



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



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**.

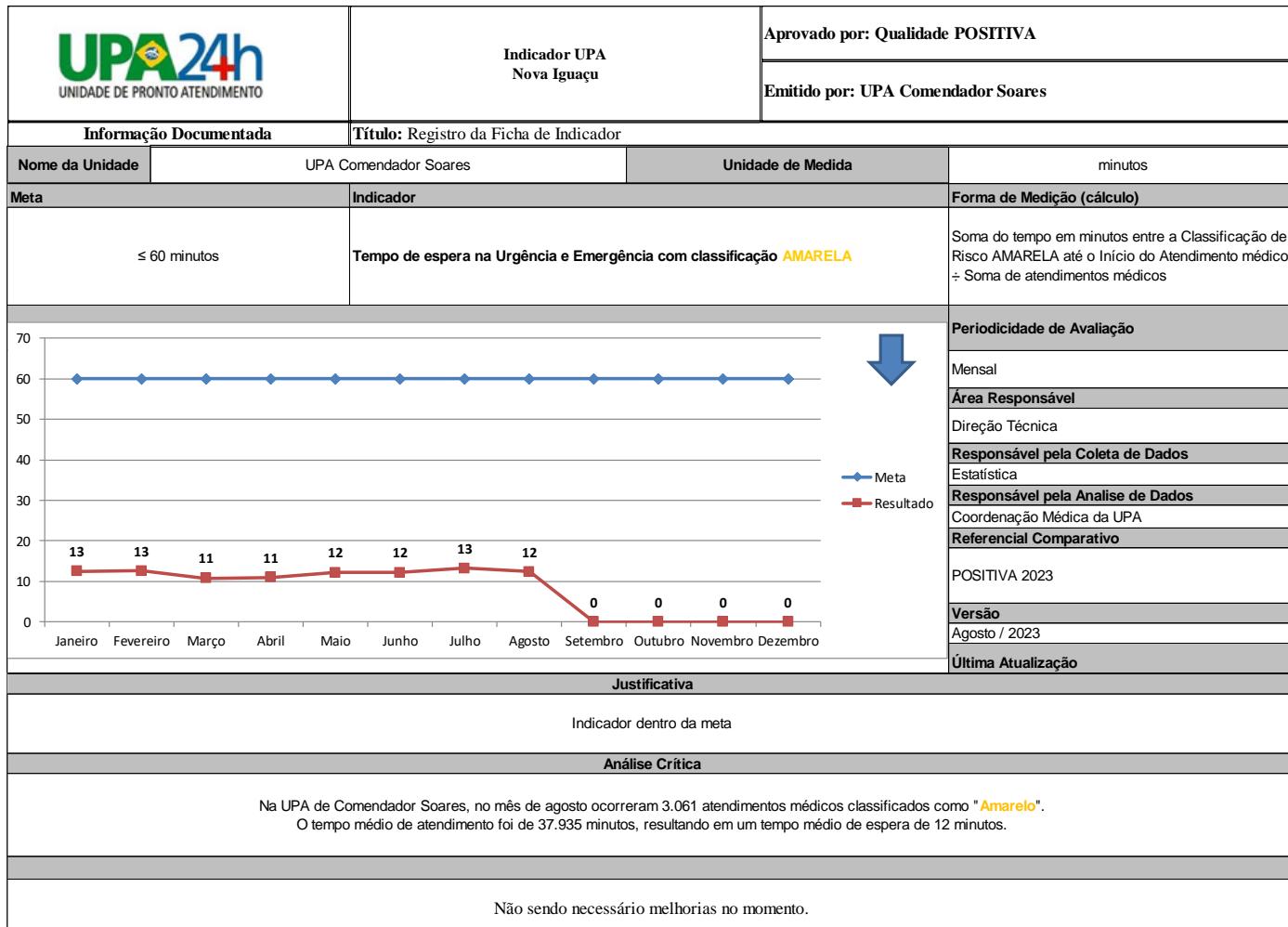
Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e também conforme o termo de referência (TR) do contrato e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos 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

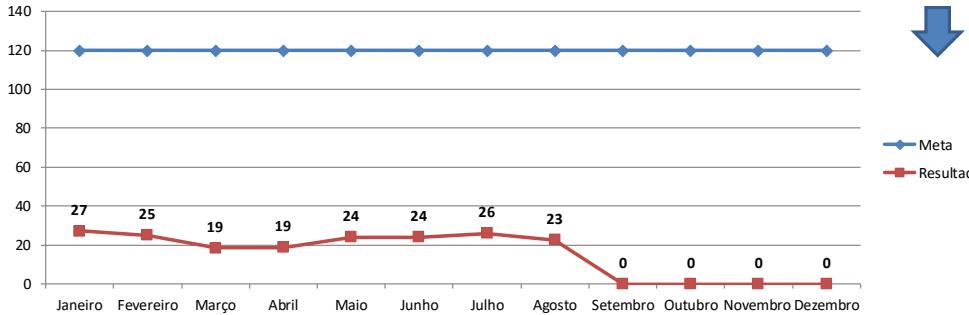
2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA COMENDADOR SOARES	5
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA	5
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE	6
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA.....	7
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO 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 SEPSE.....	13
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE	14
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	15
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	16
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	17
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	18
2.15 – RX.....	19
2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER.....	20
2.17 – TELE-EKG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS).....	21
2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS	22
2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	23
2.20 – TREINAMENTOS	24
3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	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



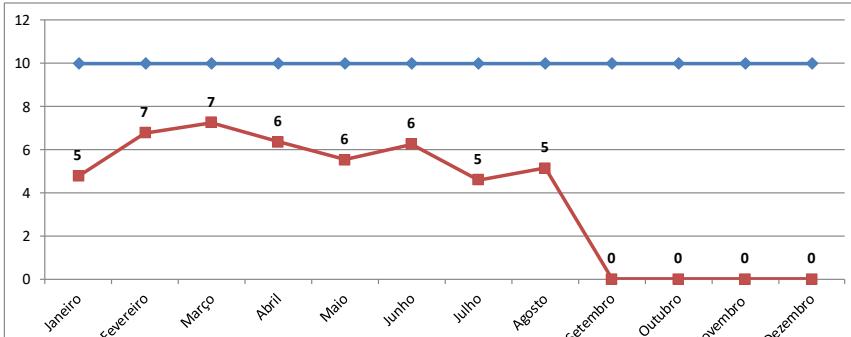
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≤ 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																									
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>27</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>25</td></tr> <tr><td>Março</td><td>19</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>19</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>24</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>24</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>26</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>23</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	27	Fevereiro	25	Março	19	Abril	19	Maio	24	Junho	24	Julho	26	Agosto	23	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0	 <ul style="list-style-type: none"> Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo Versão Agosto / 2023 Última Atualização
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	27																										
Fevereiro	25																										
Março	19																										
Abril	19																										
Maio	24																										
Junho	24																										
Julho	26																										
Agosto	23																										
Setembro	0																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≤ 10 minutos	Tempo de 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																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>10</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>9</td></tr> <tr><td>Março</td><td>11</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>9</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>10</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>8</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>9</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>9</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	10	Fevereiro	9	Março	11	Abril	9	Maio	10	Junho	8	Julho	9	Agosto	9	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0	Mensal
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	10																										
Fevereiro	9																										
Março	11																										
Abril	9																										
Maio	10																										
Junho	8																										
Julho	9																										
Agosto	9																										
Setembro	0																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
		Área Responsável																									
		Direção Técnica																									
		Responsável pela Coleta de Dados																									
		Estatística																									
		Responsável pela Análise de Dados																									
		Coordenação Médica da UPA																									
		Referencial Comparativo																									
		POSITIVA 2023																									
		Versão																									
		Agosto / 2023																									
		Última Atualização																									
Justificativa																											
Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica																											
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

 UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																									
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≤ 10 minutos	Tempo de Classificação de Risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>5</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>7</td></tr> <tr><td>Março</td><td>7</td></tr> <tr><td>April</td><td>6</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>6</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>6</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>5</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>5</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	5	Fevereiro	7	Março	7	April	6	Maio	6	Junho	6	Julho	5	Agosto	5	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0	Mensal
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	5																										
Fevereiro	7																										
Março	7																										
April	6																										
Maio	6																										
Junho	6																										
Julho	5																										
Agosto	5																										
Setembro	0																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
		Área Responsável																									
		Direção Técnica																									
		Responsável pela Coleta de Dados																									
		Estatística																									
		Responsável pela Análise de Dados																									
		Coordenação Médica da UPA																									
		Referencial Comparativo																									
		POSITIVA 2023																									
		Versão																									
		Agosto / 2023																									
		Última Atualização																									
Justificativa																											
Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica																											
Durante o mês de 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

 Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
	Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida
Meta	Indicador	PERCENTUAL
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA	Forma de Medição (cálculo) Soma de pacientes da SALA AMARELA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA AMARELA transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas) X 100
		Periodicidade de Avaliação Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização
Justificativa Indicador dentro da meta.		
Análise Crítica <p>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. Dentro desses 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> <ul style="list-style-type: none"> 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>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.		

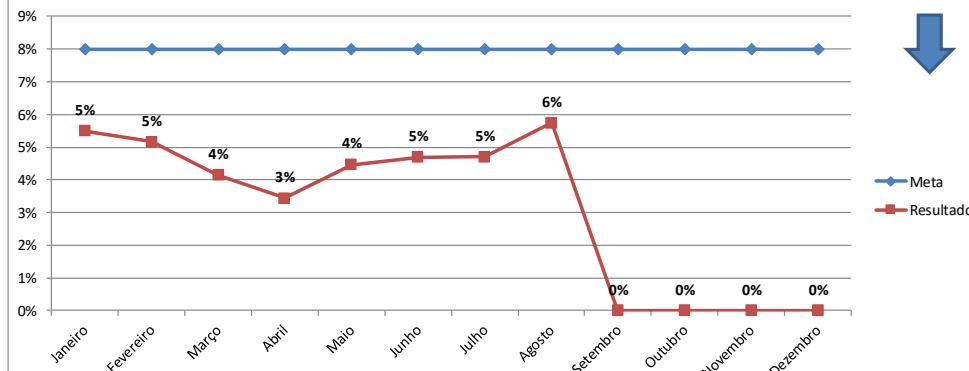
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
		Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
≥ 90%	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
		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> <ul style="list-style-type: none"> 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>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

<p>UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
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																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>5%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>4%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>2%</td></tr> <tr><td>April</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>3%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>1%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Janeiro	5%	Fevereiro	4%	Março	2%	April	2%	Maio	2%	Junho	3%	Julho	2%	Agosto	1%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	5%																										
Fevereiro	4%																										
Março	2%																										
April	2%																										
Maio	2%																										
Junho	3%																										
Julho	2%																										
Agosto	1%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
		Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização																									
Justificativa																											
Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica																											
<p>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.</p>																											
Ação de Melhoria																											
Sem ações para o momento.																											

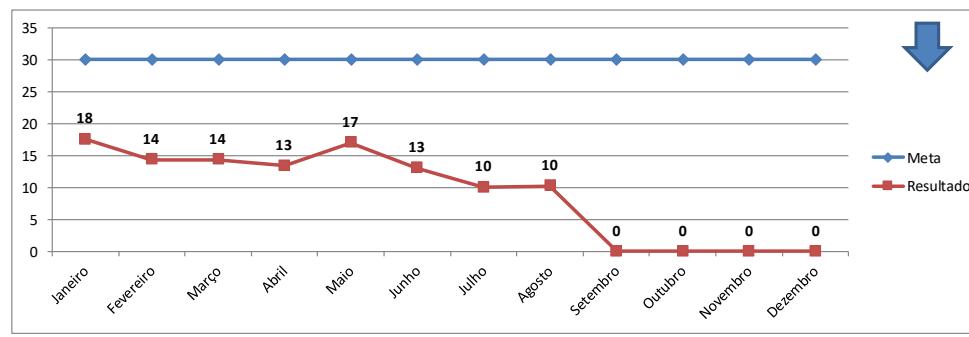
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																						
		Emitido por: UPA Comendador Soares																																						
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																							
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																																						
Meta	Indicador	PERCENTUAL Forma de Medição (cálculo)																																						
≤ 8%	Taxa de mortalidade menor que 24h	(Soma de óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100																																						
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																																						
 <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Mortalidade Menor que 24h</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>8%</td><td>5%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>8%</td><td>5%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>8%</td><td>4%</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>8%</td><td>3%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>8%</td><td>4%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>8%</td><td>5%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>8%</td><td>5%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>8%</td><td>6%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>8%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>8%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>8%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>8%</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	8%	5%	Fevereiro	8%	5%	Março	8%	4%	Abril	8%	3%	Maio	8%	4%	Junho	8%	5%	Julho	8%	5%	Agosto	8%	6%	Setembro	8%	0%	Outubro	8%	0%	Novembro	8%	0%	Dezembro	8%	0%	Mensal
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																						
Janeiro	8%	5%																																						
Fevereiro	8%	5%																																						
Março	8%	4%																																						
Abril	8%	3%																																						
Maio	8%	4%																																						
Junho	8%	5%																																						
Julho	8%	5%																																						
Agosto	8%	6%																																						
Setembro	8%	0%																																						
Outubro	8%	0%																																						
Novembro	8%	0%																																						
Dezembro	8%	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																																								
<p>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.</p> <p>A idade média dos falecidos foi de 68 anos, e as principais causas de óbito incluíram causa indeterminada, choque séptico e insuficiência respiratória aguda.</p>																																								
Ação de Melhoria																																								
Sem ações para o momento.																																								

2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

 Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																										
	Emitido por: UPA Comendador Soares																										
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≤ 60 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 inicio da administração de antibiótico ÷ Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica) X 100																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
<p>The chart shows the following data points:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>36</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>18</td></tr> <tr><td>Março</td><td>43</td></tr> <tr><td>April</td><td>34</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>26</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>21</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>36</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>22</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	36	Fevereiro	18	Março	43	April	34	Maio	26	Junho	21	Julho	36	Agosto	22	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	36																										
Fevereiro	18																										
Março	43																										
April	34																										
Maio	26																										
Junho	21																										
Julho	36																										
Agosto	22																										
Setembro	0																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
		Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização																									
Justificativa																											
Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica																											
No mês de 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.																											

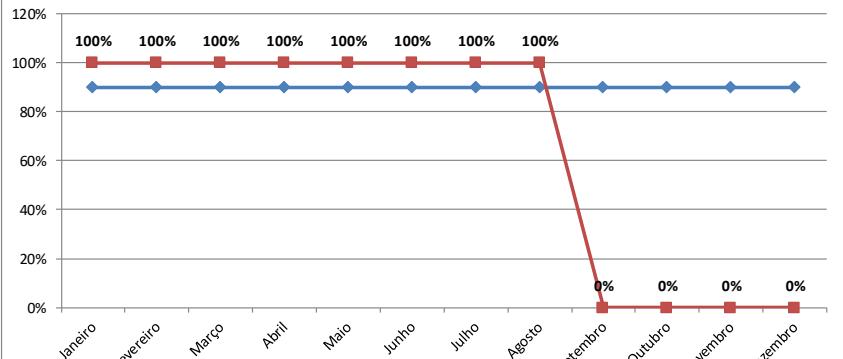
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

 Indicador UPA Nova Iguaçu			Aprovado por: Qualidade POSITIVA																										
			Emitido por: UPA Comendador Soares																										
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																												
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	minutos																										
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)																										
≤ 30 MIN	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE		Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP ÷ Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo) X 100																										
Apresentação			Periodicidade de Avaliação																										
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>18</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>14</td></tr> <tr><td>Março</td><td>14</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>13</td></tr> <tr><td>Maiô</td><td>17</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>13</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>10</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>10</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>			Mês	Resultado	Janeiro	18	Fevereiro	14	Março	14	Abril	13	Maiô	17	Junho	13	Julho	10	Agosto	10	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0	Mensal
Mês	Resultado																												
Janeiro	18																												
Fevereiro	14																												
Março	14																												
Abril	13																												
Maiô	17																												
Junho	13																												
Julho	10																												
Agosto	10																												
Setembro	0																												
Outubro	0																												
Novembro	0																												
Dezembro	0																												
			Área Responsável																										
			Direção Técnica																										
			Responsável pela Coleta de Dados																										
			Estatística																										
			Responsável pela Análise de Dados																										
			Coordenação Médica da UPA																										
			Referencial Comparativo																										
			POSITIVA 2023																										
			Versão																										
			Agosto / 2023																										
			Última Atualização																										
Justificativa																													
Indicador dentro da meta.																													
Análise Crítica																													
Durante o mês de 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.																													

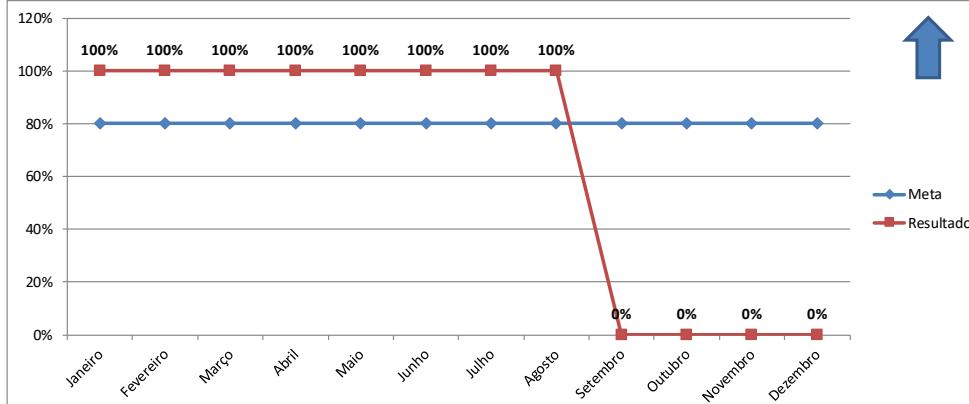
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE

	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																									
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≥ 70%	Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde	(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade ÷ total de respostas realizadas no período analisado) x 100																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
<p>Legend: Meta (blue line with diamonds), Resultado (red line with squares).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>95%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>97%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>93%</td></tr> <tr><td>April</td><td>96%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>95%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>91%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>97%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>94%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado (%)	Janeiro	95%	Fevereiro	97%	Março	93%	April	96%	Maio	95%	Junho	91%	Julho	97%	Agosto	94%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%	Mensal
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	95%																										
Fevereiro	97%																										
Março	93%																										
April	96%																										
Maio	95%																										
Junho	91%																										
Julho	97%																										
Agosto	94%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
Justificativa Indicador dentro da meta.		Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização																									
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>UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≥ 90%	Resolubilidade da Ouvidoria	(Soma de manifestações resolvidas + Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Janeiro	100%	Fevereiro	100%	Março	100%	Abri	100%	Maio	100%	Junho	100%	Julho	100%	Agosto	100%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	100%																										
Fevereiro	100%																										
Março	100%																										
Abri	100%																										
Maio	100%																										
Junho	100%																										
Julho	100%																										
Agosto	100%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
		Mensal																									
Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização																											
Justificativa																											
Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica																											
Durante o mês de agosto, na UPA Comendador Soares, registramos um total de 25 manifestações na ouvidoria. Dessa manifestações, 14 foram reclamações, 10 foram elogios e 1 foi sugestão. 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. E recebemos uma sugestão que foi considerada para melhoria em nossos processos e serviços. 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.																											
Ação de Melhoria																											
Indicador dentro da meta.																											

2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

 Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≥ 80%	Plano de Educação Permanente	(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
 <p>O gráfico mostra o resultado (vermelho) e a meta (azul) mensalmente de janeiro a dezembro. O resultado permaneceu acima da meta (80%) até agosto, quando caiu para 0%. Um grande seta aponta para cima ao lado do gráfico.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>100%</td></tr> <tr><td>April</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Janeiro	100%	Fevereiro	100%	Março	100%	April	100%	Maio	100%	Junho	100%	Julho	100%	Agosto	100%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	100%																										
Fevereiro	100%																										
Março	100%																										
April	100%																										
Maio	100%																										
Junho	100%																										
Julho	100%																										
Agosto	100%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
		Área Responsável																									
		Direção Técnica																									
		Responsável pela Coleta de Dados																									
		Estatística																									
		Responsável pela Análise de Dados																									
		Coordenação Médica da UPA																									
		Referencial Comparativo																									
		POSITIVA 2023																									
		Versão																									
		Agosto / 2023																									
		Última Atualização																									
Justificativa																											
Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica																											
<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>																											
Sem ações para o momento.																											

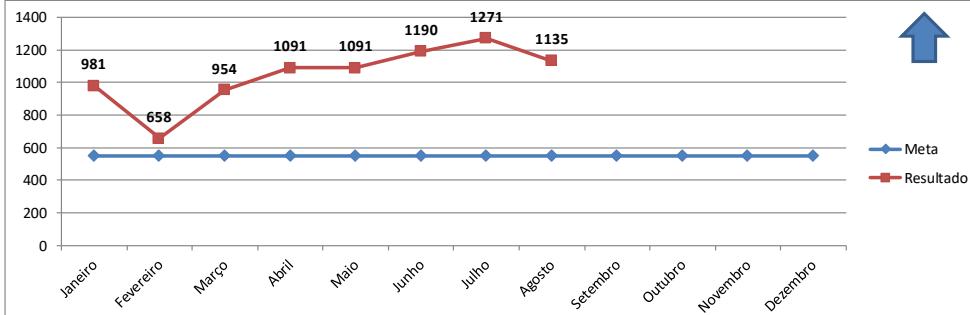
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																						
		Emitido por: UPA Comendador Soares																																						
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																							
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																																						
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																						
10125	Produção Assistencial UPA: Meta Mensal por Quantidade de Atendimentos Médicos e Atendimentos Classificação de Risco	Produção Assistencial UPA																																						
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta</th> <th>Produção Assistencial UPA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>10125</td><td>25946</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>10125</td><td>29702</td></tr> <tr><td>Março</td><td>10125</td><td>30803</td></tr> <tr><td>April</td><td>10125</td><td>27417</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>10125</td><td>28053</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>10125</td><td>27075</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>10125</td><td>26844</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>10125</td><td>27376</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>10125</td><td></td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>10125</td><td></td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>10125</td><td></td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>10125</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta	Produção Assistencial UPA	Janeiro	10125	25946	Fevereiro	10125	29702	Março	10125	30803	April	10125	27417	Maio	10125	28053	Junho	10125	27075	Julho	10125	26844	Agosto	10125	27376	Setembro	10125		Outubro	10125		Novembro	10125		Dezembro	10125	
Mês	Meta	Produção Assistencial UPA																																						
Janeiro	10125	25946																																						
Fevereiro	10125	29702																																						
Março	10125	30803																																						
April	10125	27417																																						
Maio	10125	28053																																						
Junho	10125	27075																																						
Julho	10125	26844																																						
Agosto	10125	27376																																						
Setembro	10125																																							
Outubro	10125																																							
Novembro	10125																																							
Dezembro	10125																																							
		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, totabilizando 27.376 atendimentos prestados.																																								
Ação de Melhoria																																								
Não há ações de melhoria.																																								

2.15 – RX

 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)																	
4150	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X		Número de Exames Realizados																	
Apresentação			Periodicidade de Avaliação																	
<p>↑</p> <ul style="list-style-type: none"> — Meta ■ Resultado <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>4632</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>4301</td></tr> <tr><td>Março</td><td>5045</td></tr> <tr><td>April</td><td>5336</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>6082</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>6083</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>5875</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>6143</td></tr> </tbody> </table>			Mês	Resultado	Janeiro	4632	Fevereiro	4301	Março	5045	April	5336	Maio	6082	Junho	6083	Julho	5875	Agosto	6143
Mês	Resultado																			
Janeiro	4632																			
Fevereiro	4301																			
Março	5045																			
April	5336																			
Maio	6082																			
Junho	6083																			
Julho	5875																			
Agosto	6143																			
Justificativa			Mensal																	
Indicador dentro da meta.			Área Responsável																	
Análise Crítica			Direção Técnica																	
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:			Responsável pela Coleta de Dados																	
Radiografia de Tórax (PA e perfil) Radiografia de Tórax (PA) Radiografia de Escápula/Ombro (Três Posições) Radiografia de Joelho (AP + Lateral)			Estatística																	
Ação de Melhoria			Responsável pela Análise de Dados																	
Não há ações de melhoria no momento.			Coordenação Médica da UPA																	
			Referencial Comparativo																	
			POSITIVA 2023																	
			Versão																	
			Agosto / 2023																	
			Última Atualização																	

2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

 Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																										
	Emitido por: UPA Comendador Soares																										
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
550	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra	Número Absoluto Fonte: TIMED VITAE																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>981</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>658</td></tr> <tr><td>Março</td><td>954</td></tr> <tr><td>April</td><td>1091</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>1091</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>1190</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>1271</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>1135</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td></td></tr> <tr><td>Outubro</td><td></td></tr> <tr><td>Novembro</td><td></td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado	Janeiro	981	Fevereiro	658	Março	954	April	1091	Maio	1091	Junho	1190	Julho	1271	Agosto	1135	Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		Mensal
Mês	Resultado																										
Janeiro	981																										
Fevereiro	658																										
Março	954																										
April	1091																										
Maio	1091																										
Junho	1190																										
Julho	1271																										
Agosto	1135																										
Setembro																											
Outubro																											
Novembro																											
Dezembro																											
		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)

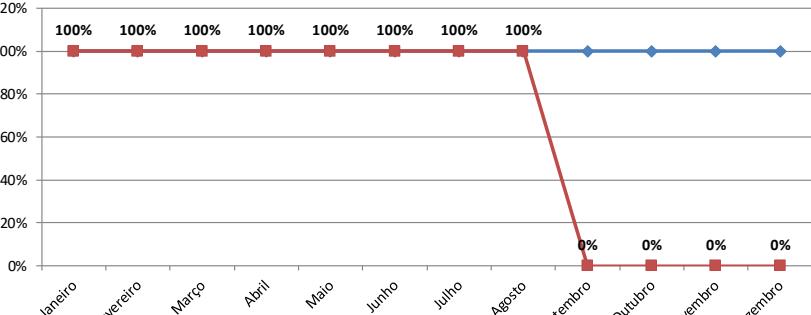
 Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																																				
	Emitido por: UPA Comendador Soares																																																				
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																																				
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																																																			
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																																			
900	Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)	Fonte: site: https://brasil.telemedicina.com/login.php																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta Exames</th> <th>Resultado Exames</th> <th>Resultado tempo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>802</td><td>802</td><td>3</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>880</td><td>520</td><td>3</td></tr> <tr><td>Março</td><td>880</td><td>593</td><td>3</td></tr> <tr><td>April</td><td>880</td><td>693</td><td>4</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>880</td><td>607</td><td>3</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>880</td><td>541</td><td>3</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>880</td><td>991</td><td>3</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>880</td><td>672</td><td>3</td></tr> <tr><td>Séptembro</td><td>880</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>880</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>880</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>880</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta Exames	Resultado Exames	Resultado tempo	Janeiro	802	802	3	Fevereiro	880	520	3	Março	880	593	3	April	880	693	4	Maio	880	607	3	Junho	880	541	3	Julho	880	991	3	Agosto	880	672	3	Séptembro	880			Outubro	880			Novembro	880			Dezembro	880		
Mês	Meta Exames	Resultado Exames	Resultado tempo																																																		
Janeiro	802	802	3																																																		
Fevereiro	880	520	3																																																		
Março	880	593	3																																																		
April	880	693	4																																																		
Maio	880	607	3																																																		
Junho	880	541	3																																																		
Julho	880	991	3																																																		
Agosto	880	672	3																																																		
Séptembro	880																																																				
Outubro	880																																																				
Novembro	880																																																				
Dezembro	880																																																				
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

 Indicador UPA Nova Iguaçu			Aprovado por: Qualidade POSITIVA																	
			Emitido por: UPA Comendador Soares																	
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	PERCENTUAL																	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)																	
4500	Produção Assistencial Análises Clínicas		Número Absoluto Fonte TIMED																	
Apresentação			Periodicidade de Avaliação																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>5787</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>6239</td></tr> <tr><td>Março</td><td>7010</td></tr> <tr><td>April</td><td>6251</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>6304</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>6105</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>5928</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>6771</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado	Janeiro	5787	Fevereiro	6239	Março	7010	April	6251	Maio	6304	Junho	6105	Julho	5928	Agosto	6771	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
Mês	Resultado																			
Janeiro	5787																			
Fevereiro	6239																			
Março	7010																			
April	6251																			
Maio	6304																			
Junho	6105																			
Julho	5928																			
Agosto	6771																			
Justificativa			Indicador dentro da meta.																	
Análise Crítica																				
Durante o mês de agosto, na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 6.771 análises clínicas, sendo os seguintes exames mais realizados: <ul style="list-style-type: none"> 1. Hemograma; 2. EAS; 3. Uréia; 4. Creatinina. 																				
Ação de Melhoria																				
Não há ações de melhoria no momento.																				

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

 Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Comendador Soares																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
100%	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>100%</td></tr> <tr><td>April</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado (%)	Janeiro	100%	Fevereiro	100%	Março	100%	April	100%	Maio	100%	Junho	100%	Julho	100%	Agosto	100%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%	Mensal
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	100%																										
Fevereiro	100%																										
Março	100%																										
April	100%																										
Maio	100%																										
Junho	100%																										
Julho	100%																										
Agosto	100%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
		Área Responsável																									
		Direção Técnica																									
		Responsável pela Coleta de Dados																									
		Estatística																									
		Responsável pela Análise de Dados																									
		Coordenação Médica da UPA																									
		Referencial Comparativo																									
		POSITIVA 2023																									
		Versão																									
		Agosto / 2023																									
		Última Atualização																									
Justificativa																											
Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica																											
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 trombólíticos.																											
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 USUÁRIO					
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	Setor	Unidade	Assinatura		
1						
2						
3	Jessica de Oliveira Souza	Téc. Enf.	Lar Souza	UPA C.S	Jessicade Oliveira Souza	
4	DAVIDSON DE LIMA PIRES	Téc. Enf.	AMAECLA	UPA C.S	Davidson de Lima Pires	
5	Regiane de Oliveira Tropes	Tec. Enf.	medicação	UPA C.S	Regiane de O. Tropes	
6	Marcilia Patricia da S. Xavier	Tec. Enf.	Hipodermia	UPA C.S	Marcilia Patricia da S. Xavier	
7	Junior dos Santos da Silva	Enfermeira	classe I	UPA C.S	Junior dos Santos	
8	DENISE ALVES SILVA	Tec. enfermagem	AMAECLA	UPA C.S	Denise Alves Silva	
9	Thiara de Paula de Souza	Tec.	ANM	UPA C.S	Thiara de Paula de Souza	
10	Eliziane Alves dos Santos	Tec. Enf.	Medicação	UPA C.S	Eliziane Alves dos Santos	
11	Mariana Soárez Silveira Felice	Tec. Enf.	Acolhimento	UPA C.S	Mariana Soárez Silveira Felice	
12	Karina Soraia Cruz	Tec. Enf.	educação	UPA C.S	Karina Soraia Cruz	
13	Suelen Murtinho S. da Silva	Tec. Enf.	Pediatra	UPA C.S	Suelen Murtinho S. da Silva	
14	Izreia Soárez P. Pereira	Tec. en	H. Problema	UPA C.S	Izreia Soárez P. Pereira	
15	Raiane Monteiro R. da Silva	Enfermeira	classe II	UPA C.S	Raiane Monteiro R. da Silva	
16	Glaucia Dias Gonçalves Coelho	Enfermeira	classe II	UPA C.S	Glaucia Dias Gonçalves Coelho	
17	Yudia Paiva	Enfermeira	Rotina	UPA C.S	Yudia Paiva	
18						
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 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
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 SCARES
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	Tec. Enfermeiro	AMARAL	UPA CS	Davidson de Lima Pires		
2. Juliana da Cunha da Silva	Tec. Enf.	ARMARILDA	UPA CS	Juliana da Cunha da Silva		
3. Regiane Oliveira Ribeiro	Tec. Enf.	medicação	UPA C.S	Regiane Oliveira Ribeiro		
4. Marcelle Patrícia da S Xavier	Tec. Enf.	Hiperolemia	UPA C.S.	Marcelle Patrícia da S Xavier		
5. Fernanda Soárez da Silva	Enfermeira	Class I	UPA C.S	Fernanda Soárez da Silva		
6. Renata Alves Silva	Tec. Enf.	TMARLELA	UPA C.S	Renata Alves Silva		
7. Tom de Souza de Paula	Tec.	ADM	UPA C.S	Tom de Souza de Paula		
8. Gláucio Alves dos Santos	Tec. Enf.	medicação	UPA CS	Gláucio Alves dos Santos		
9. Miriam Soárez Silveira Faria	Tec. Enf.	Alimentação	UPA CS	Miriam Soárez Silveira Faria		
10. Raiane monteiro R. da Silva	Enfermeira	Class II	UPA CS	Raiane monteiro R. da Silva		
11. Isacena Colino G. Pereira	Tec. Enf.	Hepatite	UPA CS	Isacena Colino G. Pereira		
12. Katiâne Silva Freitas	Tec. Enf.	medicação	UPA C.S	Katiâne Silva Freitas		
13. Gláucio Dias Gonçalves Cardoso	Enfermeiro	Amorela	UPA C.S	Gláucio Dias Gonçalves Cardoso		
14. Sylva Victória S. da Silva	Tec. Enf.	Pediatria	UPA C.S	Sylva Victória S. da Silva		
15. Fabíola dos Santos L. P. da Rosa	Rotina	Edan	UPA C.S	Fabíola dos Santos L. P. da Rosa		
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.						
41.						
42.						
43.						
44.						
45.						
46.						
47.						
48.						
49.						
50.						
51.						
52.						
53.						
54.						
55.						
56.						
57.						
58.						
59.						
60.						
61.						
62.						
63.						
64.						
65.						
66.						
67.						
68.						
69.						
70.						
71.						
72.						
73.						
74.						
75.						
76.						
77.						
78.						
79.						
80.						
81.						
82.						
83.						
84.						
85.						
86.						
87.						
88.						
89.						
90.						
91.						
92.						
93.						
94.						
95.						
96.						
97.						
98.						
99.						
100.						
101.						
102.						
103.						
104.						
105.						
106.						
107.						
108.						
109.						
110.						
111.						
112.						
113.						
114.						
115.						
116.						
117.						
118.						
119.						
120.						
121.						
122.						
123.						
124.						
125.						
126.						
127.						
128.						
129.						
130.						
131.						
132.						
133.						
134.						
135.						
136.						
137.						
138.						
139.						
140.						
141.						
142.						
143.						
144.						
145.						
146.						
147.						
148.						
149.						
150.						
151.						
152.						
153.						
154.						
155.						
156.						
157.						
158.						
159.						
160.						
161.						
162.						
163.						
164.						
165.						
166.						
167.						
168.						
169.						
170.						
171.						
172.						
173.						
174.						
175.						
176.						
177.						
178.						
179.						
180.						
181.						
182.						
183.						
184.						
185.						
186.						
187.						
188.						
189.						
190.						
191.						
192.						
193.						
194.						
195.						
196.						
197.						
198.						
199.						
200.						
201.						
202.						
203.						
204.						
205.						
206.						
207.						
208.						
209.						
210.						
211.						
212.						
213.						
214.						
215.						
216.						
217.						
218.						
219.						
220.						
221.						
222.						
223.						
224.						
225.						
226.						
227.						
228.						
229.						
230.						
231.						
232.						
233.						
234.						
235.						
236.						
237.						
238.						
239.						
240.						
241.						
242.						
243.						
244.						
245.						
246.						
247.						
248.						
249.						
250.						
251.						
252.						
253.						
254.						
255.						
256.						
257.						
258.						
259.						
260.						
261.						
262.						
263.						
264.						
265.						
266.						
267.						
268.						
269.						
270.						
271.						
272.						
273.						
274.						
275.						
276.						
277.						
278.						
279.						
280.						
281.						
282.						
283.						
284.						
285.						
286.						
287.						
288.						
289.						
290.						
291.						
292.						
293.						
294.						
295.						
296.						
297.						
298.						
299.						
300.						
301.						
302.						
303.						
304.						
305.						
306.						
307.						
308.						
309.						
310.						
311.						
312.						
313.						
314.						
315.						
316.						
317.						
318.						
319.						
320.						
321.						
322.						

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
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/Epto. Odontológicos/Epto. Informática/Epto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

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

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

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE 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\$) (*)	Mesal Estimado	Valor Pago no Mês	Competência
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	18.963.281/0001-43	053/2023	POR EQUIPAMENTO	15/08/2023 a 31/07/2024	R\$ 5.800,00	R\$ -	-	
Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	18.963.281/0001-43	054/2023	POR EQUIPAMENTO	15/08/2023 a 15/08/2024	R\$ 13.700,00	R\$ -	-	
Desinfecção, Desratização e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DEZETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	10.364.353/0001-24	055/2023	FIXO - PERIÓDICO	15/08/2023 a 15/08/2024	R\$ 6.000,00	R\$ 4.500,00	Junho e de 2024	
Educação Comunitária e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	31.178.943/0001-32	028/2023	FIXO	15/08/2023 a 15/08/2024	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	15/08/2023 a 15/08/2025	R\$ 6.666,66	R\$ 13.333,52	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	15/08/2023 a 15/08/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	Maio de 2024.	
Serviço de provedor de acesso a internet	GO TELECOM EMPREENDEIMENTOS LTDA	21.598.774/0001-36	90222	FIXO	27/08/2024 a 26/08/2025	R\$ 990,00	R\$ -	-	
Radiologia	HEALSERVIOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	31.609.905/0001-97	114/2023	POR QUANTIDADE	01/10/2023 a 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 SUPORTETEC EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	042/2024	FIXO	21/08/2024 a 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 SUPORTETEC EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	045/2024	FIXO	21/08/2024 a 16/08/2025	R\$ 1.350,00	R\$ -	-	
Locação de Computadores	KAIQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	031/2024	POR EQUIPAMENTO	29/07/2024 a 16/08/2025	R\$ 10.800,00	R\$ -	-	
Serviço Médico/Hospitalar	KSB SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	12.058.613/0001-70	105/2023	POR HORAS	01/10/2023 a 01/10/2024	R\$ 1.133.322,07	R\$ 2.080.290,38	Julho e Agosto de 2024.	
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA BIRELLI	30.364.993/0001-41	062/2023	POR QUANTIDADE	15/08/2023 a 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 INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	036/2024	POR EQUIPAMENTO	01/08/2024 a 16/08/2025	R\$ 3.910,00	R\$ -	-	
Locação de Impressoras térmicas	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	039/2024	POR EQUIPAMENTO	21/08/2024 a 16/08/2025	R\$ 960,00	R\$ -	-	
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	010/2024	POR EXAME	01/03/2024 a 16/08/2025	R\$ 31.250,00	R\$ 53.271,24	Junho e Julho de 2024.	
Alimentação	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA	04.375.510/0001-02	347/2023	POR REFEIÇÃO	03/01/2024 a 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 a 16/08/2025	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00	Julho de 2024.	
Locação de Poltrona Hospitalar	MOBILOC ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	28.709.075/0001-76	015/2024	POR QUANTIDADE	07/03/2024 a 08/09/2024	R\$ 1.350,00	R\$ -	-	
Engenharia Clínica Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCIMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	066/2023	FIXO	15/08/2023 a 15/08/2024	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	Marco de 2024.	
Locação de Equipamentos - Cadeiras e Longarinas	NHU - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-00	209919/2024	FIXO	15/03/2024 a 31/07/2024	R\$ 2.125,00	R\$ 3.187,50	Junho de 2024.	
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONDRE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-10	067/2023	FIXO	15/08/2023 a 15/08/2024	R\$ 8.760,00	R\$ -	-	
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLÓGIA CLÍNICA DOUTOR SALEME LTDA	30.818.280/0001-00	122/2024	POR EXAME	22/04/2024 a 16/08/2024	R\$ 79.300,00	R\$ 148.846,10	Julho e Agosto de 2024.	
Seguro contra risco de danos, avarias e responsabilidade civil para o prédio e bens móveis cedidos	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	118.44.40.297/78	FIXO/PARCELADO EM EX RS 725,90	04/09/2023 a 04/09/2024	R\$ 4.361,39	R\$ -	-	
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.520/0001-29	069/2023	POR QUANTIDADE	15/08/2023 a 15/08/2024	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	Fevereiro de 2024.	
Locação de Ambulância	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	070/2023	FIXO	15/08/2023 a 15/08/2024	R\$ 30.000,00	R\$ 60.000,00	Julho e Agosto de 2024.	
Locação de Equipamentos Clínicos da Ambulância	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	071/2023	FIXO	15/08/2023 a 15/08/2024	R\$ 15.000,00	R\$ -	-	
Coleta, Armazenamento Temporário, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Coleta de Resíduos Extraordinário e Infectante	SERVIDESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	073/2023	POR QUANTIDADE	15/08/2023 a 16/09/2024	R\$ 3.000,00	R\$ -	-	
Contrato Equipo Bomba Sanitronic	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS LTDA	07.270.468/0001-45	01/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024 a 10/07/2024	R\$ 8.400,00	R\$ -	-	
Software, Licença de Uso Locação de Nobreak Suporte do Sistema 24h	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	074/2023	FIXO	15/08/2023 a 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 RESUMIDOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato	Valor do Contrato (R\$) (*)	Mesal Estimado	Valor Pago no Mês	Competência
Mantenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRÍCIO OURIQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (OR-OURIQUE RADIOLOGICA)	19.565.807/0001-08	059/2023	FIXO	15/08/2023 a 30/09/2023	R\$ 1.245,85	R\$ -	-	
Gestão Equipe Médica	MEDWVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	064/2023	POR HORAS	15/08/2023 a 30/09/2023	R\$ 850.000,00	R\$ -	-	
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLÓGIA CLÍNICA DOUTOR SALEME LTDA	30.818.280/0001-00	120/2023	POR EXAME	17/10/2023 a 21/04/2024	R\$ 91.779,00	R\$ -	-	
Locação de Digitalizador (CR) e MÃO DE OBRA de Técnicos em Radiologia	MSTBV VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.878/0001-43	065/2023	POR QUANTIDADE	15/08/2023 a 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 a 14/04/2024	R\$ 28.000,00	R\$ -	-	
Locação de Ventilador e Exaustor	RIOLUX EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	13.813.694/0001-28	2907	FIXO	19/04/2024 a 26/04/2024	R\$ 1.650,00	R\$ -	-	
Laboratório Emergencial e Mensal	PLURILABOR LABORATÓRIO LTDA	40.955.794/0001-61	068/2023	POR EXAME	15/08/2023 a 16/10/2023	R\$ 50.000,00	R\$ -	-	
Alimentação	D'MESA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	39.503.137/0001-02	058/2023	POR REFEIÇÃO	15/08/2023 a 02/01/2024	R\$ 55.000,00	R\$ -	-	
Manutenção de Ar Condicionado	CUMA CONFORT LTDA	17.077.491/0001-71	057/2023	POR EQUIPAMENTO	15/08/2023 a 14/04/2024	R\$ 13.000,00	R\$ -	-	
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	053/2023	POR EXAME	15/08/2023 a 29/02/2024	R\$ 31.500,00	R\$ -	-	
Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	NHU - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-00	209919/2024	FIXO	28/02/2024 a 28/04/2024	R\$ 20.560,00	R\$ -	-	
Gestão e Operação Logística Controle e Gestão de Estoque, Almoxarifado e Farmácia	JEONA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA – ZAMED LOGÍSTICA	20.209.036/0001-97	075/2023	FIXO	15/08/2023 a 31/03/2024	R\$ 18.000,00	R\$ -	-	
							R\$ 1.200.734,85	R\$ -	

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

(**) Para cada contrato deve ser revisado 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 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
DOS QUARTéis 221 Nova Iguaçu RJ
33.981.408/0004-93 Comp: 08/2024 Cx: 0 Per:2

FOLHA ANALITICA

UPA - COMENDADOR SOARES

V.12.1.2310.185

Emissão: 03/09/2024 15:29:52

Séção: 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 FAMÍLIA	7	7,00	339,83	0004	IRRF	55	7,00	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	1.357,82
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	DENTAL AMIL TITULAR	1	0,00	53,53
0367	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	1	0,00	616,01	0321	DENTAL AMIL DEPENDENTE	1	0,00	107,06
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	2	0,00	587,18	0441	SEGURADO 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 PRÉVIO 30 DIAS	1	30,00	1.616,76
				0472	USR 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	
IGS Indeniz. eSocial	187,84	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 PLR			0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	2.348,01	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.			504.330,14	
Base IRRF PLR 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.	40.115,56	Estorno INSS		3.437,77	Fórmula 2			0,00	
FGTS 13º Dep.	186,00	Base INSS - GPS		300.898,65	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 13º Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5			0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	4,31	Base INSS - Envelope		300.898,65	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	
IGS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		3.756,23	Fórmula 9			0,00	
IGS 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	500.939,56	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 IGTS 13º (SEFIP)	943,11	Base INSS N Exp. Risco		300.898,65					
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 Autor.		0,00					
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Lazore		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	500.991,86								
Base IGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demilidos	2.847,70								
Base FGTS 13º Demilidos	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 Vencto			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

LOGS QUARTERIS 221 Nova Iguaçu RJ

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

FOLHA ANALÍTICA

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

V.12.1.2310.185

Emissão: 03/09/2024 16:26:42

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	I.N.S.S.	20	0,00	3.332,45
UU22	"ADICIONAL DE INSAÚDE"	20*	800,00	11.701,86	UU08	"FALTAS"	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		5.347,52	Líquido				36.873,08
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empressa		0,00	Base IRRF				41.735,58
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%				0,00
Base FGTS eSocial	41.735,58	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.				42.220,60
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				2,00
Proventos	42.220,60	INSS Segurado		3.337,45	Fórmula 1				0,00
FGTS Dep.	3.338,85	Fstorno INSS		485,02	Fórmula 2				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 3				0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 4				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS - Envelope		41.735,58	Fórmula 5				0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 6				0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 7				0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 8				0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 9				0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 10				0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00
Base FGTS	41.735,58	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 13				0,00
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 14				0,00
Base FGTS (SEFIP)	41.735,58	Base INSS 13º 25 Anos		0,00	Fórmula 15				0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		41.735,58					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Autor.		0,00					
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Lazore		0,00					
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00								
Base FGTS 13º Art. Verd.Am.	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	41.735,58								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Total de Funcionários	20	Ativos			20	Demitidos			0
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio			0
Férias	0	Alt. Ac. Trabalho			0	Licença sem Venc.			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 Suspensão	0	Doença Ocupacional			0	Licença Matel. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês	0								

SERVIÇO PATRIMONIAL					FOLHA ANALITICA					V.12.1.2310.185		
IXOS QUARTINS 221 Nova Iguaçu RJ 33.981.408/0004-93 Comp: 06/2024 Cx: 0 Per: 2					SERVIÇO PATRIMONIAL					Emissão: 03/08/2024 16:23:24		
TOTAL GERAL										Seção: 04.002.0007		
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 FAMÍLIA"	1	17,00	17,00	0004	"JUROS - FALTAS"				1	17,00	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	SEGUR. 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	Líquido					22.423,60
FGTS 13o. Sel. eSocial		0,00	INSS Empress			0,00	Base IRRF					25.262,92
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13°					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.					25.579,60
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
FG S 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.Ama.			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
FG S 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto			0,00	Fórmula 9					0,00
FG S 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		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 Auton.			0,00						
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Pro-Lasore			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	Aktivos			14	Demitidos					0
Serv. Militar		0	At. Previdência			0	Aviso Prévio					0
Férias		0	At. Ac. Trabalho			0	Licença sem Venc.					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 Matr. Compl. 180 dias					0
Admissão Pós-mo Vgs		0										



UFPA - COMENDADOR SOARES
IXOS QUARTéis 221 - Nova Iguaçu RJ
33.961.408/0004-93 Comp: 06/2024 Cx: 0 Per: 2

FOLHA ANALITICA
UFPA - COMENDADOR SOARES

V.12.1.2310.185
Emissão: 03/08/2024 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
						JU93 - INSS AUTONOMO	1	0,00	11.557,20
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 (Empl+SAT+Terce)		0,00	Base IRRF PLR				0,00
Base PGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAV Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				0,00
Base IRRF PLR Atual	0,00	INSS (Kmp/SAV Ajustado)cor		0,00	Num. Coprod. IRRF				0,00
Proventos	21.011,00	INSS Segurado		1.557,20	Fórmula 1				0,00
FGTS Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Fórmula 2				0,00
FGTS 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 13º Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5				0,00
FGTS Resscisão (SEFIP)	0,00	Base INSS - Envelope		0,00	Fórmula 6				0,00
PG S 13º Resscisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - G+S		0,00	Fórmula 7				0,00
PG S 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 PGTS 13º	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15				0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00					
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Autor.		21.011,00					
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00								
Base FGTS Ativos	0,00								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base PGTS Resc.(SEFIP)	0,00								
Base PGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00								
Base PGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Total de Funcionários		Ativos			Demitidos				0
Serv. Militar	0	AF. Previdencia			Aviso Prévio				0
Férias	0	AF. Ac. Trabalho			Licença sem Vencido				0
Quilos	0	Licença Remunerada			C/ Dem. no mês				0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês			C/ Resc. Compl.				0
Anos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio			Licença Maternidade				0
Contrato de Trabalho Suspensos	0	Doença Ocupacional			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

I+I Positiva Instituto Social		UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	agosto/2024
DESPESAS REALIZADAS			
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
02	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 FARMACÉUTICOS		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

I+I Positiva Instituto Social		UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS	agosto/2024
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/CONERTOS 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	

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS			agosto/2024
Código	Despesa	Valor (R\$)	
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00	
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00	
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00	
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00	
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	
4 TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES			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	

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS			agosto/2024
Código	Despesa	Valor (R\$)	
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA		0,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA		0,00
07.99	OUTRAS		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
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

agosto/2024

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

DESCRÍÇÃO	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

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

 <p>I+I Positiva Instituto Social</p>	<p>UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL</p>	<i>agosto/2024</i>
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-2.593.670,35
Receitas Operacionais		
Ressasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		2.306.479,25
Ressasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Ressasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Ressasse 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

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

*Critério de rateio - Valor Mensal dos Contratos

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

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

B) FÓRMULA 02: $\frac{C}{VSC} = RC$

RC

C) FÓRMULA 03: $RC \times VDR = VCC$

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

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

VDR = Valor da Despesa Rateada

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

3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

3.11.1 – EXTRATO CC



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: 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 POUpança*	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	1631227		-40.759,45	193.199,43
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631227		-40.759,45	193.199,43
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631227		-40.759,45	193.199,43
	TRANSFERENCIA PIX	1758349		-47.319,29	145.880,14
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 01/08	1758349		-47.319,29	145.880,14
	TRANSFERENCIA PIX	1758382		-3.714,30	142.165,84
	DES: CAMINHAS COMERCIAL 01/08	1758382		-3.714,30	142.165,84
	TRANSFERENCIA PIX	1758517		-13.300,00	128.865,84
	DES: SOUZA - SERVIÇOS MEDI 01/08	1758517		-13.300,00	128.865,84
	TRANSFERENCIA PIX	1758536		-4.500,00	124.365,84
	DES: ASSIS & SILVA DETETIZ 01/08	1758536		-4.500,00	124.365,84
	TRANSFERENCIA PIX	1758559		-7.640,94	116.724,90
	DES: VITAI SOLUCOES LTDA 01/08	1758559		-7.640,94	116.724,90
	TRANSFERENCIA PIX	1758567		-83.223,90	33.501,00
	DES: MENDES DOS SANTOS REF 01/08	1758567		-83.223,90	33.501,00
	TRANSFERENCIA PIX	1759097		-9.500,00	24.001,00
	DES: LAVIS LAVANDERIA EIRE 01/08	1759097		-9.500,00	24.001,00
	TRANSFERENCIA PIX	1759102		-18.000,00	6.001,00
	DES: NARCOMINAS ASSISTENCI 01/08	1759102		-18.000,00	6.001,00
	TRANSFERENCIA PIX	1759120		-6.000,00	1,00
02/08/2024	BAIXA AUTOMAT POUpança*	38492	346,00		347,00
	TRANSFERENCIA PIX	1134264	15.000,00		15.347,00
	REM: INSTITUTO POSITIVA SO 02/08	1134264		-3,00	15.344,00
	TARIFA BANCARIA	310724		-3,00	15.344,00
	TRANSF PGTO PIX	310724		-3,00	15.341,00
	TARIFA BANCARIA	310724		-3,00	15.341,00
	TRANSF PGTO PIX	310724		-3,00	15.341,00
	TRANSFERENCIA PIX	1410413		-340,00	15.001,00
	DES: VIPCLEAN COMERCIO E S 02/08	1410413		-340,00	15.001,00
	TRANSFERENCIA PIX	1410434		-15.000,00	1,00
	DES: FORTE GASES COMERCIO 02/08	1410434		-15.000,00	1,00
05/08/2024	BAIXA AUTOMAT POUpança*	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	10824		-3,00	4.435,57
	TARIFA BANCARIA	10824		-3,00	4.432,57
	TRANSF PGTO PIX	10824		-3,00	4.432,57
	TRANSFERENCIA PIX	1643329		-4.431,57	1,00
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 05/08	1643329		-4.431,57	1,00
06/08/2024	BAIXA AUTOMAT POUpança*	38492	1.483,99		1.484,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA	37		-1.477,99	7,00
	PRUDENTIAL	37		-1.477,99	7,00
	TARIFA BANCARIA	20824		-3,00	4,00
	TRANSF PGTO PIX	20824		-3,00	1,00
	TARIFA BANCARIA	20824		-3,00	1,00
	TRANSF PGTO PIX	20824		-3,00	1,00
07/08/2024	BAIXA AUTOMAT POUpança*	38492	415,53		416,53
	TRANSFERENCIA PIX	1111316		-415,53	1,00
	DES: THAINA MYLAIDE DE CAS 07/08	1111316		-415,53	1,00
08/08/2024	BAIXA AUTOMAT POUpança*	38492	8.371,57		8.372,57
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	8.371,57
	OFICIO 20240014014209-00005	39240		-1,00	8.368,57
	TARIFA BANCARIA	50824		-3,00	8.368,57
	TRANSF PGTO PIX	50824		-3,00	8.368,57
	TRANSFERENCIA PIX	1802438		-1.341,62	7.026,95
	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

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

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

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

data	lancamentos	sg/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.

extrato gerado em 30/08/2024 às 00:00

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
02/08/2024	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	39240		-429,35	670,54
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	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



Extrato de CDBs/LETROS - 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	CPF/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
Invest Fácil Bradesco	1262099733409	31/07/2024	21/07/2026	6,0000	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
Invest Fácil Bradesco	1262099733409	31/07/2024	21/07/2026	01/08/2024	6,0000	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 – BALANÇETE

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
<hr/>							
TOTAL ATIVO CIRCULANTE --->			2.945.592,11	8.800.727,80	10.318.410,29-	1.517.682,49-	1.427.909,62
<hr/>							
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-
<hr/>							
TOTAL FORNECEDORES --->			2.846.395,02-	3.012.501,99	1.775.548,35-	1.236.953,64	1.609.441,38-
<hr/>							
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 TRIBUTARIAS							
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-
<hr/>							
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTARIA --->			422.458,85-	785,06	81.391,68-	80.606,62-	503.065,47-
<hr/>							
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTARI --->			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-
<hr/>							
TOTAL OBRIGACOES COM EMPREGADOS --->			799.155,24-	968.544,76	730.844,66-	237.700,10	561.455,14-
<hr/>							
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 Gouveia			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-
<hr/>							
TOTAL REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS --->			220.229,95-	40.101,00	40.000,00-	101,00	220.128,95-
<hr/>							
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-
<hr/>							
TOTAL ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS D --->			319.519,94-	0,00	60.274,17-	60.274,17-	379.794,11-
<hr/>							
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 PÚBLICAS NACIONAIS							
2.1.01.07.01. 258 Recursos Recebidos Entidades Públicas	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 PÚBLICAS 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 OBRIGAÇÕES							
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 OBRIGAÇÕES --->	118.462,94-	61.205,83	0,00	61.205,83	57.257,11-		
TOTAL OBRIGAÇÕES --->		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 NÃO CIRCULANTE							
2.2.01 275 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO							
2.2.01.01 276 OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO							
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 OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO --->	967.236,99-	4.982,70	114.959,47-	109.976,77-	1.077.213,76-		
TOTAL EXIGÍVEL A LONGO PRAZO --->	967.236,99-	4.982,70	114.959,47-	109.976,77-	1.077.213,76-		
TOTAL PASSIVO NÃO 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 APLICAÇÕES 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 ORDINÁRIAS -->			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 Informática	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 Gráficos	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-

Assinado digitalmente por AMANDA
SOARES ROCHA 1086166722
DNV-EN-MARCA 3970
ROCHA:1086166722, eBR, eICP-
Brasil, ou:30722123000198,
email:amanda.conteudoarachas@gmail.com
Data: 2024.09.10 18:36:02 -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
<hr/>							
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 HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01			1.156,40-	8.796,34-	
01/08/202 54145	Pagto Ref. 000000092/01 CAMINHAS COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE 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 HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	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 HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01			7.145,72-	47.486,93-	
01/08/202 54483	Pagto Ref. 00000077/01 MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVIÇOS DE TELEMEDICINA - C. SOARES 06/24 - EMISSÃO: 21/06/2024	14.01			23.943,12-	71.430,05-	
01/08/202 55630	Pagto Ref. 00000827/01 RAWTEC - LOCACÃO DE AMBULÂNCIA UTI MÓVEL - UPA C. SOARES	14.01			30.000,00-	101.430,05-	
01/08/202 55642	Pagto Ref. 00000065/01 KSB SOLUÇÕES 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 SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS 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 PATOLÓGIA CLÍNICA DR. SALEME LTDA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - 07/24 UPA C. SOARES	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 - 07/24	14.01			23.000,00-	1.360.534,00-	
01/08/202 55647	RESSARCIMENTO DE FGTS - 05/2024	14.01			39.680,36-	1.400.214,36-	
01/08/202 55649	RESSARCIMENTO DE INSS - 03/2024	14.01			40.759,45-	1.440.973,81-	
01/08/202 55654	Pagto Ref. 00005857/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DETETIZAÇÃO 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 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - UPA COMENDADOR SOARES - 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 - COMENDADOR SOARES	14.01			9.500,00-	1.538.197,71-	
01/08/202 55666	Pagto Ref. 00001727/01 NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - 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
<hr/>							
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 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOAÇÃO DE GERADOR - 02/24 - C. SOARES (EMISSÃO: 29/02)	14.01			6.000,00-		1.562.197,71-
01/08/202 55783	Pagto Ref. 118 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - LIQUIDO FOPAG 072024	14.01			436.407,68-		1.998.605,39-
01/08/202 55797	Pagto Ref. 100 INSTITUTO POSITIVA 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 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01			11.186,60-		13.301,00
01/08/202 57274	Pagto Ref. 20245048/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - UPA COMENDADOR SOARES	14.01			13.300,00-		1,00
01/01/000					2.024.012,84	2.024.012,84-	1,00
01/01/000							
02/08/202 55676	Pagto Ref. 000031822/01 VIPCLEAN 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 MEDICINAIS - 05/24 - COMENDADOR SOARES	14.01			15.000,00-		15.339,00-
02/08/202 55696	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EMPRÉSTIMO FEITO PELA UPA AUSTIN	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					15.349,00	15.349,00-	1,00
01/01/000							
05/08/202 54135	Pagto Ref. 000000106/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS	14.01			4.431,57-		4.430,57-
05/08/202 55785	Pagto Ref. 118 INSTITUTO POSITIVA 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					5.084,94	5.084,94-	1,00
01/01/000							

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
<hr/>							
Conta: 1.1.01.02.02.029	789	AG 1631-4 C/C 38492-5 Bradesco UPA Comendador Soares				Sd. Ant.:	1,00
06/08/2022	55685	Pagto Ref. 250137558 PRUDENT IAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - SEGURO DE VIDA - JUN/ 24 - COMENDADOR SOARES	14.01		1.477,99-	1.476,99-	
06/08/2022	55589	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01		1.483,99		7,00
06/08/2022	55614	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	14.01			3,00-	4,00
06/08/2022	55616	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	14.01			3,00-	1,00
01/01/0000							
01/01/0000					1.483,99	1.483,99-	1,00
07/08/2022	55687	Pagto Ref. 37226 THAINA MYLA IDE DE CASTRO CHAVES - Pensão o Folha	14.01			415,53-	414,53-
07/08/2022	55591	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01		415,53		1,00
01/01/0000						415,53	415,53-
01/01/0000							1,00
08/08/2022	55791	Pagto Ref. 118 INSTITUTO POS ITIVA SOCIAL - LIQUIDO FOPAG 072024	14.01			3.291,55-	3.290,55-
08/08/2022	55792	Pagto Ref. 118 INSTITUTO POS ITIVA SOCIAL - LIQUIDO FOPAG 072024	14.01			2.292,49-	5.583,04-
08/08/2022	55793	Pagto Ref. 118 INSTITUTO POS ITIVA SOCIAL - LIQUIDO FOPAG 072024	14.01			1.341,62-	6.924,66-
08/08/2022	55794	Pagto Ref. 118 INSTITUTO POS ITIVA SOCIAL - LIQUIDO FOPAG 072024	14.01			836,47-	7.761,13-
08/08/2022	55795	Pagto Ref. 118 INSTITUTO POS ITIVA SOCIAL - LIQUIDO FOPAG 072024	14.01			606,44-	8.367,57-
08/08/2022	56835	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01		8.371,57		4,00
08/08/2022	57622	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFIC IO 20240014014209-00005	14.01			1,00-	3,00
08/08/2022	57624	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	14.01			3,00-	0,00
01/01/0000						8.371,57	8.372,57-
01/01/0000							0,00
09/08/2022	54316	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-	29.485,30-
09/08/2022	54320	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-	33.125,30-
09/08/2022	54324	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-	50.932,32-
09/08/2022	54328	Pagto Ref. 000000111/01 MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO EM ERGENCIAL DE INSUMOS	14.01			1.374,00-	52.306,32-
09/08/2022	55690	Pagto Ref. 000000120/01 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA - AQUISIÇÃO DE ITENS DE REFRIG ERAÇÃO - UPANI118/2024 - AR CONDICIONADO	14.01			5.515,00-	57.821,32-
09/08/2022	55691	Pagto Ref. 000000121/01 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ITE NS DE REFRIGERAÇÃO - UPASNII	14.01				

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
<hr/>							
	Conta: 1.1.01.02.02.029	789	AG 1631-4 C/C 38492-5 Bradesco UPA Comendador Soares			Sd. Ant.:	57.821,32-
		18/2024		14.01		1.511,90-	59.333,22-
09/08/2022	55693	Pagto Ref. 00000323/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCA					
		CIA - Honorários Eduardo Carvalho- comendador soares		14.01		6.666,66-	65.999,88-
09/08/2022	55593	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		14.01	66.003,88		4,00
09/08/2022	55618	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO				3,00-	1,00
		PIX		14.01			
01/01/000					66.003,88	66.002,88-	1,00
01/01/000							
12/08/2022	55699	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-	3.186,50-
12/08/2022	55694	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE		14.01	3.200,00		13,50
12/08/2022	55595	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		14.01	2,50		16,00
12/08/2022	55620	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO				3,00-	13,00
12/08/2022	55622	PIX		14.01		3,00-	10,00
12/08/2022	55624	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO				3,00-	7,00
12/08/2022	55626	PIX		14.01		3,00-	4,00
12/08/2022	55628	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO				3,00-	1,00
		PIX		14.01			
01/01/000					3.202,50	3.202,50-	1,00
01/01/000							
13/08/2022	55899	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		14.01	92,00		93,00
13/08/2022	55908	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO				3,00-	90,00
13/08/2022	55910	PIX		14.01		3,00-	87,00
13/08/2022	55912	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO				3,00-	84,00
13/08/2022	55914	PIX		14.01		3,00-	81,00
13/08/2022	56846	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-	1,00
01/01/000					92,00	92,00-	1,00
01/01/000							
15/08/2022	55758	Pagto Ref. 000000124/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS		14.01		14.669,98-	14.668,98-
15/08/2022	55759	Pagto Ref. 000000130/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE INSUMOS		14.01		6.171,62-	20.840,60-
15/08/2022	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-
15/08/2022	55763	Pagto Ref. 000017580/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA		14.01		356,60-	25.054,40-
15/08/2022	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
<hr/>							
	Conta: 1.1.01.02.02.029 789	AG 1631-4 C/C 38492-5 Bradesco UPA Comendador Soares				Sd. Ant.:	25.054,40-
15/08/2022 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-
15/08/2022 55769	Pagto Ref. 000032642/01 VIPC						
	LEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
	- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE						
	LIMPEZA	14.01				167,94-	29.407,73-
15/08/2022 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-
15/08/2022 55773	Pagto Ref. 000000125/01 MEDE						
	XATA MATERIAIS HOSPITALARES						
	E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO						
	EMERGENCIAL DE INSUMOS	14.01				1.188,83-	31.682,46-
15/08/2022 55901	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01			31.705,46		23,00
15/08/2022 55916	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO						
	PIX	14.01				3,00-	20,00
15/08/2022 55918	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO						
	PIX	14.01				1,00-	19,00
15/08/2022 57555	Pagto Ref. 000015533/01 V H						
	& M PAPELARIA E INFORMATICA						
	LTD A - 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
16/08/2022 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-
16/08/2022 55903	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01			500,00		1,00
01/01/000							
01/01/000					500,00	500,00-	1,00
19/08/2022 55905	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01			2,84		3,84
19/08/2022 55920	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL T						
	RANSF PGTO PIX	14.01				1,83-	2,01
19/08/2022 55922	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO						
	PIX	14.01				2,01-	0,00
19/08/2022 57615	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO						
	20240014014209-00005	14.01			430,35		430,35
19/08/2022 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
20/08/2022 56393	Pagto Ref. 39 SECRETARIA DA						
	RECEITA FEDERAL - GUIA INSS						
	REF. 07/2024 - UPA COMENDADO						
	R	14.01				266,86-	266,86-
20/08/2022 56395	Pagto Ref. 325 SECRETARIA DA						
	RECEITA FEDERAL - CSRF REF.						
	07/2024 - NF 568 VITAI	14.01				391,81-	658,67-
20/08/2022 56397	Pagto Ref. 224 SECRETARIA DA						
	RECEITA FEDERAL - IRRF REF.						
	07/2024 - NF 568 VITAI	14.01				126,39-	785,06-
20/08/2022 56399	Pagto Ref. 00050048/01 SOUZA						
	- SERVIÇOS MEDICOS - NOVA I						
	GUACU - EIRELI - GESTÃO DE E						
	QUIPE MÉDICA - 06/24	14.01				13.300,00-	14.085,06-
20/08/2022 56837	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01			14.095,06		10,00
20/08/2022 56850	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO						
	PIX	14.01				3,00-	7,00
20/08/2022 56852	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO						
	PIX	14.01				3,00-	4,00
20/08/2022 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
<hr/>							
Conta: 1.1.01.02.02.029	789	AG 1631-4 C/C 38492-5 Bradesco UPA Comendador Soares				Sd. Ant.:	4,00
20/08/2022	57438	PIX estorno de tarifa lançada indevidamente	14.01	4.2.01.0	3,00		1,00
20/08/2022	57628	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	14.01				4,00
01/01/000		PIX	14.01			1,17-	2,83
01/01/000					14.098,06	14.095,23-	2,83
23/08/2022	56402	Pagto Ref. 000000026/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE AGOSTO - COMENDADOR SOARES	14.01			35.458,98-	35.456,15-
23/08/2022	56403	Pagto Ref. 000000020/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE AGOSTO - COMENDADOR SOARES	14.01			10.148,29-	45.604,44-
23/08/2022	56405	Pagto Ref. 00000438/01 IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA UPA COMENDADOR SOARES	14.01			8.882,38-	54.486,82-
23/08/2022	56856	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	14.01			0,17-	54.486,99-
23/08/2022	56858	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	14.01			3,00-	54.489,99-
23/08/2022	56860	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	14.01			3,00-	54.492,99-
23/08/2022	56862	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	14.01			3,00-	54.495,99-
23/08/2022	56866	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSAF PGTO PIX	14.01			0,83-	54.496,82-
23/08/2022	56868	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSAF PGTO PIX	14.01			2,83-	54.499,65-
23/08/2022	56839	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01		54.499,65		0,00
01/01/000					54.499,65	54.502,48-	0,00
01/01/000							
29/08/2022	56408	Pagto Ref. 000000031/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE AGOSTO - COMENDADOR SOARES	14.01			29.409,20-	29.409,20-
29/08/2022	56409	Pagto Ref. 000000036/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE AGOSTO - COMENDADOR SOARES	14.01			13.706,80-	43.116,00-
29/08/2022	56841	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01		43.116,00		0,00
01/01/000					43.116,00	43.116,00-	0,00
01/01/000							

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
<hr/>					
02/08/2022	57302	TAR PLANO ADAPT 2 06/24	14.01		0,90-
01/01/000					0,00
01/01/000					0,90-
01/01/000					0,00
29/08/2022	57304	TAR PLANO ADAPT 2 07/24	14.01		249,00-
01/01/000					249,00-
01/01/000					249,00-
30/08/2022	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-	
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -					
		ESTORNO DE TRANSFERENCIAS A					
30/08/202	57312	NTERIORES (UPA DR. MOACYR)	14.01		15.000,00-	30.249,00-	
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -					
		ESTORNO DE TRANSFERENCIAS A					
30/08/202	57313	NTERIORES (UPA AUSTIN)	14.01		10.000,00-	40.249,00-	
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -					
		DEVOUÇÃO PARA A UPA DRA. G					
		ISELE REFERENTE A DESCONTO E					
30/08/202	57315	M NF CONCEDIDO INDEVIDAMENTE	14.01		101,00-	40.350,00-	
		Pagto Ref. 00000648/01 VITAI					
		SOLUÇOES LTDA - PRONTUARIO					
		ELETRONICO - 08/2024	14.01		7.640,94-	47.990,94-	
30/08/202	57317	Pagto Ref. 00000083/01 HEAL					
		SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFI					
		SSIONAIS LTDA - SERVIÇO DE R					
		ADIOLOGIA COMENDADOR SOARES					
		- 08/2024	14.01		101.621,89-	149.612,83-	
30/08/202	57319	Pagto Ref. 00051358/01 PATOL					
		OGIA CLINICA DR. SALEME LTDA					
		- EXAMES LABORATORIAS - 08/					
		2024	14.01		74.423,05-	224.035,88-	
30/08/202	57321	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-	1.244.267,25-	
30/08/202	57323	Pagto Ref. 00000334/01 EDUAR					
		DO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCA					
		CIA - HONORARIOS ADVOCATICIO					
		S - UPA COMENDADOR SOARES 07					
		/2024	14.01		6.666,66-	1.250.933,91-	
30/08/202	57325	Pagto Ref. 00000081/01 MDN S					
		ERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI					
		ÇO DE TELEMEDICINA 07/2024	14.01		29.328,12-	1.280.262,03-	
30/08/202	57327	Pagto Ref. 00000842/01 RAWTE					
		C - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UP					
		A COMENDADOR SOARES	14.01		30.000,00-	1.310.262,03-	
30/08/202	57329	Pagto Ref. 00000112/01 CR CO					
		NSULTORIA E GESTAO LTDA - ED					
		UCAÇÃO PERMANENTE UPA COMEND					
		ADOR - FEV/2024	14.01		10.000,00-	1.320.262,03-	
30/08/202	57347	Pagto Ref. 131 INSTITUTO POS					
		ITIVA SOCIAL - FOPAG - 08/20					
		24	14.01		2.068,43-	1.322.330,46-	
30/08/202	57349	Pagto Ref. 131 INSTITUTO POS					
		ITIVA SOCIAL - FOPAG - 08/20					
		24	14.01		351.464,65-	1.673.795,11-	
30/08/202	57342	Pagto Ref. 80472582 RIOPAR P					
		ARTICIPAÇÕES S/A - VALE TRAN					
		SPORTE COMENDADOR 09/2024	14.01		13.115,30-	1.686.910,41-	
30/08/202	57343	Pagto Ref. 47712910 FLASH TE					
		CNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA -					
		DESPESAS CORPORATIVAS - CO					
		MENDADOR - SET24	14.01		2.000,00-	1.688.910,41-	
30/08/202	57344	Pagto Ref. 47716288 FLASH TE					
		CNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA -					
		mobilidade - comendador - s					
		et24	14.01		1.945,00-	1.690.855,41-	
30/08/202	57345	Pagto Ref. 48724512 FLASH TE					
		CNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA -					
		COMENDADOR - ALIMENTAÇÃO -					
		SET 24	14.01		945,00-	1.691.800,41-	
30/08/202	57290	CREDITO EM CONTA CORRENTE -					
		DEVOLUÇÃO DE DESCONTO CONCED					
		IDO DE FORMA INDEVIDA A UPA					
		DRA. GISELE	14.01	559,00		1.691.241,41-	
30/08/202	57297	RECEBIMENTO REF. 000061/01					
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD					
		E 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
<hr/>							
Conta: 1.1.01.02.02.035	1018	ITAU - AG.0417 C/C 99658-4 Comendador Soares				Sd. Ant.:	391.241,41-
30/08/2022	57298	RECEBIMENTO REF. 000061/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD E DE NOVA IGUAÇU	14.01		1.006.479,25		615.237,84
30/08/2022	57305	REND PAGO APLIC AUT APR	14.01	3.1.01.0	0,11		615.237,95
30/08/2022	57589	Pagto Ref. 74 INSTITUTO POSI TIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ago/2024 Pe riodos: 2	14.01			2.738,39-	612.499,56
30/08/2022	57595	Pagto Ref. 76 INSTITUTO POSI TIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: set/2024 Pe riodos: 2	14.01			2.731,09-	609.768,47
30/08/2022	57599	Pagto Ref. 75 INSTITUTO POSI TIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: set/2024 Pe riodos: 2	14.01			3.606,16-	606.162,31
30/08/2022	57601	Pagto Ref. 73 INSTITUTO POSI TIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ago/2024 Pe riodos: 2	14.01			5.599,73-	600.562,58
30/08/2022	57631	RECEBIMENTO REFERENTE A ACER TO DE PAGAMENTO, DESCONTO CO NSEDIDO A UPA AUSTIN, FORNEC EDOR HELOIM	14.01		7.938,00		608.500,58
01/01/000							
01/01/000					2.314.976,36	1.706.226,78-	608.500,58

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
01/08/2022	55485	RESGATE INVEST FACIL	14.01		2.010.742,99-
01/01/000					0,00
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
01/08/2022	55586	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01		13.268,62-
01/08/2022	57191	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	14.01	15.000,00	13.268,62-
01/08/2022	57192	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	14.01	10.000,00	1.731,38
01/01/000					11.731,38
01/01/000				25.000,00	13.268,62-
					11.731,38
02/08/2022	55588	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01		346,00-
01/01/000					11.385,38
01/01/000				0,00	346,00-
					11.385,38
05/08/2022	56834	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01		5.084,94-
01/01/000					6.300,44
01/01/000				0,00	5.084,94-
					6.300,44
06/08/2022	55590	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01		1.483,99-
01/01/000					4.816,45
01/01/000				0,00	1.483,99-
					4.816,45
07/08/2022	55592	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01		415,53-
01/01/000					4.400,92
01/01/000				0,00	415,53-
					4.400,92
08/08/2022	56836	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01		8.371,57-
08/08/2022	57195	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	14.01	4.400,00	3.970,65-
01/01/000					429,35
01/01/000				4.400,00	8.371,57-
					429,35
09/08/2022	55594	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01		66.003,88-
09/08/2022	57187	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	14.01	59.333,22	65.574,53-
09/08/2022	57188	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	14.01	7.000,00	6.241,31-
01/01/000					758,69

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
01/01/000							
13/08/202 55900	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01				92,00-	664,19
01/01/000					0,00	92,00-	664,19
01/01/000							
15/08/202 55902	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01				31.705,46-	31.041,27-
15/08/202 57197	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	14.01			31.683,46		642,19
01/01/000							
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	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	14.01			290,00		432,19
01/01/000							
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
01/01/000							
20/08/202 56838	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	14.01				14.095,06-	14.095,06-
20/08/202 57199	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	14.01			14.095,06		0,00
01/01/000							
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	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	14.01			8.882,38		45.617,27-
23/08/202 57271	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	14.01			45.617,27		0,00
01/01/000							
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	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	14.01			43.116,00		0,00
01/01/000							
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
		ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT					
		ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE M					
		EDICAMENTOS	14.01		7.145,72		18.495,96
01/08/202 54155		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							
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							
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							
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							
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				
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				
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				
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
09/08/202	55688	Valor Ref. 000000517/01 MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01			1.374,00-	18.822,54
09/08/202	55689	Pagto Ref. 000000120/01 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA - AQUISIÇÃO DE ITENS DE REFRIGERAÇÃO - UPANI118/2024 - AR CONDICIONADO	14.01		5.515,00		24.337,54
01/01/000		Valor 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					-----	-----	-----
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					0,00	1.188,83-	24.660,61
15/08/202	55756	Pagto Ref. 000000124/01 JACQ UES 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 JACQ UES 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 SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE INSUMOS	14.01		1.085,90		46.588,11
15/08/202	55772	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 JACQ UES 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 JACQ UES 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		UES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE AGOSTO - COMENDADOR SOARES	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 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE AGOSTO - COMENDADOR SOARES		14.01		35.458,98		54.281,52
23/08/202 56401	Pagto Ref. 000000020/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE AGOSTO - COMENDADOR SOARES		14.01		10.148,29		64.429,81
23/08/202 57784	Valor Ref. 000010247/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		14.01		35.458,98-	28.970,83	
23/08/202 57786	Valor Ref. 000010248/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS		14.01		10.148,29-	18.822,54	
01/01/000					45.607,27	45.607,27-	18.822,54
01/01/000							
29/08/202 56406	Pagto Ref. 000000031/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE AGOSTO - COMENDADOR SOARES		14.01		29.409,20		48.231,74
29/08/202 56407	Pagto Ref. 000000036/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE AGOSTO - COMENDADOR SOARES		14.01		13.706,80		61.938,54
01/01/000					43.116,00	0,00	61.938,54
01/01/000							
30/08/202 57735	Valor Ref. 000010288/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		14.01		29.409,20-	32.529,34	
30/08/202 57874	Valor Ref. 000010293/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS		14.01		13.706,80-	18.822,54	
01/01/000					0,00	43.116,00-	18.822,54
01/01/000							

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	Depositos Judiciais	Sd. Ant.: 696,94
08/08/202 57621	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 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		Depositos Judiciais					Sd. Ant.: 697,94
19/08/2022 57616	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO						
	20240014014209-00005	14.01			430,35-		267,59
19/08/2022 57617	TED-TRANSF ELET DISPON OFICI						
O 20240014014209-00005	14.01				430,35		697,94
19/08/2022 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				
31/08/2022 56715	Provisão de salários e orden					
ados SALARIO FAMILIA	14.01	2.1.01.0	359,83	359,83		
31/08/2022 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				
31/08/2022 56700	Provisão de salários e orden					
ados SALARIO MATERNIDADE	14.01	2.1.01.0	2.913,70	2.913,70		
31/08/2022 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		
01/08/2022 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
30/08/2022 57300	RECEBIMENTO REF. 000061/01 S			
ECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
DE NOVA IGUAÇU	14.01	1.006.479,25-	1.300.000,00	
30/08/2022 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		
01/08/2022 55646	RESSARCIMENTO DE FGTS - 05/2			
024	14.01	39.680,36	610.352,61	
01/08/2022 55648	RESSARCIMENTO DE INSS - 03/2			
024	14.01	40.759,45	651.112,06	
01/08/2022 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
08/08/2022 57196	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	14.01	4.400,00-	607.031,70
01/01/000				
01/01/000		0,00	4.400,00-	607.031,70
09/08/2022 57189	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	14.01	59.333,22-	547.698,48
09/08/2022 57190	TRANSFERENCIA 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
12/08/2022 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
15/08/2022 57198	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		14.01		31.683,46-	505.815,02	
01/01/000					-----		
01/01/000					0,00	31.683,46-	505.815,02
16/08/2022 57186	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		14.01		290,00-	505.525,02	
01/01/000					-----		
01/01/000					0,00	290,00-	505.525,02
20/08/2022 57200	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		14.01		14.095,06-	491.429,96	
01/01/000					-----		
01/01/000					0,00	14.095,06-	491.429,96
23/08/2022 57202	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		14.01		8.882,38-	482.547,58	
23/08/2022 57272	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		14.01		45.617,27-	436.930,31	
01/01/000					-----		
01/01/000					0,00	54.499,65-	436.930,31
29/08/2022 57270	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		14.01		43.116,00-	393.814,31	
01/01/000					-----		
01/01/000					0,00	43.116,00-	393.814,31
31/08/2022 57861	PARCELAMENTO 2416 INSS PARC. 01/60		14.01	2.1.01.0	683,77-	393.130,54	
31/08/2022 57862	PARCELAMENTO 2416 INSS PARC. 02/60		14.01	2.1.01.0	683,77-	392.446,77	
31/08/2022 57863	PARCELAMENTO 2416 IR PARC. 0 1/60		14.01	2.1.01.0	303,41-	392.143,36	
31/08/2022 57864	PARCELAMENTO 2416 IR PARC. 0 2/60		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 Gouveia	Sd. Ant.: 24.353,30		
30/08/2022 57292	CREDITO EM CONTA CORRENTE - DEVOLUÇÃO DE DESCONTO CONCED IDO DE FORMA INDEVIDA A UPA DRA. GISELE	14.01	559,00-	23.794,30
30/08/2022 57299	RECEBIMENTO REF. 000061/01 S ECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU DEVOLUÇÃO RE PASSE RECEBIDO CONTA GISELE	14.01	1.300.000,00-	1.276.205,70-
30/08/2022 57821	BATIXA DE REPASSE REF. RECEBI MENTO NA CONTA ITAU DE GISEL E	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		
30/08/2022 57632	RECEBIMENTO REFERENTE A ACER TO DE PAGAMENTO, DESCONTO CO NCEDIDO A UPA AUSTIN, FORNEC EDOR 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
31/08/2022	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
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-
01/08/2022	51961	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00028967 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVA S	14.01			83.223,90-	2.929.618,92-
01/08/2022	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-
01/08/2022	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-
01/08/2022	52850	Pagto Ref. 00000481/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - 06/24 - C. SOARES	14.01			7.640,94	2.930.686,27-
01/08/2022	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-
01/08/2022	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-
01/08/2022	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-
01/08/2022	54482	Pagto Ref. 00000077/01 MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVIÇOS DE TELEMEDICINA - C. SOARES 06/24 - EMISSÃO: 21/06/2024	14.01			29.328,12	2.865.225,46-
01/08/2022	55629	Pagto Ref. 00000827/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI MÓVEL - UPA C. SOARES	14.01			30.000,00	2.835.225,46-
01/08/2022	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-
01/08/2022	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-
01/08/2022	55640	Pagto Ref. 00051345/01 PATOLÓGIA CLÍNICA DR. SALEME LTDA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - 07/24 UPA C. SOARES	14.01			74.423,05	1.599.121,51-
01/08/2022	55641	Pagto Ref. 00000174/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - UPA C. SOARES - 07/24	14.01			23.000,00	1.576.121,51-
01/08/2022	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-
		& SILVA DETETIZADORA - DED ETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO - 06 /24 UPA C. SOARES - EMISSÃO					
01/08/202 55661	21/06	14.01			4.500,00		1.571.621,51-
	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 LAVARIA EIRELI - SERVIÇO LAVANDERIA - 05/24 - COMENDADOR SOARES	14.01			9.500,00		1.478.897,61-
01/08/202 55665	Pagto Ref. 00001727/01 NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ENGENHARIA CLÍNICA - 03/24 - UPA C. SOARES	14.01			18.000,00		1.460.897,61-
01/08/202 55667	Pagto Ref. 00058960/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOAÇÃO DE GERADOR - 02/24 - C. SOARES (EMISSÃO: 29/02)	14.01			6.000,00		1.454.897,61-
01/08/202 53567	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010081 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01				1.156,40-	1.456.054,01-
01/08/202 53577	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010074 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01				11.186,60-	1.467.240,61-
01/08/202 53589	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010075 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01				7.145,72-	1.474.386,33-
01/08/202 53603	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010079 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01				27.830,57-	1.502.216,90-
01/08/202 54072	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009996 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01				224,16-	1.502.441,06-
01/08/202 54509	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009854 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01				7.635,94-	1.510.077,00-
01/08/202 53263	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005055 - AMMARHES SAÚDE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	14.01				80,00-	1.510.157,00-
01/08/202 54919	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00012533 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.01				767,10-	1.510.924,10-
01/08/202 54923	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000081 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01				29.328,12-	1.540.252,22-
01/08/202 54929	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000159 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	14.01				876,00-	1.541.128,22-
01/08/202 54931	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053099 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS 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-
01/08/2022 54933	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000835 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	14.01			15.000,00-	1.562.128,22-	
01/08/2022 54935	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 02024120 - VITAI SOLUÇOES LTDA	14.01			450,00-	1.562.578,22-	
01/08/2022 54937	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 02024123 - VITAI SOLUÇOES LTDA	14.01			1.100,00-	1.563.678,22-	
01/08/2022 55636	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003177 - SYC SOLUCOES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA	14.01			528,24-	1.564.206,46-	
01/08/2022 55809	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050046 - SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	14.01			13.300,00-	1.577.506,46-	
01/08/2022 57273	Pagto Ref. 20245048/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES - UPA COMENDADOR SOARES	14.01			1.496.729,60	214.541,04-	1.564.206,46-
01/01/000					13.300,00		1.564.206,46-
01/01/000							1.564.206,46-
02/08/2022 54146	Pagto Ref. 000030995/01 CAMINHAS COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01			3.714,30		1.560.492,16-
02/08/2022 55675	Pagto Ref. 000031822/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PULSEIRAS	14.01			340,00		1.560.152,16-
02/08/2022 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-
02/08/2022 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-
01/01/000							1.548.866,46-
03/08/2022 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-
01/01/000							1.566.866,46-
05/08/2022 54921	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000066 - LAVIS LAVANDERIA EIRELI	14.01			9.500,00-	1.576.366,46-	
05/08/2022 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-
01/01/000							1.589.666,46-
06/08/2022 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-
06/08/2022 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-
06/08/2022 54891	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001542 - ASSEC RI	O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	14.01		14.700,00-	1.604.366,46-	
06/08/2022 54893	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001543 - ASSEC RI	O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	14.01		5.800,00-	1.610.166,46-	
06/08/2022 54915	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000334 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	14.01			6.666,66-	1.616.833,12-	
01/01/000					4.431,57	31.598,23-	1.616.833,12-
01/01/000							
07/08/2022 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					0,00	500,00-	1.617.333,12-
01/01/000							
09/08/2022 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-
09/08/2022 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-
09/08/2022 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-
09/08/2022 54329	Pagto Ref. 000000517/01 MEDALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01			1.374,00		1.565.026,80-
09/08/2022 55692	Pagto Ref. 00000323/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - Honorários Eduardo Carvalho- comendador soares	14.01			6.666,66		1.558.360,14-
09/08/2022 53932	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010161 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			17.807,02-	1.576.167,16-	
09/08/2022 53954	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010164 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			3.640,00-	1.579.807,16-	
09/08/2022 53956	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010162 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			29.485,30-	1.609.292,46-	
09/08/2022 54018	Valor ref a compra de mercadorias NFe 00000517 - MEDALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	14.01			1.374,00-	1.610.666,46-	
09/08/2022 54226	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010160 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			480,00-	1.611.146,46-	
01/01/000					58.972,98	52.786,32-	1.611.146,46-
01/01/000							

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
<hr/>							
	Conta: 2.1.01.02.01.024 769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.:	1.611.146,46-
12/08/2022	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-
13/08/2022	54276	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000032642 - VIPCLE AN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	14.01			167,94-	1.608.126,90-
13/08/2022	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-
14/08/2022	54254	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000002880 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	14.01			3.668,50-	1.611.715,40-
14/08/2022	54264	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000017580 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.01			356,60-	1.612.072,00-
14/08/2022	54266	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005521 - HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	14.01			516,89-	1.612.588,89-
14/08/2022	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-
14/08/2022	54449	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000361 - MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA	14.01			1.188,83-	1.617.634,92-
14/08/2022	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-
15/08/2022	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-
15/08/2022	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-
15/08/2022	55764	Pagto Ref. 000002880/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	14.01		3.668,50		1.608.563,79-
15/08/2022	55766	Pagto Ref. 000005521/01 HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	14.01		516,89		1.608.046,90-
15/08/2022	55768	Pagto Ref. 000032642/01 VIPLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	14.01		167,94		1.607.878,96-
15/08/2022	54447	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000521 - MEDICAL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	14.01			1.085,90-	1.608.964,86-
15/08/2022	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-
		S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL					
15/08/202 54477	ARES LTDA	14.01			14.669,98-	1.623.634,84-	
	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010205 - JACQUE						
	S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL						
15/08/202 57554	ARES LTDA	14.01			6.171,62-	1.629.806,46-	
	Pagto Ref. 000015533/01 V H & 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 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL						
15/08/202 57767	ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01			14.669,98		1.614.032,58-
	Pagto Ref. 000010205/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL						
01/01/000	ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01			6.171,62		1.607.860,96-
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-
21/08/2022	56280	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 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-
22/08/2022	54973	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005529 - AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	14.01		160,00-	1.718.144,01-	
22/08/2022	55011	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00012686 - SERVICOES TE 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-
23/08/2022	56404	Pagto Ref. 00000438/01 IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA UPA COMENDADOR SOARES	14.01		8.882,38		1.712.676,83-
23/08/2022	55546	Valor ref a compra de mercadorias NFSe 000010248 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		10.148,29-	1.722.825,12-	
23/08/2022	55548	Valor ref a compra de mercadorias NFSe 000010247 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		35.458,98-	1.758.284,10-	
23/08/2022	55443	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000438 - IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI	14.01		8.882,38-	1.767.166,48-	
23/08/2022	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-
23/08/2022	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-
26/08/2022	56236	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000439 - IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI	14.01		4.000,00-	1.725.559,21-	
26/08/2022	56329	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001549 - ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS 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-
28/08/2022	56268	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000083 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	14.01		101.621,89-	1.830.081,10-	
28/08/2022	56337	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053134 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETTRICOS LTDA ME	14.01		6.000,00-	1.836.081,10-	
28/08/2022	56887	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 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-
28/08/2022	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-
29/08/2022	56240	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000002921 - ALBAPE L COMERCIAL EIRELI	14.01		420,00-	1.838.481,10-	
29/08/2022	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-
30/08/2022	56351	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010288 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		29.409,20-	1.875.531,24-	
30/08/2022	56353	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010293 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		13.706,80-	1.889.238,04-	
30/08/2022	56315	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000082 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01		1.020.231,37-	2.909.469,41-	
30/08/2022	57314	Pagto Ref. 00000648/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUARIO ELETRÔNICO - 08/2024	14.01		7.640,94		2.901.828,47-
30/08/2022	57316	Pagto Ref. 00000083/01 HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - SERVIÇO DE RADIOLÓGIA COMENDADOR SOARES - 08/2024	14.01		101.621,89		2.800.206,58-
30/08/2022	57318	Pagto Ref. 00051358/01 PATOLÓGIA CLÍNICA DR. SALEME LTDA - EXAMES LABORATORIAS - 08/2024	14.01		74.423,05		2.725.783,53-
30/08/2022	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-
30/08/2022	57322	Pagto Ref. 00000334/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCAZIA - HONORARIOS ADVOCATICIOS - UPA COMENDADOR SOARES 07/2024	14.01		6.666,66		1.698.885,50-
30/08/2022	57324	Pagto Ref. 00000081/01 MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE TELEMEDICINA 07/2024	14.01		29.328,12		1.669.557,38-
30/08/2022	57326	Pagto Ref. 00000842/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UPA COMENDADOR SOARES	14.01		30.000,00		1.639.557,38-
30/08/2022	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-
30/08/2022	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-
30/08/2022	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
<hr/>							
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 serv iço NFSe 00000178 - MGBS ENG ENHARIA LTDA	14.01				23.000,00-	1.609.441,38-
01/01/000						0,00	23.000,00-
01/01/000							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/ pre stação de serviços NFSe 0000 0081 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01				468,75-	103.410,91-
01/01/000						0,00	468,75-
01/01/000							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						126,39	0,00
01/01/000							103.284,52-
21/08/202 56282	Valor de IRRPJ retido s/ pre stação de serviços NFSe 0005 1358 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	14.01				1.189,50-	104.474,02-
01/01/000						0,00	1.189,50-
01/01/000							104.474,02-
28/08/202 56270	Valor de IRRPJ retido s/ pre stação de serviços NFSe 0000 0083 - HEAL SERVIÇOS DE SAUD E MULTIPROFISSIONAIS LTDA	14.01				1.624,22-	106.098,24-
01/01/000						0,00	1.624,22-
01/01/000							106.098,24-
29/08/202 56300	Valor de IRRPJ retido s/ pre stação de serviços NFSe 0000 0648 - VITAI SOLUÇOES LTDA	14.01				126,39-	106.224,63-
01/01/000						0,00	126,39-
01/01/000							106.224,63-
30/08/202 56317	Valor de IRRPJ retido s/ pre stação de serviços NFSe 0000 0082 - KSB SOLUÇÕES POR IMAG EM	14.01				16.306,31-	122.530,94-
01/01/000						0,00	16.306,31-
01/01/000							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 ret ido s/ prestação de serviços NFSe 00000081 - MDN SERVIÇO S MEDICOS LTDA	14.01				1.453,13-	320.573,83-
01/08/202 55637	Valor de PIS/COFINS/CSLL ret ido s/ prestação de serviços NFSe 00003177 - SYC SOLUÇOE S E GESTAO DE SEGURANCA LTDA	14.01				25,76-	320.599,59-
01/01/000						0,00	1.478,89-
01/01/000							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
<hr/>							
	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 CLINICA 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 SERVICOS 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 SOLUÇOES 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-
<hr/>							
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 SOLUÇOES LTDA NF 221 PARCELAMENTO REALIZADO 02110001200702688	622416	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 COMENDADO R		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 SOLUÇOES LTDA	14.01				266,86-	662,85-
01/01/000							
01/01/000					0,00	266,86-	662,85-
<hr/>							
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 POSITIVA SOCIAL - LIQUIDO FOPAG	072024	14.01		644,37		8.583,85-
01/01/000					644,37	0,00	8.583,85-
08/08/202 55786	Pagto Ref. 118 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - LIQUIDO FOPAG	072024	14.01		3.291,55		5.292,30-
08/08/202 55787	Pagto Ref. 118 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - LIQUIDO FOPAG	072024	14.01		2.292,49		2.999,81-
08/08/202 55788	Pagto Ref. 118 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - LIQUIDO FOPAG	072024	14.01		1.341,62		1.658,19-
08/08/202 55789	Pagto Ref. 118 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - LIQUIDO FOPAG	072024	14.01		836,47		821,72-
08/08/202 55790	Pagto Ref. 118 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - LIQUIDO FOPAG	072024	14.01		606,44		215,28-
01/01/000					8.368,57	0,00	215,28-
30/08/202 57346	Pagto Ref. 131 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - FOPAG - 08/20	24	14.01		2.068,43		1.853,15
30/08/202 57348	Pagto Ref. 131 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - FOPAG - 08/20	24	14.01		351.464,65		353.317,80
30/08/202 57588	Pagto Ref. 74 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ago/2024 Períodos: 2	14.01			2.738,39		356.056,19
30/08/202 57594	Pagto Ref. 76 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: set/2024 Períodos: 2	14.01			2.731,09		358.787,28
30/08/202 57598	Pagto Ref. 75 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: set/2024 Períodos: 2	14.01			3.606,16		362.393,44
30/08/202 57600	Pagto Ref. 73 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ago/2024 Períodos: 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					368.208,45	15.000,01-	352.993,16
31/08/202 56691	Provisão de salários e ordenados SALARIO BASE	14.01	4.2.01.0		408.221,79-		55.228,63-
31/08/202 56692	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14.01	4.2.01.0		45.777,04-		101.005,67-
31/08/202 56693	Provisão de salários e ordenados INSS	14.01	2.1.01.0		43.048,47		57.957,20-
31/08/202 56694	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL NOTURNO	14.01	4.2.01.0		26.156,78-		84.113,98-
31/08/202 56695	Provisão de salários e ordenados HORA EXTRA 100%	14.01	4.2.01.0		14.571,94-		98.685,92-
31/08/202 56696	Provisão de salários e ordenados IRRF	14.01	2.1.01.0		9.730,78		88.955,14-
31/08/202 56697	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês LIQUIDO DE RESCISAO	14.01	2.1.01.0		6.435,91		82.519,23-
31/08/202 56698	Provisão de salários e ordenados 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-
31/08/2022 56699	Provisão de salários e ordenados VALE TRANSPORTE	14.01	4.2.01.0	5.707,93		82.845,97-	
31/08/2022 56700	Provisão de salários e ordenados SALARIO MATERNIDADE	14.01	1.1.01.0		2.913,70-	85.759,67-	
31/08/2022 56701	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês AVISO PREVIO INDENIZADO	14.01	4.2.01.0		2.040,91-	87.800,58-	
31/08/2022 56702	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13º S ALARIO RESCISAO	14.01	2.2.01.0		2.017,96-	89.818,54-	
31/08/2022 56703	Provisão de salários e ordenados FALTAS	14.01	4.2.01.0	1.957,82		87.860,72-	
31/08/2022 56704	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês FERIAS INDENIZADAS	14.01	4.2.01.0		1.848,03-	89.708,75-	
31/08/2022 56706	Provisão de salários e ordenados PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	14.01	2.1.01.0	1.646,33		88.062,42-	
31/08/2022 56708	Provisão de salários e ordenados DSR SOBRE FALTAS	14.01	4.2.01.0	1.479,95		86.582,47-	
31/08/2022 56709	Provisão de salários e ordenados ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	14.01	4.2.01.0	1.360,50		85.221,97-	
31/08/2022 56710	Provisão de salários e ordenados SEGURO DE VIDA	14.01	4.2.01.0	719,55		84.502,42-	
31/08/2022 56711	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCTSAO	14.01	2.2.01.0		616,01-	85.118,43-	
31/08/2022 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-	
31/08/2022 56713	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	14.01	4.2.01.0		569,81-	86.275,42-	
31/08/2022 56714	Provisão de salários e ordenados ASSISTENCIA MEDICA AMIL DEPENDENTE	14.01	4.2.01.0	442,59		85.832,83-	
31/08/2022 56715	Provisão de salários e ordenados SALARIO FAMILIA	14.01	1.1.01.0		359,83-	86.192,66-	
31/08/2022 56716	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13º SALARIO INDENIZADO	14.01	4.2.01.0		307,10-	86.499,76-	
31/08/2022 56717	Provisão de folha referente ao 13º salário INSS 13º SALARIO	14.01	2.1.01.0	174,37		86.325,39-	
31/08/2022 56718	Provisão de salários e ordenados DENTAL AMIL DEPENDENTE	14.01	4.2.01.0	107,06		86.218,33-	
31/08/2022 56719	Provisão de salários e ordenados VALE COMBUSTIVEL	14.01	4.2.01.0	100,00		86.118,33-	
31/08/2022 56720	Provisão de salários e ordenados DSR MES ANTERIOR	14.01	4.2.01.0		84,41-	86.202,74-	
31/08/2022 56721	Provisão de salários e ordenados ARREDONDAMENTO	14.01	4.2.01.0	59,45		86.143,29-	
31/08/2022 56722	Provisão de salários e ordenados DENTAL AMIL TITULAR	14.01	4.2.01.0	53,53		86.089,76-	
31/08/2022 56723	Provisão de salários e ordenados DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT	14.01	4.2.01.0	30,10		86.059,66-	
31/08/2022 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-

01/08/2022 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
							Sd. Ant.:
	Conta: 2.1.01.04.01.005 221	INSS a Pagar					78.384,11-
		O REALIZADO 0211000120070268					
01/01/000		8622416 COMP 03 2024	14.01	2.1.01.0		40.759,45-	119.143,56-
01/01/000					0,00	40.759,45-	119.143,56-
31/08/202	56786	Provisão de salários e ordenados INSS AUTONOMO	14.01	2.1.01.0		1.557,20-	120.700,76-
31/08/202	56693	Provisão de salários e ordenados 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 PAGO PELA SEDE	14.01	1.1.01.0	39.680,36		154.252,04-
01/08/202	57878	AJUSTE FGTS 05/2024 PROVISIÓNADO 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 REALIZADA EM DUPLICIDADE PARCELAMENTO REALIZADO 0211000120070268	14.01	2.1.01.0		18.205,16-	55.837,35-
01/01/000		8622416 REF 03 2024					
01/01/000			14.01		0,00	18.205,16-	55.837,35-
31/08/202	56785	Provisão de salários e ordenados IRRF	14.01	2.1.01.0		4.453,79-	60.291,14-
31/08/202	56696	Provisão de salários e ordenados 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	Pensão Alimentícia						Sd. Ant.:
							415,53-
07/08/202	55686	Pagto Ref. 37226 THAINA MYLA IDE DE CASTRO CHAVES - Pensão 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 ordenados PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	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-
01/08/2022 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
30/08/2022 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
31/08/2022 56784	Provisão de salários e ordenados PRESTACAO DE SERVICOS	14.01	4.2.01.0			21.011,00-	6.010,99-
31/08/2022 56785	Provisão de salários e ordenados IRRF	14.01	2.1.01.0	4.453,79			1.557,20-
31/08/2022 56786	Provisão de salários e ordenados 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-
31/08/2022 56697	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês LIQUIDO DE RESCISAO	14.01	2.1.01.0			6.435,91-	48.731,37-
31/08/2022 56705	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês FERIAS PROPORCIONAIS	14.01	2.2.01.0			1.761,55-	50.492,92-
31/08/2022 56707	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês DESCONTO DE AVANTAGEM DE AVANTAGEM 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 Gouveia					Sd. Ant.: 77.905,30-
01/08/2022 57193	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	14.01			15.000,00-		92.905,30-
01/01/000							
01/01/000					0,00	15.000,00-	92.905,30-
30/08/2022 57306	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ESTORNO DE TRANSFERENCIAS ANTERIORES (UPA DRA. GISELE)	14.01			15.000,00		77.905,30-
30/08/2022 57309	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DEVOLUÇÃO PARA A UPA DRA. GISELE REFERENTE A DESCONTO EM 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-
01/08/2022 57194	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	14.01			10.000,00-		27.600,00-
01/01/000							
01/01/000					0,00	10.000,00-	27.600,00-
02/08/2022 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-
01/01/000	USTIN		14.01		15.000,00-	42.600,00-	
01/01/000					0,00	15.000,00-	42.600,00-
30/08/202	57307	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ESTORNO DE TRANSFERENCIAS A INTERIORES (UPA DR. MORACYR)	14.01		15.000,00		27.600,00-
30/08/202	57308	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ESTORNO DE TRANSFERENCIAS A INTERIORES (UPA AUSTIN)	14.01		10.000,00		17.600,00-
01/01/000					25.000,00	0,00	17.600,00-
01/01/000							

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					0,00	60.274,17-
01/01/000						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 Públicas 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					0,00	2.306.479,25-
01/01/000						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					0,00	18.441.806,53
01/01/000						

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					41.026,31	0,00
01/01/000						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					1.367,54	0,00
01/01/000						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-
01/01/000						

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
<hr/>							
	Conta: 2.1.01.08.02.002 489	Parcelamento IRRF					Sd. Ant.: 36.410,32-
01/08/2022	53904	ESTORNO DE PROVISÃO REALIZADA EM DUPLICIDADE PARCELAMENTO REALIZADO 0211000120070268	8622416	REF 03 2024	14.01	2.1.01.0	18.205,16
01/01/000							18.205,16-
01/01/000						0,00	18.205,16-
31/08/2022	57863	PARCELAMENTO 2416 IR PARC. 0 1/60		14.01	1.1.01.0	303,41	17.901,75-
31/08/2022	57864	PARCELAMENTO 2416 IR PARC. 0 2/60		14.01	1.1.01.0	303,41	17.598,34-
01/01/000							17.598,34-
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-					
<hr/>							
31/08/2022	56702	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13º S ALARIO RESCISAO	14.01	2.1.01.0	2.017,96		769.767,56-
31/08/2022	56705	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês FERIAS PROPORCIONAIS	14.01	2.1.01.0	1.761,55		768.006,01-
31/08/2022	56711	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	14.01	2.1.01.0	616,01		767.390,00-
31/08/2022	56712	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	14.01	2.1.01.0	587,18		766.802,82-
31/08/2022	56654	Valor da provisão de férias Provisao de Ferias	14.01	4.2.01.0		61.829,21-	828.632,03-
31/08/2022	56655	Provisao de 13º Salario	14.01	4.2.01.0		44.627,08-	873.259,11-
01/01/000							873.259,11-
01/01/000						4.982,70	106.456,29-

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-					
<hr/>							
	**** Sem Movimento ****						
<hr/>							
Conta: 2.2.01.01.04.005 997	Fundo de reserva FGTS	Sd. Ant.: 60.959,31-					
31/08/2022	56657	FGTS Provisao de Ferias	14.01	4.2.01.0	4.919,12-	65.878,43-	
31/08/2022	56658	FGTS Provisao de 13º Salario	14.01	4.2.01.0	3.570,46-	69.448,89-	
31/08/2022	56660	FGTS Provisao de Ferias - Jovem Aprendiz	14.01	4.2.01.0	6,80-	69.455,69-	
31/08/2022	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-				
<hr/>						
31/08/2022	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-
<hr/>						
	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-				
<hr/>						
01/08/2022	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	Sd. Ant.:	
<hr/>									
Conta: 3.1.01.03.01.001	340	Renda de Aplicações Financeiras						161,73-	
30/08/2022	57305	REND PAGO APLIC AUT APR	14.01	1.1.01.0		0,11-	161,84-		
01/01/000					0,00	0,11-	161,84-		
01/01/000									

Débitos: 0,00 Créditos: 1,34- Saldo Atual: 161,84-

Conta: 3.1.01.03.01.002	341	Descontos Obtidos						Sd. Ant.:	0,01-
<hr/>									

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.2.01.01.01.001	519	Salários						Sd. Ant.:	2.777.471,60
<hr/>									
31/08/2022	56691	Provisão de salários e ordenados SALARIO BASE	14.01	2.1.01.0	408.221,79			3.185.693,39	
31/08/2022	56703	Provisão de salários e ordenados FALTAS	14.01	2.1.01.0		1.957,82-	3.183.735,57		
31/08/2022	56721	Provisão de salários e ordenados ARREDONDAMENTO	14.01	2.1.01.0		59,45-	3.183.676,12		
01/01/000					408.221,79	2.017,27-	3.183.676,12		
01/01/000									

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
<hr/>									
31/08/2022	56716	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13o.							
		SALARIO INDENIZADO	14.01	2.1.01.0	307,10			265.652,28	
31/08/2022	56655	Provisão de 13o Salario	14.01	2.2.01.0	44.627,08			310.279,36	
01/01/000					44.934,18	0,00	310.279,36		
01/01/000									

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
<hr/>									
31/08/2022	56704	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês FERIA S INDENIZADAS	14.01	2.1.01.0	1.848,03			366.725,04	
31/08/2022	56654	Valor da provisão de férias						428.554,25	
		Provisão de Férias	14.01	2.2.01.0	61.829,21				
01/01/000					63.677,24	0,00	428.554,25		
01/01/000									

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
<hr/>									
31/08/2022	56694	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL NOTURNO	14.01	2.1.01.0	26.156,78			190.843,41	
31/08/2022	56713	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL NOTURNO MES A						191.413,22	
		ANTERIOR	14.01	2.1.01.0	569,81				
01/01/000					26.726,59	0,00	191.413,22		
01/01/000									

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
<hr/>									
31/08/2022	56698	Provisão de salários e ordenados DSR	14.01	2.1.01.0	6.034,67			32.532,24	
31/08/2022	56708	Provisão de salários e ordenados DSR SOBRE FALTAS	14.01	2.1.01.0		1.479,95-	31.052,29		
31/08/2022	56720	Provisão de salários e ordenados DSR MES ANTERIOR						31.136,70	
		ados DSR MES ANTERIOR	14.01	2.1.01.0	84,41				
01/01/000					6.119,08	1.479,95-	31.136,70		
01/01/000									

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: 4.2.01.01.011 529	Indenizações					Sd. Ant.: 24.542,63
31/08/2022	56701	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês AVISO PREVIO INDENIZADO	14.01	2.1.01.0	2.040,91		26.583,54
31/08/2022	56707	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês DESCO 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					
31/08/2022	56695	Provisão de salários e ordenados HORA EXTRA 100%	14.01	2.1.01.0	14.571,94		74.935,54
31/08/2022	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					
31/08/2022	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					
30/08/2022	57338	Pagto Ref. 80472582 RIOPAR P ARTICIPAÇÕES 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
31/08/2022	56699	Provisão de salários e ordenados VALE TRANSPORTE	14.01	2.1.01.0		5.707,93-	59.708,13
31/08/2022	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-					
31/08/2022	56709	Provisão de salários e ordenados ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	14.01	2.1.01.0		1.360,50-	10.454,04-
31/08/2022	56714	Provisão de salários e ordenados ASSISTENCIA MEDICA AMIL DEPENDENTE	14.01	2.1.01.0		442,59-	10.896,63-
31/08/2022	56718	Provisão de salários e ordenados DENTAL AMIL DEPENDENTE	14.01	2.1.01.0		107,06-	11.003,69-
31/08/2022	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					
30/08/2022	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
		CNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA -					
		DESPESAS CORPORATIVAS - CO					
		MENDADOR - SET24	14.01		2.000,00		20.969,20
30/08/2022	57341	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 benefícios					Sd. Ant.: 2.827,90
06/08/2022	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
31/08/2022	56710	Provisão de salários e ordenados 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 Combustível					Sd. Ant.: 23.677,96
30/08/2022	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
31/08/2022	56719	Provisão de salários e ordenados VALE COMBUSTÍVEL	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
01/08/2022	57878	AJUSTE FGTS 05/2024 PROVISTO					
		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
31/08/2022	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
31/08/2022	56657	FGTS Provisão de Férias	14.01	2.2.01.0	4.919,12		360.790,42
31/08/2022	56658	FGTS Provisão de 13º Salário	14.01	2.2.01.0	3.570,46		364.360,88
31/08/2022	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
31/08/2022	56660	FGTS Provisão de Férias - Jovem Aprendiz	14.01	2.2.01.0	6,80		364.409,28
31/08/2022	56661	FGTS Provisão de 13º Salário - 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
31/08/2022	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
Débitos: 21.011,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 199.686,42							
Conta: 4.2.01.01.04.002	542	Bolsa Estágio					Sd. Ant.: 5.379,24
<hr/>							
Contas: 4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos					Sd. Ant.: 964.717,66
01/08/2022	52646	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010031 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL ARES LTDA	14.01		7.806,29		972.523,95
01/08/2022	52652	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009990 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL ARES LTDA	14.01		902,00		973.425,95
01/08/2022	53566	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010081 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL ARES LTDA	14.01		1.156,40		974.582,35
01/08/2022	53576	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010074 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL ARES LTDA	14.01		11.186,60		985.768,95
01/08/2022	53588	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010075 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL ARES LTDA	14.01		7.145,72		992.914,67
01/08/2022	53602	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010079 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL ARES LTDA	14.01		27.830,57		1.020.745,24
01/08/2022	54071	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009996 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL ARES LTDA	14.01		224,16		1.020.969,40
01/08/2022	54508	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009854 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL ARES 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
02/08/2022	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
06/08/2022	53909	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010107 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL ARES 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
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.02.01.001 547	Medicamentos e insumos farmacêuticos				Sd. Ant.:	1.036.751,21
09/08/2022 53931	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010161 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			17.807,02		1.054.558,23
09/08/2022 53953	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010164 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			3.640,00		1.058.198,23
09/08/2022 53955	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010162 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			29.485,30		1.087.683,53
09/08/2022 54017	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000517 - MED ALIMENTACANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	14.01			1.374,00		1.089.057,53
09/08/2022 54225	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010160 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			480,00		1.089.537,53
01/01/000					52.786,32		0,00
01/01/000							1.089.537,53
14/08/2022 54448	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000361 - MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA	14.01			1.188,83		1.090.726,36
01/01/000					1.188,83		0,00
01/01/000							1.090.726,36
15/08/2022 54446	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000521 - MED ALIMENTACANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	14.01			1.085,90		1.091.812,26
15/08/2022 54474	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010203 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			14.669,98		1.106.482,24
15/08/2022 54476	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010205 - JACQUES 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
01/01/000							1.112.653,86
23/08/2022 55545	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010248 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			10.148,29		1.122.802,15
23/08/2022 55547	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010247 - JACQUES 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
01/01/000							1.158.261,13
30/08/2022 56350	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010288 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			29.409,20		1.187.670,33
30/08/2022 56352	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010289 - JACQUES 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
		orias NFe 000010293 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 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	orias 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	orias 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	orias NFe 000032642 - VIPCLE AN COMERCIO E SERVICO 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	orias NFe 000002880 - ALBAPE L COMERCIAL EIRELI	14.01	3.668,50		47.520,74
14/08/202 54263	Valor ref a compra de mercad	orias 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	orias 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	iço NFSe 00003177 - SYC SOLU COES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA	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	iço NFSe 20245048 - SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUA QU - 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
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.02.01.007 553	Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratoriais				Sd. Ant.:	18.701,00
<hr/>							
		**** Sem Movimento ****					
	Conta: 4.2.01.02.01.008 554	Outras despesas de consumo				Sd. Ant.:	980,45
<hr/>							
		**** Sem Movimento ****					
	Conta: 4.2.01.02.01.011 557	Cursos				Sd. Ant.:	50.000,00
<hr/>							
		**** Sem Movimento ****					
	Conta: 4.2.01.02.01.013 559	Vestuário e uniformes				Sd. Ant.:	6.946,85
<hr/>							
		**** Sem Movimento ****					
	Conta: 4.2.01.02.01.014 560	Peças para equipamentos em geral				Sd. Ant.:	320,00
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
	Débitos: 7.026,90	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 7.346,90				
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.02.01.016 562	Equipamentos médicos hospitalares				Sd. Ant.:	72.450,27
<hr/>							
		**** Sem Movimento ****					
	Conta: 4.2.01.02.01.018 564	Máquinas e equipamentos				Sd. Ant.:	3.100,00
<hr/>							
		**** Sem Movimento ****					
	Conta: 4.2.01.02.01.021 816	Material de Construcao				Sd. Ant.:	54.990,90
<hr/>							
		**** Sem Movimento ****					
	Conta: 4.2.01.03.01.001 568	Locação de equipamentos em geral				Sd. Ant.:	169.099,50
<hr/>							
01/08/202 54928	Valor ref. aquisição de serv						
	iço NFSe 00000159 - ONORE SO						
	LUÇÕES HOSPITALARES LTDA	14.01			876,00		169.975,50
01/08/202 54932	Valor ref. aquisição de serv						
	iço NFSe 00000835 - RAWTEC C						
	OMERCIO DE APARELHOS MEDICOS						
	LTD A	14.01			15.000,00		184.975,50
01/01/000							
01/01/000					15.876,00	0,00	184.975,50
<hr/>							
	Débitos: 15.876,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 184.975,50				
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.03.01.003 570	Locação de cilindros de gases medicinais				Sd. Ant.:	105.000,00
<hr/>							
		**** Sem Movimento ****					
	19/08/202 54916	Valor ref. aquisição de serv					
	iço 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
<hr/>							
	Débitos: 15.000,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 120.000,00				
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.03.01.005 572	Serviços especializados de PJ				Sd. Ant.:	10.076.269,65
<hr/>							
	01/08/202 54484	Valor Ref.00000077/01 MDN SE					
	RVIÇOS MEDICOS LTD A - 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
		OS DE TELEMEDICINA - C. SOAR					
		ES 06/24 - EMISSÃO: 21/06/20					
		24		14.01		5.385,00-	10.070.884,65
01/08/2022	53262	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
01/08/2022	54922	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000081 - MDN SERV					
		IÇOS MEDICOS LTDA		14.01		31.250,00	10.102.214,65
01/08/2022	55808	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050046 - SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUA					
		ÇU - EIRELI		14.01		13.300,00	10.115.514,65
01/01/000							
01/01/000					44.630,00	5.385,00-	10.115.514,65
06/08/2022	54890	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001542 - ASSEC RI					
		O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		14.01		14.700,00	10.130.214,65
06/08/2022	54892	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001543 - ASSEC RI					
		O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		14.01		5.800,00	10.136.014,65
06/08/2022	54914	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000334 - EDUARDO					
		CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA		14.01		6.666,66	10.142.681,31
01/01/000							
01/01/000					27.166,66	0,00	10.142.681,31
07/08/2022	53979	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051208 - SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MED					
		ICINA DO TRABALHO LTDA		14.01		500,00	10.143.181,31
01/01/000							
01/01/000					500,00	0,00	10.143.181,31
22/08/2022	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							
01/01/000					160,00	0,00	10.143.341,31
23/08/2022	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							
01/01/000					8.882,38	0,00	10.152.223,69
29/08/2022	56296	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000648 - VITAI SOLUÇÕES LTDA					
		14.01			8.426,00		10.160.649,69
01/01/000							
01/01/000					8.426,00	0,00	10.160.649,69
30/08/2022	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							
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
01/08/2022 51960	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00028967 - MENDES D OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVA	S	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
22/08/2022 55010	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00012686 - SERVIOS TE 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
21/08/2022 56279	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051358 - PATOLOGIA A 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
28/08/2022 56267	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000083 - HEAL SER VIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSI ONAIS 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
05/08/2022 54920	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000066 - LAVIS LA VANDERIA 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
01/08/2022 54930	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053099 - PROSEL D E IGUAÇU PROJETOS E SERV. EL ETRÍCOS LTDA ME	14.01			6.000,00		108.545,77
01/01/000							
01/01/000					6.000,00	0,00	108.545,77
28/08/2022 56336	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053134 - PROSEL D E IGUAÇU PROJETOS E SERV. EL ETRÍCOS 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
19/08/2022 56444	Valor ref. aquisição de serv	iço NFSe 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. Clinica					Sd. Ant.: 108.000,00
03/08/2022 54926	Valor ref. aquisição de serv	iço NFSe 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
20/08/2022 55466	Valor ref. aquisição de serv	iço NFSe 00000842 - RAWTEC C					
	OMERCIO 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
01/08/2022 54918	Valor ref. aquisição de serv	iço NFSe 00012533 - KA IQUE					
	COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.01			767,10		155.117,10
01/08/2022 54934	Valor ref. aquisição de serv	iço NFSe 02024120 - VITAI SO					
	LUÇOES LTDA	14.01			450,00		155.567,10
01/08/2022 54936	Valor ref. aquisição de serv	iço NFSe 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
26/08/2022 56328	Valor ref. aquisição de serv	iço NFSe 00001549 - ASSEC RI					
	O ASSESSORIA E SERVICOS EMPR	ESARIAIS 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
31/08/2022 56436	Valor ref. aquisição de serv	iço NFSe 00000178 - MGBS ENG					
	ENHARIA 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
26/08/2022 56235	Valor ref. aquisição de serv	iço NFSe 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
28/08/2022 56886	Valor ref. aquisição de serv						
	iço NFSe 00000754 - GO TELEC						
	OM EMPREENDIMENTOS LTDA	14.01			990,00		990,00
28/08/2022 56907	Valor ref. aquisição de serv						
	iço 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
06/08/2022 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
01/08/2022 55597	TAR CC REAL TIME PAGFOR	14.01			1,95		1.874,90
01/08/2022 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
02/08/2022 55601	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO						
	PIX	14.01			3,00		1.936,15
02/08/2022 55603	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO						
	PIX	14.01			3,00		1.939,15
02/08/2022 55605	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO						
	PIX	14.01			3,00		1.942,15
02/08/2022 56457	ESTORNO TARIFA INDEVIDA	14.01	1.1.01.0			3,00-	1.939,15
02/08/2022 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
05/08/2022 55607	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO						
	PIX	14.01			3,00		1.943,05
05/08/2022 55609	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO						
	PIX	14.01			3,00		1.946,05
05/08/2022 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
06/08/2022 55613	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO						
	PIX	14.01			3,00		1.952,05
06/08/2022 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
08/08/2022 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
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.05.01.003 597	Tarifas Bancárias					Sd. Ant.: 1.958,05
09/08/2022	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
12/08/2022	55619	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO					
		PIX	14.01		3,00		1.964,05
12/08/2022	55621	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO					
		PIX	14.01		3,00		1.967,05
12/08/2022	55623	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO					
		PIX	14.01		3,00		1.970,05
12/08/2022	55625	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO					
		PIX	14.01		3,00		1.973,05
12/08/2022	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
13/08/2022	55907	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO					
		PIX	14.01		3,00		1.979,05
13/08/2022	55909	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO					
		PIX	14.01		3,00		1.982,05
13/08/2022	55911	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO					
		PIX	14.01		3,00		1.985,05
13/08/2022	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
15/08/2022	55915	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO					
		PIX	14.01		3,00		1.991,05
15/08/2022	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
19/08/2022	55919	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL T					
		RANSF PGTO PIX	14.01		1,83		1.993,88
19/08/2022	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
20/08/2022	56849	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO					
		PIX	14.01		3,00		1.998,89
20/08/2022	56851	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO					
		PIX	14.01		3,00		2.001,89
20/08/2022	56853	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO					
		PIX	14.01		3,00		2.004,89
20/08/2022	57438	estorno de tarifa lançada in					
		devidamente	14.01	1.1.01.0		3,00-	2.001,89
20/08/2022	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
23/08/2022	56855	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO					
		PIX	14.01		0,17		2.003,23
23/08/2022	56857	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO					
		PIX	14.01		3,00		2.006,23
23/08/2022	56859	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO					
		PIX	14.01		3,00		2.009,23
23/08/2022	56861	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO					
		PIX	14.01		3,00		2.012,23
23/08/2022	56865	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL T					
		RANSF PGTO PIX	14.01		0,83		2.013,06
23/08/2022	56867	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL T					
		RANSF 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
29/08/2022	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
<hr/>							
	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 JACQUEUES 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 JACQUEUES 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 JACQUEUES 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 SAUDE 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 PATOLÓGIA 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
<hr/>							
	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						
	/24 - UPA C. SOARES	14.01			18.000,00		1.460.897,61-
01/08/202 55667	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 53567	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 53577	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 53589	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 53603	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 54072	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 54509	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 53263	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 54919	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 54923	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 54929	Valor ref. aquisição de serv						
	iço NFSe 00000159 - ONORE SO						
	LUÇÕES HOSPITALARES LTDA	14.01					876,00- 1.541.128,22-
01/08/202 54931	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-
01/08/202 54933	Valor ref. aquisição de serv						
	iço NFSe 00000835 - RAWTEC C						
	OMERCIO DE APARELHOS MEDICOS						
	LTDA	14.01					15.000,00- 1.562.128,22-
01/08/202 54935	Valor ref. aquisição de serv						
	iço NFSe 02024120 - VITAI SO						
	LUÇOES LTDA	14.01					450,00- 1.562.578,22-
01/08/202 54937	Valor ref. aquisição de serv						
	iço 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
<hr/>							
	Conta: 2.1.01.02.01.024 769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.:	1.563.678,22-
01/08/2022 55636	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003177 - SYC SOLUÇÕES E GESTÃO DE SEGURANÇA LTDA	14.01			528,24-	1.564.206,46-	
01/08/2022 55809	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050046 - SOUZA - SERVIÇOS MÉDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	14.01			13.300,00-	1.577.506,46-	
01/08/2022 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-
02/08/2022 54146	Pagto Ref. 000030995/01 CAMINHAS COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01			3.714,30		1.560.492,16-
02/08/2022 55675	Pagto Ref. 000031822/01 VIPCLEAN COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PULSEIRAS	14.01			340,00		1.560.152,16-
02/08/2022 55679	Pagto Ref. 00000109/01 FORTE GASES COMÉRCIO LTDA - ME - FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - 05/24 - COMENDADOR SOARES	14.01			15.000,00		1.545.152,16-
02/08/2022 53609	Valor ref a compra de mercadorias NFSe 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-
03/08/2022 54927	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001769 - NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	14.01			18.000,00-	1.566.866,46-	
01/01/000					0,00	18.000,00-	1.566.866,46-
05/08/2022 54921	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000066 - LAVIS LAVANDERIA EIRELI	14.01			9.500,00-	1.576.366,46-	
05/08/2022 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-
06/08/2022 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-
06/08/2022 53910	Valor ref a compra de mercadorias NFSe 000010107 - JACQUE'S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			4.431,57-	1.589.666,46-	
06/08/2022 54891	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001542 - ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	14.01			14.700,00-	1.604.366,46-	
06/08/2022 54893	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001543 - ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	14.01			5.800,00-	1.610.166,46-	
06/08/2022 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
<hr/>							
	Conta: 2.1.01.02.01.024 769	UPA - Comendador Soares					Sd. Ant.: 1.610.166,46-
01/01/000		CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA 14.01			6.666,66-	1.616.833,12-	
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					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 ADVOCA CIA - 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 - JACQUE S 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 - JACQUE S 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 - JACQUE S 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 AL CANCE 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 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			480,00-	1.611.146,46-	
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					3.187,50	0,00	1.607.958,96-
13/08/202 54276	Valor ref a compra de mercad						

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
<hr/>							
	Conta: 2.1.01.02.01.024 769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.:	1.607.958,96-
<hr/>							
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			3.857,20-	1.616.446,09-	
		DA	14.01				
14/08/202	54449	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000361 - MEDEXA TA MATERIAIS HOSPITALARES E			1.188,83-	1.617.634,92-	
		SERVIÇOS LTDA	14.01				
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	
<hr/>								
	Conta: 2.1.01.02.01.024 769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.:	1.629.806,46-	
<hr/>								
15/08/2022 57742	& M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE TERMO HI GRÔMETROS	14.01			18,00		1.629.788,46-	
15/08/2022 57761	Pagto Ref. 000000521/01 MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01			1.085,90		1.628.702,56-	
15/08/2022 57767	Pagto Ref. 000010203/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01			14.669,98		1.614.032,58-	
01/01/000	NSUMOS	14.01			6.171,62		1.607.860,96-	
01/01/000					30.512,63	21.927,50-	1.607.860,96-	
16/08/2022 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-	
16/08/2022 54727	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000228895 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	14.01				5.515,00-	1.612.875,96-	
16/08/2022 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					6.015,00	5.515,00-	1.607.360,96-	
19/08/2022 54729	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000389550 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	14.01				1.511,90-	1.608.872,86-	
19/08/2022 54917	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000139 - FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME	14.01					15.000,00-	1.623.872,86-
19/08/2022 56445	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005889 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	14.01					4.500,00-	1.628.372,86-
19/08/2022 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					1.511,90	21.011,90-	1.626.860,96-	
20/08/2022 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-	
20/08/2022 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					13.300,00	30.000,00-	1.643.560,96-	
21/08/2022 56280	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051358 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	14.01				74.423,05-	1.717.984,01-	
01/01/000					0,00	74.423,05-	1.717.984,01-	
22/08/2022 54973	Valor ref. aquisição de serviço 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
<hr/>							
	Conta: 2.1.01.02.01.024 769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.:	1.717.984,01-
<hr/>							
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 - SERVIOES					
01/01/000		TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	14.01		3.415,20-	1.721.559,21-	
23/08/202	56404	Pagto Ref. 00000438/01 IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - IMPLANTAÇÃO DE SIST	14.01		8.882,38		1.712.676,83-
23/08/202	55546	EMA UPA COMENDADOR SOARES	14.01				
23/08/202	55548	Valor ref a compra de mercad orias NFSe 000010248 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	14.01		10.148,29-	1.722.825,12-	
23/08/202	55443	ARES LTDA	14.01				
23/08/202	57783	Valor ref a compra de mercad orias NFSe 000010247 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	14.01		8.882,38-	1.767.166,48-	
23/08/202	57785	ARES LTDA	14.01				
01/01/000		Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000438 - IVIEW MO					
01/01/000		NITORAMENTO E SUPORTE TEC EM					
26/08/202	56236	TI	14.01		4.000,00-	1.725.559,21-	
26/08/202	56329	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00001549 - ASSEC RI	14.01				
01/01/000		O ASSESSORIA E SERVICOS EMPR					
01/01/000		ESARIAIS LTDA	14.01		2.900,00-	1.728.459,21-	
28/08/202	56268	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000083 - HEAL SER	14.01		101.621,89-	1.830.081,10-	
28/08/202	56337	VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSI					
28/08/202	56887	ONAIAS LTDA	14.01				
28/08/202	56908	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00053134 - PROSEL D	14.01		6.000,00-	1.836.081,10-	
01/01/000		E IGUAÇU PROJETOS E SERV. EL					
01/01/000		ETRICOS LTDA ME	14.01				
29/08/202	56240	Valor ref a compra de mercad orias NFSe 000002921 - ALBAPE	14.01		990,00-	1.837.071,10-	
01/01/000		OM EMPREENDIMENTOS LTDA	14.01				
01/01/000		Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000753 - GO TELEC					
01/01/000		OM EMPREENDIMENTOS LTDA	14.01		990,00-	1.838.061,10-	
					0,00	109.601,89-	1.838.061,10-

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-
29/08/2022 56297	L COMERCIAL EIRELI	14.01			420,00-	1.838.481,10-	
	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-
30/08/2022 56351	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010288 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			29.409,20-	1.875.531,24-	
30/08/2022 56353	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010293 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			13.706,80-	1.889.238,04-	
30/08/2022 56315	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000082 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01			1.020.231,37-	2.909.469,41-	
30/08/2022 57314	Pagto Ref. 00000648/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUARIO ELETRÔNICO - 08/2024	14.01			7.640,94		2.901.828,47-
30/08/2022 57316	Pagto Ref. 00000083/01 HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - SERVIÇO DE RADIODILOGIA COMENDADOR SOARES - 08/2024	14.01			101.621,89		2.800.206,58-
30/08/2022 57318	Pagto Ref. 00051358/01 PATOLÓGIA CLÍNICA DR. SALEME LTDA - EXAMES LABORATORIAS - 08/2024	14.01			74.423,05		2.725.783,53-
30/08/2022 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-
30/08/2022 57322	Pagto Ref. 00000334/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCAZIA - HONORARIOS ADVOCATICIOS - UPA COMENDADOR SOARES 07/2024	14.01			6.666,66		1.698.885,50-
30/08/2022 57324	Pagto Ref. 00000081/01 MDNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE TELEMEDICINA 07/2024	14.01			29.328,12		1.669.557,38-
30/08/2022 57326	Pagto Ref. 00000842/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UPA COMENDADOR SOARES	14.01			30.000,00		1.639.557,38-
30/08/2022 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-
30/08/2022 57734	Pagto Ref. 000010288/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01			29.409,20		1.600.148,18-
30/08/2022 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					-----	-----	
01/01/000					1.323.028,03	1.063.347,37-	1.586.441,38-
31/08/2022 56437	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000178 - MGBS ENGENHARIA LTDA	14.01			23.000,00-	1.609.441,38-	
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
EMISSÃO ELETRÔNICA

Número da Certidão
2024001385

Nº de Controle da Autenticidade
501.588.398.473

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

C.N.P.J. / C.P.F. 33.981.408/0001-40	Nome do Contribuinte INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL		
Endereço Completo (Logradouro, Número e Complemento) RUA INDEFINIDO, Nº 0 000			
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 IGUACU, 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-Coodenador
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.

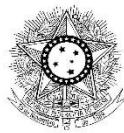
 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	Nº AUTENTICAÇÃO 4351330216 ÓRGÃO FP/REC-RIO/CIS/F CONTROLE 001982027
--	---

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

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

<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p>CERTIFICA-SE que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes de pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p style="text-align: left;">Rio de Janeiro, 2 de abril de 2024.</p> <p style="text-align: right;">HORA: 11:12:56</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.</p>	
---	--

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



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

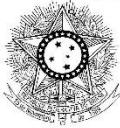
Expedição: 07/05/2024, às 17:49:19

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:

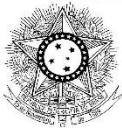
0000447-62.2021.5.13.0002 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000886-67.2021.5.13.0004 - TRT 13ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000419-79.2021.5.13.0007 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE)
0000492-03.2016.5.13.0015 - TRT 13ª Região **
0000105-54.2022.5.13.0022 - 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 n° 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)

Certidão n° 31793155/2024. Página 3 de 15

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Certidão n° 31793155/2024. Página 4 de 15

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

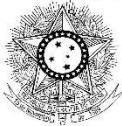
0000169-49.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000174-71.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000175-56.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000178-11.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA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

Certidão n° 31793155/2024. Página 5 de 15

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Certidão n° 31793155/2024. Página 6 de 15

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Certidão n° 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)

Certidão n° 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)

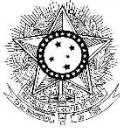
0000869-41.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

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)

Certidão n° 31793155/2024. Página 9 de 15

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

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)

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)

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)

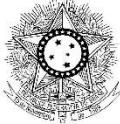
0000165-91.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

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)

Certidão nº 31793155/2024. Página 14 de 15

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

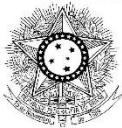
0000553-91.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000554-76.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000559-98.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000560-83.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA 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 nº 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 está 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.I080

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

Esta certidão tem validade até 26/01/2025 , considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 da 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>	
EMITIDA EM: 30/08/2024 15:28	
VÁLIDA ATÉ: 28/11/2024	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: 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