.01.0		84,41-	86.202,74-
31/08/202	56721	Provisão de salários e ordenados ARREDONDAMENTO	14.01	4.2.01.0	59,45		86.143,29-
31/08/202	56722	Provisão de salários e ordenados DENTAL AMIL TITULAR	14.01	4.2.01.0	53,53		86.089,76-
31/08/202	56723	Provisão de salários e ordenados DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT	14.01	4.2.01.0	30,10		86.059,66-
31/08/202	56724	Provisão de salários e ordenados HORA EXTRA 50%	14.01	4.2.01.0		6,28-	86.065,94-
01/01/000					73.054,34	512.113,44-	86.065,94-
01/01/000							
Débitos: 887.543,06 Créditos: 542.113,46- Saldo Atual: 86.065,94-							
Conta: 2.1.01.04.01.005 221 INSS a Pagar							Sd. Ant.: 78.384,11-
01/08/202	53903	ESTORNO DE PROVISÃO REALIZADA EM DUPLICIDADE PARCELAMENT					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 27
Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.005 221 INSS a Pagar							Sd. Ant.: 78.384,11-
		O REALIZADO 0211000120070268					
		8622416 COMP 03 2024	14.01	2.1.01.0		40.759,45-	119.143,56-
01/01/000							
01/01/000					0,00	40.759,45-	119.143,56-
31/08/202	56786	Provisão de salários e orden					
		ados INSS AUTONOMO	14.01	2.1.01.0		1.557,20-	120.700,76-
31/08/202	56693	Provisão de salários e orden					
		ados INSS	14.01	2.1.01.0		43.048,47-	163.749,23-
31/08/202	56717	Provisão de folha referente					
		ao 13º salário INSS 13o SALA					
		RIO	14.01	2.1.01.0		174,37-	163.923,60-
31/08/202	56878	salário maternidade 08/24	14.01	1.1.01.0	2.913,70		161.009,90-
31/08/202	56881	salário família 08/24	14.01	1.1.01.0	359,83		160.650,07-
01/01/000							
01/01/000					3.273,53	44.780,04-	160.650,07-
Débitos: 3.273,53 Créditos: 85.539,49- Saldo Atual: 160.650,07-							
Conta: 2.1.01.04.01.006 222 FGTS a Pagar							Sd. Ant.: 193.932,40-
01/08/202	57877	RESSARCIMENTO FGTS 05/2024 P					
		AGO PELA SEDE	14.01	1.1.01.0	39.680,36		154.252,04-
01/08/202	57878	AJUSTE FGTS 05/2024 PROVISIO					
		NADO A MAIOR	14.01	4.2.01.0	4,51		154.247,53-
01/01/000							
01/01/000					39.684,87	0,00	154.247,53-
31/08/202	56656	Valor provisionado ref. FGTS					
		sobre folha de pagamento FG					
		TS a Pagar	14.01	4.2.01.0		39.905,59-	194.153,12-
31/08/202	56659	Valor provisionado ref. FGTS					
		sobre folha de pagamento FG					
		TS a Pagar Jovem Aprendiz	14.01	4.2.01.0		41,60-	194.194,72-
01/01/000							
01/01/000					0,00	39.947,19-	194.194,72-
Débitos: 39.684,87 Créditos: 39.947,19- Saldo Atual: 194.194,72-							
Conta: 2.1.01.04.01.008 224 IRRF de Folha							Sd. Ant.: 37.632,19-
01/08/202	53904	ESTORNO DE PROVISÃO REALIZAD					
		A EM DUPLICIDADE PARCELAMENT					
		O REALIZADO 0211000120070268					
		8622416 REF 03 2024	14.01	2.1.01.0		18.205,16-	55.837,35-
01/01/000							
01/01/000					0,00	18.205,16-	55.837,35-
31/08/202	56785	Provisão de salários e orden					
		ados IRRF	14.01	2.1.01.0		4.453,79-	60.291,14-
31/08/202	56696	Provisão de salários e orden					
		ados IRRF	14.01	2.1.01.0		9.730,78-	70.021,92-
01/01/000							
01/01/000					0,00	14.184,57-	70.021,92-
Débitos: 0,00 Créditos: 32.389,73- Saldo Atual: 70.021,92-							
Conta: 2.1.01.04.01.011 227 Pensao Alimenticia							Sd. Ant.: 415,53-
07/08/202	55686	Pagto Ref. 37226 THAINA MYLA					
		IDE DE CASTRO CHAVES - Pensã					
		o Folha	14.01		415,53		0,00
01/01/000							
01/01/000					415,53	0,00	0,00
31/08/202	56706	Provisão de salários e orden					
		ados PENSAO ALIMENTICIA JUDI					
		CIAL	14.01	2.1.01.0		1.646,33-	1.646,33-
01/01/000							
01/01/000					0,00	1.646,33-	1.646,33-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 28
Emissão: 10/09/2024

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

Conta: 2.1.01.04.01.011 227			Pensao Alimenticia				Sd. Ant.: 1.646,33-

Débitos: 415,53					Créditos: 1.646,33-		Saldo Atual: 1.646,33-

Conta: 2.1.01.04.01.012 782			Autonomo a Pagar				Sd. Ant.: 15.000,01-

01/08/202 57857		PAGAMENTO AUTONOMO EDSON RIB					
		EIRO DA SILVA	14.01	2.1.01.0	15.000,01		0,00
01/01/000							
01/01/000					15.000,01	0,00	0,00

30/08/202 57858		PAGAMENTO DE AUTONOMO EDSON	14.01	2.1.01.0	15.000,01		15.000,01
01/01/000							
01/01/000					15.000,01	0,00	15.000,01

31/08/202 56784		Provisão de salários e orden					
		ados PRESTACAO DE SERVICOS	14.01	4.2.01.0		21.011,00-	6.010,99-
31/08/202 56785		Provisão de salários e orden					
		ados IRRF	14.01	2.1.01.0	4.453,79		1.557,20-
31/08/202 56786		Provisão de salários e orden					
		ados INSS AUTONOMO	14.01	2.1.01.0	1.557,20		0,00
01/01/000							
01/01/000					6.010,99	21.011,00-	0,00

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

Conta: 2.1.01.04.01.015 945			Rescisão a pagar				Sd. Ant.: 42.295,46-

31/08/202 56697		Rescisões de contrato de tra					
		balho referente ao mês LIQUI					
		DO DE RESCISAO	14.01	2.1.01.0		6.435,91-	48.731,37-
31/08/202 56705		Rescisões de contrato de tra					
		balho referente ao mês FERIA					
		S PROPORCIONAIS	14.01	2.2.01.0		1.761,55-	50.492,92-
31/08/202 56707		Rescisões de contrato de tra					
		balho referente ao mês DESCO					
		NTO DE AV PREVIO 30 DIAS	14.01	4.2.01.0	1.616,76		48.876,16-
01/01/000							
01/01/000					1.616,76	8.197,46-	48.876,16-

Débitos: 1.616,76					Créditos: 8.197,46-		Saldo Atual: 48.876,16-

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 - DRª Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 77.905,30-

01/08/202 57193		TRANSFERECIA ENTRE CONTAS	14.01			15.000,00-	92.905,30-
01/01/000							
01/01/000					0,00	15.000,00-	92.905,30-

30/08/202 57306		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -					
		ESTORNO DE TRANSFERENCIAS A					
		NTERIORES (UPA DRA. GISELE)	14.01		15.000,00		77.905,30-
30/08/202 57309		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -					
		DEVOLUÇÃO PARA A UPA DRA. G					
		ISELE REFERENTE A DESCONTO E					
		M NF CONCEDIDO INDEVIDAMENTE	14.01		101,00		77.804,30-
01/01/000							
01/01/000					15.101,00	0,00	77.804,30-

Débitos: 15.101,00					Créditos: 15.000,00-		Saldo Atual: 77.804,30-

Conta: 2.1.01.05.01.028 774			UPA - DR Moacyr A. de Carvalho				Sd. Ant.: 17.600,00-

01/08/202 57194		TRANSFERECIA ENTRE CONTAS	14.01			10.000,00-	27.600,00-
01/01/000							
01/01/000					0,00	10.000,00-	27.600,00-

02/08/202 55697		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -					
		EMPRÉSTIMO FEITO PELA UPA A					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 29
Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.05.01.028 774 UPA - DR Moacyr A. de Carvalho							Sd. Ant.: 27.600,00-
		USTIN	14.01			15.000,00-	42.600,00-
01/01/000							
01/01/000					0,00	15.000,00-	42.600,00-
30/08/202 57307		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -					
		ESTORNO DE TRANSFERENCIAS A					
		NTERIORES (UPA DR. MOACYR)	14.01		15.000,00		27.600,00-
30/08/202 57308		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -					
		ESTORNO DE TRANSFERENCIAS A					
		NTERIORES (UPA AUSTIN)	14.01		10.000,00		17.600,00-
01/01/000							
01/01/000					25.000,00	0,00	17.600,00-
Débitos: 25.000,00 Créditos: 25.000,00- Saldo Atual: 17.600,00-							
Conta: 2.1.01.06.01.001 251 Estoque de Medicamentos							Sd. Ant.: 319.519,94-
31/08/202 56488		Ajuste de estoques conforme					
		relatório apresentado 31/08/					
		2024	14.01	1.1.01.0		60.274,17-	379.794,11-
01/01/000							
01/01/000					0,00	60.274,17-	379.794,11-
Débitos: 0,00 Créditos: 60.274,17- Saldo Atual: 379.794,11-							
Conta: 2.1.01.07.01.001 258 Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais							Sd. Ant.: 16.135.327,28-
01/08/202 56604		RECEBIMENTO REF. 000061 - SE					
		CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
		DE NOVA IGUAÇU - VALOR REF.					
		REPASSE N/MÊS - UPA COMENDAD					
		OR	14.01			2.306.479,25-	18.441.806,53-
01/01/000							
01/01/000					0,00	2.306.479,25-	18.441.806,53-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.306.479,25- Saldo Atual: 18.441.806,53-							
Conta: 2.1.01.07.01.005 996 Subvenção aplicada							Sd. Ant.: 16.135.327,28
31/08/202 57849		SUBVENÇÃO APLICADA 08/2024	14.01	3.1.01.0	2.306.479,25		18.441.806,53
01/01/000							
01/01/000					2.306.479,25	0,00	18.441.806,53
Débitos: 2.306.479,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.441.806,53							
Conta: 2.1.01.08.02.001 468 Parcelamento INSS							Sd. Ant.: 82.052,62-
01/08/202 53902		ESTORNO DE PROVISÃO REALIZAD					
		A EM DUPLICIDADE VITAI SOLUÇ					
		OES LTDA NF 221 PARCELAMENTO					
		REALIZADO 02110001200702688					
		622416	14.01	2.1.01.0	266,86		81.785,76-
01/08/202 53903		ESTORNO DE PROVISÃO REALIZAD					
		A EM DUPLICIDADE PARCELAMENT					
		O REALIZADO 0211000120070268					
		8622416 COMP 03 2024	14.01	2.1.01.0	40.759,45		41.026,31-
01/01/000							
01/01/000					41.026,31	0,00	41.026,31-
31/08/202 57861		PARCELAMENTO 2416 INSS PARC.					
		01/60	14.01	1.1.01.0	683,77		40.342,54-
31/08/202 57862		PARCELAMENTO 2416 INSS PARC.					
		02/60	14.01	1.1.01.0	683,77		39.658,77-
01/01/000							
01/01/000					1.367,54	0,00	39.658,77-
Débitos: 42.393,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.658,77-							
Conta: 2.1.01.08.02.002 489 Parcelamento IRRF							Sd. Ant.: 36.410,32-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 30
Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.08.02.002 489 Parcelamento IRRF							Sd. Ant.: 36.410,32-
01/08/202	53904	ESTORNO DE PROVISÃO REALIZAD A EM DUPLICIDADE PARCELAMENT O REALIZADO 0211000120070268 8622416 REF 03 2024	14.01	2.1.01.0	18.205,16		18.205,16-
01/01/000							
01/01/000					18.205,16	0,00	18.205,16-
31/08/202	57863	PARCELAMENTO 2416 IR PARC. 0 1/60	14.01	1.1.01.0	303,41		17.901,75-
31/08/202	57864	PARCELAMENTO 2416 IR PARC. 0 2/60	14.01	1.1.01.0	303,41		17.598,34-
01/01/000							
01/01/000					606,82	0,00	17.598,34-
Débitos: 18.811,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.598,34-							
Conta: 2.2.01.01.04.002 445 Fundo de reserva 13º e férias							Sd. Ant.: 771.785,52-
31/08/202	56702	Rescisões de contrato de tra balho referente ao mês 13º S ALARIO RESCISAO	14.01	2.1.01.0	2.017,96		769.767,56-
31/08/202	56705	Rescisões de contrato de tra balho referente ao mês FERIA S PROPORCIONAIS	14.01	2.1.01.0	1.761,55		768.006,01-
31/08/202	56711	Rescisões de contrato de tra balho referente ao mês ADICI ONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RES CISAO	14.01	2.1.01.0	616,01		767.390,00-
31/08/202	56712	Rescisões de contrato de tra balho referente ao mês 1/3 F ERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14.01	2.1.01.0	587,18		766.802,82-
31/08/202	56654	Valor da provisão de férias				61.829,21-	828.632,03-
31/08/202	56655	Provisao de Férias	14.01	4.2.01.0		44.627,08-	873.259,11-
01/01/000		Provisao de 13o Salario	14.01	4.2.01.0			
01/01/000					4.982,70	106.456,29-	873.259,11-
Débitos: 4.982,70 Créditos: 106.456,29- Saldo Atual: 873.259,11-							
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.: 60.959,31-
31/08/202	56657	FGTS Provisao de Férias	14.01	4.2.01.0		4.919,12-	65.878,43-
31/08/202	56658	FGTS Provisao de 13o Salario	14.01	4.2.01.0		3.570,46-	69.448,89-
31/08/202	56660	FGTS Provisao de Férias - Jo vem Aprendiz	14.01	4.2.01.0		6,80-	69.455,69-
31/08/202	56661	FGTS Provisao de 13o Salario - Jovem Aprendiz	14.01	4.2.01.0		6,80-	69.462,49-
01/01/000							
01/01/000					0,00	8.503,18-	69.462,49-
Débitos: 0,00 Créditos: 8.503,18- Saldo Atual: 69.462,49-							
Conta: 3.1.01.02.01.001 331 Hospitalar e Saúde							Sd. Ant.: 16.135.327,28-
31/08/202	57849	SUBVENÇÃO APLICADA 08/2024	14.01	2.1.01.0		2.306.479,25-	18.441.806,53-
01/01/000							
01/01/000					0,00	2.306.479,25-	18.441.806,53-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.306.479,25- Saldo Atual: 18.441.806,53-							
Conta: 3.1.01.03.01.001 340 Renda de Aplicações Financeiras							Sd. Ant.: 160,50-
01/08/202	54779	RENTAB.INVEST FACILCRED*	14.01	1.1.01.0		1,23-	161,73-
01/01/000							
01/01/000					0,00	1,23-	161,73-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.01.03.01.001 340 Renda de Aplicações Financeiras							Sd. Ant.: 161,73-
30/08/202	57305	REND PAGO APLIC AUT APR	14.01	1.1.01.0		0,11-	161,84-
01/01/000							
01/01/000					0,00	0,11-	161,84-
Débitos: 0,00 Créditos: 1,34- Saldo Atual: 161,84-							
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.: 2.777.471,60
31/08/202	56691	Provisão de salários e ordenados SALARIO BASE	14.01	2.1.01.0	408.221,79		3.185.693,39
31/08/202	56703	Provisão de salários e ordenados FALTAS	14.01	2.1.01.0		1.957,82-	3.183.735,57
31/08/202	56721	Provisão de salários e ordenados ARREDONDAMENTO	14.01	2.1.01.0		59,45-	3.183.676,12
01/01/000							
01/01/000					408.221,79	2.017,27-	3.183.676,12
Débitos: 408.221,79 Créditos: 2.017,27- Saldo Atual: 3.183.676,12							
Conta: 4.2.01.01.01.002 520 Décimo Terceiro Salário							Sd. Ant.: 265.345,18
31/08/202	56716	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13o. SALARIO INDENIZADO	14.01	2.1.01.0	307,10		265.652,28
31/08/202	56655	Provisao de 13o Salario	14.01	2.2.01.0	44.627,08		310.279,36
01/01/000							
01/01/000					44.934,18	0,00	310.279,36
Débitos: 44.934,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 310.279,36							
Conta: 4.2.01.01.01.003 521 Férias							Sd. Ant.: 364.877,01
31/08/202	56704	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês FERIAS INDENIZADAS	14.01	2.1.01.0	1.848,03		366.725,04
31/08/202	56654	Valor da provisão de férias Provisao de Ferias	14.01	2.2.01.0	61.829,21		428.554,25
01/01/000							
01/01/000					63.677,24	0,00	428.554,25
Débitos: 63.677,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 428.554,25							
Conta: 4.2.01.01.01.008 526 Adicional noturno							Sd. Ant.: 164.686,63
31/08/202	56694	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL NOTURNO	14.01	2.1.01.0	26.156,78		190.843,41
31/08/202	56713	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	14.01	2.1.01.0	569,81		191.413,22
01/01/000							
01/01/000					26.726,59	0,00	191.413,22
Débitos: 26.726,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 191.413,22							
Conta: 4.2.01.01.01.010 528 DSR							Sd. Ant.: 26.497,57
31/08/202	56698	Provisão de salários e ordenados DSR	14.01	2.1.01.0	6.034,67		32.532,24
31/08/202	56708	Provisão de salários e ordenados DSR SOBRE FALTAS	14.01	2.1.01.0		1.479,95-	31.052,29
31/08/202	56720	Provisão de salários e ordenados DSR MES ANTERIOR	14.01	2.1.01.0	84,41		31.136,70
01/01/000							
01/01/000					6.119,08	1.479,95-	31.136,70
Débitos: 6.119,08 Créditos: 1.479,95- Saldo Atual: 31.136,70							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 32
Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.01.011 529 Indenizações							Sd. Ant.: 24.542,63
31/08/202	56701	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês AVISO PREVIO INDENIZADO	14.01	2.1.01.0	2.040,91		26.583,54
31/08/202	56707	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês DESCONT NTO DE AV PREVIO 30 DIAS	14.01	2.1.01.0		1.616,76-	24.966,78
01/01/000							
01/01/000					2.040,91	1.616,76-	24.966,78
Débitos: 2.040,91 Créditos: 1.616,76- Saldo Atual: 24.966,78							
Conta: 4.2.01.01.01.012 530 Horas extras							Sd. Ant.: 60.363,60
31/08/202	56695	Provisão de salários e ordenados HORA EXTRA 100%	14.01	2.1.01.0	14.571,94		74.935,54
31/08/202	56724	Provisão de salários e ordenados HORA EXTRA 50%	14.01	2.1.01.0	6,28		74.941,82
01/01/000							
01/01/000					14.578,22	0,00	74.941,82
Débitos: 14.578,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 74.941,82							
Conta: 4.2.01.01.01.014 949 Adicional de insalubridade							Sd. Ant.: 288.192,09
31/08/202	56692	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14.01	2.1.01.0	45.777,04		333.969,13
01/01/000							
01/01/000					45.777,04	0,00	333.969,13
Débitos: 45.777,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 333.969,13							
Conta: 4.2.01.01.02.001 532 Vale Transporte							Sd. Ant.: 52.300,76
30/08/202	57338	Pagto Ref. 80472582 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - VALE TRANSPORTE COMENDADOR 09/2024	14.01		13.115,30		65.416,06
01/01/000							
01/01/000					13.115,30	0,00	65.416,06
31/08/202	56699	Provisão de salários e ordenados VALE TRANSPORTE	14.01	2.1.01.0		5.707,93-	59.708,13
31/08/202	56723	Provisão de salários e ordenados DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT	14.01	2.1.01.0		30,10-	59.678,03
01/01/000							
01/01/000					0,00	5.738,03-	59.678,03
Débitos: 13.115,30 Créditos: 5.738,03- Saldo Atual: 59.678,03							
Conta: 4.2.01.01.02.002 533 Convênios							Sd. Ant.: 9.093,54-
31/08/202	56709	Provisão de salários e ordenados ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	14.01	2.1.01.0		1.360,50-	10.454,04-
31/08/202	56714	Provisão de salários e ordenados ASSISTENCIA MEDICA AMIL DEPENDENTE	14.01	2.1.01.0		442,59-	10.896,63-
31/08/202	56718	Provisão de salários e ordenados DENTAL AMIL DEPENDENTE	14.01	2.1.01.0		107,06-	11.003,69-
31/08/202	56722	Provisão de salários e ordenados DENTAL AMIL TITULAR	14.01	2.1.01.0		53,53-	11.057,22-
01/01/000							
01/01/000					0,00	1.963,68-	11.057,22-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.963,68- Saldo Atual: 11.057,22-							
Conta: 4.2.01.01.02.003 534 Vale refeição / alimentação							Sd. Ant.: 18.969,20
30/08/202	57339	Pagto Ref. 47712910 FLASH TE					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 33
Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.02.003 534 Vale refeição / alimentação							Sd. Ant.: 18.969,20
30/08/202	57341	CNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - DESPESAS CORPORATIVAS - CO MENDADOR - SET24	14.01		2.000,00		20.969,20
		Pagto Ref. 48724512 FLASH TE					
		CNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - COMENDADOR - ALIMENTAÇÃO - SET 24	14.01		945,00		21.914,20
01/01/000							
01/01/000					2.945,00	0,00	21.914,20
Débitos: 2.945,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.914,20							
Conta: 4.2.01.01.02.004 535 Outros benefíci							Sd. Ant.: 2.827,90
06/08/202	55683	Pagto Ref. 250137558 PRUDENT IAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - SEGURO DE VIDA - JUN/ 24 - COMENDADOR SOARES	14.01		1.446,48		4.274,38
01/01/000							
01/01/000					1.446,48	0,00	4.274,38
31/08/202	56710	Provisão de salários e orden ados SEGURO DE VIDA	14.01	2.1.01.0		719,55-	3.554,83
01/01/000							
01/01/000					0,00	719,55-	3.554,83
Débitos: 1.446,48 Créditos: 719,55- Saldo Atual: 3.554,83							
Conta: 4.2.01.01.02.005 924 Vale Combustivel							Sd. Ant.: 23.677,96
30/08/202	57340	Pagto Ref. 47716288 FLASH TE CNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - mobilidade - comendador - s et24	14.01		1.945,00		25.622,96
01/01/000							
01/01/000					1.945,00	0,00	25.622,96
31/08/202	56719	Provisão de salários e orden ados VALE COMBUSTIVEL	14.01	2.1.01.0		100,00-	25.522,96
01/01/000							
01/01/000					0,00	100,00-	25.522,96
Débitos: 1.945,00 Créditos: 100,00- Saldo Atual: 25.522,96							
Conta: 4.2.01.01.03.002 538 FGTS							Sd. Ant.: 315.970,22
01/08/202	57878	AJUSTE FGTS 05/2024 PROVISIO NADO A MAIOR	14.01	2.1.01.0		4,51-	315.965,71
01/01/000							
01/01/000					0,00	4,51-	315.965,71
31/08/202	56656	Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FG TS a Pagar	14.01	2.1.01.0	39.905,59		355.871,30
31/08/202	56657	FGTS Provisao de Ferias	14.01	2.2.01.0	4.919,12		360.790,42
31/08/202	56658	FGTS Provisao de 13o Salario	14.01	2.2.01.0	3.570,46		364.360,88
31/08/202	56659	Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FG TS a Pagar Jovem Aprendiz	14.01	2.1.01.0	41,60		364.402,48
31/08/202	56660	FGTS Provisao de Ferias - Jo vem Aprendiz	14.01	2.2.01.0	6,80		364.409,28
31/08/202	56661	FGTS Provisao de 13o Salario - Jovem Aprendiz	14.01	2.2.01.0	6,80		364.416,08
01/01/000							
01/01/000					48.450,37	0,00	364.416,08
Débitos: 48.450,37 Créditos: 4,51- Saldo Atual: 364.416,08							
Conta: 4.2.01.01.04.001 541 Serviços Prestados/Honorários Profissionais							Sd. Ant.: 178.675,42

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 34
Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 4.2.01.01.04.001	541	Serviços Prestados/Honorários Profissionais				Sd. Ant.:	178.675,42
<hr/>							
31/08/202	56784	Provisão de salários e ordenados PRESTACAO DE SERVICOS	14.01	2.1.01.0	21.011,00		199.686,42
01/01/000							
01/01/000					21.011,00	0,00	199.686,42
<hr/>							
Débitos: 21.011,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 199.686,42							
<hr/>							
Conta: 4.2.01.01.04.002	542	Bolsa Estágio				Sd. Ant.:	5.379,24
<hr/>							
**** Sem Movimento ****							
<hr/>							
Conta: 4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos				Sd. Ant.:	964.717,66
<hr/>							
01/08/202	52646	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010031 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		7.806,29		972.523,95
01/08/202	52652	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009990 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		902,00		973.425,95
01/08/202	53566	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010081 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		1.156,40		974.582,35
01/08/202	53576	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010074 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		11.186,60		985.768,95
01/08/202	53588	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010075 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		7.145,72		992.914,67
01/08/202	53602	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010079 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		27.830,57		1.020.745,24
01/08/202	54071	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009996 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		224,16		1.020.969,40
01/08/202	54508	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009854 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		7.635,94		1.028.605,34
01/01/000							
01/01/000					63.887,68	0,00	1.028.605,34
<hr/>							
02/08/202	53608	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000030995 - CAMINHAS COMERCIAL	14.01		3.714,30		1.032.319,64
01/01/000							
01/01/000					3.714,30	0,00	1.032.319,64
<hr/>							
06/08/202	53909	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010107 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		4.431,57		1.036.751,21
01/01/000							
01/01/000					4.431,57	0,00	1.036.751,21

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 35
Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.001 547		Medicamentos e insumos farmacêuticos					Sd. Ant.: 1.036.751,21
09/08/202	53931	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010161 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		17.807,02		1.054.558,23
09/08/202	53953	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010164 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		3.640,00		1.058.198,23
09/08/202	53955	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010162 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		29.485,30		1.087.683,53
09/08/202	54017	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000517 - MED AL CANCER MATERIAIS MEDICOS E SERVIÇOS LTDA	14.01		1.374,00		1.089.057,53
09/08/202	54225	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010160 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		480,00		1.089.537,53
01/01/000					52.786,32	0,00	1.089.537,53
14/08/202	54448	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000361 - MEDEXA TA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA	14.01		1.188,83		1.090.726,36
01/01/000					1.188,83	0,00	1.090.726,36
15/08/202	54446	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000521 - MED AL CANCER MATERIAIS MEDICOS E SERVIÇOS LTDA	14.01		1.085,90		1.091.812,26
15/08/202	54474	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010203 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		14.669,98		1.106.482,24
15/08/202	54476	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010205 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		6.171,62		1.112.653,86
01/01/000					21.927,50	0,00	1.112.653,86
23/08/202	55545	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010248 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		10.148,29		1.122.802,15
23/08/202	55547	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010247 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		35.458,98		1.158.261,13
01/01/000					45.607,27	0,00	1.158.261,13
30/08/202	56350	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010288 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		29.409,20		1.187.670,33
30/08/202	56352	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010288 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 36
Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.001 547 Medicamentos e insumos farmacêuticos							Sd. Ant.: 1.187.670,33
		orais NFe 000010293 - JACQUE					
		S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC					
		AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL					
		ARES LTDA	14.01		13.706,80		1.201.377,13
01/01/000							
01/01/000					43.116,00	0,00	1.201.377,13
Débitos: 236.659,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.201.377,13							
Conta: 4.2.01.02.01.002 548 Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos							Sd. Ant.: 24.982,50
14/08/202	54277	Valor ref a compra de mercad					
		orais NFe 000017581 - V H &					
		M PAPELARIA E INFORMATICA LT					
		DA	14.01		3.857,20		28.839,70
01/01/000							
01/01/000					3.857,20	0,00	28.839,70
29/08/202	56239	Valor ref a compra de mercad					
		orais NFe 000002921 - ALBAPE					
		L COMERCIAL EIRELI	14.01		420,00		29.259,70
01/01/000							
01/01/000					420,00	0,00	29.259,70
Débitos: 4.277,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.259,70							
Conta: 4.2.01.02.01.005 551 Material de limpeza							Sd. Ant.: 43.684,30
13/08/202	54275	Valor ref a compra de mercad					
		orais NFe 000032642 - VIPCLE					
		AN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	14.01		167,94		43.852,24
01/01/000							
01/01/000					167,94	0,00	43.852,24
14/08/202	54253	Valor ref a compra de mercad					
		orais NFe 000002880 - ALBAPE					
		L COMERCIAL EIRELI	14.01		3.668,50		47.520,74
14/08/202	54263	Valor ref a compra de mercad					
		orais NFe 000017580 - V H &					
		M PAPELARIA E INFORMATICA LT					
		DA	14.01		356,60		47.877,34
14/08/202	54265	Valor ref a compra de mercad					
		orais NFe 000005521 - HIPERM					
		AT HOSPITALAR COMERCIO EIREL					
		I	14.01		516,89		48.394,23
01/01/000							
01/01/000					4.541,99	0,00	48.394,23
Débitos: 4.709,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.394,23							
Conta: 4.2.01.02.01.006 552 Gases medicinais							Sd. Ant.: 0,00
01/08/202	55635	Valor ref. aquisição de serv					
		ço NFSe 00003177 - SYC SOLU					
		COES E GESTAO DE SEGURANCA L					
		TDA	14.01		554,00		554,00
01/01/000							
01/01/000					554,00	0,00	554,00
05/08/202	56915	Valor ref. aquisição de serv					
		ço NFSe 20245048 - SOUZA -					
		SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUA					
		ÇU - EIRELI	14.01		13.300,00		13.854,00
01/01/000							
01/01/000					13.300,00	0,00	13.854,00
Débitos: 13.854,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.854,00							
Conta: 4.2.01.02.01.007 553 Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratoriais							Sd. Ant.: 18.701,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 37
Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
**** 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
16/08/202	54726	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000228895 - JCM NI					
		TEROI REFRIGERACAO LTDA	14.01		5.515,00		5.835,00
01/01/000							
01/01/000					5.515,00	0,00	5.835,00
19/08/202	54728	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000389550 - JCM NI					
		TEROI REFRIGERACAO LTDA	14.01		1.511,90		7.346,90
01/01/000							
01/01/000					1.511,90	0,00	7.346,90
Débitos: 7.026,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.346,90							
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.:	3.100,00
**** Sem Movimento ****							
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.:	169.099,50
01/08/202	54928	Valor ref. aquisição de serv					
		ço NFSe 00000159 - ONORE SO					
		LUÇÕES HOSPITALARES LTDA	14.01		876,00		169.975,50
01/08/202	54932	Valor ref. aquisição de serv					
		ço NFSe 00000835 - RAWTEC C					
		OMERCIO DE APARELHOS MEDICOS					
		LTDA	14.01		15.000,00		184.975,50
01/01/000							
01/01/000					15.876,00	0,00	184.975,50
Débitos: 15.876,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 184.975,50							
Conta: 4.2.01.03.01.003	570	Locação de cilindros de gases medicinais				Sd. Ant.:	105.000,00
19/08/202	54916	Valor ref. aquisição de serv					
		ço NFSe 00000139 - FORTE GA					
		SES COMERCIO LTDA - ME	14.01		15.000,00		120.000,00
01/01/000							
01/01/000					15.000,00	0,00	120.000,00
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 120.000,00							
Conta: 4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializados de PJ				Sd. Ant.:	10.076.269,65
01/08/202	54484	Valor Ref.00000077/01 MDN SE					
		RVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇ					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 38
Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.005 572					Serviços especializados de PJ		
					Sd. Ant.: 10.076.269,65		
01/08/202	53262	OS DE TELEMEDICINA - C. SOAR ES 06/24 - EMISSÃO: 21/06/2024	14.01			5.385,00-	10.070.884,65
01/08/202	54922	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005055 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	14.01		80,00		10.070.964,65
01/08/202	55808	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000081 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01		31.250,00		10.102.214,65
01/01/000		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050046 - SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	14.01		13.300,00		10.115.514,65
01/01/000					44.630,00	5.385,00-	10.115.514,65
06/08/202	54890	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001542 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	14.01		14.700,00		10.130.214,65
06/08/202	54892	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001543 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	14.01		5.800,00		10.136.014,65
06/08/202	54914	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000334 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	14.01		6.666,66		10.142.681,31
01/01/000					27.166,66	0,00	10.142.681,31
07/08/202	53979	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051208 - SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	14.01		500,00		10.143.181,31
01/01/000					500,00	0,00	10.143.181,31
22/08/202	54972	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005529 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	14.01		160,00		10.143.341,31
01/01/000					160,00	0,00	10.143.341,31
23/08/202	55442	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000438 - IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI	14.01		8.882,38		10.152.223,69
01/01/000					8.882,38	0,00	10.152.223,69
29/08/202	56296	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000648 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	14.01		8.426,00		10.160.649,69
01/01/000					8.426,00	0,00	10.160.649,69
30/08/202	56314	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000082 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01		1.087.087,24		11.247.736,93
01/01/000					1.087.087,24	0,00	11.247.736,93
Débitos: 1.176.852,28					Créditos: 5.385,00- Saldo Atual: 11.247.736,93		
Conta: 4.2.01.03.01.006 573					Fornecimento de alimentação		
					Sd. Ant.: 522.311,00		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 39
Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.006 573 Fornecimento de alimentação							Sd. Ant.: 522.311,00
01/08/202	51960	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00028967 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	14.01		83.223,90		605.534,90
01/01/000							
01/01/000					83.223,90	0,00	605.534,90
Débitos: 83.223,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 605.534,90							
Conta: 4.2.01.03.01.008 575 Coletas de resíduos hospitalares							Sd. Ant.: 27.327,40
22/08/202	55010	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00012686 - SERVIÇOS DE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	14.01		3.415,20		30.742,60
01/01/000							
01/01/000					3.415,20	0,00	30.742,60
Débitos: 3.415,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.742,60							
Conta: 4.2.01.03.01.009 576 Serviços Laboratoriais e Imagens							Sd. Ant.: 1.012.409,13
21/08/202	56279	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051358 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	14.01		79.300,00		1.091.709,13
01/01/000							
01/01/000					79.300,00	0,00	1.091.709,13
28/08/202	56267	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000083 - HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	14.01		108.281,19		1.199.990,32
01/01/000							
01/01/000					108.281,19	0,00	1.199.990,32
Débitos: 187.581,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.199.990,32							
Conta: 4.2.01.03.01.010 577 Serviços de lavanderia							Sd. Ant.: 64.223,00
05/08/202	54920	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000066 - LAVanderia EIRELI	14.01		9.500,00		73.723,00
01/01/000							
01/01/000					9.500,00	0,00	73.723,00
Débitos: 9.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.723,00							
Conta: 4.2.01.03.01.011 578 Serviços de manutenção e equipamentos em geral							Sd. Ant.: 102.545,77
01/08/202	54930	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053099 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELÉTRICOS LTDA ME	14.01		6.000,00		108.545,77
01/01/000							
01/01/000					6.000,00	0,00	108.545,77
28/08/202	56336	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053134 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELÉTRICOS LTDA ME	14.01		6.000,00		114.545,77
01/01/000							
01/01/000					6.000,00	0,00	114.545,77
Débitos: 12.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 114.545,77							
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.: 34.500,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 40
Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.013 580 Serviços de dedetização e desratização							Sd. Ant.: 34.500,00
19/08/202	56444	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00005889 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	14.01		4.500,00		39.000,00
01/01/000							
01/01/000					4.500,00	0,00	39.000,00
Débitos: 4.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.000,00							
Conta: 4.2.01.03.01.015 582 Manutenção e preventiva - Eng. Clínica							Sd. Ant.: 108.000,00
03/08/202	54926	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00001769 - NARCOMIN AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	14.01		18.000,00		126.000,00
01/01/000							
01/01/000					18.000,00	0,00	126.000,00
Débitos: 18.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 126.000,00							
Conta: 4.2.01.03.01.018 585 Locação de Ambulância							Sd. Ant.: 210.000,00
20/08/202	55466	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00000842 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	14.01		30.000,00		240.000,00
01/01/000							
01/01/000					30.000,00	0,00	240.000,00
Débitos: 30.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 240.000,00							
Conta: 4.2.01.03.01.019 781 Locação de Equipamentos de Informatica							Sd. Ant.: 154.350,00
01/08/202	54918	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00012533 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.01		767,10		155.117,10
01/08/202	54934	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 02024120 - VITAI SO LUÇOES LTDA	14.01		450,00		155.567,10
01/08/202	54936	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 02024123 - VITAI SO LUÇOES LTDA	14.01		1.100,00		156.667,10
01/01/000							
01/01/000					2.317,10	0,00	156.667,10
26/08/202	56328	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00001549 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	14.01		2.900,00		159.567,10
01/01/000							
01/01/000					2.900,00	0,00	159.567,10
Débitos: 5.217,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 159.567,10							
Conta: 4.2.01.03.01.022 833 Obras e Instalações							Sd. Ant.: 131.919,00
31/08/202	56436	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00000178 - MGBS ENGENHARIA LTDA	14.01		23.000,00		154.919,00
01/01/000							
01/01/000					23.000,00	0,00	154.919,00
Débitos: 23.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 154.919,00							
Conta: 4.2.01.03.01.024 1031 Serviços Graficos							Sd. Ant.: 13.547,50
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.04.01.004 591 Telefonia							Sd. Ant.: 0,00
26/08/202	56235	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00000439 - IVIEW MO					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 41
Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.04.01.004 591 Telefonia							Sd. Ant.: 0,00
NITORAMENTO E SUPORTE TEC EM							
	TI		14.01		4.000,00		4.000,00
01/01/000							
01/01/000					4.000,00	0,00	4.000,00
Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.000,00							
Conta: 4.2.01.04.01.006 762 Internet							Sd. Ant.: 0,00
28/08/202	56886	Valor ref. aquisição de serv					
		ço NFSe 00000754 - GO TELEC					
		OM EMPREENDIMENTOS LTDA	14.01		990,00		990,00
28/08/202	56907	Valor ref. aquisição de serv					
		ço NFSe 00000753 - GO TELEC					
		OM EMPREENDIMENTOS LTDA	14.01		990,00		1.980,00
01/01/000							
01/01/000					1.980,00	0,00	1.980,00
Débitos: 1.980,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.980,00							
Conta: 4.2.01.05.01.002 596 Multas							Sd. Ant.: 917,97
06/08/202	55684	Valor Ref. 250137558 PRUDENT					
		IAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO					
		S.A. - SEGURO DE VIDA - JUN/					
		24 - COMENDADOR SOARES	14.01		31,51		949,48
01/01/000							
01/01/000					31,51	0,00	949,48
Débitos: 31,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 949,48							
Conta: 4.2.01.05.01.003 597 Tarifas Bancárias							Sd. Ant.: 1.872,95
01/08/202	55597	TAR CC REAL TIME PAGFOR	14.01		1,95		1.874,90
01/08/202	55599	TAR SERV TED STR PAGFOR	14.01		58,25		1.933,15
01/01/000							
01/01/000					60,20	0,00	1.933,15
02/08/202	55601	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO					
		PIX	14.01		3,00		1.936,15
02/08/202	55603	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO					
		PIX	14.01		3,00		1.939,15
02/08/202	55605	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO					
		PIX	14.01		3,00		1.942,15
02/08/202	56457	ESTORNO TARIFA INDEVIDA	14.01	1.1.01.0		3,00-	1.939,15
02/08/202	57301	TAR PLANO ADAPT 2 06/24	14.01		0,90		1.940,05
01/01/000							
01/01/000					9,90	3,00-	1.940,05
05/08/202	55607	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO					
		PIX	14.01		3,00		1.943,05
05/08/202	55609	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO					
		PIX	14.01		3,00		1.946,05
05/08/202	55611	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO					
		PIX	14.01		3,00		1.949,05
01/01/000							
01/01/000					9,00	0,00	1.949,05
06/08/202	55613	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO					
		PIX	14.01		3,00		1.952,05
06/08/202	55615	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO					
		PIX	14.01		3,00		1.955,05
01/01/000							
01/01/000					6,00	0,00	1.955,05
08/08/202	57623	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO					
		PIX	14.01		3,00		1.958,05
01/01/000							
01/01/000					3,00	0,00	1.958,05

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 42
Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.05.01.003 597			Tarifas Bancárias				Sd. Ant.: 1.958,05
09/08/202	55617	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	14.01		3,00		1.961,05
01/01/000							
01/01/000					3,00	0,00	1.961,05
12/08/202	55619	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	14.01		3,00		1.964,05
12/08/202	55621	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	14.01		3,00		1.967,05
12/08/202	55623	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	14.01		3,00		1.970,05
12/08/202	55625	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	14.01		3,00		1.973,05
12/08/202	55627	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	14.01		3,00		1.976,05
01/01/000							
01/01/000					15,00	0,00	1.976,05
13/08/202	55907	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	14.01		3,00		1.979,05
13/08/202	55909	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	14.01		3,00		1.982,05
13/08/202	55911	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	14.01		3,00		1.985,05
13/08/202	55913	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	14.01		3,00		1.988,05
01/01/000							
01/01/000					12,00	0,00	1.988,05
15/08/202	55915	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	14.01		3,00		1.991,05
15/08/202	55917	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	14.01		1,00		1.992,05
01/01/000							
01/01/000					4,00	0,00	1.992,05
19/08/202	55919	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL T RANSE PGTO PIX	14.01		1,83		1.993,88
19/08/202	55921	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	14.01		2,01		1.995,89
01/01/000							
01/01/000					3,84	0,00	1.995,89
20/08/202	56849	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	14.01		3,00		1.998,89
20/08/202	56851	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	14.01		3,00		2.001,89
20/08/202	56853	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	14.01		3,00		2.004,89
20/08/202	57438	estorno de tarifa lançada in devidamente	14.01	1.1.01.0		3,00-	2.001,89
20/08/202	57627	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	14.01		1,17		2.003,06
01/01/000							
01/01/000					10,17	3,00-	2.003,06
23/08/202	56855	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	14.01		0,17		2.003,23
23/08/202	56857	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	14.01		3,00		2.006,23
23/08/202	56859	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	14.01		3,00		2.009,23
23/08/202	56861	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	14.01		3,00		2.012,23
23/08/202	56865	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL T RANSE PGTO PIX	14.01		0,83		2.013,06
23/08/202	56867	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL T RANSE PGTO PIX	14.01		2,83		2.015,89
01/01/000							
01/01/000					12,83	0,00	2.015,89

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 43
Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias					Sd. Ant.: 2.015,89

29/08/202	57303	TAR PLANO ADAPT 2 07/24	14.01		249,00		2.264,89
01/01/000							-----
01/01/000					249,00	0,00	2.264,89

Débitos: 397,94 Créditos: 6,00- Saldo Atual: 2.264,89							

Conta: 4.2.01.05.01.004	981	IR s/ Aplicação					Sd. Ant.: 3,97

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.05.01.005	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.: 335.895,05

**** Sem Movimento ****							

3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 1
Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 2.846.395,02-
01/08/202	51961	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00028967 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	14.01			83.223,90-	2.929.618,92-
01/08/202	52647	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010031 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			7.806,29-	2.937.425,21-
01/08/202	52653	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009990 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			902,00-	2.938.327,21-
01/08/202	52850	Pagto Ref. 00000481/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - 06/24 - C. SOARES	14.01		7.640,94		2.930.686,27-
01/08/202	54142	Pagto Ref. 000010081/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		1.156,40		2.929.529,87-
01/08/202	54150	Pagto Ref. 000010079/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		27.830,57		2.901.699,30-
01/08/202	54154	Pagto Ref. 000010075/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		7.145,72		2.894.553,58-
01/08/202	54482	Pagto Ref. 00000077/01 MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS DE TELEMEDICINA - C. SOARES 06/24 - EMISSÃO: 21/06/2024	14.01		29.328,12		2.865.225,46-
01/08/202	55629	Pagto Ref. 00000827/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI MÓVEL - UPA C. SOARES	14.01		30.000,00		2.835.225,46-
01/08/202	55638	Pagto Ref. 00000065/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - GESTÃO MÉDICA HOSPITALAR - UPA C. SOARES - 07/24	14.01		1.060.059,01		1.775.166,45-
01/08/202	55639	Pagto Ref. 00000076/01 HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - SERVIÇOS DE RADIOLOGIA - UPA C. SOARES - 07/24	14.01		101.621,89		1.673.544,56-
01/08/202	55640	Pagto Ref. 00051345/01 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - 07/24 UPA C. SOARES	14.01		74.423,05		1.599.121,51-
01/08/202	55641	Pagto Ref. 00000174/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - UPA C. SOARES - 07/24	14.01		23.000,00		1.576.121,51-
01/08/202	55653	Pagto Ref. 00005857/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DETETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO - 06/24 UPA C. SOARES - EMISSÃO 21/06	14.01		4.500,00		1.571.621,51-
01/08/202	55661	Pagto Ref. 00028967/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - UPA COMENDADOR SOARES - 07/24	14.01		83.223,90		1.488.397,61-
01/08/202	55663	Pagto Ref. 00000060/01 LAVIS					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 2
Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.488.397,61-
		LAVANDERIA EIRELI - SERVIÇO					
		LAVANDERIA - 05/24 - COMEND					
01/08/202	55665	ADOR SOARES	14.01		9.500,00		1.478.897,61-
		Pagto Ref. 00001727/01 NARCO					
		MINAS ASSISTENCIA TECNICA LT					
		DA - ENGENHARIA CLÍNICA - 03					
01/08/202	55667	/24 - UPA C. SOARES	14.01		18.000,00		1.460.897,61-
		Pagto Ref. 00058960/01 PROSE					
		L DE IGUAÇU PROJETOS E SERV.					
		ELETRICOS LTDA ME - LOAÇÃO					
01/08/202	53567	DE GERADOR - 02/24 - C. SOAR	14.01		6.000,00		1.454.897,61-
		ES (EMIÇÃO: 29/02)					
		Valor ref a compra de mercad					
		orias Nfe 000010081 - JACQUE					
		S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC					
		AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL					
01/08/202	53577	ARES LTDA	14.01			1.156,40-	1.456.054,01-
		Valor ref a compra de mercad					
		orias Nfe 000010074 - JACQUE					
		S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC					
		AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL					
01/08/202	53589	ARES LTDA	14.01			11.186,60-	1.467.240,61-
		Valor ref a compra de mercad					
		orias Nfe 000010075 - JACQUE					
		S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC					
		AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL					
01/08/202	53603	ARES LTDA	14.01			7.145,72-	1.474.386,33-
		Valor ref a compra de mercad					
		orias Nfe 000010079 - JACQUE					
		S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC					
		AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL					
01/08/202	54072	ARES LTDA	14.01			27.830,57-	1.502.216,90-
		Valor ref a compra de mercad					
		orias Nfe 000009996 - JACQUE					
		S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC					
		AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL					
01/08/202	54509	ARES LTDA	14.01			224,16-	1.502.441,06-
		Valor ref a compra de mercad					
		orias Nfe 000009854 - JACQUE					
		S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC					
		AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL					
01/08/202	53263	ARES LTDA	14.01			7.635,94-	1.510.077,00-
		Valor ref. aquisição de serv					
		ição NFSe 00005055 - AMMARHES					
		SAUDE ASSESSORIA EM SEGURAN					
		CA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE					
01/08/202	54919	E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	14.01			80,00-	1.510.157,00-
		Valor ref. aquisição de serv					
		ição NFSe 00012533 - KA IQUE					
		COMERCIO E SERVICOS LTDA					
01/08/202	54923		14.01			767,10-	1.510.924,10-
		Valor ref. aquisição de serv					
		ição NFSe 00000081 - MDN SERV					
		IÇOS MEDICOS LTDA					
01/08/202	54929		14.01			29.328,12-	1.540.252,22-
		Valor ref. aquisição de serv					
		ição NFSe 00000159 - ONORE SO					
		LUÇÕES HOSPITALARES LTDA					
01/08/202	54931		14.01			876,00-	1.541.128,22-
		Valor ref. aquisição de serv					
		ição NFSe 00053099 - PROSEL D					
		E IGUAÇU PROJETOS E SERV. EL					
01/08/202	54933	ETRICOS LTDA ME	14.01			6.000,00-	1.547.128,22-
		Valor ref. aquisição de serv					
		ição NFSe 00000835 - RAWTEC C					
		OMERCIO DE APARELHOS MEDICOS					
01/08/202	54935	LTDA	14.01			15.000,00-	1.562.128,22-
		Valor ref. aquisição de serv					
		ição NFSe 02024120 - VITAI SO					
		LUÇOES LTDA					
01/08/202	54937		14.01			450,00-	1.562.578,22-
		Valor ref. aquisição de serv					
		ição NFSe 02024123 - VITAI SO					
		LUÇOES LTDA					
			14.01			1.100,00-	1.563.678,22-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 3
Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.563.678,22-
01/08/202	55636	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003177 - SYC SOLUÇÕES E GESTÃO DE SEGURANÇA LTDA	14.01			528,24-	1.564.206,46-
01/08/202	55809	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050046 - SOUZA - SERVIÇOS MÉDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	14.01			13.300,00-	1.577.506,46-
01/08/202	57273	Pagto Ref. 20245048/01 SOUZA - SERVIÇOS MÉDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		13.300,00		1.564.206,46-
01/01/000					1.496.729,60	214.541,04-	1.564.206,46-
02/08/202	54146	Pagto Ref. 000030995/01 CAMINHAS COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		3.714,30		1.560.492,16-
02/08/202	55675	Pagto Ref. 000031822/01 VIPC LEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PULSEIRAS	14.01		340,00		1.560.152,16-
02/08/202	55679	Pagto Ref. 00000109/01 FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME - FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - 05/24 - COMENDADOR SOARES	14.01		15.000,00		1.545.152,16-
02/08/202	53609	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000030995 - CAMINHAS COMERCIAL	14.01			3.714,30-	1.548.866,46-
01/01/000					19.054,30	3.714,30-	1.548.866,46-
03/08/202	54927	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001769 - NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	14.01			18.000,00-	1.566.866,46-
01/01/000					0,00	18.000,00-	1.566.866,46-
05/08/202	54921	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000066 - LAVIS LAVANDERIA EIRELI	14.01			9.500,00-	1.576.366,46-
05/08/202	56916	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 20245048 - SOUZA - SERVIÇOS MÉDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	14.01			13.300,00-	1.589.666,46-
01/01/000					0,00	22.800,00-	1.589.666,46-
06/08/202	54136	Pagto Ref. 000010107/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS	14.01		4.431,57		1.585.234,89-
06/08/202	53910	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010107 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			4.431,57-	1.589.666,46-
06/08/202	54891	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001542 - ASSEC RIOS ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	14.01			14.700,00-	1.604.366,46-
06/08/202	54893	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001543 - ASSEC RIOS ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	14.01			5.800,00-	1.610.166,46-
06/08/202	54915	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000334 - EDUARDO					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 4
Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.610.166,46-
		CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	14.01			6.666,66-	1.616.833,12-
01/01/000							
01/01/000					4.431,57	31.598,23-	1.616.833,12-
07/08/202	53980	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051208 - SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	14.01			500,00-	1.617.333,12-
01/01/000							
01/01/000					0,00	500,00-	1.617.333,12-
09/08/202	54317	Pagto Ref. 000010162/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		29.485,30		1.587.847,82-
09/08/202	54321	Pagto Ref. 000010164/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		3.640,00		1.584.207,82-
09/08/202	54325	Pagto Ref. 000010161/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		17.807,02		1.566.400,80-
09/08/202	54329	Pagto Ref. 000000517/01 MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		1.374,00		1.565.026,80-
09/08/202	55692	Pagto Ref. 00000323/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - Honorários Eduardo Carvalho- comendador soares	14.01		6.666,66		1.558.360,14-
09/08/202	53932	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010161 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			17.807,02-	1.576.167,16-
09/08/202	53954	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010164 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			3.640,00-	1.579.807,16-
09/08/202	53956	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010162 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			29.485,30-	1.609.292,46-
09/08/202	54018	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000517 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	14.01			1.374,00-	1.610.666,46-
09/08/202	54226	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010160 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			480,00-	1.611.146,46-
01/01/000							
01/01/000					58.972,98	52.786,32-	1.611.146,46-
12/08/202	55698	Pagto Ref. 00245913/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A - LOCAÇÃO MOBILIÁRIOS - UPA COMENDADOR SOARES 15/05 à 30/06	14.01		3.187,50		1.607.958,96-
01/01/000							
01/01/000					3.187,50	0,00	1.607.958,96-
13/08/202	54276	Valor ref a compra de mercadorias					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 5
Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.607.958,96-
13/08/202	56845	orias NFe 000032642 - VIPCLE AN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	14.01			167,94-	1.608.126,90-
		Pagto Ref. 00005055/01 AMMAR HES SAUDE ASSESSORIA EM SEGU RANCA DO TRABALHO MEIO AMBIE NTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA					
		- AQUISIÇÃO DE ASO	14.01		80,00		1.608.046,90-
01/01/000							
01/01/000					80,00	167,94-	1.608.046,90-
14/08/202	54254	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000002880 - ALBAPE L COMERCIAL EIRELI	14.01			3.668,50-	1.611.715,40-
14/08/202	54264	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000017580 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LT DA	14.01			356,60-	1.612.072,00-
14/08/202	54266	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000005521 - HIPERM AT HOSPITALAR COMERCIO EIREL I	14.01			516,89-	1.612.588,89-
14/08/202	54278	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000017581 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LT DA	14.01			3.857,20-	1.616.446,09-
14/08/202	54449	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000000361 - MEDEXA TA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA	14.01			1.188,83-	1.617.634,92-
14/08/202	57738	Pagto Ref. 000000361/01 MEDE XATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		1.188,83		1.616.446,09-
01/01/000							
01/01/000					1.188,83	9.588,02-	1.616.446,09-
15/08/202	55760	Pagto Ref. 000017581/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	14.01		3.857,20		1.612.588,89-
15/08/202	55761	Pagto Ref. 000017580/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	14.01		356,60		1.612.232,29-
15/08/202	55764	Pagto Ref. 000002880/01 ALBA PEL COMERCIAL EIRELI - AQUIS IÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	14.01		3.668,50		1.608.563,79-
15/08/202	55766	Pagto Ref. 000005521/01 HIPE RMAT HOSPITALAR COMERCIO EIR ELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	14.01		516,89		1.608.046,90-
15/08/202	55768	Pagto Ref. 000032642/01 VIPC LEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	14.01		167,94		1.607.878,96-
15/08/202	54447	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000000521 - MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SE RVICOS LTDA	14.01			1.085,90-	1.608.964,86-
15/08/202	54475	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000010203 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL ARES LTDA	14.01			14.669,98-	1.623.634,84-
15/08/202	54477	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000010205 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL ARES LTDA	14.01			6.171,62-	1.629.806,46-
15/08/202	57554	Pagto Ref. 000015533/01 V H					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 6
Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.629.806,46-
		& M PAPELARIA E INFORMATICA					
		LTDA - AQUISIÇÃO DE TERMO HI					
15/08/202	57742	GRÔMETROS	14.01		18,00		1.629.788,46-
		Pagto Ref. 000000521/01 MED					
		ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E					
		SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE					
15/08/202	57761	INSUMOS	14.01		1.085,90		1.628.702,56-
		Pagto Ref. 000010203/01 JACQ					
		UES MED DISTRIBUIDORA DE MED					
		ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT					
		ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE M					
15/08/202	57767	EDICAMENTOS	14.01		14.669,98		1.614.032,58-
		Pagto Ref. 000010205/01 JACQ					
		UES MED DISTRIBUIDORA DE MED					
		ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT					
		ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE I					
		NSUMOS	14.01		6.171,62		1.607.860,96-
01/01/000							
01/01/000					30.512,63	21.927,50-	1.607.860,96-
16/08/202	55774	Pagto Ref. 00051208/01 SEAMT					
		- SERVIÇO EM ASSESSORIA EM					
		MEDICINA DO TRABALHO LTDA -					
		ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONA					
		L	14.01		500,00		1.607.360,96-
16/08/202	54727	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000228895 - JCM NI					
		TEROI REFRIGERACAO LTDA	14.01			5.515,00-	1.612.875,96-
16/08/202	57758	Pagto Ref. 000228895/01 JCM					
		NITEROI REFRIGERACAO LTDA -					
		AQUISIÇÃO DE ITENS DE REFRIG					
		ERAÇÃO	14.01		5.515,00		1.607.360,96-
01/01/000							
01/01/000					6.015,00	5.515,00-	1.607.360,96-
19/08/202	54729	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000389550 - JCM NI					
		TEROI REFRIGERACAO LTDA	14.01			1.511,90-	1.608.872,86-
19/08/202	54917	Valor ref. aquisição de serv					
		ço NFSe 00000139 - FORTE GA					
		SES COMERCIO LTDA - ME	14.01			15.000,00-	1.623.872,86-
19/08/202	56445	Valor ref. aquisição de serv					
		ço NFSe 00005889 - ASSIS &					
		SILVA DETETIZADORA	14.01			4.500,00-	1.628.372,86-
19/08/202	57769	Pagto Ref. 000389550/01 JCM					
		NITEROI REFRIGERACAO LTDA -					
		AQUISIÇÃO DE ITENS DE REFRIG					
		ERAÇÃO	14.01		1.511,90		1.626.860,96-
01/01/000							
01/01/000					1.511,90	21.011,90-	1.626.860,96-
20/08/202	56398	Pagto Ref. 00050048/01 SOUZA					
		- SERVIÇOS MEDICOS - NOVA I					
		GUAÇU - EIRELI - GESTÃO DE E					
		QUIPE MÉDICA - 06/24	14.01		13.300,00		1.613.560,96-
20/08/202	55467	Valor ref. aquisição de serv					
		ço NFSe 00000842 - RAWTEC C					
		OMERCIO DE APARELHOS MEDICOS					
		LTDA	14.01			30.000,00-	1.643.560,96-
01/01/000							
01/01/000					13.300,00	30.000,00-	1.643.560,96-
21/08/202	56280	Valor ref. aquisição de serv					
		ço NFSe 00051358 - PATOLOGI					
		A CLINICA DR. SALEME LTDA	14.01			74.423,05-	1.717.984,01-
01/01/000							
01/01/000					0,00	74.423,05-	1.717.984,01-
22/08/202	54973	Valor ref. aquisição de serv					
		ço NFSe 00005529 - AMMARHES					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 7
Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.717.984,01-
22/08/202	55011	SAUDE ASSESSORIA EM SEGURAN CA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	14.01			160,00-	1.718.144,01-
01/01/000		Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00012686 - SERVIÇOS TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	14.01			3.415,20-	1.721.559,21-
01/01/000					0,00	3.575,20-	1.721.559,21-
23/08/202	56404	Pagto Ref. 00000438/01 IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - IMPLANTAÇÃO DE SIST EMA UPA COMENDADOR SOARES	14.01		8.882,38		1.712.676,83-
23/08/202	55546	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000010248 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL ARES LTDA	14.01			10.148,29-	1.722.825,12-
23/08/202	55548	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000010247 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL ARES LTDA	14.01			35.458,98-	1.758.284,10-
23/08/202	55443	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000438 - IVIEW MO NITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI	14.01			8.882,38-	1.767.166,48-
23/08/202	57783	Pagto Ref. 000010247/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE M EDICAMENTOS	14.01		35.458,98		1.731.707,50-
23/08/202	57785	Pagto Ref. 000010248/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE I NSUMOS	14.01		10.148,29		1.721.559,21-
01/01/000					54.489,65	54.489,65-	1.721.559,21-
26/08/202	56236	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000439 - IVIEW MO NITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI	14.01			4.000,00-	1.725.559,21-
26/08/202	56329	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00001549 - ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPR ESARIAIS LTDA	14.01			2.900,00-	1.728.459,21-
01/01/000					0,00	6.900,00-	1.728.459,21-
28/08/202	56268	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000083 - HEAL SER VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSI ONAI LTDA	14.01			101.621,89-	1.830.081,10-
28/08/202	56337	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00053134 - PROSEL D E IGUAÇU PROJETOS E SERV. EL ETRICOS LTDA ME	14.01			6.000,00-	1.836.081,10-
28/08/202	56887	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000754 - GO TELEC OM EMPREENDIMENTOS LTDA	14.01			990,00-	1.837.071,10-
28/08/202	56908	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000753 - GO TELEC OM EMPREENDIMENTOS LTDA	14.01			990,00-	1.838.061,10-
01/01/000					0,00	109.601,89-	1.838.061,10-
29/08/202	56240	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000002921 - ALBAPE					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 8
Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.838.061,10-
29/08/202	56297	L COMERCIAL EIRELI	14.01			420,00-	1.838.481,10-
		Valor ref. aquisição de serv					
		ição NFSe 00000648 - VITAI SO					
		LUÇOES LTDA	14.01			7.640,94-	1.846.122,04-
01/01/000							
01/01/000					0,00	8.060,94-	1.846.122,04-
30/08/202	56351	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000010288 - JACQUE					
		S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC					
		AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL					
		ARES LTDA	14.01			29.409,20-	1.875.531,24-
30/08/202	56353	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000010293 - JACQUE					
		S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC					
		AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL					
		ARES LTDA	14.01			13.706,80-	1.889.238,04-
30/08/202	56315	Valor ref. aquisição de serv					
		ição NFSe 00000082 - KSB SOLU					
		ÇÕES POR IMAGEM	14.01			1.020.231,37-	2.909.469,41-
30/08/202	57314	Pagto Ref. 00000648/01 VITAI					
		SOLUÇÕES LTDA - PRONTUARIO					
		ELETRONICO - 08/2024	14.01		7.640,94		2.901.828,47-
30/08/202	57316	Pagto Ref. 00000083/01 HEAL					
		SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFI					
		SSIONAIS LTDA - SERVIÇO DE R					
		ADIOLOGIA COMENDADOR SOARES					
		- 08/2024	14.01		101.621,89		2.800.206,58-
30/08/202	57318	Pagto Ref. 00051358/01 PATOL					
		OGIA CLINICA DR. SALEME LTDA					
		- EXAMES LABORATORIAS - 08/					
		2024	14.01		74.423,05		2.725.783,53-
30/08/202	57320	Pagto Ref. 00000082/01 KSB S					
		OLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇ					
		OS MÉDICOS - 26/07/2024 A 25					
		/08/2024	14.01		1.020.231,37		1.705.552,16-
30/08/202	57322	Pagto Ref. 00000334/01 EDUAR					
		DO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCA					
		CIA - HONORARIOS ADVOCATICIO					
		S - UPA COMENDADOR SOARES 07					
		/2024	14.01		6.666,66		1.698.885,50-
30/08/202	57324	Pagto Ref. 00000081/01 MDN S					
		ERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVI					
		ÇO DE TELEMEDICINA 07/2024	14.01		29.328,12		1.669.557,38-
30/08/202	57326	Pagto Ref. 00000842/01 RAWTE					
		C - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UP					
		A COMENDADOR SOARES	14.01		30.000,00		1.639.557,38-
30/08/202	57328	Pagto Ref. 00000112/01 CR CO					
		NSULTORIA E GESTAO LTDA - ED					
		UCAÇÃO PERMANENTE UPA COMEND					
		ADOR - FEV/2024	14.01		10.000,00		1.629.557,38-
30/08/202	57734	Pagto Ref. 000010288/01 JACQ					
		UES MED DISTRIBUIDORA DE MED					
		ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT					
		ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE M					
		EDICAMENTOS	14.01		29.409,20		1.600.148,18-
30/08/202	57873	Pagto Ref. 000010293/01 JACQ					
		UES MED DISTRIBUIDORA DE MED					
		ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT					
		ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE I					
		NSUMOS	14.01		13.706,80		1.586.441,38-
01/01/000							
01/01/000					1.323.028,03	1.063.347,37-	1.586.441,38-
31/08/202	56437	Valor ref. aquisição de serv					
		ição NFSe 00000178 - MGBS ENG					
		ENHARIA LTDA	14.01			23.000,00-	1.609.441,38-
01/01/000							
01/01/000					0,00	23.000,00-	1.609.441,38-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 9
Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta:	2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 1.609.441,38-

Débitos:	3.012.501,99	Créditos:	1.775.548,35-	Saldo Atual:		1.609.441,38-	

3.15 – CERTIDÕES



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

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

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

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

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



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

CERTIDÃO DE NÃO CONTRIBUINTE MERCANTIL
EMIÇÃO ELETRÔNICA

Número da Certidão
2024001385

Nº de Controle da Autenticidade
501.588.398.473

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

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

PARECER DA CERTIDÃO

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

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

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

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

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

OBSERVAÇÕES

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

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Validade da Certidão 02/09/2024

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

NOVA IGUAÇU, 4 de Junho de 2024.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

CPF/CNPJ: 33.981.408/0001-40

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


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

Certidão emitida às 15:20:02 do dia 21/08/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: QO33210824152002

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 81C3CCBM99
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

Página 1 de 1

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **INSTITUTO POSITIVA SOCIAL**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 33.981.408/0001-40, inscrição municipal nº 0.075.288-6, com endereço no(a) R MARIA EUGENIA, nº 148 - RJ Cep: 22261-080, certifica que

FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

IPCEP - INST PSICOL CLIN, EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - 33.981.408/0001-40						
Certidão	Natureza	Dívida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
84/013128/2023-00	Ressarcimento	243.942,70	Parcelada	Judicial	Suspensa	0060326-15.2023.8.19.0001
84/014709/2023-00	Ressarcimento	686.797,03	Parcelada	Judicial	Suspensa	0072540-38.2023.8.19.0001

Observações Complementares

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

Rio de Janeiro, RJ, 23/08/2024

Observações

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 08/11/2024. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço **daminternet.rio.rj.gov.br**
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

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

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

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

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

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

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

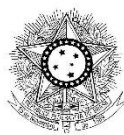
Emitida às 17:10:41 do dia 23/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/12/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>		<p>Nº AUTENTICAÇÃO 4351330216 ÓRGÃO FP/REC-RIO/CIS/F CONTROLE 001982027</p>
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</p> <p>INSTITUTO POSITIVA SOCIAL RUA MARIA EUGENIA 000138 HUMAITA RIO DE JANEIRO 22261-080 RJ</p>		
<p>CNPJ</p> <p>33.981.408/0001-40</p>	<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p> <p>0.075.288-6</p>	
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p>CERTIFICA-SE que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes de pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 2 de abril de 2024. HORA: 11:12:56</p> <p><small>Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.</small></p>		
<p>OBSERVAÇÕES</p> <p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm).</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>		

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.981.408/0001-40

Certidão nº: 31793155/2024

Expedição: 07/05/2024, às 17:49:19

Validade: 03/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o 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)

0000886-67.2021.5.13.0004 - TRT 13ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000419-79.2021.5.13.0007 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE)

0000492-03.2016.5.13.0015 - TRT 13ª Região **

0000105-54.2022.5.13.0022 - TRT 13ª Região ** (7ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000776-96.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000778-66.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000825-40.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000828-92.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000842-76.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000873-96.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000878-21.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000913-78.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000916-33.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 31793155/2024. Página 2 de 15



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000920-70.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000942-31.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000945-83.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000957-97.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000010-09.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000015-31.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000026-60.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000059-50.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000060-35.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000071-64.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000077-71.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000081-11.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000082-93.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000085-48.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000090-70.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000092-40.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000095-92.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000104-54.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000106-24.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000109-76.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000110-61.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 31793155/2024. Página 3 de 15



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000112-31.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000118-38.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000122-75.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000123-60.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000126-15.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000128-82.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000129-67.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000133-07.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000141-81.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000144-36.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000145-21.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000146-06.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000150-43.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000153-95.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000156-50.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000157-35.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000158-20.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000161-72.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000164-27.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000167-79.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000168-64.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 31793155/2024. Página 4 de 15



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000169-49.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000174-71.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000175-56.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000178-11.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000203-24.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000265-64.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000551-42.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000552-27.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000553-12.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000554-94.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000556-64.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000557-49.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000560-04.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000561-86.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000563-56.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000566-11.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000574-85.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000576-55.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000579-10.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000580-92.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000581-77.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 31793155/2024. Página 5 de 15



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000582-62.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000583-47.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000584-32.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000586-02.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000588-69.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000589-54.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000590-39.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000591-24.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000597-31.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000598-16.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0001080-18.2023.5.13.0030 - TRT 13ª Região ** (11ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000300-74.2020.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000313-39.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000474-49.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000566-27.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000575-86.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000598-32.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000608-76.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000628-67.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000630-37.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000632-07.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 31793155/2024. Página 6 de 15



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000633-89.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000634-74.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000635-59.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000636-44.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000637-29.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000640-81.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000659-87.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000683-18.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000686-70.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000689-25.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000691-92.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000692-77.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000693-62.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000724-82.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000726-52.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000729-07.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000731-74.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000739-51.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000740-36.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000749-95.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000752-50.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 31793155/2024. Página 7 de 15



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000753-35.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000754-20.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000755-05.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000764-64.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000768-04.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000769-86.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000770-71.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000772-41.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000778-48.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000779-33.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000781-03.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000782-85.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000786-25.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000788-92.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000789-77.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000790-62.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000791-47.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000792-32.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000793-17.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000794-02.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000796-69.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 31793155/2024. Página 8 de 15

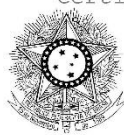


PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000800-09.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000802-76.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000803-61.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000804-46.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000829-59.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000830-44.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000831-29.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000832-14.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000833-96.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000835-66.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000836-51.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000841-73.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000842-58.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000843-43.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000845-13.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000848-65.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000859-94.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000869-41.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000870-26.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000871-11.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000872-93.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 31793155/2024. Página 9 de 15

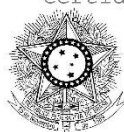


PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000873-78.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000874-63.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000875-48.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000877-18.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000878-03.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000882-40.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000883-25.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000884-10.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000885-92.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000886-77.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000887-62.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000890-17.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000891-02.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000907-53.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000908-38.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000909-23.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000910-08.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000912-75.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000918-82.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000920-52.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000923-07.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 31793155/2024. Página 10 de 15



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000001-29.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000008-21.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000009-06.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000010-88.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000012-58.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000016-95.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000017-80.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000019-50.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000024-72.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000027-27.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000032-49.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000054-10.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000055-92.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000060-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000061-02.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000062-84.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000063-69.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000064-54.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000065-39.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000067-09.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000078-38.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 31793155/2024. Página 11 de 15



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000079-23.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000080-08.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000081-90.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000083-60.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000088-82.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000089-67.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000091-37.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000093-07.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000094-89.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000095-74.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000101-81.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000103-51.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000104-36.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000105-21.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000107-88.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000108-73.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000112-13.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000115-65.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000116-50.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000124-27.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000125-12.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 31793155/2024. Página 12 de 15



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000126-94.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000128-64.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000129-49.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000133-86.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000135-56.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000143-33.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000144-18.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000146-85.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000147-70.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000148-55.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000149-40.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000152-92.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000153-77.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000155-47.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000157-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000158-02.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000159-84.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000162-39.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000163-24.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000164-09.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000165-91.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 31793155/2024. Página 13 de 15

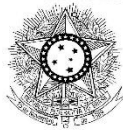


PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000166-76.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000168-46.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000169-31.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000171-98.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000244-70.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000252-47.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000271-53.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000291-44.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000535-70.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000537-40.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000538-25.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000539-10.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000540-92.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000541-77.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000542-62.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000543-47.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000544-32.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000545-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000547-84.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000549-54.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000550-39.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 31793155/2024. Página 14 de 15



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000553-91.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000554-76.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000559-98.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000560-83.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000561-68.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000562-53.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000563-38.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000565-08.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000566-90.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000567-75.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000568-60.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000569-45.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000570-30.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000571-15.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000572-97.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000573-82.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000574-67.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000580-74.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 284.

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

Certidão n° 31793155/2024. Página 15 de 15

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

29/08/2024, 10:40

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir

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

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

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

Validade: 26/08/2024 a 24/09/2024**Certificação Número:** 2024082618480322198873

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

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

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

RAZÃO SOCIAL:

Instituto Positiva Social

CNPJ:

33.981.408/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

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

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

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

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

CÓDIGO CERTIDÃO: RSUQ.2110.2211.1080

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

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

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

Emitida em 31/07/2024 às 11:38:07.1

30/08/2024, 15:28

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2024.1.4624623-1
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 33.981.408/0001-40	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 30/08/2024 15:26</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 28/11/2024</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

4 – ASSINATURA

**LEONARDO
FONSECA
LOPES**

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

LEONARDO FONSECA LOPES
Diretor Executivo