



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



COMENDADOR SOARES

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

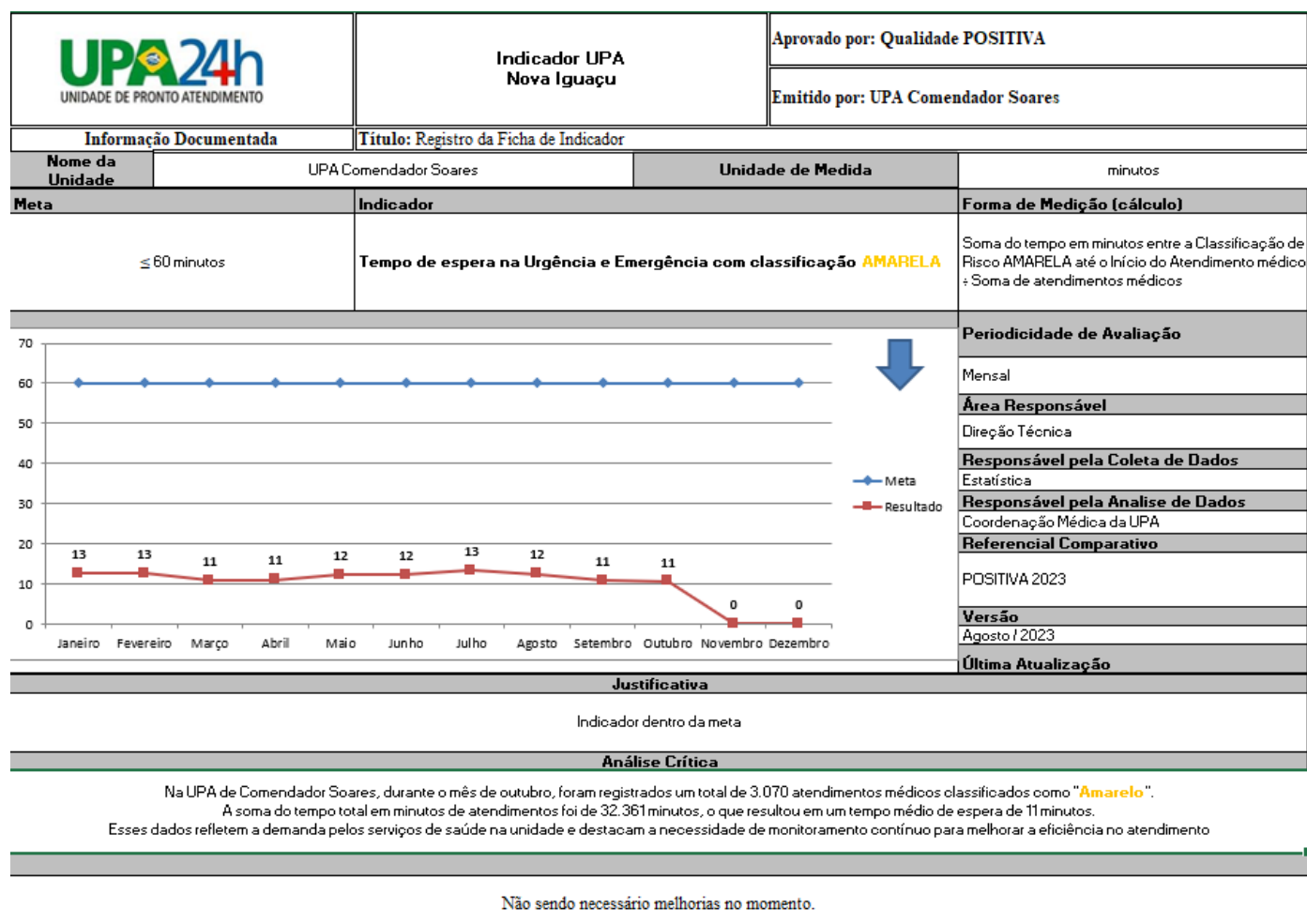
Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e também conforme o termo de referência (TR) do contrato e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos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

Sumário


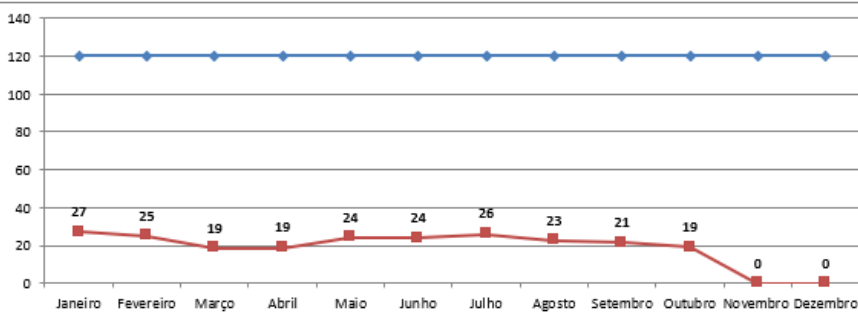
2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA COMENDADOR SOARES	5
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA	5
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE	6
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA.....	7
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	8
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA	9
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	10
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H.....	11
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H.....	12
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE.....	13
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE.....	14
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	15
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	16
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	17
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	18
2.15 – RX.....	19
2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER.....	20
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS).....	21
2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS	22
2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	23
2.20 – TREINAMENTOS.....	24
3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	41
3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS.....	41
3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS	41
3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.....	42
3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS	43
3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO	47
3.6 – FLUXO DE CAIXA	51
3.7 – DESPESAS REALIZADAS	52
3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	56
3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	57
3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE.....	58
3.11 – EXTRATO BANCÁRIO	59
3.11.1 – EXTRATO CC	59
3.11.2 – EXTRATO CP.....	62
3.12 – BALANCETE.....	63
3.13 – RAZÃO	68
3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES	151
3.15 – CERTIDÕES	234
4 – ASSINATURA	253

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – UPA COMENDADOR SOARES


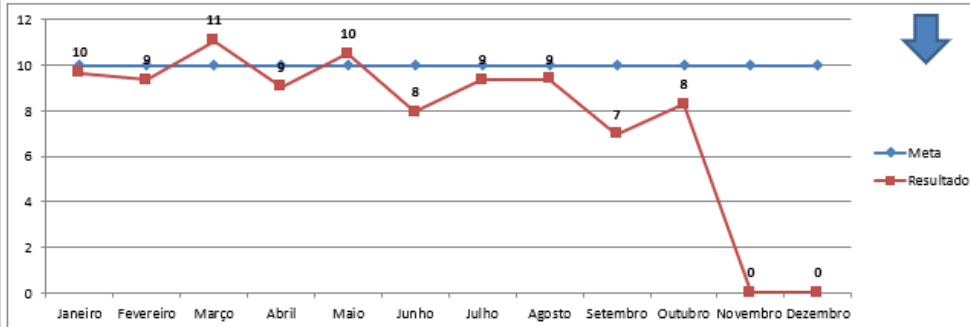
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA




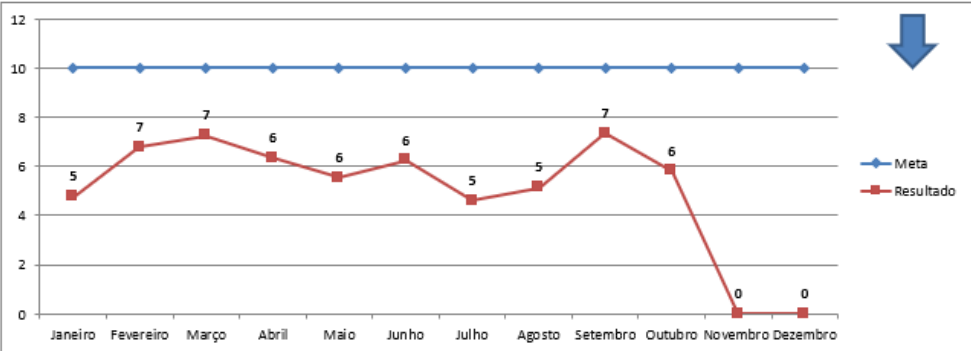
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida	minutos	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 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		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
Agosto / 2023					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Na UPA de Comendador Soares, durante o mês de outubro, foram registrados um total de 11.097 atendimentos médicos classificados como "Verde". A soma do tempo total em minutos de atendimentos foi de 212.301 minutos, o que resultou em um tempo médio de espera de 19 minutos. Esses dados refletem a demanda pelos serviços de saúde na unidade e destacam a necessidade de monitoramento contínuo para melhorar a eficiência no atendimento					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					


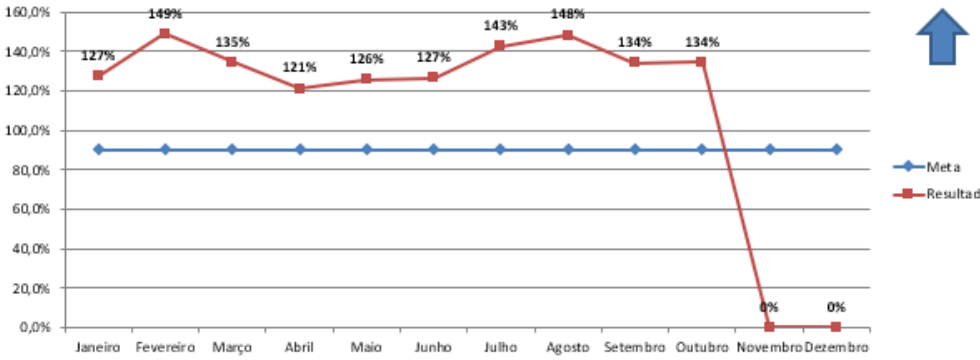
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		minutos
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 10 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico : Soma de atendimentos médicos		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
			Agosto / 2023		
			Última Atualização		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Na UPA de Comendador Soares, durante o mês de outubro, foram registrados um total de 421 atendimentos médicos classificados como "Laranja". A soma do tempo total em minutos de atendimentos para esses casos foi de 3.480 minutos, o que resultou em um tempo médio de espera de 8 minutos. Esses dados refletem a demanda pelos serviços de saúde na unidade e destacam a necessidade de monitoramento contínuo para melhorar a eficiência no atendimento					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		minutos
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 10 minutos	Tempo de Classificação de Risco		Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco Soma de pacientes classificados		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
			Agosto / 2023		
			Última Atualização		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de outubro, a Unidade de Pronto Atendimento de Comendador Soares registrou um total de 14.765 atendimentos, nos quais a equipe de enfermagem realizou a classificação de risco dos pacientes. O tempo total dedicado a esses atendimentos foi de 85.822 minutos, o que resulta em uma média de apenas 6 minutos por classificação de risco. Esses números evidenciam a eficiência da equipe em gerenciar o fluxo de atendimentos, destacando a importância da agilidade na triagem para garantir um atendimento adequado e oportuno aos pacientes.					
Ação de Melhoria					
Sem ações para o momento.					

2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

 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		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA		Soma do paciente da SALA AMARELA com solicitação de transferência rejeitada na PEP antes de 24 horas de internação + Soma do paciente da SALA AMARELA transferido antes de 24 horas em alta e paciente 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, durante o mês de outubro, registramos um total de 171 pacientes internados na sala AMARELA, abrangendo tanto adultos quanto pediátricos. Dentre esses pacientes, 125 foram regulados dentro do período de 24 horas, enquanto 46 receberam alta antes desse prazo, o que dispensou a necessidade de regulação.</p> <p>Os dados detalhados sobre as internações são os seguintes:</p> <p>53 pacientes receberam alta médica; 7 pacientes foram transferidos para a sala vermelha; 1 paciente evadiu; 60 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde.</p> <p>Adicionalmente, ocorreram 36 transferências antes das 24 horas de internação, e 57 pacientes permaneceram internados por mais de 24 horas. Esses dados são fundamentais para compreender o fluxo de atendimento na UPA e identificar áreas de melhoria, garantindo que possamos oferecer um atendimento cada vez mais eficaz e seguro aos nossos pacientes.</p>					
Ação de Melhoria					
Sem ações para o momento.					

2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA	<div>(Soma do paciente da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada na PEP antes de 6 horas de internação + Soma do paciente da SALA VERMELHA transferido antes de 6 horas + Soma do paciente com tempo de internação superior a 6 horas) / 100</div>	
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
<div><div><div><div>250%</div><div>200%</div><div>150%</div><div>100%</div><div>50%</div><div>0%</div></div><div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Ago</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div><div><div>184%</div><div>100%</div><div>116%</div><div>114%</div><div>121%</div><div>121%</div><div>143%</div><div>121%</div><div>118%</div><div>212%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div><div><div>↑</div></div></div>			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação Médica da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2023
			Versão
			Agosto / 2023
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
<p>Na UPA de Comendador Soares, durante o mês de outubro, registramos um total de 105 pacientes internados na sala VERMELHA .</p> <p>Dentre esses pacientes, 64 foram regulados dentro do período de 6 horas, enquanto 41 receberam alta antes desse prazo, o que dispensou a necessidade de regulação.</p> <p>Os dados detalhados sobre as internações são os seguintes:</p> <div><div>5 pacientes receberam alta médica;</div><div>19 pacientes foram transferidos para a sala amarela;</div><div>0 pacientes evadiram;</div><div>21 pacientes foram a óbito;</div><div>17 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde.</div></div> <p>Adicionalmente, ocorreu 1 transferência antes das 6 horas de internação e 16 pacientes permaneceram internados por mais de 6 horas.</p> <p>Esses dados são fundamentais para compreender o fluxo de atendimento na UPA e identificar áreas de melhoria, garantindo que possamos oferecer um atendimento cada vez mais eficaz e seguro aos nossos pacientes.</p>			
Ação de Melhoria			
Sem ações para o momento.			


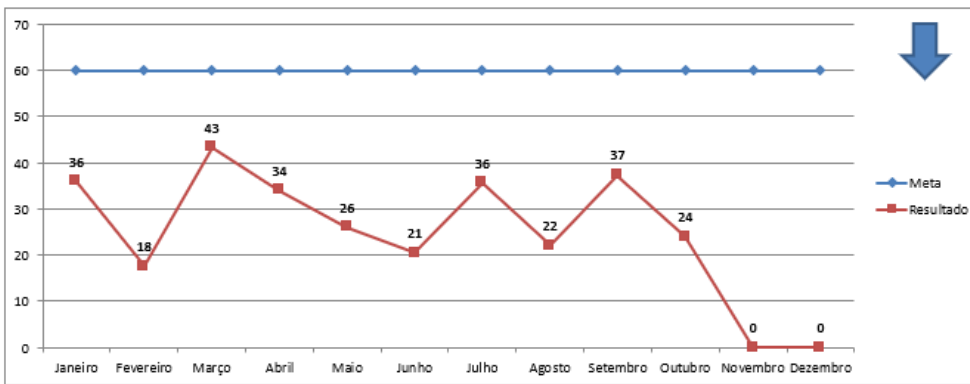
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador			Forma de Medição (cálculo)	
> 4%	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h			(Soma de óbitos de internação ≥ 24h em SALA AMARELA E VERMELHA + Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100	
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
<div><div><div><div><div>5%</div><div>5%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>4</div></div></div></div></div>					


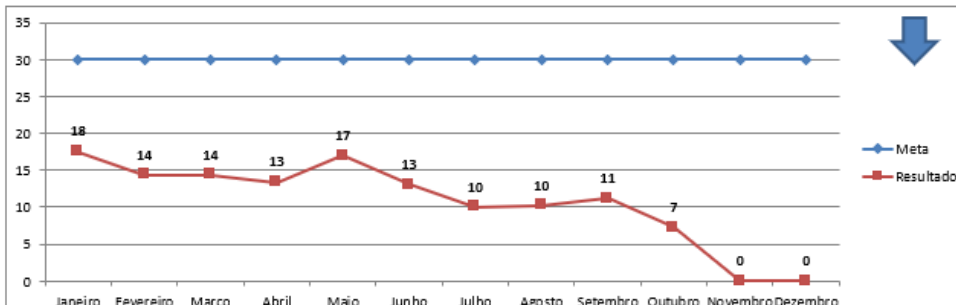
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
			Emitido por: UPA Comendador Soares	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador		
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)	
≤ 8%	Taxa de mortalidade menor que 24h		(Soma de óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA + Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100	
Apresentação			Periodicidade de Avaliação	
<div><div><div><div></div><div>9%</div></div><div><div></div><div>8%</div></div><div><div></div><div>7%</div></div><div><div></div><div>6%</div></div><div><div></div><div>5%</div></div><div><div></div><div>4%</div></div><div><div></div><div>3%</div></div><div><div></div><div>2%</div></div><div><div></div><div>1%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maió</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div><div><div><div></div><div>Meta</div></div><div><div></div><div>Resultado</div></div></div><div><div></div><div>5%</div></div><div><div></div><div>5%</div></div><div><div></div><div>4%</div></div><div><div></div><div>3%</div></div><div><div></div><div>4%</div></div><div><div></div><div>5%</div></div><div><div></div><div>5%</div></div><div><div></div><div>6%</div></div><div><div></div><div>5%</div></div><div><div></div><div>7%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div><div><div></div><div>0%</div></div></div> <div><div></div></div>			Mensal	
			Área Responsável	
			Direção Técnica	
			Responsável pela Coleta de Dados	
			Estatística	
			Responsável pela Análise de Dados	
			Coordenação Médica da UPA	
			Referencial Comparativo	
			POSITIVA 2023	
			Versão	
Agosto I 2023				
Última Atualização				
Justificativa				
Indicador dentro da meta.				
Análise Crítica				
No mês de outubro, na UPA Comendador Soares, houve o registro de 41 óbitos. Destes, 19 ocorreram dentro de 24 horas após a chegada dos pacientes à unidade, enquanto 17 chegaram já em estado cadavérico, de um total de 276 pacientes internados e liberados.				
A idade média dos falecidos foi de 67 anos, e as principais causas de óbito incluíram causa indeterminada, choque séptico e choque cardiogênico.				
Ação de Melhoria				
Sem ações para o momento.				


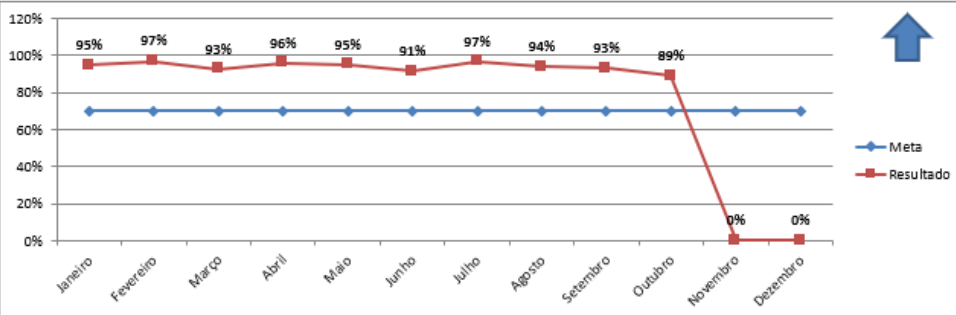
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

		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		minutos
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 60 MIN	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse		(Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico + Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
			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 outubro, na UPA Comendador Soares, registramos o diagnóstico de sepse em 3 pacientes, que foram prontamente atendidos conforme o protocolo estabelecido. O tempo total dedicado à administração da medicação foi de 72 minutos, resultando em uma média de 24 minutos por paciente.					
Ação de Melhoria					
Indicador dentro da meta.					


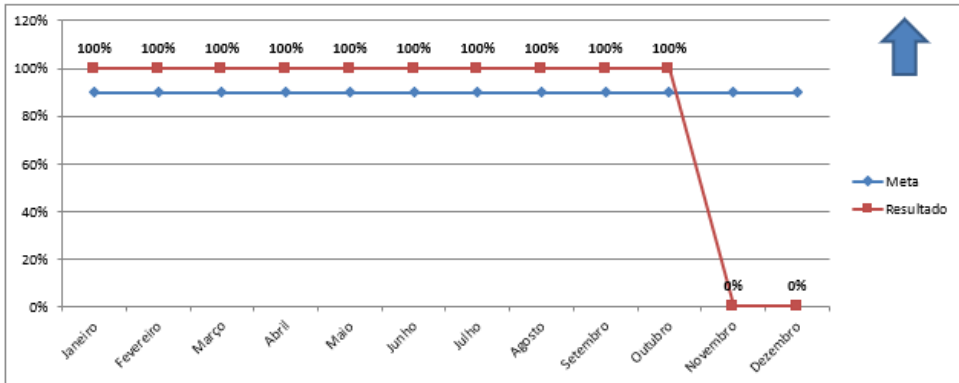
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																								
				Emitido por: UPA Comendador Soares																																								
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																										
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Unidade de Medida		minutos																																							
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)																																									
≤ 30 MIN	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE		Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeito de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP ÷ Soma de pacientes com suspeito de AVE Hiperagudo) X 100																																									
Apresentação			Periodicidade de Avaliação																																									
 <table><caption>Dados do Gráfico</caption><thead><tr><th>Mês</th><th>Meta</th><th>Resultado</th></tr></thead><tbody><tr><td>Janeiro</td><td>30</td><td>18</td></tr><tr><td>Fevereiro</td><td>30</td><td>14</td></tr><tr><td>Março</td><td>30</td><td>14</td></tr><tr><td>Abril</td><td>30</td><td>13</td></tr><tr><td>Maió</td><td>30</td><td>17</td></tr><tr><td>Junho</td><td>30</td><td>13</td></tr><tr><td>Julho</td><td>30</td><td>10</td></tr><tr><td>Agosto</td><td>30</td><td>10</td></tr><tr><td>Setembro</td><td>30</td><td>11</td></tr><tr><td>Outubro</td><td>30</td><td>7</td></tr><tr><td>Novembro</td><td>30</td><td>0</td></tr><tr><td>Dezembro</td><td>30</td><td>0</td></tr></tbody></table>			Mês	Meta	Resultado	Janeiro	30	18	Fevereiro	30	14	Março	30	14	Abril	30	13	Maió	30	17	Junho	30	13	Julho	30	10	Agosto	30	10	Setembro	30	11	Outubro	30	7	Novembro	30	0	Dezembro	30	0	Mensal		
			Mês	Meta	Resultado																																							
			Janeiro	30	18																																							
			Fevereiro	30	14																																							
			Março	30	14																																							
			Abril	30	13																																							
			Maió	30	17																																							
			Junho	30	13																																							
			Julho	30	10																																							
			Agosto	30	10																																							
Setembro	30	11																																										
Outubro	30	7																																										
Novembro	30	0																																										
Dezembro	30	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 outubro, na UPA Comendador Soares, houveram 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 29 minutos, resultando em uma média de 7 minutos por paciente.																																												
Ação de Melhoria																																												
Sem ações para o momento.																																												


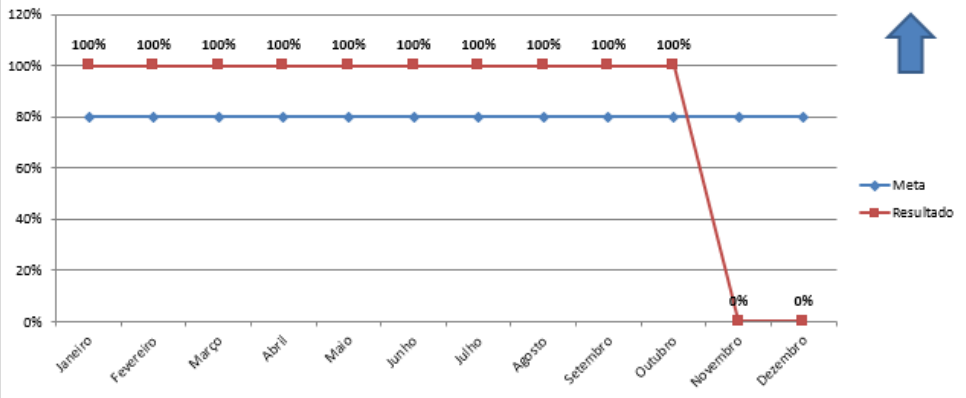
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE

 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		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 70%	Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde		(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade ÷ total de respostas realizadas no período analisado) x 100		
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
				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 outubro, na UPA de Comendador Soares, observou-se uma baixíssima aplicação de pesquisas de satisfação na UPA de Comendador Soares. Contamos com apenas 16 pesquisas de satisfação aplicadas e tivemos um total de 95 Manifestações Excelente/Bom e 12 manifestações Regular/Ruim, num total de 107 respostas.					
Ação de Melhoria					
Frisar e realizar treinamentos sobre a importância da aplicação de pesquisas de satisfação nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA), pois é fundamental para aprimorar o atendimento e a qualidade dos serviços oferecidos.					


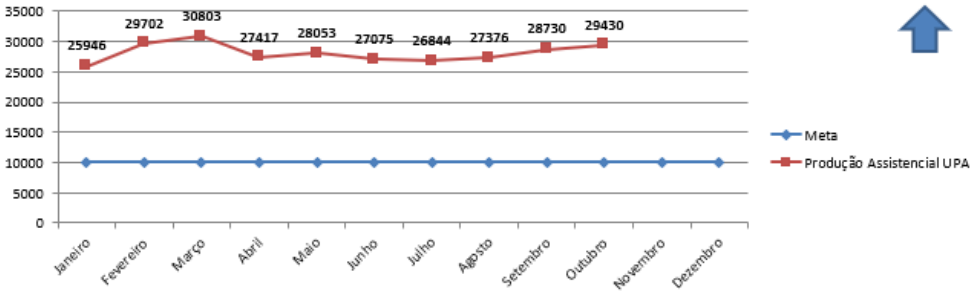
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

 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	PERCENTUAL	
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		
			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 outubro, na UPA Comendador Soares, registramos um total de 18 manifestações na ouvidoria. Dessas manifestações, 7 foram reclamações e 11 foram elogios.					
As reclamações recebidas apontaram para questões relacionadas a atitudes de alguns funcionários e condutas médicas, e algumas manifestações de elogios ressaltaram a qualidade do atendimento prestado.					
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.					
Ação de Melhoria					
Indicador dentro da meta.					


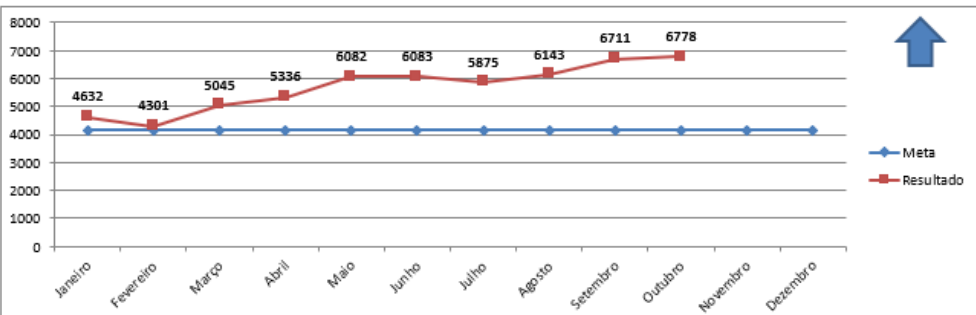
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	Indicador	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
			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 outubro, na UPA Comendador Soares, foram realizados 3 treinamentos, o primeiro foi sobre a "Práticas Assistenciais na sala de emergência"; o segundo sobre "Controle de Infecção Hospitalar" e o terceiro sobre "A importância do Outubro Rosa".			
Sem ações para o momento.			


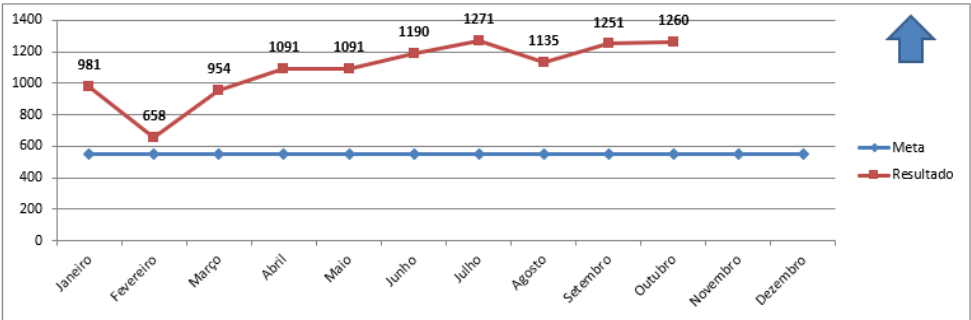
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

 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		Número Absoluto																																							
Meta	Indicador			Forma de Medição (cálculo)																																								
10125	Produção Assistencial UPA: Meta Mensal por Quantidade de Atendimentos Médicos e Atendimentos Classificação de Risco			Produção Assistencial UPA																																								
Apresentação				Periodicidade de Avaliação																																								
 <table><caption>Dados do Gráfico de Produção Assistencial UPA</caption><thead><tr><th>Mês</th><th>Meta</th><th>Produção Assistencial UPA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Jan</td><td>10125</td><td>25946</td></tr><tr><td>Fev</td><td>10125</td><td>29702</td></tr><tr><td>Mar</td><td>10125</td><td>30803</td></tr><tr><td>Abr</td><td>10125</td><td>27417</td></tr><tr><td>Mai</td><td>10125</td><td>28053</td></tr><tr><td>Jun</td><td>10125</td><td>27075</td></tr><tr><td>Jul</td><td>10125</td><td>26844</td></tr><tr><td>Ago</td><td>10125</td><td>27376</td></tr><tr><td>Set</td><td>10125</td><td>28730</td></tr><tr><td>Out</td><td>10125</td><td>29430</td></tr><tr><td>Nov</td><td>10125</td><td></td></tr><tr><td>Dez</td><td>10125</td><td></td></tr></tbody></table>				Mês	Meta	Produção Assistencial UPA	Jan	10125	25946	Fev	10125	29702	Mar	10125	30803	Abr	10125	27417	Mai	10125	28053	Jun	10125	27075	Jul	10125	26844	Ago	10125	27376	Set	10125	28730	Out	10125	29430	Nov	10125		Dez	10125		Mensal	
Mês	Meta	Produção Assistencial UPA																																										
Jan	10125	25946																																										
Fev	10125	29702																																										
Mar	10125	30803																																										
Abr	10125	27417																																										
Mai	10125	28053																																										
Jun	10125	27075																																										
Jul	10125	26844																																										
Ago	10125	27376																																										
Set	10125	28730																																										
Out	10125	29430																																										
Nov	10125																																											
Dez	10125																																											
				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 outubro, a UPA Comendador Soares registrou um total de 14.665 atendimentos médicos e 14.765 classificações por nível de risco, totalizando 29.430 atendimentos prestados.																																												
Ação de Melhoria																																												
Não há ações de melhoria.																																												


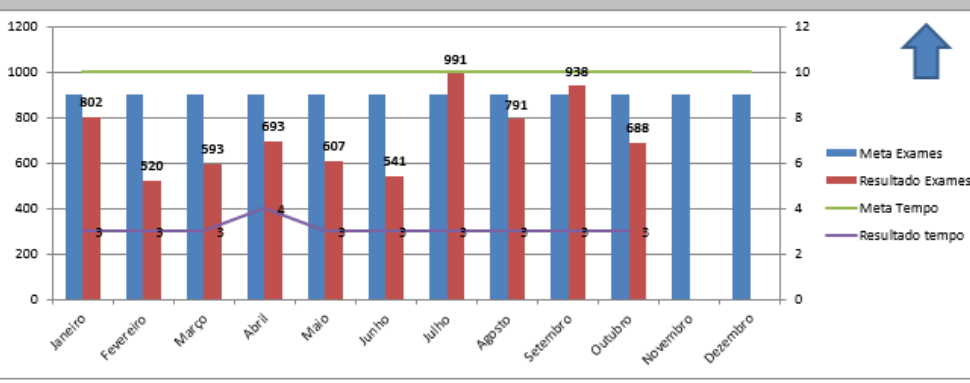
2.15 – RX

 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		Número Absoluto
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
4150	Produção Assistencial SADT - Grupo 1 Raio X		Número de Exames Realizados		
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 I 2023	
				Última Atualização	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de outubro, na UPA de Comendador Soares, foram realizados um total de 6.778 exames de Radiografia, sendo os seguintes tipos os mais frequentes:					
Radiografia de Tórax (PA e perfil) Radiografia de Tórax (PA) Radiografia de Escápula/Ombro (Três Posições)					
Ação de Melhoria					
Não há ações de melhoria no momento.					

2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER


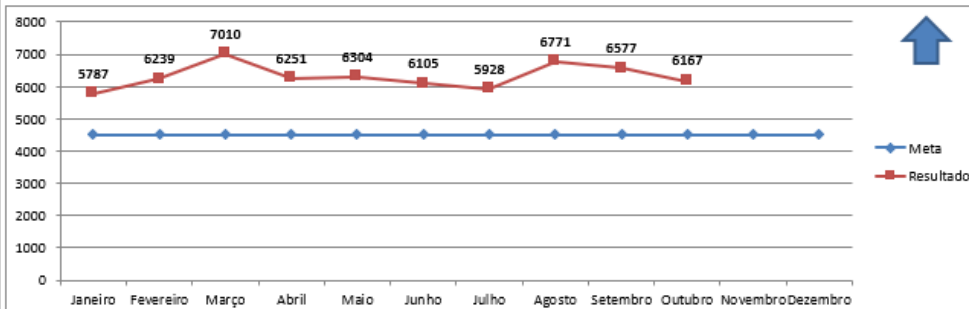
		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	Número Absoluto
Meta	550	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra	Número Absoluto Fonte: TIMED VITAE
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação Médica da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2023
			Versão
			Agosto / 2023
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
<p>Durante o mês de outubro, na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 1.260 ultrassonografias, com maior incidência nos seguintes tipos:</p> <p>Ultrassonografia Transvaginal; Ultrassonografia Abdomen Total; Ultrassonografia Mamária Bilateral.</p>			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			

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


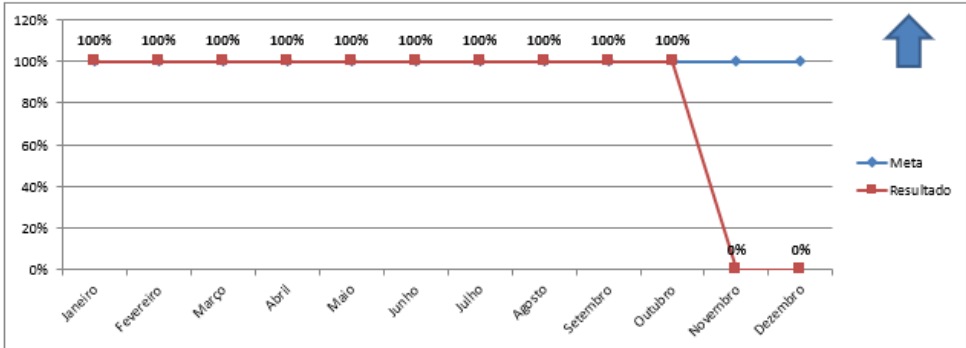
 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares		Número Absoluto
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)
900	Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)		Fonte: site: https://brasil.telemedicina.com/login.php
			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			
<p>A UPA Comendador Soares reportou 683 exames de telemedicina no sistema TIMED, enquanto a Plataforma Integrada de Telemedicina (PIT) indicou 688 exames realizados. Essa diferença significativa (525 vs. 688) levanta questões importantes sobre a necessidade de integração dos sistemas de registro.</p> <p>Dado que o TIMED é o único sistema capaz de fornecer dados auditáveis, isso força a UPA a se basear exclusivamente nesse sistema, mesmo com a aparente divergência de resultados. A impossibilidade de verificar o número de prontuário e o nome do paciente nos dados do PIT torna inviável uma auditoria precisa.</p> <p>Isso é uma vulnerabilidade crítica, já que impede uma análise detalhada dos procedimentos e dificulta a rastreabilidade, essencial para garantir a conformidade com normas e regulamentos.</p>			
Ação de Melhoria			
Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NL.			

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

2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

 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		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
4500	Produção Assistencial Análises Clínicas		Número Absoluto Fonte TIMED		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação Médica da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
			Agosto / 2023		
			Última Atualização		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de outubro, na UPA de Comendador Soares, realizamos um total de 6.167 análises clínicas, sendo os seguintes exames mais realizados:					
1. Hemograma; 2. EAS; 3. Uréia;					
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	PERCENTUAL
Meta	100%	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		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
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação Médica da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2023
			Versão
			Agosto / 2023
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
Na UPA Comendador Soares, durante o mês de outubro, foram identificados 9 pacientes com infarto. Dentre esses pacientes, 2 foram considerados elegíveis para receber o protocolo de IAM (Infarto Agudo do Miocárdio) com o uso de trombolíticos.			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			

2.20 – TREINAMENTOS

Relatório de Treinamento Mensal

Data: 14/10/2024

Horário de início: 10 h

Horário do término: 12h

Total de turmas: 2

Total de horas: 2h

Preceptor: Laisa Moraes

Formação do Preceptor: Enfermeira

Tema: PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NA SALA DE EMERGÊNCIA

PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NA SALA DE EMERGÊNCIA

Tem por finalidade padronizar e sistematizar o atendimento imediato de urgência e emergência a pacientes em estado crítico; prolongar a vida e prevenir consequências à saúde; revisar protocolo e procedimentos essenciais.

ABRANGÊNCIA: Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

PASSOS INICIAIS DO ATENDIMENTO

Posicionar o paciente na maca: Certifique-se de que as grades da maca estão elevadas e as rodas estão travadas para prevenir quedas. Solicitar presença médica: Informar a equipe médica sobre a chegada do paciente. Apresentar-se ao paciente e aos familiares: Apresente-se ao paciente e/ou familiares, mencionando seu nome e função, sempre que possível.

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

Confirmação de Identidade: Pergunte o nome e a data de nascimento do paciente e confronte com os dados do prontuário eletrônico. Pulseira de Identificação: Registro na Recepção: Fixar a pulseira de identificação no membro superior. Caso o registro no sistema ainda não tenha sido feito, solicite prioridade na realização

AVALIAÇÃO INICIAL

Queixa Principal: Pergunte sobre a queixa, início dos sintomas e duração;

Crterios de Alto Risco de Queda: Identifique pacientes com alto risco de queda com uma pulseira de cor específica. Registre a anotação padrão no prontuário eletrônico (Confirmar essa informação).

VERIFICAÇÃO DE SINAIS VITAIS

Sinais Vitais: Verifique e registre a pressão arterial (PA), frequência cardíaca (FC), temperatura (T), frequência respiratória (FR), saturação (Sat) e escore de dor no prontuário.

INICIAR O ATENDIMENTO DE ACORDO COM OS PROTOCOLOS PRECONIZADOS E ORIENTAÇÕES MÉDICAS

PROTOCOLO

Cortar o lacre do carrinho de emergência e utilizar materiais e medicamentos; coletar exames de solicitados utilizando maleta de materiais do laboratório e/ou acionar equipe de laboratório conforme a urgência, identificar os tubos de coleta com a etiqueta de identificação paciente

ENFERMAGEM

Realizar todos os registros necessários:

- Realizar as anotações dos procedimentos realizados no prontuário;
- Realizar o arrolamento dos pertences, juntamente com o serviço de segurança e entregar ao acompanhante ou ainda efetuar a guarda dos mesmos conforme o arrolamento, caso não tenha acompanhante;
- Realizar as cobranças dos procedimentos assistenciais no sistema informatizado;
- Encaminhar o paciente para a área de tratamento após estabilização de quadro clínico;
- Realizar a conferência e reposição de materiais e medicamentos do carro de emergência;
- Organizar a sala retirando os materiais sujos e repondo materiais limpos, solicitar auxílio da limpeza;

- Realizar a limpeza da pia e balcão.

NÃO CONFORMIDADES

Em caso de paciente que evoluem a óbito, todos os cuidados referentes ao pós morte devem estar na responsabilidade da unidade de origem do corpo, esta deverá direcionar um funcionário ao morgue para refazer o tamponamento e preparo do corpo.

Em caso de identificação incorreta do paciente, comunicar a chefia imediata



**“A enfermagem é uma
profissão com foco no
indivíduo. Seu produto é a
arte de cuidar.”**
Anna Valéria

OBRIGADA!



Positiva Instituto Social		Lista de presença				UPA24h
Tema	PRÁTICA ASSISTENCIAL NA SALA DE EMERGÊNCIA					
Objetivo	PADRONIZA E SISTEMATIZA O ATENDIMENTO IMEDIATO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA A PACIENTE EM ESTADO CRÍTICO					
Tópicos abordados						
Data	14/10/2024	Horário	10 AS 12	Carga horária	3 HORAS	Local / Referência
Instrutor	LAISA MORAES					
Modalidade	Interna () / Externa ()	Tipo de treinamento		Técnico () / Comportamental () / Não se aplica (x)		
Nome Completo	Função	Sector	Unidade	Assinatura		
Roberto Joazeiro Medeiros	Sr. responsável	medicção	Cem Soares			
Amorim de S. Pires	tec. enfermagem	medicção	Cem Soares			
Isabela Alves	tec. enf.	Vermeilho	C. Soares			
Thais Amari B.N. Glatz	Procurador	Vermeilho	C. Soares			
Isabela Brito da Costa	Enfermeiro	Amarelo	C. Soares			
Thaynara de Almeida	tec. enf.	Amarelo	C. Soares			
SARA RINALDI FERREIRA	tec. enf.	acabamento	C. Soares			
Martha Pereira Porto	ASA		C. Soares			
Samuel David Bomfim	Enf.	Classificação	C. Soares			
Maria Eduarda S. da Costa	tec. enf.	End. Amarelo	C. Soares			
Lauro Marcos Coelho	tec. enf.	End. Amarelo	C. Soares			
Samuel de Brito Brito	tec. enf.	Indicação	C. Soares			
Alfonso dos Santos	ASA	Sala Franta	C. Soares			
Am de Jesus de Foub	enf.	End. Amarelo	C. Soares			
Isabela Almeida	tec. enf.	Indicação	C. Soares			
Thais Santos de S. S.	tec. enf.	Indicação	C. Soares			
Ruth L. dos S. Costa	tec. enf.	acabamento	C. Soares			
Ana Carolina de S. M.	Enfermeiro	ALL R	C. Soares			
Suzana Souza Costa	Enfermeiro	Vermeilho	C. Soares			
Paulina C. Santos	Enfermeiro	Vermeilho	C. Soares			

Relatório de Treinamento Mensal

Data: 14/10/2024

Horário de início: 13 hrs

Horário do término: 14 hrs

Total de turmas: 1

Total de horas: 1 hrs

Preceptor: Laisa Moraes

Formação do Preceptor: Enfermeira

Tema: CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

15/5: Dia Nacional do Controle das Infecções Hospitalares

A data, instituída pela Lei nº 11.723/2.008, tem o objetivo de conscientizar autoridades sanitárias, diretores de hospitais e trabalhadores de saúde sobre a importância do controle das infecções hospitalares.

O QUE SÃO INFECÇÕES HOSPITALARES?

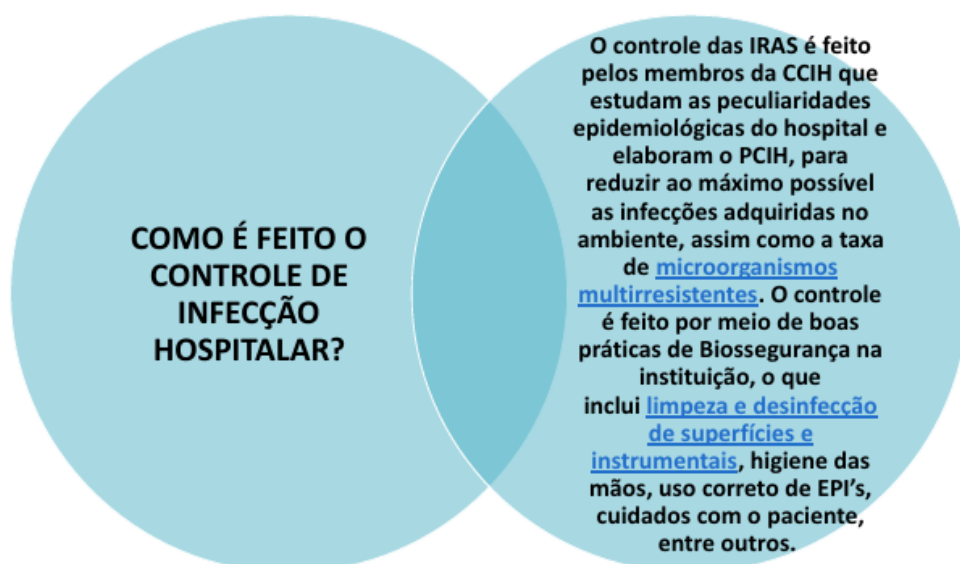
Considera-se INFECÇÃO HOSPITALAR (IH) a infecção adquirida durante a hospitalização ou até mesmo após a alta.

COMO OCORREM AS INFECÇÕES HOSPITALARES?

As IRAS acontecem por desequilíbrio entre o sistema imunológico do paciente e microrganismos oportunistas, que habitam ou infectam o corpo, aproveitando a saúde debilitada, imunodeficiência, uso de antibióticos, procedimentos médico-cirúrgicos e/ou [dispositivos hospitalares invasivos](#), como cateteres, tubos, drenos e sondas contaminados.

O QUE SÃO INFECÇÕES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE (IRAS)?

Infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) são infecções cuja aquisição está relacionada a um procedimento assistencial ou internamento, que pode ser considerada em qualquer serviço de saúde até em serviços de Home Care.

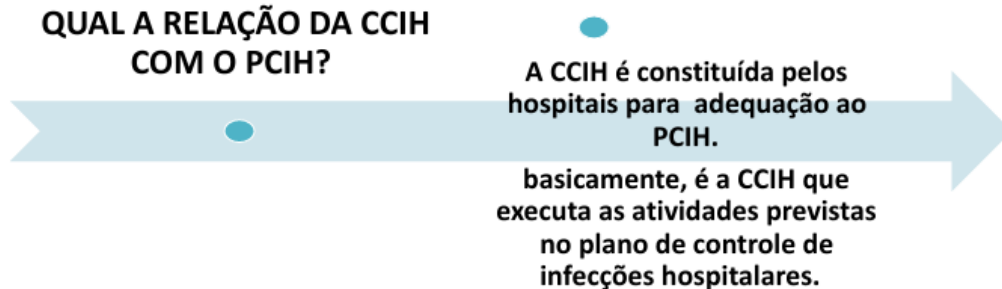


CCIH é a sigla de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, tem por objetivo elaborar, planejar, executar, manter e avaliar o Programa de Controle de Infecção Hospitalar.

O QUE É PCIH?

O Programa de Controle de Infecções Hospitalares (PCIH), criado legalmente em 1998, por meio da Portaria nº 2.616 do Ministério da Saúde, consiste em um conjunto de ações desenvolvidas de forma sistemática, com o objetivo de reduzir a incidência e gravidades das IRAS, para a adequada execução do PCIH os hospitais deverão constituir Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH).

QUAL A RELAÇÃO DA CCIH COM O PCIH?



QUEM REGULARIZA A CCIH?

A CCIH é regularizada pela portaria Nº 2616, de 12 de maio de 1998, do Ministério da Saúde, considerando determinações da Lei nº 9431, de 6 de janeiro de 1997, que dispõe sobre a obrigatoriedade da manutenção pelos hospitais do Programa de Controle de Infecções Hospitalares.

QUAIS AS ATRIBUIÇÕES DA CCIH?

- Elaborar, implementar, manter e avaliar o PCIH adequando às necessidades da instituição, contemplando ações em diferentes frentes relacionadas a prevenção e combate às infecções;
- Avaliar, de forma periódica e sistemática, as informações providas pelo Sistema de Vigilância Epidemiológica das infecções hospitalares;
- Aprovar as medidas de controle propostas pelos membros executores da CCIH;
- Conduzir investigações epidemiológicas no caso de surtos e implantar medidas imediatas de controle;
- Elaborar e divulgar relatórios e informações à autoridade máxima da instituição, promovendo amplo debate na comunidade hospitalar;
- Criar, implementar e gerenciar normas e rotinas técnico operacionais, com o intuito de limitar a disseminação de agentes presentes nas infecções em curso no hospital, por meio de medidas de precaução e de isolamento;
- Definir, junto à Comissão de Farmácia e Terapêutica, políticas de utilização de antimicrobianos, germicidas e materiais médico hospitalares para a instituição;
- Capacitar, ou cooperar com o setor de treinamento, adequadamente o quadro de funcionários sobre controle de infecções hospitalares;
- Elaborar o regimento interno para a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar;
- Notificar órgãos de gestão, entidades regulatórias e outros núcleos de epidemiologia em casos suspeitos ou diagnosticados de doenças sob vigilância epidemiológica. Assim como em casos de surtos de infecção.

QUAL O PAPEL DO ENFERMEIRO NA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR?

A enfermagem exerce um papel de extrema importância nas Comissões de Controle Hospitalar (CCIH), uma das responsabilidades do enfermeiro CCIH é orientar os demais profissionais quanto a prevenção de infecções e atuar com as equipes para que não ocorra disseminação de microrganismos no ambiente hospitalar. Isso é feito por meio de ações práticas e informações sobre métodos eficazes para aprimorar as técnicas de controle de infecções.



I+I Positiva Instituto Social		Lista de presença				UPA 24h	
EPI							
Tema	CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR						
Objetivo	CAPACITAR E ORIENTAR QUANTO A IMPORTÂNCIA DO CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR						
Tópicos abordados							
Data	14/10/2024	Horário	13 AS 14	Carga horária	1 HORA	Local	REFETÓRIO / UPA
Instrutor	LAISA MORAES						
Modalidade	Interna (X) - Externa ()	Tipo de treinamento		Técnico () Comportamental () Não se Aplica (X)			
Nome Completo	Função	Sector	Unidade	Assinatura			
André Gonçalves Machado	Ser. enfermagem	medicopoi	Com. Soares	[Assinatura]			
Amândia dos Reis	Tec. enfermagem	medicopoi	Com. Soares	[Assinatura]			
Araceli Dias	Vol. enfer	Vermeilho	Com. Soares	[Assinatura]			
Barbosa, A. V. Roberto	Enfermeiro	Vermeilho	C. Soares	[Assinatura]			
Betina Brito de Azevedo	Enfermeiro	Amarelo	C. Soares	[Assinatura]			
Camila de Oliveira	Tec. enfermagem	Amarelo	C. Soares	[Assinatura]			
Carla Emilia Ferreira	Ag. Enf	agobimento	C. Soares	[Assinatura]			
Carla de Azevedo	ASG	Salto	C. M. Soares	[Assinatura]			
Carla Kelly Santos da Silva	Ag. G	Salto	C. Soares	[Assinatura]			
Carla Gomes da Silva	ASG	Conceição	C. Soares	[Assinatura]			
Carla Pereira de Azevedo	adm	adm	C. Soares	[Assinatura]			
Carla Sousa Costa	Tec. enfermagem	Vermeilho	C. Soares	[Assinatura]			
Carla dos S. G. Ramos	Enfermeira	Vermeilho	C. Soares	[Assinatura]			
Carla dos S. G. Ramos	Enfermeira	PCR	C. Soares	[Assinatura]			
Carla P. Rosa	ASG		C. Soares	[Assinatura]			
Carla Santos da Silva	Tec. enf	medicopoi	C. Soares	[Assinatura]			
Carla dos Santos Costa	Tec. enf	agobimento	C. Soares	[Assinatura]			
Carla dos Santos Costa	AGG		C. Soares	[Assinatura]			
Carla dos Santos Costa	AGG	Resata	C. Soares	[Assinatura]			
Carla dos Santos Costa	Tec. Enf	medicopoi	C. Soares	[Assinatura]			
Carla dos Santos Costa	enf.	Vermeilho	C. Soares	[Assinatura]			
Carla dos Santos Costa	Tec. enf	Vermeilho	C. Soares	[Assinatura]			
Carla dos Santos Costa	Tec. enf	Vermeilho	C. Soares	[Assinatura]			
Carla dos Santos Costa	Ag. Enf	Vermeilho	C. Soares	[Assinatura]			

Relatório de Treinamento Mensal

Data: 25/10/2024

Horário de início: 16h

Horário do término: 17h

Total de turmas: 2

Total de horas: 1h

Preceptor: Andréa Souto e Fabrícia da Cruz

Formação do Preceptor: Assistente Social e Enfermeira

Tema: A IMPORTÂNCIA DO OUTUBRO ROSA



O que é o Outubro Rosa?



- O Outubro Rosa é uma campanha mundial realizada anualmente em outubro.
- Objetivo: Promover a conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama.
- História: Surgiu nos Estados Unidos na década de 1990 e, desde então, ganhou força globalmente.



A Gravidade

Esse é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo todo.

Os números alarmantes evidenciam a importância de campanhas como o Outubro Rosa, que visam não apenas educar, mas também motivar as pessoas a realizarem exames preventivos.

Diagnóstico Precoce

O diagnóstico precoce é uma das principais armas contra o câncer de mama. Quando a doença é detectada em estágios iniciais, as chances de cura são extremamente altas.

Métodos como a mamografia e o autoexame são fundamentais para essa detecção. A mamografia, por exemplo, é recomendada para mulheres acima dos 40 anos, sendo capaz de identificar tumores ainda em fase inicial, muitas vezes antes de serem palpáveis. O autoexame, embora não substitua a mamografia, é um hábito que todas as mulheres devem adotar, pois ajuda a conhecer o próprio corpo e identificar possíveis alterações.



Fatores de Risco

Diversos fatores de risco estão associados ao desenvolvimento do câncer de mama. Entre eles, destacam-se o histórico familiar, a idade (especialmente após os 50 anos), o sedentarismo e a obesidade.

Além disso, a exposição prolongada a hormônios, como o uso de anticoncepcionais por longos períodos, e o consumo de álcool e cigarro também aumentam as chances de desenvolver a doença. Embora nem todos os fatores possam ser controlados, como a genética e a idade, hábitos de vida saudáveis podem reduzir significativamente o risco.



PREVENÇÃO

O que podemos fazer?

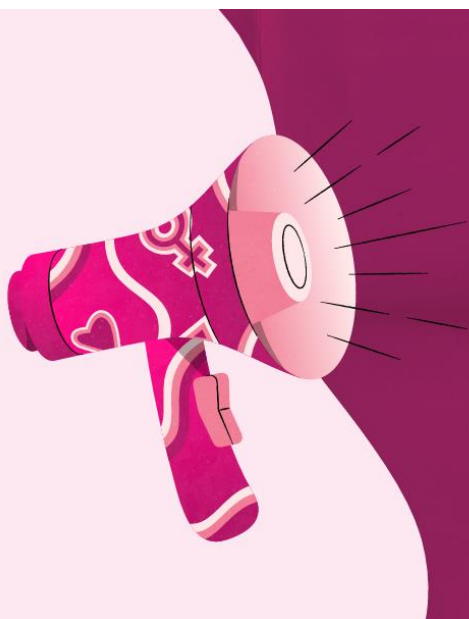
A prevenção é a melhor forma de cuidar da saúde. Manter uma alimentação equilibrada e rica em nutrientes, praticar exercícios físicos regularmente e evitar o consumo excessivo de álcool são medidas que contribuem para a saúde como um todo, incluindo a prevenção.

O OUTUBRO ROSA NOS LEMBRA QUE PREVENIR É UM ATO DE AMOR PRÓPRIO.

Apoio às Mulheres

O apoio emocional e psicológico é crucial para que as mulheres enfrentem o processo de forma mais leve e confiante. Grupos de apoio, comunidades online e redes de apoio familiar são fundamentais nesse momento.

Muitas mulheres relatam que, além do tratamento, contar com pessoas que entendem o que estão passando faz toda a diferença. O suporte não deve se restringir ao Outubro Rosa, mas ser contínuo durante todo o processo de cura.



Empresas e comunidades desempenham um papel essencial no sucesso da campanha Outubro Rosa. Organizações podem promover ações de conscientização entre seus colaboradores, oferecer exames preventivos e apoiar iniciativas que incentivem a participação de todos.

Já as comunidades podem realizar eventos, como caminhadas e palestras, para disseminar informações e quebrar tabus sobre o câncer de mama. Parcerias com ONGs, instituições de saúde e veículos de mídia ampliam o alcance da campanha e garantem que mais pessoas sejam impactadas.

O Outubro Rosa nos lembra que a prevenção é o primeiro passo para combater o câncer de mama. Mas vai além disso: é uma campanha que reforça a importância do cuidado com a saúde feminina, do apoio emocional e do empoderamento.

Que este mês nos inspire a agir, a cuidar e a compartilhar informações, pois juntos podemos salvar vidas.





Direitos garantidores a pessoas com Câncer de Mama/colo do útero entre outros:



A reconstrução mamária:

A reconstrução mamária é um dos direitos específicos da mulher com câncer de mama, estabelecida pela LEI Nº 13.770, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018. Essa reconstrução pode ser feita através do SUS (Sistema Único de Saúde) ou pelo convênio por não se tratar de cirurgia por embelezamento e sim reparadora. Essa mulher pode reconstruir a mama mesma que a retirada tenha sido feita há algum tempo. É só ir a um posto de atendimento, pedir orientação sobre os procedimentos que deverá fazer para entrar na fila.

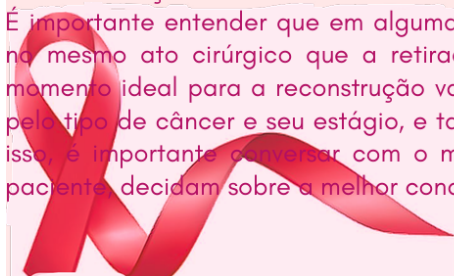


Desde 24 de abril de 2013 a Lei da Reconstrução Mamária prevê o direito a cirurgia reparadora após a retirada total ou parcial da mama devido ao tratamento de câncer. A Lei nº 12.802/2013 declara que a paciente tem direito a realizar o procedimento através do SUS imediatamente após a retirada do tumor, se houver condições clínicas, ou assim que a paciente apresentar os requisitos necessários Esta vem para alterar a Lei nº 9.797/1999, que determinava que pacientes mastectomizadas tinham direito à cirurgia reparadora na rede pública de saúde, porém o prazo não era especificado.

“Imediata ou não, a cirurgia de reconstrução é um direito de toda paciente de câncer de mama que passou por mastectomia durante o tratamento da doença. Esse direito deve ser exigido junto ao SUS e aos planos de saúde e discutido com o médico antes da realização da cirurgia ou a qualquer momento após o procedimento de retirada do tumor, no caso de uma reconstrução tardia”, comenta a Dra. Maira, médica mastologista e presidente voluntária da FEMAMA.

Além do SUS, os planos de saúde também são obrigados pela Agência Nacional de Saúde (ANS) a oferecer cobertura para a cirurgia de reconstrução mamária após realização de mastectomia. Não há restrições etárias ou de outra ordem para o acesso a esse direito.

É importante entender que em algumas exceções, não será possível que o procedimento ocorra no mesmo ato cirúrgico que a retirada da mama ou do tumor por uma série de fatores. O momento ideal para a reconstrução vai depender de algumas condições técnicas, influenciadas pelo tipo de câncer e seu estágio, e também das características pessoais de cada paciente. Por isso, é importante conversar com o mastologista antes da cirurgia para que juntos, médico e paciente, decidam sobre a melhor conduta.



A Lei dos 60 dias;

23 de maio, a Lei 12.732/12

Assim que for diagnosticada (o) o prazo para iniciar o tratamento é em até 60 dias. Se esse direito for negado, será preciso entrar com uma ação para assegurar esse direito. Que é garantido por Lei.

3 dias de folga por ano;

A Lei trabalhista nº 13.767, que alterou o artigo 473, prevê possibilidades de ausência do trabalhador (a) com câncer sem prejuízo de salário por até 3 dias, em 12 meses de trabalho, em caso de realização de exames preventivos de câncer devidamente comprovada.

Auxílio-doença;

Pacientes com câncer, segurados pelo INSS, têm direito a auxílio doença, quando ficam incapazes de trabalhar por mais de 15 dias consecutivos. A única diferença é que é que está se tratando de câncer não precisa cumprir carência que seria em outros casos de 12 meses de contribuição. Esse nome hoje foi alterado e hoje é chamado de: incapacidade temporária.



Aposentadoria por Invalidez;

Se a pessoa ficar com alguma sequela que torne a capacidade temporária em capacidade permanente. Claro que será avaliado por Médico perito do INSS. Se for negado ou estiver demorando a avaliação poderá ser judicial e o parecer determinará o grau de incapacidade, se temporária ou permanente, pois, em muitos casos o câncer é tratado e o empregado volta as suas funções.

Saque do FGTS e do PIS/PASEP;

É necessário apresentar um atestado carimbado com número do Conselho Regional de Medicina (CRM) do médico e com validade não superior a 30 dias para que o trabalhador ou a trabalhadora com câncer ou seus dependentes possam sacar e movimentar a conta do FGTS, segundo a Lei nº 8.922, de 1994.

Nesse documento, é preciso constar o diagnóstico e o estado clínico do paciente. Fora isso, o requerente deve apresentar carteira de trabalho e Cartão Cidadão ou inscrição PIS/Pasep. O pedido deve ser feito em uma agência da Caixa Econômica Federal. No caso do Pasep, a requisição deve ser feita no Banco do Brasil.

BPC (Benefício de Prestação Continuada) ao idoso e ao deficiente;

Estabelecida pela LOAS (Lei orgânica de assistência social). Este amparo assistencial é ligado ao Benefício de Prestação Continuada (BPC) e ele é para as pessoas que não contribuem com o INSS e comprovem a impossibilidade de garantir seu sustento e de seus familiares.

O benefício garante um salário-mínimo mensal a pessoa com câncer, com deficiência física, incapacitado fisicamente ou mentalmente para o trabalho, ou ao idoso com idade mínima de 65 anos que não exerça atividade remunerada ou que a pessoa com deficiência e sua família ganhem até um salário mínimo.

Pela Lei, estas pessoas só irão receber o benefício se a renda familiar for de até ¼ do salário mínimo, mas recentemente saiu uma decisão que concedeu o benefício para uma pessoa que já tinha uma renda na família de um salário mínimo. A diferença deste benefício com o auxílio doença e a aposentadoria especial é que este é o único que não tem 13º.

Isenção de imposto de renda na aposentadoria;

As pessoas com câncer estão isentas do Imposto de Renda relativo aos rendimentos de aposentadoria, reforma e pensão, inclusive as complementações.

A isenção do Imposto de Renda aplica-se nos proventos de aposentadoria ou reforma com doenças graves, mesmo quando a doença tenha sido identificada após a aposentadoria.

Quitação do financiamento da casa própria;

Pacientes com invalidez total e permanente por conta do câncer possuem direito à quitação, desde que estejam inaptos para o trabalho e que a doença tenha sido adquirida após a assinatura do contrato de compra do imóvel.

Ao pagar as parcelas do imóvel financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação (SFH), o proprietário também paga um seguro que lhe garante a quitação do imóvel em caso de invalidez ou morte.

Transporte coletivo gratuito;

O transporte coletivo gratuito depende de como esta determinação está em cada município. Algumas cidades dão direito à passagem livre nos transportes coletivos e em outras dizem que as contas públicas não estão fechando. Fique atento consulte esta informação no site da prefeitura.

Compra de veículos e IPVA;

Pacientes com câncer podem ficar isentos de impostos de aquisição de veículos se comprovarem alguma deficiência pós câncer.

"Uma mulher que tira as mamas, por exemplo, pode ter sequelas e precisar de um carro com direção hidráulica. Então, ela se enquadra como pessoa com deficiência e terá direito ao benefício", ressalta uma advogada especialista na área, Dra. Tatiane Cantarelli.

Dependendo do Estado de residência do paciente, também pode haver isenção do pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Em todos os casos, é preciso um laudo médico que comprove a condição.

Fonte de pesquisa:

<https://www.cut.org.br/noticias/conheca-os-direitos-que-as-mulheres-com-cancer-de-mama-tem-garantidos-6bec>

<https://www.femama.org.br/site/br/noticia/lei-dos-60-dias-tire-suas-duvidas->

Como disse Clarice: "cuide-se como se você fosse de ouro".

Você é importante, sua saúde importa. Olhe-se no espelho com carinho, veja alguém que é importante cuidar. Faça o autoexame, procure um médico.

Não tenha vergonha, não adie, não se coloque em último plano.

O mundo não vai parar se você parar para se cuidar.

Abraça essa ideia, se abraça, leve adiante.

Câncer de mama - A prevenção é o melhor caminho.



Obrigada!

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

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

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

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

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

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Positiva Instituto Social		UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									outubro/2024
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (1)		Competência		
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês			
Deletização, Desatização e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DELETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	10.364.363/0001-24	055/2023	FKO - PERIÓDICO	16/08/2023	31/10/2024	R\$ 6.000,00	R\$ 4.500,00	Outubro 2024		
Educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	31.178.943/0001-32	028/2023	FIJO	16/08/2023	16/08/2025	R\$ 10.000,00	R\$ -	-		
Comodato de Bombas com Fornecimento de Equipos	DAC FARMACEUTICA LTDA	55.296.881/0001-21	-	POR EQUIPO	09/10/2024	16/08/2025	R\$ 25.064,00	R\$ 13.759,90	Outubro 2024		
Serviços Advocatórios	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.911.058/0001-10	-	FIJO	16/08/2023	16/08/2025	R\$ 6.666,66	R\$ 6.666,66	Setembro 2024		
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASES COMÉRCIO LTDA	22.729.278/0001-37	060/2023	FIJO	16/08/2023	31/10/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	Agosto 2024		
Serviço de provedor de acesso a internet	GO TELECOM EMPREENHIMENTOS LTDA	21.598.774/0001-36	90222	FIJO	01/07/2024	17/07/2025	R\$ 990,00	R\$ 990,00	Setembro 2024		
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYA SAÚDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	056/2024	FIJO	01/10/2024	16/08/2025	R\$ 108.281,20	R\$ -	-		
Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados	VIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI LTDA ME	24.303.511/0001-40	042/2024	FIJO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 5.800,00	R\$ 1.402,14	Agosto 2024		
Locação de PABX, com 25 ramais incluindo manutenção preventiva e corretiva	VIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI LTDA ME	24.303.511/0001-40	045/2024	FIJO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 1.350,00	R\$ 5.407,85	Agosto 2024		
Locação de Computadores	KA-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	031/2024	POR EQUIPAMENTO	29/07/2024	16/08/2025	R\$ 10.800,00	R\$ 8.856,00	Agosto 2024		
Serviço Médico-Hospitalar	KSB SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	12.058.611/0001-70	105/2023	POR HORAS	01/10/2023	16/08/2025	R\$ 1.133.322,07	R\$ -	-		
Exames Laboratoriais	LABORATORIOS CARRION LTDA (CARRY ON MEDICINA DIAGNOSTICA)	32.847.517/0001-07	062/2024	EXAME	23/10/2024	21/01/2025	R\$ 79.300,00	R\$ -	-		
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA EIRELI	30.364.993/0001-41	062/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2024	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00	Agosto 2024		
Locação de impressoras comuns e multifuncionais, incluindo manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de toners e cilindros	LIZE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA	16.985.151/0001-86	036/2024	POR EQUIPAMENTO	01/08/2024	16/08/2025	R\$ 39.10,00	R\$ 7.309,36	Agosto 2024		
Locação de Impressoras termicas	LIZE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA	16.985.151/0001-86	039/2024	POR EQUIPAMENTO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 960,00	R\$ -	-		
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	010/2024	POR EXAME	01/03/2024	16/08/2025	R\$ 31.250,00	R\$ -	-		
Alimentação	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	04.375.510/0001-02	147/2023	POR REFEIÇÃO	03/01/2024	16/08/2025	R\$ 75.035,00	R\$ 78.049,20	Setembro 2024		
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	017/2024	FIJO	15/04/2024	16/08/2025	R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00	Setembro 2024		
Locação de Poltrona Hospitalar	MOBILQ ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	28.709.073/0001-76	015/2024	POR QUANTIDADE	07/03/2024	09/12/2024	R\$ 1.350,00	R\$ -	-		
Engenharia Clínica Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	066/2023	FIJO	16/08/2023	16/11/2024	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	Agosto 2024		
Seguro contra incêndio, danos, avarias e responsabilidade civil para o prédio e bens móveis cedidos	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	118.44.0023778	O/PARCELADO EM 6X R\$ 795	04/09/2024	04/09/2025	R\$ 4.772,75	R\$ 795,46	Setembro 2024		
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAQUÉ PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA ME	05.246.620/0001-29	069/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	31/10/2024	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	Agosto 2024		
Locação de Ambulância	COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA. (RAWTEC)	11.106.439/0001-10	070/2023	FIJO	16/08/2023	16/11/2024	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	Setembro 2024		
Locação de Equipamentos Clínicos da Ambulância	COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA. (RAWTEC)	11.106.439/0001-10	071/2023	FIJO	16/08/2023	16/11/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	Agosto 2024		
Coleta, Armazenamento Temporário, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Coleta de Resíduos Extraordinário e Infectante	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.948/0009-17	073/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	17/11/2024	R\$ 3.000,00	R\$ -	-		
Internet	SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÃO	10.474.053/0001-06	-	FIJO	26/08/2024	16/08/2025	R\$ 5.76,00	R\$ 5.76,00	Agosto 2024		
Software, Licença de Uso Locação de Nobreak Suporte do Sistema 24h	VITAI SOLUÇÕES LTDA.	01.790.382/0001-67	074/2023	FIJO	16/08/2023	31/10/2024	R\$ 9.976,00	R\$ 9.190,94	Agosto 2024		
							R\$ 1.634.903,68	R\$ 254.003,61			

CONTRATOS RESCINDIDOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (1)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	18.963.281/0001-43	053/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	31/07/2024	R\$ 5.800,00	R\$ 2.900,00	Agosto 2024.
Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	18.963.281/0001-43	054/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 13.700,00	R\$ 7.350,00	Agosto 2024.
Manutenção de Ar Condicionado	CLIMA CONFORT LTDA	17.077.491/0001-71	057/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 13.000,00	R\$ -	-
Alimentação	D'ARSA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	38.503.137/0001-02	058/2023	POR REFEIÇÃO	16/08/2023	02/01/2024	R\$ 55.000,00	R\$ -	-
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRICIO D'OURIQUE DE OLIVEIRA 071959 29760 (D'OURIQUE RADIOLOGICA)	19.565.807/0001-08	059/2023	FIJO	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 1.245,85	R\$ -	-
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYA SAÚDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	114/2023	POR QUANTIDADE	01/10/2023	30/09/2024	R\$ 108.281,19	R\$ -	-
Gestão e Operação Logística Controle e Gestão de Estoque, Almoxarifado e Farmácia	JEOVA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA – ZAMED LOGÍSTICA	20.209.036/0001-97	075/2023	FIJO	16/08/2023	31/03/2024	R\$ 18.000,00	R\$ -	-
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	063/2023	POR EXAME	16/08/2023	29/02/2024	R\$ 31.500,00	R\$ -	-
Gestão Equipe Médica	MED VIVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	064/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 850.000,00	R\$ -	-
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	006/2024	FIJO	01/03/2024	14/04/2024	R\$ 23.000,00	R\$ -	-
Locação de Digitalizador (CR) e MÃO DE OBRA de Técnicos em Radiologia	MSTB VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.878/0001-43	065/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 46.000,00	R\$ -	-
Locação de Equipamentos - Cadeiras e Longarinas	NHJ - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-00	2099/19/2024	FIJO	15/03/2024	31/07/2024	R\$ 2.125,00	R\$ -	-
Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	NHJ - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-00	2099/19/2024	FIJO	28/02/2024	28/04/2024	R\$ 20.590,00	R\$ -	-
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONDRÉ SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-10	067/2023	FIJO	16/08/2023	30/09/2024	R\$ 8.76,00	R\$ 8.76,00	Agosto 2024.
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	Patologia Clínica Dr. Salmeri Ltda	30.818.280/0001-00	120/2023	POR EXAME	17/10/2023	21/04/2024	R\$ 91.779,00	R\$ -	-
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	Patologia Clínica Dr. Salmeri Ltda	30.818.280/0001-00	020/2024	POR EXAME	22/04/2024	10/10/2024	R\$ 79.300,00	R\$ 74.423,05	Setembro 2024.
Laboratório Emergencial e Mensal	PLURI LABOR LABORATÓRIO LTDA	40.955.794/0001-61	068/2023	POR EXAME	16/08/2023	16/10/2023	R\$ 50.000,00	R\$ -	-
Locação de Ventilador e Brastor	RIOFLUX EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	13.813.694/0001-28	2807	FIJO	19/04/2024	26/04/2024	R\$ 1.650,00	R\$ -	-
Contrato Equipamento Bomba Sanitronica	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVIÇOS LTDA	07.270.469/0001-45	0120/24	POR QUANTIDADE	11/01/2024	10/07/2024	R\$ 8.400,00	R\$ -	-
							R\$ 1.419.217,04	R\$ 85.549,05	

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

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

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

3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

CARGO	CARGA HORARIA	UNIDADE	SALARIO TOTAL
CONTROLADOR DE ACESSO	180	SERVICO PATRIMONIAL	R\$ 2.149,98
ENFERMEIRO ROTINA	200	ENFERMAGEM	R\$ 5.431,51
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	LIMPEZA E CONSERVACAO	R\$ 2.342,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	LIMPEZA E CONSERVACAO	R\$ 2.717,76
MAQUEIRO	180	SERVICO DE MACA	R\$ 2.184,02
CONTROLADOR DE ACESSO	180	SERVICO PATRIMONIAL	R\$ 2.170,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$ 2.402,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$ 3.479,76
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	LIMPEZA E CONSERVACAO	R\$ 2.342,07
CONTROLADOR DE ACESSO	180	SERVICO PATRIMONIAL	R\$ 1.870,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$ 2.345,64
ENFERMEIRO	120	ENFERMAGEM	R\$ 3.456,40
CONTROLADOR DE ACESSO	180	SERVICO PATRIMONIAL	R\$ 1.869,46
JOVEM APRENDIZ	100	SEDE ADMINISTRATIVA	R\$ 726,40
CONTROLADOR DE ACESSO	180	SERVICO PATRIMONIAL	R\$ 1.869,46
MAQUEIRO	180	SERVICO DE MACA	R\$ 2.140,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	LIMPEZA E CONSERVACAO	R\$ 2.303,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$ 2.895,13
MAQUEIRO	180	SERVICO DE MACA	R\$ 2.162,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$ 2.626,10
CONTROLADOR DE ACESSO	180	SERVICO PATRIMONIAL	R\$ 2.136,70
TECNICO DE ANALISES CLINICAS	180	CCIH	R\$ 1.550,82
CONTROLADOR DE ACESSO	180	SERVICO PATRIMONIAL	R\$ 2.657,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$ 2.587,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$ 2.626,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$ 2.626,10
AUXILIAR DE FARMACIA	200	FARMACIA	R\$ 1.807,36
CONTROLADOR DE ACESSO	180	SERVICO PATRIMONIAL	R\$ 2.131,66
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$ 3.029,18
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	LIMPEZA E CONSERVACAO	R\$ 2.342,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$ 2.514,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$ 2.934,68
TECNICO DE ANALISES CLINICAS	180	CCIH	R\$ 1.550,82
ENFERMEIRO	120	ENFERMAGEM	R\$ 3.620,85
TECNICO DE ANALISES CLINICAS	180	CCIH	R\$ 1.550,82
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	LIMPEZA E CONSERVACAO	R\$ 2.717,76
JOVEM APRENDIZ	100	SEDE ADMINISTRATIVA	R\$ 1.182,90
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$ 2.587,11
MAQUEIRO	180	SERVICO DE MACA	R\$ -
AUXILIAR DE INFORMATICA	200	ADMINISTRACAO	R\$ 1.870,42
FATURISTA SR	200	SEDE ADMINISTRATIVA	R\$ 4.698,81
MAQUEIRO	180	SERVICO DE MACA	R\$ 2.942,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$ 2.427,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$ 2.626,10
ENFERMEIRO	120	ENFERMAGEM	R\$ 3.456,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$ 2.626,10
ENFERMEIRO	120	ENFERMAGEM	R\$ 3.620,85
TECNICO DE ANALISES CLINICAS	180	CCIH	R\$ 1.550,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$ 2.626,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$ 2.626,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$ 2.587,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	ADMINISTRACAO	R\$ 1.870,42
ENFERMEIRO	120	ENFERMAGEM	R\$ 3.620,85
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	LIMPEZA E CONSERVACAO	R\$ 2.342,07
ENFERMEIRO	120	ENFERMAGEM	R\$ 3.620,85
CONTROLADOR DE ACESSO	180	SERVICO PATRIMONIAL	R\$ 2.109,92

TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$	1.371,85
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	ADMINISTRACAO	R\$	1.870,42
ALMOXARIFE	180	ALMOXARIFADO	R\$	2.521,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$	2.626,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$	3.023,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$	2.626,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$	2.152,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$	2.626,10
RECEPCIONISTA	180	NIR - NUCLEO INTERNO DE REGULACAO	R\$	1.807,56
ENFERMEIRO	120	ENFERMAGEM	R\$	4.895,12
ENFERMEIRO	120	ENFERMAGEM	R\$	3.620,85
ENFERMEIRO	120	ENFERMAGEM	R\$	3.620,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$	2.626,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$	2.626,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$	2.626,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$	3.971,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$	2.626,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$	2.626,10
RECEPCIONISTA	180	ADMINISTRACAO	R\$	1.825,60
ENFERMEIRO	120	ENFERMAGEM	R\$	3.620,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$	2.514,44
RECEPCIONISTA	180	ADMINISTRACAO	R\$	1.825,60
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	200	SEDE ADMINISTRATIVA	R\$	3.237,81
ENFERMEIRO	120	ENFERMAGEM	R\$	4.901,27
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$	2.548,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$	2.626,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$	3.690,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$	3.971,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$	3.052,24
MAQUEIRO	180	SERVICO DE MACA	R\$	2.140,93
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$	2.587,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	ADMINISTRACAO	R\$	1.870,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$	2.626,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$	2.935,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$	2.587,11
ENFERMEIRO	120	ENFERMAGEM	R\$	5.131,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$	9.164,81
ENFERMEIRO	120	ENFERMAGEM	R\$	3.620,85
ENFERMEIRO	120	ENFERMAGEM	R\$	3.620,85
ENFERMEIRO	120	ENFERMAGEM	R\$	3.620,85
FARMACEUTICO RT	180	FARMACIA	R\$	4.835,63
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$	2.626,10
MAQUEIRO	180	SERVICO DE MACA	R\$	3.153,55
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$	2.061,44
ENFERMEIRO	120	ENFERMAGEM	R\$	3.620,85
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	LIMPEZA E CONSERVACAO	R\$	2.342,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$	3.501,65
COORDENADOR MEDICO ADM	200	ADMINISTRACAO	R\$	10.983,38
ENFERMEIRO	120	ENFERMAGEM	R\$	3.620,85
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	LIMPEZA E CONSERVACAO	R\$	2.692,72
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$	3.024,50
ASSISTENTE SOCIAL	120	SERVICO SOCIAL	R\$	5.183,04
ENFERMEIRO ROTINA	200	CCIH	R\$	5.431,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$	2.587,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$	2.704,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$	2.587,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$	2.626,10

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	LIMPEZA E CONSERVACAO	R\$	2.342,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$	2.626,10
ASSISTENTE SOCIAL	120	SERVICO SOCIAL	R\$	5.183,04
ENFERMEIRO ROTINA	200	ENFERMAGEM	R\$	5.431,51
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	ADMINISTRACAO	R\$	2.492,40
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	200	ENFERMAGEM	R\$	8.703,34
ASSISTENTE SOCIAL	120	SERVICO SOCIAL	R\$	5.183,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$	3.559,38
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$	7.931,94
ENFERMEIRO	120	ENFERMAGEM	R\$	3.620,85
CONTROLADOR DE ACESSO	180	SERVICO PATRIMONIAL	R\$	1.869,46
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO II	200	ADMINISTRACAO	R\$	2.903,82
ALMOXARIFE	180	ALMOXARIFADO	R\$	2.324,65
ALMOXARIFE	180	ALMOXARIFADO	R\$	1.784,42
CONTROLADOR DE ACESSO	180	SERVICO PATRIMONIAL	R\$	5.424,57
CONTROLADOR DE ACESSO	180	SERVICO PATRIMONIAL	R\$	1.869,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$	2.548,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$	3.023,68
ASSISTENTE SOCIAL	120	SERVICO SOCIAL	R\$	5.183,04
ALMOXARIFE	200	ADMINISTRACAO	R\$	2.552,82
CONTROLADOR DE ACESSO	180	SERVICO PATRIMONIAL	R\$	1.953,39
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	LIMPEZA E CONSERVACAO	R\$	2.303,55
CONTROLADOR DE ACESSO	180	SERVICO PATRIMONIAL	R\$	1.869,46
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	LIMPEZA E CONSERVACAO	R\$	2.342,07
ENFERMEIRO	120	ENFERMAGEM	R\$	3.620,85
ENFERMEIRO	120	ENFERMAGEM	R\$	3.620,85
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	LIMPEZA E CONSERVACAO	R\$	2.667,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$	3.022,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$	2.626,10
ENFERMEIRO	120	ENFERMAGEM	R\$	4.149,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$	2.514,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$	3.487,38
ENFERMEIRO	120	ENFERMAGEM	R\$	4.246,26
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	150	IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	R\$	2.908,07
ENFERMEIRO	120	ENFERMAGEM	R\$	3.620,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$	3.772,32
RECEPCIONISTA	180	ADMINISTRACAO	R\$	1.825,60
ENFERMEIRO	120	ENFERMAGEM	R\$	3.620,85
FARMACEUTICO RT	180	FARMACIA	R\$	4.786,62
TECNICO DE ANALISES CLINICAS	180	CCIH	R\$	1.550,82
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	LIMPEZA E CONSERVACAO	R\$	2.342,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$	3.646,14
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	LIMPEZA E CONSERVACAO	R\$	2.692,72
CONTROLADOR DE ACESSO	180	SERVICO PATRIMONIAL	R\$	1.869,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$	2.908,58
ENFERMEIRO	120	ENFERMAGEM	R\$	3.620,85
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$	2.626,10
RECEPCIONISTA	180	ADMINISTRACAO	R\$	1.807,56
FARMACEUTICO RT	180	FARMACIA	R\$	4.786,62
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	LIMPEZA E CONSERVACAO	R\$	2.342,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$	2.587,11
TECNICO DE ANALISES CLINICAS	180	CCIH	R\$	1.550,82
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	LIMPEZA E CONSERVACAO	R\$	2.717,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$	2.587,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$	2.626,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$	2.626,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$	2.626,10

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	LIMPEZA E CONSERVACAO	R\$	2.342,07
FATURISTA	200	ADMINISTRACAO	R\$	2.903,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$	3.079,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$	6.647,80
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	LIMPEZA E CONSERVACAO	R\$	2.342,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	LIMPEZA E CONSERVACAO	R\$	2.342,07
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$	2.626,10
ASSISTENTE SOCIAL	120	SERVICO SOCIAL	R\$	5.183,04
DIRETOR GERAL	200	ADMINISTRACAO	R\$	15.000,01
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$	3.513,26
COORDENADOR FARMACEUTICO RT	200	FARMACIA	R\$	8.309,28
ASSISTENTE SOCIAL	120	SERVICO SOCIAL	R\$	5.183,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$	2.626,10
AUXILIAR DE MANUTENCAO	200	ADMINISTRACAO	R\$	1.842,93
CONTROLADOR DE ACESSO	180	SERVICO PATRIMONIAL	R\$	2.170,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$	2.626,10
SUBGERENTE ASSISTENCIAL	200	SEDE ADMINISTRATIVA	R\$	11.708,85
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	ADMINISTRACAO	R\$	2.517,21
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	ADMINISTRACAO	R\$	2.492,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	ENFERMAGEM	R\$	3.442,57
ENFERMEIRO	120	ENFERMAGEM	R\$	3.620,85
BIOLOGO (A)	200	CCIH	R\$	2.710,82
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	150	IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	R\$	2.908,07
ENFERMEIRO	120	ENFERMAGEM	R\$	3.620,85
ENFERMEIRO	120	ENFERMAGEM	R\$	3.620,85
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	ADMINISTRACAO	R\$	2.786,10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	ADMINISTRACAO	R\$	1.870,42
RECEPCIONISTA	180	ADMINISTRACAO	R\$	1.807,56
RECEPCIONISTA	180	ADMINISTRACAO	R\$	1.807,56
ENFERMEIRO	120	ENFERMAGEM	R\$	3.566,04
RECEPCIONISTA	180	ADMINISTRACAO	R\$	1.807,56
ENFERMEIRO	120	ENFERMAGEM	R\$	2.833,72
TECNICO IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	150	IMOBILIZACAO ORTOPEDICA	R\$	2.908,07
TOTAL			R\$	633.824,96

3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2310.185			
RUA MARIA EUGENIA ,138,CASA RIO DE JANEIRO - RJ				INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				Emissão: 31/10/2024 21:35:09			
33.981.408/0004-93 Comp: 10/2024 Cx: 0 Per: 2								Seção: 04.002.			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	194	5.554,00	396.780,40	0003	I.N.S.S.	193	0,00	43.697,11		
0005	SALARIO FAMILIA	1	0,00	3,69	0004	I.R.R.F.	71	0,00	11.531,90		
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	3,69	0006	VALE TRANSPORTE	62	372,00	5.598,41		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	142	3.240,00	43.536,67	0008	FALTAS	11	42,00	2.488,82		
0024	FERIAS INDENIZADAS	2	0,00	4.387,63	0011	INSS 13o SALARIO	5	0,00	492,21		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	3.253,65	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	88,89		
0041	FERIAS NO MES	6	165,00	14.082,55	0030	I.R.R.F. FERIAS	6	0,00	504,85		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	6	15,00	1.280,53	0043	LIQUIDO DE FERIAS	6	0,00	18.204,10		
0048	13o SALARIO RESCISAO	5	0,00	5.861,04	0083	INSS NAS FERIAS	6	0,00	1.647,13		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	3	90,00	6.305,57	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	5	0,00	22.931,25		
0063	1/3 DE FERIAS RESCISAO	1	0,00	184,23	0125	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	6	0,00	128,03		
0071	13o. SALARIO INDENIZADO	3	0,00	523,18	0205	VALE TRANSPORTE	1	0,00	2,65		
0076	1/3 FERIAS NO MES	6	165,00	4.694,18	0441	SEGURO DE VIDA	195	0,00	719,55		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	6	15,00	426,85	0442	VALE COMBUSTIVEL	1	0,00	100,00		
0198	HORA EXTRA 50%	2	6,92	93,19	0443	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	2	0,00	1.360,50		
0367	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	2	0,00	1.462,55	0444	ASSISTENCIA MEDICA AMIL DEPENDENTE	1	0,00	442,59		
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	5	0,00	1.145,96	0457	DESC ADIANTAMENTO SALARIAL - VALE	1	0,00	1,59		
0448	ADICIONAL NOTURNO	147	7.144,00	25.779,31	0462	DESCONTO DE AV PREVIO 30 DIAS	1	30,00	2.096,03		
0449	DSR	149	0,00	10.430,34	0468	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	72,60		
0450	HORA EXTRA 100%	29	1.048,95	28.444,89	0472	DSR SOBRE FALTAS	11	37,00	2.421,80		
0453	PGTO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	33,00	0543	DENTAL AMIL TITULAR PROPORCIONAL	1	55,63	55,63		
					0544	DENTAL AMIL DEPENDENTE PROPORCIONAL	1	111,26	111,26		
FGTS eSocial	41.501,16	Descontos			114.696,90	Liquido			434.570,87		
FGTS 13o. Sal. eSocial	439,03	INSS Empresa			0,00	Base IRRF			500.516,90		
FGTS Indeniz. eSocial	546,30	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º			6.384,22		
Base FGTS eSocial	519.293,63	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias			20.484,11		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	5.861,04	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR			0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	6.828,75	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.			523.748,34		
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF			61,00		
Proventos	549.267,77	INSS Segurado			45.836,45	Fórmula 1			0,00		
FGTS Dep.	42.005,48	Estorno INSS			4.910,62	Fórmula 2			0,00		
FGTS 13º Dep.	480,89	Base INSS - GPS			519.293,63	Fórmula 3			0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	41.229,46	Ded. Base INSS Verde/Amar.			0,00	Fórmula 4			0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	137,61	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.			0,00	Fórmula 5			0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,88	Base INSS - Envelope			519.293,63	Fórmula 6			0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	137,61	Base INSS 13º - GPS			6.384,22	Fórmula 7			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	14,15	Base INSS 13º - Envelope			6.384,22	Fórmula 8			0,00		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	9,95	Base INSS Ac. Teto			3.756,23	Fórmula 9			0,00		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º			0,00	Fórmula 10			0,00		
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos			0,00	Fórmula 11			0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 15 Anos			0,00	Fórmula 12			0,00		
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos			0,00	Fórmula 13			0,00		
Base FGTS	525.599,20	Base INSS 13º 20 Anos			0,00	Fórmula 14			0,00		
Base FGTS 13º	6.384,22	Base INSS 25 Anos			0,00	Fórmula 15			0,00		
Base FGTS (SEFIP)	515.899,00	Base INSS 13º 25 Anos			0,00						
Base FGTS 13º (SEFIP)	2.093,31	Base INSS N Exp. Risco			519.293,63						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	707,62	Base INSS 13º N Exp. Risco			6.384,22						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	497,54	Base INSS Auton.			0,00						
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00						
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00										
Base FGTS 13º Ant. Verd.Amar.	0,00										
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS Ativos	515.854,77										
Base FGTS 13º Ativos	0,00										
Base FGTS Demitidos	9.744,43										
Base FGTS 13º Demitidos	6.384,22										
Base FGTS Resc. (SEFIP)	44,23										
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	2.093,31										
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00										
Total de Funcionários	195	Ativos			183	Demitidos			5		
Serv. Militar	0	Af. Previdência			1	Aviso Prévio			0		
Férias	6	Af. Ac. Trabalho			0	Licença sem Venc.to			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
DOS QUARTIS 221 Nova Iguaçu RJ
33.981.408/0004-93 Comp: 10/2024

Cx: 0 Per: Todos

FOLHA ANALITICA
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

V.12.1.2310.185
Emissão: 06/11/2024 16:22:24
Seção: 04.002.0005

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SATARIO BASE	20	600,00	29.131,60	0003	T.N.S.S.	20	0,00	3.356,87
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20	800,00	11.729,37	0005	VALE TRANSPORTE	17	102,00	17.187,10
0448	ADICIONAL NOTURNO	6	688,00	1.544,39	0008	FALTAS	2	2,00	97,00
0449	DSR	6	0,00	296,94	0441	SEGURO DE VIDA	20	0,00	73,90
					0457	DESC ADIANTAMENTO SALARIAL - VALE	1	0,00	1,59
					0472	DSR SOBRE FALTAS	2	2,00	97,00
FGTS eSocial	3.360,55	Descontos		5.110,36	Líquido				37.090,61
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				42.006,97
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º				0,00
Base FGTS eSocial	42.006,97	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.				42.200,97
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp-SAT_Ajust-Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				2,00
Proventos	42.200,97	INSS Segurado		3.356,87	Fórmula 1				0,00
FGTS Dep.	3.360,56	Estorno INSS		194,00	Fórmula 2				0,00
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS - GPS		42.006,97	Fórmula 3				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	3.360,56	Dec. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4				0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Dec. Base INSS 13 Ver.Amar.		0,00	Fórmula 5				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS - Envelope		42.006,97	Fórmula 6				0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7				0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 8				0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Foto		0,00	Fórmula 9				0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Foto 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	42.006,97	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)	42.006,97	Base INSS 13º 25 Anos		0,00					
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		42.006,97					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00								
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	42.006,97								
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	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencido	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 Mater. Compl. 180 dias	0				
Admissão Próximo Mês	0								

SERVICO PATRIMONIAL				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2310.185			
DOS QUARTEIS 221 Nova Iguaçu RJ				SERVICO PATRIMONIAL				Emissão: 05/11/2024 16:55:37			
33.981.408/0004-93 Comp: 10/2024				Cx: 0 Per: Todos				Seção: 04.002.0007			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	15	450,00	24.239,10	0003	I.N.S.S.	15	0,00	2.160,05		
0005	SALARIO FAMILIA	2	3,00	186,12	0004	I.R.R.F.	1	0,00	37,97		
0198	HORA EXTRA 50%	1	0,15	2,02	0006	VALE TRANSPORTE	10	60,00	969,60		
0448	ADICIONAL NOTURNO	7	736,00	1.445,64	0008	FALTAS	1	1,00	53,86		
0449	DSR	9	0,00	528,96	0441	SEGURO DE VIDA	15	0,00	55,35		
0450	HORA EXTRA 100%	3	72,56	1.302,93	0472	DSR SOBRE FALTAS	1	1,00	53,86		
FGTS eSocial	2.192,92		Descontos		3.330,69	Liquido			24.374,08		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00		INSS Empresa		0,00	Base IRRF			27.410,93		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00		INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º			0,00		
Base FGTS eSocial	27.410,93		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.			27.516,63		
Base IRRF PLR Anual	0,00		INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF			0,00		
Proventos	27.704,77		INSS Segurado		2.160,05	Fórmula 1			0,00		
FGTS Dep.	2.192,87		Estorno INSS		107,72	Fórmula 2			0,00		
FGTS 13º Dep.	0,00		Base INSS - GPS		27.410,93	Fórmula 3			0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	2.192,87		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		27.410,93	Fórmula 6			0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00		Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 8			0,00		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9			0,00		
FGTS Verde e Amarelo	0,00		Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10			0,00		
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00		Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11			0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00		Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12			0,00		
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00		Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13			0,00		
Base FGTS	27.410,93		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)	27.410,93		Base INSS 13º 25 Anos		0,00						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00		Base INSS N Exp. Risco		27.410,93						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Base INSS Auton.		0,00						
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00		Base INSS Pro-Labore		0,00						
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00										
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00										
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS Ativos	27.410,93										
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	15	Ativos	15	Demitidos	0						
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0						
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencito	0						
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0						
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0						
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	0						
Contrato de Trabalho Suspendo	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0						
Admissão Próximo Mês	0										


INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2310.185			
RUA MARIA EUGENIA ,138,CASA RIO DE JANEIRO - RJ				INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				Emissão: 30/10/2024 01:13:00			
33.981.408/0004-93 Comp: 10/2024 Cx: 0 Per: 2								Seção: 04.002.			

TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		


0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7	140,00	1.317,89	0004	I.R.R.F.	1	0,00	4.453,79		
0193	PRESTACAO DE SERVICOS	8	0,00	31.708,85	0194	INSS AUTONOMO	8	0,00	3.696,77		
0453	PGTO DE VALE TRANSPORTE	5	1.236,00	1.236,00	0205	VALE TRANSPORTE	5	478,35	478,35		
FGTS eSocial		0,00	Descontos		8.628,91	Líquido			25.633,83		
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			33.026,74		
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º			0,00		
Base FGTS eSocial		0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias			0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR			0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.			1.317,89		
Base IRRF PLR Anual		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF			0,00		
Proventos	34.262,74		INSS Segurado		3.696,77	Fórmula 1			0,00		
FGTS Dep.	0,00		Estorno INSS		0,00	Fórmula 2			0,00		
FGTS 13º Dep.	0,00		Base INSS - GPS		1.317,89	Fórmula 3			0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00		Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4			0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00		Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5			0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		Base INSS - Envelope		1.317,89	Fórmula 6			0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00		Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 8			0,00		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9			0,00		
FGTS Verde e Amarelo	0,00		Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10			0,00		
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00		Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11			0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00		Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12			0,00		
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00		Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13			0,00		
Base FGTS	0,00		Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14			0,00		
Base FGTS 13º	0,00		Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15			0,00		
Base FGTS (SEFIP)	0,00		Base INSS 13º 25 Anos		0,00						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00		Base INSS N Exp. Risco		1.317,89						
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.		31.708,85						
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00		Base INSS Pro-Labore		0,00						
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00										
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00										
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS Ativos	0,00										
Base FGTS 13º Ativos	0,00										
Base FGTS Demitidos	0,00										
Base FGTS 13º Demitidos	0,00										
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00										


Total de Funcionários		8	Ativos		8	Demitidos			0		
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0		
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Venceto			0		
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0		
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0		
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			0		
Contrato de Trabalho Suspendo		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0		
Admissão Próximo Mês		0									

3.6 – FLUXO DE CAIXA


UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL FLUXO DE CAIXA		outubro/2024 
	(R\$) VALOR	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	870.254,47	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	0,00	
Receitas Financeiras	2,94	
Outras Receitas	29.914,22	
B - TOTAL DE RECEITAS	29.917,16	
DESPESAS		
Pessoal	160.864,28	
Material de Consumo	173.023,79	
Serviços de Terceiros	358.993,61	
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	3.204,44	
Outras Despesas Operacionais	203.392,62	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	899.478,74	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	692,89	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	692,89	
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)	692,89	

3.7 – DESPESAS REALIZADAS


<div>  <div> UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS </div> <div>outubro/2024</div> </div>		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	160.864,28
01.01	SALARIO	25.278,85
01.01.01	FOLHA NORMAL	7.074,75
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	18.204,10
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	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	1.620,75
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.620,75
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	133.964,68
01.03.01	FGTS	40.038,34
01.03.02	IRRF	14.184,57
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	38.068,74
01.03.04	RESCISÕES	41.673,03
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	173.023,79
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	255,50
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	255,50
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	4.246,22
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	4.246,22
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	162.810,26
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	103.423,88
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	59.386,38
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	901,78
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	901,78

<div>  <div> UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS </div> <div> outubro/2024 </div> </div>		
Código	Despesa	Valor (R\$)
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	4.810,03
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	4.810,03
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	358.993,61
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	27.500,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	23.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	4.500,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	18.435,48
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	18.435,48
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.374,51
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.374,51
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	74.423,05
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	74.423,05
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	93.291,36
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	36.876,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	26.415,36
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	30.000,00
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	990,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	990,00
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	42.391,89
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	35.790,94
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	6.600,95
03.18	SEGUROS	795,46
03.18.01	SEGUROS	795,46
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.666,66
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.666,66
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00


<div>  <div> UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS </div> <div>outubro/2024</div> </div>		
Código	Despesa	Valor (R\$)
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	78.049,20
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	78.049,20
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
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	576,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	576,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	3.204,44
06.01	TARIFAS	3.204,44
06.01.01	TARIFAS	95,39
06.01.02	JUROS	522,52
06.01.03	MULTA	2.586,53
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

<div>  <div> UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS </div> <div>outubro/2024</div> </div>		
Código	Despesa	Valor (R\$)
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	203.392,62
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
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	201.537,03
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	201.537,03
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
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	1.855,59
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		899.478,74

3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES		outubro/2024	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BRADESCO		AGÊNCIA: 1631-4	
CONTA CORRENTE N°: 38492-5			
BANCO: ITAÚ		AGÊNCIA: 0417	
CONTA CORRENTE N°: 99658-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO 2024			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/10/2024 a 31/10/2024			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			25,19
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			667,70
A3 - TOTAL			692,89
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			692,89

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

	UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES		outubro/2024
	O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência			
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR			-2.836.853,72
Receitas Operacionais			
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)			2.306.479,25
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)			0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)			0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)			0,00
Sub-Total (1)			2.306.479,25
Resultado de Aplicação Financeira			0,00
Reembolso de Despesas			0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ			0,00
Outras Receitas			0,00
Sub-Total(2)			0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)			2.306.479,25
Despesas CUSTEIO			
Salários			608.953,98
Benefícios			-6.051,79
Encargos e Contribuições			54.646,86
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)			
Provisões (13º + Férias)			0,00
Outras Despesas de Pessoal			31.708,85
Sub-Total (3)			689.257,90
Materiais de Consumo (4)			172.332,79
Serviços de Terceiros (5)			1.369.001,29
Serviços Públicos (6)			2.149,66
Tributárias/Financeiras (7)			3.427,33
Outras Despesas Operacionais (8)			201.537,03
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)			2.437.706,00
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)			2.437.706,00
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)			-2.968.080,47

3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: UPA COMENDADOR SOARES					outubro/2024
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R\$ 89.839,42	39%	R\$ 35.037,37	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede, competência junho de 2024.
Serviço de Internet	R\$ 400,00	39%	R\$ 156,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência junho 2024.
Locação de material	R\$ 600,00	39%	R\$ 234,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de locação de material de T.I, competência junho 2024.
Serviços de T.I	R\$ 15.628,72	39%	R\$ 6.095,20	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de cessão e base de dados, competência maio 2024.
Serviço de telefonia celular	R\$ 746,45	39%	R\$ 291,12	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de telefonia celular, competência de maio de 2024.
Serviços de T.I	R\$ 3.202,50	39%	R\$ 1.248,98	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de registro de ponto (Reconhecimento Facial), competência julho de 2024.
Serviço de Internet	R\$ 4.766,41	39%	R\$ 1.858,90	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede de servidor dedicado, competência junho 2024.
Material de consumo	R\$ 530,75	39%	R\$ 206,99	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra da sede de material de consumo, competência julho de 2024.
Material de Limpeza	R\$ 1.415,30	39%	R\$ 551,97	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra da sede de material de limpeza, competência julho de 2024.
Material de Limpeza	R\$ 370,00	39%	R\$ 144,30	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra da sede de material de limpeza, competência julho de 2024.
Locação de Imóvel	R\$ 57.502,27	39%	R\$ 22.425,89	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede com locação de imóvel, competência abril de 2024.
Folha de Pagamento	R\$ 108.971,30	39%	R\$ 42.498,81	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede, competência julho de 2024.
Serviço de Internet	R\$ 5.815,65	39%	R\$ 2.268,10	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede de servidor dedicado, competência julho 2024.
Material de Limpeza	R\$ 701,57	39%	R\$ 273,61	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra da sede de material de limpeza, competência agosto de 2024.
Material de Escritório	R\$ 2.241,56	39%	R\$ 874,21	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra da sede de material de escritório, competência agosto de 2024.
Serviços de T.I	R\$ 15.628,72	39%	R\$ 6.095,20	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de cessão e base de dados, competência julho 2024.
Material de consumo	R\$ 1.020,00	39%	R\$ 397,80	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra da sede de material de consumo, competência julho de 2024.
Vale alimentação	R\$ 32.310,00	39%	R\$ 12.600,90	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede de vale alimentação, competência setembro de 2024.
Vale Transporte	R\$ 9.253,65	39%	R\$ 3.608,92	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede de vale transporte, competência setembro de 2024.
Folha de Pagamento	R\$ 110.291,99	39%	R\$ 43.013,88	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede, competência agosto de 2024.
Locação de material	R\$ 400,00	39%	R\$ 156,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de locação de material de T.I, competência agosto 2024.
Serviço de Internet	R\$ 600,00	39%	R\$ 234,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência agosto 2024.
Serviço de Internet	R\$ 977,00	39%	R\$ 381,03	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência agosto 2024.
Serviço de Internet	R\$ 4.823,98	39%	R\$ 1.881,35	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede de servidor dedicado, competência agosto 2024.
Serviços de T.I	R\$ 3.202,50	39%	R\$ 1.248,98	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de registro de ponto (Reconhecimento Facial), competência agosto de 2024.
Material de Limpeza	R\$ 863,90	39%	R\$ 336,92	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra da sede de material de limpeza, competência setembro de 2024.
Serviços de T.I	R\$ 16.289,24	39%	R\$ 6.352,80	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de cessão e base de dados, competência setembro 2024.
Vale Transporte	R\$ 9.413,56	39%	R\$ 3.671,29	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede de vale transporte, competência outubro de 2024.
Vale Alimentação	R\$ 34.695,00	39%	R\$ 13.531,05	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede de vale alimentação, competência outubro de 2024.
TOTAL	R\$ 532.501,44	.	R\$ 207.675,57	.	.

*Critério de rateio - Valor Mensal dos Contratos

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

3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

3.11.1 – EXTRATO CC

ItaúEmpresas

Itaú

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

33.981.408/0004-93

agência

0417

conta corrente

99658-4

saldo disponível em conta

R\$ 25,19

lançamentos

período: 01/10/2024 até 31/10/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / set	SALDO ANTERIOR			869.586,77
outubro 2024				
01 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,14	
01 / out	SISPAG SALARIOS		-5.520,09	
01 / out	SISPAG SALARIOS		-1.971,26	
01 / out	SISPAG SALARIOS		-18.204,10	
01 / out	SISPAG FORNECEDORES		-431.002,70	
01 / out	SISPAG FORNECEDORES		-795,46	
01 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			412.093,30
02 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,14	
02 / out	TAR PIX PGTO TRANSF		-95,39	
02 / out	SISPAG FORNECEDORES		-158.534,28	
02 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			253.463,77
03 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
03 / out	SISPAG FORNECEDORES		-9.190,94	
03 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			244.272,86
07 / out	SISPAG TRIBUTOS		-55.362,36	
07 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,40	
07 / out	SISPAG FORNECEDORES		-127.251,24	
07 / out	SISPAG FORNECEDORES		-2.337,52	
07 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			59.323,14
08 / out	SISPAG SALARIOS		-6.600,95	
08 / out	SISPAG SALARIOS		-1.438,99	
08 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,22	
08 / out	SISPAG FORNECEDORES		-12.677,47	
08 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			38.605,95
09 / out	SISPAG INSTITUTO POSITI		5.860,22	
09 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11	
09 / out	SISPAG FORNECEDORES		-14.203,69	

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
09 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			30.262,59
10 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12	
10 / out	SISPAG FORNECEDORES		-6.906,21	
10 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			23.356,50
11 / out	PIX TRANSF CLEIDE 11/10		1.854,00	
11 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,17	
11 / out	SISPAG FORNECEDORES		-9.744,00	
11 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			15.466,67
14 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,13	
14 / out	SISPAG FORNECEDORES		-4.202,72	
14 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			11.264,08
16 / out	SISPAG INSTITUTO POSITI		1.500,00	
16 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,46	
16 / out	SISPAG FORNECEDORES		-12.716,20	
16 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			48,34
21 / out	SISPAG INSTITUTO POSITIV...		2.500,00	
21 / out	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-1.043,70	
21 / out	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 440018950000		-1.453,86	
21 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			50,78
25 / out	SISPAG INSTITUTO POSITIV...		10.800,00	
25 / out	PIX TRANSF INSTITU25/10		7.400,00	
25 / out	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE		-2.984,43	
25 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			15.266,35
28 / out	SISPAG SALARIOS		-15.241,18	
28 / out	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
28 / out	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			25,19

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	24,19	
valor total em aplicações automáticas		24,19
saldo total disponível		25,19

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

atualizado em 01/11/2024 09:28:21

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.italu.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93
Nome do usuário: Priscila B de Alcantara
Data da operação: 04/11/2024 - 15h57

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 | CC: 0038492-5 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024

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

Os dados acima têm como base 04/11/2024 às 15h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 04/11/2024 às 15h57 e estão sujeitos a alterações.

3.11.2 – EXTRATO CP



Extrato (Últimos Lançamentos)

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: Priscila B de Alcantara

Data da operação: 04/11/2024 - 16h14

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: 01631 | CP: 0038492-5

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	11124		-667,70	-667,70
Total			0,00	-667,70	-667,70

Os dados acima têm como base 04/11/2024 às 16h14 e estão sujeitos a alterações.

Lançamentos Futuros

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

Os dados acima têm como base 04/11/2024 às 16h14 e estão sujeitos a alterações.

3.12 – BALANCETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

01/10/2024 a 31/10/2024 Folha: 1
Emissão: 06/11/2024

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 d					
1.1.01.02.02. 1018		ITAU - AG.0417 C/C 99658-4 Comenda	869.586,77	39.777,38	909.338,96-	869.561,58-	25,19
TOTAL Bancos Conta movimentos Recurs --->			869.586,77	39.777,38	909.338,96-	869.561,58-	25,19
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO --->			869.586,77	39.777,38	909.338,96-	869.561,58-	25,19
1.1.01.04	91	CREDITOS					
1.1.01.04.01	92	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS					
1.1.01.04.01. 93		Adiantamentos a Fornecedores	13.328,20	34.822,04	33.920,26-	901,78	14.229,98
1.1.01.04.01. 94		Adiantamentos a Funcionarios	0,00	1.855,59	1.855,59-	0,00	0,00
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	1.127,29	0,00	0,00	0,00	1.127,29
1.1.01.04.01. 465		Salario Familia	0,00	558,36	558,36-	0,00	0,00
TOTAL ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS --->			15.587,39	37.235,99	36.334,21-	901,78	16.489,17
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	0,00	2.306.479,25	2.306.479,25
TOTAL VALORES A RECEBER --->			0,00	2.306.479,25	0,00	2.306.479,25	2.306.479,25
1.1.01.04.03	107	REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS					
1.1.01.04.03. 475		Sede Barra	298.208,59	40.205,23	48.592,41-	8.387,18-	289.821,41
1.1.01.04.03. 776		UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea	23.794,30	7.360,22	7.360,22-	0,00	23.794,30
1.1.01.04.03. 777		UPA - DR Moacyr A. de Carvalho	2.898,95	0,00	0,00	0,00	2.898,95
TOTAL REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJE --->			324.901,84	47.565,45	55.952,63-	8.387,18-	316.514,66
TOTAL CREDITOS --->			340.489,23	2.391.280,69	92.286,84-	2.298.993,85	2.639.483,08
1.1.01.05	127	ESTOQUES					
1.1.01.05.01	128	ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS D					
1.1.01.05.01. 129		Estoque de Medicamentos, insumos e	229.544,70	1.685,12	0,00	1.685,12	231.229,82
TOTAL ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUT --->			229.544,70	1.685,12	0,00	1.685,12	231.229,82
TOTAL ESTOQUES --->			229.544,70	1.685,12	0,00	1.685,12	231.229,82
TOTAL DISPONIBILIDADES --->			1.439.620,70	2.432.743,19	1.001.625,80-	1.431.117,39	2.870.738,09
TOTAL ATIVO CIRCULANTE --->			1.439.620,70	2.432.743,19	1.001.625,80-	1.431.117,39	2.870.738,09
TOTAL ATIVO --->			1.439.620,70	2.432.743,19	1.001.625,80-	1.431.117,39	2.870.738,09
2	169	PASSIVO					
2.1	170	PASSIVO CIRCULANTE					
2.1.01	171	OBRIGACOES					
2.1.01.02	188	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATER					
2.1.01.02.01	189	FORNECEDORES					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

01/10/2024 a 31/10/2024 Folha: 2
Emissão: 06/11/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.01.02.01. 769		UPA - Comendador Soares	1.708.982,59-	538.850,39	1.488.361,77-	949.511,38-	2.658.493,97-
TOTAL FORNECEDORES --->			1.708.982,59-	538.850,39	1.488.361,77-	949.511,38-	2.658.493,97-
TOTAL VINCULADO AO FORNECIMENTO DE M --->			1.708.982,59-	538.850,39	1.488.361,77-	949.511,38-	2.658.493,97-
2.1.01.03	209	VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTAARI					
2.1.01.03.01	210	VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTARIA					
2.1.01.03.01. 211		IRRF na Fonte - PJ (1708)	141.376,50-	0,00	16.940,90-	16.940,90-	158.317,40-
2.1.01.03.01. 212		PIS/COFINS CSLL na Fonte	438.292,91-	0,00	52.516,79-	52.516,79-	490.809,70-
2.1.01.03.01. 213		INSS na Fonte	662,85-	0,00	0,00	0,00	662,85-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUT --->			580.332,26-	0,00	69.457,69-	69.457,69-	649.789,95-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUT --->			580.332,26-	0,00	69.457,69-	69.457,69-	649.789,95-
2.1.01.04	215	VINCULADOS A OBRIGACOES TRABALHIST					
2.1.01.04.01	216	OBRIGACOES COM EMPREGADOS					
2.1.01.04.01. 217		Salarios e Ordenados a Pagar	28.932,33-	28.951,12	467.920,51-	438.969,39-	467.901,72-
2.1.01.04.01. 219		Férias a Pagar	2.268,21-	18.204,10	18.204,10-	0,00	2.268,21-
2.1.01.04.01. 221		INSS a Pagar	166.692,88-	38.627,10	49.661,25-	11.034,15-	177.727,03-
2.1.01.04.01. 222		FGTS a Pagar	235.147,86-	40.038,34	46.172,48-	6.134,14-	241.282,00-
2.1.01.04.01. 224		IRRF de Folha	70.575,02-	14.184,57	16.490,54-	2.305,97-	72.880,99-
2.1.01.04.01. 945		Rescisão a pagar	0,00	36.351,08	36.351,08-	0,00	0,00
TOTAL OBRIGACOES COM EMPREGADOS --->			503.616,30-	176.356,31	634.799,96-	458.443,65-	962.059,95-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRABAL --->			503.616,30-	176.356,31	634.799,96-	458.443,65-	962.059,95-
2.1.01.05	228	OUTRAS OBRIGACOES					
2.1.01.05.01	229	REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS					
2.1.01.05.01. 476		Sede Barra	124.724,65-	0,00	0,00	0,00	124.724,65-
2.1.01.05.01. 773		UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea	77.804,30-	8.360,22	12.360,22-	4.000,00-	81.804,30-
2.1.01.05.01. 774		UPA - DR Moacyr A. de Carvalho	17.600,00-	0,00	10.800,00-	10.800,00-	28.400,00-
TOTAL REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJE --->			220.128,95-	8.360,22	23.160,22-	14.800,00-	234.928,95-
TOTAL OUTRAS OBRIGACOES --->			220.128,95-	8.360,22	23.160,22-	14.800,00-	234.928,95-
2.1.01.06	249	ESTOQUES					
2.1.01.06.01	250	ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS D					
2.1.01.06.01. 251		Estoque de Medicamentos	229.544,70-	0,00	1.685,12-	1.685,12-	231.229,82-
TOTAL ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUT --->			229.544,70-	0,00	1.685,12-	1.685,12-	231.229,82-
TOTAL ESTOQUES --->			229.544,70-	0,00	1.685,12-	1.685,12-	231.229,82-
2.1.01.07	256	RECURSOS DE PROJETOS					
2.1.01.07.01	257	RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NAC					
2.1.01.07.01. 258		Recursos Recebidos Entidades Publi	20.748.285,78-	0,00	2.306.479,25-	2.306.479,25-	23.054.765,03-
2.1.01.07.01. 996		Subvenção aplicada	20.748.285,78	2.306.479,25	0,00	2.306.479,25	23.054.765,03
TOTAL RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS --->			0,00	2.306.479,25	2.306.479,25-	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS DE PROJETOS --->			0,00	2.306.479,25	2.306.479,25-	0,00	0,00
2.1.01.08	270	OUTRAS OBRIGACOES					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

01/10/2024 a 31/10/2024 Folha: 3
Emissão: 06/11/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.01.08.02	467	Parcelamentos					
2.1.01.08.02.	468	Parcelamento INSS	38.291,23-	683,77	0,00	683,77	37.607,46-
2.1.01.08.02.	489	Parcelamento IRRF	16.991,52-	303,41	0,00	303,41	16.688,11-
TOTAL Parcelamentos --->			55.282,75-	987,18	0,00	987,18	54.295,57-
TOTAL OUTRAS OBRIGACOES --->			55.282,75-	987,18	0,00	987,18	54.295,57-
TOTAL OBRIGACOES --->			3.297.887,55-	3.031.033,35	4.523.944,01-	1.492.910,66-	4.790.798,21-
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE --->			3.297.887,55-	3.031.033,35	4.523.944,01-	1.492.910,66-	4.790.798,21-
2.2	274	PASSIVO NAO CIRCULANTE					
2.2.01	275	EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO					
2.2.01.01	276	OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CRE					
2.2.01.01.04	443	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS					
2.2.01.01.04.	445	Fundo de reserva 13° e férias	916.602,31-	32.391,54	98.446,76-	66.055,22-	982.657,53-
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	75.365,34-	0,00	3.375,32-	3.375,32-	78.740,66-
TOTAL PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS --->			1.126.459,81-	32.391,54	101.822,08-	69.430,54-	1.195.890,35-
TOTAL OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE --->			1.126.459,81-	32.391,54	101.822,08-	69.430,54-	1.195.890,35-
TOTAL EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO --->			1.126.459,81-	32.391,54	101.822,08-	69.430,54-	1.195.890,35-
TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE --->			1.126.459,81-	32.391,54	101.822,08-	69.430,54-	1.195.890,35-
TOTAL PASSIVO --->			4.424.347,36-	3.063.424,89	4.625.766,09-	1.562.341,20-	5.986.688,56-
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	20.748.285,78-	0,00	2.306.479,25-	2.306.479,25-	23.054.765,03-
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE PROJETO --->			20.748.285,78-	0,00	2.306.479,25-	2.306.479,25-	23.054.765,03-
TOTAL RECURSOS DE PROJETOS --->			20.748.285,78-	0,00	2.306.479,25-	2.306.479,25-	23.054.765,03-
3.1.01.03	338	RECEITAS FINANCEIRAS					
3.1.01.03.01	339	RECEITAS DE APLICACÕES FINANCEIRAS					
3.1.01.03.01.	340	Renda de Aplicações Financeiras	175,82-	0,00	2,94-	2,94-	178,76-
3.1.01.03.01.	341	Descontos Obtidos	0,01-	0,00	0,00	0,00	0,01-
TOTAL RECEITAS DE APLICACÕES FINANCE --->			175,83-	0,00	2,94-	2,94-	178,77-
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS --->			175,83-	0,00	2,94-	2,94-	178,77-
TOTAL RECEITAS ORDINAÁRIAS --->			20.748.461,61-	0,00	2.306.482,19-	2.306.482,19-	23.054.943,80-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

01/10/2024 a 31/10/2024 Folha: 4
Emissão: 06/11/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
TOTAL RECEITAS GERAIS --->			20.748.461,61-	0,00	2.306.482,19-	2.306.482,19-	23.054.943,80-
TOTAL RECEITAS --->			20.748.461,61-	0,00	2.306.482,19-	2.306.482,19-	23.054.943,80-
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	3.583.618,90	396.784,09	2.577,71-	394.206,38	3.977.825,28
4.2.01.01.01. 520		Décimo Terceiro Salário	353.022,97	42.714,65	0,00	42.714,65	395.737,62
4.2.01.01.01. 521		Férias	461.538,15	60.642,92	0,00	60.642,92	522.181,07
4.2.01.01.01. 526		Adicional noturno	217.401,62	25.779,31	0,00	25.779,31	243.180,93
4.2.01.01.01. 528		DSR	38.511,97	10.430,34	2.421,80-	8.008,54	46.520,51
4.2.01.01.01. 529		Indenizações	28.946,37	6.305,57	2.096,03-	4.209,54	33.155,91
4.2.01.01.01. 530		Horas extras	89.202,01	28.538,08	0,00	28.538,08	117.740,09
4.2.01.01.01. 949		Adicional de insalubridade	378.202,39	44.854,56	0,00	44.854,56	423.056,95
TOTAL SALÁRIOS --->			5.150.444,38	616.049,52	7.095,54-	608.953,98	5.759.398,36
4.2.01.01.02	531	BENEFÍCIOS					
4.2.01.01.02. 532		Vale Transporte	70.026,01	1.269,00	6.152,01-	4.883,01-	65.143,00
4.2.01.01.02. 533		Convênios	12.365,94-	166,89	1.969,98-	1.803,09-	14.169,03-
4.2.01.01.02. 534		Vale refeição / alimentação	22.949,20	0,00	0,00	0,00	22.949,20
4.2.01.01.02. 535		Outros beneficios	4.278,07	1.453,86	719,55-	734,31	5.012,38
4.2.01.01.02. 924		Vale Combustivel	25.422,96	0,00	100,00-	100,00-	25.322,96
TOTAL BENEFÍCIOS --->			110.310,30	2.889,75	8.941,54-	6.051,79-	104.258,51
4.2.01.01.03	536	ENCARGOS SOCIAIS					
4.2.01.01.03. 538		FGTS	419.948,02	54.646,86	0,00	54.646,86	474.594,88
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS --->			419.948,02	54.646,86	0,00	54.646,86	474.594,88
4.2.01.01.04	540	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCUL					
4.2.01.01.04. 541		Serviços Prestados/Honorários Prof	220.697,42	31.708,85	0,00	31.708,85	252.406,27
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 VÍnc --->			226.076,66	31.708,85	0,00	31.708,85	257.785,51
TOTAL PESSOAL --->			5.906.779,36	705.294,98	16.037,08-	689.257,90	6.596.037,26
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 farmacêutico	1.387.381,30	149.721,04	0,00	149.721,04	1.537.102,34
4.2.01.02.01. 548		Materiais de escritório/pápeis em	33.837,80	5.065,53	0,00	5.065,53	38.903,33
4.2.01.02.01. 551		Material de limpeza	55.618,65	4.246,22	0,00	4.246,22	59.864,87
4.2.01.02.01. 552		Gases medicinais	13.854,00	0,00	0,00	0,00	13.854,00
4.2.01.02.01. 553		Materiais hospitalares médicos/odo	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		Pecas para equipamentos em geral	7.346,90	0,00	0,00	0,00	7.346,90
4.2.01.02.01. 562		Equipamentos médicos hospitalares	73.449,27	13.300,00	0,00	13.300,00	86.749,27
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 --->			1.706.207,12	172.332,79	0,00	172.332,79	1.878.539,91
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO --->			1.706.207,12	172.332,79	0,00	172.332,79	1.878.539,91
4.2.01.03	566	SERVIÇOS DE TERCEIROS					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA COMENDADOR

01/10/2024 a 31/10/2024 Folha: 5
Emissão: 06/11/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
=====							
4.2.01.03.01	567	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
4.2.01.03.01. 568		Locação de equipamentos em geral	216.301,50	64.971,62	14.335,72-	50.635,90	266.937,40
4.2.01.03.01. 570		Locação de cilindros de gases medi	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
4.2.01.03.01. 572		Serviços especializados de PJ	12.165.755,57	1.034.928,60	0,00	1.034.928,60	13.200.684,17
4.2.01.03.01. 573		Fornecimento de alimentação	686.611,85	78.049,20	0,00	78.049,20	764.661,05
4.2.01.03.01. 575		Coletas de resíduos hospitalares	34.019,80	3.461,80	0,00	3.461,80	37.481,60
4.2.01.03.01. 576		Serviços Laboratoriais e Imagens	1.387.571,51	108.281,19	0,00	108.281,19	1.495.852,70
4.2.01.03.01. 577		Serviços de lavanderia	83.223,00	9.500,00	0,00	9.500,00	92.723,00
4.2.01.03.01. 578		Serviços de manutenção e equipamen	132.545,77	18.000,00	0,00	18.000,00	150.545,77
4.2.01.03.01. 579		Reparos/adaptações/consertos em ge	11.467,00	0,00	0,00	0,00	11.467,00
4.2.01.03.01. 580		Serviços de dedetização e desratiz	43.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	49.500,00
4.2.01.03.01. 581		Serviços hemoterápicos	26.600,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00
4.2.01.03.01. 582		Manutenção e preventiva - Eng. Cli	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
4.2.01.03.01. 585		Locação de Ambulância	270.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	300.000,00
4.2.01.03.01. 781		Locação de Equipamentos de Informa	187.238,46	7.144,60	0,00	7.144,60	194.383,06
4.2.01.03.01. 833		Obras e Instalações	177.919,00	23.000,00	0,00	23.000,00	200.919,00
4.2.01.03.01. 1031		Serviços Graficos	13.547,50	0,00	0,00	0,00	13.547,50

TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS --->			15.697.300,96	1.383.337,01	14.335,72-	1.369.001,29	17.066.302,25

TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS --->			15.697.300,96	1.383.337,01	14.335,72-	1.369.001,29	17.066.302,25
=====							
4.2.01.04	586	SERVIÇOS PÚBLICOS					
4.2.01.04.01	587	SERVIÇOS DE CONSUMO					
4.2.01.04.01. 591		Telefonia	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.2.01.04.01. 762		Internet	3.657,49	2.149,66	0,00	2.149,66	5.807,15

TOTAL SERVIÇOS DE CONSUMO --->			7.657,49	2.149,66	0,00	2.149,66	9.807,15

TOTAL SERVIÇOS PÚBLICOS --->			7.657,49	2.149,66	0,00	2.149,66	9.807,15
=====							
4.2.01.05	593	DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.01.05.01	594	DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.01.05.01. 596		Multas	4.977,80	3.331,94	0,00	3.331,94	8.309,74
4.2.01.05.01. 597		Tarifas Bancárias	2.273,85	95,39	0,00	95,39	2.369,24
4.2.01.05.01. 981		IR s/ Aplicação	6,56	0,00	0,00	0,00	6,56
4.2.01.05.01. 982		IOF s/ Aplicação	138,32	0,00	0,00	0,00	138,32

TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS --->			7.396,53	3.427,33	0,00	3.427,33	10.823,86

TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS --->			7.396,53	3.427,33	0,00	3.427,33	10.823,86
=====							
4.2.01.06	598	DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4.2.01.06.01	599	DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4.2.01.06.01. 601		Seguros	4.772,75	0,00	0,00	0,00	4.772,75
4.2.01.06.01. 602		Rateio das despesas da contratada	403.074,06	201.537,03	0,00	201.537,03	604.611,09

TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS --->			407.846,81	201.537,03	0,00	201.537,03	609.383,84

TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS --->			407.846,81	201.537,03	0,00	201.537,03	609.383,84
=====							
TOTAL DESPESAS COM ATIVIDADES EM SAÚ --->			23.733.188,27	2.468.078,80	30.372,80-	2.437.706,00	26.170.894,27

TOTAL DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUD --->			23.733.188,27	2.468.078,80	30.372,80-	2.437.706,00	26.170.894,27

TOTAL DESPESAS --->			23.733.188,27	2.468.078,80	30.372,80-	2.437.706,00	26.170.894,27

TOTAL DE DÉBITOS : 7.964.246,88

TOTAL DE CRÉDITOS: 7.964.246,88-

AMANDA SOARES
ROCHA:10865166722Assinado digitalmente por AMANDA
SOARES ROCHA:10865166722
DN: cn=AMANDA SOARES
ROCHA:10865166722, c=BR, o=CP-
Brasil, ou=30722213000188,
email=amanda.contadorrocha@gmail.com
Data: 2024.11.06 15:37:17 -0300

3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 1
Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.289.865,38-
02/01/2024	26140	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000016 - HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA	14.01			101.621,89-	1.391.487,27-
02/01/2024	26148	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000003 - KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01			1.063.080,16-	2.454.567,43-
02/01/2024	27175	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000257 - ED UARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	14.01			6.666,66-	2.461.234,09-
02/01/2024	25313	Pagto Ref. 00000818/01 VI TAI SOLUÇÕES LTDA - GESTÃ O DE PRONTUARIO ELETRONIC O - 12/2023	14.01		7.640,94		2.453.593,15-
02/01/2024	26357	Pagto Ref. 00000016/01 HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA - SER VIÇO DE RADIOLOGIA - UPA COMENDADOR SOARES - 12/20 23	14.01		101.621,89		2.351.971,26-
02/01/2024	26496	Pagto Ref. 00000003/01 KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM - GESTÃO DE EQUIPE MEDICA - UPA COMENDADOR -12/2023	14.01		1.063.080,15		1.288.891,11-
02/01/2024	26502	Pagto Ref. 00000708/01 RA WTEC - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - 12/23 UP A COMENDADOR SOARES	14.01		30.000,00		1.258.891,11-
02/01/2024	30418	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000818 - VI TAI SOLUÇÕES LTDA	14.01			7.907,80-	1.266.798,91-
TOTAL DIA ----->					1.202.342,98	1.179.276,51-	1.266.798,91-
03/01/2024	25476	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000014441 - V H & M PAPELARIA E INFOR MATICA LTDA	14.01			540,00-	1.267.338,91-
03/01/2024	26462	Pagto Ref. 00001681/01 NA RCOMINAS ASSISTENCIA TECN ICA LTDA - SERVIÇOS DE MA NUTENÇÃO E TROCA DE EQUIP AMENTOS - UPA COMEND. SOA RES 10/23	14.01		18.000,00		1.249.338,91-
03/01/2024	26463	Pagto Ref. 00000705/01 RA WTEC - SERV. DE LOCAÇÃO D E EQUIPAMENTOS P/ AMBULÂ NCIAS NA UPA C. SOARES - N OV/23	14.01		15.000,00		1.234.338,91-
03/01/2024	26464	Pagto Ref. 00000778/01 FO RTE GASES COMERCIO LTDA - ME - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE OXIGÊNIO - UPA COMEND. SOARES - 10 /23	14.01		15.000,00		1.219.338,91-
03/01/2024	26465	Pagto Ref. 00001217/01 AS SEC RIO ASSESSORIA E SERV ICOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE LOCAÇÃO E MANUTE NÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁ TICA - NOV/23	14.01		13.700,00		1.205.638,91-
03/01/2024	26466	Pagto Ref. 00050348/01 CL IMA CONFORT LTDA - SERV. DE MANUTENÇÃO DE AR CONDI CIONADO UPA C. SOARES - N OV/23	14.01		13.000,00		1.192.638,91-
03/01/2024	26467	Pagto Ref. 00000040/01 LA					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 2

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.192.638,91-
03/01/2024	26468	VIS LAVANDERIA EIRELI - S SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOS PITALAR - UPA COMEND. SOA RES 10/23	14.01		8.000,00		1.184.638,91-
03/01/2024	26469	Pagto Ref. 00052805/01 PR OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO D E GERADOR - UPA COMEND. S OARES 10/23	14.01		6.000,00		1.178.638,91-
03/01/2024	26470	Pagto Ref. 00052875/01 PR OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - SERV. DE LOCAÇÃO E MANU T. DE GERADORES NA UPA C. SOARES - NOV/23	14.01		6.000,00		1.172.638,91-
03/01/2024	26471	Pagto Ref. 00001216/01 AS SEC RIO ASSESSORIA E SERV ICOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE LOCAÇÃO DE CFTV NA UPA C. SOARES - NOV/23	14.01		5.800,00		1.166.838,91-
03/01/2024	26472	Pagto Ref. 17951 LINO BRI OTE PRODUTOS FARMACEUTICO S E HOSPITALARES LTDA - A QUISICÃO DE INSUMOS	14.01		3.830,00		1.163.008,91-
03/01/2024	26473	Pagto Ref. 00000166/01 VI TAI SOLUÇÕES LTDA - SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENT OS DE INFORMÁTICA NA UPA C. SOARES - NOV/23	14.01		1.100,00		1.161.908,91-
03/01/2024	26474	Pagto Ref. 00000111/01 ON ORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - SERV. DE LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS E PURIFICAD ORES DE ÁGUA NA UPA C. SO ARES - NOV/23	14.01		876,00		1.161.032,91-
03/01/2024	26475	Pagto Ref. 00000105/01 ON ORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃ O DE BEBEDOUROS E PURIFIC ADORES DE ÁGUA - UPA COME ND. SOARES 10/23	14.01		876,00		1.160.156,91-
03/01/2024	26476	Pagto Ref. 69195475-01 PO RTO SEGURO COMPANHIA DE S EGUROS GERAIS - Seguro em presa - parcelamento 6 - 02/2024	14.01		726,90		1.159.430,01-
03/01/2024	26477	Pagto Ref. 69195472-01 PO RTO SEGURO COMPANHIA DE S EGUROS GERAIS - Seguro em presa - parcelamento 5 - 01/2024	14.01		726,90		1.158.703,11-
03/01/2024	26477	Pagto Ref. 00000163/01 VI TAI SOLUÇÕES LTDA - S	14.01		450,00		1.158.253,11-
TOTAL DIA ----->					109.085,80	540,00-	1.158.253,11-
04/01/2024	25067	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00006218 - ME TODO CONTABIL EIRELI EPP	14.01			1.000,00-	1.159.253,11-
04/01/2024	25081	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000105 - CR CONSULTORIA E GESTAO	14.01			10.000,00-	1.169.253,11-
04/01/2024	25315	Pagto Ref. 00051122/01 PA TOLOGIA CLINICA DR. SALEM E LTDA - SERVIÇOS LABORAT ORIAIS - UPA COMENDADOR - 12/2023	14.01		39.731,84		1.129.521,27-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 3

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.129.521,27-
04/01/2024	25316	Pagto Ref. 00000049/01 MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE TELEMEDICINA DA UPA COMENDADOR - 12/2023	14.01		29.562,75		1.099.958,52-
04/01/2024	25317	Pagto Ref. 00051121/01 PA TOLOGIA CLINICA DR. SALEM E LTDA - SERVIÇOS LABORATORIAIS UPA COMENDADOR SOARES - 12/2023 (15 DIAS)	14.01		26.278,00		1.073.680,52-
04/01/2024	25318	Pagto Ref. 00050035/01 SO UZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SERVIÇO DE DIREÇÃO MÉDICA UPA COMENDADOR SOARES 12/23	14.01		22.700,00		1.050.980,52-
04/01/2024	25319	Pagto Ref. 460 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS REMANESCENTE LOTE 01	14.01		18.592,00		1.032.388,52-
04/01/2024	25320	Pagto Ref. 00018498/01 ZAMED - GESTÃO DE ESTOQUE DE PRODUTOS HOSPITALARES - 12/2023 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		18.000,00		1.014.388,52-
04/01/2024	25321	Pagto Ref. 000000278/01 MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		11.908,61		1.002.479,91-
04/01/2024	25322	Pagto Ref. 13 BRASIL SAUDE E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEZEMBRO UPANI040-2023 -PADRÃO (ADEQUADA 01)	14.01		11.470,20		991.009,71-
04/01/2024	25323	Pagto Ref. 345 NEW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UPANI040/2023	14.01		10.932,66		980.077,05-
04/01/2024	25324	Pagto Ref. 14078 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - UPAS NOVA IGUAÇU	14.01		9.226,95		970.850,10-
04/01/2024	25325	Pagto Ref. 000008736/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS - COMENDADOR SOARES	14.01		8.379,42		962.470,68-
04/01/2024	25326	Pagto Ref. 000008748/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		8.047,16		954.423,52-
04/01/2024	25327	Pagto Ref. 000000062/01 SUPPLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE OUTUBRO	14.01		3.907,70		950.515,82-
04/01/2024	25328	Pagto Ref. 110 SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UPANI40/2023	14.01		3.906,76		946.609,06-
04/01/2024	25329	Pagto Ref. 14121 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA	14.01		3.844,00		942.765,06-
04/01/2024	25330	Pagto Ref. 23 BRASIL SAUDE					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 4

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares Sd. Ant.: 942.765,06-							
04/01/2024	25331	E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAIS - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DEZEMBRO UPANI040-2023 - PADRÃO (ADEQUADA 01)	14.01		3.625,00		939.140,06-
04/01/2024	25332	Pagto Ref. 523 SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE INSUMOS UPANI044/2023	14.01		2.898,00		936.242,06-
04/01/2024	25333	Pagto Ref. 000008737/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS - COMENDADOR SOARES	14.01		2.541,00		933.701,06-
04/01/2024	25334	Pagto Ref. 293 MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS NOVEMBRO UPANI032-2023- PADRÃO (COMENDADOR)	14.01		1.940,20		931.760,86-
04/01/2024	25335	Pagto Ref. 14111 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA UPASNI043/2023	14.01		1.045,00		930.715,86-
04/01/2024	25336	Pagto Ref. 8687 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS EMERGENCIAL DE SETEMBRO - UPAS NOVA IGUAÇU COMENDADOR SOARES (ADEQUADA)	14.01		621,92		930.093,94-
04/01/2024	25337	Pagto Ref. 000004536/01 PRIME ELÉTRICA & MRO - AQUISIÇÃO DE LAMPADAS	14.01		423,00		929.670,94-
04/01/2024	25338	Pagto Ref. 000001115/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	14.01		406,00		929.264,94-
04/01/2024	25339	Pagto Ref. 1206 QUERO SACO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEZEMBRO - UPAS NOVA IGUAÇU	14.01		269,00		928.995,94-
04/01/2024	25340	Pagto Ref. 000008757/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS - COMENDADOR SOARES	14.01		238,20		928.757,74-
04/01/2024	25341	Pagto Ref. 8795 FFORMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ORDEM DE FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA UPASNI028_NOVEMBRO 2023	14.01		201,00		928.556,74-
04/01/2024	25341	Pagto Ref. 8686 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU (COMENDADOR) EMERGENCIAL	14.01		107,50		928.449,24-
TOTAL DIA ----->					240.803,87	11.000,00-	928.449,24-
05/01/2024	29253	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005767 - AS					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 5

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 928.449,24-
		SIS & SILVA DETETIZADORA	14.01			4.500,00-	932.949,24-
TOTAL DIA ----->					0,00	4.500,00-	932.949,24-
09/01/2024	26186	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000014505 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.01			200,00-	933.149,24-
09/01/2024	26242	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000377 - NEW PHARMS LTDA	14.01			2.453,80-	935.603,04-
09/01/2024	26267	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001196 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			2.383,30-	937.986,34-
TOTAL DIA ----->					0,00	5.037,10-	937.986,34-
10/01/2024	26180	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000014529 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.01			600,00-	938.586,34-
10/01/2024	26255	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000380 - NEW PHARMS LTDA	14.01			627,72-	939.214,06-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.227,72-	939.214,06-
11/01/2024	26238	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000047 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAL	14.01			2.750,00-	941.964,06-
TOTAL DIA ----->					0,00	2.750,00-	941.964,06-
12/01/2024	26269	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000007 - SOLUT CALL CENTER APOIO LTDA	14.01			929,30-	942.893,36-
12/01/2024	25931	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001262 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	14.01			5.800,00-	948.693,36-
12/01/2024	25935	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001261 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	14.01			13.700,00-	962.393,36-
12/01/2024	25937	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050355 - CLIMA CONFORT LTDA	14.01			13.000,00-	975.393,36-
12/01/2024	25941	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000018 - FORT GASES COMERCIO LTDA - ME	14.01			15.000,00-	990.393,36-
12/01/2024	25943	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000047 - LAVANDERIA EIRELI	14.01			8.000,00-	998.393,36-
12/01/2024	25949	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001702 - NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	14.01			18.000,00-	1.016.393,36-
12/01/2024	25959	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00052905 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	14.01			6.000,00-	1.022.393,36-
12/01/2024	25962	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000182 - VI					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 6

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.022.393,36-
12/01/2024	25966	TAI SOLUÇÕES LTDA	14.01			1.100,00-	1.023.493,36-
		Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000179 - VI					
12/01/2024	25968	TAI SOLUÇÕES LTDA	14.01			450,00-	1.023.943,36-
		Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000117 - ON					
		ORE SOLUÇÕES HOSPITALARES					
		LTDA	14.01			876,00-	1.024.819,36-
TOTAL DIA ----->					0,00	82.855,30-	1.024.819,36-
15/01/2024	29021	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000505 -					
		TOP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			5.910,00-	1.030.729,36-
15/01/2024	26533	Pagto Ref. 00000042/01 LA					
		VIS LAVANDERIA EIRELI - S					
		ERVIÇO DE LAVANDERIA HOSP					
		ITALAR A UPA C. SOARES -					
		NOV/23	14.01		8.000,00		1.022.729,36-
TOTAL DIA ----->					8.000,00	5.910,00-	1.022.729,36-
16/01/2024	26198	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000506 -					
		TOP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			25.829,50-	1.048.558,86-
16/01/2024	27146	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00001550 - SE					
		RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT					
		AIS LTDA	14.01			2.444,90-	1.051.003,76-
TOTAL DIA ----->					0,00	28.274,40-	1.051.003,76-
17/01/2024	26766	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000002866 -					
		TECHNAV SOLUCOES EM QUIP					
		E COM ATACAD E VAREJISTA					
		EIRELI	14.01			65,00-	1.051.068,76-
17/01/2024	26559	Pagto Ref. 506 TOP RIO CO					
		MERCIO MATERIAL MEDICO HO					
		SPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE MEDICAMENTOS	14.01		25.829,50		1.025.239,26-
17/01/2024	26560	Pagto Ref. 466 TOP RIO CO					
		MERCIO MATERIAL MEDICO HO					
		SPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE MEDICAMENTOS	14.01		11.820,00		1.013.419,26-
17/01/2024	26561	Pagto Ref. 00006218/01 ME					
		TODO CONTABIL EIRELI EPP					
		- SERVIÇOS DE ASSESSORIA					
		CONTÁBIL - UPA COMENDADOR					
		SOARES 12/23	14.01		1.000,00		1.012.419,26-
17/01/2024	32168	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00061544 - SI					
		NAL VITAL COMERCIAL DE PR					
		ODUTOS MEDICOS	14.01			2.800,00-	1.015.219,26-
17/01/2024	32170	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00061463 - SI					
		NAL VITAL COMERCIAL DE PR					
		ODUTOS MEDICOS	14.01			5.600,00-	1.020.819,26-
TOTAL DIA ----->					38.649,50	8.465,00-	1.020.819,26-
18/01/2024	26750	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000519 -					
		TOP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			14.490,00-	1.035.309,26-
18/01/2024	26752	Valor ref a compra de mer					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 7

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.035.309,26-
18/01/2024	27296	cadornias NFe 000000520 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			9.448,00-	1.044.757,26-
18/01/2024	27325	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00050064 - D' MESA COZINHA INDUSTRIAL E IRELI	14.01			63.291,46-	1.108.048,72-
			14.01			3.974,74-	1.112.023,46-
TOTAL DIA ----->					0,00	91.204,20-	1.112.023,46-
19/01/2024	26743	Valor ref a compra de mer cadornias NFe 000004878 - DR COMERCIO DE DESCARTÁVE IS ME	14.01			1.144,00-	1.113.167,46-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.144,00-	1.113.167,46-
22/01/2024	26710	Valor ref a compra de mer cadornias NFe 000000113 - IFC INDUSTRIA GRAFICA LTD A	14.01			210,00-	1.113.377,46-
22/01/2024	28200	Valor ref a compra de mer cadornias NFe 000000526 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			9.660,00-	1.123.037,46-
22/01/2024	27687	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00051155 - PA TOLOGIA CLINICA DR. SALEM E LTDA	14.01			74.497,19-	1.197.534,65-
TOTAL DIA ----->					0,00	84.367,19-	1.197.534,65-
23/01/2024	28174	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00018516 - JE OVA JIREH GESTAO DE ESTOQ UE EM LOGISTICA BR LTDA	14.01			18.000,00-	1.215.534,65-
23/01/2024	28258	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00025989 - ME NDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	14.01			66.711,10-	1.282.245,75-
23/01/2024	30361	Valor ref a compra de mer cadornias NFe 000002762 - DEPOSITO DO MEDICO COMERC IO DE MATERIAIS HOSPIT LT DA	14.01			9.373,96-	1.291.619,71-
TOTAL DIA ----->					0,00	94.085,06-	1.291.619,71-
24/01/2024	28178	Valor ref a compra de mer cadornias NFe 000000059 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDOR A DE MEDICAMENTOS E PRODU TOS HOSPIT	14.01			4.343,50-	1.295.963,21-
24/01/2024	28392	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000064 - VI TAI SOLUÇÕES LTDA	14.01			7.640,94-	1.303.604,15-
24/01/2024	28153	Pagto Ref. 113 IFC INDUST RIA GRAFICA LTDA - AQUISI ÇÃO DE BANNER	14.01		210,00		1.303.394,15-
TOTAL DIA ----->					210,00	11.984,44-	1.303.394,15-
25/01/2024	27625	Valor ref a compra de mer cadornias NFe 000001447 -					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 8

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.303.394,15-
25/01/2024	28580	DUC SEG COMERCIO DE SOLDAS, EPI, ABRASIVOS E FERRAMENTAS LTD	14.01			980,45-	1.304.374,60-
25/01/2024	29388	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009605 - FFORMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	14.01			620,00-	1.304.994,60-
25/01/2024	29390	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000017 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	14.01			1.100,00-	1.306.094,60-
25/01/2024	29394	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000014 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	14.01			450,00-	1.306.544,60-
25/01/2024	29396	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001287 - ASSER SEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	14.01			5.800,00-	1.312.344,60-
		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001288 - ASSER SEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	14.01			13.700,00-	1.326.044,60-
TOTAL DIA ----->					0,00	22.650,45-	1.326.044,60-
26/01/2024	28182	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000064 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDOR A DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT	14.01			396,00-	1.326.440,60-
TOTAL DIA ----->					0,00	396,00-	1.326.440,60-
29/01/2024	28188	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000069 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDOR A DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT	14.01			1.920,00-	1.328.360,60-
29/01/2024	29688	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004614 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	14.01			576,50-	1.328.937,10-
29/01/2024	28354	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050037 - SOSUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	14.01			22.700,00-	1.351.637,10-
29/01/2024	28639	Pagto Ref. 1447 DUC SEG COMERCIO DE SOLDAS, EPI, ABRASIVOS E FERRAMENTAS LTDA - AQUISIÇÃO DE ESCADA	14.01		980,45		1.350.656,65-
TOTAL DIA ----->					980,45	25.196,50-	1.350.656,65-
30/01/2024	28570	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001436 - QUERO SACO LTDA	14.01			406,20-	1.351.062,85-
30/01/2024	28330	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000053 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01			29.562,75-	1.380.625,60-
30/01/2024	29392	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00052935 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	14.01			6.000,00-	1.386.625,60-
30/01/2024	28423	Pagto Ref. 00000257/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - UPA COMENDADOR SOARES 12/23	14.01		6.666,66		1.379.958,94-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 9

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							
TOTAL DIA ----->					6.666,66	35.968,95-	1.379.958,94-
31/01/2024	28626	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001497 - SHERIDAN RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS	14.01			6.756,13-	1.386.715,07-
31/01/2024	28370	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000020 - HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	14.01			101.621,89-	1.488.336,96-
31/01/2024	28412	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000017 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01			1.060.402,28-	2.548.739,24-
31/01/2024	28946	Pagto Ref. 00050064/01 D' MESA COZINHA INDUSTRIAL EIRELI - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - UPA C. SOARES 12/23	14.01		63.291,46		2.485.447,78-
31/01/2024	28947	Pagto Ref. 00001690/01 NA RCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA NA UPA C. SOARES - NOV/23	14.01		18.000,00		2.467.447,78-
31/01/2024	28948	Pagto Ref. 00001702/01 NA RCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - UPA COMENDADOR SOARES - 12/23	14.01		18.000,00		2.449.447,78-
31/01/2024	28949	Pagto Ref. 00000018/01 FORTI GASES COMERCIO LTDA - ME - LOCAÇÃO DE GASES MEDICINAIS - UPA COMENDADOR SOARES - 12/23	14.01		15.000,00		2.434.447,78-
31/01/2024	28950	Pagto Ref. 00000009/01 FORTI GASES COMERCIO LTDA - ME - SERV. DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS NA UPA C. SOARES - NOV/23	14.01		15.000,00		2.419.447,78-
31/01/2024	28951	Pagto Ref. 00001261/01 ASSER RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TI - UPA COMENDADOR SOARES - 12/23	14.01		13.700,00		2.405.747,78-
31/01/2024	28952	Pagto Ref. 00050355/01 CLIMA CONFORT LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO AR-CONDICIONADO - UPA COMENDADOR SOARES - 12/23	14.01		13.000,00		2.392.747,78-
31/01/2024	28953	Pagto Ref. 00000047/01 LAVIS LAVANDERIA EIRELI - SERVIÇO DE LAVAGEM E ESTERELIZAÇÃO - UPA COMENDADOR SOARES - 12/23	14.01		8.000,00		2.384.747,78-
31/01/2024	28954	Pagto Ref. 00052905/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADOR - UPA COMENDADOR SOARES - 12/23	14.01		6.000,00		2.378.747,78-
31/01/2024	28955	Pagto Ref. 00001262/01 ASSER RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV - UPA COMENDADOR SOARES - 12/23	14.01		5.800,00		2.372.947,78-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 10

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 2.372.947,78-
31/01/2024	28956	Pagto Ref. 00000150/01 VI TAI SOLUÇÕES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 10/23 UPA COMENDADOR SOARES	14.01		1.100,00		2.371.847,78-
31/01/2024	28957	Pagto Ref. 00000182/01 VI TAI SOLUÇÕES LTDA - LOCAÇÃO DE SERVIDOR - UPA COMENDADOR SOARES - 12/23	14.01		1.100,00		2.370.747,78-
31/01/2024	28958	Pagto Ref. 00000117/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOURO E PURIFICADOR DE ÁGUA - UPA COMENDADOR SOARES - 12/23	14.01		876,00		2.369.871,78-
31/01/2024	28959	Pagto Ref. 00000147/01 VI TAI SOLUÇÕES LTDA - LOCAÇÃO DE NOBREAK UPA COMENDADOR SOARES - 10/23	14.01		450,00		2.369.421,78-
31/01/2024	28960	Pagto Ref. 00000179/01 VI TAI SOLUÇÕES LTDA - LOCAÇÃO DE NOBREAK - UPA COMENDADOR SOARES - 12/23	14.01		450,00		2.368.971,78-
31/01/2024	28980	Pagto Ref. 00000020/01 HEALTH SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - SERVIÇO DE RADIOLOGIA - UPA COMENDADOR SOARES - JAN/24	14.01		101.621,89		2.267.349,89-
31/01/2024	28981	Pagto Ref. 00051155/01 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEM E LTDA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 01/24 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		74.497,19		2.192.852,70-
31/01/2024	28982	Pagto Ref. 00025989/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - UPA COMENDADOR SOARES 01/24	14.01		66.711,10		2.126.141,60-
31/01/2024	28983	Pagto Ref. 00000053/01 MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVIÇO DE TELEMEDICINA DA UPA COMENDADOR - 01/2024	14.01		29.562,75		2.096.578,85-
31/01/2024	28984	Pagto Ref. 00000064/01 VI TAI SOLUÇÕES LTDA - GESTÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - 01/2024	14.01		7.640,94		2.088.937,91-
TOTAL DIA ----->					459.801,33	1.168.780,30-	2.088.937,91-
01/02/2024	29712	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000014835 - V H & M PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	14.01			679,10-	2.089.617,01-
01/02/2024	29714	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000014842 - V H & M PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	14.01			586,00-	2.090.203,01-
01/02/2024	29734	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000014843 - V H & M PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	14.01			1.095,00-	2.091.298,01-
01/02/2024	29760	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000014834 - V H & M PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	14.01			5.365,14-	2.096.663,15-
01/02/2024	30234	Valor ref. aquisição de s					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 11

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 2.096.663,15-
01/02/2024	30579	serviço NFSe 00000736 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHO S MEDICOS LTDA	14.01		30.000,00-		2.126.663,15-
01/02/2024	30587	Valor ref. aquisição de s serviço NFSe 00050374 - CL IMA CONFORT LTDA	14.01		13.000,00-		2.139.663,15-
01/02/2024	30589	Valor ref. aquisição de s serviço NFSe 00001714 - NA RCOMINAS ASSISTENCIA TECN ICA LTDA	14.01		18.000,00-		2.157.663,15-
01/02/2024	32148	Valor ref. aquisição de s serviço NFSe 00000123 - ON ORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	14.01		876,00-		2.158.539,15-
01/02/2024	28990	Valor ref. aquisição de s serviço NFSe 00000733 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHO S MEDICOS LTDA	14.01		15.000,00-		2.173.539,15-
01/02/2024	28992	Pagto Ref. 00000017/01 KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM - GESTÃO DE EQUIPE MEDICA - jan/24 UPA COMENDADOR SOARES	14.01	1.060.402,27			1.113.136,88-
01/02/2024	28993	Pagto Ref. 00050068/01 D' MESA COZINHA INDUSTRIAL E IRELI - FORNECIMENTO DE R EFEIÇÕES - UPA C. SOARES 01/01/24 à 02/01/24	14.01	3.974,74			1.109.162,14-
		Pagto Ref. 00001550/01 SE RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT AIS LTDA - COLETA DE RESÍ DUOS - UPA COMENDADOR SOARES 12/23	14.01	2.444,90			1.106.717,24-
TOTAL DIA ----->					1.066.821,91	84.601,24-	1.106.717,24-
02/02/2024	29827	Pagto Ref. 8716 JACQUES M ED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01	24.306,26			1.082.410,98-
02/02/2024	29828	Pagto Ref. 1173 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO D E INSUMOS DEZEMBRO UPASNI 041-2023- PADRÃO (COMENDADOR SOARES)	14.01	17.734,00			1.064.676,98-
02/02/2024	29829	Pagto Ref. 519 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	14.490,00			1.050.186,98-
02/02/2024	29830	Pagto Ref. 520 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	9.448,00			1.040.738,98-
02/02/2024	29831	Pagto Ref. 000000505/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	5.910,00			1.034.828,98-
02/02/2024	29832	Pagto Ref. 4747 DR COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEZEMBRO - UPAS NOVA IGUAÇU	14.01	2.757,80			1.032.071,18-
02/02/2024	29833	Pagto Ref. 47 BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 12

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.032.071,18-
		OS	14.01		2.750,00		1.029.321,18-
02/02/2024	29834	Pagto Ref. 377 NEW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		2.453,80		1.026.867,38-
02/02/2024	29835	Pagto Ref. 1196 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		2.383,30		1.024.484,08-
02/02/2024	29836	Pagto Ref. 4756 DR COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEZEMBRO - UPAS NOVA IGUAÇU	14.01		1.715,40		1.022.768,68-
02/02/2024	29837	Pagto Ref. 9269 FHORMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	14.01		1.363,69		1.021.404,99-
02/02/2024	29838	Pagto Ref. 4878 DR COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL - AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA	14.01		1.144,00		1.020.260,99-
02/02/2024	29839	Pagto Ref. 7 SOLUT CALL CENTER APOIO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	14.01		929,30		1.019.331,69-
02/02/2024	29840	Pagto Ref. 380 NEW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		627,72		1.018.703,97-
02/02/2024	29841	Pagto Ref. 14529 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	14.01		600,00		1.018.103,97-
02/02/2024	29842	Pagto Ref. 14441 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO	14.01		540,00		1.017.563,97-
02/02/2024	29843	Pagto Ref. 14505 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	14.01		200,00		1.017.363,97-
02/02/2024	29844	Pagto Ref. 2866 TECHNAV SOLUTIONS EM EQUIP E COM ATACAD E VAREJISTA EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		65,00		1.017.298,97-
02/02/2024	34028	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000547 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			25.063,00-	1.042.361,97-
02/02/2024	34516	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000551 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			134,00-	1.042.495,97-
TOTAL DIA ----->					89.418,27	25.197,00-	1.042.495,97-
04/02/2024	30577	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000269 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	14.01			6.666,66-	1.049.162,63-
TOTAL DIA ----->					0,00	6.666,66-	1.049.162,63-
05/02/2024	30369	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000060 - NX COMERCIO SERVICOS E CO NFECCOES LTDA	14.01			6.398,60-	1.055.561,23-
05/02/2024	31036	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009652 - FHORMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 13

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.055.561,23-
05/02/2024	33160	NTAÇÕES LTDA	14.01			1.304,40-	1.056.865,63-
		Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00005781 - AS					
05/02/2024	34010	SIS & SILVA DETETIZADORA	14.01			4.500,00-	1.061.365,63-
		Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000556 -					
		TOP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			305,20-	1.061.670,83-
TOTAL DIA ----->					0,00	12.508,20-	1.061.670,83-
06/02/2024	30186	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000001180 -					
		CONFIANÇA DISTRIBUIDORA D					
06/02/2024	30377	E PRODUTOS LTDA	14.01			11.467,00-	1.073.137,83-
		Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000754 -					
		BELICHES BRASIL COMERCIAL					
		LTDA	14.01			14.287,31-	1.087.425,14-
06/02/2024	31744	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000049 - LA					
		VIS LAVANDERIA EIRELI	14.01			8.300,00-	1.095.725,14-
06/02/2024	32136	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000041 - FO					
		RTE GASES COMERCIO LTDA -					
		ME	14.01			15.000,00-	1.110.725,14-
06/02/2024	33646	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000002778 -					
		DEPOSITO DO MEDICO COMERC					
		IO DE MATERIAIS HOSPIT LT					
		DA	14.01			12.920,00-	1.123.645,14-
06/02/2024	34004	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000560 -					
		TOP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			15.646,36-	1.139.291,50-
06/02/2024	34121	Pagto Ref. 000000526/01 T					
		OP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA -					
		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		9.660,00		1.129.631,50-
TOTAL DIA ----->					9.660,00	77.620,67-	1.129.631,50-
07/02/2024	31735	Pagto Ref. 000001180/01 C					
		ONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE					
		PRODUTOS LTDA - AQUISIÇÃ					
		O DE MATERIAL PARA MANUTE					
		NÇÃO - PISO	14.01		11.467,00		1.118.164,50-
07/02/2024	34030	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000178 -					
		SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇ					
		OS EIRELI	14.01			9.090,16-	1.127.254,66-
07/02/2024	34490	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000549 -					
		SUPPLEX COMERCIO E SERVIC					
		OS EIRELI	14.01			5.447,25-	1.132.701,91-
TOTAL DIA ----->					11.467,00	14.537,41-	1.132.701,91-
08/02/2024	31042	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000421 -					
		NEW PHARMS LTDA	14.01			59.288,00-	1.191.989,91-
08/02/2024	35416	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000422 -					
		NEW PHARMS LTDA	14.01			4.463,54-	1.196.453,45-
TOTAL DIA ----->					0,00	63.751,54-	1.196.453,45-
09/02/2024	34498	Valor ref a compra de mer					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 14

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.196.453,45-
09/02/2024	34686	cadorias NFe 000000569 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000004660 - DATA MIX INFORMATICA E PA PELARIA EIRELI	14.01		6.459,65-	1.202.913,10-	
			14.01		576,50-	1.203.489,60-	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.036,15-	1.203.489,60-
10/02/2024	34008	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000574 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01		12.526,05-	1.216.015,65-	
TOTAL DIA ----->					0,00	12.526,05-	1.216.015,65-
15/02/2024	34714	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000002978 - TECHNAV SOLUCOES EM QUIP E COM ATACAD E VAREJISTA EIRELI	14.01		182,25-	1.216.197,90-	
TOTAL DIA ----->					0,00	182,25-	1.216.197,90-
16/02/2024	32162	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00003148 - SE RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT AIS LTDA	14.01		3.005,30-	1.219.203,20-	
16/02/2024	31741	Pagto Ref. 000000754/01 B ELICHES BRASIL COMERCIAL LTDA - AQUISIÇÃO DE BELIC HES	14.01	14.287,31		1.204.915,89-	
TOTAL DIA ----->					14.287,31	3.005,30-	1.204.915,89-
17/02/2024	34002	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000592 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01		10.584,58-	1.215.500,47-	
TOTAL DIA ----->					0,00	10.584,58-	1.215.500,47-
19/02/2024	32005	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000028010 - HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICO S HOSPITALARES LTDA	14.01		2.880,00-	1.218.380,47-	
19/02/2024	32267	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000006737 - MAXXLATINA COMERCIO ATACA DISTA E IMPORTACAO LTDA	14.01		548,25-	1.218.928,72-	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.428,25-	1.218.928,72-
20/02/2024	32783	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00051177 - PA TOLOGIA CLINICA DR. SALEM E LTDA	14.01		74.497,19-	1.293.425,91-	
20/02/2024	32522	Pagto Ref. 00050037/01 SO UZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SE RVIÇO DE DIREÇÃO MÉDICA U PA COMENDADOR SOARES 01/2 4	14.01	22.700,00		1.270.725,91-	
20/02/2024	33780	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00026413 - ME NDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	14.01		68.046,20-	1.338.772,11-	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 15

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares					Sd. Ant.: 1.338.772,11-
20/02/2024	33168	Pagto Ref. 41 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Trib					
		utação Ref. "00000016/01"					
		, Cód. Tributo "PCC", Cód.					
		d. Retenção "5952"	14.01		5.035,08		1.333.737,03-
20/02/2024	33169	Pagto Ref. 68 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Trib					
		utação Ref. "00000020/01"					
		, Cód. Tributo "PCC", Cód.					
		d. Retenção "5952"	14.01		5.035,08		1.328.701,95-
20/02/2024	33170	Pagto Ref. 66 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Trib					
		utação Ref. "00051155/01"					
		, Cód. Tributo "PCC", Cód.					
		d. Retenção "5952"	14.01		3.691,12		1.325.010,83-
20/02/2024	33173	Pagto Ref. 67 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Trib					
		utação Ref. "00000053/01"					
		, Cód. Tributo "PCC", Cód.					
		d. Retenção "5952"	14.01		1.464,75		1.323.546,08-
20/02/2024	33176	Pagto Ref. 69 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Trib					
		utação Ref. "00000064/01"					
		, Cód. Tributo "PCC", Cód.					
		d. Retenção "5952"	14.01		391,81		1.323.154,27-
20/02/2024	33595	Pagto Ref. 70 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Trib					
		utação Ref. "00000017/01"					
		, Cód. Tributo "PCC", Cód.					
		d. Retenção "5952"	14.01		52.539,92		1.270.614,35-
20/02/2024	33989	Pagto Ref. 42 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Trib					
		utação Ref. "00000003/01"					
		, Cód. Tributo "PCC", Cód.					
		d. Retenção "5952"	14.01		52.672,59		1.217.941,76-
TOTAL DIA ----->					143.530,35	142.543,39-	1.217.941,76-
21/02/2024	33025	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00018533 - JE					
		OVA JIREH GESTAO DE ESTOQ					
		UE EM LOGISTICA BR LTDA	14.01			18.000,00-	1.235.941,76-
21/02/2024	32982	Pagto Ref. 28010 HAOXI EQ					
		UIPAMENTOS MÉDICOS HOSPIT					
		ALARES LTDA - AQUISIÇÃO D					
		E VACUÔMETRO UPAS NOVA IG					
		UAÇU - UPASNI020/2024 LOT					
		E 02	14.01		2.880,00		1.233.061,76-
21/02/2024	35268	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000430 -					
		NEW PHARMS LTDA	14.01			7.814,40-	1.240.876,16-
TOTAL DIA ----->					2.880,00	25.814,40-	1.240.876,16-
22/02/2024	34032	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000001238 -					
		OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL					
		E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			546,00-	1.241.422,16-
TOTAL DIA ----->					0,00	546,00-	1.241.422,16-
23/02/2024	33797	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000137 - VI					
		TAI SOLUÇOES LTDA	14.01			7.640,94-	1.249.063,10-
23/02/2024	34026	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000028058 -					
		HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICO					
		S HOSPITALARES LTDA	14.01			2.880,00-	1.251.943,10-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 16

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares					Sd. Ant.: 1.251.943,10-
23/02/2024	34524	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000604 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			40,50-	1.251.983,60-
23/02/2024	34526	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000607 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			8.845,60-	1.260.829,20-
TOTAL DIA ----->					0,00	19.407,04-	1.260.829,20-
26/02/2024	33586	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000027 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	14.01			101.621,89-	1.362.451,09-
26/02/2024	33764	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000057 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01			29.562,75-	1.392.013,84-
26/02/2024	34006	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000614 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			1.881,20-	1.393.895,04-
TOTAL DIA ----->					0,00	133.065,84-	1.393.895,04-
27/02/2024	33106	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00236876 - NHJ DO BRASIL	14.01			20.560,00-	1.414.455,04-
27/02/2024	33650	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 20240031 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01			1.063.622,76-	2.478.077,80-
27/02/2024	33795	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000741 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	14.01			30.000,00-	2.508.077,80-
27/02/2024	34059	Pagto Ref. 00236876/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A - LOCAÇÃO DE CONTAINER - 03/24 (VÁLIDO POR 60 DIAS) UPA COMENDADOR SOARES	14.01				
27/02/2024	35823	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050039 - SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	14.01		20.560,00		2.487.517,80-
TOTAL DIA ----->					20.560,00	22.700,00-	2.510.217,80-
TOTAL DIA ----->					20.560,00	1.136.882,76-	2.510.217,80-
28/02/2024	34694	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004960 - DR COMERCIO DE DESCARTÁVEIS ME	14.01			572,30-	2.510.790,10-
28/02/2024	34702	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009744 - EFHORMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	14.01			1.205,30-	2.511.995,40-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.777,60-	2.511.995,40-
29/02/2024	34127	Pagto Ref. 20240031/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS UPA COMENDADOR - 02/2024	14.01		1.063.622,77		1.448.372,63-
29/02/2024	34128	Pagto Ref. 00000027/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - SERVIÇO DE RADIOLOGIA UPA CO					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 17

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.448.372,63-
29/02/2024	34131	MENDADOR - 02/2024	14.01		101.621,89		1.346.750,74-
		Pagto Ref. 00026413/01 ME					
		NDES DOS SANTOS REFEIÇÕES					
		COLETIVAS - ALIMENTAÇÃO					
		UPA COMENDADOR SOARES - 0					
		2/2024	14.01		68.046,20		1.278.704,54-
29/02/2024	34133	Pagto Ref. 2762 MOBIMED M					
		COMERCIO DE MÓVEIS E EQU					
		IPAMENTOS HOSPIT LTDA - A					
		QUISIÇÃO DE CADEIRAS DE R					
		ODAS	14.01		9.373,96		1.269.330,58-
TOTAL DIA ----->					1.242.664,82	0,00	1.269.330,58-
01/03/2024	34506	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000629 -					
		TOP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			5.970,00-	1.275.300,58-
01/03/2024	34508	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000627 -					
		TOP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			33.624,50-	1.308.925,08-
01/03/2024	34723	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000015240 -					
		V H & M PAPELARIA E INFOR					
		MATICA LTDA	14.01			18,00-	1.308.943,08-
01/03/2024	34727	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000015227 -					
		V H & M PAPELARIA E INFOR					
		MATICA LTDA	14.01			4.045,00-	1.312.988,08-
01/03/2024	34733	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000001575 -					
		SHERIDAN RIO COMÉRCIO E S					
		ERVIÇOS	14.01			5.985,40-	1.318.973,48-
01/03/2024	35266	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000001246 -					
		OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL					
		E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			876,00-	1.319.849,48-
01/03/2024	37428	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000054 -					
		BRASIL SAUDE DISTRIBUIDOR					
		A DE MEDICAMENTOS E PRODU					
		TOS HOSPIT	14.01			953,40-	1.320.802,88-
01/03/2024	37687	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000001229 -					
		OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL					
		E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			13.584,00-	1.334.386,88-
01/03/2024	36907	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00001322 - AS					
		SEC RIO ASSESSORIA E SERV					
		ICOS EMPRESARIAIS LTDA	14.01			5.800,00-	1.340.186,88-
01/03/2024	36911	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00001323 - AS					
		SEC RIO ASSESSORIA E SERV					
		ICOS EMPRESARIAIS LTDA	14.01			13.700,00-	1.353.886,88-
01/03/2024	36915	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00050391 - CL					
		IMA CONFORT LTDA	14.01			13.000,00-	1.366.886,88-
01/03/2024	36927	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000052 - LA					
		VIS LAVANDERIA EIRELI	14.01			9.500,00-	1.376.386,88-
01/03/2024	36933	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00001717 - NA					
		RCOMINAS ASSISTENCIA TECN					
		ICA LTDA	14.01			18.000,00-	1.394.386,88-
01/03/2024	36935	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000129 - ON					
		ORE SOLUÇÕES HOSPITALARES					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 18

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares					Sd. Ant.: 1.394.386,88-
		LTDA	14.01			876,00-	1.395.262,88-
01/03/2024	36939	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00058960 - PR OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	14.01			6.000,00-	1.401.262,88-
01/03/2024	36941	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000751 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHO S MEDICOS LTDA	14.01			15.000,00-	1.416.262,88-
01/03/2024	36957	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000034 - VI TAI SOLUÇÕES LTDA	14.01			1.100,00-	1.417.362,88-
01/03/2024	36961	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000031 - VI TAI SOLUÇÕES LTDA	14.01			450,00-	1.417.812,88-
01/03/2024	37313	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00018363 - SE RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT AIS LTDA	14.01			2.536,70-	1.420.349,58-
01/03/2024	37315	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00020104 - SE RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT AIS LTDA	14.01			2.549,40-	1.422.898,98-
01/03/2024	37560	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00061900 - SI NAL VITAL COMERCIAL DE PR ODUTOS MEDICOS	14.01			8.400,00-	1.431.298,98-
01/03/2024	37562	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000719 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHO S MEDICOS LTDA	14.01			15.000,00-	1.446.298,98-
01/03/2024	35127	Pagto Ref. 00051177/01 PA TOLOGIA CLINICA DR. SALEM E LTDA - EXAMES LABORATOR IAIS - 02/24 - UPA COMEND ADOR SOARES	14.01		74.497,19		1.371.801,79-
01/03/2024	35128	Pagto Ref. 00000741/01 RA WTEC - LOCAÇÃO DE AMBULÂN CIA - UPA COMENDADOR SOAR ES 02/24	14.01		30.000,00		1.341.801,79-
01/03/2024	35129	Pagto Ref. 00000057/01 MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA - TELEMEDICINA - COMENDADO R 02/2024	14.01		29.562,75		1.312.239,04-
01/03/2024	35130	Pagto Ref. 00001714/01 NA RCOMINAS ASSISTENCIA TECN ICA LTDA - SERV. DE ENGEN HARIA CLÍNICA 01/24 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		18.000,00		1.294.239,04-
01/03/2024	35131	Pagto Ref. 00000041/01 FO RTE GASES COMERCIO LTDA - ME - FORNECIMENTO DE GAS ES MEDICINAIS - 01/24 - U PA COMENDADOR SOARES	14.01		15.000,00		1.279.239,04-
01/03/2024	35132	Pagto Ref. 00000049/01 LA VIS LAVANDERIA EIRELI - L AVANDERIA HOSPITALAR - UP A COMENDADOR SOARES - 01/ 24	14.01		8.300,00		1.270.939,04-
01/03/2024	35133	Pagto Ref. 00000137/01 VI TAI SOLUÇÕES LTDA - PRONT UARIO ELETRONICO - 02/202 4	14.01		7.640,94		1.263.298,10-
01/03/2024	35134	Pagto Ref. 00005747/01 AS SIS & SILVA DETETIZADORA - CONTROLE DE PRAGAS - 1 2/23 UPA COMENDADOR SOARE S	14.01		4.500,00		1.258.798,10-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 19

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares					Sd. Ant.: 1.258.798,10-
01/03/2024	35135	Pagto Ref. 00005767/01 AS SIS & SILVA DETETIZADORA - CONTROLE DE PRAGAS - 0 1/24 UPA COMENDADOR SOARES	14.01		4.500,00		1.254.298,10-
01/03/2024	36982	Valor ref a compra de mercadorias ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 000000060, E, Cli/For: 1372 / NX COMERCIO SERVICOS E CONFECCOES LTDA Houve erro na emissão	14.01		6.398,60		1.247.899,50-
TOTAL DIA ----->					198.399,48	176.968,40-	1.247.899,50-
04/03/2024	34571	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000633 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			4.477,50-	1.252.377,00-
04/03/2024	36295	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015325 - V H & M PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	14.01			270,00-	1.252.647,00-
04/03/2024	36917	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000277 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	14.01			6.666,66-	1.259.313,66-
04/03/2024	36921	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000054 - FORTES GASES COMERCIO LTDA - ME	14.01			15.000,00-	1.274.313,66-
TOTAL DIA ----->					0,00	26.414,16-	1.274.313,66-
05/03/2024	35184	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000112 - CONSULTORIA E GESTAO	14.01			10.000,00-	1.284.313,66-
05/03/2024	35186	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000109 - CONSULTORIA E GESTAO	14.01			10.000,00-	1.294.313,66-
TOTAL DIA ----->					0,00	20.000,00-	1.294.313,66-
06/03/2024	36152	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005248 - PRIME ELÉTRICA & MRO	14.01			6.781,39-	1.301.095,05-
06/03/2024	36237	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000644 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			33.644,66-	1.334.739,71-
06/03/2024	36333	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000451 - NEW PHARMS LTDA	14.01			342,00-	1.335.081,71-
06/03/2024	36341	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000453 - NEW PHARMS LTDA	14.01			53.417,60-	1.388.499,31-
06/03/2024	36821	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009923 - FARMACIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	14.01			320,00-	1.388.819,31-
06/03/2024	36913	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005792 - ASIS & SILVA DETETIZADORA	14.01			4.500,00-	1.393.319,31-
06/03/2024	35898	Pagto Ref. 000000547/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		25.063,00		1.368.256,31-
06/03/2024	35899	Pagto Ref. 1130 OLIVEIRA					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 20

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.368.256,31-
06/03/2024	35900	SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NOVEMBRO UPSNIO31- 2023 - PADRÃO (COMENDADOR SOARES)	14.01		23.345,00		1.344.911,31-
06/03/2024	35901	Pagto Ref. 000000574/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		12.526,05		1.332.385,26-
		Pagto Ref. 000001238/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		546,00		1.331.839,26-
TOTAL DIA ----->					61.480,05	99.005,65-	1.331.839,26-
07/03/2024	35264	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000650 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			28.748,50-	1.360.587,76-
07/03/2024	36127	Pagto Ref. 357 NEW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		25.052,80		1.335.534,96-
TOTAL DIA ----->					25.052,80	28.748,50-	1.335.534,96-
08/03/2024	35274	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000442 - NEW PHARMS LTDA	14.01			5.996,70-	1.341.531,66-
08/03/2024	36311	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000657 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			2.417,38-	1.343.949,04-
08/03/2024	37713	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015392 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.01			2.550,00-	1.346.499,04-
TOTAL DIA ----->					0,00	10.964,08-	1.346.499,04-
11/03/2024	35396	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000334 - EPISEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	14.01			219,30-	1.346.718,34-
11/03/2024	36317	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000661 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			7.175,22-	1.353.893,56-
11/03/2024	37222	Pagto Ref. 00061463/01 SINHAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS - EQUIPOS AMTRONIC - 01/24 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		5.600,00		1.348.293,56-
11/03/2024	37223	Pagto Ref. 00061544/01 SINHAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS - EQUIPOS AMTRONIC - 01/24 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		2.800,00		1.345.493,56-
TOTAL DIA ----->					8.400,00	7.394,52-	1.345.493,56-
13/03/2024	37337	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051202 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEM E LTDA	14.01			11.121,22-	1.356.614,78-
TOTAL DIA ----->					0,00	11.121,22-	1.356.614,78-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 21

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024		769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 1.356.614,78-
14/03/2024	36971	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00004700 - SE RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT AIS LTDA	14.01			2.921,10-	1.359.535,88-
14/03/2024	36404	Pagto Ref. 000000592/01 T OP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		10.584,58		1.348.951,30-
14/03/2024	36405	Pagto Ref. 000000607/01 T OP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		8.845,60		1.340.105,70-
14/03/2024	36406	Pagto Ref. 000000604/01 T OP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		40,50		1.340.065,20-
14/03/2024	36240	Valor ref a compra de mer cadorias ESTORNO DO MOVIM ENTO - Filial 4, No: 0000 00627, E , Cli/For: 0635 / TOP RIO COMERCIO MATERI AL MEDICO HOSPITALAR LTDA Erro na emissão da NF pr ecisando ser substituída	14.01		33.624,50		1.306.440,70-
TOTAL DIA ----->					53.095,18	2.921,10-	1.306.440,70-
15/03/2024	37068	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000026510 - SOLDENGE MATERIAIS DE PRO TECAO LTDA-ME	14.01			201,00-	1.306.641,70-
15/03/2024	37265	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000675 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			5.703,86-	1.312.345,56-
15/03/2024	37301	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000669 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			13.404,13-	1.325.749,69-
15/03/2024	36375	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00238594 - NH J DO BRASIL	14.01			6.170,00-	1.331.919,69-
TOTAL DIA ----->					0,00	25.478,99-	1.331.919,69-
18/03/2024	37352	Pagto Ref. 00238594/01 NO VO HORIZONTE JACAREPAGUÁ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S .A - LOCAÇÃO DE MOBÍLIA - UPA COMENDADOR	14.01		6.170,00		1.325.749,69-
TOTAL DIA ----->					6.170,00	0,00	1.325.749,69-
20/03/2024	37231	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000069 - NX COMERCIO SERVICOS E CO NFECCOES LTDA	14.01			6.398,60-	1.332.148,29-
20/03/2024	37524	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00051209 - PA TOLOGIA CLINICA DR. SALEM E LTDA	14.01			74.497,19-	1.406.645,48-
20/03/2024	37544	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000759 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHO S MEDICOS LTDA	14.01			30.000,00-	1.436.645,48-
TOTAL DIA ----->					0,00	110.895,79-	1.436.645,48-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 22

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares					Sd. Ant.: 1.436.645,48-
21/03/2024	37488	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000062 - MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01			29.562,75-	1.466.208,23-
21/03/2024	37439	Pagto Ref. 00003148/01 SE RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT AIS LTDA - COLETA DE RESÍ DUOS - 01/24 - UPA COMEND ADOR SOARES	14.01		3.005,30		1.463.202,93-
TOTAL DIA ----->					3.005,30	29.562,75-	1.463.202,93-
22/03/2024	37347	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000684 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			18.145,45-	1.481.348,38-
22/03/2024	37829	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00003671 - AM MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUP ACIONAL LTDA	14.01			360,00-	1.481.708,38-
22/03/2024	37840	Pagto Ref. 000009652/01 F HORMA COMÉRCIO E REPRESEN TAÇÕES LTDA - AQUISIÇÃO D E MATERIAL DE LIMPEZA	14.01		1.304,40		1.480.403,98-
22/03/2024	37841	Pagto Ref. 000009605/01 F HORMA COMÉRCIO E REPRESEN TAÇÕES LTDA - AQUISIÇÃO D E MATERIAL DE LIMPEZA	14.01		620,00		1.479.783,98-
TOTAL DIA ----->					1.924,40	18.505,45-	1.479.783,98-
25/03/2024	37707	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000689 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			1.603,98-	1.481.387,96-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.603,98-	1.481.387,96-
27/03/2024	37514	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000045 - KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01			1.039.304,98-	2.520.692,94-
27/03/2024	37546	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000046 - KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01			33.844,56-	2.554.537,50-
27/03/2024	37578	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000040 - HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA	14.01			101.621,89-	2.656.159,39-
27/03/2024	37598	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00202449 - KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01			95.380,13-	2.751.539,52-
27/03/2024	37612	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000221 - VI TAI SOLUÇOES LTDA	14.01			7.640,94-	2.759.180,46-
27/03/2024	37617	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000153 - MG BS ENGENHARIA LTDA	14.01			23.000,00-	2.782.180,46-
27/03/2024	38090	Pagto Ref. 00000045/01 KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS UPA COME NDADOR SOARES - 03/24	14.01		1.039.304,98		1.742.875,48-
27/03/2024	38091	Pagto Ref. 00051209/01 PA TOLOGIA CLINICA DR. SALEM E LTDA - LABORATÓRIO DE A NÁLISES CLÍNICAS - 03/24 UPA C. SOARES	14.01		74.497,19		1.668.378,29-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 23

Emissão: 06/11/2024

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

Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares					Sd. Ant.: 1.668.378,29-

TOTAL DIA	----->				1.113.802,17	1.300.792,50-	1.668.378,29-
28/03/2024	38132	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00027062 - ME NDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	14.01			73.583,55-	1.741.961,84-
28/03/2024	38392	Pagto Ref. 00000040/01 HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA - GES TÃO DE IMAGEM - 03/24 - U PA COMENDADOR SOARES	14.01		101.621,89		1.640.339,95-
28/03/2024	38393	Pagto Ref. 00202449/01 KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM - GESTÃO DE IMAGEM - 03/24 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		95.380,13		1.544.959,82-
28/03/2024	38394	Pagto Ref. 00000046/01 KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM - ANÁLISES CLÍNICAS (DENGUE) - 03/24 - C. SOARES	14.01		33.844,56		1.511.115,26-
28/03/2024	38395	Pagto Ref. 00000759/01 RA WTEC - LOCAÇÃO DE AMBULÂN CIAS - 03/24 - UPA C. SOA RES	14.01		30.000,00		1.481.115,26-
28/03/2024	38396	Pagto Ref. 00000062/01 MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA - TELEMEDICINA - UPA COMEN DADOR SOARES - 03/24	14.01		29.562,75		1.451.552,51-
28/03/2024	38397	Pagto Ref. 00000153/01 MG BS ENGENHARIA LTDA - MANU TENÇÃO PREDIAL - 03/24 - C. SOARES	14.01		23.000,00		1.428.552,51-
28/03/2024	38398	Pagto Ref. 00050039/01 SO UZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SE RVIÇOS MÉDICOS - DIREÇÃO UPA COMENDADOR - 02/2024	14.01		22.700,00		1.405.852,51-
28/03/2024	38399	Pagto Ref. 00051202/01 PA TOLOGIA CLINICA DR. SALEM E LTDA - EXAMES LABORATOR IAIS DENGUE - UPA C. SOAR ES FEV/24	14.01		11.121,22		1.394.731,29-
28/03/2024	38400	Pagto Ref. 00000109/01 CR CONSULTORIA E GESTAO LTD A - EDUCAÇÃO CONTINUADA U PA COMENDADOR - JAN 2024	14.01		10.000,00		1.384.731,29-
28/03/2024	38401	Pagto Ref. 00000221/01 VI TAI SOLUÇÕES LTDA - PRONT UÁRIO ELETRÔNICO - 03/24 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		7.640,94		1.377.090,35-
28/03/2024	38402	Pagto Ref. 00000269/01 ED UARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - ASSESSORIA JU RÍDICA - 01/24 - UPA COME NDADOR SOARES	14.01		6.666,66		1.370.423,69-
28/03/2024	38414	Pagto Ref. 000000560/01 T OP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		15.646,36		1.354.777,33-
28/03/2024	38415	Pagto Ref. 000000669/01 T OP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - UPANI031/2 024	14.01		13.404,13		1.341.373,20-
28/03/2024	38416	Pagto Ref. 000000661/01 T OP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		7.175,22		1.334.197,98-
28/03/2024	38417	Pagto Ref. 000000569/01 T					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 24

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.334.197,98-
28/03/2024	38418	OP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Pagto Ref. 000000629/01 T	14.01		6.459,65		1.327.738,33-
28/03/2024	38419	OP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS Pagto Ref. 000000675/01 T	14.01		5.970,00		1.321.768,33-
28/03/2024	38420	OP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - UPANIO31/2 024 Pagto Ref. 000000657/01 T	14.01		5.703,86		1.316.064,47-
28/03/2024	38421	OP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Pagto Ref. 000000614/01 T	14.01		2.417,38		1.313.647,09-
28/03/2024	38422	OP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Pagto Ref. 000000556/01 T	14.01		1.881,20		1.311.765,89-
28/03/2024	38432	OP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS Pagto Ref. 000002778/01 M	14.01		305,20		1.311.460,69-
28/03/2024	38433	OBIMED M COMERCIO DE MÓVE IS E EQUIPAMENTOS HOSPIT LTDA - AQUISIÇÃO DE COLCH ÕES Pagto Ref. 000000430/01 N	14.01		12.920,00		1.298.540,69-
28/03/2024	38434	EW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO O DE INSUMOS Pagto Ref. 000000442/01 N	14.01		7.814,40		1.290.726,29-
28/03/2024	38435	EW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO O DE INSUMOS Pagto Ref. 000000422/01 N	14.01		5.996,70		1.284.729,59-
28/03/2024	38436	EW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO O DE INSUMOS Pagto Ref. 000001246/01 O	14.01		4.463,54		1.280.266,05-
28/03/2024	38437	LIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQU ISIÇÃO DE INSUMOS Pagto Ref. 000000451/01 N	14.01		876,00		1.279.390,05-
		EW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO O DE INSUMOS	14.01		342,00		1.279.048,05-
TOTAL DIA ----->					462.913,79	73.583,55-	1.279.048,05-
01/04/2024	38652	Pagto Ref. 000000684/01 T OP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	14.01		18.145,45		1.260.902,60-
01/04/2024	39577	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000683 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL					
01/04/2024	39579	MEDICO HOSPITALAR LTDA Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000388 - MED ALCANCE MATERIAIS MED	14.01			3.819,00-	1.264.721,60-
01/04/2024	39581	ICOS E SERVICOS LTDA Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000693 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL	14.01			789,40-	1.265.511,00-
01/04/2024	39583	MEDICO HOSPITALAR LTDA Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000001272 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			4.200,00-	1.269.711,00-
			14.01			3.516,95-	1.273.227,95-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 25

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares					Sd. Ant.: 1.273.227,95-
01/04/2024	39585	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000696 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			277,44-	1.273.505,39-
01/04/2024	39593	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000679 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			620,00-	1.274.125,39-
01/04/2024	40205	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005281 - PRIME ELÉTRICA & MRO	14.01			107,88-	1.274.233,27-
01/04/2024	40207	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005276 - PRIME ELÉTRICA & MRO	14.01			1.656,50-	1.275.889,77-
01/04/2024	40885	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000702 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			14.956,20-	1.290.845,97-
01/04/2024	40887	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000700 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			332,60-	1.291.178,57-
01/04/2024	40891	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000326 - MEDEXATA MATERIAIS HOSPIT ALARES E SERVIÇOS LTDA	14.01			4.307,76-	1.295.486,33-
01/04/2024	40895	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000001275 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			6.748,60-	1.302.234,93-
01/04/2024	41532	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000001251 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			9.440,00-	1.311.674,93-
01/04/2024	41536	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000001263 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			840,00-	1.312.514,93-
01/04/2024	38136	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000767 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHO S MEDICOS LTDA	14.01			15.000,00-	1.327.514,93-
01/04/2024	38172	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001727 - NA RCOMINAS ASSISTENCIA TECN ICA LTDA	14.01			18.000,00-	1.345.514,93-
01/04/2024	39005	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00050400 - CL IMA CONFORT LTDA	14.01			13.000,00-	1.358.514,93-
01/04/2024	39007	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000135 - ON ORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	14.01			876,00-	1.359.390,93-
01/04/2024	39665	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00003683 - AM MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUP ACIONAL LTDA	14.01			40,00-	1.359.430,93-
01/04/2024	41798	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000051 - VI TAI SOLUÇÕES LTDA	14.01			1.100,00-	1.360.530,93-
01/04/2024	41800	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000048 - VI TAI SOLUÇÕES LTDA	14.01			450,00-	1.360.980,93-
01/04/2024	41812	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00052988 - PR OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 26

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.360.980,93-
01/04/2024	41995	SERV. ELETRICOS LTDA ME	14.01			6.000,00-	1.366.980,93-
		Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00050713 - SE					
		AMT - SERVIÇO EM ASSESSOR					
		IA EM MEDICINA DO TRABALH					
		O LTDA	14.01			1.450,00-	1.368.430,93-
TOTAL DIA ----->					18.145,45	107.528,33-	1.368.430,93-
02/04/2024	38626	Pagto Ref. 00027062/01 ME					
		NDES DOS SANTOS REFEIÇÕES					
		COLETIVAS - FORNECIMENTO					
		DE ALIMENTAÇÃO - 03/24 -					
		UPA COMENDADOR SOARES	14.01		73.583,55		1.294.847,38-
02/04/2024	38627	Pagto Ref. 00001717/01 NA					
		RCOMINAS ASSISTENCIA TECN					
		ICA LTDA - ENGENHARIA CLÍ					
		NICA - 02/24 - UPA C. SOA					
		RES	14.01		18.000,00		1.276.847,38-
02/04/2024	38628	Pagto Ref. 00000054/01 FO					
		RTE GASES COMERCIO LTDA -					
		ME - FORNECIMENTO DE GAS					
		ES MEDICINAIS - 02/24 - U					
		PA C. SOARES	14.01		15.000,00		1.261.847,38-
02/04/2024	38629	Pagto Ref. 00000719/01 RA					
		WTEC - LOCAÇÃO DE EQUIP.					
		MÉDICOS - 12/23 - UPA C.					
		SOARES (EMISSION: 02/01/24					
)	14.01		15.000,00		1.246.847,38-
02/04/2024	38630	Pagto Ref. 00001288/01 AS					
		SEC RIO ASSESSORIA E SERV					
		ICOS EMPRESARIAIS LTDA -					
		SERV. DE LOCAÇÃO E MANUTE					
		NÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁ					
		TICA - 01/2024	14.01		13.700,00		1.233.147,38-
02/04/2024	38631	Pagto Ref. 00050374/01 CL					
		IMA CONFORT LTDA - MANUTE					
		NÇÃO MENSAL NOS APARELHOS					
		DE AR CONDICIONADOS - UP					
		A COMENDADOR 01/24	14.01		13.000,00		1.220.147,38-
02/04/2024	38632	Pagto Ref. 00000052/01 LA					
		VIS LAVANDERIA EIRELI - S					
		ERVIÇO DE LAVANDERIA HOSP					
		ITALAR - 02/24 - C. SOARE					
		S	14.01		9.500,00		1.210.647,38-
02/04/2024	38633	Pagto Ref. 00061900/01 SI					
		NAL VITAL COMERCIAL DE PR					
		ODUTOS MEDICOS - EQUIPO S					
		AMTRONIC - 02/24 UPA COME					
		NDADOR SOARES (EMISSION: 0					
		9/02/2024)	14.01		8.400,00		1.202.247,38-
02/04/2024	38634	Pagto Ref. 00052935/01 PR					
		OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E					
		SERV. ELETRICOS LTDA ME					
		- LOCAÇÃO DE GERADOR - UP					
		A COMENDADOR SOARES - 01/					
		2024	14.01		6.000,00		1.196.247,38-
02/04/2024	38635	Pagto Ref. 00001287/01 AS					
		SEC RIO ASSESSORIA E SERV					
		ICOS EMPRESARIAIS LTDA -					
		SERV. DE LOCAÇÃO DE CFTV					
		NA UPA C. SOARES - 01/202					
		4	14.01		5.800,00		1.190.447,38-
02/04/2024	38636	Pagto Ref. 00005781/01 AS					
		SIS & SILVA DETETIZADORA					
		- CONTROLE DE PRAGAS E H					
		IGIENIZAÇÃO - 02/24 - UPA					
		COMENDADOR SOARES	14.01		4.500,00		1.185.947,38-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 27

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares					Sd. Ant.: 1.185.947,38-
02/04/2024	38637	Pagto Ref. 00004700/01 SE RUIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT AIS LTDA - COLETA DE RESÍDUOS - 02/24 - C. SOARES	14.01		2.921,10		1.183.026,28-
02/04/2024	38638	Pagto Ref. 00000123/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOURO E PURIFICADOR DE ÁGUA	14.01		876,00		1.182.150,28-
02/04/2024	38654	Pagto Ref. 000000069/01 NEX COMERCIO SERVICOS E CONFECCOES LTDA - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - UPASNI006/2024	14.01		6.398,60		1.175.751,68-
02/04/2024	39622	Pagto Ref. 000017969/01 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		6.360,00		1.169.391,68-
02/04/2024	39623	Pagto Ref. 17884 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU (COMENDADOR SOARES)	14.01		6.320,00		1.163.071,68-
02/04/2024	39624	Pagto Ref. 17890 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU (COMENDADOR SOARES)	14.01		2.395,00		1.160.676,68-
02/04/2024	39625	Pagto Ref. 000017921/01 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		1.680,00		1.158.996,68-
02/04/2024	39626	Pagto Ref. 17901 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU (COMENDADOR SOARES)	14.01		905,50		1.158.091,18-
02/04/2024	39636	Pagto Ref. 17882 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU (COMENDADOR SOARES)	14.01		25.103,70		1.132.987,48-
02/04/2024	39507	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000711 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			13.195,28-	1.146.182,76-
02/04/2024	40913	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015680 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.01			135,00-	1.146.317,76-
02/04/2024	41516	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000713 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			14.960,70-	1.161.278,46-
02/04/2024	39061	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000072 - FORTI GASES COMERCIO LTDA - ME	14.01			15.000,00-	1.176.278,46-
02/04/2024	39063	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000055 - LAVANDERIA EIRELI	14.01			9.923,00-	1.186.201,46-
02/04/2024	40808	Valor ref. aquisição de s					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 28

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.186.201,46-
02/04/2024	41076	serviço NFSe 00051226 - PA TOLOGIA CLINICA DR. SALEM E LTDA	14.01		24.955,34-		1.211.156,80-
02/04/2024	41078	Valor ref. aquisição de s serviço NFSe 00001356 - AS SEC RIO ASSESSORIA E SERV ICOS EMPRESARIAIS LTDA	14.01		5.800,00-		1.216.956,80-
		Valor ref. aquisição de s serviço NFSe 00001357 - AS SEC RIO ASSESSORIA E SERV ICOS EMPRESARIAIS LTDA	14.01		14.700,00-		1.231.656,80-
TOTAL DIA ----->					235.443,45	98.669,32-	1.231.656,80-
03/04/2024	39057	Valor ref. aquisição de s serviço NFSe 00000287 - ED UARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	14.01		6.666,66-		1.238.323,46-
TOTAL DIA ----->					0,00	6.666,66-	1.238.323,46-
04/04/2024	39655	Valor ref. aquisição de s serviço NFSe 00006247 - SE RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT AIS LTDA	14.01		3.377,20-		1.241.700,66-
TOTAL DIA ----->					0,00	3.377,20-	1.241.700,66-
05/04/2024	40412	Pagto Ref. 3671 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGUR ANCA DO TRABALHO MEIO AMB IENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EXAMES COMPLEMENT ARES - UPA COMENDADOR SOA RES	14.01		360,00		1.241.340,66-
05/04/2024	40677	Pagto Ref. 000000549/01 S UPPLEX COMERCIO E SERVICO S EIRELI - AQUISIÇÃO DE I NSUMOS	14.01		5.447,25		1.235.893,41-
05/04/2024	40681	Pagto Ref. 125 SUPPLEX CO MERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT OS	14.01		22.153,26		1.213.740,15-
05/04/2024	40683	Pagto Ref. 127 SUPPLEX CO MERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT OS	14.01		679,40		1.213.060,75-
05/04/2024	39129	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000001204 - CONFIANÇA DISTRIBUIDORA D E PRODUTOS LTDA	14.01		54.990,90-		1.268.051,65-
05/04/2024	40879	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000715 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01		4.394,61-		1.272.446,26-
05/04/2024	40883	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000719 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01		1.173,80-		1.273.620,06-
05/04/2024	40889	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000724 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01		896,26-		1.274.516,32-
05/04/2024	40893	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000001292 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01		3.958,80-		1.278.475,12-
05/04/2024	40897	Valor ref a compra de mer					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 29

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.278.475,12-
05/04/2024	40919	cadornias NFe 000001283 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			893,75-	1.279.368,87-
05/04/2024	41526	Valor ref a compra de mer cadornias NFe 000000720 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			1.080,00-	1.280.448,87-
		Valor ref a compra de mer cadornias NFe 000000718 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			16,32-	1.280.465,19-
TOTAL DIA ----->					28.639,91	67.404,44-	1.280.465,19-
08/04/2024	40760	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00062707 - SI NAL VITAL COMERCIAL DE PR ODUTOS MEDICOS	14.01			8.400,00-	1.288.865,19-
TOTAL DIA ----->					0,00	8.400,00-	1.288.865,19-
09/04/2024	40416	Pagto Ref. 000001204/01 C ONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DIVERSOS - UPASNI059/2024	14.01		54.990,90		1.233.874,29-
09/04/2024	41540	Valor ref a compra de mer cadornias NFe 000000402 - MED ALCANCE MATERIAIS MED ICOS E SERVICOS LTDA	14.01			86,40-	1.233.960,69-
09/04/2024	41544	Valor ref a compra de mer cadornias NFe 000000403 - MED ALCANCE MATERIAIS MED ICOS E SERVICOS LTDA	14.01			1.800,00-	1.235.760,69-
TOTAL DIA ----->					54.990,90	1.886,40-	1.235.760,69-
10/04/2024	39697	Valor ref a compra de mer cadornias NFe 000001656 - AFREL IBIZA COMERCIO, INF RAESTRUTURA E REVESTIMENT OS LTDA	14.01			1.399,00-	1.237.159,69-
10/04/2024	39699	Valor ref a compra de mer cadornias NFe 000001564 - AFREL COMERCIO ELETRONICO DE REVESTIMENTOS LTDA	14.01			15.520,00-	1.252.679,69-
10/04/2024	40881	Valor ref a compra de mer cadornias NFe 000000731 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			4.606,75-	1.257.286,44-
10/04/2024	41510	Valor ref a compra de mer cadornias NFe 000000730 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			120,97-	1.257.407,41-
TOTAL DIA ----->					0,00	21.646,72-	1.257.407,41-
11/04/2024	40418	Pagto Ref. 1564 AFREL COM ERCIO ELETRONICO DE REVES TIMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO - DIVERSOS - UPASNI059/2024 - REMANESCENTES	14.01		15.520,00		1.241.887,41-
11/04/2024	40419	Pagto Ref. 1656 AFREL IBI ZA COMERCIO, INFRAESTRUTU RA E REVESTIMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 30

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.241.887,41-
		MANUTENÇÃO - DIVERSOS -					
		UPASNI059/2024 - REMANESC					
		ENTES	14.01		1.399,00		1.240.488,41-
11/04/2024	40905	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000015848 -					
		V H & M PAPELARIA E INFOR					
		MATICA LTDA	14.01			2.040,00-	1.242.528,41-
11/04/2024	41498	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000733 -					
		TOP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			11.222,68-	1.253.751,09-
11/04/2024	41506	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000737 -					
		TOP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			2,60-	1.253.753,69-
TOTAL DIA ----->					16.919,00	13.265,28-	1.253.753,69-
12/04/2024	40422	Pagto Ref. 3683 AMMARHES					
		SAUDE ASSESSORIA EM SEGUR					
		ANCA DO TRABALHO MEIO AMB					
		IENTE E SAUDE OCUPACIONAL					
		LTDA - ASO DEMISSIONAL /					
		ADMISSIONAL - UPA COMEND					
		ADOR SOARES	14.01		40,00		1.253.713,69-
12/04/2024	40428	Pagto Ref. 50713 SEAMT -					
		SERVIÇO EM ASSESSORIA EM					
		MEDICINA DO TRABALHO LTDA					
		- ASO ADMISSIONAL / DEMI					
		SSIONAL / RETORNO AO TRAB					
		ALHO - COMENDADOR SOARES	14.01		1.450,00		1.252.263,69-
12/04/2024	41996	Pagto Ref. 50713 SEAMT -					
		SERVIÇO EM ASSESSORIA EM					
		MEDICINA DO TRABALHO LTDA					
		- ASO ADMISSIONAL / DEMI					
		SSIONAL / RETORNO AO TRAB					
		ALHO - COMENDADOR SOARES	14.01		1.450,00		1.250.813,69-
12/04/2024	41991	Estorno: Pagto Ref. 50713					
		SEAMT - SERVIÇO EM ASSES					
		SORIA EM MEDICINA DO TRAB					
		ALHO LTDA - ASO ADMISSION					
		AL / DEMISSIONAL / RETORN					
		O AO TRABALHO - COMENDADO					
		R SOARES	14.01			1.450,00-	1.252.263,69-
TOTAL DIA ----->					2.940,00	1.450,00-	1.252.263,69-
15/04/2024	40750	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00005818 - AS					
		SIS & SILVA DETETIZADORA	14.01			6.000,00-	1.258.263,69-
TOTAL DIA ----->					0,00	6.000,00-	1.258.263,69-
16/04/2024	40903	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000015902 -					
		V H & M PAPELARIA E INFOR					
		MATICA LTDA	14.01			479,40-	1.258.743,09-
TOTAL DIA ----->					0,00	479,40-	1.258.743,09-
18/04/2024	40930	Pagto Ref. 00000069/01 RI					
		OFLUX EQUIPAMENTOS E SERV					
		IÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE V					
		ENTILADORES AXIAL - 04/24	14.01		1.650,00		1.257.093,09-
18/04/2024	40718	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000069 - RI					
		OFLUX	14.01			1.650,00-	1.258.743,09-
18/04/2024	41062	Valor ref. aquisição de s					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 31

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.258.743,09-
		erviço NFSe 00000125 - CR CONSULTORIA E GESTAO	14.01			10.000,00-	1.268.743,09-
TOTAL DIA ----->					1.650,00	11.650,00-	1.268.743,09-
19/04/2024	40932	Pagto Ref. 00000072/01 FO RTE GASES COMERCIO LTDA - ME - LOCAÇÃO DE GASES ME DICINAIS - 03/24 - AUSTIN	14.01		15.000,00		1.253.743,09-
19/04/2024	41329	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00051247 - PA TOLOGIA CLINICA DR. SALEM E LTDA	14.01			52.148,03-	1.305.891,12-
TOTAL DIA ----->					15.000,00	52.148,03-	1.305.891,12-
22/04/2024	41252	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000776 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHO S MEDICOS LTDA	14.01			30.000,00-	1.335.891,12-
22/04/2024	41333	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00051250 - PA TOLOGIA CLINICA DR. SALEM E LTDA	14.01			22.326,91-	1.358.218,03-
TOTAL DIA ----->					0,00	52.326,91-	1.358.218,03-
25/04/2024	41315	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000162 - MG BS ENGENHARIA LTDA	14.01			10.733,33-	1.368.951,36-
25/04/2024	41319	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000163 - MG BS ENGENHARIA LTDA	14.01			12.266,67-	1.381.218,03-
25/04/2024	41654	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000163 - MG BS ENGENHARIA LTDA	14.01			12.266,67-	1.393.484,70-
25/04/2024	41651	Valor ref. aquisição de s erviço ESTORNO DO MOVIMEN TO - Filial 4, No: 000001 63, 1 , Cli/For: 2309 / M GBS ENGENHARIA LTDA	14.01		12.266,67		1.381.218,03-
TOTAL DIA ----->					12.266,67	35.266,67-	1.381.218,03-
29/04/2024	41281	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000314 - VI TAI SOLUÇÕES LTDA	14.01			7.640,94-	1.388.858,97-
29/04/2024	41478	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 04000017 - KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01			1.046.092,80-	2.434.951,77-
29/04/2024	41578	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 04000021 - KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01			92.303,35-	2.527.255,12-
29/04/2024	44259	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000051 - HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA	14.01			101.621,89-	2.628.877,01-
29/04/2024	44322	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000051 - HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA	14.01			101.621,89-	2.730.498,90-
29/04/2024	44317	Valor ref. aquisição de s erviço ESTORNO DO MOVIMEN TO - Filial 4, No: 000000 51, 1 , Cli/For: 1716 / H EAL SERVIÇOS DE SAUDE MUL TIPROFISSIONAIS LTDA esto rno	14.01		101.621,89		2.628.877,01-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 32

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 2.628.877,01-
29/04/2024	44353	Valor ref. aquisição de s erviço ESTORNO DO MOVIMEN TO - Filial 4, No: 000000 51, 1 , Cli/For: 1716 / H EAL SERVIÇOS DE SAUDE MUL TIPROFISSIONAIS LTDA esto rno	14.01		101.621,89		2.527.255,12-
29/04/2024	44367	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000051 - HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA	14.01			101.621,89-	2.628.877,01-
TOTAL DIA ----->					203.243,78	1.450.902,76-	2.628.877,01-
30/04/2024	41426	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000069 - MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01			29.328,12-	2.658.205,13-
30/04/2024	41640	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00027529 - ME NDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	14.01			76.673,70-	2.734.878,83-
30/04/2024	41657	Pagto Ref. 000000650/01 T OP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		28.748,50		2.706.130,33-
30/04/2024	41658	Pagto Ref. 000000702/01 T OP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		14.956,20		2.691.174,13-
30/04/2024	41659	Pagto Ref. 000000711/01 T OP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		13.195,28		2.677.978,85-
30/04/2024	41660	Pagto Ref. 000000731/01 T OP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		4.606,75		2.673.372,10-
30/04/2024	41661	Pagto Ref. 000000715/01 T OP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		4.394,61		2.668.977,49-
30/04/2024	41662	Pagto Ref. 000000693/01 T OP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISICÃO DE INSUMOS	14.01		4.200,00		2.664.777,49-
30/04/2024	41663	Pagto Ref. 000000683/01 T OP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISICÃO DE INSUMOS	14.01		3.819,00		2.660.958,49-
30/04/2024	41664	Pagto Ref. 000000689/01 T OP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISICÃO DE MEDICAMENTO - UPANI051/2024	14.01		1.603,98		2.659.354,51-
30/04/2024	41665	Pagto Ref. 000000719/01 T OP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		1.173,80		2.658.180,71-
30/04/2024	41666	Pagto Ref. 000000720/01 T OP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		1.080,00		2.657.100,71-
30/04/2024	41667	Pagto Ref. 000000724/01 T OP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		896,26		2.656.204,45-
30/04/2024	41668	Pagto Ref. 000000679/01 T OP RIO COMERCIO MATERIAL					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 33

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 2.656.204,45-
30/04/2024	41669	MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		620,00		2.655.584,45-
		Pagto Ref. 000000700/01 T					
		OP RIO COMERCIO MATERIAL					
30/04/2024	41670	MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		332,60		2.655.251,85-
		Pagto Ref. 000000696/01 T					
		OP RIO COMERCIO MATERIAL					
30/04/2024	41671	MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		277,44		2.654.974,41-
		Pagto Ref. 000000551/01 T					
		OP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		134,00		2.654.840,41-
TOTAL DIA ----->					80.038,42	106.001,82-	2.654.840,41-
01/05/2024	42389	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000766 -					
		TOP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			1.685,00-	2.656.525,41-
01/05/2024	42391	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000768 -					
		TOP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			2.432,51-	2.658.957,92-
01/05/2024	42395	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000770 -					
		TOP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			480,00-	2.659.437,92-
01/05/2024	42397	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000767 -					
		TOP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			408,00-	2.659.845,92-
01/05/2024	42401	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000735 -					
		TOP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			261,12-	2.660.107,04-
01/05/2024	42403	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000748 -					
		TOP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			12.409,20-	2.672.516,24-
01/05/2024	42411	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000015883 -					
		V H & M PAPELARIA E INFOR					
		MATICA LTDA	14.01			8.370,25-	2.680.886,49-
01/05/2024	42419	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000001386 -					
		OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL					
		E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			276,20-	2.681.162,69-
01/05/2024	42421	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000001377 -					
		OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL					
		E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			1.240,18-	2.682.402,87-
01/05/2024	42432	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000001373 -					
		OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL					
		E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			119,50-	2.682.522,37-
01/05/2024	42434	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000001285 -					
		OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL					
		E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			692,05-	2.683.214,42-
01/05/2024	42436	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000001286 -					
		OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL					
		E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			2.364,52-	2.685.578,94-
01/05/2024	42438	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000001310 -					
		OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 34

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 2.685.578,94-
01/05/2024	42894	E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			381,00-	2.685.959,94-
01/05/2024	42896	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000420 - MED ALCANCE MATERIAIS MED ICOS E SERVICOS LTDA	14.01			2.152,00-	2.688.111,94-
01/05/2024	42900	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000372 - MED ALCANCE MATERIAIS MED ICOS E SERVICOS LTDA	14.01			14.956,16-	2.703.068,10-
01/05/2024	42902	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000001321 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			4.959,06-	2.708.027,16-
01/05/2024	42918	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000001347 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			444,20-	2.708.471,36-
01/05/2024	43119	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000754 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			5.619,21-	2.714.090,57-
01/05/2024	43463	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000004284 - RODIX COMERCIO DE MOVEIS GLOBAL LTDA	14.01			5.348,70-	2.719.439,27-
01/05/2024	43503	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000412 - MED ALCANCE MATERIAIS MED ICOS E SERVICOS LTDA	14.01			2.754,52-	2.722.193,79-
01/05/2024	43509	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000416 - MED ALCANCE MATERIAIS MED ICOS E SERVICOS LTDA	14.01			86,40-	2.722.280,19-
01/05/2024	43513	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000001342 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			1.008,80-	2.723.288,99-
01/05/2024	43519	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000001351 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			500,00-	2.723.788,99-
01/05/2024	43523	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000001318 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			363,07-	2.724.152,06-
01/05/2024	43529	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000001350 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			1.915,14-	2.726.067,20-
01/05/2024	43549	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000001339 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			554,80-	2.726.622,00-
01/05/2024	43551	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000001382 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			152,00-	2.726.774,00-
01/05/2024	43553	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000001370 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			409,58-	2.727.183,58-
01/05/2024	43555	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000435 - MED ALCANCE MATERIAIS MED ICOS E SERVICOS LTDA	14.01			1.236,80-	2.728.420,38-
		OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 35

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 2.728.420,38-
01/05/2024	43557	E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			348,00-	2.728.768,38-
		Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000001378 -					
		OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL					
01/05/2024	43559	E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			159,20-	2.728.927,58-
		Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000400 -					
		MED ALCANCE MATERIAIS MED					
01/05/2024	42844	ICOS E SERVICOS LTDA	14.01			3.412,20-	2.732.339,78-
		Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00018552 - JE					
		OVA JIREH GESTAO DE ESTOQ					
01/05/2024	42854	UE EM LOGISTICA BR LTDA	14.01			18.000,00-	2.750.339,78-
		Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000068 - VI					
01/05/2024	42858	TAI SOLUÇÕES LTDA	14.01			1.100,00-	2.751.439,78-
		Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000065 - VI					
01/05/2024	42860	TAI SOLUÇÕES LTDA	14.01			450,00-	2.751.889,78-
		Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000141 - ON					
		ORE SOLUÇÕES HOSPITALARES					
01/05/2024	42862	LTDA	14.01			876,00-	2.752.765,78-
		Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00053013 - PR					
		OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E					
01/05/2024	42864	SERV. ELETRICOS LTDA ME	14.01			6.000,00-	2.758.765,78-
		Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000787 - RA					
		WTEC COMERCIO DE APARELHO					
01/05/2024	43993	S MEDICOS LTDA	14.01			15.000,00-	2.773.765,78-
		Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000001363 -					
		OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL					
01/05/2024	43995	E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			2.531,50-	2.776.297,28-
		Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000432 -					
		MED ALCANCE MATERIAIS MED					
01/05/2024	43997	ICOS E SERVICOS LTDA	14.01			3.495,80-	2.779.793,08-
		Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000001309 -					
		OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL					
		E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			2.301,74-	2.782.094,82-
TOTAL DIA ----->					0,00	127.254,41-	2.782.094,82-
02/05/2024	41794	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00001737 - NA					
		RCOMINAS ASSISTENCIA TECN					
02/05/2024	41767	ICA LTDA	14.01			18.000,00-	2.800.094,82-
		Pagto Ref. 00027529/01 ME					
		NDES DOS SANTOS REFEIÇÕES					
		COLETIVAS - FORNECIMENTO					
02/05/2024	41770	DE ALIMENTAÇÃO - 04/24	14.01		76.673,70		2.723.421,12-
		Pagto Ref. 00000776/01 RA					
		WTEC - LOCAÇÃO DE AMBULÂN					
02/05/2024	42440	CIA - 04/24	14.01		30.000,00		2.693.421,12-
		Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000016097 -					
		V H & M PAPELARIA E INFOR					
02/05/2024	43675	MATICA LTDA	14.01			2.152,00-	2.695.573,12-
		Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000015533 -					
		V H & M PAPELARIA E INFOR					
02/05/2024	43677	MATICA LTDA	14.01			90,00-	2.695.663,12-
		Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000004283 -					
		RODIX COMERCIO DE MOVEIS					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 36

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 2.695.663,12-
02/05/2024	42952	GLOBAL LTDA	14.01			12.480,30-	2.708.143,42-
		Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000297 - ED					
		UARD CARVALHO SOCIEDADE					
02/05/2024	43691	ADVOCACIA	14.01			6.666,66-	2.714.810,08-
		Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00050810 - SE					
		AMT - SERVIÇO EM ASSESSOR					
		IA EM MEDICINA DO TRABALH					
		O LTDA	14.01			500,00-	2.715.310,08-
TOTAL DIA ----->					106.673,70	39.888,96-	2.715.310,08-
03/05/2024	43122	Pagto Ref. 00000277/01 ED					
		UARD CARVALHO SOCIEDADE					
		ADVOCACIA - HONORÁRIOS AD					
		VOCATÍCIOS - 02/24	14.01		6.666,66		2.708.643,42-
03/05/2024	43123	Pagto Ref. 00000287/01 ED					
		UARD CARVALHO SOCIEDADE					
		ADVOCACIA - HONORÁRIOS AD					
		VOCATÍCIOS - 03/24 -	14.01		6.666,66		2.701.976,76-
03/05/2024	43126	Pagto Ref. 00051226/01 PA					
		TOLOGIA CLINICA DR. SALEM					
		E LTDA - EXAMES CLINICOS					
		- DENGUE 03/24	14.01		24.955,34		2.677.021,42-
03/05/2024	43146	Pagto Ref. 00000051/01 HE					
		AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT					
		IPROFISSIONAIS LTDA - GES					
		TÃO DE IMAGEM - 04/24	14.01		101.621,89		2.575.399,53-
03/05/2024	43150	Pagto Ref. 00000314/01 VI					
		TAI SOLUÇÕES LTDA - PRONT					
		UÁRIO ELETRÔNICO - 04/24	14.01		7.640,94		2.567.758,59-
03/05/2024	43152	Pagto Ref. 00000162/01 MG					
		BS ENGENHARIA LTDA - MANU					
		TENÇÃO PREDIAL - 04/24	14.01		10.733,33		2.557.025,26-
03/05/2024	43154	Pagto Ref. 00000163/01 MG					
		BS ENGENHARIA LTDA - MANU					
		TENÇÃO PREDIAL - 04/24	14.01		12.266,67		2.544.758,59-
03/05/2024	43156	Pagto Ref. 00051247/01 PA					
		TOLOGIA CLINICA DR. SALEM					
		E LTDA - EXAMES LABORATOR					
		IAIS 04/24 (01/04 à 21/04					
)	14.01		52.148,04		2.492.610,55-
03/05/2024	43158	Pagto Ref. 00051250/01 PA					
		TOLOGIA CLINICA DR. SALEM					
		E LTDA - EXAMES LABORATOR					
		IAIS 04/24 (22/04 à 30/04					
)	14.01		22.326,91		2.470.283,64-
03/05/2024	43160	Pagto Ref. 00000069/01 MD					
		N SERVIÇOS MEDICOS LTDA -					
		GESTÃO DE EQUIPE MÉDICA					
		- 04/24	14.01		29.328,12		2.440.955,52-
03/05/2024	43163	Pagto Ref. 21 KSB SOLUÇÃO					
		S POR IMAGEM - GESTÃO DE					
		EQUIPE MÉDICA - DENGUE C					
		OMENDADOR 04/2024	14.01		92.303,35		2.348.652,17-
03/05/2024	43165	Pagto Ref. 17 KSB SOLUÇÃO					
		S POR IMAGEM - GESTÃO DE					
		EQUIPE MÉDICA - UPA COME					
		NDADOR SOARES - 04/2024	14.01		1.046.092,81		1.302.559,36-
03/05/2024	43167	Pagto Ref. 000000326/01 M					
		EDEXATA MATERIAIS HOSPITA					
		LARES E SERVIÇOS LTDA - A					
		QUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		4.307,76		1.298.251,60-
03/05/2024	43169	Pagto Ref. 633 TOP RIO CO					
		MERCIO MATERIAL MEDICO HO					
		SPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO					
		EMERGENCIAL DE TESTE DE					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 37

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.298.251,60-
		COVID - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		4.477,50		1.293.774,10-
03/05/2024	43171	Pagto Ref. 000000644/01 T					
		OP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		33.644,66		1.260.129,44-
03/05/2024	43228	Pagto Ref. 000015440/01 V					
		H & M PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - AQUISIÇÃO DE DISPENSERS E LIXEIRAS	14.01		3.025,00		1.257.104,44-
03/05/2024	43230	Pagto Ref. 000000388/01 M					
		ED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		789,40		1.256.315,04-
03/05/2024	43232	Pagto Ref. 000001272/01 O					
		LIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		3.516,95		1.252.798,09-
03/05/2024	43234	Pagto Ref. 000005281/01 P					
		RIME ELÉTRICA & MRO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO - UPANI040/2024	14.01		107,88		1.252.690,21-
03/05/2024	43238	Pagto Ref. 000005276/01 P					
		RIME ELÉTRICA & MRO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO - UPANI040/2024	14.01		1.656,50		1.251.033,71-
03/05/2024	43240	Pagto Ref. 000001292/01 O					
		LIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		3.958,80		1.247.074,91-
03/05/2024	43242	Pagto Ref. 000001275/01 O					
		LIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		6.748,60		1.240.326,31-
03/05/2024	43244	Pagto Ref. 000001283/01 O					
		LIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		893,75		1.239.432,56-
03/05/2024	43246	Pagto Ref. 000014835/01 V					
		H & M PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS	14.01		679,10		1.238.753,46-
03/05/2024	43248	Pagto Ref. 000014842/01 V					
		H & M PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	14.01		586,00		1.238.167,46-
03/05/2024	43252	Pagto Ref. 000014843/01 V					
		H & M PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	14.01		1.095,00		1.237.072,46-
03/05/2024	43254	Pagto Ref. 000014834/01 V					
		H & M PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	14.01		5.365,14		1.231.707,32-
03/05/2024	43256	Pagto Ref. 000002978/01 T					
		ECHNAV SOLUCOES EM QUIP E COM ATACAD E VAREJISTA E IRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	14.01		182,25		1.231.525,07-
03/05/2024	43270	Pagto Ref. 000015240/01 V					
		H & M PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	14.01		18,00		1.231.507,07-
03/05/2024	43272	Pagto Ref. 000015227/01 V					
		H & M PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	14.01		4.045,00		1.227.462,07-
03/05/2024	43274	Pagto Ref. 000001575/01 S					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 38

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.227.462,07-
03/05/2024	43276	HERIDAN RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	14.01		5.985,40		1.221.476,67-
03/05/2024	43278	Pagto Ref. 000005248/01 P RIME ELÉTRICA & MRO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO	14.01		6.781,39		1.214.695,28-
03/05/2024	43280	Pagto Ref. 000015325/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	14.01		270,00		1.214.425,28-
03/05/2024	43282	Pagto Ref. 000001229/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS - UPANI 012/2024	14.01		13.584,00		1.200.841,28-
03/05/2024	43282	Pagto Ref. 000015392/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE PULSEIRA EMERGENCIAL - UPANI 042/2024	14.01		2.550,00		1.198.291,28-
03/05/2024	43470	Pagto Ref. 000000733/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		11.222,68		1.187.068,60-
03/05/2024	43561	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000344 - MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA	14.01			290,00-	1.187.358,60-
03/05/2024	43567	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001402 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			1.331,00-	1.188.689,60-
03/05/2024	43669	Estorno: Pagto Ref. 000015440/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE DISPENSERS E LIXEIRAS	14.01			3.025,00-	1.191.714,60-
03/05/2024	42848	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 000000084 - FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME	14.01			15.000,00-	1.206.714,60-
03/05/2024	42850	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 000000057 - LAVIS LAVANDERIA EIRELI	14.01			9.500,00-	1.216.214,60-
03/05/2024	43397	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051260 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEM E LTDA	14.01			15.151,14-	1.231.365,74-
03/05/2024	44264	Pagto Ref. 000000051/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - GESTÃO DE IMAGEM - 04/24	14.01		101.621,89		1.129.743,85-
03/05/2024	44249	Estorno: Pagto Ref. 000000051/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - GESTÃO DE IMAGEM - 04/24	14.01			101.621,89-	1.231.365,74-
03/05/2024	44325	Pagto Ref. 000000051/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - GESTÃO DE IMAGEM - 04/24	14.01		101.621,89		1.129.743,85-
03/05/2024	44316	Estorno: Pagto Ref. 000000051/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - GESTÃO DE IMAGEM - 04/24	14.01			101.621,89-	1.231.365,74-
03/05/2024	43991	Valor ref a compra de mer					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 39

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares					Sd. Ant.: 1.231.365,74-

03/05/2024	45790	compras NFe 000000341 - MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA NF 15440 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA / NF EMITIDA 03 2024	14.01			1.450,00-	1.232.815,74-
03/05/2024	45791	NF 15440 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA	14.01	4.2.01.0		3.025,00-	1.235.840,74-
			14.01	1.1.01.0	3.025,00		1.232.815,74-
TOTAL DIA ----->					1.734.510,26	252.015,92-	1.232.815,74-
05/05/2024	42890	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000016140 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.01			396,90-	1.233.212,64-
TOTAL DIA ----->					0,00	396,90-	1.233.212,64-
06/05/2024	41993	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004944 - HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	14.01			150,57-	1.233.363,21-
06/05/2024	42680	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000017 - CRISTIANO INACIO DE MORAIS	14.01			6.500,00-	1.239.863,21-
06/05/2024	43405	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001396 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	14.01			5.800,00-	1.245.663,21-
06/05/2024	43407	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001395 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	14.01			14.700,00-	1.260.363,21-
06/05/2024	43409	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001390 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	14.01			1.500,00-	1.261.863,21-
06/05/2024	43811	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000775 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			248,00-	1.262.111,21-
06/05/2024	44201	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050040 - SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	14.01			13.300,00-	1.275.411,21-
TOTAL DIA ----->					0,00	42.198,57-	1.275.411,21-
07/05/2024	43457	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001412 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			1.087,24-	1.276.498,45-
07/05/2024	43563	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001409 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			3.822,30-	1.280.320,75-
07/05/2024	43565	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000450 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	14.01			2.816,98-	1.283.137,73-
07/05/2024	43922	Pagto Ref. 000004944/01 HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	14.01		150,57		1.282.987,16-
07/05/2024	43924	Pagto Ref. 00005818/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DEDETIZAÇÃO - 03/24	14.01		6.000,00		1.276.987,16-
07/05/2024	43925	Pagto Ref. 00005792/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DEDETIZAÇÃO - 03/24	14.01				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 40

Emissão: 06/11/2024

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

Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares					Sd. Ant.: 1.276.987,16-

		SIS & SILVA DETETIZADORA					
		- CONTROLE DE PRAGAS - 0					
07/05/2024	43928	3/24 - UPA C. SOARES	14.01		4.500,00		1.272.487,16-
		Pagto Ref. 00001323/01 AS					
		SEC RIO ASSESSORIA E SERV					
		ICOS EMPRESARIAIS LTDA -					
		LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE S					
		ISTEMA DE TI - 02/24 - UP					
		A C. SOARES (EMISSION 26/0					
		2)	14.01		13.700,00		1.258.787,16-
07/05/2024	43929	Pagto Ref. 00001322/01 AS					
		SEC RIO ASSESSORIA E SERV					
		ICOS EMPRESARIAIS LTDA -					
		LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE S					
		ISTEMA DE CFTV - 02/24 -					
		UPA C. SOARES (EMISSION: 2					
		3/02)	14.01		5.800,00		1.252.987,16-
07/05/2024	45188	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00050042 - SO					
		UZA - SERVIÇOS MEDICOS -					
		NOVA IGUAÇU - EIRELI	14.01			13.300,00-	1.266.287,16-
TOTAL DIA ----->					30.150,57	21.026,52-	1.266.287,16-
09/05/2024	43465	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000422 -					
		GOLD DISTRIBUI COMERCIO E					
		DISTRIBUICAO DE MEDICAMEN					
		TOS E MAT	14.01			27,00-	1.266.314,16-
09/05/2024	43473	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000796 -					
		TOP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			8.344,50-	1.274.658,66-
09/05/2024	43475	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000793 -					
		TOP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			7.043,88-	1.281.702,54-
09/05/2024	43477	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000794 -					
		TOP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			20.689,50-	1.302.392,04-
09/05/2024	43481	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000453 -					
		MED ALCANCE MATERIAIS MED					
		ICOS E SERVICOS LTDA	14.01			1.128,00-	1.303.520,04-
09/05/2024	43485	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000451 -					
		MED ALCANCE MATERIAIS MED					
		ICOS E SERVICOS LTDA	14.01			269,00-	1.303.789,04-
09/05/2024	43547	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000791 -					
		TOP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			3.442,50-	1.307.231,54-
09/05/2024	43569	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000001417 -					
		OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL					
		E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			6.530,80-	1.313.762,34-
TOTAL DIA ----->					0,00	47.475,18-	1.313.762,34-
10/05/2024	43489	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000803 -					
		TOP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			4.583,56-	1.318.345,90-
10/05/2024	43914	Pagto Ref. 000000421/01 N					
		EW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE INSUMOS	14.01		59.288,00		1.259.057,90-
10/05/2024	43915	Pagto Ref. 000000440/01 N					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 41

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.259.057,90-
		EW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		1.573,00		1.257.484,90-
TOTAL DIA ----->					60.861,00	4.583,56-	1.257.484,90-
13/05/2024	43469	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000823 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			815,40-	1.258.300,30-
13/05/2024	43479	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000808 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			14.777,47-	1.273.077,77-
13/05/2024	43493	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001424 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			5.001,45-	1.278.079,22-
13/05/2024	43813	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000016241 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.01			275,00-	1.278.354,22-
TOTAL DIA ----->					0,00	20.869,32-	1.278.354,22-
14/05/2024	43459	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000016286 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.01			1.935,00-	1.280.289,22-
14/05/2024	43467	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000824 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			240,60-	1.280.529,82-
14/05/2024	43499	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001428 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			1.625,02-	1.282.154,84-
14/05/2024	43108	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00007884 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	14.01			3.860,60-	1.286.015,44-
14/05/2024	43823	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000131 - CONSULTORIA E GESTAO	14.01			10.000,00-	1.296.015,44-
14/05/2024	44357	Pagto Ref. 000004283/01 RODIX COMERCIO DE MOVEIS GLOBAL LTDA - AQUISIÇÃO DE LONGARINAS	14.01		12.480,30		1.283.535,14-
14/05/2024	44358	Pagto Ref. 000004284/01 RODIX COMERCIO DE MOVEIS GLOBAL LTDA - AQUISIÇÃO DE LONGARINAS	14.01		5.348,70		1.278.186,44-
14/05/2024	44362	Pagto Ref. 00050040/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - GESTÃO DE EQUIPE MÉDICA - 03/24	14.01		13.300,00		1.264.886,44-
14/05/2024	44586	Pagto Ref. 000004283/01 RODIX COMERCIO DE MOVEIS GLOBAL LTDA - AQUISIÇÃO DE LONGARINAS	14.01		12.480,30		1.252.406,14-
14/05/2024	44585	Estorno: Pagto Ref. 000004283/01 RODIX COMERCIO DE MOVEIS GLOBAL LTDA - AQUISIÇÃO DE LONGARINAS	14.01			12.480,30-	1.264.886,44-
TOTAL DIA ----->					43.609,30	30.141,52-	1.264.886,44-
15/05/2024	44302	Pagto Ref. 00050810/01 SE					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 42

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.264.886,44-
		AMT - SERVIÇO EM ASSESSOR IA EM MEDICINA DO TRABALH O LTDA - ASO ADMISIONAL/ DEMISSIONAL/RETORNO AO TR ABALHO - UPA COMENDADOR S OARES	14.01		500,00		1.264.386,44-
15/05/2024	44349	Pagto Ref. 00000129/01 ON ORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDO UROS E PURIFICADORES DE Á GUA - 02/24 - C. SOARES	14.01		876,00		1.263.510,44-
15/05/2024	44350	Pagto Ref. 00000135/01 ON ORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDO UROS E PURIFICADORES DE Á GUA - 03/24 AUSTIN	14.01		876,00		1.262.634,44-
TOTAL DIA ----->					2.252,00	0,00	1.262.634,44-
16/05/2024	44346	Pagto Ref. 00000297/01 ED UARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - SERVIÇOS JURI DICOS PARA UPA COMENDADOR SOARES - 04/24	14.01		6.666,66		1.255.967,78-
TOTAL DIA ----->					6.666,66	0,00	1.255.967,78-
17/05/2024	43665	Valor ref. aquisição de s erviço NESe 00007767 - CO NSELHO REGIONAL DE FARMAC IA DO EST DO RIO DE JANEI RO	14.01			171,28-	1.256.139,06-
17/05/2024	44280	Pagto Ref. 000000713/01 T OP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		14.960,70		1.241.178,36-
17/05/2024	44281	Pagto Ref. 000000748/01 T OP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		12.409,20		1.228.769,16-
17/05/2024	44282	Pagto Ref. 000000754/01 T OP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		5.619,21		1.223.149,95-
17/05/2024	44283	Pagto Ref. 000000768/01 T OP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		2.432,51		1.220.717,44-
17/05/2024	44284	Pagto Ref. 000000766/01 T OP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		1.685,00		1.219.032,44-
17/05/2024	44285	Pagto Ref. 000000767/01 T OP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		408,00		1.218.624,44-
17/05/2024	44286	Pagto Ref. 000000735/01 T OP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		261,12		1.218.363,32-
17/05/2024	44287	Pagto Ref. 000000730/01 T OP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		120,97		1.218.242,35-
17/05/2024	44288	Pagto Ref. 000000718/01 T OP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		16,32		1.218.226,03-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 43

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares					Sd. Ant.: 1.218.226,03-
17/05/2024	44289	Pagto Ref. 000000737/01 T OP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		2,60		1.218.223,43-
17/05/2024	43985	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000473 - MED ALCANCE MATERIAIS MED ICOS E SERVICOS LTDA	14.01			2.455,00-	1.220.678,43-
TOTAL DIA ----->					37.915,63	2.626,28-	1.220.678,43-
20/05/2024	43621	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000792 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHO S MEDICOS LTDA	14.01			30.000,00-	1.250.678,43-
20/05/2024	44310	Pagto Ref. 17 CRISTIANO I NÁCIO DE MORAIS - SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO UPA COMEND ADOR SOARES - UPANI070/20 24	14.01		6.500,00		1.244.178,43-
20/05/2024	43983	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000841 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			32.291,10-	1.276.469,53-
TOTAL DIA ----->					6.500,00	62.291,10-	1.276.469,53-
21/05/2024	44300	Pagto Ref. 00007767/01 CO NSELHO REGIONAL DE FARMAC IA DO EST DO RIO DE JANEI RO - CONSELHO DE FARMACIA - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		171,28		1.276.298,25-
21/05/2024	44023	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00051283 - PA TOLOGIA CLINICA DR. SALEM E LTDA	14.01			74.423,05-	1.350.721,30-
21/05/2024	43987	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000843 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			1.033,70-	1.351.755,00-
21/05/2024	43989	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000845 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			8.568,00-	1.360.323,00-
TOTAL DIA ----->					171,28	84.024,75-	1.360.323,00-
22/05/2024	43999	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000851 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			3.212,25-	1.363.535,25-
TOTAL DIA ----->					0,00	3.212,25-	1.363.535,25-
23/05/2024	43835	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000006974 - SHAMMAH COMÉRCIO DE MATER IAIS EIRELI ME	14.01			1.700,00-	1.365.235,25-
23/05/2024	45358	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000016437 - V H & M PAPELARIA E INFOR MATICA LTDA	14.01			350,00-	1.365.585,25-
23/05/2024	45360	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000484 - MED ALCANCE MATERIAIS MED ICOS E SERVICOS LTDA	14.01			8.054,88-	1.373.640,13-
23/05/2024	45800	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00050922 - SE					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 44

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							
		AMT - SERVIÇO EM ASSESSOR IA EM MEDICINA DO TRABALH O LTDA	14.01			300,00-	1.373.940,13-
TOTAL DIA ----->					0,00	10.404,88-	1.373.940,13-
24/05/2024	44003	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000006983 - SHAMMAH COMÉRCIO DE MATER IAIS EIRELI ME	14.01			5.355,00-	1.379.295,13-
24/05/2024	45342	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000852 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			249,00-	1.379.544,13-
24/05/2024	45346	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000854 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			5.170,80-	1.384.714,93-
24/05/2024	45352	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000426 - GOLD DISTRIBUI COMERCIO E DISTRBUICAO DE MEDICAMEN TOS E MAT	14.01			260,56-	1.384.975,49-
24/05/2024	45356	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000853 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			8.514,40-	1.393.489,89-
TOTAL DIA ----->					0,00	19.549,76-	1.393.489,89-
27/05/2024	44171	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000164 - MG BS ENGENHARIA LTDA	14.01			23.000,00-	1.416.489,89-
TOTAL DIA ----->					0,00	23.000,00-	1.416.489,89-
28/05/2024	44269	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000038 - KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01			1.059.668,44-	2.476.158,33-
28/05/2024	44634	Pagto Ref. 000006983/01 S HAMMAH COMÉRCIO DE MATERI AIS EIRELI ME - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO	14.01		5.355,00		2.470.803,33-
28/05/2024	44635	Pagto Ref. 000006974/01 S HAMMAH COMÉRCIO DE MATERI AIS EIRELI ME - AQUISIÇÃO DE LIMPEZA	14.01		1.700,00		2.469.103,33-
28/05/2024	44646	Pagto Ref. 00000038/01 KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - UPA CO MENDADOR SOARES	14.01	1.059.668,44			1.409.434,89-
28/05/2024	44649	Pagto Ref. 00000062/01 HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA - RAD IOLOGIA - UPA COMENDADOR SOARES 05/2024	14.01	101.621,89			1.307.813,00-
28/05/2024	45526	Pagto Ref. 00000038/01 KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - UPA CO MENDADOR SOARES	14.01	1.059.668,44			248.144,56-
28/05/2024	45524	Pagto Ref. 00000062/01 HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA - RAD IOLOGIA - UPA COMENDADOR SOARES 05/2024	14.01	101.621,89			146.522,67-
28/05/2024	45529	Estorno: Pagto Ref. 00000 038/01 KSB SOLUÇÕES POR I MAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 45

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.:	146.522,67-

		- UPA COMENDADOR SOARES	14.01		1.059.668,44-		1.206.191,11-

TOTAL DIA ----->					2.329.635,66	2.119.336,88-	1.206.191,11-

29/05/2024	44185	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000062 - HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA	14.01			101.621,89-	1.307.813,00-
29/05/2024	45383	Pagto Ref. 00050042/01 SO UZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - GE STÃO DE EQUIPE MÉDICA - 0 4/24	14.01		13.300,00		1.294.513,00-
29/05/2024	45523	Estorno: Pagto Ref. 00000 062/01 HEAL SERVIÇOS DE S AUDE MULTIPROFISSIONAIS L TDA - RADIOLOGIA - UPA CO MENDADOR SOARES 05/2024	14.01			101.621,89-	1.396.134,89-

TOTAL DIA ----->					13.300,00	203.243,78-	1.396.134,89-

30/05/2024	45348	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000864 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			10.487,15-	1.406.622,04-
30/05/2024	45850	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00004399 - AM MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUP ACIONAL LTDA	14.01			120,00-	1.406.742,04-

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

31/05/2024	45200	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00028009 - ME NDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	14.01			81.167,25-	1.487.909,29-

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

01/06/2024	46495	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000016477 - V H & M PAPELARIA E INFOR MATICA LTDA	14.01			255,00-	1.488.164,29-
01/06/2024	47107	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000001317 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			223,16-	1.488.387,45-
01/06/2024	45637	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000795 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHO S MEDICOS LTDA	14.01			15.000,00-	1.503.387,45-
01/06/2024	46433	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000147 - ON ORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	14.01			876,00-	1.504.263,45-
01/06/2024	47278	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00243931 - NH J DO BRASIL	14.01			2.125,00-	1.506.388,45-
01/06/2024	47296	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00243928 - NH J DO BRASIL	14.01			328,97-	1.506.717,42-
01/06/2024	48002	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000800 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			517,00-	1.507.234,42-
01/06/2024	48004	Valor ref a compra de mer					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 46

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.507.234,42-
01/06/2024	48245	Medicamentos NFe 000000431 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	14.01			7.824,00-	1.515.058,42-
01/06/2024	48247	Valor ref. aquisição de serviço NFe 00053043 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	14.01			6.000,00-	1.521.058,42-
01/06/2024	48249	Valor ref. aquisição de serviço NFe 00000085 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	14.01			1.100,00-	1.522.158,42-
01/06/2024	48251	Valor ref. aquisição de serviço NFe 00000082 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	14.01			450,00-	1.522.608,42-
01/06/2024	48253	Valor ref. aquisição de serviço NFe 00005834 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	14.01			6.000,00-	1.528.608,42-
		Valor ref. aquisição de serviço NFe 00001387 - ASSIS SEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	14.01			1.500,00-	1.530.108,42-
TOTAL DIA ----->					0,00	42.199,13-	1.530.108,42-
03/06/2024	46578	Valor ref a compra de medicamentos ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 000000451, E , Cli/For: 0733 / MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA ESTORNO	14.01		269,00		1.529.839,42-
03/06/2024	45645	Valor ref. aquisição de serviço NFe 00001747 - NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	14.01			18.000,00-	1.547.839,42-
03/06/2024	46255	Valor ref. aquisição de serviço NFe 00000019 - CRISTIANO INÁCIO DE MORAIS	14.01			6.500,00-	1.554.339,42-
TOTAL DIA ----->					269,00	24.500,00-	1.554.339,42-
04/06/2024	46455	Valor ref a compra de medicamentos NFe 000030502 - CAMINHAS COMERCIAL	14.01			2.335,62-	1.556.675,04-
04/06/2024	45484	Valor ref. aquisição de serviço NFe 00000309 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	14.01			6.666,66-	1.563.341,70-
04/06/2024	46589	Valor ref. aquisição de serviço NFe 00051298 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEM E LTDA	14.01			6.438,11-	1.569.779,81-
04/06/2024	47704	Valor ref. aquisição de serviço NFe 00001435 - ASSIS SEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	14.01			14.700,00-	1.584.479,81-
04/06/2024	48934	Valor ref. aquisição de serviço NFe 00001434 - ASSIS SEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	14.01			5.800,00-	1.590.279,81-
04/06/2024	48941	Pagto Ref. 000005450/01 E LOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		2.811,32		1.587.468,49-
04/06/2024	48947	Pagto Ref. 000005455/01 E LOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		9.950,20		1.577.518,29-
04/06/2024		Pagto Ref. 000030502/01 C					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 47

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.577.518,29-
		AMINHAS COMERCIAL - AQUIS					
		IÇÃO DE INSUMOS	14.01		2.335,62		1.575.182,67-
TOTAL DIA ----->					15.097,14	35.940,39-	1.575.182,67-
05/06/2024	46263	Pagto Ref. 000000808/01 T					
		OP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA -					
		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		14.777,47		1.560.405,20-
05/06/2024	46264	Pagto Ref. 000000791/01 T					
		OP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA -					
		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		3.442,50		1.556.962,70-
05/06/2024	46265	Pagto Ref. 000000851/01 T					
		OP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA -					
		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		3.212,25		1.553.750,45-
05/06/2024	46266	Pagto Ref. 000000843/01 T					
		OP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA -					
		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		1.033,70		1.552.716,75-
05/06/2024	46267	Pagto Ref. 000000823/01 T					
		OP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA -					
		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		815,40		1.551.901,35-
05/06/2024	46268	Pagto Ref. 000000770/01 T					
		OP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA -					
		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		480,00		1.551.421,35-
05/06/2024	46275	Pagto Ref. 000000775/01 T					
		OP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA -					
		AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		248,00		1.551.173,35-
05/06/2024	46276	Pagto Ref. 000000824/01 T					
		OP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA -					
		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		240,60		1.550.932,75-
05/06/2024	46654	Pagto Ref. 00000164/01 MG					
		BS ENGENHARIA LTDA - SERV					
		IÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL					
		PREVENTIVA E CORRETIVA-					
		UPA COMENDADOR SOARES	14.01		23.000,00		1.527.932,75-
05/06/2024	46662	Pagto Ref. 00028009/01 ME					
		NDES DOS SANTOS REFEIÇÕES					
		COLETIVAS - FORNECIMENTO					
		DE ALIMENTAÇÃO - 05/24	14.01		81.167,25		1.446.765,50-
05/06/2024	46451	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000005450 -					
		ELOHIM DISTRIBUIDORA DE M					
		EDICAMENTOS LTDA	14.01			2.811,32-	1.449.576,82-
05/06/2024	46453	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000005455 -					
		ELOHIM DISTRIBUIDORA DE M					
		EDICAMENTOS LTDA	14.01			9.950,20-	1.459.527,02-
05/06/2024	46491	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000867 -					
		TOP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			14.665,80-	1.474.192,82-
TOTAL DIA ----->					128.417,17	27.427,32-	1.474.192,82-
06/06/2024	45803	Pagto Ref. 17882 LINO BRI					
		OTE PRODUTOS FARMACEUTICO					
		S E HOSPITALARES LTDA - A					
		QUISIÇÃO DE INSUMOS DE OU					
		TUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU					
		(COMENDADOR SOARES)	14.01		50.000,00		1.424.192,82-
06/06/2024	45805	Pagto Ref. 519 SUPPLEX CO					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 48

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.424.192,82-
		MERCIO E SERVICOS EIRELI					
06/06/2024	45806	- AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		60.600,80		1.363.592,02-
		Pagto Ref. 514 SUPPLEX CO					
		MERCIO E SERVICOS EIRELI					
06/06/2024	45807	- AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		29.810,10		1.333.781,92-
		Pagto Ref. 524 SUPPLEX CO					
		MERCIO E SERVICOS EIRELI					
		- AQUISIÇÃO DE INSUMOS UP					
06/06/2024	46057	ANI041/2023	14.01		13.150,00		1.320.631,92-
		Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000005138 -					
		HIPERMAT HOSPITALAR COMER					
06/06/2024	46493	CIO EIRELI	14.01			535,50-	1.321.167,42-
		Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000016617 -					
		V H & M PAPELARIA E INFOR					
06/06/2024	46426	MATICA LTDA	14.01			3.500,60-	1.324.668,02-
		Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000060 - LA					
		VIS LAVANDERIA EIRELI	14.01			9.500,00-	1.334.168,02-
TOTAL DIA ----->					153.560,90	13.536,10-	1.334.168,02-
07/06/2024	46447	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000005474 -					
		ELOHIM DISTRIBUIDORA DE M					
07/06/2024	47165	EDICAMENTOS LTDA	14.01			1.608,00-	1.335.776,02-
		Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000009642 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
07/06/2024	46424	AIH HOSPITALARES LTDA	14.01			13.999,26-	1.349.775,28-
		Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000109 - FO					
		RTE GASES COMERCIO LTDA -					
07/06/2024	48949	ME	14.01			15.000,00-	1.364.775,28-
		Pagto Ref. 000009642/01 J					
		ACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS HOSPITALARES LTDA - AQ					
		UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E					
07/06/2024	48955	XTRAORDINÁRIOS	14.01		13.999,26		1.350.776,02-
		Pagto Ref. 000005474/01 E					
		LOHIM DISTRIBUIDORA DE ME					
		DICAMENTOS LTDA - AQUISIÇ					
		ÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		1.608,00		1.349.168,02-
TOTAL DIA ----->					15.607,26	30.607,26-	1.349.168,02-
10/06/2024	46671	Pagto Ref. 000009651/01 J					
		ACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
10/06/2024	46673	IS HOSPITALARES LTDA - AQ	14.01		3.504,00		1.345.664,02-
		UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					
		Pagto Ref. 000030075/01 V					
		IPCLEAN COMERCIO E SERVIÇ					
10/06/2024	46675	O LTDA - AQUISIÇÃO DE MAT	14.01		2.022,44		1.343.641,58-
		ERIAL DE LIMPEZA					
		Pagto Ref. 000005138/01 H					
		IPERMAT HOSPITALAR COMERC					
10/06/2024	46061	IO EIRELI - AQUISIÇÃO DE	14.01		535,50		1.343.106,08-
		MATERIAL DE LIMPEZA					
		Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000030075 -					
		VIPCLEAN COMERCIO E SERVI					
10/06/2024	46108	ÇO LTDA	14.01			2.022,44-	1.345.128,52-
		Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000009651 -					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 49

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.345.128,52-
10/06/2024	46175	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Valor ref a compra de mercadorias NFe 000030085 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	14.01			3.504,00-	1.348.632,52-
			14.01			652,50-	1.349.285,02-
TOTAL DIA ----->					6.061,94	6.178,94-	1.349.285,02-
11/06/2024	46744	Pagto Ref. 00004399/01 AMARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EXAMES COMPLEMENTARES - COMENDADOR SOARES	14.01		120,00		1.349.165,02-
TOTAL DIA ----->					120,00	0,00	1.349.165,02-
12/06/2024	46751	Pagto Ref. 000030085/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	14.01		652,50		1.348.512,52-
12/06/2024	47085	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001317 - V H & M PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	14.01			2.318,30-	1.350.830,82-
12/06/2024	47105	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000030599 - CAMINHAS COMERCIAL	14.01			7.310,18-	1.358.141,00-
12/06/2024	46643	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00009498 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	14.01			3.296,50-	1.361.437,50-
12/06/2024	48963	Pagto Ref. 000009672/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		11.983,10		1.349.454,40-
12/06/2024	48965	Pagto Ref. 000030599/01 CAMINHAS COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		7.310,18		1.342.144,22-
12/06/2024	48967	Pagto Ref. 000005500/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		4.964,10		1.337.180,12-
12/06/2024	48969	Pagto Ref. 000005504/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		586,76		1.336.593,36-
TOTAL DIA ----->					25.496,64	12.924,98-	1.336.593,36-
13/06/2024	47091	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009672 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			11.983,10-	1.348.576,46-
13/06/2024	47093	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005500 - ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.01			4.964,10-	1.353.540,56-
TOTAL DIA ----->					0,00	16.947,20-	1.353.540,56-
14/06/2024	47087	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000494 -					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 50

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.353.540,56-
		MED ALCANCE MATERIAIS MED					
		ICOS E SERVICOS LTDA	14.01			356,60-	1.353.897,16-
14/06/2024	47089	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000005504 -					
		ELOHIM DISTRIBUIDORA DE M					
		EDICAMENTOS LTDA	14.01			586,76-	1.354.483,92-
14/06/2024	46483	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000073 - MD					
		N SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01			29.328,12-	1.383.812,04-
TOTAL DIA ----->					0,00	30.271,48-	1.383.812,04-
19/06/2024	46838	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000030655 -					
		CAMINHAS COMERCIAL	14.01			198,72-	1.384.010,76-
19/06/2024	47444	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00051012 - SE					
		AMT - SERVIÇO EM ASSESSOR					
		IA EM MEDICINA DO TRABALH					
		O LTDA	14.01			400,00-	1.384.410,76-
TOTAL DIA ----->					0,00	598,72-	1.384.410,76-
20/06/2024	47502	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000810 - RA					
		WTEC COMERCIO DE APARELHO					
		S MEDICOS LTDA	14.01			30.000,00-	1.414.410,76-
20/06/2024	47739	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000872 -					
		TOP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			6.077,17-	1.420.487,93-
20/06/2024	48708	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000873 -					
		TOP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			3.025,61-	1.423.513,54-
TOTAL DIA ----->					0,00	39.102,78-	1.423.513,54-
21/06/2024	47523	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00051318 - PA					
		TOLOGIA CLINICA DR. SALEM					
		E LTDA	14.01			74.423,05-	1.497.936,59-
TOTAL DIA ----->					0,00	74.423,05-	1.497.936,59-
24/06/2024	47291	Pagto Ref. 000030655/01 C					
		AMINHAS COMERCIAL - AQUIS					
		IÇÃO DE INSUMOS	14.01		198,72		1.497.737,87-
24/06/2024	48745	Pagto Ref. 000009738/01 J					
		ACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS HOSPITALARES LTDA - AQ					
		UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		2.889,45		1.494.848,42-
24/06/2024	48747	Pagto Ref. 000009741/01 J					
		ACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS HOSPITALARES LTDA - AQ					
		UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		1.785,00		1.493.063,42-
24/06/2024	48749	Pagto Ref. 000005533/01 E					
		LOHIM DISTRIBUIDORA DE ME					
		DICAMENTOS LTDA - AQUISIÇ					
		ÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		2.621,70		1.490.441,72-
24/06/2024	48751	Pagto Ref. 000005535/01 E					
		LOHIM DISTRIBUIDORA DE ME					
		DICAMENTOS LTDA - AQUISIÇ					
		ÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		76,89		1.490.364,83-
TOTAL DIA ----->					7.571,76	0,00	1.490.364,83-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 51

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.490.364,83-
25/06/2024	47494	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000169 - MG BS ENGENHARIA LTDA	14.01			23.000,00-	1.513.364,83-
25/06/2024	47696	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000009741 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI	14.01			1.785,00-	1.515.149,83-
25/06/2024	47698	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005535 - ELOHIM DISTRIBUIDORA DE M EDICAMENTOS LTDA	14.01			76,89-	1.515.226,72-
25/06/2024	47737	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000009738 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI	14.01			2.889,45-	1.518.116,17-
25/06/2024	47741	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000009744 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI	14.01			12.162,24-	1.530.278,41-
25/06/2024	47743	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005533 - ELOHIM DISTRIBUIDORA DE M EDICAMENTOS LTDA	14.01			2.621,70-	1.532.900,11-
TOTAL DIA ----->					0,00	42.535,28-	1.532.900,11-
26/06/2024	47320	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000217 - IF C INDUSTRIA GRAFICA LTDA	14.01			547,50-	1.533.447,61-
26/06/2024	47342	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000070 - HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA	14.01			101.621,89-	1.635.069,50-
26/06/2024	47346	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000054 - KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01			1.024.888,32-	2.659.957,82-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.127.057,71-	2.659.957,82-
27/06/2024	47560	Pagto Ref. 00000792/01 RA WTEC - LOCAÇÃO DE AMBULÂ CIA - 05/24	14.01		30.000,00		2.629.957,82-
27/06/2024	47504	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000481 - VI TAI SOLUÇÕES LTDA	14.01			7.640,94-	2.637.598,76-
27/06/2024	47558	Pagto Ref. 70 HEAL SERVIÇ OS DE SAUDE MULTIPROFISSI ONAI LTDA - SERVIÇO DE R ADIOLOGIA - 06/2024 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		101.621,89		2.535.976,87-
27/06/2024	47559	Pagto Ref. 00051283/01 PA TOLOGIA CLINICA DR. SALEM E LTDA - LABORATÓRIO DE A NÁLISES CLÍNICAS - 05/24	14.01		74.423,05		2.461.553,82-
27/06/2024	47561	Pagto Ref. 73 MDN SERVIÇO S MEDICOS LTDA - TELEMEDI CINA - 05/24	14.01		29.328,12		2.432.225,70-
27/06/2024	47562	Pagto Ref. 00000400/01 VI TAI SOLUÇÕES LTDA - PRONT UÁRIO ELETRÔNICO - 05/24	14.01		7.640,94		2.424.584,76-
27/06/2024	47563	Pagto Ref. 51261 PATOLOGI A CLINICA DR. SALEME LTDA - ANÁLISES CLÍNICAS - 04 /24 - NF DENGUE	14.01		4.020,53		2.420.564,23-
27/06/2024	48327	Estorno: Pagto Ref. 51261					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 52

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 2.420.564,23-
27/06/2024	48495	PATOLOGIA CLINICA DR. SA LEME LTDA - ANÁLISES CLÍN ICAS - 04/24 - NF DENGUE	14.01		4.020,53		2.424.584,76-
		Pagto Ref. 51261 PATOLOGI A CLINICA DR. SALEME LTDA - ANÁLISES CLÍNICAS - 04 /24 - NF DENGUE	14.01		4.020,53		2.420.564,23-
TOTAL DIA ----->					251.055,06	11.661,47-	2.420.564,23-
28/06/2024	48198	Pagto Ref. 00001357/01 AS SEC RIO ASSESSORIA E SERV ICOS EMPRESARIAIS LTDA - SISTEMA DE CFTV - 03/24	14.01		14.700,00		2.405.864,23-
28/06/2024	48200	Pagto Ref. 00001356/01 AS SEC RIO ASSESSORIA E SERV ICOS EMPRESARIAIS LTDA - SISTEMA DE CFTV - 03/24	14.01		5.800,00		2.400.064,23-
28/06/2024	48204	Pagto Ref. 00062707/01 SI NAL VITAL COMERCIAL DE PR ODUTOS MEDICOS - EQUIPO S AMTRONIC - 03/24	14.01		8.400,00		2.391.664,23-
28/06/2024	48218	Pagto Ref. 00050922/01 SE AMT - SERVIÇO EM ASSESSOR IA EM MEDICINA DO TRABALH O LTDA - ATESTADO DE SAUD E OCUPACIONAL - COMENDADO R SOARES	14.01		300,00		2.391.364,23-
28/06/2024	48194	Pagto Ref. 54 KSB SOLUÇÃO S POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - UPA COMENDADOR SOARES - 06/2024	14.01		1.024.888,32		1.366.475,91-
28/06/2024	48195	Pagto Ref. 169 MGBS ENGEN HARIA LTDA - SERVIÇO DE M ANUTENÇÃO PREDIAL - 06/24 - C. SOARES	14.01		23.000,00		1.343.475,91-
28/06/2024	48199	Pagto Ref. 00000055/01 LA VIS LAVANDERIA EIRELI - L AVANDERIA HOSPITALAR - 03 /24 - AUSTIN	14.01		9.923,00		1.333.552,91-
TOTAL DIA ----->					1.087.011,32	0,00	1.333.552,91-
01/07/2024	47867	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00028477 - ME NDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	14.01			80.549,20-	1.414.102,11-
01/07/2024	50989	PIS/COFINS/CSLL retido N FSe 00000003 - KSB SOLUÇÕ ES POR IMAGEM PAGO 20 02 24	14.01	2.1.01.0		52.672,58-	1.466.774,69-
01/07/2024	50990	PIS/COFINS/CSLL retido N FSe 00051155 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA P AGO 20 02 24	14.01	2.1.01.0		3.691,12-	1.470.465,81-
01/07/2024	50991	PIS/COFINS/CSLL retido NF Se 00000064 - VITAI SOLUÇ OES LTDA PAGO 20 02 24	14.01	2.1.01.0		391,81-	1.470.857,62-
01/07/2024	50992	PIS/COFINS/CSLL retido NF Se 00000053 - MDN SERVIÇO S MEDICOS LTDA PAGO 20 02 24	14.01	2.1.01.0		1.464,75-	1.472.322,37-
01/07/2024	50993	PIS/COFINS/CSLL retido NF Se 00000017 - KSB SOLUÇÕ ES POR IMAGEM PAGO 20 02 2 4	14.01	2.1.01.0		52.539,91-	1.524.862,28-
01/07/2024	50994	PIS/COFINS/CSLL NFSe 000 00016 - HEAL SERVIÇOS DE					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 53

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.524.862,28-
		SAUDE MULTIPROFISSIONAIS					
01/07/2024	50995	LTDA PAGO 20 02 24	14.01	2.1.01.0		5.035,08-	1.529.897,36-
		PIS/COFINS/CSLL NFSe 000					
		00020 - HEAL SERVIÇOS DE					
		SAUDE MULTIPROFISSIONAIS					
01/07/2024	49566	LTDA PAGO 20 02 24	14.01	2.1.01.0		5.035,08-	1.534.932,44-
		Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000098 - VI					
		TAI SOLUÇÕES LTDA	14.01			450,00-	1.535.382,44-
01/07/2024	49570	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00053068 - PR					
		OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E					
		SERV. ELETRICOS LTDA ME	14.01			6.000,00-	1.541.382,44-
01/07/2024	49572	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000153 - ON					
		ORE SOLUÇÕES HOSPITALARES					
		LTDA	14.01			876,00-	1.542.258,44-
01/07/2024	49574	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00001759 - NA					
		RCOMINAS ASSISTENCIA TECN					
		ICA LTDA	14.01			18.000,00-	1.560.258,44-
01/07/2024	49952	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000819 - RA					
		WTEC COMERCIO DE APARELHO					
		S MEDICOS LTDA	14.01			15.000,00-	1.575.258,44-
01/07/2024	49956	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000101 - VI					
		TAI SOLUÇÕES LTDA	14.01			1.100,00-	1.576.358,44-
01/07/2024	50175	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00064178 - SI					
		NAL VITAL COMERCIAL DE PR					
		ODUTOS MEDICOS	14.01			7.000,00-	1.583.358,44-
01/07/2024	51261	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000077 - MD					
		N SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01			29.328,12-	1.612.686,56-
01/07/2024	51301	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00005857 - AS					
		SIS & SILVA DETETIZADORA	14.01			4.500,00-	1.617.186,56-
01/07/2024	52775	NFS-e 51261 PATOLOGIA CL					
		INICA	14.01			4.020,53-	1.621.207,09-
01/07/2024	52780	NFS-e 400 VITAI SOLUÇÕES	14.01			7.640,94-	1.628.848,03-
TOTAL DIA ----->					0,00	295.295,12-	1.628.848,03-
02/07/2024	49069	Pagto Ref. 00028477/01 ME					
		NDES DOS SANTOS REFEIÇÕES					
		COLETIVAS - FORNECIMENTO					
		DE ALIMENTAÇÃO - 06/24	14.01		80.549,20		1.548.298,83-
02/07/2024	49071	Pagto Ref. 00000105/01 CR					
		CONSULTORIA E GESTAO LTD					
		A - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO C					
		ONTINUADA UPA COMENDADOR					
		SOARES - 12/23	14.01		10.000,00		1.538.298,83-
02/07/2024	51689	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000120 - FO					
		RTE GASES COMERCIO LTDA -					
		ME	14.01			15.000,00-	1.553.298,83-
TOTAL DIA ----->					90.549,20	15.000,00-	1.553.298,83-
04/07/2024	49075	Pagto Ref. 00000309/01 ED					
		UARDO CARVALHO SOCIEDADE					
		ADVOCACIA - SERVIÇOS ADVO					
		CATÍCIOS - MAIO/24	14.01		6.666,66		1.546.632,17-
04/07/2024	49079	Pagto Ref. 000009744/01 J					
		ACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS HOSPITALARES LTDA - AQ					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 54

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares					Sd. Ant.: 1.546.632,17-

		VISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		12.162,24		1.534.469,93-
TOTAL DIA ----->					18.828,90	0,00	1.534.469,93-
05/07/2024	49091	Pagto Ref. 00005834/01 AS SIS & SILVA DETETIZADORA - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO - 05/24 - COMENDADOR SOA RES	14.01		6.000,00		1.528.469,93-
05/07/2024	50490	Pagto Ref. 000009843/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ VISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		1.903,30		1.526.566,63-
05/07/2024	50496	Pagto Ref. 000009842/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ VISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		1.281,80		1.525.284,83-
05/07/2024	50193	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00064262 - SI NAL VITAL COMERCIAL DE PR ODUTOS MEDICOS	14.01			1.400,00-	1.526.684,83-
05/07/2024	52792	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001495 - AS SEC RIO ASSESSORIA E SERV ICOS EMPRESARIAIS LTDA	14.01			14.700,00-	1.541.384,83-
05/07/2024	52801	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001496 - AS SEC RIO ASSESSORIA E SERV ICOS EMPRESARIAIS LTDA	14.01			5.800,00-	1.547.184,83-
05/07/2024	53279	Pagto Ref. 000009850/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ VISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		4.109,63		1.543.075,20-
05/07/2024	53280	Pagto Ref. 000009859/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ VISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		779,76		1.542.295,44-
05/07/2024	53285	Pagto Ref. 000009845/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ VISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		1.004,84		1.541.290,60-
05/07/2024	53313	Pagto Ref. 000009848/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ VISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		195,00		1.541.095,60-
05/07/2024	53315	Pagto Ref. 000009852/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ VISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		6.478,65		1.534.616,95-
TOTAL DIA ----->					21.752,98	21.900,00-	1.534.616,95-
06/07/2024	50079	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000009843 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			1.903,30-	1.536.520,25-
06/07/2024	50091	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000009842 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 55

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.536.520,25-
06/07/2024	50113	AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			1.281,80-	1.537.802,05-
		Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000009852 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
06/07/2024	50119	AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			6.478,65-	1.544.280,70-
		Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000009850 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
06/07/2024	50123	AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			4.109,63-	1.548.390,33-
		Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000009848 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
06/07/2024	50129	AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			195,00-	1.548.585,33-
		Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000009845 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			1.004,84-	1.549.590,17-
TOTAL DIA ----->					0,00	14.973,22-	1.549.590,17-
08/07/2024	49268	Pagto Ref. 00000057/01 LA					
		VIS LAVANDERIA EIRELI - L					
		AVANDERIA HOSPITALAR - 04					
		/24 - COMENDADOR SOARES	14.01		9.500,00		1.540.090,17-
08/07/2024	49270	Pagto Ref. 000004960/01 D					
		R COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL					
		- AQUISIÇÃO DE MATERIAL					
		DE LIMPEZA	14.01		572,30		1.539.517,87-
08/07/2024	50105	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000009859 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
08/07/2024	50137	AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			779,76-	1.540.297,63-
		Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000009863 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
08/07/2024	49536	AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			233,76-	1.540.531,39-
		Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFse 00000064 - LA					
		VIS LAVANDERIA EIRELI	14.01			9.500,00-	1.550.031,39-
TOTAL DIA ----->					10.072,30	10.513,52-	1.550.031,39-
10/07/2024	49943	Pagto Ref. 000017076/01 V					
		H & M PAPELARIA E INFORM					
		ATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE					
		MATERIAL DE PAPELARIA	14.01		381,35		1.549.650,04-
10/07/2024	49170	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000017076 -					
		V H & M PAPELARIA E INFOR					
		MATICA LTDA	14.01			381,35-	1.550.031,39-
10/07/2024	49227	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000031335 -					
		VIPCLEAN COMERCIO E SERVI					
		ÇO LTDA	14.01			1.963,56-	1.551.994,95-
TOTAL DIA ----->					381,35	2.344,91-	1.551.994,95-
11/07/2024	49949	Pagto Ref. 000031335/01 V					
		IPCLEAN COMERCIO E SERVIÇ					
		O LTDA - AQUISIÇÃO DE MAT					
		ERIAL DE PAPELARIA	14.01		1.963,56		1.550.031,39-
11/07/2024	50015	Valor ref a compra de mer					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 56

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.550.031,39-
11/07/2024	49556	adquiridas NFe 000005357 - HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	14.01			148,80-	1.550.180,19-
		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00245913 - NH J DO BRASIL	14.01			3.187,50-	1.553.367,69-
TOTAL DIA ----->					1.963,56	3.336,30-	1.553.367,69-
16/07/2024	50023	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000031538 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	14.01			253,71-	1.553.621,40-
TOTAL DIA ----->					0,00	253,71-	1.553.621,40-
17/07/2024	50155	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000017213 - V H & M PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	14.01			2.710,00-	1.556.331,40-
17/07/2024	53271	Pagto Ref. 000009972/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		6.626,39		1.549.705,01-
TOTAL DIA ----->					6.626,39	2.710,00-	1.549.705,01-
18/07/2024	51035	Pagto Ref. 00051012/01 SE AMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL	14.01		400,00		1.549.305,01-
18/07/2024	51201	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009972 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			6.626,39-	1.555.931,40-
18/07/2024	50248	Valor ref. aquisição de serviço ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 00243928, 1, Cli/For: 2190 / NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A NOTAS CANCELADAS	14.01		328,97		1.555.602,43-
18/07/2024	50254	Valor ref. aquisição de serviço ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 00243931, 1, Cli/For: 2190 / NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A NOTAS CANCELADAS	14.01		2.125,00		1.553.477,43-
18/07/2024	53264	Pagto Ref. 000009979/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		442,92		1.553.034,51-
18/07/2024	53273	Pagto Ref. 000009984/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		5.447,04		1.547.587,47-
18/07/2024	53319	Pagto Ref. 000005629/01 E LOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		732,34		1.546.855,13-
18/07/2024	53323	Pagto Ref. 000030882/01 C AMINHAS COMERCIAL - AQUIS					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 57

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares					Sd. Ant.: 1.546.855,13-
18/07/2024	53317	IIÇÃO DE INSUMOS	14.01		1.047,00		1.545.808,13-
		Pagto Ref. 000000883/01 T					
		OP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA -					
		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		4,80		1.545.803,33-
TOTAL DIA ----->					10.528,07	6.626,39-	1.545.803,33-
19/07/2024	51197	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000883 -					
		TOP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			4,80-	1.545.808,13-
19/07/2024	51199	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000030882 -					
		CAMINHAS COMERCIAL	14.01			1.047,00-	1.546.855,13-
19/07/2024	51203	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000005629 -					
		ELOHIM DISTRIBUIDORA DE M					
		EDICAMENTOS LTDA	14.01			732,34-	1.547.587,47-
19/07/2024	51205	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000009984 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			5.447,04-	1.553.034,51-
19/07/2024	51207	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000009979 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			442,92-	1.553.477,43-
19/07/2024	53194	Pagto Ref. 000009990/01 J					
		ACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS HOSPITALARES LTDA - AQ					
		UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		902,00		1.552.575,43-
TOTAL DIA ----->					902,00	7.674,10-	1.552.575,43-
20/07/2024	50477	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000827 - RA					
		WTEC COMERCIO DE APARELHO					
		S MEDICOS LTDA	14.01			30.000,00-	1.582.575,43-
TOTAL DIA ----->					0,00	30.000,00-	1.582.575,43-
22/07/2024	51641	Pagto Ref. 000001436/01 Q					
		UERO SACO LTDA - AQUISIÇÃO					
		O DE MATERIAL DE LIMPEZA	14.01		406,20		1.582.169,23-
22/07/2024	50467	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000001087 -					
		MSA SANTOS COMERCIO DE MO					
		VEIS E EQUIPAMENTOS	14.01			3.100,00-	1.585.269,23-
22/07/2024	50487	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00051345 - PA					
		TOLOGIA CLINICA DR. SALEM					
		E LTDA	14.01			74.423,05-	1.659.692,28-
22/07/2024	51287	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00005879 - AS					
		SIS & SILVA DETETIZADORA	14.01			4.500,00-	1.664.192,28-
TOTAL DIA ----->					406,20	82.023,05-	1.664.192,28-
23/07/2024	51643	Pagto Ref. 000001087/01 M					
		SA SANTOS COMERCIO DE MOV					
		EIS E EQUIPAMENTOS - AQUI					
		SIÇÃO DE CADEIRA DE ESCRI					
		TÓRIO - UPASNI085	14.01		3.100,00		1.661.092,28-
23/07/2024	51645	Pagto Ref. 000005357/01 H					
		IPERMAT HOSPITALAR COMERC					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 58

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.661.092,28-
23/07/2024	51647	IO EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	14.01		148,80		1.660.943,48-
23/07/2024	51649	Pagto Ref. 000031538/01 V IPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	14.01		253,71		1.660.689,77-
23/07/2024	50799	Pagto Ref. 000017213/01 V H & M PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	14.01		2.710,00		1.657.979,77-
		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000031822 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	14.01			340,00-	1.658.319,77-
TOTAL DIA ----->					6.212,51	340,00-	1.658.319,77-
24/07/2024	52116	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010015 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			7.708,43-	1.666.028,20-
24/07/2024	52122	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000030927 - CAMINHAS COMERCIAL	14.01			5.049,58-	1.671.077,78-
24/07/2024	53188	Pagto Ref. 000030927/01 CAMINHAS COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		5.049,58		1.666.028,20-
24/07/2024	53190	Pagto Ref. 000010015/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		7.708,43		1.658.319,77-
24/07/2024	53192	Pagto Ref. 000010019/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		12.072,28		1.646.247,49-
TOTAL DIA ----->					24.830,29	12.758,01-	1.646.247,49-
25/07/2024	52094	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010021 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			581,00-	1.646.828,49-
25/07/2024	52104	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010019 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			12.072,28-	1.658.900,77-
25/07/2024	51219	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000174 - MG BS ENGENHARIA LTDA	14.01			23.000,00-	1.681.900,77-
25/07/2024	53343	Pagto Ref. 000010021/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		581,00		1.681.319,77-
25/07/2024	54169	Pagto Ref. 000010031/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		7.806,29		1.673.513,48-
TOTAL DIA ----->					8.387,29	35.653,28-	1.673.513,48-
26/07/2024	51231	Valor ref. aquisição de s					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 59

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.673.513,48-
26/07/2024	51243	serviço NFSe 00000076 - HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA	14.01		101.621,89-		1.775.135,37-
26/07/2024	52765	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000065 - KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01		1.060.059,01-		2.835.194,38-
		Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00011155 - SE RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT AIS LTDA	14.01		3.335,70-		2.838.530,08-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.165.016,60-	2.838.530,08-
29/07/2024	51986	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000568 - VI TAI SOLUÇÕES LTDA	14.01		7.640,94-		2.846.171,02-
TOTAL DIA ----->					0,00	7.640,94-	2.846.171,02-
31/07/2024	51701	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000030977 - CAMINHAS COMERCIAL	14.01		224,00-		2.846.395,02-
31/07/2024	51703	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000010062 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01		7.040,80-		2.853.435,82-
31/07/2024	53121	Pagto Ref. 000010062/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO EMERGENCIAL DE ME DICAMENTOS	14.01		7.040,80		2.846.395,02-
TOTAL DIA ----->					7.040,80	7.264,80-	2.846.395,02-
01/08/2024	51961	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00028967 - ME NDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	14.01		83.223,90-		2.929.618,92-
01/08/2024	52647	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000010031 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01		7.806,29-		2.937.425,21-
01/08/2024	52653	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000009990 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01		902,00-		2.938.327,21-
01/08/2024	52850	Pagto Ref. 00000481/01 VI TAI SOLUÇÕES LTDA - PRONT UÁRIO ELETRÔNICO - 06/24 - C. SOARES	14.01		7.640,94		2.930.686,27-
01/08/2024	54142	Pagto Ref. 000010081/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		1.156,40		2.929.529,87-
01/08/2024	54150	Pagto Ref. 000010079/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		27.830,57		2.901.699,30-
01/08/2024	54154	Pagto Ref. 000010075/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 60

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 2.901.699,30-
01/08/2024	54482	UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		7.145,72		2.894.553,58-
01/08/2024	55629	Pagto Ref. 00000077/01 MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS DE TELEMEDICINA - C. SOARES 06/24 - EMIS SÃO: 21/06/2024	14.01		29.328,12		2.865.225,46-
01/08/2024	55638	Pagto Ref. 000000827/01 RA WTEC - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI MÓVEL - UPA C. SOARES	14.01		30.000,00		2.835.225,46-
01/08/2024	55639	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-
01/08/2024	55640	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-
01/08/2024	55641	Pagto Ref. 00051345/01 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEM E LTDA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - 07/24	14.01		74.423,05		1.599.121,51-
01/08/2024	55641	Pagto Ref. 00000174/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - UPA C. SOARES - 07/24	14.01		23.000,00		1.576.121,51-
01/08/2024	55653	Pagto Ref. 00005857/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO - 06/24 UPA C. SOARES - EMISSÃO 21/06	14.01		4.500,00		1.571.621,51-
01/08/2024	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-
01/08/2024	55663	Pagto Ref. 00000060/01 LAVIS LAVANDERIA EIRELI - SERVIÇO LAVANDERIA - 05/24 - COMENDADOR SOARES	14.01		9.500,00		1.478.897,61-
01/08/2024	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-
01/08/2024	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-
01/08/2024	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-
01/08/2024	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-
01/08/2024	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-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 61

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024		769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 1.474.386,33-
01/08/2024	53603	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000010079 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			27.830,57-	1.502.216,90-
01/08/2024	54072	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000009996 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			224,16-	1.502.441,06-
01/08/2024	54509	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000009854 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			7.635,94-	1.510.077,00-
01/08/2024	53263	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00005055 - AM MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUP ACIONAL LTDA	14.01			80,00-	1.510.157,00-
01/08/2024	54919	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00012533 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.01			767,10-	1.510.924,10-
01/08/2024	54923	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000081 - MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01			29.328,12-	1.540.252,22-
01/08/2024	54929	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000159 - ON ORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	14.01			876,00-	1.541.128,22-
01/08/2024	54931	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00053099 - PR OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	14.01			6.000,00-	1.547.128,22-
01/08/2024	54933	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000835 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHO S MEDICOS LTDA	14.01			15.000,00-	1.562.128,22-
01/08/2024	54935	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 02024120 - VI TAI SOLUÇOES LTDA	14.01			450,00-	1.562.578,22-
01/08/2024	54937	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 02024123 - VI TAI SOLUÇOES LTDA	14.01			1.100,00-	1.563.678,22-
01/08/2024	55636	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00003177 - SY C SOLUCOES E GESTAO DE SE GURANCA LTDA	14.01			528,24-	1.564.206,46-
01/08/2024	55809	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00050046 - SO UZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	14.01			13.300,00-	1.577.506,46-
01/08/2024	57273	Pagto Ref. 20245048/01 SO UZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SE RVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR ES - UPA COMENDADOR SOARE S	14.01		13.300,00		1.564.206,46-
TOTAL DIA ----->					1.496.729,60	214.541,04-	1.564.206,46-
02/08/2024	54146	Pagto Ref. 000030995/01 C AMINHAS COMERCIAL - AQUIS IÇÃO DE INSUMOS	14.01		3.714,30		1.560.492,16-
02/08/2024	55675	Pagto Ref. 000031822/01 V IPCLEAN COMERCIO E SERVIÇ					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 62

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.560.492,16-
02/08/2024	55679	O LTDA - AQUISIÇÃO EMERGE NCIAL DE PULSEIRAS	14.01		340,00		1.560.152,16-
		Pagto Ref. 00000109/01 FO RTE GASES COMERCIO LTDA - ME - FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - 05/24 - COME					
02/08/2024	53609	NDADOR SOARES	14.01		15.000,00		1.545.152,16-
		Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000030995 - CAMINHAS COMERCIAL	14.01			3.714,30-	1.548.866,46-
TOTAL DIA ----->					19.054,30	3.714,30-	1.548.866,46-
03/08/2024	54927	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001769 - NA RCOMINAS ASSISTENCIA TECN ICA LTDA	14.01			18.000,00-	1.566.866,46-
TOTAL DIA ----->					0,00	18.000,00-	1.566.866,46-
05/08/2024	54921	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000066 - LA VIS LAVANDERIA EIRELI	14.01			9.500,00-	1.576.366,46-
05/08/2024	56916	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 20245048 - SO UZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	14.01			13.300,00-	1.589.666,46-
TOTAL DIA ----->					0,00	22.800,00-	1.589.666,46-
06/08/2024	54136	Pagto Ref. 000010107/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO EMERGENCIAL DE ME DICAMENTOS	14.01		4.431,57		1.585.234,89-
06/08/2024	53910	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000010107 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			4.431,57-	1.589.666,46-
06/08/2024	54891	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001542 - AS SEC RIO ASSESSORIA E SERV ICOS EMPRESARIAIS LTDA	14.01			14.700,00-	1.604.366,46-
06/08/2024	54893	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001543 - AS SEC RIO ASSESSORIA E SERV ICOS EMPRESARIAIS LTDA	14.01			5.800,00-	1.610.166,46-
06/08/2024	54915	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000334 - ED UARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	14.01			6.666,66-	1.616.833,12-
TOTAL DIA ----->					4.431,57	31.598,23-	1.616.833,12-
07/08/2024	53980	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00051208 - SE AMT - SERVIÇO EM ASSESSOR IA EM MEDICINA DO TRABALH O LTDA	14.01			500,00-	1.617.333,12-
TOTAL DIA ----->					0,00	500,00-	1.617.333,12-
09/08/2024	54317	Pagto Ref. 000010162/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 63

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.617.333,12-
09/08/2024	54321	UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		29.485,30		1.587.847,82-
		Pagto Ref. 000010164/01 J					
		ACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS HOSPITALARES LTDA - AQ					
09/08/2024	54325	UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		3.640,00		1.584.207,82-
		Pagto Ref. 000010161/01 J					
		ACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS HOSPITALARES LTDA - AQ					
09/08/2024	54329	UISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		17.807,02		1.566.400,80-
		Pagto Ref. 000000517/01 M					
		ED ALCANCE MATERIAIS MEDI					
		COS E SERVICOS LTDA - AQU					
09/08/2024	55692	ISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		1.374,00		1.565.026,80-
		Pagto Ref. 00000323/01 ED					
		UARD CARVALHO SOCIEDADE					
		ADVOCACIA - Honorários Ed					
		uardo Carvalho- comendado					
09/08/2024	53932	Valor ref a compra de mer	14.01		6.666,66		1.558.360,14-
		cadorias NFe 000010161 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
09/08/2024	53954	Valor ref a compra de mer	14.01			17.807,02-	1.576.167,16-
		cadorias NFe 000010164 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
09/08/2024	53956	Valor ref a compra de mer	14.01			3.640,00-	1.579.807,16-
		cadorias NFe 000010162 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
09/08/2024	54018	Valor ref a compra de mer	14.01			29.485,30-	1.609.292,46-
		cadorias NFe 000000517 -					
		MED ALCANCE MATERIAIS MED					
09/08/2024	54226	Valor ref a compra de mer	14.01			1.374,00-	1.610.666,46-
		cadorias NFe 000010160 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AIH HOSPITALARES LTDA	14.01			480,00-	1.611.146,46-
TOTAL DIA ----->					58.972,98	52.786,32-	1.611.146,46-
12/08/2024	55698	Pagto Ref. 00245913/01 NO					
		VO HORIZONTE JACAREPAGUÁ					
		IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S					
		.A - LOCAÇÃO MOBILIÁRIOS					
		- UPA COMENDADOR SOARES 1					
		5/05 à 30/06	14.01		3.187,50		1.607.958,96-
TOTAL DIA ----->					3.187,50	0,00	1.607.958,96-
13/08/2024	54276	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000032642 -					
		VIPCLEAN COMERCIO E SERVI					
		ÇO LTDA	14.01			167,94-	1.608.126,90-
13/08/2024	56845	Pagto Ref. 00005055/01 AM					
		MARHES SAUDE ASSESSORIA E					
		M SEGURANCA DO TRABALHO M					
		EIO AMBIENTE E SAUDE OCUP					
		ACIONAL LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE ASO	14.01		80,00		1.608.046,90-
TOTAL DIA ----->					80,00	167,94-	1.608.046,90-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 64

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares					Sd. Ant.: 1.608.046,90-
14/08/2024	54254	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000002880 -					
		ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	14.01			3.668,50-	1.611.715,40-
14/08/2024	54264	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000017580 -					
		V H & M PAPELARIA E INFOR					
		MATICA LTDA	14.01			356,60-	1.612.072,00-
14/08/2024	54266	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000005521 -					
		HIPERMAT HOSPITALAR COMER					
		CIO EIRELI	14.01			516,89-	1.612.588,89-
14/08/2024	54278	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000017581 -					
		V H & M PAPELARIA E INFOR					
		MATICA LTDA	14.01			3.857,20-	1.616.446,09-
14/08/2024	54449	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000361 -					
		MEDEXATA MATERIAIS HOSPIT					
		ALARES E SERVIÇOS LTDA	14.01			1.188,83-	1.617.634,92-
14/08/2024	57738	Pagto Ref. 000000361/01 M					
		EDEXATA MATERIAIS HOSPITA					
		LARES E SERVIÇOS LTDA - A					
		QUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		1.188,83		1.616.446,09-
TOTAL DIA ----->					1.188,83	9.588,02-	1.616.446,09-
15/08/2024	55760	Pagto Ref. 000017581/01 V					
		H & M PAPELARIA E INFORM					
		ATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE					
		MATERIAL DE PAPELARIA	14.01		3.857,20		1.612.588,89-
15/08/2024	55761	Pagto Ref. 000017580/01 V					
		H & M PAPELARIA E INFORM					
		ATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE					
		MATERIAL DE LIMPEZA	14.01		356,60		1.612.232,29-
15/08/2024	55764	Pagto Ref. 000002880/01 A					
		LBAPPEL COMERCIAL EIRELI -					
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE					
		LIMPEZA	14.01		3.668,50		1.608.563,79-
15/08/2024	55766	Pagto Ref. 000005521/01 H					
		IPERMAT HOSPITALAR COMERC					
		IO EIRELI - AQUISIÇÃO DE					
		MATERIAL DE LIMPEZA	14.01		516,89		1.608.046,90-
15/08/2024	55768	Pagto Ref. 000032642/01 V					
		IPCLEAN COMERCIO E SERVIÇ					
		O LTDA - AQUISIÇÃO DE MAT					
		ERIAL DE LIMPEZA	14.01		167,94		1.607.878,96-
15/08/2024	54447	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000521 -					
		MED ALCANCE MATERIAIS MED					
		ICOS E SERVICOS LTDA	14.01			1.085,90-	1.608.964,86-
15/08/2024	54475	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000010203 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AIHOSPITALARES LTDA	14.01			14.669,98-	1.623.634,84-
15/08/2024	54477	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000010205 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AIHOSPITALARES LTDA	14.01			6.171,62-	1.629.806,46-
15/08/2024	57554	Pagto Ref. 000015533/01 V					
		H & M PAPELARIA E INFORM					
		ATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE					
		TERMO HIGRÔMETROS	14.01		18,00		1.629.788,46-
15/08/2024	57742	Pagto Ref. 000000521/01 M					
		ED ALCANCE MATERIAIS MEDI					
		COS E SERVICOS LTDA - AQU					
		ISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		1.085,90		1.628.702,56-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 65

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares					Sd. Ant.: 1.628.702,56-
15/08/2024	57761	Pagto Ref. 000010203/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		14.669,98		1.614.032,58-
15/08/2024	57767	Pagto Ref. 000010205/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		6.171,62		1.607.860,96-
TOTAL DIA ----->					30.512,63	21.927,50-	1.607.860,96-
16/08/2024	55774	Pagto Ref. 00051208/01 SE AMT - SERVIÇO EM ASSESSOR IA EM MEDICINA DO TRABALH O LTDA - ATESTADO DE SAUD E OCUPACIONAL	14.01		500,00		1.607.360,96-
16/08/2024	54727	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000228895 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	14.01			5.515,00-	1.612.875,96-
16/08/2024	57758	Pagto Ref. 000228895/01 J CM NITEROI REFRIGERACAO L TDA - AQUISIÇÃO DE ITENS DE REFRIGERAÇÃO	14.01		5.515,00		1.607.360,96-
TOTAL DIA ----->					6.015,00	5.515,00-	1.607.360,96-
19/08/2024	54729	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000389550 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	14.01			1.511,90-	1.608.872,86-
19/08/2024	54917	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000139 - FO RTE GASES COMERCIO LTDA - ME	14.01			15.000,00-	1.623.872,86-
19/08/2024	56445	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00005889 - AS SIS & SILVA DETETIZADORA	14.01			4.500,00-	1.628.372,86-
19/08/2024	57769	Pagto Ref. 000389550/01 J CM NITEROI REFRIGERACAO L TDA - AQUISIÇÃO DE ITENS DE REFRIGERAÇÃO	14.01		1.511,90		1.626.860,96-
TOTAL DIA ----->					1.511,90	21.011,90-	1.626.860,96-
20/08/2024	56398	Pagto Ref. 00050048/01 SO UZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - GE STÃO DE EQUIPE MÉDICA - 0 6/24	14.01		13.300,00		1.613.560,96-
20/08/2024	55467	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000842 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHO S MEDICOS LTDA	14.01			30.000,00-	1.643.560,96-
TOTAL DIA ----->					13.300,00	30.000,00-	1.643.560,96-
21/08/2024	56280	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00051358 - PA TOLOGIA CLINICA DR. SALEM E LTDA	14.01			74.423,05-	1.717.984,01-
TOTAL DIA ----->					0,00	74.423,05-	1.717.984,01-
22/08/2024	54973	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00005529 - AM					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 66

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares					Sd. Ant.: 1.717.984,01-

		MARHES SAUDE ASSESSORIA E					
		M SEGURANCA DO TRABALHO M					
		EIO AMBIENTE E SAUDE OCUP					
		ACIONAL LTDA	14.01			160,00-	1.718.144,01-
22/08/2024	55011	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00012686 - SE					
		RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT					
		AIS LTDA	14.01			3.415,20-	1.721.559,21-
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	3.575,20-	1.721.559,21-

23/08/2024	56404	Pagto Ref. 00000438/01 IV					
		IEW MONITORAMENTO E SUPOR					
		TE TEC EM TI - IMPLANTAÇÃO					
		O DE SISTEMA UPA COMENDAD					
		OR SOARES	14.01		8.882,38		1.712.676,83-
23/08/2024	55546	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000010248 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			10.148,29-	1.722.825,12-
23/08/2024	55548	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000010247 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			35.458,98-	1.758.284,10-
23/08/2024	55443	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000438 - IV					
		IEW MONITORAMENTO E SUPOR					
		TE TEC EM TI	14.01			8.882,38-	1.767.166,48-
23/08/2024	57783	Pagto Ref. 000010247/01 J					
		ACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS HOSPITALARES LTDA - AQ					
		UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		35.458,98		1.731.707,50-
23/08/2024	57785	Pagto Ref. 000010248/01 J					
		ACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS HOSPITALARES LTDA - AQ					
		UISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		10.148,29		1.721.559,21-
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					54.489,65	54.489,65-	1.721.559,21-

26/08/2024	56236	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000439 - IV					
		IEW MONITORAMENTO E SUPOR					
		TE TEC EM TI	14.01			4.000,00-	1.725.559,21-
26/08/2024	56329	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00001549 - AS					
		SEC RIO ASSESSORIA E SERV					
		ICOS EMPRESARIAIS LTDA	14.01			2.900,00-	1.728.459,21-
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	6.900,00-	1.728.459,21-

28/08/2024	56268	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000083 - HE					
		AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT					
		IPROFISSIONAIS LTDA	14.01			101.621,89-	1.830.081,10-
28/08/2024	56337	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00053134 - PR					
		OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E					
		SERV. ELETRICOS LTDA ME	14.01			6.000,00-	1.836.081,10-
28/08/2024	56887	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000754 - GO					
		TELECOM EMPREENDIMENTOS					
		LTDA	14.01			990,00-	1.837.071,10-
28/08/2024	56908	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000753 - GO					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 67

Emissão: 06/11/2024

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-
TELECOM EMPREENDIMENTOS							
		LTDA	14.01			990,00-	1.838.061,10-
TOTAL DIA ----->					0,00	109.601,89-	1.838.061,10-
29/08/2024	56240	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000002921 -					
		ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	14.01			420,00-	1.838.481,10-
29/08/2024	56297	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000648 - VI					
		TAI SOLUÇÕES LTDA	14.01			7.640,94-	1.846.122,04-
TOTAL DIA ----->					0,00	8.060,94-	1.846.122,04-
30/08/2024	56351	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000010288 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AIH HOSPITALARES LTDA	14.01			29.409,20-	1.875.531,24-
30/08/2024	56353	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000010293 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AIH HOSPITALARES LTDA	14.01			13.706,80-	1.889.238,04-
30/08/2024	56315	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000082 - KS					
		B SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01			1.020.231,37-	2.909.469,41-
30/08/2024	57314	Pagto Ref. 00000648/01 VI					
		TAI SOLUÇÕES LTDA - PRONT					
		UÁRIO ELETRÔNICO - 08/202					
		4	14.01		7.640,94		2.901.828,47-
30/08/2024	57316	Pagto Ref. 00000083/01 HE					
		AL SERVIÇOS DE SAÚDE MULT					
		IPROFISSIONAIS LTDA - SER					
		VIÇO DE RADIOLOGIA COMEND					
		ADOR SOARES - 08/2024	14.01		101.621,89		2.800.206,58-
30/08/2024	57318	Pagto Ref. 00051358/01 PA					
		TOLOGIA CLINICA DR. SALEM					
		E LTDA - EXAMES LABORATOR					
		IAS - 08/2024	14.01		74.423,05		2.725.783,53-
30/08/2024	57320	Pagto Ref. 00000082/01 KS					
		B SOLUÇÕES POR IMAGEM -					
		SERVIÇOS MÉDICOS - 26/07/					
		2024 A 25/08/2024	14.01		1.020.231,37		1.705.552,16-
30/08/2024	57322	Pagto Ref. 00000334/01 ED					
		UARDO CARVALHO SOCIEDADE					
		ADVOCACIA - HONORARIOS AD					
		VOCATICIOS - UPA COMENDAD					
		OR SOARES 07/2024	14.01		6.666,66		1.698.885,50-
30/08/2024	57324	Pagto Ref. 00000081/01 MD					
		N SERVIÇOS MEDICOS LTDA -					
		SERVIÇO DE TELEMEDICINA					
		07/2024	14.01		29.328,12		1.669.557,38-
30/08/2024	57326	Pagto Ref. 00000842/01 RA					
		WTEC - LOCAÇÃO DE AMBULÂ					
		CIA UPA COMENDADOR SOARES	14.01		30.000,00		1.639.557,38-
30/08/2024	57328	Pagto Ref. 00000112/01 CR					
		CONSULTORIA E GESTAO LTD					
		A - EDUCAÇÃO PERMANENTE U					
		PA COMENDADOR - FEV/2024	14.01		10.000,00		1.629.557,38-
30/08/2024	57734	Pagto Ref. 000010288/01 J					
		ACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS HOSPITALARES LTDA - AQ					
		UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		29.409,20		1.600.148,18-
30/08/2024	57873	Pagto Ref. 000010293/01 J					
		ACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERIA					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 68

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.600.148,18-
		IS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		13.706,80		1.586.441,38-
TOTAL DIA ----->					1.323.028,03	1.063.347,37-	1.586.441,38-
31/08/2024	56437	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000178 - MG BS ENGENHARIA LTDA	14.01			23.000,00-	1.609.441,38-
TOTAL DIA ----->					0,00	23.000,00-	1.609.441,38-
01/09/2024	56639	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000165 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	14.01			876,00-	1.610.317,38-
01/09/2024	59286	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000085 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01			29.328,12-	1.639.645,50-
TOTAL DIA ----->					0,00	30.204,12-	1.639.645,50-
02/09/2024	56431	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00026760 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	14.01			81.076,95-	1.720.722,45-
02/09/2024	58625	Pagto Ref. 000002921/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	14.01		420,00		1.720.302,45-
02/09/2024	56502	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000452 - IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI	14.01			966,66-	1.721.269,11-
02/09/2024	56504	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000453 - IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI	14.01			966,66-	1.722.235,77-
02/09/2024	56635	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00012734 - KALIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.01			8.856,00-	1.731.091,77-
TOTAL DIA ----->					420,00	91.866,27-	1.731.091,77-
03/09/2024	58635	Pagto Ref. 518 SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE INSUMOS UPANI041/2023	14.01		101.667,80		1.629.423,97-
03/09/2024	58636	Pagto Ref. 00026760/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO - UPA COMENDADOR SOARES 08/2024	14.01		81.076,95		1.548.347,02-
03/09/2024	58637	Pagto Ref. 00000178/01 MG BS ENGENHARIA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - 08/2024	14.01		23.000,00		1.525.347,02-
03/09/2024	58638	Pagto Ref. 00001769/01 NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ENGENHARIA CLINICA - 07/2024	14.01		18.000,00		1.507.347,02-
03/09/2024	58639	Pagto Ref. 00000835/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMENDADOR SOARES 07/2024	14.01		15.000,00		1.492.347,02-
03/09/2024	58640	Pagto Ref. 00000139/01 FORTER GASES COMERCIO LTDA - ME - SERVIÇO DE GASES ME					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 69

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.492.347,02-
		DICINAIS - UPA COMENDADOR SOARES 07/2024	14.01		15.000,00		1.477.347,02-
03/09/2024	58641	Pagto Ref. 00001542/01 AS SEC RIO ASSESSORIA E SERV ICOS EMPRESARIAIS LTDA - SISTEMA DE TI COMENDADOR JULHO/2024	14.01		14.700,00		1.462.647,02-
03/09/2024	58642	Pagto Ref. 00000066/01 LA VIS LAVANDERIA EIRELI - S ERVIÇO DE LAVANDERIA UPA COMENDADOR SOARES - 04/2024	14.01		9.500,00		1.453.147,02-
03/09/2024	58643	Pagto Ref. 00053099/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADORES 07/2024	14.01		6.000,00		1.447.147,02-
03/09/2024	58644	Pagto Ref. 00001543/01 AS SEC RIO ASSESSORIA E SERV ICOS EMPRESARIAIS LTDA - CFTV COMENDADOR JULHO	14.01		5.800,00		1.441.347,02-
03/09/2024	58645	Pagto Ref. 00005879/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - 07/24 UPA C. SOARES	14.01		4.500,00		1.436.847,02-
03/09/2024	58646	Pagto Ref. 00000439/01 INTERW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - SERVIÇOS DE E TELEFONIA - UPA COMENDADOR	14.01		4.000,00		1.432.847,02-
03/09/2024	58647	Pagto Ref. 00012686/01 SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - COLETA DE RESÍDUOS 07/2024	14.01		3.415,20		1.429.431,82-
03/09/2024	58648	Pagto Ref. 00064262/01 SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS - EQUIPO M ILSET - 07/24	14.01		1.400,00		1.428.031,82-
03/09/2024	58649	Pagto Ref. 02024123/01 VITATAI SOLUÇÕES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - COMENDADOR SOARES 07/2024	14.01		1.100,00		1.426.931,82-
03/09/2024	58650	Pagto Ref. 00000159/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS COMENDADOR SOARES 07/2024	14.01		876,00		1.426.055,82-
03/09/2024	58651	Pagto Ref. 00012533/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA - PRO RATA CONTRATO DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES UPA COMENDADOR SOARES - 07/2024	14.01		767,10		1.425.288,72-
03/09/2024	58652	Pagto Ref. 02024120/01 VITATAI SOLUÇÕES LTDA - LOCAÇÃO DE NOBREAK - UPA COMENDADOR SOARES 07/2024	14.01		450,00		1.424.838,72-
03/09/2024	58653	Pagto Ref. 00005529/01 AMARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - AQUISIÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES	14.01		160,00		1.424.678,72-
03/09/2024	56518	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000461 - INTERW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI	14.01			435,48-	1.425.114,20-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 70

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.425.114,20-
03/09/2024	56629	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000464 - IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI	14.01			4.441,19-	1.429.555,39-
03/09/2024	57836	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000859 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	14.01			990,00-	1.430.545,39-
03/09/2024	59380	Pagto Ref. 00003177/01 SY C SOLUCOES E GESTAO DE SE GURANCA LTDA - RECARGA DE EXTINTORES DAS UPAS	14.01		554,00		1.429.991,39-
03/09/2024	59575	Estorno: Pagto Ref. 00003 177/01 SYC SOLUCOES E GES TAO DE SEGURANCA LTDA - R ECARGA DE EXTINTORES DAS UPAS	14.01			554,00-	1.430.545,39-
03/09/2024	59579	Pagto Ref. 00003177/01 SY C SOLUCOES E GESTAO DE SE GURANCA LTDA - RECARGA DE EXTINTORES DAS UPAS	14.01		528,24		1.430.017,15-
TOTAL DIA ----->					307.495,29	6.420,67-	1.430.017,15-
04/09/2024	56864	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000150 - FO RTE GASES COMERCIO LTDA - ME	14.01			15.000,00-	1.445.017,15-
04/09/2024	58128	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00050050 - SO UZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	14.01			13.300,00-	1.458.317,15-
TOTAL DIA ----->					0,00	28.300,00-	1.458.317,15-
05/09/2024	58759	Pagto Ref. 00000141/01 ON ORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDO UROS - 04/24 - COMENDADOR SOARES	14.01		876,00		1.457.441,15-
05/09/2024	58760	Pagto Ref. 00000147/01 ON ORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDO URO - 05/24 - COMENDADOR SOARES	14.01		876,00		1.456.565,15-
05/09/2024	58761	Pagto Ref. 00000153/01 ON ORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDO UROS E PURIFICADORES DE Á GUA - 06/24	14.01		876,00		1.455.689,15-
05/09/2024	56806	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000017899 - V H & M PAPELARIA E INFOR MATICA LTDA	14.01			3.147,60-	1.458.836,75-
05/09/2024	56828	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000002949 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	14.01			2.748,00-	1.461.584,75-
05/09/2024	58425	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005612 - HIPERMAT HOSPITALAR COMER CIO EIRELI	14.01			372,00-	1.461.956,75-
05/09/2024	57635	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000072 - LA VIS LAVANDERIA EIRELI	14.01			9.500,00-	1.471.456,75-
05/09/2024	58439	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00002232 - LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	14.01			7.309,36-	1.478.766,11-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 71

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.478.766,11-
05/09/2024	59626	Pagto Ref. 000010343/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		25.508,96		1.453.257,15-
05/09/2024	59627	Pagto Ref. 000010350/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		17.063,92		1.436.193,23-
05/09/2024	59628	Pagto Ref. 000010320/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		14.879,20		1.421.314,03-
05/09/2024	59629	Pagto Ref. 000010335/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		13.277,10		1.408.036,93-
05/09/2024	59630	Pagto Ref. 000010331/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		11.801,35		1.396.235,58-
05/09/2024	59631	Pagto Ref. 000010344/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		8.082,33		1.388.153,25-
05/09/2024	59632	Pagto Ref. 000010356/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		9,80		1.388.143,45-
05/09/2024	59633	Pagto Ref. 000010354/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		9,80		1.388.133,65-
TOTAL DIA ----->					93.260,46	23.076,96-	1.388.133,65-
06/09/2024	57938	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000010320 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			14.879,20-	1.403.012,85-
TOTAL DIA ----->					0,00	14.879,20-	1.403.012,85-
09/09/2024	57918	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000010331 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			11.801,35-	1.414.814,20-
09/09/2024	58431	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000033721 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVI ÇO LTDA	14.01			1.769,60-	1.416.583,80-
09/09/2024	57804	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000345 - ED UARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	14.01			6.666,66-	1.423.250,46-
09/09/2024	58134	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00050045 - SO UZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	14.01			13.300,00-	1.436.550,46-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 72

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.436.550,46-
TOTAL DIA ----->					0,00	33.537,61-	1.436.550,46-
10/09/2024	58796	Doc: 000000012 - SPEED WE B NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	14.01			576,00-	1.437.126,46-
10/09/2024	57866	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010343 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			25.508,96-	1.462.635,42-
10/09/2024	57869	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010344 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			8.082,33-	1.470.717,75-
10/09/2024	57916	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010350 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			17.063,92-	1.487.781,67-
10/09/2024	57936	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010335 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			13.277,10-	1.501.058,77-
10/09/2024	58140	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 46369810 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	14.01			795,45-	1.501.854,22-
10/09/2024	58160	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 50371288 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	14.01			795,46-	1.502.649,68-
10/09/2024	58168	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 50371290 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	14.01			795,46-	1.503.445,14-
10/09/2024	58173	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 52371251 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	14.01			795,46-	1.504.240,60-
10/09/2024	58175	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 52371252 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	14.01			795,46-	1.505.036,06-
10/09/2024	58177	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 52371253 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	14.01			795,46-	1.505.831,52-
TOTAL DIA ----->					0,00	69.281,06-	1.505.831,52-
11/09/2024	57944	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010356 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			9,80-	1.505.841,32-
11/09/2024	57946	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010354 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			9,80-	1.505.851,12-
TOTAL DIA ----->					0,00	19,60-	1.505.851,12-
12/09/2024	59074	Pagto Ref. 00000345/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 73

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.505.851,12-
12/09/2024	59075	ADVOCACIA - HONORÁRIOS AD VOCATÍCIOS PARA ATENDER O (UPA 24H - COMENDADOR SO ARES) - 08/24	14.01		6.666,66		1.499.184,46-
12/09/2024	59076	Pagto Ref. 00000019/01 CR ISTIANO INÁCIO DE MORAIS - SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO	14.01		6.500,00		1.492.684,46-
12/09/2024	59077	Pagto Ref. 000017899/01 V H & M PAPELARIA E INFORM ATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	14.01		3.147,60		1.489.536,86-
		Pagto Ref. 000002949/01 A LBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - COMENDADOR SOA RES	14.01		2.748,00		1.486.788,86-
TOTAL DIA ----->					19.062,26	0,00	1.486.788,86-
13/09/2024	58367	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000010368 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
13/09/2024	58369	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000010371 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI	14.01			8.291,55-	1.495.080,41-
13/09/2024	58371	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000010380 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI	14.01			12.745,24-	1.507.825,65-
13/09/2024	58808	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00059071 - AS SIS & SILVA DETETIZADORA	14.01			7.351,36-	1.515.177,01-
13/09/2024	59804	Pagto Ref. 000010368/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA	14.01			4.500,00-	1.519.677,01-
13/09/2024	59814	IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		8.291,55		1.511.385,46-
13/09/2024	59816	Pagto Ref. 000010380/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA	14.01				
		IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		7.351,36		1.504.034,10-
		Pagto Ref. 000010371/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA	14.01				
		IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		12.745,24		1.491.288,86-
TOTAL DIA ----->					28.388,15	32.888,15-	1.491.288,86-
16/09/2024	58538	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000002982 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	14.01			233,52-	1.491.522,38-
16/09/2024	59088	Pagto Ref. 00000754/01 GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA - SERVIÇO DE INTERNE	14.01		990,00		1.490.532,38-
16/09/2024	60044	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00014146 - SE RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT AIS LTDA	14.01			3.277,20-	1.493.809,58-
TOTAL DIA ----->					990,00	3.510,72-	1.493.809,58-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 74

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares					Sd. Ant.: 1.493.809,58-
17/09/2024	58746	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000002988 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	14.01			1.462,00-	1.495.271,58-
17/09/2024	58756	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005650 - HIPERMAT HOSPITALAR COMER CIO EIRELI	14.01			186,00-	1.495.457,58-
17/09/2024	58772	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000018067 - V H & M PAPELARIA E INFOR MATICA LTDA	14.01			1.430,50-	1.496.888,08-
17/09/2024	58778	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000034114 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVI ÇO LTDA	14.01			825,30-	1.497.713,38-
17/09/2024	59090	Pagto Ref. 000002982/01 A LBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMPLEMENTAR	14.01		233,52		1.497.479,86-
TOTAL DIA ----->					233,52	3.903,80-	1.497.479,86-
18/09/2024	58816	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00051323 - SE AMT - SERVIÇO EM ASSESSOR IA EM MEDICINA DO TRABALH O LTDA	14.01			250,00-	1.497.729,86-
18/09/2024	59092	Pagto Ref. 000002988/01 A LBAPEL COMERCIAL EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA - LÔ TE 02	14.01		1.462,00		1.496.267,86-
18/09/2024	59093	Pagto Ref. 000018067/01 V H & M PAPELARIA E INFORM ATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	14.01		1.430,50		1.494.837,36-
18/09/2024	59094	Pagto Ref. 000034114/01 V IPCLEAN COMERCIO E SERVIÇ O LTDA - AQUISIÇÃO DE MAT ERIAL DE LIMPEZA	14.01		825,30		1.494.012,06-
18/09/2024	59095	Pagto Ref. 000005650/01 H IPERMAT HOSPITALAR COMERC IO EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	14.01		186,00		1.493.826,06-
TOTAL DIA ----->					3.903,80	250,00-	1.493.826,06-
19/09/2024	58911	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000030067 - HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICO S HOSPITALARES LTDA	14.01			999,00-	1.494.825,06-
TOTAL DIA ----->					0,00	999,00-	1.494.825,06-
20/09/2024	58981	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000010435 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			9.576,00-	1.504.401,06-
20/09/2024	58949	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 02024855 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHO S MEDICOS LTDA	14.01			15.000,00-	1.519.401,06-
20/09/2024	58961	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000855 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHO S MEDICOS LTDA	14.01			15.000,00-	1.534.401,06-
20/09/2024	59110	Pagto Ref. 46369810/01 PO RTO SEGURO COMPANHIA DE S					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 75

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.534.401,06-
20/09/2024	59176	EGUROS GERAIS - SEGURO EM PRESA - PARCELAMENTO 1 - 09/24	14.01		795,45		1.533.605,61-
20/09/2024	59343	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001782 - NA RCOMINAS ASSISTENCIA TECN ICA LTDA	14.01			18.000,00-	1.551.605,61-
20/09/2024	59353	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00051374 - PA TOLOGIA CLINICA DR. SALEM E LTDA	14.01			74.423,05-	1.626.028,66-
20/09/2024	59822	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000857 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHO S MEDICOS LTDA	14.01			30.000,00-	1.656.028,66-
		Pagto Ref. 000010435/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		9.576,00		1.646.452,66-
TOTAL DIA ----->					10.371,45	161.999,05-	1.646.452,66-
23/09/2024	59112	Pagto Ref. 00051323/01 SE AMT - SERVIÇO EM ASSESSOR IA EM MEDICINA DO TRABALH O LTDA - ASO	14.01		250,00		1.646.202,66-
TOTAL DIA ----->					250,00	0,00	1.646.202,66-
25/09/2024	59335	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000184 - MG BS ENGENHARIA LTDA	14.01			23.000,00-	1.669.202,66-
TOTAL DIA ----->					0,00	23.000,00-	1.669.202,66-
26/09/2024	59300	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000089 - HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA	14.01			101.621,89-	1.770.824,55-
26/09/2024	59316	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000091 - KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01			973.730,52-	2.744.555,07-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.075.352,41-	2.744.555,07-
27/09/2024	59487	Doc: 000000014 - SPEED WE B NET TELECOMUNICAÇÕES LT DA ME	14.01			111,49-	2.744.666,56-
27/09/2024	59482	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000729 - VI TAI SOLUÇOES LTDA	14.01			7.640,94-	2.752.307,50-
27/09/2024	59511	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000158 - VI TAI SOLUÇOES LTDA	14.01			450,00-	2.752.757,50-
27/09/2024	59517	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000161 - VI TAI SOLUÇOES LTDA	14.01			1.100,00-	2.753.857,50-
27/09/2024	60933	Doc: 000000022 - BENEFICI O DIGITAL	14.01			1.035,00-	2.754.892,50-
27/09/2024	60937	Doc: 000000024 - BENEFICI O DIGITAL	14.01			13.086,32-	2.767.978,82-
TOTAL DIA ----->					0,00	23.423,75-	2.767.978,82-
29/09/2024	58927	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 20240142 - VI TAI SOLUÇOES LTDA	14.01			450,00-	2.768.428,82-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 76

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares					Sd. Ant.: 2.768.428,82-
29/09/2024	58929	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 20240145 - VI TAI SOLUÇÕES LTDA	14.01			1.100,00-	2.769.528,82-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.550,00-	2.769.528,82-
30/09/2024	59442	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000010505 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			49.399,62-	2.818.928,44-
30/09/2024	59644	Pagto Ref. 00000085/01 MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA - telemedicina - 08/2024	14.01		29.328,12		2.789.600,32-
30/09/2024	59646	Pagto Ref. 00000089/01 HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA - RAD IOLOGIA - 09/2024	14.01		101.621,89		2.687.978,43-
30/09/2024	59648	Pagto Ref. 00000091/01 KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MEDICOS - 09/202 4	14.01		973.730,52		1.714.247,91-
30/09/2024	59537	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00012797 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.01			8.856,00-	1.723.103,91-
30/09/2024	60984	Pagto Ref. 728 BENEFICIO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - VALE TRANSPORTE COMENDAD OR 10/2024	14.01		13.086,32		1.710.017,59-
30/09/2024	60985	Pagto Ref. 726 BENEFICIO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - ALIMENTAÇÃO COMENDADOR 1 0/2024	14.01		1.035,00		1.708.982,59-
TOTAL DIA ----->					1.118.801,85	58.255,62-	1.708.982,59-
01/10/2024	59444	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000010529 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			237,00-	1.709.219,59-
01/10/2024	59431	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00030464 - ME NDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	14.01			78.049,20-	1.787.268,79-
01/10/2024	59742	Pagto Ref. 00012734/01 KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPA MENTOS - 08/24 - UPA DE C OMENDADOR SOARES	14.01		8.856,00		1.778.412,79-
01/10/2024	60147	Pagto Ref. 00051374/01 PA TOLOGIA CLINICA DR. SALEM E LTDA - LABORATORIO - 09 /2024	14.01		74.423,05		1.703.989,74-
01/10/2024	60161	Pagto Ref. 00000464/01 IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI - REESTRUTUR AÇÃO DE REDE DE DADOS E C FTV - UPA DE COMENDADOR S OARES	14.01		4.441,19		1.699.548,55-
01/10/2024	60162	Pagto Ref. 00000452/01 IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI - MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV - 21/08/2024 a 31/08 /2024 - COMENDADOR SOARES	14.01		966,66		1.698.581,89-
01/10/2024	60163	Pagto Ref. 00000453/01 IV					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 77

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.698.581,89-
01/10/2024	60164	IEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA REDE DE COMPUTADORES - 21/08/2024 a 31/08/2024 - COMENDADOR SOARES	14.01		966,66		1.697.615,23-
01/10/2024	60169	Pagto Ref. 00000461/01 IV IEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO PARA REDE DE TELEFONIA - 21/08/2024 a 31/08/2024 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		435,48		1.697.179,75-
01/10/2024	60171	Pagto Ref. 00000859/01 GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA - SERVIÇOS DE INTERNET - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		990,00		1.696.189,75-
01/10/2024	60173	Pagto Ref. 00002232/01 LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E TONNER - COMENDADOR SOARES 08/2024	14.01		7.309,36		1.688.880,39-
01/10/2024	60175	Pagto Ref. 000030067/01 HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO	14.01		999,00		1.687.881,39-
01/10/2024	60177	Pagto Ref. 690 SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - INTERNET - 08/24	14.01		576,00		1.687.305,39-
01/10/2024	60179	Pagto Ref. 00005889/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - 08/24 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		4.500,00		1.682.805,39-
01/10/2024	60181	Pagto Ref. 00000857/01 RA WTEC - ambulancia 09/2024	14.01		30.000,00		1.652.805,39-
01/10/2024	60183	Pagto Ref. 00000184/01 MG BS ENGENHARIA LTDA - manutenção predial - 09/2024	14.01		23.000,00		1.629.805,39-
01/10/2024	60185	Pagto Ref. 00053134/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADORES - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		6.000,00		1.623.805,39-
01/10/2024	60187	Pagto Ref. 00000165/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS - 08/24 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		876,00		1.622.929,39-
01/10/2024	60189	Pagto Ref. 00000150/01 FORTER GASES COMERCIO LTDA - ME - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GERADORES DE GASES MÉDICINAIS - 08/24 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		15.000,00		1.607.929,39-
01/10/2024	60191	Pagto Ref. 00001782/01 NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - MANUTENÇÃO DE APARELHOS - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		18.000,00		1.589.929,39-
01/10/2024	60193	Pagto Ref. 00000855/01 RA WTEC - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - UPA COMENDADOR	14.01		15.000,00		1.574.929,39-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 78

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.574.929,39-
		NDES DOS SANTOS REFEIÇÕES					
		COLETIVAS - SERVIÇO DE A					
		LIMENTAÇÃO UPA COMENDADOR					
		SOARES - 09/2024	14.01		78.049,20		1.496.880,19-
01/10/2024	60195	Pagto Ref. 00000072/01 LA					
		VIS LAVANDERIA EIRELI - L					
		AVANDERIA HOSPITALAR - 08					
		/24	14.01		9.500,00		1.487.380,19-
01/10/2024	60209	Pagto Ref. 00001548/01 AS					
		SEC RIO ASSESSORIA E SERV					
		ICOS EMPRESARIAIS LTDA -					
		LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO S					
		ISTEMA DE T.I - UPA COMEN					
		DADOR SOARES	14.01		7.350,00		1.480.030,19-
01/10/2024	60210	Pagto Ref. 00001549/01 AS					
		SEC RIO ASSESSORIA E SERV					
		ICOS EMPRESARIAIS LTDA -					
		LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO S					
		ISTEMA DE CFTV - UPA COME					
		NDADOR SOARES	14.01		2.900,00		1.477.130,19-
01/10/2024	60213	Pagto Ref. 50371288/01 PO					
		RTO SEGURO COMPANHIA DE S					
		EGUROS GERAIS - SEGURO EM					
		PRESA - PARCELAMENTO 2 -					
		10/24	14.01		795,46		1.476.334,73-
01/10/2024	59698	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000170 - ON					
		ORE SOLUÇÕES HOSPITALARES					
		LTDA	14.01			876,00-	1.477.210,73-
01/10/2024	61821	Pagto Ref. 00050050/01 SO					
		UZA - SERVIÇOS MEDICOS -					
		NOVA IGUAÇU - EIRELI - SE					
		RVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR					
		ES	14.01		13.300,00		1.463.910,73-
01/10/2024	61822	Pagto Ref. 00050045/01 SO					
		UZA - SERVIÇOS MEDICOS -					
		NOVA IGUAÇU - EIRELI - SE					
		RVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR					
		ES - UPA AUSTIN	14.01		13.300,00		1.450.610,73-
01/10/2024	60516	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00053201 - PR					
		OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E					
		SERV. ELETRICOS LTDA ME	14.01			6.000,00-	1.456.610,73-
01/10/2024	62782	Pagto Ref. 000010505/01 J					
		ACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS HOSPITALARES LTDA - AQ					
		UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		49.399,62		1.407.211,11-
01/10/2024	62783	Pagto Ref. 000010536/01 J					
		ACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS HOSPITALARES LTDA - AQ					
		UISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		42.959,78		1.364.251,33-
01/10/2024	62784	Pagto Ref. 000010863/01 J					
		ACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS HOSPITALARES LTDA - AQ					
		UISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		840,42		1.363.410,91-
01/10/2024	62785	Pagto Ref. 000010549/01 J					
		ACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS HOSPITALARES LTDA - AQ					
		UISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		441,00		1.362.969,91-
01/10/2024	62786	Pagto Ref. 000010764/01 J					
		ACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS HOSPITALARES LTDA - AQ					
		UISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		386,28		1.362.583,63-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 79

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares					Sd. Ant.: 1.362.583,63-
01/10/2024	62787	Pagto Ref. 000010529/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		237,00		1.362.346,63-
TOTAL DIA ----->					431.798,16	85.162,20-	1.362.346,63-
02/10/2024	59779	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000010536 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			42.959,78-	1.405.306,41-
02/10/2024	59727	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000356 - ED UARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	14.01			6.666,66-	1.411.973,07-
TOTAL DIA ----->					0,00	49.626,44-	1.411.973,07-
03/10/2024	60221	Pagto Ref. 20240145/01 VI TAI SOLUÇÕES LTDA - LOCAÇ ÃO DE EQUIPAMNETOS DE INF ORMATICA - UPA COMENDADOR	14.01		1.100,00		1.410.873,07-
03/10/2024	60222	Pagto Ref. 20240142/01 VI TAI SOLUÇÕES LTDA - LOCAÇ ÃO DE NOBREAK - UPA COMEN DADOR	14.01		450,00		1.410.423,07-
03/10/2024	60225	Pagto Ref. 00000729/01 VI TAI SOLUÇÕES LTDA - pront uario eletronico - comend ador 09/2024	14.01		7.640,94		1.402.782,13-
03/10/2024	60375	Pagto Ref. 000010562/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		24.176,26		1.378.605,87-
03/10/2024	59664	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000010562 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			24.176,26-	1.402.782,13-
03/10/2024	59781	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000010549 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			441,00-	1.403.223,13-
03/10/2024	60098	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000474 - IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI	14.01			5.800,00-	1.409.023,13-
03/10/2024	60100	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000475 - IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI	14.01			1.350,00-	1.410.373,13-
03/10/2024	60534	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000980 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	14.01			990,00-	1.411.363,13-
TOTAL DIA ----->					33.367,20	32.757,26-	1.411.363,13-
04/10/2024	59716	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000107 - NX COMERCIO SERVICOS E CO NFECCOES LTDA	14.01			4.810,03-	1.416.173,16-
04/10/2024	59911	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000163 - FO					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 80

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.416.173,16-
04/10/2024	61802	RTE GASES COMERCIO LTDA - ME	14.01			15.000,00-	1.431.173,16-
		Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00015636 - SE					
		RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT					
		AIS LTDA	14.01			3.461,80-	1.434.634,96-
TOTAL DIA ----->					0,00	23.271,83-	1.434.634,96-
07/10/2024	59761	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000034939 -					
		VIPCLEAN COMERCIO E SERVI	14.01			299,00-	1.434.933,96-
		ÇO LTDA					
07/10/2024	60130	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000018301 -					
		V H & M PAPELARIA E INFOR	14.01			255,50-	1.435.189,46-
		MATICA LTDA					
07/10/2024	60156	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00050052 - SO					
		UZA - SERVIÇOS MEDICOS -					
		NOVA IGUAÇU - EIRELI	14.01			13.300,00-	1.448.489,46-
07/10/2024	60479	Pagto Ref. 000000365/01 N					
		EW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃ					
		O DE MEDICAMENTOS	14.01		19.867,00		1.428.622,46-
TOTAL DIA ----->					19.867,00	13.854,50-	1.428.622,46-
08/10/2024	60349	Pagto Ref. 00000356/01 ED					
		UARDO CARVALHO SOCIEDADE					
		ADVOCACIA - HONORÁRIOS AD					
		VOCATÍCIOS PARA ATENDER O					
		(UPA 24H - COMENDADOR SO					
		ARES) - 09/24	14.01		6.666,66		1.421.955,80-
08/10/2024	60351	Pagto Ref. 000034939/01 V					
		IPCLEAN COMERCIO E SERVIÇ					
		O LTDA - AQUISIÇÃO DE LIM					
		PEZA	14.01		299,00		1.421.656,80-
08/10/2024	60353	Pagto Ref. 000000107/01 N					
		X COMERCIO SERVICOS E CON					
		FECCOES LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE MATERIAL DE PAPELARIA	14.01		4.810,03		1.416.846,77-
08/10/2024	60132	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000018334 -					
		V H & M PAPELARIA E INFOR					
		MATICA LTDA	14.01			107,30-	1.416.954,07-
TOTAL DIA ----->					11.775,69	107,30-	1.416.954,07-
09/10/2024	60150	Doc: 000000017 - SPEED WE					
		B NET TELECOMUNICAÇÕES LT					
		DA ME	14.01			583,66-	1.417.537,73-
09/10/2024	60134	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000003066 -					
		ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	14.01			3.839,92-	1.421.377,65-
09/10/2024	60232	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000077 - LA					
		VIS LAVANDERIA EIRELI	14.01			9.500,00-	1.430.877,65-
09/10/2024	61050	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00002328 - LI					
		ZE COMERCIO E MANUTENCAO					
		DE ARTIGOS DE INFORMATICA	14.01			5.944,60-	1.436.822,25-
TOTAL DIA ----->					0,00	19.868,18-	1.436.822,25-
10/10/2024	60122	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000152 - DA					
		C FARMACEUTICA LTDA	14.01			14.335,72-	1.451.157,97-
10/10/2024	60486	Valor ref a compra de mer					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 81

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.451.157,97-
		cadornas NFe 000010681 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
10/10/2024	60500	ATIS HOSPITALARES LTDA	14.01			9.744,00-	1.460.901,97-
		Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFe 00000159 - DA					
10/10/2024	60524	C FARMACEUTICA LTDA	14.01			12.716,20-	1.473.618,17-
		Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFe 00005925 - AS					
10/10/2024	61005	SIS & SILVA DETETIZADORA	14.01			6.000,00-	1.479.618,17-
		Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFe 00000166 - DA					
10/10/2024	61054	C FARMACEUTICA LTDA	14.01			1.043,70-	1.480.661,87-
		Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFe 00002354 - LI					
		ZE COMERCIO E MANUTENCAO					
10/10/2024	61059	DE ARTIGOS DE INFORMATICA	14.01			240,00-	1.480.901,87-
		Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFe 00002355 - LI					
		ZE COMERCIO E MANUTENCAO					
10/10/2024	61771	DE ARTIGOS DE INFORMATICA	14.01			960,00-	1.481.861,87-
		Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFe 00001789 - NA					
		RCOMINAS ASSISTENCIA TECN					
10/10/2024	61793	ICA LTDA	14.01			18.000,00-	1.499.861,87-
		Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFe 00000869 - RA					
		WTEC COMERCIO DE APARELHO					
10/10/2024	61970	S MEDICOS LTDA	14.01			15.000,00-	1.514.861,87-
		Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFe 00012523 - SP					
		EED WEB NET TELECOMUNICAÇ					
10/10/2024	60489	ÕES LTDA ME	14.01			576,00-	1.515.437,87-
		Valor ref. aquisição de s					
		erviço ESTORNO DO MOVIMEN					
		TO - Filial 4, No: 000001					
		52, 1 , Cli/For: 2756 / D					
		AC FARMACEUTICA LTDA	14.01		14.335,72		1.501.102,15-
TOTAL DIA ----->					14.335,72	78.615,62-	1.501.102,15-
11/10/2024	63273	Pagto Ref. 000010681/01 J					
		ACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS HOSPITALARES LTDA - AQ					
		UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		9.744,00		1.491.358,15-
TOTAL DIA ----->					9.744,00	0,00	1.491.358,15-
14/10/2024	62034	Pagto Ref. 000003066/01 A					
		LBAPEL COMERCIAL EIRELI -					
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE					
		LIMPEZA	14.01		3.839,92		1.487.518,23-
14/10/2024	62036	Pagto Ref. 000018301/01 V					
		H & M PAPELARIA E INFORM					
		ATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE					
		MATERIAL DE PAPELARIA	14.01		255,50		1.487.262,73-
14/10/2024	62037	Pagto Ref. 000018334/01 V					
		H & M PAPELARIA E INFORM					
		ATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE					
		MATERIAL DE LIMPEZA	14.01		107,30		1.487.155,43-
TOTAL DIA ----->					4.202,72	0,00	1.487.155,43-
16/10/2024	62040	Pagto Ref. 00000159/01 DA					
		C FARMACEUTICA LTDA - LOC					
		AÇÃO DE INSUMOS FARMACEUT					
		ICA - UPA COMENDADOR SOA					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 82

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares					Sd. Ant.: 1.487.155,43-
16/10/2024	62062	RES Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000010739 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01		12.716,20		1.474.439,23-
			14.01			8.079,66-	1.482.518,89-
TOTAL DIA ----->					12.716,20	8.079,66-	1.482.518,89-
17/10/2024	61991	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000536 - MED ALCANCE MATERIAIS MED ICOS E SERVICOS LTDA	14.01			2.278,00-	1.484.796,89-
17/10/2024	62060	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000010761 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			28.059,24-	1.512.856,13-
TOTAL DIA ----->					0,00	30.337,24-	1.512.856,13-
18/10/2024	61979	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000031731 - CAMINHAS COMERCIAL	14.01			12.931,32-	1.525.787,45-
18/10/2024	62009	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000010765 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			10.012,08-	1.535.799,53-
18/10/2024	62455	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000010764 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			386,28-	1.536.185,81-
18/10/2024	62744	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000871 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHO S MEDICOS LTDA	14.01			30.000,00-	1.566.185,81-
TOTAL DIA ----->					0,00	53.329,68-	1.566.185,81-
21/10/2024	62553	Pagto Ref. 00000166/01 DA C FARMACEUTICA LTDA - LOC AÇÃO DE INSUMOS FARMACEUT ICA - UPA COMENDADOR SOAR ES	14.01		1.043,70		1.565.142,11-
TOTAL DIA ----->					1.043,70	0,00	1.565.142,11-
22/10/2024	62311	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000010794 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			9.576,00-	1.574.718,11-
TOTAL DIA ----->					0,00	9.576,00-	1.574.718,11-
28/10/2024	62722	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000095 - HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA	14.01			101.621,89-	1.676.340,00-
TOTAL DIA ----->					0,00	101.621,89-	1.676.340,00-
29/10/2024	62542	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000010863 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					

83

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.01.02.01.024 769							UPA - Comendador Soares	Sd. Ant.: 1.676.340,00-
29/10/2024	62734	AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			840,42-	1.677.180,42-	
		Valor ref. aquisição de s						
		erviço NFSe 00000104 - KS						
		B SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01			958.313,55-	2.635.493,97-	
TOTAL DIA ----->					0,00	959.153,97-	2.635.493,97-	
30/10/2024	62752	Valor ref. aquisição de s						
		erviço NFSe 00000189 - MG						
		BS ENGENHARIA LTDA	14.01			23.000,00-	2.658.493,97-	
TOTAL DIA ----->					0,00	23.000,00-	2.658.493,97-	
Débitos: 18.676.876,25							Créditos: 20.045.504,84-	Saldo Atual: 2.658.493,97-

3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 1
Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.289.865,38-
02/01/2024	26140	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000016 - HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA	14.01			101.621,89-	1.391.487,27-
02/01/2024	26148	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000003 - KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01			1.063.080,16-	2.454.567,43-
02/01/2024	27175	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000257 - ED UARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	14.01			6.666,66-	2.461.234,09-
02/01/2024	25313	Pagto Ref. 00000818/01 VI TAI SOLUÇÕES LTDA - GESTÃ O DE PRONTUARIO ELETRONIC O - 12/2023	14.01		7.640,94		2.453.593,15-
02/01/2024	26357	Pagto Ref. 00000016/01 HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA - SER VIÇO DE RADIOLOGIA - UPA COMENDADOR SOARES - 12/20 23	14.01		101.621,89		2.351.971,26-
02/01/2024	26496	Pagto Ref. 00000003/01 KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM - GESTÃO DE EQUIPE MEDICA - UPA COMENDADOR -12/2023	14.01		1.063.080,15		1.288.891,11-
02/01/2024	26502	Pagto Ref. 00000708/01 RA WTEC - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - 12/23 UP A COMENDADOR SOARES	14.01		30.000,00		1.258.891,11-
02/01/2024	30418	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000818 - VI TAI SOLUÇÕES LTDA	14.01			7.907,80-	1.266.798,91-
TOTAL DIA ----->					1.202.342,98	1.179.276,51-	1.266.798,91-
03/01/2024	25476	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000014441 - V H & M PAPELARIA E INFOR MATICA LTDA	14.01			540,00-	1.267.338,91-
03/01/2024	26462	Pagto Ref. 00001681/01 NA RCOMINAS ASSISTENCIA TECN ICA LTDA - SERVIÇOS DE MA NUTENÇÃO E TROCA DE EQUIP AMENTOS - UPA COMEND. SOA RES 10/23	14.01		18.000,00		1.249.338,91-
03/01/2024	26463	Pagto Ref. 00000705/01 RA WTEC - SERV. DE LOCAÇÃO D E EQUIPAMENTOS P/ AMBULÂ CIAS NA UPA C. SOARES - N OV/23	14.01		15.000,00		1.234.338,91-
03/01/2024	26464	Pagto Ref. 00000778/01 FO RTE GASES COMERCIO LTDA - ME - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE OXIGÊNIO - UPA COMEND. SOARES - 10 /23	14.01		15.000,00		1.219.338,91-
03/01/2024	26465	Pagto Ref. 00001217/01 AS SEC RIO ASSESSORIA E SERV ICOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE LOCAÇÃO E MANUTE NÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁ TICA - NOV/23	14.01		13.700,00		1.205.638,91-
03/01/2024	26466	Pagto Ref. 00050348/01 CL IMA CONFORT LTDA - SERV. DE MANUTENÇÃO DE AR CONDI CIONADO UPA C. SOARES - N OV/23	14.01		13.000,00		1.192.638,91-
03/01/2024	26467	Pagto Ref. 00000040/01 LA					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 2

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024		769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 1.192.638,91-
03/01/2024	26468	VIS LAVANDERIA EIRELI - S SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOS PITALAR - UPA COMEND. SOA RES 10/23	14.01		8.000,00		1.184.638,91-
03/01/2024	26469	Pagto Ref. 00052805/01 PR OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO D E GERADOR - UPA COMEND. S OARES 10/23	14.01		6.000,00		1.178.638,91-
03/01/2024	26470	Pagto Ref. 00052875/01 PR OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - SERV. DE LOCAÇÃO E MANU T. DE GERADORES NA UPA C. SOARES - NOV/23	14.01		6.000,00		1.172.638,91-
03/01/2024	26471	Pagto Ref. 00001216/01 AS SEC RIO ASSESSORIA E SERV ICOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE LOCAÇÃO DE CFTV NA UPA C. SOARES - NOV/23	14.01		5.800,00		1.166.838,91-
03/01/2024	26472	Pagto Ref. 17951 LINO BRI OTE PRODUTOS FARMACEUTICO S E HOSPITALARES LTDA - A QUISICÃO DE INSUMOS	14.01		3.830,00		1.163.008,91-
03/01/2024	26473	Pagto Ref. 00000166/01 VI TAI SOLUÇÕES LTDA - SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENT OS DE INFORMÁTICA NA UPA C. SOARES - NOV/23	14.01		1.100,00		1.161.908,91-
03/01/2024	26474	Pagto Ref. 00000111/01 ON ORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - SERV. DE LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS E PURIFICAD ORES DE ÁGUA NA UPA C. SO ARES - NOV/23	14.01		876,00		1.161.032,91-
03/01/2024	26475	Pagto Ref. 00000105/01 ON ORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃ O DE BEBEDOUROS E PURIFIC ADORES DE ÁGUA - UPA COME ND. SOARES 10/23	14.01		876,00		1.160.156,91-
03/01/2024	26476	Pagto Ref. 69195475-01 PO RTO SEGURO COMPANHIA DE S EGUROS GERAIS - Seguro em presa - parcelamento 6 - 02/2024	14.01		726,90		1.159.430,01-
03/01/2024	26477	Pagto Ref. 69195472-01 PO RTO SEGURO COMPANHIA DE S EGUROS GERAIS - Seguro em presa - parcelamento 5 - 01/2024	14.01		726,90		1.158.703,11-
03/01/2024	26477	Pagto Ref. 00000163/01 VI TAI SOLUÇÕES LTDA - S	14.01		450,00		1.158.253,11-
TOTAL DIA ----->					109.085,80	540,00-	1.158.253,11-
04/01/2024	25067	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00006218 - ME TODO CONTABIL EIRELI EPP	14.01			1.000,00-	1.159.253,11-
04/01/2024	25081	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000105 - CR CONSULTORIA E GESTAO	14.01			10.000,00-	1.169.253,11-
04/01/2024	25315	Pagto Ref. 00051122/01 PA TOLOGIA CLINICA DR. SALEM E LTDA - SERVIÇOS LABORAT ORIAIS - UPA COMENDADOR - 12/2023	14.01		39.731,84		1.129.521,27-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 3

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.129.521,27-
04/01/2024	25316	Pagto Ref. 00000049/01 MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE TELEMEDICINA DA UPA COMENDADOR - 12/2023	14.01		29.562,75		1.099.958,52-
04/01/2024	25317	Pagto Ref. 00051121/01 PA TOLOGIA CLINICA DR. SALEM E LTDA - SERVIÇOS LABORATORIAIS UPA COMENDADOR SOARES - 12/2023 (15 DIAS)	14.01		26.278,00		1.073.680,52-
04/01/2024	25318	Pagto Ref. 00050035/01 SO UZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SERVIÇO DE DIREÇÃO MÉDICA UPA COMENDADOR SOARES 12/23	14.01		22.700,00		1.050.980,52-
04/01/2024	25319	Pagto Ref. 460 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS REMANESCENTE LOTE 01	14.01		18.592,00		1.032.388,52-
04/01/2024	25320	Pagto Ref. 00018498/01 ZAMED - GESTÃO DE ESTOQUE DE PRODUTOS HOSPITALARES - 12/2023 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		18.000,00		1.014.388,52-
04/01/2024	25321	Pagto Ref. 000000278/01 MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		11.908,61		1.002.479,91-
04/01/2024	25322	Pagto Ref. 13 BRASIL SAUDE E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEZEMBRO UPANI040-2023 -PADRÃO (ADEQUADA 01)	14.01		11.470,20		991.009,71-
04/01/2024	25323	Pagto Ref. 345 NEW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UPANI040/2023	14.01		10.932,66		980.077,05-
04/01/2024	25324	Pagto Ref. 14078 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - UPAS NOVA IGUAÇU	14.01		9.226,95		970.850,10-
04/01/2024	25325	Pagto Ref. 000008736/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS - COMENDADOR SOARES	14.01		8.379,42		962.470,68-
04/01/2024	25326	Pagto Ref. 000008748/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		8.047,16		954.423,52-
04/01/2024	25327	Pagto Ref. 000000062/01 SUPPLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE OUTUBRO	14.01		3.907,70		950.515,82-
04/01/2024	25328	Pagto Ref. 110 SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UPANI40/2023	14.01		3.906,76		946.609,06-
04/01/2024	25329	Pagto Ref. 14121 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA	14.01		3.844,00		942.765,06-
04/01/2024	25330	Pagto Ref. 23 BRASIL SAUDE					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 4

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares						Sd. Ant.:	942.765,06-
		E DISTRIBUIDORA DE MEDICA					
		MENTOS E PRODUTOS HOSPIT					
		- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT					
		OS DEZEMBRO UPANI040-2023					
		-PADRÃO (ADEQUADA 01)	14.01		3.625,00		939.140,06-
04/01/2024	25331	Pagto Ref. 523 SUPPLEX CO					
		MERCIO E SERVICOS EIRELI					
		- AQUISIÇÃO DE INSUMOS UP					
		ANI044/2023	14.01		2.898,00		936.242,06-
04/01/2024	25332	Pagto Ref. 000008737/01 J					
		ACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS HOSPITALARES LTDA - AQ					
		UISIÇÃO DE INSUMOS - COME					
		NDADOR SOARES	14.01		2.541,00		933.701,06-
04/01/2024	25333	Pagto Ref. 293 MEDEXATA M					
		ATERIAIS HOSPITALARES E S					
		ERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE INSUMOS NOVEMBRO UPANI					
		032-2023- PADRÃO (COMENDA					
		DOR)	14.01		1.940,20		931.760,86-
04/01/2024	25334	Pagto Ref. 14111 V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA L					
		TDA - AQUISIÇÃO DE MATERI					
		AL DE PAPELARIA UPASNI043					
		/2023	14.01		1.045,00		930.715,86-
04/01/2024	25335	Pagto Ref. 8687 JACQUES M					
		ED DISTRIBUIDORA DE MEDIC					
		AMENTOS E MATERIAIS HOSPI					
		TALARES LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE INSUMOS EMERGENCIAL DE					
		SETEMBRO - UPAS NOVA IGU					
		AÇU COMENDADOR SOARES (AD					
		EQUADA)	14.01		621,92		930.093,94-
04/01/2024	25336	Pagto Ref. 000004536/01 P					
		RIME ELÉTRICA & MRO - AQU					
		ISIÇÃO DE LAMPADAS	14.01		423,00		929.670,94-
04/01/2024	25337	Pagto Ref. 000001115/01 O					
		LIVEIRA SOUZA COMERCIAL E					
		DISTRIBUIDORA LTDA - AQU					
		ISIÇÃO DE MEDICAMENTO	14.01		406,00		929.264,94-
04/01/2024	25338	Pagto Ref. 1206 QUERO SAC					
		O LTDA - AQUISIÇÃO DE MAT					
		ERIAL DE LIMPEZA DEZEMBR					
		O - UPAS NOVA IGUAÇU	14.01		269,00		928.995,94-
04/01/2024	25339	Pagto Ref. 000008757/01 J					
		ACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS HOSPITALARES LTDA - AQ					
		UISIÇÃO DE INSUMOS - COME					
		NDADOR SOARES	14.01		238,20		928.757,74-
04/01/2024	25340	Pagto Ref. 8795 FHORMA CO					
		MÉRCIO E REPRESENTAÇÕES L					
		TDA - ORDEM DE FORNECIMEN					
		TO MATERIAL DE LIMPEZA_UP					
		ASNI028_NOVEMBRO 2023	14.01		201,00		928.556,74-
04/01/2024	25341	Pagto Ref. 8686 JACQUES M					
		ED DISTRIBUIDORA DE MEDIC					
		AMENTOS E MATERIAIS HOSPI					
		TALARES LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE MEDICAMENTOS DE OUTUBR					
		O - UPAS NOVA IGUAÇU (COM					
		ENDADOR) EMERGENCIAL	14.01		107,50		928.449,24-
TOTAL DIA ----->					240.803,87	11.000,00-	928.449,24-
05/01/2024	29253	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00005767 - AS					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 5

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 928.449,24-
		SIS & SILVA DETETIZADORA	14.01			4.500,00-	932.949,24-
TOTAL DIA ----->					0,00	4.500,00-	932.949,24-
09/01/2024	26186	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000014505 - V H & M PAPELARIA E INFOR MATICA LTDA	14.01			200,00-	933.149,24-
09/01/2024	26242	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000377 - NEW PHARMS LTDA	14.01			2.453,80-	935.603,04-
09/01/2024	26267	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000001196 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			2.383,30-	937.986,34-
TOTAL DIA ----->					0,00	5.037,10-	937.986,34-
10/01/2024	26180	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000014529 - V H & M PAPELARIA E INFOR MATICA LTDA	14.01			600,00-	938.586,34-
10/01/2024	26255	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000380 - NEW PHARMS LTDA	14.01			627,72-	939.214,06-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.227,72-	939.214,06-
11/01/2024	26238	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000047 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDOR A DE MEDICAMENTOS E PRODU TOS HOSPIT	14.01			2.750,00-	941.964,06-
TOTAL DIA ----->					0,00	2.750,00-	941.964,06-
12/01/2024	26269	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000007 - SOLUT CALL CENTER APOIO L TDA	14.01			929,30-	942.893,36-
12/01/2024	25931	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001262 - AS SEC RIO ASSESSORIA E SERV ICOS EMPRESARIAIS LTDA	14.01			5.800,00-	948.693,36-
12/01/2024	25935	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001261 - AS SEC RIO ASSESSORIA E SERV ICOS EMPRESARIAIS LTDA	14.01			13.700,00-	962.393,36-
12/01/2024	25937	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00050355 - CL IMA CONFORT LTDA	14.01			13.000,00-	975.393,36-
12/01/2024	25941	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000018 - FO RTE GASES COMERCIO LTDA - ME	14.01			15.000,00-	990.393,36-
12/01/2024	25943	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000047 - LA VIS LAVANDERIA EIRELI	14.01			8.000,00-	998.393,36-
12/01/2024	25949	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001702 - NA RCOMINAS ASSISTENCIA TECN ICA LTDA	14.01			18.000,00-	1.016.393,36-
12/01/2024	25959	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00052905 - PR OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	14.01			6.000,00-	1.022.393,36-
12/01/2024	25962	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000182 - VI					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 6

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.022.393,36-
12/01/2024	25966	TAI SOLUÇÕES LTDA	14.01			1.100,00-	1.023.493,36-
		Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000179 - VI					
12/01/2024	25968	TAI SOLUÇÕES LTDA	14.01			450,00-	1.023.943,36-
		Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000117 - ON					
		ORE SOLUÇÕES HOSPITALARES					
		LTDA	14.01			876,00-	1.024.819,36-
TOTAL DIA ----->					0,00	82.855,30-	1.024.819,36-
15/01/2024	29021	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000505 -					
		TOP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			5.910,00-	1.030.729,36-
15/01/2024	26533	Pagto Ref. 00000042/01 LA					
		VIS LAVANDERIA EIRELI - S					
		ERVIÇO DE LAVANDERIA HOSP					
		ITALAR A UPA C. SOARES -					
		NOV/23	14.01		8.000,00		1.022.729,36-
TOTAL DIA ----->					8.000,00	5.910,00-	1.022.729,36-
16/01/2024	26198	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000506 -					
		TOP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			25.829,50-	1.048.558,86-
16/01/2024	27146	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00001550 - SE					
		RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT					
		AIS LTDA	14.01			2.444,90-	1.051.003,76-
TOTAL DIA ----->					0,00	28.274,40-	1.051.003,76-
17/01/2024	26766	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000002866 -					
		TECHNAV SOLUCOES EM QUIP					
		E COM ATACAD E VAREJISTA					
		EIRELI	14.01			65,00-	1.051.068,76-
17/01/2024	26559	Pagto Ref. 506 TOP RIO CO					
		MERCIO MATERIAL MEDICO HO					
		SPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE MEDICAMENTOS	14.01		25.829,50		1.025.239,26-
17/01/2024	26560	Pagto Ref. 466 TOP RIO CO					
		MERCIO MATERIAL MEDICO HO					
		SPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE MEDICAMENTOS	14.01		11.820,00		1.013.419,26-
17/01/2024	26561	Pagto Ref. 00006218/01 ME					
		TODO CONTABIL EIRELI EPP					
		- SERVIÇOS DE ASSESSORIA					
		CONTÁBIL - UPA COMENDADOR					
		SOARES 12/23	14.01		1.000,00		1.012.419,26-
17/01/2024	32168	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00061544 - SI					
		NAL VITAL COMERCIAL DE PR					
		ODUTOS MEDICOS	14.01			2.800,00-	1.015.219,26-
17/01/2024	32170	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00061463 - SI					
		NAL VITAL COMERCIAL DE PR					
		ODUTOS MEDICOS	14.01			5.600,00-	1.020.819,26-
TOTAL DIA ----->					38.649,50	8.465,00-	1.020.819,26-
18/01/2024	26750	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000519 -					
		TOP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			14.490,00-	1.035.309,26-
18/01/2024	26752	Valor ref a compra de mer					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 7

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares					Sd. Ant.: 1.035.309,26-
18/01/2024	27296	cadornias NFe 000000520 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			9.448,00-	1.044.757,26-
18/01/2024	27325	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00050064 - D' MESA COZINHA INDUSTRIAL E IRELI	14.01			63.291,46-	1.108.048,72-
		Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00050068 - D' MESA COZINHA INDUSTRIAL E IRELI	14.01			3.974,74-	1.112.023,46-
TOTAL DIA ----->					0,00	91.204,20-	1.112.023,46-
19/01/2024	26743	Valor ref a compra de mer cadornias NFe 000004878 - DR COMERCIO DE DESCARTÁVE IS ME	14.01			1.144,00-	1.113.167,46-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.144,00-	1.113.167,46-
22/01/2024	26710	Valor ref a compra de mer cadornias NFe 000000113 - IFC INDUSTRIA GRAFICA LTD A	14.01			210,00-	1.113.377,46-
22/01/2024	28200	Valor ref a compra de mer cadornias NFe 000000526 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			9.660,00-	1.123.037,46-
22/01/2024	27687	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00051155 - PA TOLOGIA CLINICA DR. SALEM E LTDA	14.01			74.497,19-	1.197.534,65-
TOTAL DIA ----->					0,00	84.367,19-	1.197.534,65-
23/01/2024	28174	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00018516 - JE OVA JIREH GESTAO DE ESTOQ UE EM LOGISTICA BR LTDA	14.01			18.000,00-	1.215.534,65-
23/01/2024	28258	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00025989 - ME NDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	14.01			66.711,10-	1.282.245,75-
23/01/2024	30361	Valor ref a compra de mer cadornias NFe 000002762 - DEPOSITO DO MEDICO COMERC IO DE MATERIAIS HOSPIT LT DA	14.01			9.373,96-	1.291.619,71-
TOTAL DIA ----->					0,00	94.085,06-	1.291.619,71-
24/01/2024	28178	Valor ref a compra de mer cadornias NFe 000000059 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDOR A DE MEDICAMENTOS E PRODU TOS HOSPIT	14.01			4.343,50-	1.295.963,21-
24/01/2024	28392	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000064 - VI TAI SOLUÇÕES LTDA	14.01			7.640,94-	1.303.604,15-
24/01/2024	28153	Pagto Ref. 113 IFC INDUST RIA GRAFICA LTDA - AQUISI ÇÃO DE BANNER	14.01		210,00		1.303.394,15-
TOTAL DIA ----->					210,00	11.984,44-	1.303.394,15-
25/01/2024	27625	Valor ref a compra de mer cadornias NFe 000001447 -					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 8

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.303.394,15-
25/01/2024	28580	DUC SEG COMERCIO DE SOLDAS, EPI, ABRASIVOS E FERRAMENTAS LTD	14.01			980,45-	1.304.374,60-
25/01/2024	29388	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009605 - FFORMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	14.01			620,00-	1.304.994,60-
25/01/2024	29390	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000017 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	14.01			1.100,00-	1.306.094,60-
25/01/2024	29394	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000014 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	14.01			450,00-	1.306.544,60-
25/01/2024	29396	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001287 - ASSER SEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	14.01			5.800,00-	1.312.344,60-
		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001288 - ASSER SEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	14.01			13.700,00-	1.326.044,60-
TOTAL DIA ----->					0,00	22.650,45-	1.326.044,60-
26/01/2024	28182	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000064 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDOR A DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAL	14.01			396,00-	1.326.440,60-
TOTAL DIA ----->					0,00	396,00-	1.326.440,60-
29/01/2024	28188	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000069 - BRASIL SAUDE DISTRIBUIDOR A DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAL	14.01			1.920,00-	1.328.360,60-
29/01/2024	29688	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004614 - DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	14.01			576,50-	1.328.937,10-
29/01/2024	28354	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050037 - SOSUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	14.01			22.700,00-	1.351.637,10-
29/01/2024	28639	Pagto Ref. 1447 DUC SEG COMERCIO DE SOLDAS, EPI, ABRASIVOS E FERRAMENTAS LTDA - AQUISIÇÃO DE ESCADA	14.01		980,45		1.350.656,65-
TOTAL DIA ----->					980,45	25.196,50-	1.350.656,65-
30/01/2024	28570	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001436 - QUERO SACO LTDA	14.01			406,20-	1.351.062,85-
30/01/2024	28330	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000053 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01			29.562,75-	1.380.625,60-
30/01/2024	29392	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00052935 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	14.01			6.000,00-	1.386.625,60-
30/01/2024	28423	Pagto Ref. 00000257/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - UPA COMENDADOR SOARES 12/23	14.01		6.666,66		1.379.958,94-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 9

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							
TOTAL DIA ----->					6.666,66	35.968,95-	1.379.958,94-
31/01/2024	28626	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001497 - SHERIDAN RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS	14.01			6.756,13-	1.386.715,07-
31/01/2024	28370	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000020 - HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	14.01			101.621,89-	1.488.336,96-
31/01/2024	28412	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000017 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01			1.060.402,28-	2.548.739,24-
31/01/2024	28946	Pagto Ref. 00050064/01 D' MESA COZINHA INDUSTRIAL EIRELI - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - UPA C. SOARES 12/23	14.01		63.291,46		2.485.447,78-
31/01/2024	28947	Pagto Ref. 00001690/01 NA RCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA NA UPA C. SOARES - NOV/23	14.01		18.000,00		2.467.447,78-
31/01/2024	28948	Pagto Ref. 00001702/01 NA RCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - UPA COMENDADOR SOARES - 12/23	14.01		18.000,00		2.449.447,78-
31/01/2024	28949	Pagto Ref. 00000018/01 FORTI GASES COMERCIO LTDA - ME - LOCAÇÃO DE GASES MEDICINAIS - UPA COMENDADOR SOARES - 12/23	14.01		15.000,00		2.434.447,78-
31/01/2024	28950	Pagto Ref. 00000009/01 FORTI GASES COMERCIO LTDA - ME - SERV. DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS NA UPA C. SOARES - NOV/23	14.01		15.000,00		2.419.447,78-
31/01/2024	28951	Pagto Ref. 00001261/01 ASSER RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TI - UPA COMENDADOR SOARES - 12/23	14.01		13.700,00		2.405.747,78-
31/01/2024	28952	Pagto Ref. 00050355/01 CLIMA CONFORT LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO AR-CONDICIONADO - UPA COMENDADOR SOARES - 12/23	14.01		13.000,00		2.392.747,78-
31/01/2024	28953	Pagto Ref. 00000047/01 LAVIS LAVANDERIA EIRELI - SERVIÇO DE LAVAGEM E ESTERELIZAÇÃO - UPA COMENDADOR SOARES - 12/23	14.01		8.000,00		2.384.747,78-
31/01/2024	28954	Pagto Ref. 00052905/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADOR - UPA COMENDADOR SOARES - 12/23	14.01		6.000,00		2.378.747,78-
31/01/2024	28955	Pagto Ref. 00001262/01 ASSER RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV - UPA COMENDADOR SOARES - 12/23	14.01		5.800,00		2.372.947,78-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 10

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 2.372.947,78-
31/01/2024	28956	Pagto Ref. 00000150/01 VI TAI SOLUÇÕES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 10/23 UPA COMENDADOR SOARES	14.01		1.100,00		2.371.847,78-
31/01/2024	28957	Pagto Ref. 00000182/01 VI TAI SOLUÇÕES LTDA - LOCAÇÃO DE SERVIDOR - UPA COMENDADOR SOARES - 12/23	14.01		1.100,00		2.370.747,78-
31/01/2024	28958	Pagto Ref. 00000117/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOURO E PURIFICADOR DE ÁGUA - UPA COMENDADOR SOARES - 12/23	14.01		876,00		2.369.871,78-
31/01/2024	28959	Pagto Ref. 00000147/01 VI TAI SOLUÇÕES LTDA - LOCAÇÃO DE NOBREAK UPA COMENDADOR SOARES - 10/23	14.01		450,00		2.369.421,78-
31/01/2024	28960	Pagto Ref. 00000179/01 VI TAI SOLUÇÕES LTDA - LOCAÇÃO DE NOBREAK - UPA COMENDADOR SOARES - 12/23	14.01		450,00		2.368.971,78-
31/01/2024	28980	Pagto Ref. 00000020/01 HEALTH SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - SERVIÇO DE RADIOLOGIA - UPA COMENDADOR SOARES - JAN/24	14.01		101.621,89		2.267.349,89-
31/01/2024	28981	Pagto Ref. 00051155/01 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEM E LTDA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 01/24 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		74.497,19		2.192.852,70-
31/01/2024	28982	Pagto Ref. 00025989/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - UPA COMENDADOR SOARES 01/24	14.01		66.711,10		2.126.141,60-
31/01/2024	28983	Pagto Ref. 00000053/01 MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVIÇO DE TELEMEDICINA DA UPA COMENDADOR - 01/2024	14.01		29.562,75		2.096.578,85-
31/01/2024	28984	Pagto Ref. 00000064/01 VI TAI SOLUÇÕES LTDA - GESTÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - 01/2024	14.01		7.640,94		2.088.937,91-
TOTAL DIA ----->					459.801,33	1.168.780,30-	2.088.937,91-
01/02/2024	29712	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000014835 - V H & M PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	14.01			679,10-	2.089.617,01-
01/02/2024	29714	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000014842 - V H & M PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	14.01			586,00-	2.090.203,01-
01/02/2024	29734	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000014843 - V H & M PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	14.01			1.095,00-	2.091.298,01-
01/02/2024	29760	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000014834 - V H & M PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	14.01			5.365,14-	2.096.663,15-
01/02/2024	30234	Valor ref. aquisição de s					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 11

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 2.096.663,15-
01/02/2024	30579	serviço NFSe 00000736 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHO S MEDICOS LTDA	14.01		30.000,00-		2.126.663,15-
01/02/2024	30587	Valor ref. aquisição de s serviço NFSe 00050374 - CL IMA CONFORT LTDA	14.01		13.000,00-		2.139.663,15-
01/02/2024	30589	Valor ref. aquisição de s serviço NFSe 00001714 - NA RCOMINAS ASSISTENCIA TECN ICA LTDA	14.01		18.000,00-		2.157.663,15-
01/02/2024	32148	Valor ref. aquisição de s serviço NFSe 00000123 - ON ORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	14.01		876,00-		2.158.539,15-
01/02/2024	28990	Valor ref. aquisição de s serviço NFSe 00000733 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHO S MEDICOS LTDA	14.01		15.000,00-		2.173.539,15-
01/02/2024	28992	Pagto Ref. 00000017/01 KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM - GESTÃO DE EQUIPE MEDICA - jan/24 UPA COMENDADOR SOARES	14.01	1.060.402,27			1.113.136,88-
01/02/2024	28993	Pagto Ref. 00050068/01 D' MESA COZINHA INDUSTRIAL E IRELI - FORNECIMENTO DE R EFEIÇÕES - UPA C. SOARES 01/01/24 à 02/01/24	14.01	3.974,74			1.109.162,14-
		Pagto Ref. 00001550/01 SE RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT AIS LTDA - COLETA DE RESÍ DUOS - UPA COMENDADOR SOARES 12/23	14.01	2.444,90			1.106.717,24-
TOTAL DIA ----->					1.066.821,91	84.601,24-	1.106.717,24-
02/02/2024	29827	Pagto Ref. 8716 JACQUES M ED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01	24.306,26			1.082.410,98-
02/02/2024	29828	Pagto Ref. 1173 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO D E INSUMOS DEZEMBRO UPASNI 041-2023- PADRÃO (COMENDADOR SOARES)	14.01	17.734,00			1.064.676,98-
02/02/2024	29829	Pagto Ref. 519 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	14.490,00			1.050.186,98-
02/02/2024	29830	Pagto Ref. 520 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	9.448,00			1.040.738,98-
02/02/2024	29831	Pagto Ref. 000000505/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01	5.910,00			1.034.828,98-
02/02/2024	29832	Pagto Ref. 4747 DR COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEZEMBRO - UPAS NOVA IGUAÇU	14.01	2.757,80			1.032.071,18-
02/02/2024	29833	Pagto Ref. 47 BRASIL SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 12

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.032.071,18-
		OS	14.01		2.750,00		1.029.321,18-
02/02/2024	29834	Pagto Ref. 377 NEW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		2.453,80		1.026.867,38-
02/02/2024	29835	Pagto Ref. 1196 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		2.383,30		1.024.484,08-
02/02/2024	29836	Pagto Ref. 4756 DR COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEZEMBRO - UPAS NOVA IGUAÇU	14.01		1.715,40		1.022.768,68-
02/02/2024	29837	Pagto Ref. 9269 FHORMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	14.01		1.363,69		1.021.404,99-
02/02/2024	29838	Pagto Ref. 4878 DR COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL - AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA	14.01		1.144,00		1.020.260,99-
02/02/2024	29839	Pagto Ref. 7 SOLUT CALL CENTER APOIO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	14.01		929,30		1.019.331,69-
02/02/2024	29840	Pagto Ref. 380 NEW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		627,72		1.018.703,97-
02/02/2024	29841	Pagto Ref. 14529 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	14.01		600,00		1.018.103,97-
02/02/2024	29842	Pagto Ref. 14441 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO	14.01		540,00		1.017.563,97-
02/02/2024	29843	Pagto Ref. 14505 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	14.01		200,00		1.017.363,97-
02/02/2024	29844	Pagto Ref. 2866 TECHNAV SOLUTIONS EM EQUIP E COM ATACAD E VAREJISTA EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		65,00		1.017.298,97-
02/02/2024	34028	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000547 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			25.063,00-	1.042.361,97-
02/02/2024	34516	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000551 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			134,00-	1.042.495,97-
TOTAL DIA ----->					89.418,27	25.197,00-	1.042.495,97-
04/02/2024	30577	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000269 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	14.01			6.666,66-	1.049.162,63-
TOTAL DIA ----->					0,00	6.666,66-	1.049.162,63-
05/02/2024	30369	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000060 - NX COMERCIO SERVICOS E CO NFECCOES LTDA	14.01			6.398,60-	1.055.561,23-
05/02/2024	31036	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009652 - FHORMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 13

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.055.561,23-
05/02/2024	33160	NTAÇÕES LTDA	14.01			1.304,40-	1.056.865,63-
		Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00005781 - AS					
05/02/2024	34010	SIS & SILVA DETETIZADORA	14.01			4.500,00-	1.061.365,63-
		Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000556 -					
		TOP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			305,20-	1.061.670,83-
TOTAL DIA ----->					0,00	12.508,20-	1.061.670,83-
06/02/2024	30186	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000001180 -					
		CONFIANÇA DISTRIBUIDORA D					
06/02/2024	30377	E PRODUTOS LTDA	14.01			11.467,00-	1.073.137,83-
		Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000754 -					
		BELICHES BRASIL COMERCIAL					
		LTDA	14.01			14.287,31-	1.087.425,14-
06/02/2024	31744	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000049 - LA					
		VIS LAVANDERIA EIRELI	14.01			8.300,00-	1.095.725,14-
06/02/2024	32136	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000041 - FO					
		RTE GASES COMERCIO LTDA -					
		ME	14.01			15.000,00-	1.110.725,14-
06/02/2024	33646	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000002778 -					
		DEPOSITO DO MEDICO COMERC					
		IO DE MATERIAIS HOSPIT LT					
		DA	14.01			12.920,00-	1.123.645,14-
06/02/2024	34004	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000560 -					
		TOP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			15.646,36-	1.139.291,50-
06/02/2024	34121	Pagto Ref. 000000526/01 T					
		OP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA -					
		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		9.660,00		1.129.631,50-
TOTAL DIA ----->					9.660,00	77.620,67-	1.129.631,50-
07/02/2024	31735	Pagto Ref. 000001180/01 C					
		ONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE					
		PRODUTOS LTDA - AQUISIÇÃ					
		O DE MATERIAL PARA MANUTE					
		NÇÃO - PISO	14.01		11.467,00		1.118.164,50-
07/02/2024	34030	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000178 -					
		SUPPLEX COMERCIO E SERVIÇ					
		OS EIRELI	14.01			9.090,16-	1.127.254,66-
07/02/2024	34490	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000549 -					
		SUPPLEX COMERCIO E SERVIC					
		OS EIRELI	14.01			5.447,25-	1.132.701,91-
TOTAL DIA ----->					11.467,00	14.537,41-	1.132.701,91-
08/02/2024	31042	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000421 -					
		NEW PHARMS LTDA	14.01			59.288,00-	1.191.989,91-
08/02/2024	35416	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000422 -					
		NEW PHARMS LTDA	14.01			4.463,54-	1.196.453,45-
TOTAL DIA ----->					0,00	63.751,54-	1.196.453,45-
09/02/2024	34498	Valor ref a compra de mer					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 14

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.196.453,45-
09/02/2024	34686	compras NFe 000000569 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			6.459,65-	1.202.913,10-
		Valor ref a compra de mer compras NFe 000004660 - DATA MIX INFORMATICA E PA PELARIA EIRELI	14.01			576,50-	1.203.489,60-
TOTAL DIA ----->					0,00	7.036,15-	1.203.489,60-
10/02/2024	34008	Valor ref a compra de mer compras NFe 000000574 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			12.526,05-	1.216.015,65-
TOTAL DIA ----->					0,00	12.526,05-	1.216.015,65-
15/02/2024	34714	Valor ref a compra de mer compras NFe 000002978 - TECHNAV SOLUCOES EM QUIP E COM ATACAD E VAREJISTA EIRELI	14.01			182,25-	1.216.197,90-
TOTAL DIA ----->					0,00	182,25-	1.216.197,90-
16/02/2024	32162	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00003148 - SE RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT AIS LTDA	14.01			3.005,30-	1.219.203,20-
16/02/2024	31741	Pagto Ref. 000000754/01 B ELICHES BRASIL COMERCIAL LTDA - AQUISIÇÃO DE BELIC HES	14.01		14.287,31		1.204.915,89-
TOTAL DIA ----->					14.287,31	3.005,30-	1.204.915,89-
17/02/2024	34002	Valor ref a compra de mer compras NFe 000000592 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			10.584,58-	1.215.500,47-
TOTAL DIA ----->					0,00	10.584,58-	1.215.500,47-
19/02/2024	32005	Valor ref a compra de mer compras NFe 000028010 - HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICO S HOSPITALARES LTDA	14.01			2.880,00-	1.218.380,47-
19/02/2024	32267	Valor ref a compra de mer compras NFe 000006737 - MAXXLATINA COMERCIO ATACA DISTA E IMPORTACAO LTDA	14.01			548,25-	1.218.928,72-
TOTAL DIA ----->					0,00	3.428,25-	1.218.928,72-
20/02/2024	32783	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00051177 - PA TOLOGIA CLINICA DR. SALEM E LTDA	14.01			74.497,19-	1.293.425,91-
20/02/2024	32522	Pagto Ref. 00050037/01 SO UZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SE RVIÇO DE DIREÇÃO MÉDICA U PA COMENDADOR SOARES 01/2 4	14.01		22.700,00		1.270.725,91-
20/02/2024	33780	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00026413 - ME NDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	14.01			68.046,20-	1.338.772,11-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 15

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares					Sd. Ant.: 1.338.772,11-
20/02/2024	33168	Pagto Ref. 41 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Trib					
		utação Ref. "00000016/01"					
		, Cód. Tributo "PCC", Cód.					
		d. Retenção "5952"	14.01		5.035,08		1.333.737,03-
20/02/2024	33169	Pagto Ref. 68 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Trib					
		utação Ref. "00000020/01"					
		, Cód. Tributo "PCC", Cód.					
		d. Retenção "5952"	14.01		5.035,08		1.328.701,95-
20/02/2024	33170	Pagto Ref. 66 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Trib					
		utação Ref. "00051155/01"					
		, Cód. Tributo "PCC", Cód.					
		d. Retenção "5952"	14.01		3.691,12		1.325.010,83-
20/02/2024	33173	Pagto Ref. 67 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Trib					
		utação Ref. "00000053/01"					
		, Cód. Tributo "PCC", Cód.					
		d. Retenção "5952"	14.01		1.464,75		1.323.546,08-
20/02/2024	33176	Pagto Ref. 69 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Trib					
		utação Ref. "00000064/01"					
		, Cód. Tributo "PCC", Cód.					
		d. Retenção "5952"	14.01		391,81		1.323.154,27-
20/02/2024	33595	Pagto Ref. 70 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Trib					
		utação Ref. "00000017/01"					
		, Cód. Tributo "PCC", Cód.					
		d. Retenção "5952"	14.01		52.539,92		1.270.614,35-
20/02/2024	33989	Pagto Ref. 42 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Trib					
		utação Ref. "00000003/01"					
		, Cód. Tributo "PCC", Cód.					
		d. Retenção "5952"	14.01		52.672,59		1.217.941,76-
TOTAL DIA ----->					143.530,35	142.543,39-	1.217.941,76-
21/02/2024	33025	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00018533 - JE					
		OVA JIREH GESTAO DE ESTOQ					
		UE EM LOGISTICA BR LTDA	14.01			18.000,00-	1.235.941,76-
21/02/2024	32982	Pagto Ref. 28010 HAOXI EQ					
		UIPAMENTOS MÉDICOS HOSPIT					
		ALARES LTDA - AQUISIÇÃO D					
		E VACUÔMETRO UPAS NOVA IG					
		UAÇU - UPASNI020/2024 LOT					
		E 02	14.01		2.880,00		1.233.061,76-
21/02/2024	35268	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000430 -					
		NEW PHARMS LTDA	14.01			7.814,40-	1.240.876,16-
TOTAL DIA ----->					2.880,00	25.814,40-	1.240.876,16-
22/02/2024	34032	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000001238 -					
		OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL					
		E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			546,00-	1.241.422,16-
TOTAL DIA ----->					0,00	546,00-	1.241.422,16-
23/02/2024	33797	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000137 - VI					
		TAI SOLUÇOES LTDA	14.01			7.640,94-	1.249.063,10-
23/02/2024	34026	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000028058 -					
		HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICO					
		S HOSPITALARES LTDA	14.01			2.880,00-	1.251.943,10-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 16

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares					Sd. Ant.: 1.251.943,10-
23/02/2024	34524	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000604 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			40,50-	1.251.983,60-
23/02/2024	34526	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000607 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			8.845,60-	1.260.829,20-
TOTAL DIA ----->					0,00	19.407,04-	1.260.829,20-
26/02/2024	33586	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000027 - HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA	14.01			101.621,89-	1.362.451,09-
26/02/2024	33764	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000057 - MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01			29.562,75-	1.392.013,84-
26/02/2024	34006	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000614 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			1.881,20-	1.393.895,04-
TOTAL DIA ----->					0,00	133.065,84-	1.393.895,04-
27/02/2024	33106	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00236876 - NH J DO BRASIL	14.01			20.560,00-	1.414.455,04-
27/02/2024	33650	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 20240031 - KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01			1.063.622,76-	2.478.077,80-
27/02/2024	33795	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000741 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHO S MEDICOS LTDA	14.01			30.000,00-	2.508.077,80-
27/02/2024	34059	Pagto Ref. 00236876/01 NO VO HORIZONTE JACAREPAGUÁ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S .A - LOCAÇÃO DE CONTAINER - 03/24 (VÁLIDO POR 60 D IAS) UPA COMENDADOR SOARE S	14.01		20.560,00		2.487.517,80-
27/02/2024	35823	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00050039 - SO UZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	14.01			22.700,00-	2.510.217,80-
TOTAL DIA ----->					20.560,00	1.136.882,76-	2.510.217,80-
28/02/2024	34694	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000004960 - DR COMERCIO DE DESCARTÁVE IS ME	14.01			572,30-	2.510.790,10-
28/02/2024	34702	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000009744 - FHORMA COMÉRCIO E REPRESE NTAÇÕES LTDA	14.01			1.205,30-	2.511.995,40-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.777,60-	2.511.995,40-
29/02/2024	34127	Pagto Ref. 20240031/01 KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS UPA COME NDADOR - 02/2024	14.01	1.063.622,77			1.448.372,63-
29/02/2024	34128	Pagto Ref. 00000027/01 HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA - SER VIÇO DE RADIOLOGIA UPA CO					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 17

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.448.372,63-
29/02/2024	34131	MENDADOR - 02/2024	14.01		101.621,89		1.346.750,74-
		Pagto Ref. 00026413/01 ME					
		NDES DOS SANTOS REFEIÇÕES					
		COLETIVAS - ALIMENTAÇÃO					
		UPA COMENDADOR SOARES - 0					
		2/2024	14.01		68.046,20		1.278.704,54-
29/02/2024	34133	Pagto Ref. 2762 MOBIMED M					
		COMERCIO DE MÓVEIS E EQU					
		IPAMENTOS HOSPIT LTDA - A					
		QUISIÇÃO DE CADEIRAS DE R					
		ODAS	14.01		9.373,96		1.269.330,58-
TOTAL DIA ----->					1.242.664,82	0,00	1.269.330,58-
01/03/2024	34506	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000629 -					
		TOP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			5.970,00-	1.275.300,58-
01/03/2024	34508	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000627 -					
		TOP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			33.624,50-	1.308.925,08-
01/03/2024	34723	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000015240 -					
		V H & M PAPELARIA E INFOR					
		MATICA LTDA	14.01			18,00-	1.308.943,08-
01/03/2024	34727	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000015227 -					
		V H & M PAPELARIA E INFOR					
		MATICA LTDA	14.01			4.045,00-	1.312.988,08-
01/03/2024	34733	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000001575 -					
		SHERIDAN RIO COMÉRCIO E S					
		ERVIÇOS	14.01			5.985,40-	1.318.973,48-
01/03/2024	35266	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000001246 -					
		OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL					
		E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			876,00-	1.319.849,48-
01/03/2024	37428	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000054 -					
		BRASIL SAUDE DISTRIBUIDOR					
		A DE MEDICAMENTOS E PRODU					
		TOS HOSPIT	14.01			953,40-	1.320.802,88-
01/03/2024	37687	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000001229 -					
		OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL					
		E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			13.584,00-	1.334.386,88-
01/03/2024	36907	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00001322 - AS					
		SEC RIO ASSESSORIA E SERV					
		ICOS EMPRESARIAIS LTDA	14.01			5.800,00-	1.340.186,88-
01/03/2024	36911	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00001323 - AS					
		SEC RIO ASSESSORIA E SERV					
		ICOS EMPRESARIAIS LTDA	14.01			13.700,00-	1.353.886,88-
01/03/2024	36915	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00050391 - CL					
		IMA CONFORT LTDA	14.01			13.000,00-	1.366.886,88-
01/03/2024	36927	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000052 - LA					
		VIS LAVANDERIA EIRELI	14.01			9.500,00-	1.376.386,88-
01/03/2024	36933	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00001717 - NA					
		RCOMINAS ASSISTENCIA TECN					
		ICA LTDA	14.01			18.000,00-	1.394.386,88-
01/03/2024	36935	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000129 - ON					
		ORE SOLUÇÕES HOSPITALARES					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 18

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares					Sd. Ant.: 1.394.386,88-
		LTDA	14.01			876,00-	1.395.262,88-
01/03/2024	36939	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00058960 - PR OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	14.01			6.000,00-	1.401.262,88-
01/03/2024	36941	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000751 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHO S MEDICOS LTDA	14.01			15.000,00-	1.416.262,88-
01/03/2024	36957	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000034 - VI TAI SOLUÇÕES LTDA	14.01			1.100,00-	1.417.362,88-
01/03/2024	36961	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000031 - VI TAI SOLUÇÕES LTDA	14.01			450,00-	1.417.812,88-
01/03/2024	37313	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00018363 - SE RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT AIS LTDA	14.01			2.536,70-	1.420.349,58-
01/03/2024	37315	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00020104 - SE RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT AIS LTDA	14.01			2.549,40-	1.422.898,98-
01/03/2024	37560	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00061900 - SI NAL VITAL COMERCIAL DE PR ODUTOS MEDICOS	14.01			8.400,00-	1.431.298,98-
01/03/2024	37562	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000719 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHO S MEDICOS LTDA	14.01			15.000,00-	1.446.298,98-
01/03/2024	35127	Pagto Ref. 00051177/01 PA TOLOGIA CLINICA DR. SALEM E LTDA - EXAMES LABORATOR IAIS - 02/24 - UPA COMEND ADOR SOARES	14.01		74.497,19		1.371.801,79-
01/03/2024	35128	Pagto Ref. 00000741/01 RA WTEC - LOCAÇÃO DE AMBULÂN CIA - UPA COMENDADOR SOAR ES 02/24	14.01		30.000,00		1.341.801,79-
01/03/2024	35129	Pagto Ref. 00000057/01 MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA - TELEMEDICINA - COMENDADO R 02/2024	14.01		29.562,75		1.312.239,04-
01/03/2024	35130	Pagto Ref. 00001714/01 NA RCOMINAS ASSISTENCIA TECN ICA LTDA - SERV. DE ENGEN HARIA CLÍNICA 01/24 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		18.000,00		1.294.239,04-
01/03/2024	35131	Pagto Ref. 00000041/01 FO RTE GASES COMERCIO LTDA - ME - FORNECIMENTO DE GAS ES MEDICINAIS - 01/24 - U PA COMENDADOR SOARES	14.01		15.000,00		1.279.239,04-
01/03/2024	35132	Pagto Ref. 00000049/01 LA VIS LAVANDERIA EIRELI - L AVANDERIA HOSPITALAR - UP A COMENDADOR SOARES - 01/ 24	14.01		8.300,00		1.270.939,04-
01/03/2024	35133	Pagto Ref. 00000137/01 VI TAI SOLUÇÕES LTDA - PRONT UARIO ELETRONICO - 02/202 4	14.01		7.640,94		1.263.298,10-
01/03/2024	35134	Pagto Ref. 00005747/01 AS SIS & SILVA DETETIZADORA - CONTROLE DE PRAGAS - 1 2/23 UPA COMENDADOR SOARE S	14.01		4.500,00		1.258.798,10-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 19

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares					Sd. Ant.: 1.258.798,10-
01/03/2024	35135	Pagto Ref. 00005767/01 AS SIS & SILVA DETETIZADORA - CONTROLE DE PRAGAS - 0 1/24 UPA COMENDADOR SOARES	14.01		4.500,00		1.254.298,10-
01/03/2024	36982	Valor ref a compra de mercadorias ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 000000060, E, Cli/For: 1372 / NX COMERCIO SERVICOS E CONFECÇÕES LTDA Houve erro na emissão	14.01		6.398,60		1.247.899,50-
TOTAL DIA ----->					198.399,48	176.968,40-	1.247.899,50-
04/03/2024	34571	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000633 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			4.477,50-	1.252.377,00-
04/03/2024	36295	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015325 - V H & M PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	14.01			270,00-	1.252.647,00-
04/03/2024	36917	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000277 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	14.01			6.666,66-	1.259.313,66-
04/03/2024	36921	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000054 - FORTES GASES COMERCIO LTDA - ME	14.01			15.000,00-	1.274.313,66-
TOTAL DIA ----->					0,00	26.414,16-	1.274.313,66-
05/03/2024	35184	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000112 - CONSULTORIA E GESTAO	14.01			10.000,00-	1.284.313,66-
05/03/2024	35186	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000109 - CONSULTORIA E GESTAO	14.01			10.000,00-	1.294.313,66-
TOTAL DIA ----->					0,00	20.000,00-	1.294.313,66-
06/03/2024	36152	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005248 - PRIME ELÉTRICA & MRO	14.01			6.781,39-	1.301.095,05-
06/03/2024	36237	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000644 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			33.644,66-	1.334.739,71-
06/03/2024	36333	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000451 - NEW PHARMS LTDA	14.01			342,00-	1.335.081,71-
06/03/2024	36341	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000453 - NEW PHARMS LTDA	14.01			53.417,60-	1.388.499,31-
06/03/2024	36821	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009923 - FARMACIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	14.01			320,00-	1.388.819,31-
06/03/2024	36913	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005792 - ASIS & SILVA DETETIZADORA	14.01			4.500,00-	1.393.319,31-
06/03/2024	35898	Pagto Ref. 000000547/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		25.063,00		1.368.256,31-
06/03/2024	35899	Pagto Ref. 1130 OLIVEIRA					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 20

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares					Sd. Ant.: 1.368.256,31-

06/03/2024	35900	SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NOVEMBRO U	14.01		23.345,00		1.344.911,31-
		PSNIO31- 2023 - PADRÃO (COMENDADOR SOARES)					
06/03/2024	35901	Pagto Ref. 000000574/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		12.526,05		1.332.385,26-
		Pagto Ref. 000001238/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		546,00		1.331.839,26-
TOTAL DIA ----->					61.480,05	99.005,65-	1.331.839,26-
07/03/2024	35264	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000650 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			28.748,50-	1.360.587,76-
07/03/2024	36127	Pagto Ref. 357 NEW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		25.052,80		1.335.534,96-
TOTAL DIA ----->					25.052,80	28.748,50-	1.335.534,96-
08/03/2024	35274	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000442 - NEW PHARMS LTDA	14.01			5.996,70-	1.341.531,66-
08/03/2024	36311	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000657 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			2.417,38-	1.343.949,04-
08/03/2024	37713	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015392 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.01			2.550,00-	1.346.499,04-
TOTAL DIA ----->					0,00	10.964,08-	1.346.499,04-
11/03/2024	35396	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000334 - EPISEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	14.01			219,30-	1.346.718,34-
11/03/2024	36317	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000661 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			7.175,22-	1.353.893,56-
11/03/2024	37222	Pagto Ref. 00061463/01 SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS - EQUIPOS AMTRONIC - 01/24 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		5.600,00		1.348.293,56-
11/03/2024	37223	Pagto Ref. 00061544/01 SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS - EQUIPOS AMTRONIC - 01/24 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		2.800,00		1.345.493,56-
TOTAL DIA ----->					8.400,00	7.394,52-	1.345.493,56-
13/03/2024	37337	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051202 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEM E LTDA	14.01			11.121,22-	1.356.614,78-
TOTAL DIA ----->					0,00	11.121,22-	1.356.614,78-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 21

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024		769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 1.356.614,78-
14/03/2024	36971	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00004700 - SE RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT AIS LTDA	14.01			2.921,10-	1.359.535,88-
14/03/2024	36404	Pagto Ref. 00000592/01 T OP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		10.584,58		1.348.951,30-
14/03/2024	36405	Pagto Ref. 00000607/01 T OP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		8.845,60		1.340.105,70-
14/03/2024	36406	Pagto Ref. 00000604/01 T OP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		40,50		1.340.065,20-
14/03/2024	36240	Valor ref a compra de mer cadorias ESTORNO DO MOVIM ENTO - Filial 4, No: 0000 00627, E , Cli/For: 0635 / TOP RIO COMERCIO MATERI AL MEDICO HOSPITALAR LTDA Erro na emissão da NF pr ecisando ser substituída	14.01		33.624,50		1.306.440,70-
TOTAL DIA ----->					53.095,18	2.921,10-	1.306.440,70-
15/03/2024	37068	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000026510 - SOLDENGE MATERIAIS DE PRO TECAO LTDA-ME	14.01			201,00-	1.306.641,70-
15/03/2024	37265	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000675 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			5.703,86-	1.312.345,56-
15/03/2024	37301	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000669 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			13.404,13-	1.325.749,69-
15/03/2024	36375	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00238594 - NH J DO BRASIL	14.01			6.170,00-	1.331.919,69-
TOTAL DIA ----->					0,00	25.478,99-	1.331.919,69-
18/03/2024	37352	Pagto Ref. 00238594/01 NO VO HORIZONTE JACAREPAGUÁ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S .A - LOCAÇÃO DE MOBÍLIA - UPA COMENDADOR	14.01		6.170,00		1.325.749,69-
TOTAL DIA ----->					6.170,00	0,00	1.325.749,69-
20/03/2024	37231	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000069 - NX COMERCIO SERVICOS E CO NFECCOES LTDA	14.01			6.398,60-	1.332.148,29-
20/03/2024	37524	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00051209 - PA TOLOGIA CLINICA DR. SALEM E LTDA	14.01			74.497,19-	1.406.645,48-
20/03/2024	37544	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000759 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHO S MEDICOS LTDA	14.01			30.000,00-	1.436.645,48-
TOTAL DIA ----->					0,00	110.895,79-	1.436.645,48-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 22

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares					Sd. Ant.: 1.436.645,48-
21/03/2024	37488	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000062 - MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01			29.562,75-	1.466.208,23-
21/03/2024	37439	Pagto Ref. 00003148/01 SE RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT AIS LTDA - COLETA DE RESÍ DUOS - 01/24 - UPA COMEND ADOR SOARES	14.01		3.005,30		1.463.202,93-
TOTAL DIA ----->					3.005,30	29.562,75-	1.463.202,93-
22/03/2024	37347	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000684 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			18.145,45-	1.481.348,38-
22/03/2024	37829	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00003671 - AM MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUP ACIONAL LTDA	14.01			360,00-	1.481.708,38-
22/03/2024	37840	Pagto Ref. 000009652/01 F HORMA COMÉRCIO E REPRESEN TAÇÕES LTDA - AQUISIÇÃO D E MATERIAL DE LIMPEZA	14.01		1.304,40		1.480.403,98-
22/03/2024	37841	Pagto Ref. 000009605/01 F HORMA COMÉRCIO E REPRESEN TAÇÕES LTDA - AQUISIÇÃO D E MATERIAL DE LIMPEZA	14.01		620,00		1.479.783,98-
TOTAL DIA ----->					1.924,40	18.505,45-	1.479.783,98-
25/03/2024	37707	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000689 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			1.603,98-	1.481.387,96-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.603,98-	1.481.387,96-
27/03/2024	37514	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000045 - KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01			1.039.304,98-	2.520.692,94-
27/03/2024	37546	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000046 - KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01			33.844,56-	2.554.537,50-
27/03/2024	37578	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000040 - HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA	14.01			101.621,89-	2.656.159,39-
27/03/2024	37598	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00202449 - KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01			95.380,13-	2.751.539,52-
27/03/2024	37612	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000221 - VI TAI SOLUÇOES LTDA	14.01			7.640,94-	2.759.180,46-
27/03/2024	37617	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000153 - MG BS ENGENHARIA LTDA	14.01			23.000,00-	2.782.180,46-
27/03/2024	38090	Pagto Ref. 00000045/01 KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS UPA COME NDADOR SOARES - 03/24	14.01		1.039.304,98		1.742.875,48-
27/03/2024	38091	Pagto Ref. 00051209/01 PA TOLOGIA CLINICA DR. SALEM E LTDA - LABORATÓRIO DE A NÁLISES CLÍNICAS - 03/24 UPA C. SOARES	14.01		74.497,19		1.668.378,29-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 23

Emissão: 06/11/2024

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

Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares					Sd. Ant.: 1.668.378,29-

TOTAL DIA	----->				1.113.802,17	1.300.792,50-	1.668.378,29-
28/03/2024	38132	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00027062 - ME					
		NDES DOS SANTOS REFEIÇÕES					
		COLETIVAS	14.01			73.583,55-	1.741.961,84-
28/03/2024	38392	Pagto Ref. 00000040/01 HE					
		AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT					
		IPROFISSIONAIS LTDA - GES					
		TÃO DE IMAGEM - 03/24 - U					
		PA COMENDADOR SOARES	14.01		101.621,89		1.640.339,95-
28/03/2024	38393	Pagto Ref. 00202449/01 KS					
		B SOLUÇÕES POR IMAGEM -					
		GESTÃO DE IMAGEM - 03/24					
		- UPA COMENDADOR SOARES	14.01		95.380,13		1.544.959,82-
28/03/2024	38394	Pagto Ref. 00000046/01 KS					
		B SOLUÇÕES POR IMAGEM -					
		ANÁLISES CLÍNICAS (DENGUE					
) - 03/24 - C. SOARES	14.01		33.844,56		1.511.115,26-
28/03/2024	38395	Pagto Ref. 00000759/01 RA					
		WTEC - LOCAÇÃO DE AMBULÂN					
		CIAS - 03/24 - UPA C. SOA					
		RES	14.01		30.000,00		1.481.115,26-
28/03/2024	38396	Pagto Ref. 00000062/01 MD					
		N SERVIÇOS MEDICOS LTDA -					
		TELEMEDICINA - UPA COMEN					
		DADOR SOARES - 03/24	14.01		29.562,75		1.451.552,51-
28/03/2024	38397	Pagto Ref. 00000153/01 MG					
		BS ENGENHARIA LTDA - MANU					
		TENÇÃO PREDIAL - 03/24 -					
		C. SOARES	14.01		23.000,00		1.428.552,51-
28/03/2024	38398	Pagto Ref. 00050039/01 SO					
		UZA - SERVIÇOS MEDICOS -					
		NOVA IGUAÇU - EIRELI - SE					
		RVIÇOS MÉDICOS - DIREÇÃO					
		UPA COMENDADOR - 02/2024	14.01		22.700,00		1.405.852,51-
28/03/2024	38399	Pagto Ref. 00051202/01 PA					
		TOLOGIA CLINICA DR. SALEM					
		E LTDA - EXAMES LABORATOR					
		IAIS DENGUE - UPA C. SOAR					
		ES FEV/24	14.01		11.121,22		1.394.731,29-
28/03/2024	38400	Pagto Ref. 00000109/01 CR					
		CONSULTORIA E GESTAO LTD					
		A - EDUCAÇÃO CONTINUADA U					
		PA COMENDADOR - JAN 2024	14.01		10.000,00		1.384.731,29-
28/03/2024	38401	Pagto Ref. 00000221/01 VI					
		TAI SOLUÇÕES LTDA - PRONT					
		UÁRIO ELETRÔNICO - 03/24					
		- UPA COMENDADOR SOARES	14.01		7.640,94		1.377.090,35-
28/03/2024	38402	Pagto Ref. 00000269/01 ED					
		UARDO CARVALHO SOCIEDADE					
		ADVOCACIA - ASSESSORIA JU					
		RÍDICA - 01/24 - UPA COME					
		NDADOR SOARES	14.01		6.666,66		1.370.423,69-
28/03/2024	38414	Pagto Ref. 000000560/01 T					
		OP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA -					
		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		15.646,36		1.354.777,33-
28/03/2024	38415	Pagto Ref. 000000669/01 T					
		OP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA -					
		MEDICAMENTOS - UPANI031/2					
		024	14.01		13.404,13		1.341.373,20-
28/03/2024	38416	Pagto Ref. 000000661/01 T					
		OP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA -					
		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		7.175,22		1.334.197,98-
28/03/2024	38417	Pagto Ref. 000000569/01 T					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 24

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.334.197,98-
28/03/2024	38418	OP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Pagto Ref. 000000629/01 T	14.01		6.459,65		1.327.738,33-
28/03/2024	38419	OP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS Pagto Ref. 000000675/01 T	14.01		5.970,00		1.321.768,33-
28/03/2024	38420	OP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - UPANIO31/2 024 Pagto Ref. 000000657/01 T	14.01		5.703,86		1.316.064,47-
28/03/2024	38421	OP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Pagto Ref. 000000614/01 T	14.01		2.417,38		1.313.647,09-
28/03/2024	38422	OP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Pagto Ref. 000000556/01 T	14.01		1.881,20		1.311.765,89-
28/03/2024	38432	OP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS Pagto Ref. 000002778/01 M	14.01		305,20		1.311.460,69-
28/03/2024	38433	OBIMED M COMERCIO DE MÓVE IS E EQUIPAMENTOS HOSPIT LTDA - AQUISIÇÃO DE COLCH ÕES Pagto Ref. 000000430/01 N	14.01		12.920,00		1.298.540,69-
28/03/2024	38434	EW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO O DE INSUMOS Pagto Ref. 000000442/01 N	14.01		7.814,40		1.290.726,29-
28/03/2024	38435	EW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO O DE INSUMOS Pagto Ref. 000000422/01 N	14.01		5.996,70		1.284.729,59-
28/03/2024	38436	EW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO O DE INSUMOS Pagto Ref. 000001246/01 O	14.01		4.463,54		1.280.266,05-
28/03/2024	38437	LIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQU ISIÇÃO DE INSUMOS Pagto Ref. 000000451/01 N	14.01		876,00		1.279.390,05-
		EW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO O DE INSUMOS	14.01		342,00		1.279.048,05-
TOTAL DIA ----->					462.913,79	73.583,55-	1.279.048,05-
01/04/2024	38652	Pagto Ref. 000000684/01 T OP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	14.01		18.145,45		1.260.902,60-
01/04/2024	39577	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000683 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL					
01/04/2024	39579	MEDICO HOSPITALAR LTDA Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000388 - MED ALCANCE MATERIAIS MED	14.01			3.819,00-	1.264.721,60-
01/04/2024	39581	ICOS E SERVICOS LTDA Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000693 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL	14.01			789,40-	1.265.511,00-
01/04/2024	39583	MEDICO HOSPITALAR LTDA Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000001272 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			4.200,00-	1.269.711,00-
			14.01			3.516,95-	1.273.227,95-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 25

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares					Sd. Ant.: 1.273.227,95-
01/04/2024	39585	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000696 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			277,44-	1.273.505,39-
01/04/2024	39593	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000679 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			620,00-	1.274.125,39-
01/04/2024	40205	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005281 - PRIME ELÉTRICA & MRO	14.01			107,88-	1.274.233,27-
01/04/2024	40207	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005276 - PRIME ELÉTRICA & MRO	14.01			1.656,50-	1.275.889,77-
01/04/2024	40885	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000702 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			14.956,20-	1.290.845,97-
01/04/2024	40887	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000700 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			332,60-	1.291.178,57-
01/04/2024	40891	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000326 - MEDEXATA MATERIAIS HOSPIT ALARES E SERVIÇOS LTDA	14.01			4.307,76-	1.295.486,33-
01/04/2024	40895	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000001275 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			6.748,60-	1.302.234,93-
01/04/2024	41532	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000001251 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			9.440,00-	1.311.674,93-
01/04/2024	41536	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000001263 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			840,00-	1.312.514,93-
01/04/2024	38136	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000767 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHO S MEDICOS LTDA	14.01			15.000,00-	1.327.514,93-
01/04/2024	38172	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001727 - NA RCOMINAS ASSISTENCIA TECN ICA LTDA	14.01			18.000,00-	1.345.514,93-
01/04/2024	39005	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00050400 - CL IMA CONFORT LTDA	14.01			13.000,00-	1.358.514,93-
01/04/2024	39007	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000135 - ON ORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	14.01			876,00-	1.359.390,93-
01/04/2024	39665	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00003683 - AM MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUP ACIONAL LTDA	14.01			40,00-	1.359.430,93-
01/04/2024	41798	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000051 - VI TAI SOLUÇÕES LTDA	14.01			1.100,00-	1.360.530,93-
01/04/2024	41800	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000048 - VI TAI SOLUÇÕES LTDA	14.01			450,00-	1.360.980,93-
01/04/2024	41812	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00052988 - PR OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 26

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.360.980,93-
01/04/2024	41995	SERV. ELETRICOS LTDA ME	14.01			6.000,00-	1.366.980,93-
		Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00050713 - SE					
		AMT - SERVIÇO EM ASSESSOR					
		IA EM MEDICINA DO TRABALH					
		O LTDA	14.01			1.450,00-	1.368.430,93-
TOTAL DIA ----->					18.145,45	107.528,33-	1.368.430,93-
02/04/2024	38626	Pagto Ref. 00027062/01 ME					
		NDES DOS SANTOS REFEIÇÕES					
		COLETIVAS - FORNECIMENTO					
		DE ALIMENTAÇÃO - 03/24 -					
		UPA COMENDADOR SOARES	14.01		73.583,55		1.294.847,38-
02/04/2024	38627	Pagto Ref. 00001717/01 NA					
		RCOMINAS ASSISTENCIA TECN					
		ICA LTDA - ENGENHARIA CLÍ					
		NICA - 02/24 - UPA C. SOA					
		RES	14.01		18.000,00		1.276.847,38-
02/04/2024	38628	Pagto Ref. 00000054/01 FO					
		RTE GASES COMERCIO LTDA -					
		ME - FORNECIMENTO DE GAS					
		ES MEDICINAIS - 02/24 - U					
		PA C. SOARES	14.01		15.000,00		1.261.847,38-
02/04/2024	38629	Pagto Ref. 00000719/01 RA					
		WTEC - LOCAÇÃO DE EQUIP.					
		MÉDICOS - 12/23 - UPA C.					
		SOARES (EMISSION: 02/01/24					
)	14.01		15.000,00		1.246.847,38-
02/04/2024	38630	Pagto Ref. 00001288/01 AS					
		SEC RIO ASSESSORIA E SERV					
		ICOS EMPRESARIAIS LTDA -					
		SERV. DE LOCAÇÃO E MANUTE					
		NÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁ					
		TICA - 01/2024	14.01		13.700,00		1.233.147,38-
02/04/2024	38631	Pagto Ref. 00050374/01 CL					
		IMA CONFORT LTDA - MANUTE					
		NÇÃO MENSAL NOS APARELHOS					
		DE AR CONDICIONADOS - UP					
		A COMENDADOR 01/24	14.01		13.000,00		1.220.147,38-
02/04/2024	38632	Pagto Ref. 00000052/01 LA					
		VIS LAVANDERIA EIRELI - S					
		ERVIÇO DE LAVANDERIA HOSP					
		ITALAR - 02/24 - C. SOARE					
		S	14.01		9.500,00		1.210.647,38-
02/04/2024	38633	Pagto Ref. 00061900/01 SI					
		NAL VITAL COMERCIAL DE PR					
		ODUTOS MEDICOS - EQUIPO S					
		AMTRONIC - 02/24 UPA COME					
		NDADOR SOARES (EMISSION: 0					
		9/02/2024)	14.01		8.400,00		1.202.247,38-
02/04/2024	38634	Pagto Ref. 00052935/01 PR					
		OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E					
		SERV. ELETRICOS LTDA ME					
		- LOCAÇÃO DE GERADOR - UP					
		A COMENDADOR SOARES - 01/					
		2024	14.01		6.000,00		1.196.247,38-
02/04/2024	38635	Pagto Ref. 00001287/01 AS					
		SEC RIO ASSESSORIA E SERV					
		ICOS EMPRESARIAIS LTDA -					
		SERV. DE LOCAÇÃO DE CFTV					
		NA UPA C. SOARES - 01/202					
		4	14.01		5.800,00		1.190.447,38-
02/04/2024	38636	Pagto Ref. 00005781/01 AS					
		SIS & SILVA DETETIZADORA					
		- CONTROLE DE PRAGAS E H					
		IGIENIZAÇÃO - 02/24 - UPA					
		COMENDADOR SOARES	14.01		4.500,00		1.185.947,38-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 27

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares					Sd. Ant.: 1.185.947,38-
02/04/2024	38637	Pagto Ref. 00004700/01 SE RUIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT AIS LTDA - COLETA DE RESÍDUOS - 02/24 - C. SOARES	14.01		2.921,10		1.183.026,28-
02/04/2024	38638	Pagto Ref. 00000123/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOURO E PURIFICADOR DE ÁGUA	14.01		876,00		1.182.150,28-
02/04/2024	38654	Pagto Ref. 000000069/01 NEX COMERCIO SERVICOS E CONFECCOES LTDA - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - UPASNI006/2024	14.01		6.398,60		1.175.751,68-
02/04/2024	39622	Pagto Ref. 000017969/01 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		6.360,00		1.169.391,68-
02/04/2024	39623	Pagto Ref. 17884 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU (COMENDADOR SOARES)	14.01		6.320,00		1.163.071,68-
02/04/2024	39624	Pagto Ref. 17890 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU (COMENDADOR SOARES)	14.01		2.395,00		1.160.676,68-
02/04/2024	39625	Pagto Ref. 000017921/01 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		1.680,00		1.158.996,68-
02/04/2024	39626	Pagto Ref. 17901 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU (COMENDADOR SOARES)	14.01		905,50		1.158.091,18-
02/04/2024	39636	Pagto Ref. 17882 LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE OUTUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU (COMENDADOR SOARES)	14.01		25.103,70		1.132.987,48-
02/04/2024	39507	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000711 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			13.195,28-	1.146.182,76-
02/04/2024	40913	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015680 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.01			135,00-	1.146.317,76-
02/04/2024	41516	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000713 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			14.960,70-	1.161.278,46-
02/04/2024	39061	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000072 - FORTI GASES COMERCIO LTDA - ME	14.01			15.000,00-	1.176.278,46-
02/04/2024	39063	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000055 - LAVANDERIA EIRELI	14.01			9.923,00-	1.186.201,46-
02/04/2024	40808	Valor ref. aquisição de s					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 28

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.186.201,46-
02/04/2024	41076	serviço NFSe 00051226 - PA TOLOGIA CLINICA DR. SALEM E LTDA	14.01		24.955,34-		1.211.156,80-
02/04/2024	41078	Valor ref. aquisição de s serviço NFSe 00001356 - AS SEC RIO ASSESSORIA E SERV ICOS EMPRESARIAIS LTDA	14.01		5.800,00-		1.216.956,80-
		Valor ref. aquisição de s serviço NFSe 00001357 - AS SEC RIO ASSESSORIA E SERV ICOS EMPRESARIAIS LTDA	14.01		14.700,00-		1.231.656,80-
TOTAL DIA ----->					235.443,45	98.669,32-	1.231.656,80-
03/04/2024	39057	Valor ref. aquisição de s serviço NFSe 00000287 - ED UARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	14.01		6.666,66-		1.238.323,46-
TOTAL DIA ----->					0,00	6.666,66-	1.238.323,46-
04/04/2024	39655	Valor ref. aquisição de s serviço NFSe 00006247 - SE RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT AIS LTDA	14.01		3.377,20-		1.241.700,66-
TOTAL DIA ----->					0,00	3.377,20-	1.241.700,66-
05/04/2024	40412	Pagto Ref. 3671 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGUR ANCA DO TRABALHO MEIO AMB IENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EXAMES COMPLEMENT ARES - UPA COMENDADOR SOA RES	14.01		360,00		1.241.340,66-
05/04/2024	40677	Pagto Ref. 000000549/01 S UPPLEX COMERCIO E SERVICO S EIRELI - AQUISIÇÃO DE I NSUMOS	14.01		5.447,25		1.235.893,41-
05/04/2024	40681	Pagto Ref. 125 SUPPLEX CO MERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT OS	14.01		22.153,26		1.213.740,15-
05/04/2024	40683	Pagto Ref. 127 SUPPLEX CO MERCIO E SERVIÇOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT OS	14.01		679,40		1.213.060,75-
05/04/2024	39129	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000001204 - CONFIANÇA DISTRIBUIDORA D E PRODUTOS LTDA	14.01		54.990,90-		1.268.051,65-
05/04/2024	40879	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000715 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01		4.394,61-		1.272.446,26-
05/04/2024	40883	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000719 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01		1.173,80-		1.273.620,06-
05/04/2024	40889	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000724 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01		896,26-		1.274.516,32-
05/04/2024	40893	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000001292 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01		3.958,80-		1.278.475,12-
05/04/2024	40897	Valor ref a compra de mer					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 29

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.278.475,12-
05/04/2024	40919	cadornias NFe 000001283 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			893,75-	1.279.368,87-
05/04/2024	41526	Valor ref a compra de mer cadornias NFe 000000720 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			1.080,00-	1.280.448,87-
		Valor ref a compra de mer cadornias NFe 000000718 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			16,32-	1.280.465,19-
TOTAL DIA ----->					28.639,91	67.404,44-	1.280.465,19-
08/04/2024	40760	Valor ref. aquisição de s erviço NFse 00062707 - SI NAL VITAL COMERCIAL DE PR ODUTOS MEDICOS	14.01			8.400,00-	1.288.865,19-
TOTAL DIA ----->					0,00	8.400,00-	1.288.865,19-
09/04/2024	40416	Pagto Ref. 000001204/01 C ONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DIVERSOS - UPASNI059/2024	14.01		54.990,90		1.233.874,29-
09/04/2024	41540	Valor ref a compra de mer cadornias NFe 000000402 - MED ALCANCE MATERIAIS MED ICOS E SERVICOS LTDA	14.01			86,40-	1.233.960,69-
09/04/2024	41544	Valor ref a compra de mer cadornias NFe 000000403 - MED ALCANCE MATERIAIS MED ICOS E SERVICOS LTDA	14.01			1.800,00-	1.235.760,69-
TOTAL DIA ----->					54.990,90	1.886,40-	1.235.760,69-
10/04/2024	39697	Valor ref a compra de mer cadornias NFe 000001656 - AFREL IBIZA COMERCIO, INF RAESTRUTURA E REVESTIMENT OS LTDA	14.01			1.399,00-	1.237.159,69-
10/04/2024	39699	Valor ref a compra de mer cadornias NFe 000001564 - AFREL COMERCIO ELETRONICO DE REVESTIMENTOS LTDA	14.01			15.520,00-	1.252.679,69-
10/04/2024	40881	Valor ref a compra de mer cadornias NFe 000000731 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			4.606,75-	1.257.286,44-
10/04/2024	41510	Valor ref a compra de mer cadornias NFe 000000730 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			120,97-	1.257.407,41-
TOTAL DIA ----->					0,00	21.646,72-	1.257.407,41-
11/04/2024	40418	Pagto Ref. 1564 AFREL COM ERCIO ELETRONICO DE REVES TIMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO - DIVERSOS - UPASNI059/2024 - REMANESCENTES	14.01		15.520,00		1.241.887,41-
11/04/2024	40419	Pagto Ref. 1656 AFREL IBI ZA COMERCIO, INFRAESTRUTU RA E REVESTIMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 30

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.241.887,41-
		MANUTENÇÃO - DIVERSOS -					
		UPASNI059/2024 - REMANESC					
		ENTES	14.01		1.399,00		1.240.488,41-
11/04/2024	40905	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000015848 -					
		V H & M PAPELARIA E INFOR					
		MATICA LTDA	14.01			2.040,00-	1.242.528,41-
11/04/2024	41498	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000733 -					
		TOP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			11.222,68-	1.253.751,09-
11/04/2024	41506	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000737 -					
		TOP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			2,60-	1.253.753,69-
TOTAL DIA ----->					16.919,00	13.265,28-	1.253.753,69-
12/04/2024	40422	Pagto Ref. 3683 AMMARHES					
		SAUDE ASSESSORIA EM SEGUR					
		ANCA DO TRABALHO MEIO AMB					
		IENTE E SAUDE OCUPACIONAL					
		LTDA - ASO DEMISSIONAL /					
		ADMISSIONAL - UPA COMEND					
		ADOR SOARES	14.01		40,00		1.253.713,69-
12/04/2024	40428	Pagto Ref. 50713 SEAMT -					
		SERVIÇO EM ASSESSORIA EM					
		MEDICINA DO TRABALHO LTDA					
		- ASO ADMISSIONAL / DEMI					
		SSIONAL / RETORNO AO TRAB					
		ALHO - COMENDADOR SOARES	14.01		1.450,00		1.252.263,69-
12/04/2024	41996	Pagto Ref. 50713 SEAMT -					
		SERVIÇO EM ASSESSORIA EM					
		MEDICINA DO TRABALHO LTDA					
		- ASO ADMISSIONAL / DEMI					
		SSIONAL / RETORNO AO TRAB					
		ALHO - COMENDADOR SOARES	14.01		1.450,00		1.250.813,69-
12/04/2024	41991	Estorno: Pagto Ref. 50713					
		SEAMT - SERVIÇO EM ASSES					
		SORIA EM MEDICINA DO TRAB					
		ALHO LTDA - ASO ADMISSION					
		AL / DEMISSIONAL / RETORN					
		O AO TRABALHO - COMENDADO					
		R SOARES	14.01			1.450,00-	1.252.263,69-
TOTAL DIA ----->					2.940,00	1.450,00-	1.252.263,69-
15/04/2024	40750	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00005818 - AS					
		SIS & SILVA DETETIZADORA	14.01			6.000,00-	1.258.263,69-
TOTAL DIA ----->					0,00	6.000,00-	1.258.263,69-
16/04/2024	40903	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000015902 -					
		V H & M PAPELARIA E INFOR					
		MATICA LTDA	14.01			479,40-	1.258.743,09-
TOTAL DIA ----->					0,00	479,40-	1.258.743,09-
18/04/2024	40930	Pagto Ref. 00000069/01 RI					
		OFLUX EQUIPAMENTOS E SERV					
		IÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE V					
		ENTILADORES AXIAL - 04/24	14.01		1.650,00		1.257.093,09-
18/04/2024	40718	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000069 - RI					
		OFLUX	14.01			1.650,00-	1.258.743,09-
18/04/2024	41062	Valor ref. aquisição de s					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 31

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.258.743,09-
		erviço NFSe 00000125 - CR CONSULTORIA E GESTAO	14.01			10.000,00-	1.268.743,09-
TOTAL DIA ----->					1.650,00	11.650,00-	1.268.743,09-
19/04/2024	40932	Pagto Ref. 00000072/01 FO RTE GASES COMERCIO LTDA - ME - LOCAÇÃO DE GASES ME DICINAIS - 03/24 - AUSTIN	14.01		15.000,00		1.253.743,09-
19/04/2024	41329	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00051247 - PA TOLOGIA CLINICA DR. SALEM E LTDA	14.01			52.148,03-	1.305.891,12-
TOTAL DIA ----->					15.000,00	52.148,03-	1.305.891,12-
22/04/2024	41252	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000776 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHO S MEDICOS LTDA	14.01			30.000,00-	1.335.891,12-
22/04/2024	41333	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00051250 - PA TOLOGIA CLINICA DR. SALEM E LTDA	14.01			22.326,91-	1.358.218,03-
TOTAL DIA ----->					0,00	52.326,91-	1.358.218,03-
25/04/2024	41315	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000162 - MG BS ENGENHARIA LTDA	14.01			10.733,33-	1.368.951,36-
25/04/2024	41319	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000163 - MG BS ENGENHARIA LTDA	14.01			12.266,67-	1.381.218,03-
25/04/2024	41654	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000163 - MG BS ENGENHARIA LTDA	14.01			12.266,67-	1.393.484,70-
25/04/2024	41651	Valor ref. aquisição de s erviço ESTORNO DO MOVIMEN TO - Filial 4, No: 000001 63, 1 , Cli/For: 2309 / M GBS ENGENHARIA LTDA	14.01		12.266,67		1.381.218,03-
TOTAL DIA ----->					12.266,67	35.266,67-	1.381.218,03-
29/04/2024	41281	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000314 - VI TAI SOLUÇÕES LTDA	14.01			7.640,94-	1.388.858,97-
29/04/2024	41478	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 04000017 - KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01			1.046.092,80-	2.434.951,77-
29/04/2024	41578	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 04000021 - KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01			92.303,35-	2.527.255,12-
29/04/2024	44259	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000051 - HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA	14.01			101.621,89-	2.628.877,01-
29/04/2024	44322	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000051 - HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA	14.01			101.621,89-	2.730.498,90-
29/04/2024	44317	Valor ref. aquisição de s erviço ESTORNO DO MOVIMEN TO - Filial 4, No: 000000 51, 1 , Cli/For: 1716 / H EAL SERVIÇOS DE SAUDE MUL TIPROFISSIONAIS LTDA esto rno	14.01		101.621,89		2.628.877,01-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 32

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares					Sd. Ant.: 2.628.877,01-
29/04/2024	44353	Valor ref. aquisição de s erviço ESTORNO DO MOVIMEN TO - Filial 4, No: 000000 51, 1 , Cli/For: 1716 / H EAL SERVIÇOS DE SAUDE MUL TIPROFISSIONAIS LTDA esto rno	14.01		101.621,89		2.527.255,12-
29/04/2024	44367	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000051 - HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA	14.01			101.621,89-	2.628.877,01-
TOTAL DIA ----->					203.243,78	1.450.902,76-	2.628.877,01-
30/04/2024	41426	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000069 - MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01			29.328,12-	2.658.205,13-
30/04/2024	41640	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00027529 - ME NDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	14.01			76.673,70-	2.734.878,83-
30/04/2024	41657	Pagto Ref. 000000650/01 T OP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		28.748,50		2.706.130,33-
30/04/2024	41658	Pagto Ref. 000000702/01 T OP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		14.956,20		2.691.174,13-
30/04/2024	41659	Pagto Ref. 000000711/01 T OP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		13.195,28		2.677.978,85-
30/04/2024	41660	Pagto Ref. 000000731/01 T OP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		4.606,75		2.673.372,10-
30/04/2024	41661	Pagto Ref. 000000715/01 T OP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		4.394,61		2.668.977,49-
30/04/2024	41662	Pagto Ref. 000000693/01 T OP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISICÃO DE INSUMOS	14.01		4.200,00		2.664.777,49-
30/04/2024	41663	Pagto Ref. 000000683/01 T OP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISICÃO DE INSUMOS	14.01		3.819,00		2.660.958,49-
30/04/2024	41664	Pagto Ref. 000000689/01 T OP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISICÃO DE MEDICAMENTO - UPANI051/2024	14.01		1.603,98		2.659.354,51-
30/04/2024	41665	Pagto Ref. 000000719/01 T OP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		1.173,80		2.658.180,71-
30/04/2024	41666	Pagto Ref. 000000720/01 T OP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		1.080,00		2.657.100,71-
30/04/2024	41667	Pagto Ref. 000000724/01 T OP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		896,26		2.656.204,45-
30/04/2024	41668	Pagto Ref. 000000679/01 T OP RIO COMERCIO MATERIAL					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 33

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 2.656.204,45-
30/04/2024	41669	MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		620,00		2.655.584,45-
		Pagto Ref. 000000700/01 T					
		OP RIO COMERCIO MATERIAL					
30/04/2024	41670	MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		332,60		2.655.251,85-
		Pagto Ref. 000000696/01 T					
		OP RIO COMERCIO MATERIAL					
30/04/2024	41671	MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		277,44		2.654.974,41-
		Pagto Ref. 000000551/01 T					
		OP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		134,00		2.654.840,41-
TOTAL DIA ----->					80.038,42	106.001,82-	2.654.840,41-
01/05/2024	42389	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000766 -					
		TOP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			1.685,00-	2.656.525,41-
01/05/2024	42391	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000768 -					
		TOP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			2.432,51-	2.658.957,92-
01/05/2024	42395	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000770 -					
		TOP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			480,00-	2.659.437,92-
01/05/2024	42397	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000767 -					
		TOP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			408,00-	2.659.845,92-
01/05/2024	42401	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000735 -					
		TOP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			261,12-	2.660.107,04-
01/05/2024	42403	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000748 -					
		TOP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			12.409,20-	2.672.516,24-
01/05/2024	42411	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000015883 -					
		V H & M PAPELARIA E INFOR					
		MATICA LTDA	14.01			8.370,25-	2.680.886,49-
01/05/2024	42419	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000001386 -					
		OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL					
		E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			276,20-	2.681.162,69-
01/05/2024	42421	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000001377 -					
		OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL					
		E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			1.240,18-	2.682.402,87-
01/05/2024	42432	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000001373 -					
		OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL					
		E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			119,50-	2.682.522,37-
01/05/2024	42434	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000001285 -					
		OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL					
		E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			692,05-	2.683.214,42-
01/05/2024	42436	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000001286 -					
		OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL					
		E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			2.364,52-	2.685.578,94-
01/05/2024	42438	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000001310 -					
		OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 34

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 2.685.578,94-
01/05/2024	42894	E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			381,00-	2.685.959,94-
		Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000420 -					
		MED ALCANCE MATERIAIS MED					
01/05/2024	42896	ICOS E SERVICOS LTDA	14.01			2.152,00-	2.688.111,94-
		Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000372 -					
		MED ALCANCE MATERIAIS MED					
01/05/2024	42900	ICOS E SERVICOS LTDA	14.01			14.956,16-	2.703.068,10-
		Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000001321 -					
		OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL					
01/05/2024	42902	E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			4.959,06-	2.708.027,16-
		Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000001347 -					
		OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL					
01/05/2024	42918	E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			444,20-	2.708.471,36-
		Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000754 -					
		TOP RIO COMERCIO MATERIAL					
01/05/2024	43119	MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			5.619,21-	2.714.090,57-
		Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000004284 -					
		RODIX COMERCIO DE MOVEIS					
01/05/2024	43463	GLOBAL LTDA	14.01			5.348,70-	2.719.439,27-
		Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000412 -					
		MED ALCANCE MATERIAIS MED					
01/05/2024	43503	ICOS E SERVICOS LTDA	14.01			2.754,52-	2.722.193,79-
		Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000416 -					
		MED ALCANCE MATERIAIS MED					
01/05/2024	43509	ICOS E SERVICOS LTDA	14.01			86,40-	2.722.280,19-
		Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000001342 -					
		OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL					
01/05/2024	43513	E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			1.008,80-	2.723.288,99-
		Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000001351 -					
		OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL					
01/05/2024	43519	E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			500,00-	2.723.788,99-
		Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000001318 -					
		OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL					
01/05/2024	43523	E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			363,07-	2.724.152,06-
		Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000001350 -					
		OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL					
01/05/2024	43529	E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			1.915,14-	2.726.067,20-
		Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000001339 -					
		OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL					
01/05/2024	43549	E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			554,80-	2.726.622,00-
		Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000001382 -					
		OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL					
01/05/2024	43551	E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			152,00-	2.726.774,00-
		Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000001370 -					
		OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL					
01/05/2024	43553	E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			409,58-	2.727.183,58-
		Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000435 -					
		MED ALCANCE MATERIAIS MED					
01/05/2024	43555	ICOS E SERVICOS LTDA	14.01			1.236,80-	2.728.420,38-
		Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000001389 -					
		OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 35

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 2.728.420,38-
01/05/2024	43557	E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			348,00-	2.728.768,38-
		Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000001378 -					
		OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL					
01/05/2024	43559	E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			159,20-	2.728.927,58-
		Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000400 -					
		MED ALCANCE MATERIAIS MED					
01/05/2024	42844	ICOS E SERVICOS LTDA	14.01			3.412,20-	2.732.339,78-
		Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00018552 - JE					
		OVA JIREH GESTAO DE ESTOQ					
01/05/2024	42854	UE EM LOGISTICA BR LTDA	14.01			18.000,00-	2.750.339,78-
		Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000068 - VI					
01/05/2024	42858	TAI SOLUÇÕES LTDA	14.01			1.100,00-	2.751.439,78-
		Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000065 - VI					
01/05/2024	42860	TAI SOLUÇÕES LTDA	14.01			450,00-	2.751.889,78-
		Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000141 - ON					
		ORE SOLUÇÕES HOSPITALARES					
01/05/2024	42862	LTDA	14.01			876,00-	2.752.765,78-
		Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00053013 - PR					
		OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E					
01/05/2024	42864	SERV. ELETRICOS LTDA ME	14.01			6.000,00-	2.758.765,78-
		Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000787 - RA					
		WTEC COMERCIO DE APARELHO					
01/05/2024	43993	S MEDICOS LTDA	14.01			15.000,00-	2.773.765,78-
		Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000001363 -					
		OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL					
01/05/2024	43995	E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			2.531,50-	2.776.297,28-
		Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000432 -					
		MED ALCANCE MATERIAIS MED					
01/05/2024	43997	ICOS E SERVICOS LTDA	14.01			3.495,80-	2.779.793,08-
		Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000001309 -					
		OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL					
		E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			2.301,74-	2.782.094,82-
TOTAL DIA ----->					0,00	127.254,41-	2.782.094,82-
02/05/2024	41794	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00001737 - NA					
		RCOMINAS ASSISTENCIA TECN					
02/05/2024	41767	ICA LTDA	14.01			18.000,00-	2.800.094,82-
		Pagto Ref. 00027529/01 ME					
		NDES DOS SANTOS REFEIÇÕES					
		COLETIVAS - FORNECIMENTO					
02/05/2024	41770	DE ALIMENTAÇÃO - 04/24	14.01		76.673,70		2.723.421,12-
		Pagto Ref. 00000776/01 RA					
		WTEC - LOCAÇÃO DE AMBULÂN					
02/05/2024	42440	CIA - 04/24	14.01		30.000,00		2.693.421,12-
		Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000016097 -					
		V H & M PAPELARIA E INFOR					
02/05/2024	43675	MATICA LTDA	14.01			2.152,00-	2.695.573,12-
		Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000015533 -					
		V H & M PAPELARIA E INFOR					
02/05/2024	43677	MATICA LTDA	14.01			90,00-	2.695.663,12-
		Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000004283 -					
		RODIX COMERCIO DE MOVEIS					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 36

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 2.695.663,12-
02/05/2024	42952	GLOBAL LTDA	14.01			12.480,30-	2.708.143,42-
		Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000297 - ED					
		UARD CARVALHO SOCIEDADE					
02/05/2024	43691	ADVOCACIA	14.01			6.666,66-	2.714.810,08-
		Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00050810 - SE					
		AMT - SERVIÇO EM ASSESSOR					
		IA EM MEDICINA DO TRABALH					
		O LTDA	14.01			500,00-	2.715.310,08-
TOTAL DIA ----->					106.673,70	39.888,96-	2.715.310,08-
03/05/2024	43122	Pagto Ref. 00000277/01 ED					
		UARD CARVALHO SOCIEDADE					
		ADVOCACIA - HONORÁRIOS AD					
		VOCATÍCIOS - 02/24	14.01		6.666,66		2.708.643,42-
03/05/2024	43123	Pagto Ref. 00000287/01 ED					
		UARD CARVALHO SOCIEDADE					
		ADVOCACIA - HONORÁRIOS AD					
		VOCATÍCIOS - 03/24 -	14.01		6.666,66		2.701.976,76-
03/05/2024	43126	Pagto Ref. 00051226/01 PA					
		TOLOGIA CLINICA DR. SALEM					
		E LTDA - EXAMES CLINICOS					
		- DENGUE 03/24	14.01		24.955,34		2.677.021,42-
03/05/2024	43146	Pagto Ref. 00000051/01 HE					
		AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT					
		IPROFISSIONAIS LTDA - GES					
		TÃO DE IMAGEM - 04/24	14.01		101.621,89		2.575.399,53-
03/05/2024	43150	Pagto Ref. 00000314/01 VI					
		TAI SOLUÇÕES LTDA - PRONT					
		UÁRIO ELETRÔNICO - 04/24	14.01		7.640,94		2.567.758,59-
03/05/2024	43152	Pagto Ref. 00000162/01 MG					
		BS ENGENHARIA LTDA - MANU					
		TENÇÃO PREDIAL - 04/24	14.01		10.733,33		2.557.025,26-
03/05/2024	43154	Pagto Ref. 00000163/01 MG					
		BS ENGENHARIA LTDA - MANU					
		TENÇÃO PREDIAL - 04/24	14.01		12.266,67		2.544.758,59-
03/05/2024	43156	Pagto Ref. 00051247/01 PA					
		TOLOGIA CLINICA DR. SALEM					
		E LTDA - EXAMES LABORATOR					
		IAIS 04/24 (01/04 à 21/04					
)	14.01		52.148,04		2.492.610,55-
03/05/2024	43158	Pagto Ref. 00051250/01 PA					
		TOLOGIA CLINICA DR. SALEM					
		E LTDA - EXAMES LABORATOR					
		IAIS 04/24 (22/04 à 30/04					
)	14.01		22.326,91		2.470.283,64-
03/05/2024	43160	Pagto Ref. 00000069/01 MD					
		N SERVIÇOS MEDICOS LTDA -					
		GESTÃO DE EQUIPE MÉDICA					
		- 04/24	14.01		29.328,12		2.440.955,52-
03/05/2024	43163	Pagto Ref. 21 KSB SOLUÇÃO					
		S POR IMAGEM - GESTÃO DE					
		EQUIPE MÉDICA - DENGUE C					
		OMENDADOR 04/2024	14.01		92.303,35		2.348.652,17-
03/05/2024	43165	Pagto Ref. 17 KSB SOLUÇÃO					
		S POR IMAGEM - GESTÃO DE					
		EQUIPE MÉDICA - UPA COME					
		NDADOR SOARES - 04/2024	14.01		1.046.092,81		1.302.559,36-
03/05/2024	43167	Pagto Ref. 000000326/01 M					
		EDEXATA MATERIAIS HOSPITA					
		LARES E SERVIÇOS LTDA - A					
		QUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		4.307,76		1.298.251,60-
03/05/2024	43169	Pagto Ref. 633 TOP RIO CO					
		MERCIO MATERIAL MEDICO HO					
		SPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO					
		EMERGENCIAL DE TESTE DE					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 37

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.298.251,60-
		COVID - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		4.477,50		1.293.774,10-
03/05/2024	43171	Pagto Ref. 000000644/01 T					
		OP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA -					
03/05/2024	43228	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		33.644,66		1.260.129,44-
		Pagto Ref. 000015440/01 V					
		H & M PAPELARIA E INFORM					
		ATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE					
03/05/2024	43230	DISPENSERS E LIXEIRAS	14.01		3.025,00		1.257.104,44-
		Pagto Ref. 000000388/01 M					
		ED ALCANCE MATERIAIS MEDI					
		COS E SERVICOS LTDA - AQU					
03/05/2024	43232	ISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		789,40		1.256.315,04-
		Pagto Ref. 000001272/01 O					
		LIVEIRA SOUZA COMERCIAL E					
		DISTRIBUIDORA LTDA - AQU					
03/05/2024	43234	ISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		3.516,95		1.252.798,09-
		Pagto Ref. 000005281/01 P					
		RIME ELÉTRICA & MRO - AQU					
		ISIÇÃO DE MATERIAL DE MAN					
03/05/2024	43238	UTENÇÃO - UPANIO40/2024	14.01		107,88		1.252.690,21-
		Pagto Ref. 000005276/01 P					
		RIME ELÉTRICA & MRO - AQU					
		ISIÇÃO DE MATERIAL DE MAN					
03/05/2024	43240	UTENÇÃO - UPANIO40/2024	14.01		1.656,50		1.251.033,71-
		Pagto Ref. 000001292/01 O					
		LIVEIRA SOUZA COMERCIAL E					
		DISTRIBUIDORA LTDA - AQU					
03/05/2024	43242	ISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		3.958,80		1.247.074,91-
		Pagto Ref. 000001275/01 O					
		LIVEIRA SOUZA COMERCIAL E					
		DISTRIBUIDORA LTDA - AQU					
03/05/2024	43244	ISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		6.748,60		1.240.326,31-
		Pagto Ref. 000001283/01 O					
		LIVEIRA SOUZA COMERCIAL E					
		DISTRIBUIDORA LTDA - AQU					
03/05/2024	43246	ISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		893,75		1.239.432,56-
		Pagto Ref. 000014835/01 V					
		H & M PAPELARIA E INFORM					
		ATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE					
03/05/2024	43248	ITENS DIVERSOS	14.01		679,10		1.238.753,46-
		Pagto Ref. 000014842/01 V					
		H & M PAPELARIA E INFORM					
		ATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE					
03/05/2024	43252	MATERIAL DE PAPELARIA	14.01		586,00		1.238.167,46-
		Pagto Ref. 000014843/01 V					
		H & M PAPELARIA E INFORM					
		ATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE					
03/05/2024	43254	MATERIAL DE LIMPEZA	14.01		1.095,00		1.237.072,46-
		Pagto Ref. 000014834/01 V					
		H & M PAPELARIA E INFORM					
		ATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE					
03/05/2024	43256	MATERIAL DE PAPELARIA	14.01		5.365,14		1.231.707,32-
		Pagto Ref. 000002978/01 T					
		ECHNAV SOLUCOES EM QUIP E					
		COM ATACAD E VAREJISTA E					
		IRELI - AQUISIÇÃO DE MATE					
03/05/2024	43270	RIAL DE PAPELARIA	14.01		182,25		1.231.525,07-
		Pagto Ref. 000015240/01 V					
		H & M PAPELARIA E INFORM					
		ATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE					
03/05/2024	43272	MATERIAL DE PAPELARIA	14.01		18,00		1.231.507,07-
		Pagto Ref. 000015227/01 V					
		H & M PAPELARIA E INFORM					
		ATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE					
03/05/2024	43274	MATERIAL DE PAPELARIA	14.01		4.045,00		1.227.462,07-
		Pagto Ref. 000001575/01 S					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 38

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.227.462,07-
03/05/2024	43276	HERIDAN RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	14.01		5.985,40		1.221.476,67-
03/05/2024	43278	Pagto Ref. 000005248/01 P RIME ELÉTRICA & MRO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO	14.01		6.781,39		1.214.695,28-
03/05/2024	43280	Pagto Ref. 000015325/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	14.01		270,00		1.214.425,28-
03/05/2024	43282	Pagto Ref. 000001229/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS - UPANI 012/2024	14.01		13.584,00		1.200.841,28-
03/05/2024	43282	Pagto Ref. 000015392/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE PULSEIRA EMERGENCIAL - UPANI042/2024	14.01		2.550,00		1.198.291,28-
03/05/2024	43470	Pagto Ref. 000000733/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		11.222,68		1.187.068,60-
03/05/2024	43561	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000344 - MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA	14.01			290,00-	1.187.358,60-
03/05/2024	43567	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001402 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			1.331,00-	1.188.689,60-
03/05/2024	43669	Estorno: Pagto Ref. 000015440/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE DISPENSERS E LIXEIRAS	14.01			3.025,00-	1.191.714,60-
03/05/2024	42848	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 000000084 - FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME	14.01			15.000,00-	1.206.714,60-
03/05/2024	42850	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 000000057 - LAVIS LAVANDERIA EIRELI	14.01			9.500,00-	1.216.214,60-
03/05/2024	43397	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051260 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEM E LTDA	14.01			15.151,14-	1.231.365,74-
03/05/2024	44264	Pagto Ref. 00000051/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - GESTÃO DE IMAGEM - 04/24	14.01		101.621,89		1.129.743,85-
03/05/2024	44249	Estorno: Pagto Ref. 00000051/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - GESTÃO DE IMAGEM - 04/24	14.01			101.621,89-	1.231.365,74-
03/05/2024	44325	Pagto Ref. 00000051/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - GESTÃO DE IMAGEM - 04/24	14.01		101.621,89		1.129.743,85-
03/05/2024	44316	Estorno: Pagto Ref. 00000051/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - GESTÃO DE IMAGEM - 04/24	14.01			101.621,89-	1.231.365,74-
03/05/2024	43991	Valor ref a compra de mer					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 39

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.231.365,74-
03/05/2024	45790	compras NFe 000000341 - MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA NF 15440 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA / NF EMITIDA 03 2024	14.01			1.450,00-	1.232.815,74-
03/05/2024	45791	NF 15440 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA	14.01	4.2.01.0		3.025,00-	1.235.840,74-
			14.01	1.1.01.0	3.025,00		1.232.815,74-
TOTAL DIA ----->					1.734.510,26	252.015,92-	1.232.815,74-
05/05/2024	42890	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000016140 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.01			396,90-	1.233.212,64-
TOTAL DIA ----->					0,00	396,90-	1.233.212,64-
06/05/2024	41993	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004944 - HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	14.01			150,57-	1.233.363,21-
06/05/2024	42680	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000017 - CRISTIANO INACIO DE MORAIS	14.01			6.500,00-	1.239.863,21-
06/05/2024	43405	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001396 - AS SEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	14.01			5.800,00-	1.245.663,21-
06/05/2024	43407	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001395 - AS SEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	14.01			14.700,00-	1.260.363,21-
06/05/2024	43409	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001390 - AS SEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	14.01			1.500,00-	1.261.863,21-
06/05/2024	43811	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000775 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			248,00-	1.262.111,21-
06/05/2024	44201	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00050040 - SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	14.01			13.300,00-	1.275.411,21-
TOTAL DIA ----->					0,00	42.198,57-	1.275.411,21-
07/05/2024	43457	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001412 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			1.087,24-	1.276.498,45-
07/05/2024	43563	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001409 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			3.822,30-	1.280.320,75-
07/05/2024	43565	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000450 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	14.01			2.816,98-	1.283.137,73-
07/05/2024	43922	Pagto Ref. 000004944/01 HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	14.01		150,57		1.282.987,16-
07/05/2024	43924	Pagto Ref. 00005818/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DEDETIZAÇÃO - 03/24	14.01		6.000,00		1.276.987,16-
07/05/2024	43925	Pagto Ref. 00005792/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DEDETIZAÇÃO - 03/24	14.01				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 40

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.276.987,16-
		SIS & SILVA DETETIZADORA					
		- CONTROLE DE PRAGAS - 0					
07/05/2024	43928	3/24 - UPA C. SOARES	14.01		4.500,00		1.272.487,16-
		Pagto Ref. 00001323/01 AS					
		SEC RIO ASSESSORIA E SERV					
		ICOS EMPRESARIAIS LTDA -					
		LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE S					
		ISTEMA DE TI - 02/24 - UP					
		A C. SOARES (EMISSION 26/0					
		2)	14.01		13.700,00		1.258.787,16-
07/05/2024	43929	Pagto Ref. 00001322/01 AS					
		SEC RIO ASSESSORIA E SERV					
		ICOS EMPRESARIAIS LTDA -					
		LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE S					
		ISTEMA DE CFTV - 02/24 -					
		UPA C. SOARES (EMISSION: 2					
		3/02)	14.01		5.800,00		1.252.987,16-
07/05/2024	45188	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00050042 - SO					
		UZA - SERVIÇOS MEDICOS -					
		NOVA IGUAÇU - EIRELI	14.01			13.300,00-	1.266.287,16-
TOTAL DIA ----->					30.150,57	21.026,52-	1.266.287,16-
09/05/2024	43465	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000422 -					
		GOLD DISTRIBUI COMERCIO E					
		DISTRIBUICAO DE MEDICAMEN					
		TOS E MAT	14.01			27,00-	1.266.314,16-
09/05/2024	43473	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000796 -					
		TOP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			8.344,50-	1.274.658,66-
09/05/2024	43475	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000793 -					
		TOP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			7.043,88-	1.281.702,54-
09/05/2024	43477	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000794 -					
		TOP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			20.689,50-	1.302.392,04-
09/05/2024	43481	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000453 -					
		MED ALCANCE MATERIAIS MED					
		ICOS E SERVICOS LTDA	14.01			1.128,00-	1.303.520,04-
09/05/2024	43485	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000451 -					
		MED ALCANCE MATERIAIS MED					
		ICOS E SERVICOS LTDA	14.01			269,00-	1.303.789,04-
09/05/2024	43547	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000791 -					
		TOP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			3.442,50-	1.307.231,54-
09/05/2024	43569	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000001417 -					
		OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL					
		E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			6.530,80-	1.313.762,34-
TOTAL DIA ----->					0,00	47.475,18-	1.313.762,34-
10/05/2024	43489	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000803 -					
		TOP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			4.583,56-	1.318.345,90-
10/05/2024	43914	Pagto Ref. 000000421/01 N					
		EW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE INSUMOS	14.01		59.288,00		1.259.057,90-
10/05/2024	43915	Pagto Ref. 000000440/01 N					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 41

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.259.057,90-
		EW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		1.573,00		1.257.484,90-
TOTAL DIA ----->					60.861,00	4.583,56-	1.257.484,90-
13/05/2024	43469	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000823 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			815,40-	1.258.300,30-
13/05/2024	43479	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000808 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			14.777,47-	1.273.077,77-
13/05/2024	43493	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001424 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			5.001,45-	1.278.079,22-
13/05/2024	43813	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000016241 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.01			275,00-	1.278.354,22-
TOTAL DIA ----->					0,00	20.869,32-	1.278.354,22-
14/05/2024	43459	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000016286 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	14.01			1.935,00-	1.280.289,22-
14/05/2024	43467	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000824 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			240,60-	1.280.529,82-
14/05/2024	43499	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001428 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			1.625,02-	1.282.154,84-
14/05/2024	43108	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00007884 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	14.01			3.860,60-	1.286.015,44-
14/05/2024	43823	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000131 - CR CONSULTORIA E GESTAO	14.01			10.000,00-	1.296.015,44-
14/05/2024	44357	Pagto Ref. 000004283/01 RODIX COMERCIO DE MOVEIS GLOBAL LTDA - AQUISIÇÃO DE LONGARINAS	14.01		12.480,30		1.283.535,14-
14/05/2024	44358	Pagto Ref. 000004284/01 RODIX COMERCIO DE MOVEIS GLOBAL LTDA - AQUISIÇÃO DE LONGARINAS	14.01		5.348,70		1.278.186,44-
14/05/2024	44362	Pagto Ref. 00050040/01 SOUZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - GESTÃO DE EQUIPE MÉDICA - 03/24	14.01		13.300,00		1.264.886,44-
14/05/2024	44586	Pagto Ref. 000004283/01 RODIX COMERCIO DE MOVEIS GLOBAL LTDA - AQUISIÇÃO DE LONGARINAS	14.01		12.480,30		1.252.406,14-
14/05/2024	44585	Estorno: Pagto Ref. 000004283/01 RODIX COMERCIO DE MOVEIS GLOBAL LTDA - AQUISIÇÃO DE LONGARINAS	14.01			12.480,30-	1.264.886,44-
TOTAL DIA ----->					43.609,30	30.141,52-	1.264.886,44-
15/05/2024	44302	Pagto Ref. 00050810/01 SE					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 42

Emissão: 06/11/2024

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

Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares					Sd. Ant.: 1.264.886,44-

		AMT - SERVIÇO EM ASSESSOR					
		IA EM MEDICINA DO TRABALH					
		O LTDA - ASO ADMISIONAL/					
		DEMISSIONAL/RETORNO AO TR					
		ABALHO - UPA COMENDADOR S					
		OARES	14.01		500,00		1.264.386,44-
15/05/2024	44349	Pagto Ref. 00000129/01 ON					
		ORE SOLUÇÕES HOSPITALARES					
		LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDO					
		UROS E PURIFICADORES DE Á					
		GUA - 02/24 - C. SOARES	14.01		876,00		1.263.510,44-
15/05/2024	44350	Pagto Ref. 00000135/01 ON					
		ORE SOLUÇÕES HOSPITALARES					
		LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDO					
		UROS E PURIFICADORES DE Á					
		GUA - 03/24 AUSTIN	14.01		876,00		1.262.634,44-
TOTAL DIA ----->					2.252,00	0,00	1.262.634,44-
16/05/2024	44346	Pagto Ref. 00000297/01 ED					
		UARDIO CARVALHO SOCIEDADE					
		ADVOCACIA - SERVIÇOS JURI					
		DICOS PARA UPA COMENDADOR					
		SOARES - 04/24	14.01		6.666,66		1.255.967,78-
TOTAL DIA ----->					6.666,66	0,00	1.255.967,78-
17/05/2024	43665	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NESe 00007767 - CO					
		NSELHO REGIONAL DE FARMAC					
		IA DO EST DO RIO DE JANEI					
		RO	14.01			171,28-	1.256.139,06-
17/05/2024	44280	Pagto Ref. 000000713/01 T					
		OP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA -					
		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		14.960,70		1.241.178,36-
17/05/2024	44281	Pagto Ref. 000000748/01 T					
		OP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA -					
		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		12.409,20		1.228.769,16-
17/05/2024	44282	Pagto Ref. 000000754/01 T					
		OP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA -					
		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		5.619,21		1.223.149,95-
17/05/2024	44283	Pagto Ref. 000000768/01 T					
		OP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA -					
		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		2.432,51		1.220.717,44-
17/05/2024	44284	Pagto Ref. 000000766/01 T					
		OP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA -					
		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		1.685,00		1.219.032,44-
17/05/2024	44285	Pagto Ref. 000000767/01 T					
		OP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA -					
		AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		408,00		1.218.624,44-
17/05/2024	44286	Pagto Ref. 000000735/01 T					
		OP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA -					
		AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		261,12		1.218.363,32-
17/05/2024	44287	Pagto Ref. 000000730/01 T					
		OP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA -					
		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		120,97		1.218.242,35-
17/05/2024	44288	Pagto Ref. 000000718/01 T					
		OP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA -					
		AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		16,32		1.218.226,03-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 43

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares					Sd. Ant.: 1.218.226,03-
17/05/2024	44289	Pagto Ref. 000000737/01 T OP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		2,60		1.218.223,43-
17/05/2024	43985	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000473 - MED ALCANCE MATERIAIS MED ICOS E SERVICOS LTDA	14.01			2.455,00-	1.220.678,43-
TOTAL DIA ----->					37.915,63	2.626,28-	1.220.678,43-
20/05/2024	43621	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000792 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHO S MEDICOS LTDA	14.01			30.000,00-	1.250.678,43-
20/05/2024	44310	Pagto Ref. 17 CRISTIANO I NÁCIO DE MORAIS - SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO UPA COMEND ADOR SOARES - UPANIO70/20 24	14.01		6.500,00		1.244.178,43-
20/05/2024	43983	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000841 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			32.291,10-	1.276.469,53-
TOTAL DIA ----->					6.500,00	62.291,10-	1.276.469,53-
21/05/2024	44300	Pagto Ref. 00007767/01 CO NSELHO REGIONAL DE FARMAC IA DO EST DO RIO DE JANEI RO - CONSELHO DE FARMACIA - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		171,28		1.276.298,25-
21/05/2024	44023	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00051283 - PA TOLOGIA CLINICA DR. SALEM E LTDA	14.01			74.423,05-	1.350.721,30-
21/05/2024	43987	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000843 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			1.033,70-	1.351.755,00-
21/05/2024	43989	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000845 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			8.568,00-	1.360.323,00-
TOTAL DIA ----->					171,28	84.024,75-	1.360.323,00-
22/05/2024	43999	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000851 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			3.212,25-	1.363.535,25-
TOTAL DIA ----->					0,00	3.212,25-	1.363.535,25-
23/05/2024	43835	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000006974 - SHAMMAH COMÉRCIO DE MATER IAIS EIRELI ME	14.01			1.700,00-	1.365.235,25-
23/05/2024	45358	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000016437 - V H & M PAPELARIA E INFOR MATICA LTDA	14.01			350,00-	1.365.585,25-
23/05/2024	45360	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000484 - MED ALCANCE MATERIAIS MED ICOS E SERVICOS LTDA	14.01			8.054,88-	1.373.640,13-
23/05/2024	45800	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00050922 - SE					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 44

Emissão: 06/11/2024

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

Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares					Sd. Ant.: 1.373.640,13-

		AMT - SERVIÇO EM ASSESSOR					
		IA EM MEDICINA DO TRABALH					
		O LTDA	14.01			300,00-	1.373.940,13-
TOTAL DIA ----->					0,00	10.404,88-	1.373.940,13-
24/05/2024	44003	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000006983 -					
		SHAMMAH COMÉRCIO DE MATER					
		IAIS EIRELI ME	14.01			5.355,00-	1.379.295,13-
24/05/2024	45342	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000852 -					
		TOP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			249,00-	1.379.544,13-
24/05/2024	45346	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000854 -					
		TOP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			5.170,80-	1.384.714,93-
24/05/2024	45352	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000426 -					
		GOLD DISTRIBUI COMERCIO E					
		DISTRBUICAO DE MEDICAMEN					
		TOS E MAT	14.01			260,56-	1.384.975,49-
24/05/2024	45356	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000853 -					
		TOP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			8.514,40-	1.393.489,89-
TOTAL DIA ----->					0,00	19.549,76-	1.393.489,89-
27/05/2024	44171	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000164 - MG					
		BS ENGENHARIA LTDA	14.01			23.000,00-	1.416.489,89-
TOTAL DIA ----->					0,00	23.000,00-	1.416.489,89-
28/05/2024	44269	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000038 - KS					
		B SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01			1.059.668,44-	2.476.158,33-
28/05/2024	44634	Pagto Ref. 000006983/01 S					
		HAMMAH COMÉRCIO DE MATERI					
		AS EIRELI ME - AQUISIÇÃO					
		DE MATERIAL DIVERSO	14.01		5.355,00		2.470.803,33-
28/05/2024	44635	Pagto Ref. 000006974/01 S					
		HAMMAH COMÉRCIO DE MATERI					
		AS EIRELI ME - AQUISIÇÃO					
		DE LIMPEZA	14.01		1.700,00		2.469.103,33-
28/05/2024	44646	Pagto Ref. 00000038/01 KS					
		B SOLUÇÕES POR IMAGEM -					
		SERVIÇOS MÉDICOS - UPA CO					
		MENDADOR SOARES	14.01		1.059.668,44		1.409.434,89-
28/05/2024	44649	Pagto Ref. 00000062/01 HE					
		AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT					
		IPIROFISSIONAIS LTDA - RAD					
		IOLOGIA - UPA COMENDADOR					
		SOARES 05/2024	14.01		101.621,89		1.307.813,00-
28/05/2024	45526	Pagto Ref. 00000038/01 KS					
		B SOLUÇÕES POR IMAGEM -					
		SERVIÇOS MÉDICOS - UPA CO					
		MENDADOR SOARES	14.01		1.059.668,44		248.144,56-
28/05/2024	45524	Pagto Ref. 00000062/01 HE					
		AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT					
		IPIROFISSIONAIS LTDA - RAD					
		IOLOGIA - UPA COMENDADOR					
		SOARES 05/2024	14.01		101.621,89		146.522,67-
28/05/2024	45529	Estorno: Pagto Ref. 00000					
		038/01 KSB SOLUÇÕES POR I					
		MAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 45

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.:	146.522,67-

		- UPA COMENDADOR SOARES	14.01		1.059.668,44-		1.206.191,11-

TOTAL DIA ----->					2.329.635,66	2.119.336,88-	1.206.191,11-
29/05/2024	44185	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000062 - HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA	14.01			101.621,89-	1.307.813,00-
29/05/2024	45383	Pagto Ref. 00050042/01 SO UZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - GE STÃO DE EQUIPE MÉDICA - 0 4/24	14.01		13.300,00		1.294.513,00-
29/05/2024	45523	Estorno: Pagto Ref. 00000 062/01 HEAL SERVIÇOS DE S AUDE MULTIPROFISSIONAIS L TDA - RADIOLOGIA - UPA CO MENDADOR SOARES 05/2024	14.01			101.621,89-	1.396.134,89-

TOTAL DIA ----->					13.300,00	203.243,78-	1.396.134,89-
30/05/2024	45348	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000864 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			10.487,15-	1.406.622,04-
30/05/2024	45850	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00004399 - AM MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUP ACIONAL LTDA	14.01			120,00-	1.406.742,04-

TOTAL DIA ----->					0,00	10.607,15-	1.406.742,04-
31/05/2024	45200	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00028009 - ME NDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	14.01			81.167,25-	1.487.909,29-

TOTAL DIA ----->					0,00	81.167,25-	1.487.909,29-
01/06/2024	46495	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000016477 - V H & M PAPELARIA E INFOR MATICA LTDA	14.01			255,00-	1.488.164,29-
01/06/2024	47107	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000001317 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	14.01			223,16-	1.488.387,45-
01/06/2024	45637	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000795 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHO S MEDICOS LTDA	14.01			15.000,00-	1.503.387,45-
01/06/2024	46433	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000147 - ON ORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	14.01			876,00-	1.504.263,45-
01/06/2024	47278	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00243931 - NH J DO BRASIL	14.01			2.125,00-	1.506.388,45-
01/06/2024	47296	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00243928 - NH J DO BRASIL	14.01			328,97-	1.506.717,42-
01/06/2024	48002	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000800 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			517,00-	1.507.234,42-
01/06/2024	48004	Valor ref a compra de mer					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 46

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.507.234,42-
01/06/2024	48245	Medicamentos NFe 000000431 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	14.01			7.824,00-	1.515.058,42-
01/06/2024	48247	Valor ref. aquisição de serviço NFe 00053043 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	14.01			6.000,00-	1.521.058,42-
01/06/2024	48249	Valor ref. aquisição de serviço NFe 00000085 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	14.01			1.100,00-	1.522.158,42-
01/06/2024	48251	Valor ref. aquisição de serviço NFe 00000082 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	14.01			450,00-	1.522.608,42-
01/06/2024	48253	Valor ref. aquisição de serviço NFe 00005834 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	14.01			6.000,00-	1.528.608,42-
		Valor ref. aquisição de serviço NFe 00001387 - ASSIS SEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	14.01			1.500,00-	1.530.108,42-
TOTAL DIA ----->					0,00	42.199,13-	1.530.108,42-
03/06/2024	46578	Valor ref a compra de medicamentos ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 000000451, E , Cli/For: 0733 / MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA ESTORNO	14.01		269,00		1.529.839,42-
03/06/2024	45645	Valor ref. aquisição de serviço NFe 00001747 - NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	14.01			18.000,00-	1.547.839,42-
03/06/2024	46255	Valor ref. aquisição de serviço NFe 00000019 - CRISTIANO INÁCIO DE MORAIS	14.01			6.500,00-	1.554.339,42-
TOTAL DIA ----->					269,00	24.500,00-	1.554.339,42-
04/06/2024	46455	Valor ref a compra de medicamentos NFe 000030502 - CAMINHAS COMERCIAL	14.01			2.335,62-	1.556.675,04-
04/06/2024	45484	Valor ref. aquisição de serviço NFe 00000309 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	14.01			6.666,66-	1.563.341,70-
04/06/2024	46589	Valor ref. aquisição de serviço NFe 00051298 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEM E LTDA	14.01			6.438,11-	1.569.779,81-
04/06/2024	47704	Valor ref. aquisição de serviço NFe 00001435 - ASSIS SEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	14.01			14.700,00-	1.584.479,81-
04/06/2024	48934	Valor ref. aquisição de serviço NFe 00001434 - ASSIS SEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	14.01			5.800,00-	1.590.279,81-
04/06/2024	48941	Pagto Ref. 000005450/01 E LOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		2.811,32		1.587.468,49-
04/06/2024	48947	Pagto Ref. 000005455/01 E LOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		9.950,20		1.577.518,29-
04/06/2024	48947	Pagto Ref. 000030502/01 C					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 47

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.577.518,29-
		AMINHAS COMERCIAL - AQUIS					
		IÇÃO DE INSUMOS	14.01		2.335,62		1.575.182,67-
TOTAL DIA ----->					15.097,14	35.940,39-	1.575.182,67-
05/06/2024	46263	Pagto Ref. 000000808/01 T					
		OP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA -					
		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		14.777,47		1.560.405,20-
05/06/2024	46264	Pagto Ref. 000000791/01 T					
		OP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA -					
		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		3.442,50		1.556.962,70-
05/06/2024	46265	Pagto Ref. 000000851/01 T					
		OP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA -					
		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		3.212,25		1.553.750,45-
05/06/2024	46266	Pagto Ref. 000000843/01 T					
		OP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA -					
		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		1.033,70		1.552.716,75-
05/06/2024	46267	Pagto Ref. 000000823/01 T					
		OP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA -					
		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		815,40		1.551.901,35-
05/06/2024	46268	Pagto Ref. 000000770/01 T					
		OP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA -					
		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		480,00		1.551.421,35-
05/06/2024	46275	Pagto Ref. 000000775/01 T					
		OP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA -					
		AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		248,00		1.551.173,35-
05/06/2024	46276	Pagto Ref. 000000824/01 T					
		OP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA -					
		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		240,60		1.550.932,75-
05/06/2024	46654	Pagto Ref. 00000164/01 MG					
		BS ENGENHARIA LTDA - SERV					
		IÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL					
		PREVENTIVA E CORRETIVA-					
		UPA COMENDADOR SOARES	14.01		23.000,00		1.527.932,75-
05/06/2024	46662	Pagto Ref. 00028009/01 ME					
		NDES DOS SANTOS REFEIÇÕES					
		COLETIVAS - FORNECIMENTO					
		DE ALIMENTAÇÃO - 05/24	14.01		81.167,25		1.446.765,50-
05/06/2024	46451	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000005450 -					
		ELOHIM DISTRIBUIDORA DE M					
		EDICAMENTOS LTDA	14.01			2.811,32-	1.449.576,82-
05/06/2024	46453	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000005455 -					
		ELOHIM DISTRIBUIDORA DE M					
		EDICAMENTOS LTDA	14.01			9.950,20-	1.459.527,02-
05/06/2024	46491	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000867 -					
		TOP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			14.665,80-	1.474.192,82-
TOTAL DIA ----->					128.417,17	27.427,32-	1.474.192,82-
06/06/2024	45803	Pagto Ref. 17882 LINO BRI					
		OTE PRODUTOS FARMACEUTICO					
		S E HOSPITALARES LTDA - A					
		QUISIÇÃO DE INSUMOS DE OU					
		TUBRO - UPAS NOVA IGUAÇU					
		(COMENDADOR SOARES)	14.01		50.000,00		1.424.192,82-
06/06/2024	45805	Pagto Ref. 519 SUPPLEX CO					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 48

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.424.192,82-
		MERCIO E SERVICOS EIRELI					
06/06/2024	45806	- AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		60.600,80		1.363.592,02-
		Pagto Ref. 514 SUPPLEX CO					
		MERCIO E SERVICOS EIRELI					
06/06/2024	45807	- AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		29.810,10		1.333.781,92-
		Pagto Ref. 524 SUPPLEX CO					
		MERCIO E SERVICOS EIRELI					
		- AQUISIÇÃO DE INSUMOS UP					
06/06/2024	46057	ANI041/2023	14.01		13.150,00		1.320.631,92-
		Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000005138 -					
		HIPERMAT HOSPITALAR COMER					
06/06/2024	46493	CIO EIRELI	14.01			535,50-	1.321.167,42-
		Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000016617 -					
		V H & M PAPELARIA E INFOR					
06/06/2024	46426	MATICA LTDA	14.01			3.500,60-	1.324.668,02-
		Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000060 - LA					
		VIS LAVANDERIA EIRELI	14.01			9.500,00-	1.334.168,02-
TOTAL DIA ----->					153.560,90	13.536,10-	1.334.168,02-
07/06/2024	46447	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000005474 -					
		ELOHIM DISTRIBUIDORA DE M					
07/06/2024	47165	EDICAMENTOS LTDA	14.01			1.608,00-	1.335.776,02-
		Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000009642 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
07/06/2024	46424	AIH HOSPITALARES LTDA	14.01			13.999,26-	1.349.775,28-
		Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000109 - FO					
		RTE GASES COMERCIO LTDA -					
07/06/2024	48949	ME	14.01			15.000,00-	1.364.775,28-
		Pagto Ref. 000009642/01 J					
		ACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS HOSPITALARES LTDA - AQ					
		UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E					
07/06/2024	48955	XTRAORDINÁRIOS	14.01		13.999,26		1.350.776,02-
		Pagto Ref. 000005474/01 E					
		LOHIM DISTRIBUIDORA DE ME					
		DICAMENTOS LTDA - AQUISIÇ					
		ÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		1.608,00		1.349.168,02-
TOTAL DIA ----->					15.607,26	30.607,26-	1.349.168,02-
10/06/2024	46671	Pagto Ref. 000009651/01 J					
		ACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
10/06/2024	46673	IS HOSPITALARES LTDA - AQ	14.01		3.504,00		1.345.664,02-
		UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					
		Pagto Ref. 000030075/01 V					
		IPCLEAN COMERCIO E SERVIÇ					
10/06/2024	46675	O LTDA - AQUISIÇÃO DE MAT	14.01		2.022,44		1.343.641,58-
		ERIAL DE LIMPEZA					
		Pagto Ref. 000005138/01 H					
		IPERMAT HOSPITALAR COMERC					
10/06/2024	46061	IO EIRELI - AQUISIÇÃO DE	14.01		535,50		1.343.106,08-
		MATERIAL DE LIMPEZA					
		Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000030075 -					
		VIPCLEAN COMERCIO E SERVI					
10/06/2024	46108	ÇO LTDA	14.01			2.022,44-	1.345.128,52-
		Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000009651 -					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 49

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.345.128,52-
10/06/2024	46175	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - Valor ref a compra de mercadorias NFe 000030085 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	14.01			3.504,00-	1.348.632,52-
			14.01			652,50-	1.349.285,02-
TOTAL DIA ----->					6.061,94	6.178,94-	1.349.285,02-
11/06/2024	46744	Pagto Ref. 00004399/01 AMARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EXAMES COMPLEMENTARES - COMENDADOR SOARES	14.01		120,00		1.349.165,02-
TOTAL DIA ----->					120,00	0,00	1.349.165,02-
12/06/2024	46751	Pagto Ref. 000030085/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	14.01		652,50		1.348.512,52-
12/06/2024	47085	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001317 - V H & M PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	14.01			2.318,30-	1.350.830,82-
12/06/2024	47105	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000030599 - CAMINHAS COMERCIAL	14.01			7.310,18-	1.358.141,00-
12/06/2024	46643	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00009498 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	14.01			3.296,50-	1.361.437,50-
12/06/2024	48963	Pagto Ref. 000009672/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		11.983,10		1.349.454,40-
12/06/2024	48965	Pagto Ref. 000030599/01 CAMINHAS COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		7.310,18		1.342.144,22-
12/06/2024	48967	Pagto Ref. 000005500/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		4.964,10		1.337.180,12-
12/06/2024	48969	Pagto Ref. 000005504/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		586,76		1.336.593,36-
TOTAL DIA ----->					25.496,64	12.924,98-	1.336.593,36-
13/06/2024	47091	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009672 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			11.983,10-	1.348.576,46-
13/06/2024	47093	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005500 - ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.01			4.964,10-	1.353.540,56-
TOTAL DIA ----->					0,00	16.947,20-	1.353.540,56-
14/06/2024	47087	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000494 -					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 50

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.353.540,56-
		MED ALCANCE MATERIAIS MED					
14/06/2024	47089	ICOS E SERVICOS LTDA	14.01			356,60-	1.353.897,16-
		Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000005504 -					
14/06/2024	46483	ELOHIM DISTRIBUIDORA DE M	14.01			586,76-	1.354.483,92-
		EDICAMENTOS LTDA					
		Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000073 - MD					
		N SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01			29.328,12-	1.383.812,04-
TOTAL DIA ----->					0,00	30.271,48-	1.383.812,04-
19/06/2024	46838	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000030655 -					
		CAMINHAS COMERCIAL	14.01			198,72-	1.384.010,76-
19/06/2024	47444	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00051012 - SE					
		AMT - SERVIÇO EM ASSESSOR					
		IA EM MEDICINA DO TRABALH					
		O LTDA	14.01			400,00-	1.384.410,76-
TOTAL DIA ----->					0,00	598,72-	1.384.410,76-
20/06/2024	47502	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000810 - RA					
		WTEC COMERCIO DE APARELHO					
		S MEDICOS LTDA	14.01			30.000,00-	1.414.410,76-
20/06/2024	47739	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000872 -					
		TOP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			6.077,17-	1.420.487,93-
20/06/2024	48708	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000873 -					
		TOP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			3.025,61-	1.423.513,54-
TOTAL DIA ----->					0,00	39.102,78-	1.423.513,54-
21/06/2024	47523	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00051318 - PA					
		TOLOGIA CLINICA DR. SALEM					
		E LTDA	14.01			74.423,05-	1.497.936,59-
TOTAL DIA ----->					0,00	74.423,05-	1.497.936,59-
24/06/2024	47291	Pagto Ref. 000030655/01 C					
		AMINHAS COMERCIAL - AQUIS					
		IÇÃO DE INSUMOS	14.01		198,72		1.497.737,87-
24/06/2024	48745	Pagto Ref. 000009738/01 J					
		ACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS HOSPITALARES LTDA - AQ					
		UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		2.889,45		1.494.848,42-
24/06/2024	48747	Pagto Ref. 000009741/01 J					
		ACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS HOSPITALARES LTDA - AQ					
		UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		1.785,00		1.493.063,42-
24/06/2024	48749	Pagto Ref. 000005533/01 E					
		LOHIM DISTRIBUIDORA DE ME					
		DICAMENTOS LTDA - AQUISIÇ					
		ÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		2.621,70		1.490.441,72-
24/06/2024	48751	Pagto Ref. 000005535/01 E					
		LOHIM DISTRIBUIDORA DE ME					
		DICAMENTOS LTDA - AQUISIÇ					
		ÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		76,89		1.490.364,83-
TOTAL DIA ----->					7.571,76	0,00	1.490.364,83-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 51

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.490.364,83-
25/06/2024	47494	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000169 - MG BS ENGENHARIA LTDA	14.01			23.000,00-	1.513.364,83-
25/06/2024	47696	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000009741 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI	14.01			1.785,00-	1.515.149,83-
25/06/2024	47698	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005535 - ELOHIM DISTRIBUIDORA DE M EDICAMENTOS LTDA	14.01			76,89-	1.515.226,72-
25/06/2024	47737	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000009738 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI	14.01			2.889,45-	1.518.116,17-
25/06/2024	47741	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000009744 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI	14.01			12.162,24-	1.530.278,41-
25/06/2024	47743	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005533 - ELOHIM DISTRIBUIDORA DE M EDICAMENTOS LTDA	14.01			2.621,70-	1.532.900,11-
TOTAL DIA ----->					0,00	42.535,28-	1.532.900,11-
26/06/2024	47320	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000217 - IF C INDUSTRIA GRAFICA LTDA	14.01			547,50-	1.533.447,61-
26/06/2024	47342	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000070 - HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA	14.01			101.621,89-	1.635.069,50-
26/06/2024	47346	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000054 - KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01			1.024.888,32-	2.659.957,82-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.127.057,71-	2.659.957,82-
27/06/2024	47560	Pagto Ref. 00000792/01 RA WTEC - LOCAÇÃO DE AMBULÂ CIA - 05/24	14.01		30.000,00		2.629.957,82-
27/06/2024	47504	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000481 - VI TAI SOLUÇÕES LTDA	14.01			7.640,94-	2.637.598,76-
27/06/2024	47558	Pagto Ref. 70 HEAL SERVIÇ OS DE SAUDE MULTIPROFISSI ONAI LTDA - SERVIÇO DE R ADIOLOGIA - 06/2024 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		101.621,89		2.535.976,87-
27/06/2024	47559	Pagto Ref. 00051283/01 PA TOLOGIA CLINICA DR. SALEM E LTDA - LABORATÓRIO DE A NÁLISES CLÍNICAS - 05/24	14.01		74.423,05		2.461.553,82-
27/06/2024	47561	Pagto Ref. 73 MDN SERVIÇO S MEDICOS LTDA - TELEMEDI CINA - 05/24	14.01		29.328,12		2.432.225,70-
27/06/2024	47562	Pagto Ref. 00000400/01 VI TAI SOLUÇÕES LTDA - PRONT UÁRIO ELETRÔNICO - 05/24	14.01		7.640,94		2.424.584,76-
27/06/2024	47563	Pagto Ref. 51261 PATOLOGI A CLINICA DR. SALEME LTDA - ANÁLISES CLÍNICAS - 04 /24 - NF DENGUE	14.01		4.020,53		2.420.564,23-
27/06/2024	48327	Estorno: Pagto Ref. 51261					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 52

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 2.420.564,23-
27/06/2024	48495	PATOLOGIA CLINICA DR. SA LEME LTDA - ANÁLISES CLÍN ICAS - 04/24 - NF DENGUE	14.01		4.020,53		2.424.584,76-
		Pagto Ref. 51261 PATOLOGI A CLINICA DR. SALEME LTDA - ANÁLISES CLÍNICAS - 04 /24 - NF DENGUE	14.01		4.020,53		2.420.564,23-
TOTAL DIA ----->					251.055,06	11.661,47-	2.420.564,23-
28/06/2024	48198	Pagto Ref. 00001357/01 AS SEC RIO ASSESSORIA E SERV ICOS EMPRESARIAIS LTDA - SISTEMA DE CFTV - 03/24	14.01		14.700,00		2.405.864,23-
28/06/2024	48200	Pagto Ref. 00001356/01 AS SEC RIO ASSESSORIA E SERV ICOS EMPRESARIAIS LTDA - SISTEMA DE CFTV - 03/24	14.01		5.800,00		2.400.064,23-
28/06/2024	48204	Pagto Ref. 00062707/01 SI NAL VITAL COMERCIAL DE PR ODUTOS MEDICOS - EQUIPO S AMTRONIC - 03/24	14.01		8.400,00		2.391.664,23-
28/06/2024	48218	Pagto Ref. 00050922/01 SE AMT - SERVIÇO EM ASSESSOR IA EM MEDICINA DO TRABALH O LTDA - ATESTADO DE SAUD E OCUPACIONAL - COMENDADO R SOARES	14.01		300,00		2.391.364,23-
28/06/2024	48194	Pagto Ref. 54 KSB SOLUÇÕ E S POR IMAGEM - SERVIÇOS MÉDICOS - UPA COMENDADOR SOARES - 06/2024	14.01		1.024.888,32		1.366.475,91-
28/06/2024	48195	Pagto Ref. 169 MGBS ENGEN HARIA LTDA - SERVIÇO DE M ANUTENÇÃO PREDIAL - 06/24 - C. SOARES	14.01		23.000,00		1.343.475,91-
28/06/2024	48199	Pagto Ref. 00000055/01 LA VIS LAVANDERIA EIRELI - L AVANDERIA HOSPITALAR - 03 /24 - AUSTIN	14.01		9.923,00		1.333.552,91-
TOTAL DIA ----->					1.087.011,32	0,00	1.333.552,91-
01/07/2024	47867	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00028477 - ME NDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	14.01			80.549,20-	1.414.102,11-
01/07/2024	50989	PIS/COFINS/CSLL retido N FSe 00000003 - KSB SOLUÇÕ ES POR IMAGEM PAGO 20 02 24	14.01	2.1.01.0		52.672,58-	1.466.774,69-
01/07/2024	50990	PIS/COFINS/CSLL retido N FSe 00051155 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA P AGO 20 02 24	14.01	2.1.01.0		3.691,12-	1.470.465,81-
01/07/2024	50991	PIS/COFINS/CSLL retido NF Se 00000064 - VITAI SOLUÇ OES LTDA PAGO 20 02 24	14.01	2.1.01.0		391,81-	1.470.857,62-
01/07/2024	50992	PIS/COFINS/CSLL retido NF Se 00000053 - MDN SERVIÇO S MEDICOS LTDA PAGO 20 02 24	14.01	2.1.01.0		1.464,75-	1.472.322,37-
01/07/2024	50993	PIS/COFINS/CSLL retido NF Se 00000017 - KSB SOLUÇÕ E S POR IMAGEM PAGO 20 02 2 4	14.01	2.1.01.0		52.539,91-	1.524.862,28-
01/07/2024	50994	PIS/COFINS/CSLL NFSe 000 00016 - HEAL SERVIÇOS DE					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 53

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.524.862,28-
		SAUDE MULTIPROFISSIONAIS					
01/07/2024	50995	LTDA PAGO 20 02 24	14.01	2.1.01.0		5.035,08-	1.529.897,36-
		PIS/COFINS/CSLL NFSe 000					
		00020 - HEAL SERVIÇOS DE					
		SAUDE MULTIPROFISSIONAIS					
01/07/2024	49566	LTDA PAGO 20 02 24	14.01	2.1.01.0		5.035,08-	1.534.932,44-
		Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000098 - VI					
		TAI SOLUÇÕES LTDA	14.01			450,00-	1.535.382,44-
01/07/2024	49570	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00053068 - PR					
		OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E					
		SERV. ELETRICOS LTDA ME	14.01			6.000,00-	1.541.382,44-
01/07/2024	49572	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000153 - ON					
		ORE SOLUÇÕES HOSPITALARES					
		LTDA	14.01			876,00-	1.542.258,44-
01/07/2024	49574	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00001759 - NA					
		RCOMINAS ASSISTENCIA TECN					
		ICA LTDA	14.01			18.000,00-	1.560.258,44-
01/07/2024	49952	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000819 - RA					
		WTEC COMERCIO DE APARELHO					
		S MEDICOS LTDA	14.01			15.000,00-	1.575.258,44-
01/07/2024	49956	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000101 - VI					
		TAI SOLUÇÕES LTDA	14.01			1.100,00-	1.576.358,44-
01/07/2024	50175	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00064178 - SI					
		NAL VITAL COMERCIAL DE PR					
		ODUTOS MEDICOS	14.01			7.000,00-	1.583.358,44-
01/07/2024	51261	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000077 - MD					
		N SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01			29.328,12-	1.612.686,56-
01/07/2024	51301	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00005857 - AS					
		SIS & SILVA DETETIZADORA	14.01			4.500,00-	1.617.186,56-
01/07/2024	52775	NFS-e 51261 PATOLOGIA CL					
		INICA	14.01			4.020,53-	1.621.207,09-
01/07/2024	52780	NFS-e 400 VITAI SOLUÇÕES	14.01			7.640,94-	1.628.848,03-
TOTAL DIA ----->					0,00	295.295,12-	1.628.848,03-
02/07/2024	49069	Pagto Ref. 00028477/01 ME					
		NDES DOS SANTOS REFEIÇÕES					
		COLETIVAS - FORNECIMENTO					
		DE ALIMENTAÇÃO - 06/24	14.01		80.549,20		1.548.298,83-
02/07/2024	49071	Pagto Ref. 00000105/01 CR					
		CONSULTORIA E GESTAO LTD					
		A - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO C					
		ONTINUADA UPA COMENDADOR					
		SOARES - 12/23	14.01		10.000,00		1.538.298,83-
02/07/2024	51689	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000120 - FO					
		RTE GASES COMERCIO LTDA -					
		ME	14.01			15.000,00-	1.553.298,83-
TOTAL DIA ----->					90.549,20	15.000,00-	1.553.298,83-
04/07/2024	49075	Pagto Ref. 00000309/01 ED					
		UARDO CARVALHO SOCIEDADE					
		ADVOCACIA - SERVIÇOS ADVO					
		CATÍCIOS - MAIO/24	14.01		6.666,66		1.546.632,17-
04/07/2024	49079	Pagto Ref. 000009744/01 J					
		ACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS HOSPITALARES LTDA - AQ					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 54

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares					Sd. Ant.: 1.546.632,17-

		VISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		12.162,24		1.534.469,93-
TOTAL DIA ----->					18.828,90	0,00	1.534.469,93-
05/07/2024	49091	Pagto Ref. 00005834/01 AS SIS & SILVA DETETIZADORA - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO - 05/24 - COMENDADOR SOA RES	14.01		6.000,00		1.528.469,93-
05/07/2024	50490	Pagto Ref. 000009843/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ VISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		1.903,30		1.526.566,63-
05/07/2024	50496	Pagto Ref. 000009842/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ VISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		1.281,80		1.525.284,83-
05/07/2024	50193	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00064262 - SI NAL VITAL COMERCIAL DE PR ODUTOS MEDICOS	14.01			1.400,00-	1.526.684,83-
05/07/2024	52792	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001495 - AS SEC RIO ASSESSORIA E SERV ICOS EMPRESARIAIS LTDA	14.01			14.700,00-	1.541.384,83-
05/07/2024	52801	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001496 - AS SEC RIO ASSESSORIA E SERV ICOS EMPRESARIAIS LTDA	14.01			5.800,00-	1.547.184,83-
05/07/2024	53279	Pagto Ref. 000009850/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ VISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		4.109,63		1.543.075,20-
05/07/2024	53280	Pagto Ref. 000009859/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ VISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		779,76		1.542.295,44-
05/07/2024	53285	Pagto Ref. 000009845/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ VISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		1.004,84		1.541.290,60-
05/07/2024	53313	Pagto Ref. 000009848/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ VISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		195,00		1.541.095,60-
05/07/2024	53315	Pagto Ref. 000009852/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ VISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		6.478,65		1.534.616,95-
TOTAL DIA ----->					21.752,98	21.900,00-	1.534.616,95-
06/07/2024	50079	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000009843 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			1.903,30-	1.536.520,25-
06/07/2024	50091	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000009842 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 55

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.536.520,25-
06/07/2024	50113	AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			1.281,80-	1.537.802,05-
		Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000009852 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
06/07/2024	50119	AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			6.478,65-	1.544.280,70-
		Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000009850 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
06/07/2024	50123	AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			4.109,63-	1.548.390,33-
		Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000009848 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
06/07/2024	50129	AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			195,00-	1.548.585,33-
		Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000009845 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			1.004,84-	1.549.590,17-
TOTAL DIA ----->					0,00	14.973,22-	1.549.590,17-
08/07/2024	49268	Pagto Ref. 00000057/01 LA					
		VIS LAVANDERIA EIRELI - L					
		AVANDERIA HOSPITALAR - 04					
		/24 - COMENDADOR SOARES	14.01		9.500,00		1.540.090,17-
08/07/2024	49270	Pagto Ref. 000004960/01 D					
		R COMÉRCIO DE DESCARTÁVEL					
		- AQUISIÇÃO DE MATERIAL					
		DE LIMPEZA	14.01		572,30		1.539.517,87-
08/07/2024	50105	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000009859 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
08/07/2024	50137	AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			779,76-	1.540.297,63-
		Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000009863 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
08/07/2024	49536	AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			233,76-	1.540.531,39-
		Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFse 00000064 - LA					
		VIS LAVANDERIA EIRELI	14.01			9.500,00-	1.550.031,39-
TOTAL DIA ----->					10.072,30	10.513,52-	1.550.031,39-
10/07/2024	49943	Pagto Ref. 000017076/01 V					
		H & M PAPELARIA E INFORM					
		ATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE					
		MATERIAL DE PAPELARIA	14.01		381,35		1.549.650,04-
10/07/2024	49170	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000017076 -					
		V H & M PAPELARIA E INFOR					
		MATICA LTDA	14.01			381,35-	1.550.031,39-
10/07/2024	49227	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000031335 -					
		VIPCLEAR COMERCIO E SERVI					
		ÇO LTDA	14.01			1.963,56-	1.551.994,95-
TOTAL DIA ----->					381,35	2.344,91-	1.551.994,95-
11/07/2024	49949	Pagto Ref. 000031335/01 V					
		IPCLEAR COMERCIO E SERVIÇ					
		O LTDA - AQUISIÇÃO DE MAT					
		ERIAL DE PAPELARIA	14.01		1.963,56		1.550.031,39-
11/07/2024	50015	Valor ref a compra de mer					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 56

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.550.031,39-
11/07/2024	49556	adquiridas NFe 000005357 - HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	14.01			148,80-	1.550.180,19-
		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00245913 - NH J DO BRASIL	14.01			3.187,50-	1.553.367,69-
TOTAL DIA ----->					1.963,56	3.336,30-	1.553.367,69-
16/07/2024	50023	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000031538 - VIPPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	14.01			253,71-	1.553.621,40-
TOTAL DIA ----->					0,00	253,71-	1.553.621,40-
17/07/2024	50155	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000017213 - V H & M PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	14.01			2.710,00-	1.556.331,40-
17/07/2024	53271	Pagto Ref. 000009972/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		6.626,39		1.549.705,01-
TOTAL DIA ----->					6.626,39	2.710,00-	1.549.705,01-
18/07/2024	51035	Pagto Ref. 00051012/01 SE AMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL	14.01		400,00		1.549.305,01-
18/07/2024	51201	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009972 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			6.626,39-	1.555.931,40-
18/07/2024	50248	Valor ref. aquisição de serviço ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 00243928, 1, Cli/For: 2190 / NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A NOTAS CANCELADAS	14.01		328,97		1.555.602,43-
18/07/2024	50254	Valor ref. aquisição de serviço ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 00243931, 1, Cli/For: 2190 / NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A NOTAS CANCELADAS	14.01		2.125,00		1.553.477,43-
18/07/2024	53264	Pagto Ref. 000009979/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		442,92		1.553.034,51-
18/07/2024	53273	Pagto Ref. 000009984/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		5.447,04		1.547.587,47-
18/07/2024	53319	Pagto Ref. 000005629/01 E LOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		732,34		1.546.855,13-
18/07/2024	53323	Pagto Ref. 000030882/01 C AMINHAS COMERCIAL - AQUIS					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 57

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.546.855,13-
18/07/2024	53317	IQÃO DE INSUMOS	14.01		1.047,00		1.545.808,13-
		Pagto Ref. 000000883/01 T					
		OP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA -					
		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		4,80		1.545.803,33-
TOTAL DIA ----->					10.528,07	6.626,39-	1.545.803,33-
19/07/2024	51197	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000883 -					
		TOP RIO COMERCIO MATERIAL					
		MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.01			4,80-	1.545.808,13-
19/07/2024	51199	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000030882 -					
		CAMINHAS COMERCIAL	14.01			1.047,00-	1.546.855,13-
19/07/2024	51203	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000005629 -					
		ELOHIM DISTRIBUIDORA DE M					
		EDICAMENTOS LTDA	14.01			732,34-	1.547.587,47-
19/07/2024	51205	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000009984 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			5.447,04-	1.553.034,51-
19/07/2024	51207	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000009979 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			442,92-	1.553.477,43-
19/07/2024	53194	Pagto Ref. 000009990/01 J					
		ACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS HOSPITALARES LTDA - AQ					
		UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		902,00		1.552.575,43-
TOTAL DIA ----->					902,00	7.674,10-	1.552.575,43-
20/07/2024	50477	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000827 - RA					
		WTEC COMERCIO DE APARELHO					
		S MEDICOS LTDA	14.01			30.000,00-	1.582.575,43-
TOTAL DIA ----->					0,00	30.000,00-	1.582.575,43-
22/07/2024	51641	Pagto Ref. 000001436/01 Q					
		UERO SACO LTDA - AQUISIÇÃO					
		O DE MATERIAL DE LIMPEZA	14.01		406,20		1.582.169,23-
22/07/2024	50467	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000001087 -					
		MSA SANTOS COMERCIO DE MO					
		VEIS E EQUIPAMENTOS	14.01			3.100,00-	1.585.269,23-
22/07/2024	50487	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00051345 - PA					
		TOLOGIA CLINICA DR. SALEM					
		E LTDA	14.01			74.423,05-	1.659.692,28-
22/07/2024	51287	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00005879 - AS					
		SIS & SILVA DETETIZADORA	14.01			4.500,00-	1.664.192,28-
TOTAL DIA ----->					406,20	82.023,05-	1.664.192,28-
23/07/2024	51643	Pagto Ref. 000001087/01 M					
		SA SANTOS COMERCIO DE MOV					
		EIS E EQUIPAMENTOS - AQUI					
		SIÇÃO DE CADEIRA DE ESCRI					
		TÓRIO - UPASNI085	14.01		3.100,00		1.661.092,28-
23/07/2024	51645	Pagto Ref. 000005357/01 H					
		IPERMAT HOSPITALAR COMERC					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 58

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.661.092,28-
23/07/2024	51647	IO EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	14.01		148,80		1.660.943,48-
23/07/2024	51649	Pagto Ref. 000031538/01 V IPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	14.01		253,71		1.660.689,77-
23/07/2024	50799	Pagto Ref. 000017213/01 V H & M PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	14.01		2.710,00		1.657.979,77-
		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000031822 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	14.01			340,00-	1.658.319,77-
TOTAL DIA ----->					6.212,51	340,00-	1.658.319,77-
24/07/2024	52116	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010015 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			7.708,43-	1.666.028,20-
24/07/2024	52122	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000030927 - CAMINHAS COMERCIAL	14.01			5.049,58-	1.671.077,78-
24/07/2024	53188	Pagto Ref. 000030927/01 CAMINHAS COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		5.049,58		1.666.028,20-
24/07/2024	53190	Pagto Ref. 000010015/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		7.708,43		1.658.319,77-
24/07/2024	53192	Pagto Ref. 000010019/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		12.072,28		1.646.247,49-
TOTAL DIA ----->					24.830,29	12.758,01-	1.646.247,49-
25/07/2024	52094	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010021 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			581,00-	1.646.828,49-
25/07/2024	52104	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010019 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			12.072,28-	1.658.900,77-
25/07/2024	51219	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000174 - MG BS ENGENHARIA LTDA	14.01			23.000,00-	1.681.900,77-
25/07/2024	53343	Pagto Ref. 000010021/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		581,00		1.681.319,77-
25/07/2024	54169	Pagto Ref. 000010031/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		7.806,29		1.673.513,48-
TOTAL DIA ----->					8.387,29	35.653,28-	1.673.513,48-
26/07/2024	51231	Valor ref. aquisição de s					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 59

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.673.513,48-
26/07/2024	51243	serviço NFSe 00000076 - HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA	14.01		101.621,89-		1.775.135,37-
26/07/2024	52765	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000065 - KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01		1.060.059,01-		2.835.194,38-
		Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00011155 - SE RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT AIS LTDA	14.01		3.335,70-		2.838.530,08-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.165.016,60-	2.838.530,08-
29/07/2024	51986	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000568 - VI TAI SOLUÇÕES LTDA	14.01			7.640,94-	2.846.171,02-
TOTAL DIA ----->					0,00	7.640,94-	2.846.171,02-
31/07/2024	51701	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000030977 - CAMINHAS COMERCIAL	14.01			224,00-	2.846.395,02-
31/07/2024	51703	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000010062 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			7.040,80-	2.853.435,82-
31/07/2024	53121	Pagto Ref. 000010062/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO EMERGENCIAL DE ME DICAMENTOS	14.01		7.040,80		2.846.395,02-
TOTAL DIA ----->					7.040,80	7.264,80-	2.846.395,02-
01/08/2024	51961	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00028967 - ME NDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	14.01			83.223,90-	2.929.618,92-
01/08/2024	52647	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000010031 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			7.806,29-	2.937.425,21-
01/08/2024	52653	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000009990 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			902,00-	2.938.327,21-
01/08/2024	52850	Pagto Ref. 00000481/01 VI TAI SOLUÇÕES LTDA - PRONT UÁRIO ELETRÔNICO - 06/24 - C. SOARES	14.01		7.640,94		2.930.686,27-
01/08/2024	54142	Pagto Ref. 000010081/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		1.156,40		2.929.529,87-
01/08/2024	54150	Pagto Ref. 000010079/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		27.830,57		2.901.699,30-
01/08/2024	54154	Pagto Ref. 000010075/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 60

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 2.901.699,30-
01/08/2024	54482	UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		7.145,72		2.894.553,58-
01/08/2024	55629	Pagto Ref. 00000077/01 MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS DE TELEMEDICINA - C. SOARES 06/24 - EMIS SÃO: 21/06/2024	14.01		29.328,12		2.865.225,46-
01/08/2024	55638	Pagto Ref. 000000827/01 RA WTEC - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI MÓVEL - UPA C. SOARES	14.01		30.000,00		2.835.225,46-
01/08/2024	55639	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-
01/08/2024	55640	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-
01/08/2024	55641	Pagto Ref. 00051345/01 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEM E LTDA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - 07/24	14.01		74.423,05		1.599.121,51-
01/08/2024	55641	Pagto Ref. 00000174/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - UPA C. SOARES - 07/24	14.01		23.000,00		1.576.121,51-
01/08/2024	55653	Pagto Ref. 00005857/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO - 06/24 UPA C. SOARES - EMISSÃO 21/06	14.01		4.500,00		1.571.621,51-
01/08/2024	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-
01/08/2024	55663	Pagto Ref. 00000060/01 LAVIS LAVANDERIA EIRELI - SERVIÇO LAVANDERIA - 05/24 - COMENDADOR SOARES	14.01		9.500,00		1.478.897,61-
01/08/2024	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-
01/08/2024	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-
01/08/2024	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-
01/08/2024	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-
01/08/2024	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-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 61

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024		769	UPA - Comendador Soares				Sd. Ant.: 1.474.386,33-
01/08/2024	53603	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000010079 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			27.830,57-	1.502.216,90-
01/08/2024	54072	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000009996 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			224,16-	1.502.441,06-
01/08/2024	54509	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000009854 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			7.635,94-	1.510.077,00-
01/08/2024	53263	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00005055 - AM MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUP ACIONAL LTDA	14.01			80,00-	1.510.157,00-
01/08/2024	54919	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00012533 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.01			767,10-	1.510.924,10-
01/08/2024	54923	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000081 - MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01			29.328,12-	1.540.252,22-
01/08/2024	54929	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000159 - ON ORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	14.01			876,00-	1.541.128,22-
01/08/2024	54931	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00053099 - PR OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	14.01			6.000,00-	1.547.128,22-
01/08/2024	54933	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000835 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHO S MEDICOS LTDA	14.01			15.000,00-	1.562.128,22-
01/08/2024	54935	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 02024120 - VI TAI SOLUÇOES LTDA	14.01			450,00-	1.562.578,22-
01/08/2024	54937	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 02024123 - VI TAI SOLUÇOES LTDA	14.01			1.100,00-	1.563.678,22-
01/08/2024	55636	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00003177 - SY C SOLUCOES E GESTAO DE SE GURANCA LTDA	14.01			528,24-	1.564.206,46-
01/08/2024	55809	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00050046 - SO UZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	14.01			13.300,00-	1.577.506,46-
01/08/2024	57273	Pagto Ref. 20245048/01 SO UZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - SE RVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR ES - UPA COMENDADOR SOARE S	14.01		13.300,00		1.564.206,46-
TOTAL DIA ----->					1.496.729,60	214.541,04-	1.564.206,46-
02/08/2024	54146	Pagto Ref. 000030995/01 C AMINHAS COMERCIAL - AQUIS IÇÃO DE INSUMOS	14.01		3.714,30		1.560.492,16-
02/08/2024	55675	Pagto Ref. 000031822/01 V IPCLEAN COMERCIO E SERVIÇ					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 62

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.560.492,16-
02/08/2024	55679	O LTDA - AQUISIÇÃO EMERGE NCIAL DE PULSEIRAS	14.01		340,00		1.560.152,16-
		Pagto Ref. 00000109/01 FO RTE GASES COMERCIO LTDA - ME - FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS - 05/24 - COME NDADOR SOARES	14.01		15.000,00		1.545.152,16-
02/08/2024	53609	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000030995 - CAMINHAS COMERCIAL	14.01			3.714,30-	1.548.866,46-
TOTAL DIA ----->					19.054,30	3.714,30-	1.548.866,46-
03/08/2024	54927	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001769 - NA RCOMINAS ASSISTENCIA TECN ICA LTDA	14.01			18.000,00-	1.566.866,46-
TOTAL DIA ----->					0,00	18.000,00-	1.566.866,46-
05/08/2024	54921	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000066 - LA VIS LAVANDERIA EIRELI	14.01			9.500,00-	1.576.366,46-
05/08/2024	56916	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 20245048 - SO UZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	14.01			13.300,00-	1.589.666,46-
TOTAL DIA ----->					0,00	22.800,00-	1.589.666,46-
06/08/2024	54136	Pagto Ref. 000010107/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO EMERGENCIAL DE ME DICAMENTOS	14.01		4.431,57		1.585.234,89-
06/08/2024	53910	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000010107 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			4.431,57-	1.589.666,46-
06/08/2024	54891	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001542 - AS SEC RIO ASSESSORIA E SERV ICOS EMPRESARIAIS LTDA	14.01			14.700,00-	1.604.366,46-
06/08/2024	54893	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001543 - AS SEC RIO ASSESSORIA E SERV ICOS EMPRESARIAIS LTDA	14.01			5.800,00-	1.610.166,46-
06/08/2024	54915	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000334 - ED UARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	14.01			6.666,66-	1.616.833,12-
TOTAL DIA ----->					4.431,57	31.598,23-	1.616.833,12-
07/08/2024	53980	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00051208 - SE AMT - SERVIÇO EM ASSESSOR IA EM MEDICINA DO TRABALH O LTDA	14.01			500,00-	1.617.333,12-
TOTAL DIA ----->					0,00	500,00-	1.617.333,12-
09/08/2024	54317	Pagto Ref. 000010162/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 63

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.617.333,12-
09/08/2024	54321	UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		29.485,30		1.587.847,82-
		Pagto Ref. 000010164/01 J					
		ACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS HOSPITALARES LTDA - AQ					
09/08/2024	54325	UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		3.640,00		1.584.207,82-
		Pagto Ref. 000010161/01 J					
		ACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS HOSPITALARES LTDA - AQ					
09/08/2024	54329	UISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		17.807,02		1.566.400,80-
		Pagto Ref. 000000517/01 M					
		ED ALCANCE MATERIAIS MEDI					
		COS E SERVICOS LTDA - AQU					
09/08/2024	55692	ISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		1.374,00		1.565.026,80-
		Pagto Ref. 00000323/01 ED					
		UARD CARVALHO SOCIEDADE					
		ADVOCACIA - Honorários Ed					
		uardo Carvalho- comendado					
09/08/2024	53932	Valor ref a compra de mer	14.01		6.666,66		1.558.360,14-
		cadorias NFe 000010161 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
09/08/2024	53954	Valor ref a compra de mer	14.01			17.807,02-	1.576.167,16-
		cadorias NFe 000010164 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
09/08/2024	53956	Valor ref a compra de mer	14.01			3.640,00-	1.579.807,16-
		cadorias NFe 000010162 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
09/08/2024	54018	Valor ref a compra de mer	14.01			29.485,30-	1.609.292,46-
		cadorias NFe 000000517 -					
		MED ALCANCE MATERIAIS MED					
09/08/2024	54226	Valor ref a compra de mer	14.01			1.374,00-	1.610.666,46-
		cadorias NFe 000010160 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AIH HOSPITALARES LTDA	14.01			480,00-	1.611.146,46-
TOTAL DIA ----->					58.972,98	52.786,32-	1.611.146,46-
12/08/2024	55698	Pagto Ref. 00245913/01 NO					
		VO HORIZONTE JACAREPAGUÁ					
		IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S					
		.A - LOCAÇÃO MOBILIÁRIOS					
		- UPA COMENDADOR SOARES 1					
		5/05 à 30/06	14.01		3.187,50		1.607.958,96-
TOTAL DIA ----->					3.187,50	0,00	1.607.958,96-
13/08/2024	54276	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000032642 -					
		VIPCLEAN COMERCIO E SERVI					
		ÇO LTDA	14.01			167,94-	1.608.126,90-
13/08/2024	56845	Pagto Ref. 00005055/01 AM					
		MARHES SAUDE ASSESSORIA E					
		M SEGURANCA DO TRABALHO M					
		EIO AMBIENTE E SAUDE OCUP					
		ACIONAL LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE ASO	14.01		80,00		1.608.046,90-
TOTAL DIA ----->					80,00	167,94-	1.608.046,90-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 64

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares					Sd. Ant.: 1.608.046,90-
14/08/2024	54254	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000002880 -					
		ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	14.01			3.668,50-	1.611.715,40-
14/08/2024	54264	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000017580 -					
		V H & M PAPELARIA E INFOR					
		MATICA LTDA	14.01			356,60-	1.612.072,00-
14/08/2024	54266	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000005521 -					
		HIPERMAT HOSPITALAR COMER					
		CIO EIRELI	14.01			516,89-	1.612.588,89-
14/08/2024	54278	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000017581 -					
		V H & M PAPELARIA E INFOR					
		MATICA LTDA	14.01			3.857,20-	1.616.446,09-
14/08/2024	54449	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000361 -					
		MEDEXATA MATERIAIS HOSPIT					
		ALARES E SERVIÇOS LTDA	14.01			1.188,83-	1.617.634,92-
14/08/2024	57738	Pagto Ref. 000000361/01 M					
		EDEXATA MATERIAIS HOSPITA					
		LARES E SERVIÇOS LTDA - A					
		QUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		1.188,83		1.616.446,09-
TOTAL DIA ----->					1.188,83	9.588,02-	1.616.446,09-
15/08/2024	55760	Pagto Ref. 000017581/01 V					
		H & M PAPELARIA E INFORM					
		ATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE					
		MATERIAL DE PAPELARIA	14.01		3.857,20		1.612.588,89-
15/08/2024	55761	Pagto Ref. 000017580/01 V					
		H & M PAPELARIA E INFORM					
		ATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE					
		MATERIAL DE LIMPEZA	14.01		356,60		1.612.232,29-
15/08/2024	55764	Pagto Ref. 000002880/01 A					
		LBAPPEL COMERCIAL EIRELI -					
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE					
		LIMPEZA	14.01		3.668,50		1.608.563,79-
15/08/2024	55766	Pagto Ref. 000005521/01 H					
		IPERMAT HOSPITALAR COMERC					
		IO EIRELI - AQUISIÇÃO DE					
		MATERIAL DE LIMPEZA	14.01		516,89		1.608.046,90-
15/08/2024	55768	Pagto Ref. 000032642/01 V					
		IPCLEAN COMERCIO E SERVIÇ					
		O LTDA - AQUISIÇÃO DE MAT					
		ERIAL DE LIMPEZA	14.01		167,94		1.607.878,96-
15/08/2024	54447	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000000521 -					
		MED ALCANCE MATERIAIS MED					
		ICOS E SERVICOS LTDA	14.01			1.085,90-	1.608.964,86-
15/08/2024	54475	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000010203 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AIHOSPITALARES LTDA	14.01			14.669,98-	1.623.634,84-
15/08/2024	54477	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000010205 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AIHOSPITALARES LTDA	14.01			6.171,62-	1.629.806,46-
15/08/2024	57554	Pagto Ref. 000015533/01 V					
		H & M PAPELARIA E INFORM					
		ATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE					
		TERMO HIGRÔMETROS	14.01		18,00		1.629.788,46-
15/08/2024	57742	Pagto Ref. 000000521/01 M					
		ED ALCANCE MATERIAIS MEDI					
		COS E SERVICOS LTDA - AQU					
		ISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		1.085,90		1.628.702,56-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 65

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares					Sd. Ant.: 1.628.702,56-
15/08/2024	57761	Pagto Ref. 000010203/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		14.669,98		1.614.032,58-
15/08/2024	57767	Pagto Ref. 000010205/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		6.171,62		1.607.860,96-
TOTAL DIA ----->					30.512,63	21.927,50-	1.607.860,96-
16/08/2024	55774	Pagto Ref. 00051208/01 SE AMT - SERVIÇO EM ASSESSOR IA EM MEDICINA DO TRABALH O LTDA - ATESTADO DE SAUD E OCUPACIONAL	14.01		500,00		1.607.360,96-
16/08/2024	54727	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000228895 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	14.01			5.515,00-	1.612.875,96-
16/08/2024	57758	Pagto Ref. 000228895/01 J CM NITEROI REFRIGERACAO L TDA - AQUISIÇÃO DE ITENS DE REFRIGERAÇÃO	14.01		5.515,00		1.607.360,96-
TOTAL DIA ----->					6.015,00	5.515,00-	1.607.360,96-
19/08/2024	54729	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000389550 - JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	14.01			1.511,90-	1.608.872,86-
19/08/2024	54917	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000139 - FO RTE GASES COMERCIO LTDA - ME	14.01			15.000,00-	1.623.872,86-
19/08/2024	56445	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00005889 - AS SIS & SILVA DETETIZADORA	14.01			4.500,00-	1.628.372,86-
19/08/2024	57769	Pagto Ref. 000389550/01 J CM NITEROI REFRIGERACAO L TDA - AQUISIÇÃO DE ITENS DE REFRIGERAÇÃO	14.01		1.511,90		1.626.860,96-
TOTAL DIA ----->					1.511,90	21.011,90-	1.626.860,96-
20/08/2024	56398	Pagto Ref. 00050048/01 SO UZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI - GE STÃO DE EQUIPE MÉDICA - 0 6/24	14.01		13.300,00		1.613.560,96-
20/08/2024	55467	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000842 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHO S MEDICOS LTDA	14.01			30.000,00-	1.643.560,96-
TOTAL DIA ----->					13.300,00	30.000,00-	1.643.560,96-
21/08/2024	56280	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00051358 - PA TOLOGIA CLINICA DR. SALEM E LTDA	14.01			74.423,05-	1.717.984,01-
TOTAL DIA ----->					0,00	74.423,05-	1.717.984,01-
22/08/2024	54973	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00005529 - AM					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 66

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.717.984,01-
22/08/2024	55011	MARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO M EIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	14.01			160,00-	1.718.144,01-
		Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00012686 - SE RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT AIS LTDA	14.01			3.415,20-	1.721.559,21-
TOTAL DIA ----->					0,00	3.575,20-	1.721.559,21-
23/08/2024	56404	Pagto Ref. 00000438/01 IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA UPA COMENDAD OR SOARES	14.01		8.882,38		1.712.676,83-
23/08/2024	55546	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000010248 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			10.148,29-	1.722.825,12-
23/08/2024	55548	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000010247 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			35.458,98-	1.758.284,10-
23/08/2024	55443	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000438 - IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI	14.01			8.882,38-	1.767.166,48-
23/08/2024	57783	Pagto Ref. 000010247/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		35.458,98		1.731.707,50-
23/08/2024	57785	Pagto Ref. 000010248/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		10.148,29		1.721.559,21-
TOTAL DIA ----->					54.489,65	54.489,65-	1.721.559,21-
26/08/2024	56236	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000439 - IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI	14.01			4.000,00-	1.725.559,21-
26/08/2024	56329	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001549 - AS SEC RIO ASSESSORIA E SERV ICOS EMPRESARIAIS LTDA	14.01			2.900,00-	1.728.459,21-
TOTAL DIA ----->					0,00	6.900,00-	1.728.459,21-
28/08/2024	56268	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000083 - HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA	14.01			101.621,89-	1.830.081,10-
28/08/2024	56337	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00053134 - PR OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	14.01			6.000,00-	1.836.081,10-
28/08/2024	56887	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000754 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	14.01			990,00-	1.837.071,10-
28/08/2024	56908	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000753 - GO					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 67

Emissão: 06/11/2024

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-
TELECOM EMPREENDIMENTOS							
		LTDA	14.01			990,00-	1.838.061,10-
TOTAL DIA ----->					0,00	109.601,89-	1.838.061,10-
29/08/2024	56240	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000002921 -					
		ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	14.01			420,00-	1.838.481,10-
29/08/2024	56297	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000648 - VI					
		TAI SOLUÇÕES LTDA	14.01			7.640,94-	1.846.122,04-
TOTAL DIA ----->					0,00	8.060,94-	1.846.122,04-
30/08/2024	56351	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000010288 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AIH HOSPITALARES LTDA	14.01			29.409,20-	1.875.531,24-
30/08/2024	56353	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000010293 -					
		JACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERI					
		AIH HOSPITALARES LTDA	14.01			13.706,80-	1.889.238,04-
30/08/2024	56315	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000082 - KS					
		B SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01			1.020.231,37-	2.909.469,41-
30/08/2024	57314	Pagto Ref. 00000648/01 VI					
		TAI SOLUÇÕES LTDA - PRONT					
		UÁRIO ELETRÔNICO - 08/202					
		4	14.01		7.640,94		2.901.828,47-
30/08/2024	57316	Pagto Ref. 00000083/01 HE					
		AL SERVIÇOS DE SAÚDE MULT					
		IPROFISSIONAIS LTDA - SER					
		VIÇO DE RADIOLOGIA COMEND					
		ADOR SOARES - 08/2024	14.01		101.621,89		2.800.206,58-
30/08/2024	57318	Pagto Ref. 00051358/01 PA					
		TOLOGIA CLINICA DR. SALEM					
		E LTDA - EXAMES LABORATOR					
		IAS - 08/2024	14.01		74.423,05		2.725.783,53-
30/08/2024	57320	Pagto Ref. 00000082/01 KS					
		B SOLUÇÕES POR IMAGEM -					
		SERVIÇOS MÉDICOS - 26/07/					
		2024 A 25/08/2024	14.01		1.020.231,37		1.705.552,16-
30/08/2024	57322	Pagto Ref. 00000334/01 ED					
		UARDO CARVALHO SOCIEDADE					
		ADVOCACIA - HONORARIOS AD					
		VOCATICIOS - UPA COMENDAD					
		OR SOARES 07/2024	14.01		6.666,66		1.698.885,50-
30/08/2024	57324	Pagto Ref. 00000081/01 MD					
		N SERVIÇOS MEDICOS LTDA -					
		SERVIÇO DE TELEMEDICINA					
		07/2024	14.01		29.328,12		1.669.557,38-
30/08/2024	57326	Pagto Ref. 00000842/01 RA					
		WTEC - LOCAÇÃO DE AMBULÂ					
		CIA UPA COMENDADOR SOARES	14.01		30.000,00		1.639.557,38-
30/08/2024	57328	Pagto Ref. 00000112/01 CR					
		CONSULTORIA E GESTAO LTD					
		A - EDUCAÇÃO PERMANENTE U					
		PA COMENDADOR - FEV/2024	14.01		10.000,00		1.629.557,38-
30/08/2024	57734	Pagto Ref. 000010288/01 J					
		ACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS HOSPITALARES LTDA - AQ					
		UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		29.409,20		1.600.148,18-
30/08/2024	57873	Pagto Ref. 000010293/01 J					
		ACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERIA					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 68

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.600.148,18-
		IS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		13.706,80		1.586.441,38-
TOTAL DIA ----->					1.323.028,03	1.063.347,37-	1.586.441,38-
31/08/2024	56437	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000178 - MG BS ENGENHARIA LTDA	14.01			23.000,00-	1.609.441,38-
TOTAL DIA ----->					0,00	23.000,00-	1.609.441,38-
01/09/2024	56639	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000165 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	14.01			876,00-	1.610.317,38-
01/09/2024	59286	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000085 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.01			29.328,12-	1.639.645,50-
TOTAL DIA ----->					0,00	30.204,12-	1.639.645,50-
02/09/2024	56431	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00026760 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	14.01			81.076,95-	1.720.722,45-
02/09/2024	58625	Pagto Ref. 000002921/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	14.01		420,00		1.720.302,45-
02/09/2024	56502	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000452 - IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI	14.01			966,66-	1.721.269,11-
02/09/2024	56504	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000453 - IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI	14.01			966,66-	1.722.235,77-
02/09/2024	56635	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00012734 - KALIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.01			8.856,00-	1.731.091,77-
TOTAL DIA ----->					420,00	91.866,27-	1.731.091,77-
03/09/2024	58635	Pagto Ref. 518 SUPPLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - AQUISIÇÃO DE INSUMOS UPANI041/2023	14.01		101.667,80		1.629.423,97-
03/09/2024	58636	Pagto Ref. 00026760/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO - UPA COMENDADOR SOARES 08/2024	14.01		81.076,95		1.548.347,02-
03/09/2024	58637	Pagto Ref. 00000178/01 MG BS ENGENHARIA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - 08/2024	14.01		23.000,00		1.525.347,02-
03/09/2024	58638	Pagto Ref. 00001769/01 NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ENGENHARIA CLINICA - 07/2024	14.01		18.000,00		1.507.347,02-
03/09/2024	58639	Pagto Ref. 00000835/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE COMENDADOR SOARES 07/2024	14.01		15.000,00		1.492.347,02-
03/09/2024	58640	Pagto Ref. 00000139/01 FORTER GASES COMERCIO LTDA - ME - SERVIÇO DE GASES ME					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 69

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.492.347,02-
		DICINAIS - UPA COMENDADOR SOARES 07/2024	14.01		15.000,00		1.477.347,02-
03/09/2024	58641	Pagto Ref. 00001542/01 AS SEC RIO ASSESSORIA E SERV ICOS EMPRESARIAIS LTDA - SISTEMA DE TI COMENDADOR JULHO/2024	14.01		14.700,00		1.462.647,02-
03/09/2024	58642	Pagto Ref. 00000066/01 LA VIS LAVANDERIA EIRELI - S ERVIÇO DE LAVANDERIA UPA COMENDADOR SOARES - 04/2024	14.01		9.500,00		1.453.147,02-
03/09/2024	58643	Pagto Ref. 00053099/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADORES 07/2024	14.01		6.000,00		1.447.147,02-
03/09/2024	58644	Pagto Ref. 00001543/01 AS SEC RIO ASSESSORIA E SERV ICOS EMPRESARIAIS LTDA - CFTV COMENDADOR JULHO	14.01		5.800,00		1.441.347,02-
03/09/2024	58645	Pagto Ref. 00005879/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - 07/24 UPA C. SOARES	14.01		4.500,00		1.436.847,02-
03/09/2024	58646	Pagto Ref. 00000439/01 INTERW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - SERVIÇOS DE E TELEFONIA - UPA COMENDADOR	14.01		4.000,00		1.432.847,02-
03/09/2024	58647	Pagto Ref. 00012686/01 SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - COLETA DE RESÍDUOS 07/2024	14.01		3.415,20		1.429.431,82-
03/09/2024	58648	Pagto Ref. 00064262/01 SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS - EQUIPO M ILSET - 07/24	14.01		1.400,00		1.428.031,82-
03/09/2024	58649	Pagto Ref. 02024123/01 VITATAI SOLUÇÕES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - COMENDADOR SOARES 07/2024	14.01		1.100,00		1.426.931,82-
03/09/2024	58650	Pagto Ref. 00000159/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS COMENDADOR SOARES 07/2024	14.01		876,00		1.426.055,82-
03/09/2024	58651	Pagto Ref. 00012533/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA - PRO RATA CONTRATO DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES UPA COMENDADOR SOARES - 07/2024	14.01		767,10		1.425.288,72-
03/09/2024	58652	Pagto Ref. 02024120/01 VITATAI SOLUÇÕES LTDA - LOCAÇÃO DE NOBREAK - UPA COMENDADOR SOARES 07/2024	14.01		450,00		1.424.838,72-
03/09/2024	58653	Pagto Ref. 00005529/01 AMARHES SAUDE ASSESSORIA E M SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - AQUISIÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES	14.01		160,00		1.424.678,72-
03/09/2024	56518	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000461 - INTERW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI	14.01			435,48-	1.425.114,20-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 70

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.425.114,20-
03/09/2024	56629	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000464 - IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI	14.01			4.441,19-	1.429.555,39-
03/09/2024	57836	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000859 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	14.01			990,00-	1.430.545,39-
03/09/2024	59380	Pagto Ref. 00003177/01 SY C SOLUCOES E GESTAO DE SE GURANCA LTDA - RECARGA DE EXTINTORES DAS UPAS	14.01		554,00		1.429.991,39-
03/09/2024	59575	Estorno: Pagto Ref. 00003 177/01 SYC SOLUCOES E GES TAO DE SEGURANCA LTDA - R ECARGA DE EXTINTORES DAS UPAS	14.01			554,00-	1.430.545,39-
03/09/2024	59579	Pagto Ref. 00003177/01 SY C SOLUCOES E GESTAO DE SE GURANCA LTDA - RECARGA DE EXTINTORES DAS UPAS	14.01		528,24		1.430.017,15-
TOTAL DIA ----->					307.495,29	6.420,67-	1.430.017,15-
04/09/2024	56864	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000150 - FO RTE GASES COMERCIO LTDA - ME	14.01			15.000,00-	1.445.017,15-
04/09/2024	58128	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00050050 - SO UZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	14.01			13.300,00-	1.458.317,15-
TOTAL DIA ----->					0,00	28.300,00-	1.458.317,15-
05/09/2024	58759	Pagto Ref. 00000141/01 ON ORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDO UROS - 04/24 - COMENDADOR SOARES	14.01		876,00		1.457.441,15-
05/09/2024	58760	Pagto Ref. 00000147/01 ON ORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDO URO - 05/24 - COMENDADOR SOARES	14.01		876,00		1.456.565,15-
05/09/2024	58761	Pagto Ref. 00000153/01 ON ORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDO UROS E PURIFICADORES DE Á GUA - 06/24	14.01		876,00		1.455.689,15-
05/09/2024	56806	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000017899 - V H & M PAPELARIA E INFOR MATICA LTDA	14.01			3.147,60-	1.458.836,75-
05/09/2024	56828	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000002949 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	14.01			2.748,00-	1.461.584,75-
05/09/2024	58425	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005612 - HIPERMAT HOSPITALAR COMER CIO EIRELI	14.01			372,00-	1.461.956,75-
05/09/2024	57635	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000072 - LA VIS LAVANDERIA EIRELI	14.01			9.500,00-	1.471.456,75-
05/09/2024	58439	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00002232 - LI ZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	14.01			7.309,36-	1.478.766,11-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 71

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.478.766,11-
05/09/2024	59626	Pagto Ref. 000010343/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		25.508,96		1.453.257,15-
05/09/2024	59627	Pagto Ref. 000010350/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		17.063,92		1.436.193,23-
05/09/2024	59628	Pagto Ref. 000010320/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		14.879,20		1.421.314,03-
05/09/2024	59629	Pagto Ref. 000010335/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		13.277,10		1.408.036,93-
05/09/2024	59630	Pagto Ref. 000010331/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		11.801,35		1.396.235,58-
05/09/2024	59631	Pagto Ref. 000010344/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		8.082,33		1.388.153,25-
05/09/2024	59632	Pagto Ref. 000010356/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		9,80		1.388.143,45-
05/09/2024	59633	Pagto Ref. 000010354/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		9,80		1.388.133,65-
TOTAL DIA ----->					93.260,46	23.076,96-	1.388.133,65-
06/09/2024	57938	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000010320 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			14.879,20-	1.403.012,85-
TOTAL DIA ----->					0,00	14.879,20-	1.403.012,85-
09/09/2024	57918	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000010331 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			11.801,35-	1.414.814,20-
09/09/2024	58431	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000033721 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVI ÇO LTDA	14.01			1.769,60-	1.416.583,80-
09/09/2024	57804	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000345 - ED UARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	14.01			6.666,66-	1.423.250,46-
09/09/2024	58134	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00050045 - SO UZA - SERVIÇOS MEDICOS - NOVA IGUAÇU - EIRELI	14.01			13.300,00-	1.436.550,46-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 72

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.436.550,46-
TOTAL DIA ----->					0,00	33.537,61-	1.436.550,46-
10/09/2024	58796	Doc: 000000012 - SPEED WE B NET TELECOMUNICAÇÕES LT DA ME	14.01			576,00-	1.437.126,46-
10/09/2024	57866	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010343 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			25.508,96-	1.462.635,42-
10/09/2024	57869	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010344 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			8.082,33-	1.470.717,75-
10/09/2024	57916	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010350 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			17.063,92-	1.487.781,67-
10/09/2024	57936	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010335 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			13.277,10-	1.501.058,77-
10/09/2024	58140	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 46369810 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	14.01			795,45-	1.501.854,22-
10/09/2024	58160	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 50371288 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	14.01			795,46-	1.502.649,68-
10/09/2024	58168	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 50371290 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	14.01			795,46-	1.503.445,14-
10/09/2024	58173	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 52371251 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	14.01			795,46-	1.504.240,60-
10/09/2024	58175	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 52371252 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	14.01			795,46-	1.505.036,06-
10/09/2024	58177	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 52371253 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	14.01			795,46-	1.505.831,52-
TOTAL DIA ----->					0,00	69.281,06-	1.505.831,52-
11/09/2024	57944	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010356 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			9,80-	1.505.841,32-
11/09/2024	57946	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010354 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01			9,80-	1.505.851,12-
TOTAL DIA ----->					0,00	19,60-	1.505.851,12-
12/09/2024	59074	Pagto Ref. 00000345/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 73

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.505.851,12-
12/09/2024	59075	ADVOCACIA - HONORÁRIOS AD VOCATÍCIOS PARA ATENDER O (UPA 24H - COMENDADOR SO ARES) - 08/24	14.01		6.666,66		1.499.184,46-
12/09/2024	59076	Pagto Ref. 00000019/01 CR ISTIANO INÁCIO DE MORAIS - SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO	14.01		6.500,00		1.492.684,46-
12/09/2024	59077	Pagto Ref. 000017899/01 V H & M PAPELARIA E INFORM ATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	14.01		3.147,60		1.489.536,86-
		Pagto Ref. 000002949/01 A LBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - COMENDADOR SOA RES	14.01		2.748,00		1.486.788,86-
TOTAL DIA ----->					19.062,26	0,00	1.486.788,86-
13/09/2024	58367	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000010368 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					
13/09/2024	58369	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000010371 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI	14.01			8.291,55-	1.495.080,41-
13/09/2024	58371	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000010380 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI	14.01			12.745,24-	1.507.825,65-
13/09/2024	58808	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00059071 - AS SIS & SILVA DETETIZADORA	14.01			7.351,36-	1.515.177,01-
13/09/2024	59804	Pagto Ref. 000010368/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA	14.01			4.500,00-	1.519.677,01-
13/09/2024	59814	IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		8.291,55		1.511.385,46-
13/09/2024	59816	Pagto Ref. 000010380/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA	14.01				
		IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		7.351,36		1.504.034,10-
		Pagto Ref. 000010371/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA	14.01				
		IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		12.745,24		1.491.288,86-
TOTAL DIA ----->					28.388,15	32.888,15-	1.491.288,86-
16/09/2024	58538	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000002982 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	14.01			233,52-	1.491.522,38-
16/09/2024	59088	Pagto Ref. 00000754/01 GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA - SERVIÇO DE INTERNE	14.01		990,00		1.490.532,38-
16/09/2024	60044	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00014146 - SE RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT AIS LTDA	14.01			3.277,20-	1.493.809,58-
TOTAL DIA ----->					990,00	3.510,72-	1.493.809,58-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 74

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares					Sd. Ant.: 1.493.809,58-
17/09/2024	58746	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000002988 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	14.01			1.462,00-	1.495.271,58-
17/09/2024	58756	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000005650 - HIPERMAT HOSPITALAR COMER CIO EIRELI	14.01			186,00-	1.495.457,58-
17/09/2024	58772	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000018067 - V H & M PAPELARIA E INFOR MATICA LTDA	14.01			1.430,50-	1.496.888,08-
17/09/2024	58778	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000034114 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVI ÇO LTDA	14.01			825,30-	1.497.713,38-
17/09/2024	59090	Pagto Ref. 000002982/01 A LBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMPLEMENTAR	14.01		233,52		1.497.479,86-
TOTAL DIA ----->					233,52	3.903,80-	1.497.479,86-
18/09/2024	58816	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00051323 - SE AMT - SERVIÇO EM ASSESSOR IA EM MEDICINA DO TRABALH O LTDA	14.01			250,00-	1.497.729,86-
18/09/2024	59092	Pagto Ref. 000002988/01 A LBAPEL COMERCIAL EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA - LÔ TE 02	14.01		1.462,00		1.496.267,86-
18/09/2024	59093	Pagto Ref. 000018067/01 V H & M PAPELARIA E INFORM ATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	14.01		1.430,50		1.494.837,36-
18/09/2024	59094	Pagto Ref. 000034114/01 V IPCLEAN COMERCIO E SERVIÇ O LTDA - AQUISIÇÃO DE MAT ERIAL DE LIMPEZA	14.01		825,30		1.494.012,06-
18/09/2024	59095	Pagto Ref. 000005650/01 H IPERMAT HOSPITALAR COMERC IO EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	14.01		186,00		1.493.826,06-
TOTAL DIA ----->					3.903,80	250,00-	1.493.826,06-
19/09/2024	58911	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000030067 - HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICO S HOSPITALARES LTDA	14.01			999,00-	1.494.825,06-
TOTAL DIA ----->					0,00	999,00-	1.494.825,06-
20/09/2024	58981	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000010435 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			9.576,00-	1.504.401,06-
20/09/2024	58949	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 02024855 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHO S MEDICOS LTDA	14.01			15.000,00-	1.519.401,06-
20/09/2024	58961	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000855 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHO S MEDICOS LTDA	14.01			15.000,00-	1.534.401,06-
20/09/2024	59110	Pagto Ref. 46369810/01 PO RTO SEGURO COMPANHIA DE S					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 75

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.534.401,06-
		EGUROS GERAIS - SEGURO EM PRESA - PARCELAMENTO 1 - 09/24	14.01		795,45		1.533.605,61-
20/09/2024	59176	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00001782 - NA RCOMINAS ASSISTENCIA TECN ICA LTDA	14.01			18.000,00-	1.551.605,61-
20/09/2024	59343	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00051374 - PA TOLOGIA CLINICA DR. SALEM E LTDA	14.01			74.423,05-	1.626.028,66-
20/09/2024	59353	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000857 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHO S MEDICOS LTDA	14.01			30.000,00-	1.656.028,66-
20/09/2024	59822	Pagto Ref. 000010435/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		9.576,00		1.646.452,66-
TOTAL DIA ----->					10.371,45	161.999,05-	1.646.452,66-
23/09/2024	59112	Pagto Ref. 00051323/01 SE AMT - SERVIÇO EM ASSESSOR IA EM MEDICINA DO TRABALH O LTDA - ASO	14.01		250,00		1.646.202,66-
TOTAL DIA ----->					250,00	0,00	1.646.202,66-
25/09/2024	59335	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000184 - MG BS ENGENHARIA LTDA	14.01			23.000,00-	1.669.202,66-
TOTAL DIA ----->					0,00	23.000,00-	1.669.202,66-
26/09/2024	59300	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000089 - HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA	14.01			101.621,89-	1.770.824,55-
26/09/2024	59316	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000091 - KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01			973.730,52-	2.744.555,07-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.075.352,41-	2.744.555,07-
27/09/2024	59487	Doc: 000000014 - SPEED WE B NET TELECOMUNICAÇÕES LT DA ME	14.01			111,49-	2.744.666,56-
27/09/2024	59482	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000729 - VI TAI SOLUÇOES LTDA	14.01			7.640,94-	2.752.307,50-
27/09/2024	59511	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000158 - VI TAI SOLUÇOES LTDA	14.01			450,00-	2.752.757,50-
27/09/2024	59517	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000161 - VI TAI SOLUÇOES LTDA	14.01			1.100,00-	2.753.857,50-
27/09/2024	60933	Doc: 000000022 - BENEFICI O DIGITAL	14.01			1.035,00-	2.754.892,50-
27/09/2024	60937	Doc: 000000024 - BENEFICI O DIGITAL	14.01			13.086,32-	2.767.978,82-
TOTAL DIA ----->					0,00	23.423,75-	2.767.978,82-
29/09/2024	58927	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 20240142 - VI TAI SOLUÇOES LTDA	14.01			450,00-	2.768.428,82-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 76

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares					Sd. Ant.: 2.768.428,82-
29/09/2024	58929	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 20240145 - VI TAI SOLUÇÕES LTDA	14.01			1.100,00-	2.769.528,82-
TOTAL DIA ----->					0,00	1.550,00-	2.769.528,82-
30/09/2024	59442	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000010505 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			49.399,62-	2.818.928,44-
30/09/2024	59644	Pagto Ref. 00000085/01 MD N SERVIÇOS MEDICOS LTDA - telemedicina - 08/2024	14.01		29.328,12		2.789.600,32-
30/09/2024	59646	Pagto Ref. 00000089/01 HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA - RAD IOLOGIA - 09/2024	14.01		101.621,89		2.687.978,43-
30/09/2024	59648	Pagto Ref. 00000091/01 KS B SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇOS MEDICOS - 09/202 4	14.01		973.730,52		1.714.247,91-
30/09/2024	59537	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00012797 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.01			8.856,00-	1.723.103,91-
30/09/2024	60984	Pagto Ref. 728 BENEFICIO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - VALE TRANSPORTE COMENDAD OR 10/2024	14.01		13.086,32		1.710.017,59-
30/09/2024	60985	Pagto Ref. 726 BENEFICIO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - ALIMENTAÇÃO COMENDADOR 1 0/2024	14.01		1.035,00		1.708.982,59-
TOTAL DIA ----->					1.118.801,85	58.255,62-	1.708.982,59-
01/10/2024	59444	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000010529 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			237,00-	1.709.219,59-
01/10/2024	59431	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00030464 - ME NDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	14.01			78.049,20-	1.787.268,79-
01/10/2024	59742	Pagto Ref. 00012734/01 KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPA MENTOS - 08/24 - UPA DE C OMENDADOR SOARES	14.01		8.856,00		1.778.412,79-
01/10/2024	60147	Pagto Ref. 00051374/01 PA TOLOGIA CLINICA DR. SALEM E LTDA - LABORATORIO - 09 /2024	14.01		74.423,05		1.703.989,74-
01/10/2024	60161	Pagto Ref. 00000464/01 IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI - REESTRUTUR AÇÃO DE REDE DE DADOS E C FTV - UPA DE COMENDADOR S OARES	14.01		4.441,19		1.699.548,55-
01/10/2024	60162	Pagto Ref. 00000452/01 IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI - MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV - 21/08/2024 a 31/08 /2024 - COMENDADOR SOARES	14.01		966,66		1.698.581,89-
01/10/2024	60163	Pagto Ref. 00000453/01 IV					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 77

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.698.581,89-
01/10/2024	60164	IEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA REDE DE COMPUTADORES - 21/08/2024 a 31/08/2024 - COMENDADOR R SOARES	14.01		966,66		1.697.615,23-
01/10/2024	60169	Pagto Ref. 00000461/01 IV IEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO PARA REDE DE TELEFONIA - 21/08/2024 a 31/08/2024 - UPA COMENDADOR R SOARES	14.01		435,48		1.697.179,75-
01/10/2024	60171	Pagto Ref. 00000859/01 GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA - SERVIÇOS DE INTERNET - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		990,00		1.696.189,75-
01/10/2024	60173	Pagto Ref. 00002232/01 LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E TONNER - COMENDADOR SOARES 08/2024	14.01		7.309,36		1.688.880,39-
01/10/2024	60175	Pagto Ref. 000030067/01 HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO	14.01		999,00		1.687.881,39-
01/10/2024	60177	Pagto Ref. 690 SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - INTERNET - 08/24	14.01		576,00		1.687.305,39-
01/10/2024	60179	Pagto Ref. 00005889/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - 08/24 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		4.500,00		1.682.805,39-
01/10/2024	60181	Pagto Ref. 00000857/01 RA WTEC - ambulancia 09/2024	14.01		30.000,00		1.652.805,39-
01/10/2024	60183	Pagto Ref. 00000184/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - manutenção predial - 09/2024	14.01		23.000,00		1.629.805,39-
01/10/2024	60185	Pagto Ref. 00053134/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADORES - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		6.000,00		1.623.805,39-
01/10/2024	60187	Pagto Ref. 00000165/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS - 08/24 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		876,00		1.622.929,39-
01/10/2024	60189	Pagto Ref. 00000150/01 FORTER GASES COMERCIO LTDA - ME - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GERADORES DE GASES MÉDICINAIS - 08/24 - UPA COMENDADOR SOARES	14.01		15.000,00		1.607.929,39-
01/10/2024	60191	Pagto Ref. 00001782/01 NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - MANUTENÇÃO DE APARELHOS - UPA COMENDADOR R SOARES	14.01		18.000,00		1.589.929,39-
01/10/2024	60193	Pagto Ref. 00000855/01 RA WTEC - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - UPA COMENDADOR	14.01		15.000,00		1.574.929,39-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 78

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.574.929,39-
		NDES DOS SANTOS REFEIÇÕES					
		COLETIVAS - SERVIÇO DE A					
		LIMENTAÇÃO UPA COMENDADOR					
		SOARES - 09/2024	14.01		78.049,20		1.496.880,19-
01/10/2024	60195	Pagto Ref. 00000072/01 LA					
		VIS LAVANDERIA EIRELI - L					
		AVANDERIA HOSPITALAR - 08					
		/24	14.01		9.500,00		1.487.380,19-
01/10/2024	60209	Pagto Ref. 00001548/01 AS					
		SEC RIO ASSESSORIA E SERV					
		ICOS EMPRESARIAIS LTDA -					
		LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO S					
		ISTEMA DE T.I - UPA COMEN					
		DADOR SOARES	14.01		7.350,00		1.480.030,19-
01/10/2024	60210	Pagto Ref. 00001549/01 AS					
		SEC RIO ASSESSORIA E SERV					
		ICOS EMPRESARIAIS LTDA -					
		LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO S					
		ISTEMA DE CFTV - UPA COME					
		NDADOR SOARES	14.01		2.900,00		1.477.130,19-
01/10/2024	60213	Pagto Ref. 50371288/01 PO					
		RTO SEGURO COMPANHIA DE S					
		EGUROS GERAIS - SEGURO EM					
		PRESA - PARCELAMENTO 2 -					
		10/24	14.01		795,46		1.476.334,73-
01/10/2024	59698	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000170 - ON					
		ORE SOLUÇÕES HOSPITALARES					
		LTDA	14.01			876,00-	1.477.210,73-
01/10/2024	61821	Pagto Ref. 00050050/01 SO					
		UZA - SERVIÇOS MEDICOS -					
		NOVA IGUAÇU - EIRELI - SE					
		RVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR					
		ES	14.01		13.300,00		1.463.910,73-
01/10/2024	61822	Pagto Ref. 00050045/01 SO					
		UZA - SERVIÇOS MEDICOS -					
		NOVA IGUAÇU - EIRELI - SE					
		RVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR					
		ES - UPA AUSTIN	14.01		13.300,00		1.450.610,73-
01/10/2024	60516	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00053201 - PR					
		OSEL DE IGUAÇU PROJETOS E					
		SERV. ELETRICOS LTDA ME	14.01			6.000,00-	1.456.610,73-
01/10/2024	62782	Pagto Ref. 000010505/01 J					
		ACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS HOSPITALARES LTDA - AQ					
		UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		49.399,62		1.407.211,11-
01/10/2024	62783	Pagto Ref. 000010536/01 J					
		ACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS HOSPITALARES LTDA - AQ					
		UISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		42.959,78		1.364.251,33-
01/10/2024	62784	Pagto Ref. 000010863/01 J					
		ACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS HOSPITALARES LTDA - AQ					
		UISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		840,42		1.363.410,91-
01/10/2024	62785	Pagto Ref. 000010549/01 J					
		ACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS HOSPITALARES LTDA - AQ					
		UISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		441,00		1.362.969,91-
01/10/2024	62786	Pagto Ref. 000010764/01 J					
		ACQUES MED DISTRIBUIDORA					
		DE MEDICAMENTOS E MATERIA					
		IS HOSPITALARES LTDA - AQ					
		UISIÇÃO DE INSUMOS	14.01		386,28		1.362.583,63-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 79

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769		UPA - Comendador Soares					Sd. Ant.: 1.362.583,63-
01/10/2024	62787	Pagto Ref. 000010529/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		237,00		1.362.346,63-
TOTAL DIA ----->					431.798,16	85.162,20-	1.362.346,63-
02/10/2024	59779	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000010536 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			42.959,78-	1.405.306,41-
02/10/2024	59727	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000356 - ED UARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	14.01			6.666,66-	1.411.973,07-
TOTAL DIA ----->					0,00	49.626,44-	1.411.973,07-
03/10/2024	60221	Pagto Ref. 20240145/01 VI TAI SOLUÇÕES LTDA - LOCAÇ ÃO DE EQUIPAMNETOS DE INF ORMATICA - UPA COMENDADOR	14.01		1.100,00		1.410.873,07-
03/10/2024	60222	Pagto Ref. 20240142/01 VI TAI SOLUÇÕES LTDA - LOCAÇ ÃO DE NOBREAK - UPA COMEN DADOR	14.01		450,00		1.410.423,07-
03/10/2024	60225	Pagto Ref. 00000729/01 VI TAI SOLUÇÕES LTDA - pront uario eletronico - comend ador 09/2024	14.01		7.640,94		1.402.782,13-
03/10/2024	60375	Pagto Ref. 000010562/01 J ACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA IS HOSPITALARES LTDA - AQ UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		24.176,26		1.378.605,87-
03/10/2024	59664	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000010562 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			24.176,26-	1.402.782,13-
03/10/2024	59781	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000010549 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			441,00-	1.403.223,13-
03/10/2024	60098	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000474 - IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI	14.01			5.800,00-	1.409.023,13-
03/10/2024	60100	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000475 - IV IEW MONITORAMENTO E SUPOR TE TEC EM TI	14.01			1.350,00-	1.410.373,13-
03/10/2024	60534	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000980 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	14.01			990,00-	1.411.363,13-
TOTAL DIA ----->					33.367,20	32.757,26-	1.411.363,13-
04/10/2024	59716	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000107 - NX COMERCIO SERVICOS E CO NFECCOES LTDA	14.01			4.810,03-	1.416.173,16-
04/10/2024	59911	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000163 - FO					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 80

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.416.173,16-
04/10/2024	61802	RTE GASES COMERCIO LTDA - ME	14.01			15.000,00-	1.431.173,16-
		Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00015636 - SE					
		RVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENT					
		AIS LTDA	14.01			3.461,80-	1.434.634,96-
TOTAL DIA ----->					0,00	23.271,83-	1.434.634,96-
07/10/2024	59761	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000034939 -					
		VIPCLEAN COMERCIO E SERVI					
		ÇO LTDA	14.01			299,00-	1.434.933,96-
07/10/2024	60130	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000018301 -					
		V H & M PAPELARIA E INFOR					
		MATICA LTDA	14.01			255,50-	1.435.189,46-
07/10/2024	60156	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00050052 - SO					
		UZA - SERVIÇOS MEDICOS -					
		NOVA IGUAÇU - EIRELI	14.01			13.300,00-	1.448.489,46-
07/10/2024	60479	Pagto Ref. 000000365/01 N					
		EW PHARMS LTDA - AQUISIÇÃ					
		O DE MEDICAMENTOS	14.01		19.867,00		1.428.622,46-
TOTAL DIA ----->					19.867,00	13.854,50-	1.428.622,46-
08/10/2024	60349	Pagto Ref. 00000356/01 ED					
		UARDO CARVALHO SOCIEDADE					
		ADVOCACIA - HONORÁRIOS AD					
		VOCATÍCIOS PARA ATENDER O					
		(UPA 24H - COMENDADOR SO					
		ARES) - 09/24	14.01		6.666,66		1.421.955,80-
08/10/2024	60351	Pagto Ref. 000034939/01 V					
		IPCLEAN COMERCIO E SERVIÇ					
		O LTDA - AQUISIÇÃO DE LIM					
		PEZA	14.01		299,00		1.421.656,80-
08/10/2024	60353	Pagto Ref. 000000107/01 N					
		X COMERCIO SERVICOS E CON					
		FECCOES LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE MATERIAL DE PAPELARIA	14.01		4.810,03		1.416.846,77-
08/10/2024	60132	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000018334 -					
		V H & M PAPELARIA E INFOR					
		MATICA LTDA	14.01			107,30-	1.416.954,07-
TOTAL DIA ----->					11.775,69	107,30-	1.416.954,07-
09/10/2024	60150	Doc: 000000017 - SPEED WE					
		B NET TELECOMUNICAÇÕES LT					
		DA ME	14.01			583,66-	1.417.537,73-
09/10/2024	60134	Valor ref a compra de mer					
		cadorias NFe 000003066 -					
		ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	14.01			3.839,92-	1.421.377,65-
09/10/2024	60232	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000077 - LA					
		VIS LAVANDERIA EIRELI	14.01			9.500,00-	1.430.877,65-
09/10/2024	61050	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00002328 - LI					
		ZE COMERCIO E MANUTENCAO					
		DE ARTIGOS DE INFORMATICA	14.01			5.944,60-	1.436.822,25-
TOTAL DIA ----->					0,00	19.868,18-	1.436.822,25-
10/10/2024	60122	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000152 - DA					
		C FARMACEUTICA LTDA	14.01			14.335,72-	1.451.157,97-
10/10/2024	60486	Valor ref a compra de mer					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 81

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.451.157,97-
		cadornas NFe 000010681 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.01		9.744,00-		1.460.901,97-
10/10/2024	60500	Valor ref. aquisição de serviço NFe 00000159 - DA C FARMACEUTICA LTDA	14.01		12.716,20-		1.473.618,17-
10/10/2024	60524	Valor ref. aquisição de serviço NFe 00005925 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	14.01		6.000,00-		1.479.618,17-
10/10/2024	61005	Valor ref. aquisição de serviço NFe 00000166 - DA C FARMACEUTICA LTDA	14.01		1.043,70-		1.480.661,87-
10/10/2024	61054	Valor ref. aquisição de serviço NFe 00002354 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	14.01		240,00-		1.480.901,87-
10/10/2024	61059	Valor ref. aquisição de serviço NFe 00002355 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	14.01		960,00-		1.481.861,87-
10/10/2024	61771	Valor ref. aquisição de serviço NFe 00001789 - NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	14.01		18.000,00-		1.499.861,87-
10/10/2024	61793	Valor ref. aquisição de serviço NFe 00000869 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	14.01		15.000,00-		1.514.861,87-
10/10/2024	61970	Valor ref. aquisição de serviço NFe 00012523 - SPREED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	14.01		576,00-		1.515.437,87-
10/10/2024	60489	Valor ref. aquisição de serviço ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 00000152, 1, Cli/For: 2756 / DA C FARMACEUTICA LTDA	14.01		14.335,72		1.501.102,15-
TOTAL DIA ----->					14.335,72	78.615,62-	1.501.102,15-
11/10/2024	63273	Pagto Ref. 000010681/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14.01		9.744,00		1.491.358,15-
TOTAL DIA ----->					9.744,00	0,00	1.491.358,15-
14/10/2024	62034	Pagto Ref. 000003066/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	14.01		3.839,92		1.487.518,23-
14/10/2024	62036	Pagto Ref. 000018301/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	14.01		255,50		1.487.262,73-
14/10/2024	62037	Pagto Ref. 000018334/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	14.01		107,30		1.487.155,43-
TOTAL DIA ----->					4.202,72	0,00	1.487.155,43-
16/10/2024	62040	Pagto Ref. 00000159/01 DA C FARMACEUTICA LTDA - LOCAÇÃO DE INSUMOS FARMACEUTICA - UPA COMENDADOR SOARES					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 82

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.024 769 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 1.487.155,43-
16/10/2024	62062	RES Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000010739 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01		12.716,20		1.474.439,23-
			14.01			8.079,66-	1.482.518,89-
TOTAL DIA ----->					12.716,20	8.079,66-	1.482.518,89-
17/10/2024	61991	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000000536 - MED ALCANCE MATERIAIS MED ICOS E SERVICOS LTDA	14.01			2.278,00-	1.484.796,89-
17/10/2024	62060	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000010761 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			28.059,24-	1.512.856,13-
TOTAL DIA ----->					0,00	30.337,24-	1.512.856,13-
18/10/2024	61979	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000031731 - CAMINHAS COMERCIAL	14.01			12.931,32-	1.525.787,45-
18/10/2024	62009	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000010765 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			10.012,08-	1.535.799,53-
18/10/2024	62455	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000010764 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			386,28-	1.536.185,81-
18/10/2024	62744	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000871 - RA WTEC COMERCIO DE APARELHO S MEDICOS LTDA	14.01			30.000,00-	1.566.185,81-
TOTAL DIA ----->					0,00	53.329,68-	1.566.185,81-
21/10/2024	62553	Pagto Ref. 00000166/01 DA C FARMACEUTICA LTDA - LOC AÇÃO DE INSUMOS FARMACEUT ICA - UPA COMENDADOR SOAR ES	14.01		1.043,70		1.565.142,11-
TOTAL DIA ----->					1.043,70	0,00	1.565.142,11-
22/10/2024	62311	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000010794 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			9.576,00-	1.574.718,11-
TOTAL DIA ----->					0,00	9.576,00-	1.574.718,11-
28/10/2024	62722	Valor ref. aquisição de s erviço NFSe 00000095 - HE AL SERVIÇOS DE SAUDE MULT IPROFISSIONAIS LTDA	14.01			101.621,89-	1.676.340,00-
TOTAL DIA ----->					0,00	101.621,89-	1.676.340,00-
29/10/2024	62542	Valor ref a compra de mer cadorias NFe 000010863 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/01/2024 a 31/10/2024 Folha: 83
Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.01.02.01.024	769	UPA - Comendador Soares					Sd. Ant.: 1.676.340,00-

		AIS HOSPITALARES LTDA	14.01			840,42-	1.677.180,42-
29/10/2024	62734	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000104 - KS					
		B SOLUÇÕES POR IMAGEM	14.01			958.313,55-	2.635.493,97-

TOTAL DIA ----->					0,00	959.153,97-	2.635.493,97-

30/10/2024	62752	Valor ref. aquisição de s					
		erviço NFSe 00000189 - MG					
		BS ENGENHARIA LTDA	14.01			23.000,00-	2.658.493,97-

TOTAL DIA ----->					0,00	23.000,00-	2.658.493,97-

Débitos: 18.676.876,25 Créditos: 20.045.504,84- Saldo Atual: 2.658.493,97-							

3.15 – CERTIDÕES

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Rua México, nº 148, 3º andar, Centro, Rio de Janeiro
Website: www.centralrcpj.com.br E-mail: certidaoonline@rcpj-rj.com.br

C E R T I D ã O

Certifico que, revendo os arquivos do Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro, a requerimento de parte interessada, neles encontra-se sob nº de matrícula 8.500 em 03/05/1961, o registro do estatuto social do INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL, CNPJ/MF sob o nº 33.981.408/0001-40, constituída por ata da fundação datada de 25/04/1958, constando registrada posterior reforma estatutária sob a matrícula de nº 81.143 de 19/10/1984, constando registrados nesta última matrícula, atos posteriores, sendo: em 05/05/2021 ata 046/2021, da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 01/03/2021, que elegeu o Diretor de Compliance – Carlos Marcelo Galdino Dias, CPF nº 042.902.617-01, para cumprir um mandato até 31/08/2022, em 24/11/2021 ata da Assembleia Geral realizada em 19/08/2021, que aprovou a reforma estatutária, em 24/11/2021 o estatuto social consolidado datado de 19/08/2021, em 30/06/2022 ata da AGE realizada em 27/05/2022, que elegeu a Diretoria para cumprir um mandato no período de 01/09/2022 a 01/09/2026, tendo como Diretor Executivo - Daniel Cardoso de Sá, e como Diretor de Compliance – Carlos Marcelo Galdino Dias, CPF nº 042.902.617-01, em 06/09/2022 ata 059/2022, da Reunião do Conselho de Administração realizada em 20/07/2022, que deliberou sobre a renúncia e substituição do Diretor Executivo Daniel Cardoso de Sá, sendo eleito para o cargo, Leonardo Fonseca Lopes, CPF nº 136.593.097-10, para cumprir mandato um mandato até 01/09/2026, em 09/11/2022 ata da AGO realizada em 30/08/2022, que elegeu e empossou os membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo e Científico Educacional, para cumprirem um mandato no período de 01/09/2022 a 01/09/2026, ficando a composição do Conselho de Administração: Wagner Francioni de Carvalho Gama, José Pinheiro Filho, Sergio Luiz de Brito da Silva, Afonso Vigário de Moura e como Presidente Afonso Vigário de Moura; e o Conselho Fiscal – Stella Beatriz de Lima Duarte Murad, para cumprirem um mandato no período de 01/09/2022 a 01/09/2024; em 19/01/2023 ata 063/2022, da Reunião do Conselho de Administração realizada em 22/12/2022, que aprovou a aquisição de área de terras próprias, em 09/02/2023 ata nº 064/2023, da Reunião do Conselho de Administração realizada em 17/01/2023, Retificação do valor de aquisição de área de terras próprias, em 13/03/2023, ata da Reunião Extraordinária do de Administração realizada em 09/03/2023, que aprovou a reforma estatutária, em 13/03/2023 o estatuto social consolidado datado de 09/03/2023, em 13/04/2023, ata nº 066/2023, da Reunião do Conselho de Administração realizada em 21/03/2023, que aprovou a Proposta Técnica e Econômica para participação no Edital de Seleção Pública nº 001/2023, em 13/04/2023, ata nº 067/2023, da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 27/03/2023, que aprovou a Proposta Técnica e Econômica para participação no Edital de Seleção Pública nº 002/2023, em 13/04/2023, ata nº 068/2023, da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 24/03/2023, que aprovou: o Programa de Gestão e Compliance; a Revisão do Código de Conduta, a Criação do Manual do Sistema de Gestão e Compliance, a Criação das Políticas e Procedimentos de Compliance, a Revisão da política de Recursos Humanos e, a Aprovação do Comitê de Compliance,

Certidão assinada digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Cidade do Rio de Janeiro em **21/08/2024 – EERE 46504 MNH**

em 15/06/2023 ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 19/05/2023, que aprovou a reforma parcial do estatuto,
em 15/06/2023 o estatuto social consolidado datado de 06/06/2023,
em 15/06/2023 ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 25/05/2023, que aprovou a proposta técnica e econômica para participação nos editais públicos: 01/2023, 02/2023, 03/2023, e seleção pública 001/SEMUS/2023,
em 15/06/2023 ata da 71ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, que aprovou a proposta técnica e econômica para participação no pregão presencial 16/2023,
em 15/06/2023, ata da AGE 05/2023 realizada em 06/06/2023, que aprovou a reforma estatutária e renúncia, destituição e substituições de Conselheiros de Administração para o mandato remanescente até 01/09/2026,
em 22/09/2023, ata nº 077/2023, da Reunião do Conselho de Administração realizada em 21/09/2023: que aprovou as Contas encerradas em 31/12/2022,
em 22/09/2023 anexo datado de 21/09/2023,
em 16/10/2023, ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 23/08/2023, que deliberou quanto a reforma parcial do Estatuto Social,
em 23/08/2023, ata da AGE realizada em 09/10/2023,
em 16/10/2023, ata da AGE realizada em 09/10/2023, que aprovou a reforma parcial do estatuto social, e alterou a denominação social para INSTITUTO POSITIVA SOCIAL,
em 16/10/2023, o estatuto social consolidado datado de 09/10/2023,
em 20/02/2024, ata nº 86/2024, da Reunião do Conselho de Administração realizada em 31/01/2024, que autorizou a abertura de uma filial do Instituto, na Rua Cel. Luiz Gomes, nº 800, Centro, LABREA, Amazonas/AM, CEP 69830-000, parte,
em 22/02/2024, ata nº 83/2023, da Reunião do Conselho de Administração realizada em 14/12/2023, que autorizou a abertura de uma filial, na Rua Maria Eugênia, nº 138, Humaitá, Rio de Janeiro/RJ, matrícula 291.090,
em 11/03/2024, ata da AGE realizada em 21/02/2024, que autorizou a última reforma estatutária,
em 11/03/2024, o último estatuto social consolidado datado de 21/02/2024,
em 30/04/2024, ata nº 92/2024, da Reunião do Conselho de Administração realizada em 16/04/2024, renúncia do Diretor de Compliance Carlos Marcelo Galdino Dias, sendo eleito para o cargo PEDRO BARRETO DE MOURA SALGADO, CPF nº 139.059.677-07, para cumprir um mandato até 01/09/2026,
em 31/07/2024, ata nº 094/2024, da Reunião do Conselho de Administração realizada em 19/07/2024, Deliberação quanto ao cumprimento do disposto no artigo 19, parágrafos 2º e 5º do Estatuto Social do Instituto Positiva Social,
em 31/07/2024, ata nº 095/2024, da Reunião do Conselho de Administração realizada em 24/07/2024, aprovação das Contas encerradas em 31/12/2023,
em 31/07/2024, anexos: Demonstrações Contábeis, Balanço Patrimonial e Notas Explicativas 2022/2023, sendo os últimos atos registrados.
A associação constituída por prazo indeterminado, tem sede à Rua Maria Eugênia, nº 138, Humaitá, Rio de Janeiro/RJ.
O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ, Rio de Janeiro, 21 de agosto de 2024. Eu, Oficial, subscrevo e assino.



Poder Judiciário – TJERJ Corregedoria Geral de Justiça Selo de Fiscalização Eletrônico.

3202408200516054

Pedido Digital: 95.350

CNS/Matrícula: 093245/8.500

EERE 46504 MNH

Rio de Janeiro, 21/08/2024

Emol.: 177,43 Trib.: 73,36

Consulte a validade do selo em: <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>**Rodolfo Pinheiro de Moraes**

Mat. 90-00.00.00.02

Certidão assinada digitalmente pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Cidade do Rio de Janeiro em **21/08/2024 – EERE 46504 MNH**



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

CERTIDÃO DE NÃO CONTRIBUINTE MERCANTIL
EMIÇÃO ELETRÔNICA

Número da Certidão
2024002123

Nº de Controle da Autenticidade
485.588.518.508

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

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

PARECER DA CERTIDÃO

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

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

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

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

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

OBSERVAÇÕES

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

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão emitida gratuitamente em 10/09/2024 às 11:09:14hs - Usuário: CLARISSESANTANA

Validade da Certidão 09/12/2024

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

NOVA IGUAÇU, 10 de Setembro de 2024.

21/014333

3º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

Av. Presidente Antonio Carlos, 607 - Grupo 802 - RIO DE JANEIRO
CEP: 20020-010 - E-mail: c3ofirj@terra.com.br

Antônio Marins Peixoto Filho
Oficial
Antônio Marins Peixoto Neto
Substituto



REGISTRO GERAL



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PODER JUDICIÁRIO - COMARCA DA CAPITAL
REGISTRO DE IMÓVEIS - 3º OFÍCIO

MATRÍCULA

FICHA

34.283

01

Lº 2-T-3-fls.204

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

IMÓVEL:- Prédio e respectivo terreno situado na Rua Maria Eugê-
nia nº 138 antigo nº 44, freguesia da Lagoa, desta cidade, cujo---
terreno mede em sua totalidade 12,00m de largura tanto na frente
como nos fundos, por 27,00m de extensão de ambos os lados, con---
frontando pelo lado direito com o nº 148 pelo lado esquerdo com
o nº 124 ambos da mesma rua, e nos fundos com os prédios 37 e 41
da Rua Vitório da Costa. Foreiro ao Município do Rio de Janeiro--
(Inscrição nº 0134854 CL 07642). PROPRIETÁRIO:- ARMANDO MORAES---
DE ALMEIDA, brasileiro, casado, contador. REGISTRO ANTERIOR Livro-
3A0-15.148-fls.115 deste Cartório. Real Livro 5G- 976 fls.22. Rio
de Janeiro, 15 de abril de 1986-.....ED

R-1-M-34.283:-PARTILHA POR SEPARAÇÃO CONSENSUAL:- Nos termos de
Formal de Partilha, extraído dos autos de separação consensual--
em que são partes Armando Moraes de Almeida e Maria Guilhermina-
Cardoso Moraes de Almeida, processado pelo Juízo de Direito da--
2ª Vara de Família desta cidade, dado e passado em 28 de Julho--
de 1980, assinado pelo ME Juiz de Direito Dr. Celso Felício Pan-
za, do qual consta sentença de 29-04-1975 e despacho homologató-
rio em 02-07-1980, e aditamento de 12-04-1983 no valor de CR\$--
4.500.000, foi partilhado a Maria Guilhermina Cardoso Moraes de-
Almeida, brasileira, proprietária separada consensualmente, CPF--
nº 432.156.297/04, residente nesta cidade. Imposto de transmissão
pago através a guia nº 2509148 em 11-12-1979 no valor de CR\$--
13.000,00. Rio de Janeiro, 15 de abril de 1986-.....ED
TEC. JUD. JURAMENTADO *Leonor de C. B. Silva*
O OFICIAL *Antônio Marins Peixoto Filho*

R-2-M-34.283:-PROMESSA DE COMPRA E VENDA:- De acordo com a escri-
tura do 14º Ofício Livro 3695 fls. 015 de 04-04-1989 prenotada--
sob o nº 108.634, Maria Guilhermina Cardoso Moraes de Almeida, pro-
meteu vender o imóvel ao Instituto de Psicologia Clínica Educaci-
onal e Profissional, com sede nesta cidade, CGC nº 33.981.408-0001-
40 pelo valor de NCZ\$160.000,00 nas condições da escritura. Rio de
Janeiro, 11 de Maio de 1989-.....ED
TEC. JUD. JURAMENTADO *Leonor de C. B. Silva*
O OFICIAL *Antônio Marins Peixoto Filho*

R-3-M-34.283:-COMPRA E VENDA:- De acordo com a escritura do 14º--
Ofício Livro 3695 fls. 26 de 21-04-1989, prenotada sob o número--
108.635 Maria Guilhermina Cardoso Moraes de Almeida vendeu o imó-

continua no verso

REGISTRO GERAL

MATRICULA	FICHA
34.283	01 VERSO

vel ao Instituto de Psicologia Clínica Educacional Profissional, pelo valor de NCZ\$160.000,00 imposto pago no valor de NCZ\$----- 3.200,00 foi recolhido a Secretaria Municipal de Fazenda em 19-- 04-1989 guia nº 5886/89.Rio de Janeiro; 11 de Maio de 1989----.--- ED
TEC.JUD.JURAMENTADO Leandro da C. B. Silva
O OFICIAL Luiz Bernardo da Matta - autorizado D

AV-4 M-34.283:-CONSIGNAÇÃO:-Os lançamentos precedentes são os que constam da matrícula no livro próprio. Rio de Janeiro, 22/11/1994 AL
O OFICIAL Camargo

AV-5 M-34.283:-ADITAMENTO E RE-RATIFICAÇÃO:- (Protocolo nº 120018 de 02/04/1991): De acordo com a escritura de 21.03.1991, do 14º O fício de Notas, desta cidade, (Lº 3772 fls. 004 ato 002), fica re tificada e aditada a escritura que serviu de título ao R-3, para tornar certo que a quantia de NCZ\$160.000,00, correspondente ao valor da compra e venda, constante da mesma, foi doada ao adqui rente, ou seja, ao Instituto de Psicologia Clínica Educacional Profissional, pela Fundação Filantrópica Safra, com a condição de que o imóvel objeto da compra e venda, desta matrícula, fique gra vado com as cláusulas de INALIENABILIDADE e IMPENHORABILIDADE PER PÉTUAS, ficando a aludida escritura ratificada nas suas demais cláusulas e condições. O imposto de transmissão referente à doa ção do numerário, foi recolhido à Fazenda Estadual, através das guias 464-405683-5, no valor de Cr\$5.440,00, em 09.03.1993 e nº 464-405682-7 no valor de Cr\$1.280,00, em 09.03.1993. Rio de Ja neiro, 22 de novembro de 1994.--.---.---.---.---.---.---.---.---.---.--- AL
O OFICIAL Camargo

AV-6 M-34.283:-CONSIGNAÇÃO:-A averbação dos gravames de inaliena bilidade e impenhorabilidade perpétuas, antes referida, foi feita por determinação do Juízo de Direito da Vara de Registros Públi cos, conforme mandado expedido aos 29.08.1994, processo nº: 91224, assinado pelo MM. Juíz Dr. Carlos José Martins Gomes, em cumpri mento do acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na A pelação Cível 5361/93. Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1994.-- AL
O OFICIAL Camargo

REGISTRO DE IMOVEIS - 3º OFÍCIO
AV. PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS, 607 - GRUPO 802
CERTIDAO: Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução autêntica da matrícula a que se refere, extraída nos termos do artº 19, parágrafo primeiro da Lei 6.015 de 1973, dela constando os eventuais ÔNUS que recaiam sobre o imóvel, bem como as citações de ações reais, pessoais e reipersecutórias. Eu _____, conferi.(MCS) Rio de Janeiro, 04/10/2021 (Data da Certidão). O Oficial,

Emolumentos e Leis 3217/99-3350/99 |
R\$ 116,65

3º Of. De Registro de Imóveis
Antonio Marins Peixoto Neto
SUBSTITUTO LEGAL
Matr. Nº 94-2159

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral de Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônica
EDXA 29702 MMM



Consulte a validade do selo em:
<http://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

Data do Ato:
06/10/2021



3º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

Av. Presidente Antônio Carlos, 607 - Grupo 802 - Rio de Janeiro - RJ - CEP.: 20020-010
CNPJ.: 30.715.346/0001-37

Antônio Marins Peixoto Filho
Oficial
Antônio Marins Peixoto Neto
Substituto



Recibo nº 330661

Referente ao Pedido de Certidão nº 21/014333 feito em 04/10/2021.

Tipo do Ato	Qtde.	Emolumentos	Lei 6370	FETJ	FUNPERJ	FUNARPEM	Total
Certidão RGI	1	82,54	1,65	16,50	4,12	3,30	112,23
.... JSS							4,42
.... Total		82,54	1,65	16,50	4,12	3,30	116,65

Recebemos a quantia de R\$ 116,65 (cento e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos), pelos serviços acima discriminados, de KEVIN GOMES DE CARVALHO MARTINS, cuja certidão ficou disponível para entrega a partir de: 13/10/2021.

Rio de Janeiro, 04 de Outubro de 2021.

MARCOS CRESCENCIO SIQUEIRA

3º Of. De Reg. De Imóveis
Antônio Marins Peixoto Neto
SUBSTITUTO LEGAL
Matr. N° 84-2189

3º Of. de Registro de Imóveis
Marcos Crescencio Siqueira
Ass. em Caráter Substituto
Matr. 84-2189

AAA 022263305

RUA DO CARMO, 8 - 3o. ANDAR

CERP: 2024.3493251.595-1

REQUERIDA EM: 27/08/2024

917793

02/49 Pag: 0001

MODELO(C)>> CERTIFICA A a B <<

PARA FINS DE: LICITAÇÃO

Paulo Felipe de Oliveira Silva - Responsável pelo Expediente

CERTIDÃO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS

O REGISTRADOR DO 2º. OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE E COMARCA DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

QUE REVENDO OS LIVROS E ASSENTAMENTOS DAS DISTRIBUIÇÕES EM CURSO OU ANDAMENTO SOBRE:

- A - Ações de Falência ou Concordata distribuídas às Varas Competentes, bem como, Inquéritos Judiciais Alimentares ou Falências Dolosas às Varas Criminais ou outras (art.186 da Lei de Falências), Recuperações Judiciais;
- B - Interdições previstas pela Lei no. 6024 desde 13/03/1974, que trata da intervenção e Liquidação Extrajudicial de Instituições Financeiras pelo Banco Central, do Brasil ou Ministério da Fazenda, desde:

VINTE DE AGOSTO DE DOIS MIL E QUATRO ATÉ VINTE DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO (20/08/2004 a 20/08/2024) dele(s).....

Relativamente ao Nome de INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Qualificação: 33
981408000140 (conforme requerido).

EMITIDA EM: 28/08/2024, RIO DE JANEIRO, COMARCA DA CAPITAL

EU REGISTRADOR ASSINO. TOTAL R\$: 0.00

Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral de Justiça
Codigo Identificador de Certidao
CABU33373-EIN
Consulte a validade do CIC em:
<http://www4.tjri.jus.br/Portal-Extrajudicial/>



Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Extrajudicial (acesso pela página de TGRJ/Corregedoria/Extrajudicial/Portal Extrajudicial) pelo período de 90 (noventa) dias após sua emissão.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (04/11/2024 às 14:12) 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 6729.008F.D0F7.8367 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

CPF/CNPJ: 33.981.408/0001-40

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

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

Certidão emitida às 14:15:20 do dia 04/11/2024, 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: 4VQ9041124141520

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EETV70938-HWH
Consulte a validade do selo
<http://www4.tj.rj.us.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



Talão: 241323029.13/2024



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS



CERTIDÃO INTERDIÇÃO E TUTELA

CERTIDÃO NEGATIVA

JULIO CESAR MACEDÔNIO BUYS II, Titular do 1º RCPN da Cidade do Rio de Janeiro, com atribuição de interdições e tutelas. CERTIFICA que revendo os livros competentes da capacidade jurídica, dos mesmos **NADA CONSTA** com referência às interdições previstas nos artigos 1.767 e 1.779 do Código Civil Brasileiro, desde vinte e seis de abril de mil novecentos e vinte e nove, data da instalação deste Cartório, até a presente data; CERTIFICA ainda que **NADA CONSTA** com referência à tomada de decisão apoiada (art. 1.783- A, do Código Civil); CERTIFICA ainda que **NADA CONSTA** com referência à Ausência, artigo 22 do Código Civil Brasileiro, desde vinte e seis de abril de mil novecentos e vinte e nove, data da instalação deste Cartório, até a presente data; CERTIFICA mais que **NADA CONSTA** com referência às Interdições Comerciais (Decreto Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945 - Lei de Falências, atual lei nº 11.101, de 09 de Fevereiro de 2005, até a presente data); CERTIFICA também que **NADA CONSTA** com referência às interdições de direito (Artigo 92 - incisos I, II e III) conforme dispõe o Decreto Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 - Código Penal), desde 20 anos retro, até a presente data; CERTIFICA mais que **NADA CONSTA** com referência à Insolvência Civil, (Artigos 748 e seguintes da Lei 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 - Código de Processo Civil Brasileiro, até a presente data); CERTIFICA finalmente que **NADA CONSTA** com referência à Indisponibilidade de Bens nos termos de que dispõe a Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974 que trata da Intervenção e Liquidação Extrajudicial de Instituições Financeiras pelo Banco Central do Brasil ou Ministério da Fazenda, até a presente data **CONTRA O NOME INSTITUTO POSITIVA SOCIAL, CPF/CNPJ 33.981.408/0001-40**. O referido é verdade e dou fé. Cidade do Rio de Janeiro, aos vinte e oito (28) dias do mês de agosto (8) de dois mil e vinte e quatro (2024). Eu Matheus Alves Uchoa, Aux. de Cartório - 94 - 23820, a extraí.

Finalidade: LICITAÇÃO

1º RCPN e de interdições e Tutelas do Estado do Rio de Janeiro
Oficial Registrador: JÚLIO CESAR MACEDÔNIO BUYS II
Município: RIO DE JANEIRO/RJ
Praia da Olaria, nº 155, Cocotá, Ilha do Governador
Site: 1rcpn.com.br
Telefone: (21) 3386-1504
Email: atendimento@1rcpn.com.br

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
RIO DE JANEIRO, 28 de agosto de 2024,

Simone Falcão de Souza Staneck
Escrevente - Mat. 94-10040

Emolumentos: Tab.21 Item II + FUNARPEN 6% + FETJ 20% + FUNDPERJ 5% + FUNPERJ 5% + RESSAG + ISS - TOTAL R\$ = 185,08

Arpen rj - AA 014299458 - P

Nº do Talão: 2.123.063
Impresso por:MAC

No. do Pedido: 003.923



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

CERTIDÃO INTERDIÇÕES E TUTELAS

MATRÍCULA
0933690155 0000 9 00000 000 0000000 41

Mª DA GLÓRIA MARTINS DE CARVALHO, Oficial Titular do Segundo Ofício do Registro de Interdições e Tutelas da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

CERTIFICA que revendo os livros competentes da capacidade jurídica sob a guarda deste serviço, desde a instalação do mesmo em vinte e seis de abril de mil novecentos e vinte e nove, **NADA CONSTA** na presente data, com referência as interdições previstas nos artigos 1.767 e 1.779 do Código Civil Brasileiro; **CERTIFICA**, ainda, que revendo os mesmos livros sob a guarda deste serviço, desde a instalação do mesmo, **NADA CONSTA** na presente data, com referência a Ausência, artigo 22 do Código Civil Brasileiro; **CERTIFICA** mais que, revendo os mesmos livros, **NADA CONSTA** em nossos arquivos, na presente data, em relação aos registros de Tomada de Decisão Apoiada (artigo 1783-A do Código Civil Brasileiro); **CERTIFICA**, mais, que **NADA CONSTA** na presente data, com referência as Interdições Comerciais (Decreto Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945 e a atual Lei nº 11.101/2005 - artigo nº 99 - 09 de fevereiro de 2005); **CERTIFICA** também, que observados os últimos 20 anos, **NADA CONSTA** na presente data, com referência as Interdições de Direito (artigo 92 - incisos I, II, III do Decreto Lei nº 2.848 de 07 de dezembro de 1940 - Código Penal Brasileiro); **CERTIFICA**, outrossim, que **NADA CONSTA** na presente data, com referência a Insolvência Civil (artigos 748 e seguintes da Lei 5.869 de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil Brasileiro); **CERTIFICA**, finalmente, que em nossos arquivos iniciados em 13 de março de 1974 **NADA CONSTA** na presente data, com relação a Indisponibilidade de Bens, arrestos, sequestros e outras determinações comunicadas pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, **CONTRA O NOME: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL-CNPJ: 33.981.408/0001-40**. O referido e verdade e dou fe. Cidade do Rio de Janeiro, vinte e sete de agosto de dois mil e vinte e quatro. TAB 6_2= R\$127,31= EMOL.: R\$127,31 + SELO:R\$2,59 (LEI Nº9.873/22) + FETJ: R\$25,46 (LEI Nº 3.217/99) + FUNDPERJ: R\$6,36 (LEI Nº 4.664/2005) + FUNPERJ: R\$6,36 (LEI Nº 111/2006) + FUNARPENRJ: R\$7,63 (LEI Nº 10.234/2023) + TAB 6_2(ATOS GRATUITOS E PMCMV 2%)=R\$2,54 + ISS (PROVIMENTO 12/2016):R\$6,83= TOTAL = R\$185,08. Eu Oficial assino. *[Assinatura]*
Finalidade:LICITACAO

2º Ofício do Registro de Interdições e Tutelas
MARIA DA GLÓRIA MARTINS DE CARVALHO
Rio de Janeiro/RJ
Rua da Assembléia, 19 - 9º andar - Centro/RJ - CEP:20011-001
Telefone: (21) 2533-1424
Email:cartinter2@hotmail.com

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fe.
Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2024.

[Assinatura]
EUGENIO BUZHAR GERAISSATI
Escrevente Substituto - Cadastro:94-14921



Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EETT 20838 EIA
Consulte a validade do selo em:
<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/>

DOCUMENTO ENTREGUE POR PROCESSEAMENTO ELETRÔNICO. QUALQUER ERRO, MANEIRA OU IMPRESSÃO INCLUIR NO VERSO. PODERÁ SER CONSIDERADO COMO INDICIO DE FALSIFICAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE.

PREVENIR-SE CONTRA O CÂNCER

CONFIRMADO E DIGITALIZADO POR

BUSCA PROCEDIDA POR

Arpen rj - AA 012869193 - P

ELET-2024/243497-001

CERTIDÃO FISCAL E FAZENDÁRIA

Emitida atendendo a Legislação Federal vigente (Art. 134, 205, 206 e 209 do CTN), o CODJERJ e as normas da Corregedoria - Geral da Justiça, PAULO FELIPE DE OLIVEIRA SILVA, RESPONSVEL PELO EXPEDIENTE DO 2º OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE nomeado na forma da lei, revendo em seu poder e serviço os livros de Registro, Papéis, Fichários, Arquivos e/ou Assentamentos das Distribuições e Comunicações recebidas dos órgãos e serviços competentes, CERTIFICA, CONFORME O REQUERIDO, e DÁ FÉ, observados os artigos 13, 28 e 41 Lei 8935/94, com referência às buscas dos assuntos abaixo, no período certificado, exceto as relacionadas às EXECUÇÕES FISCAIS para as quais se realiza busca integral nos registros desta Serventia, e, que, desde 28 de Setembro de 2004 à 28 de Setembro de 2024,

- I - EXECUÇÕES FISCAIS PROMOVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E SUAS AUTARQUIAS;
- II - EXECUÇÕES FISCAIS PROMOVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E SUAS AUTARQUIAS;
- III - Ações de Dívida Ativa do Município do Rio de Janeiro distribuídas à Vara com competência fazendária específica;
- IV - Ações de Dívida Ativa do Estado do Rio de Janeiro distribuídas à Vara com competência fazendária específica;
- V - Ações promovidas pelo Município, pelo Estado e suas Autarquias, tais como: Ordinárias, Sumárias, Possessórias;
- VI - Medidas Cautelares promovidas pelo Município, pelo Estado e suas Autarquias, tais como: Produção Antecipada de Provas, Notificações, Interpelações;
- VII - Ações e Medidas Cautelares distribuídas às Varas de Fazenda Pública, tais como: Ordinárias, Sumaríssimas, Desapropriações, Despejos, Possessórias, Notificações, Produção Antecipada de Provas, Protestos, Interpelações, Cartas Precatórias e outras;
- VIII - Ações e Precatórias de competência dos juizados Especiais da Fazenda Pública. (Alinea acrescida pelo Provimento CGJ nº 31/2011),
7639435

NADA CONSTA contra o nome de ***INSTITUTO POSITIVA SOCIAL,**
com CNPJ: 33.981.408/0001-40, *****

dados estes fornecidos pelo requerente, conforme cópia do pedido de
certidão arquivado nesta Serventia: *****

Certifico mais constar contra o nome de ***IPCEP INST PSICOL CLIN EDUCAC**
IONAL E PROFISSIONAL, com CNPJ: 33.981.408/0001-40: *****

Vara: 12a Vara da Fazenda Pública *****

Processo: 0060326-15.2023.8.19.0001 - Data da Distribuição: 19/05/2023

Classe / Assunto: EXECUCAO FISCAL/COBRANCA DE TRIBUTOS / DIVIDA ATIVA**

CDA: 84013128202300 - Nat: 84 - Cert: 013128 - Ex: 2023 *****

Réu Principal: IPCEP INST PSICOL CLIN EDUCACIONAL E PROFISSIONAL *****

Autor Principal: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO *****

Processo: 0072540-38.2023.8.19.0001 - Data da Distribuição: 18/06/2023

Classe / Assunto: EXECUCAO FISCAL/COBRANCA DE TRIBUTOS / DIVIDA ATIVA**

CDA: 84014709202300 - Nat: 84 - Cert: 014709 - Ex: 2023 *****

Réu Principal: IPCEP INST PSICOL CLIN EDUCACIONAL E PROFISSIONAL *****

Autor Principal: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO *****

Certifico mais constar contra o nome de ***INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINI**
CA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL IPCEP, com CNPJ: 33.981.408/0001-40: ****

Vara: 02a Vara da Fazenda Pública *****

Processo: 0224223-93.2021.8.19.0001 - Data da Distribuição: 05/10/2021

Classe / Assunto: PROCEDIMENTO COMUM CIVEL/COMPENSACAO *****

Réu Principal: 33.981.408/0001-40 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA ED

UCACIONAL E PROFISSIONAL IPCEP *****

Autor Principal: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO *****

Vara: 03a Vara da Fazenda Pública *****

Processo: 0211562-19.2020.8.19.0001 - Data da Distribuição: 19/10/2020

Classe / Assunto: EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL/DUPLICATA *****

Continua na página 002 - Protocolo: SE-2024/243497-001 *****

CERTIDÃO FISCAL E FAZENDÁRIA

Emitida atendendo a Legislação Federal vigente (Art. 134, 205, 206 e 209 do CTN), o CODJERJ e as normas da Corregedoria - Geral da Justiça, PAULO FELIPE DE OLIVEIRA SILVA, RESPONSVEL PELO EXPEDIENTE DO 2º OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, nomeado na forma da lei, revendo em seu poder e serviço os livros de Registro, Papéis, Fichários, Arquivos e/ou Assentamentos das Distribuições e Comunicações recebidas dos órgãos e serviços competentes, CERTIFICA, CONFORME O REQUERIDO, e DÁ FÉ, observados os artigos 13, 28 e 41 da Lei 8935/94, com referência às buscas dos assuntos abaixo, no período certificado, exceto as relacionadas às EXECUÇÕES FISCAIS para as quais se realiza busca integral nos registros desta Serventia, e, que, desde **28 de Setembro de 2004 à 28 de Setembro de 2024**,

- I - EXECUÇÕES FISCAIS PROMOVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E SUAS AUTARQUIAS;
- II - EXECUÇÕES FISCAIS PROMOVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E SUAS AUTARQUIAS;
- III - Ações de Dívida Ativa do Município do Rio de Janeiro distribuídas à Vara com competência fazendária específica;
- IV - Ações de Dívida Ativa do Estado do Rio de Janeiro distribuídas à Vara com competência fazendária específica;
- V - Ações promovidas pelo Município, pelo Estado e suas Autarquias, tais como: Ordinárias, Sumárias, Possessórias;
- VI - Medidas Cautelares promovidas pelo Município, pelo Estado e suas Autarquias, tais como: Produção Antecipada de Provas, Notificações, Interpelações;
- VII - Ações e Medidas Cautelares distribuídas às Varas de Fazenda Pública, tais como: Ordinárias, Sumaríssimas, Desapropriações, Despejos, Possessórias, Notificações, Produção Antecipada de Provas, Protestos, Interpelações, Cartas Precatórias e outras;
- VIII - Ações e Precatórias de competência dos juizados Especiais da Fazenda Pública. (Alinea acrescida pelo Provimento CGJ nº 31/2011), QUE CERTIFICA 7639436

Página 002 Protocolo: SE-2024/243497-001*****

Réu Principal: 33.981.408/0001-40 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL IPCEP*****

Autor Principal: TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE E FRETAMENTO TURISMO CARGA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS NO AMBITO MUNICIPAL INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL*****

Vara: 07a Vara da Fazenda Pública*****

Processo: 0058921-46.2020.8.19.0001 - Data da Distribuição: 28/04/2020

Classe / Assunto: EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL/DUPLICATA*****

Réu Principal: 33.981.408/0001-40 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL IPCEP*****

Autor Principal: TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE E FRETAMENTO TURISMO CARGA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS NO AMBITO MUNICIPAL INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL*****

Vara: 16a Vara da Fazenda Pública*****

Processo: 0208919-54.2021.8.19.0001 - Data da Distribuição: 17/09/2021

Classe / Assunto: PROCEDIMENTO ORDINARIO/COMPENSACAO*****

Réu Principal: 33.981.408/0001-40 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL IPCEP*****

Autor Principal: O MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO*****

Processo: 0209071-05.2021.8.19.0001 - Data da Distribuição: 17/09/2021

Classe / Assunto: PROCEDIMENTO COMUM CIVEL/COMPENSACAO*****

Réu Principal: 33.981.408/0001-40 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL IPCEP*****

Autor Principal: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO*****

Certifico mais constar contra o nome de *INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLINICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL, com CNPJ: 33.981.408/0001-40:*****

Vara: 01a Vara da Fazenda Pública*****

Processo: 0064669-25.2021.8.19.0001 - Data da Distribuição: 22/03/2021

Classe / Assunto: PROCEDIMENTO ORDINARIO/ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA*****

Continua na página 003 - Protocolo: SE-2024/243497-001*****



CERP : 2024.3655289.273-1

- Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça (acesso pela página do TJRJ / Corregedoria / Extrajudicial / Portal Extrajudicial) pelo período de 90 (noventa) dias após a sua emissão.

2º Ofício do Registro de Distribuição da Capital

Rua do Carmo, 8 - 3 andar - RJ - TEL (21) 98327-0657 - CNPJ : 28.011.955/0001-63

CERTIDÃO FISCAL E FAZENDÁRIA

Emitida atendendo a Legislação Federal vigente (Art. 134, 205, 206 e 209 do CTN), o CODJERJ e as normas da Corregedoria - Geral da Justiça, PAULO FELIPE DE OLIVEIRA SILVA, RESPONSVEL PELO EXPEDIENTE DO 2º OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO nomeado na forma da lei, revendo em seu poder e serviço os livros de Registro, Papéis, Fichários, Arquivos e/ou Assentamentos das Distribuições e Comunicações recebidas dos órgãos e serviços competentes, CERTIFICA, CONFORME O REQUERIDO, e DÁ FÉ, observados os artigos 13, 28 e 41 Lei 8935/94, com referência às buscas dos assuntos abaixo, no período certificado, exceto as relacionadas às EXECUÇÕES FISCAIS para as quais se realiza busca integral nos registros desta Serventia, e, que, desde 28 de Setembro de 2004 à 28 de Setembro de 2024,

- I - EXECUÇÕES FISCAIS PROMOVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E SUAS AUTARQUIAS;
- II - EXECUÇÕES FISCAIS PROMOVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E SUAS AUTARQUIAS;
- III - Ações de Dívida Ativa do Município do Rio de Janeiro distribuídas à Vara com competência fazendária específica;
- IV - Ações de Dívida Ativa do Estado do Rio de Janeiro distribuídas à Vara com competência fazendária específica;
- V - Ações promovidas pelo Município, pelo Estado e suas Autarquias, tais como: Ordinárias, Sumárias, Possessórias;
- VI - Medidas Cautelares promovidas pelo Município, pelo Estado e suas Autarquias, tais como: Produção Antecipada de Provas, Notificações, Interpelações;
- VII - Ações e Medidas Cautelares distribuídas às Varas de Fazenda Pública, tais como: Ordinárias, Sumaríssimas, Desapropriações, Despejos, Possessórias, Notificações, Produção Antecipada de Provas, Protestos, Interpelações, Cartas Precatórias e outras;
- VIII - Ações e Precatórias de competência dos juizados Especiais da Fazenda Pública. (Alínea acrescida pelo Provimento CGJ nº 31/2011),
QUE CERTIFICA 7639438

Página 003 Protocolo: SE-2024/243497-001*****

Réu Principal: 33.981.408/0001-40 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA E DUCACIONAL E PROFISSIONAL*****

Autor Principal: CXR TELECOM LTDA*****

Rio de Janeiro, 01 de Outubro de 2024

Emolumentos: ISENTOS.

Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

FINALIDADE : CONCORRENCIA E LICITACAO

Protocolo: SE-2024/243497-001
(001/001)

Buscado por: ROBERTO
Eu, Oficial a assino:

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral e Justiça
Código Identificador de Certidão
CABV96763 MOF
10/01-16:49:13

Consulte a validade em:
<https://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo>
arqBusca : 20240930



SE-2024/243497-001




096763

30/09/2024, 11:05

Certidão de Situação Fiscal do ISS

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº AUTENTICAÇÃO 7944963148 ÓRGÃO FP/REC-RIO/CIS/F CONTROLE 544922028</p>
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</p> <p>INSTITUTO POSITIVA SOCIAL RUA MARIA EUGENIA 000138 HUMAITA RIO DE JANEIRO 22261-080 RJ</p>	
<p>CNPJ</p> <p>33.981.408/0001-40</p>	<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p> <p>0.075.288-6</p>
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p>CERTIFICA-SE que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes de pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2024. HORA: 11:04:51</p> <p><small>Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.</small></p>	
<p>OBSERVAÇÕES</p> <p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm).</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

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

FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

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

Observações Complementares

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

Rio de Janeiro, RJ, 23/08/2024

Observações

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



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

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



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA

EMPREGADOR: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

INSCRIÇÃO: 33.981.408/0001-40

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

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

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



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: 9XQ5V538NM

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

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

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 33.981.408/0001-40

Razão Social: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

Endereço: R MARIA EUGENIA 138 / HUMAITA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22261-080

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

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

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade: 08/10/2024 a 06/11/2024

Certificação Número: 2024100816084912214828

Informação obtida em 09/10/2024 00:08:24

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

4 – ASSINATURA

LEONARDO
FONSECA
LOPES

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

LEONARDO FONSECA LOPES
Diretor Executivo do IPCEP