



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



DRA. GISELE P. GOUVEA

MAIO DE 2024



LISTA DE ABREVIATURAS

SEMUS – Secretaria Municipal de Saúde

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

OSS - Organização Social de Saúde

UPA 24H – Unidade de Pronto Atendimento 24H

TR – Termo de Referência

1 - APRESENTAÇÃO

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


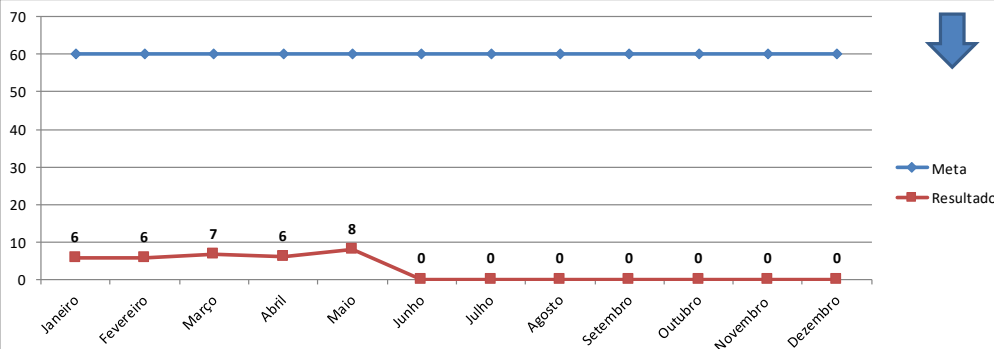
Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e também conforme o termo de referência (TR) do contrato e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho da OS **POSITIVA** no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da **UPA 24H DRª GISELE PALHARES GOUVEA** 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


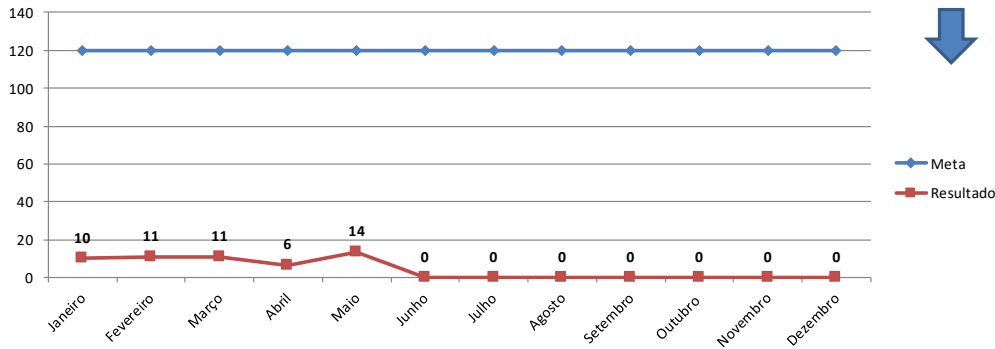
2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – DRª GISELE PALHARES GOUVEA VILA DE CAVA	5
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA	5
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE	6
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA.....	7
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	8
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA	9
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	10
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H.....	11
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H.....	12
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSIS.....	13
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE.....	14
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	15
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	16
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	17
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	18
2.15 – RX.....	19
2.16 – ULTRASSONOGRAFIA 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	30
3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS.....	30
3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS	30
3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	31
3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS	32
3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO	36
3.6 – FLUXO DE CAIXA	40
3.7 – DESPESAS REALIZADAS	41
3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	45
3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	46
3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE.....	47
3.11 – EXTRATO BANCÁRIO	48
3.11.1 – EXTRATO CC	48
3.11.2 – EXTRATO CP.....	53
3.12 – BALANCETE.....	55
3.13 – RAZÃO	60
3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES	108
3.15 – CERTIDÕES	120
4 – ASSINATURA	149

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – DRª GISELE PALHARES GOUVEA VILA DE CAVA


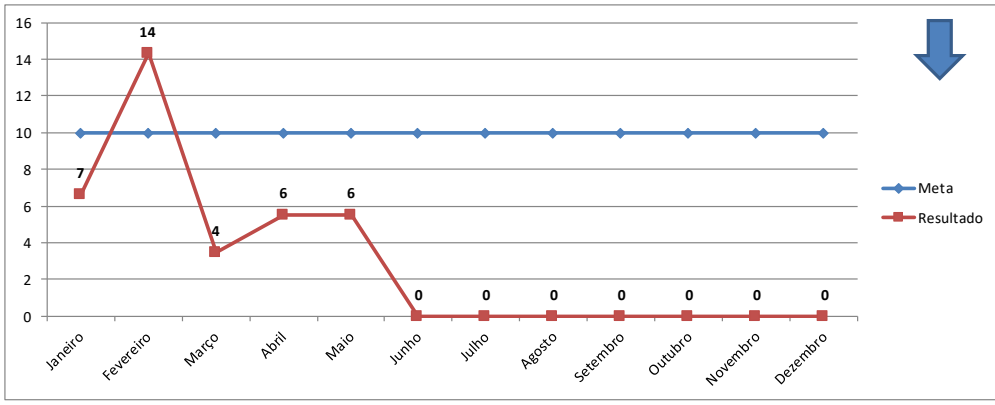
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA

<div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Vila de Cava</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida		minutos
Meta		Indicador		Forma de Medição (cálculo)	
≤ 60 minutos		Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação AMARELA		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos	
<div></div>				Periodicidade de Avaliação	
				Mensal	
				Área Responsável	
				Direção Técnica	
				Responsável pela Coleta de Dados	
				Estatística	
				Responsável pela Análise de Dados	
				Coordenação de Enfermagem da UPA	
				Referencial Comparativo	
				POSITIVA 2023	
				Versão	
				Agosto / 2023	
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
<p>Em Maio, na UPA Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram atendidos 1.969 pacientes classificados como AMARELOS, com um tempo médio de espera de apenas 8 minutos. Isso contribuiu para um total de 19.665 atendimentos clínicos e pediátricos na UPA ao longo do mês maio 2024.</p> <p>A nossa equipe atualmente conta com 01 classificação de risco conduzida por um enfermeiro, em colaboração com 5 médicos durante o período diurno para os atendimentos da porta de entrada. Destes, um médico está designado para o atendimento de arboviroses, e possuímos também 01 médico rotina , com carga horária de meio período, que é destinado às visitas médica aos pacientes internados, e três médicos clínicos gerais estão disponíveis durante o período noturno e também fazendo parte da escala temos dois pediatras disponíveis 24 horas por dia, visando assegurar um atendimento de excelência aos nossos pacientes.</p>					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					


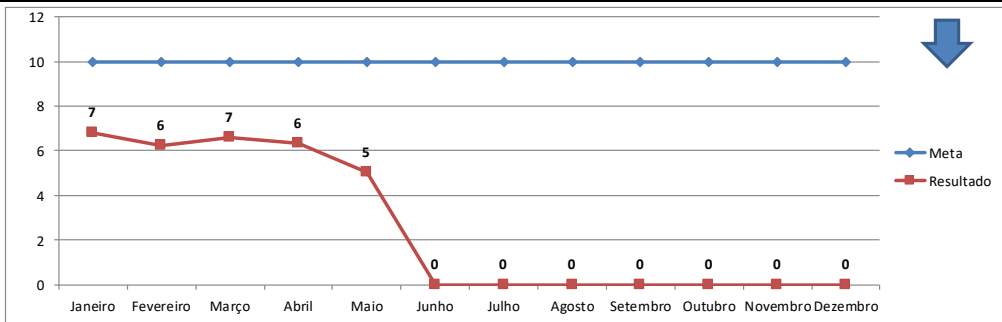
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida	minutos	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 120 minutos	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		
			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
Coordenação de Enfermagem da UPA					
Referencial Comparativo			POSITIVA 2023		
Versão			Agosto / 2023		
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
<p>Em Maio atendemos 7.731 pacientes classificados VERDE com tempo de 14 minutos, em um total de 19.665 atendimentos clínicos e pediátrico da UPA.</p> <p>A nossa equipe atualmente conta com 01 classificação de risco conduzida por um enfermeiro, em colaboração com 5 médicos durante o período diurno para os atendimentos da porta de entrada. Destes, um médico está designado para o atendimento de arboviroses, e possuímos também 01 médico rotina, com carga horária de meio período, que é destinado às visitas médica aos pacientes internados, e três médicos clínicos gerais estão disponíveis durante o período noturno e também fazendo parte da escala temos dois pediatras disponíveis 24 horas por dia, visando assegurar um atendimento de excelência aos nossos pacientes.</p>					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					


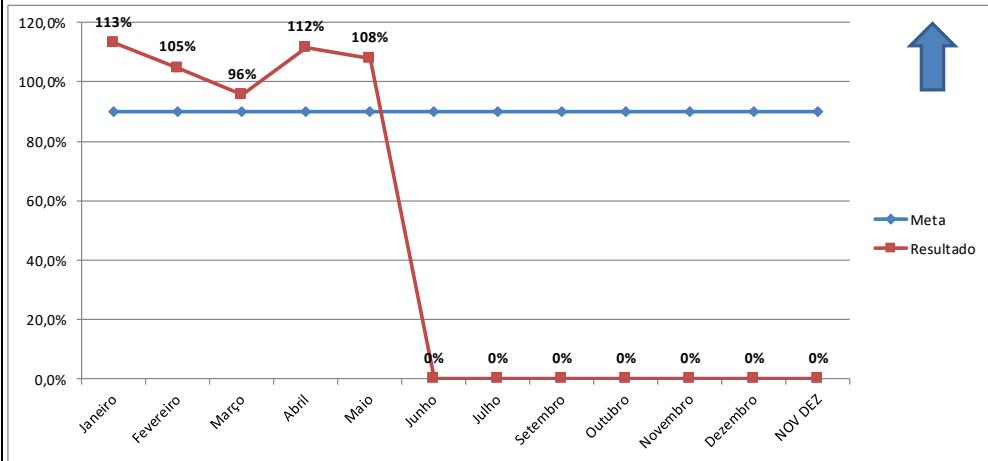
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	minutos
Meta	≤ 10 minutos	Indicador	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA
		Forma de Medição (cálculo)	
		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 de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2023
			Versão
			Agosto / 2023
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador DENTRO da meta.			
Análise Crítica			
<p>Em Maio atendemos 40 pacientes classificados LARANJA com tempo de 6 minutos, em um total de 19.665 atendimentos clínicos e pediátrico da UPA</p> <p>Atualmente disponibilizamos de 01 classificação de risco realizada pelo Enfermeiro em colaboração com 5 médicos durante o período diurno para os atendimentos da porta de entrada. Destes, um médico está designado para o atendimento de arboviroses, e possuímos também 01 médico rotina, com carga horária de meio período, que é destinado às visitas médica aos pacientes internados, e três médicos clínicos gerais estão disponíveis durante o período noturno e também fazendo parte da escala temos dois pediatras disponíveis 24 horas por dia, visando assegurar um atendimento de excelência aos nossos pacientes.</p>			
Ação de Melhoria			
Treinamento de Classificação de Risco Manchester para o Mês de Março com finalidade de orientar a equipe multiprofissional sobre importância da assistência dentro do tempo estipulado.			


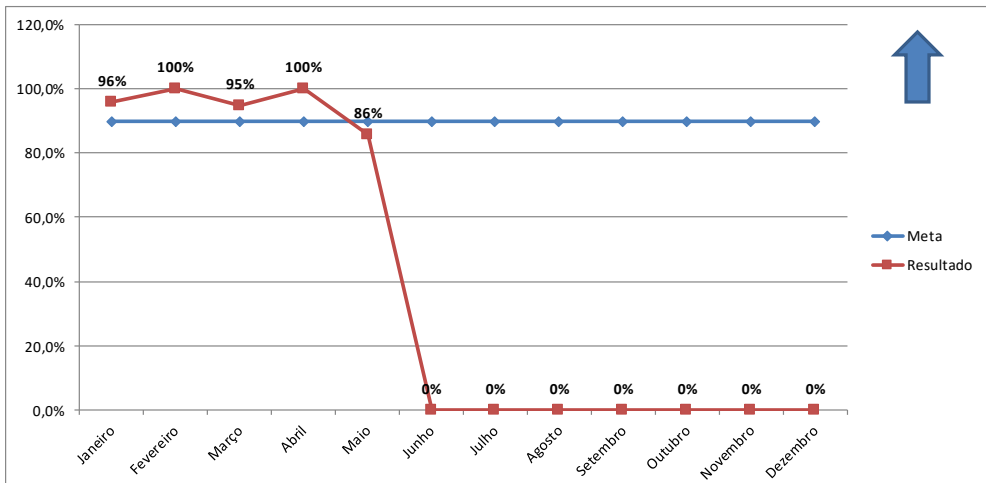
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>		<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>																																								
				<p>Emitido por: UPA Vila de Cava</p>																																								
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>																																										
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava</p>		<p>Unidade de Medida</p>	<p>minutos</p>																																								
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>		<p>Forma de Medição (cálculo)</p>																																									
<p>≤ 60 minutos</p>	<p>Tempo de Classificação de Risco</p>		<p>Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados</p>																																									
<p>Apresentação</p>			<p>Periodicidade de Avaliação</p>																																									
 <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Apresentação</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>10</td><td>7</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>10</td><td>6</td></tr> <tr><td>Março</td><td>10</td><td>7</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>10</td><td>6</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>10</td><td>5</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>10</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>			Mês	Meta	Resultado	Janeiro	10	7	Fevereiro	10	6	Março	10	7	Abril	10	6	Maio	10	5	Junho	10	0	Julho	10	0	Agosto	10	0	Setembro	10	0	Outubro	10	0	Novembro	10	0	Dezembro	10	0	<p>Mensal</p>		
Mês	Meta	Resultado																																										
Janeiro	10	7																																										
Fevereiro	10	6																																										
Março	10	7																																										
Abril	10	6																																										
Maio	10	5																																										
Junho	10	0																																										
Julho	10	0																																										
Agosto	10	0																																										
Setembro	10	0																																										
Outubro	10	0																																										
Novembro	10	0																																										
Dezembro	10	0																																										
			<p>Área Responsável</p>																																									
			<p>Direção Técnica</p>																																									
			<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>																																									
			<p>Estatística</p>																																									
			<p>Responsável pela Análise de Dados</p>																																									
			<p>Coordenação de Enfermagem da UPA</p>																																									
			<p>Referencial Comparativo</p>																																									
			<p>POSITIVA 2023</p>																																									
			<p>Versão</p>																																									
			<p>Agosto / 2023</p>																																									
			<p>Última Atualização</p>																																									
<p>Justificativa</p>																																												
<p>Indicador DENTRO da meta.</p>																																												
<p>Análise Crítica</p>																																												
<p>Em Maio foram classificados 9.841 pacientes, em um tempo estimado de 49.604 minutos, gerando um tempo médio de 5 minutos. Constantemente realizamos verificações e atualizações com os enfermeiros e supervisores frente a classificação de risco e monitoramento de fila.</p>																																												
<p>Ação de Melhoria</p>																																												
<p>Não sendo necessário melhorias no momento.</p>																																												

2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

<div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>																																								
				<div>Emitido por: UPA Vila de Cava</div>																																								
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																										
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida		PERCENTUAL																																							
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)																																									
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA		Soma de pacientes da SALA AMARELA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA AMARELA transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas) X 100																																									
Apresentação			Periodicidade de Avaliação																																									
<div><table><caption>Dados do Gráfico de Apresentação</caption><thead><tr><th>Mês</th><th>Meta</th><th>Resultado</th></tr></thead><tbody><tr><td>Janeiro</td><td>90%</td><td>113%</td></tr><tr><td>Fevereiro</td><td>90%</td><td>105%</td></tr><tr><td>Março</td><td>90%</td><td>96%</td></tr><tr><td>Abril</td><td>90%</td><td>112%</td></tr><tr><td>Maio</td><td>90%</td><td>108%</td></tr><tr><td>Junho</td><td>90%</td><td>0%</td></tr><tr><td>Julho</td><td>90%</td><td>0%</td></tr><tr><td>Setembro</td><td>90%</td><td>0%</td></tr><tr><td>Outubro</td><td>90%</td><td>0%</td></tr><tr><td>Novembro</td><td>90%</td><td>0%</td></tr><tr><td>Dezembro</td><td>90%</td><td>0%</td></tr><tr><td>NOV DEZ</td><td>90%</td><td>0%</td></tr></tbody></table></div>			Mês	Meta	Resultado	Janeiro	90%	113%	Fevereiro	90%	105%	Março	90%	96%	Abril	90%	112%	Maio	90%	108%	Junho	90%	0%	Julho	90%	0%	Setembro	90%	0%	Outubro	90%	0%	Novembro	90%	0%	Dezembro	90%	0%	NOV DEZ	90%	0%	Mensal		
Mês	Meta	Resultado																																										
Janeiro	90%	113%																																										
Fevereiro	90%	105%																																										
Março	90%	96%																																										
Abril	90%	112%																																										
Maio	90%	108%																																										
Junho	90%	0%																																										
Julho	90%	0%																																										
Setembro	90%	0%																																										
Outubro	90%	0%																																										
Novembro	90%	0%																																										
Dezembro	90%	0%																																										
NOV DEZ	90%	0%																																										
			Área Responsável																																									
			Direção Técnica																																									
			Responsável pela Coleta de Dados																																									
			Estatística																																									
			Responsável pela Análise de Dados																																									
			Coordenação de Enfermagem da UPA																																									
			Referencial Comparativo																																									
			POSITIVA 2023																																									
			Versão																																									
			Agosto / 2023																																									
			Última Atualização																																									
Justificativa																																												
Indicador dentro da meta.																																												
Análise Crítica																																												
<p>No mês de Maio de 2024, registramos um total de 107 pacientes internados na Sala Amarela adulto e pediátrica.</p> <p>Todos os 107 pacientes tiveram solicitação de transferência registrada no PEP (Prontuário Eletrônico do Paciente) antes de completar 24 horas de internação, e destes, 19 pacientes foram transferidos antes de atingir esse período.</p> <p>Assim, somando o número de pacientes da Sala Amarela que foram transferidos antes de 24 horas com aqueles que permaneceram internados por mais de 24 horas, chegamos a um total de 91 pacientes</p>																																												
Ação de Melhoria																																												
Não sendo necessário melhorias no momento.																																												

2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div> <div>Emitido por: UPA Vila de Cava</div>	
Informação Documentada			Título: Registro da Ficha de Indicador		
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta		Indicador		Forma de Medição (cálculo)	
≥ 90%		Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA		(Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas) X 100	
Apresentação					Periodicidade de Avaliação
<div></div>					Mensal
					Área Responsável
					Direção Técnica
					Responsável pela Coleta de Dados
					Estatística
					Responsável pela Análise de Dados
					Coordenação de Enfermagem da UPA
					Referencial Comparativo
					POSITIVA 2023
					Versão
					Agosto / 2023
					Última Atualização
Justificativa					
Indicador fora da meta.					
Análise Crítica					
<p>No mês de Maio de 2024, tivemos um total de 22 pacientes internados na Sala Vermelha.</p> <p>Dentre esses pacientes, 18 deles tiveram a solicitação de transferência registrada no PEP (Prontuário Eletrônico do Paciente). Além disso, 6 pacientes receberam alta hospitalar devido à melhora de seus quadros clínicos. Sendo total de 21 saída, totalizado por 6 altas médica, 00 evasão , 08 óbitos e 07 transferências.</p> <p>Ao somar o número de pacientes da Sala Vermelha que foram transferidos antes das 6 horas com aqueles que permaneceram internados por mais de 6 horas, obtivemos um total de 20 pacientes.</p>					
Ação de Melhoria					
Treinamento da equipe Multidisciplinar					


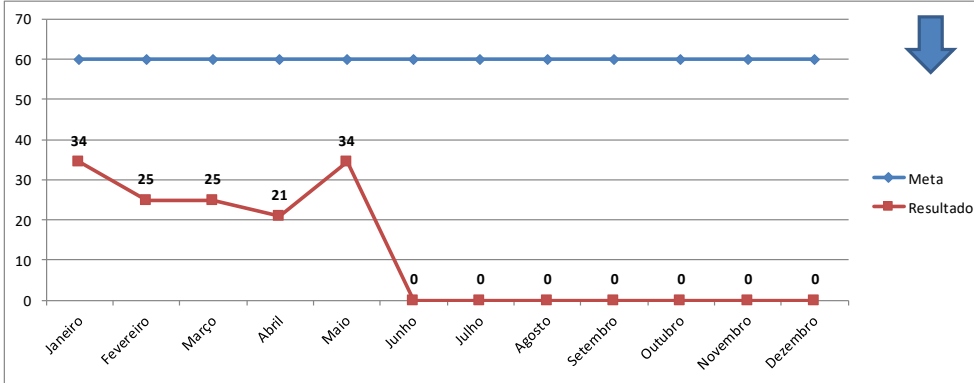
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Vila de Cava</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		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>7,0%</div><div>6,0%</div><div>5,0%</div><div>4,0%</div><div>3,0%</div><div>2,0%</div><div>1,0%</div><div>0,0%</div></div><div><div>6%</div><div>2%</div><div>5%</div><div>2%</div><div>5%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div></div><div><div>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 de Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
			Agosto / 2023		
			Última Atualização		
Justificativa					
Indicador fora da meta.					
Análise Crítica					
<div>Em Maio de 2024 tivemos 06 óbitos maior ou igual que 24h num total de 120 saídas.</div> <div>Destes 06 óbitos tivemos as seguintes causas: choque cardiogênico, causa indeterminada, e insuficiência respiratória .</div> <div>De 11 óbitos no mês, 06 são maiores que 24 horas, 02 menor que 24 horas e 03 já deram entrada cadáver.</div>					
Ação de Melhoria					
Análise de causas dentro da comissão de óbitos e programações de treinamentos e reformulação de protocolos e processos existentes.					

2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Vila de Cava</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		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	
<div><div><div><div><div>9,0%</div><div>8,0%</div><div>7,0%</div><div>6,0%</div><div>5,0%</div><div>4,0%</div><div>3,0%</div><div>2,0%</div><div>1,0%</div><div>0,0%</div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maio</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div></div><div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div><div><div>7%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>2%</div><div>2%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div></div><div><div>↓</div></div></div>				Periodicidade de Avaliação	
				Mensal	
				Área Responsável	
				Direção Técnica	
				Responsável pela Coleta de Dados	
				Estatística	
				Responsável pela Análise de Dados	
Coordenação de Enfermagem da UPA					
Referencial Comparativo				POSITIVA 2023	
Versão				Agosto / 2023	
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Em Maio de 2024 tivemos 02 óbitos menor que 24h num total de 120 saídas e 11 óbitos no Total.					
Destes 02 óbitos tivemos as seguintes causas, indeterminada e insuficiência respiratória .					
Destes 11 óbitos, 6 são maiores que 24 horas, 02 menor que 24 horas e 03 já deram entrada cadáver.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					


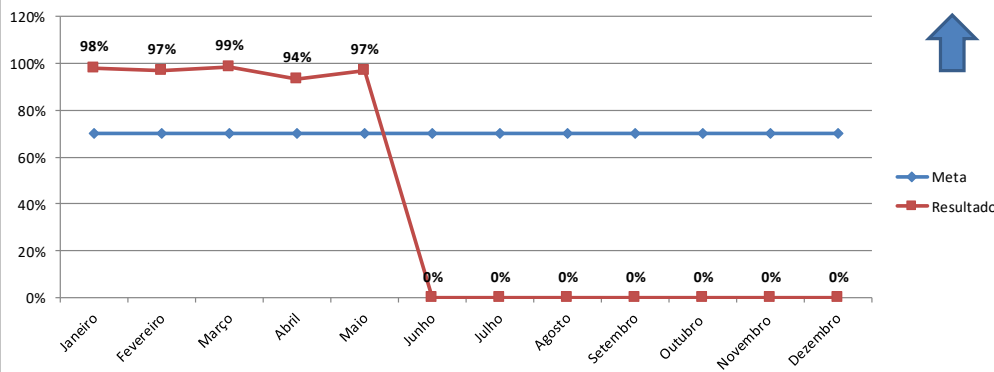
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>																																								
				<div>Emitido por: UPA Vila de Cava</div>																																								
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																										
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida		MINUTOS																																							
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)																																									
≤ 60 MIN	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse		(Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico ÷ Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica) X 100																																									
Apresentação			Periodicidade de Avaliação																																									
<div><table><caption>Dados do Gráfico</caption><thead><tr><th>Mês</th><th>Meta</th><th>Resultado</th></tr></thead><tbody><tr><td>Janeiro</td><td>60</td><td>34</td></tr><tr><td>Fevereiro</td><td>60</td><td>25</td></tr><tr><td>Março</td><td>60</td><td>25</td></tr><tr><td>Abril</td><td>60</td><td>21</td></tr><tr><td>Maio</td><td>60</td><td>34</td></tr><tr><td>Junho</td><td>60</td><td>0</td></tr><tr><td>Julho</td><td>60</td><td>0</td></tr><tr><td>Agosto</td><td>60</td><td>0</td></tr><tr><td>Setembro</td><td>60</td><td>0</td></tr><tr><td>Outubro</td><td>60</td><td>0</td></tr><tr><td>Novembro</td><td>60</td><td>0</td></tr><tr><td>Dezembro</td><td>60</td><td>0</td></tr></tbody></table></div>			Mês	Meta	Resultado	Janeiro	60	34	Fevereiro	60	25	Março	60	25	Abril	60	21	Maio	60	34	Junho	60	0	Julho	60	0	Agosto	60	0	Setembro	60	0	Outubro	60	0	Novembro	60	0	Dezembro	60	0	Mensal		
Mês	Meta	Resultado																																										
Janeiro	60	34																																										
Fevereiro	60	25																																										
Março	60	25																																										
Abril	60	21																																										
Maio	60	34																																										
Junho	60	0																																										
Julho	60	0																																										
Agosto	60	0																																										
Setembro	60	0																																										
Outubro	60	0																																										
Novembro	60	0																																										
Dezembro	60	0																																										
			Área Responsável																																									
			Direção Técnica																																									
			Responsável pela Coleta de Dados																																									
			Estatística																																									
			Responsável pela Análise de Dados																																									
			Coordenação de Enfermagem da UPA																																									
			Referencial Comparativo																																									
			POSITIVA 2023																																									
			Versão																																									
			Agosto / 2023																																									
			Última Atualização																																									
Justificativa																																												
Indicador dentro da meta.																																												
Análise Crítica																																												
Em Maio de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvea, localizada na Vila de Cava, registramos 07 pacientes que necessitaram do acionamento do protocolo de sepse. O tempo total para a administração de medicamentos foi de 241 minutos, resultando em uma média de 34 minutos para o início do processo de antibioticoterapia.																																												
Ação de Melhoria																																												
Não sendo necessário melhorias no momento.																																												


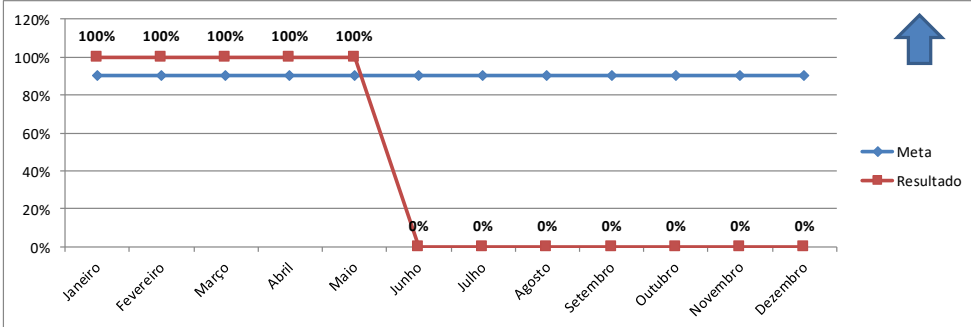
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>					
				<div>Emitido por: UPA Vila de Cava</div>					
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador							
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida	minutos					
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)						
≤ 30 MIN		Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE		Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP ÷ Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo) X 100					
<div><div><div><div>35</div><div>30</div><div>25</div><div>20</div><div>15</div><div>10</div><div>5</div><div>0</div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maio</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div><div><div><div>29</div><div>19</div><div>23</div><div>22</div><div>5</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div><div>0</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div></div></div>				Periodicidade de Avaliação					
				Mensal					
				Área Responsável					
				Direção Técnica					
				Responsável pela Coleta de Dados					
				Estatística					
				Responsável pela Análise de Dados					
				Coordenação de Enfermagem da UPA					
				Referencial Comparativo					
				POSITIVA 2023					
				Versão					
				Agosto / 2023					
				Última Atualização					
				Justificativa					
				Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica									
No mês de Maio de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, atendemos 1 paciente com suspeita de Acidente Vascular Encefálico (AVE). Resultando em um tempo médio de 5 minutos para solicitação de tomografia.									
Ação de Melhoria									
nenhuma ação para o momento									


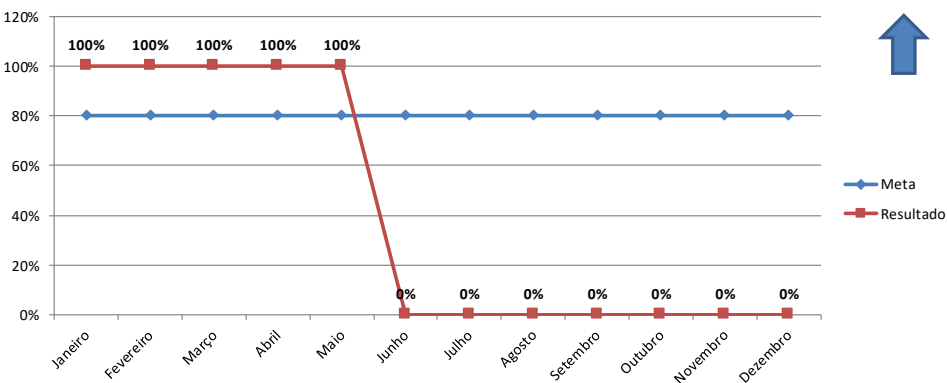
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE

<div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Vila de Cava</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		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		
<div></div>			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação de Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
			Agosto / 2023		
			Última Atualização		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de Maio na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram conduzidas 23 pesquisas de satisfação. Dentre as respostas obtidas, registramos 156 avaliações classificadas como excelente/bom e 5 avaliações como regular/ruim, totalizando assim 161 respostas.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário ações de melhoria no momento.					


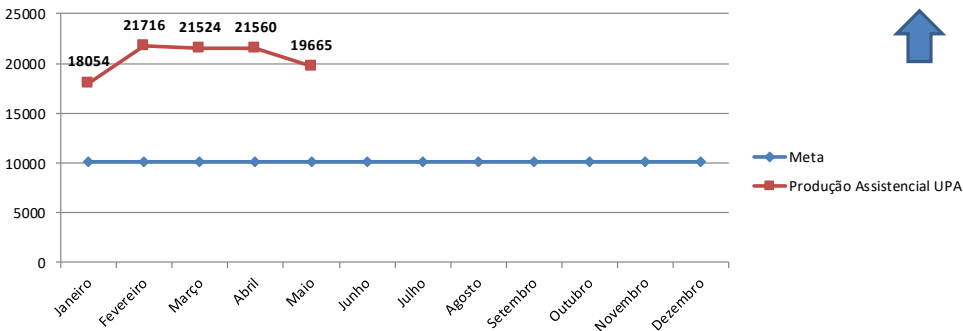
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>
			<p>Emitido por: UPA Vila de Cava</p>
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava</p>	<p>Unidade de Medida</p>	<p>PERCENTUAL</p>
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>		<p>Forma de Medição (cálculo)</p>
<p>≥ 90%</p>	<p>Resolubilidade da Ouvidoria</p>		<p>(Soma de manifestações resolvidas ÷ Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100</p>
<p>Apresentação</p>			<p>Periodicidade de Avaliação</p>
			<p>Mensal</p>
			<p>Área Responsável</p>
			<p>Direção Técnica</p>
			<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>
			<p>Estatística</p>
			<p>Responsável pela Análise de Dados</p>
			<p>Coordenação de Enfermagem da UPA</p>
			<p>Referencial Comparativo</p>
			<p>POSITIVA 2023</p>
			<p>Versão</p>
			<p>Agosto / 2023</p>
			<p>Última Atualização</p>
<p>Justificativa</p>			
<p>Indicador dentro da meta.</p>			
<p>Análise Crítica</p>			
<p>No mês de Maio de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, recebemos um total de 24 manifestações registradas pela ouvidoria. Dessas manifestações, 23 foram elogios e 1 sugestões, 0 foram reclamações, e não houve registro de denúncias.</p> <p>É importante destacar que todas as reclamações foram prontamente tratadas e receberam respostas adequadas.</p>			
<p>Ação de Melhoria</p>			
<p>UPA de vila de cava, mantém continuo controle sobre sua equipe assistencial, buscando o melhor atendimento e acolhimento para população , sendo realizado treinamentos mensalmente.</p>			


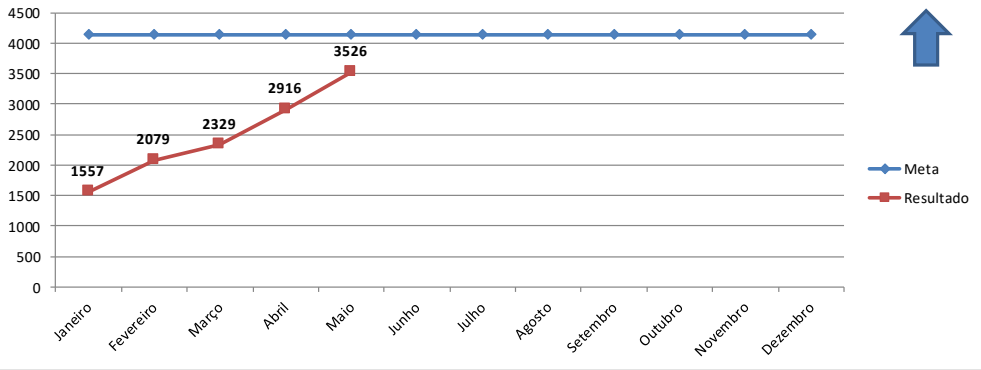
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>		<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>	
				<p>Emitido por: UPA Vila de Cava</p>	
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>			
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava</p>		<p>Unidade de Medida</p>	<p>PERCENTUAL</p>	
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>		<p>Forma de Medição (cálculo)</p>		
<p>≥ 80%</p>	<p>Plano de Educação Permanente</p>		<p>(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100</p>		
<p>Apresentação</p>			<p>Periodicidade de Avaliação</p>		
			<p>Mensal</p>		
			<p>Área Responsável</p>		
			<p>Direção Técnica</p>		
			<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>		
			<p>Estatística</p>		
			<p>Responsável pela Análise de Dados</p>		
			<p>Coordenação de Enfermagem da UPA</p>		
			<p>Referencial Comparativo</p>		
			<p>POSITIVA 2023</p>		
			<p>Versão</p>		
			<p>Agosto / 2023</p>		
			<p>Última Atualização</p>		
<p>Justificativa</p>					
<p>Indicador dentro da meta.</p>					
<p>Análise Crítica</p>					
<p>Em Maio 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, conduzimos 06 treinamentos que faziam parte do conteúdo programático destinado à equipe multidisciplinar. Esses treinamentos envolveram áreas como laboratório, enfermagem e assistência social.</p> <p>Conteúdo Ministrado:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Manipulação correta dos equipamentos e aparelhos hospitalares; 2 Montagem de Descarpak e uso de EPI; 3 Semana da Enfermagem – Atendimento Humanizado; 4 Metas Internacionais de Segurança do Paciente; 5 A importância da centrifugação sanguínea; 6 Acolhimento de travestis e transexuais na unidade básica de saúde. 					
<p>Ação de Melhoria</p>					
<p>Não sendo necessário ações de melhoria no momento</p>					

2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO


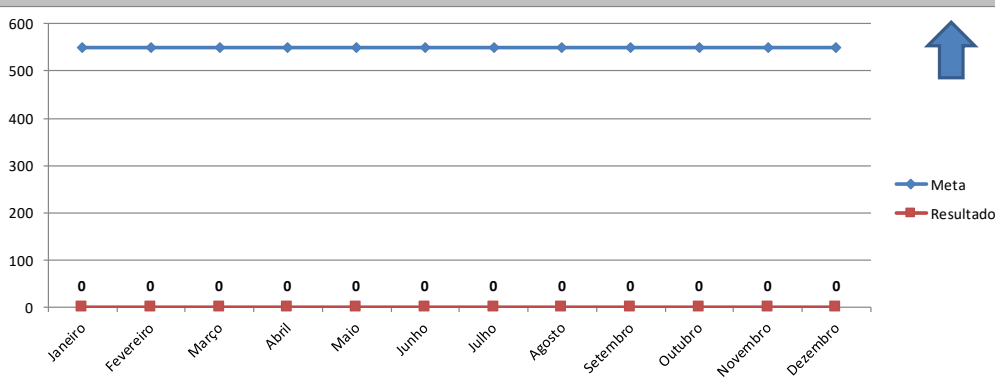
		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>
			<p>Emitido por: UPA Vila de Cava</p>
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava</p>	<p>Unidade de Medida</p>	<p>Número Absoluto</p>
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>		<p>Forma de Medição (cálculo)</p>
<p>10125</p>	<p>Produção Assistencial UPA</p>		<p>Produção Assistencial UPA</p>
<p>Apresentação</p>			<p>Periodicidade de Avaliação</p>
			<p>Mensal</p>
			<p>Área Responsável</p>
			<p>Direção Técnica</p>
			<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>
			<p>Estatística</p>
			<p>Responsável pela Análise de Dados</p>
			<p>Coordenação de Enfermagem da UPA</p>
			<p>Referencial Comparativo</p>
			<p>POSITIVA 2023</p>
			<p>Versão</p>
			<p>Agosto / 2023</p>
			<p>Última Atualização</p>
<p>Justificativa</p>			
<p>Indicador dentro da meta.</p>			
<p>Análise Crítica</p>			
<p>No mês de maio de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 9.824 atendimentos de emergência clínica e pediátrica. Além disso, foram efetuadas 9.841 classificações de risco, das quais 17 pacientes foram submetidos exclusivamente à classificação de risco para verificar a glicemia capilar. Nestes casos, o enfermeiro orientou a necessidade de consulta médica, para evitar a evasão.</p> <p>Dessa forma, a UPA Dr. Gisele Palhares Gouvêa registrou um impressionante total de 19.665 atendimentos no período mencionado.</p>			
<p>Ação de Melhoria</p>			
<p>Não sendo necessário ação de melhoria no momento.</p>			

2.15 – RX


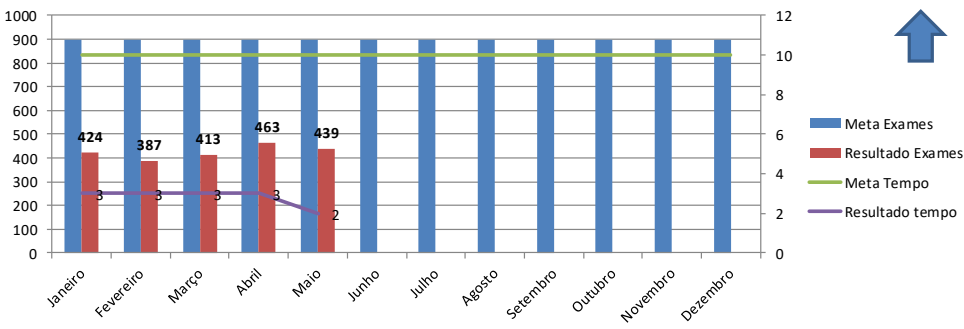
		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>		<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>	
				<p>Emitido por: UPA Vila de Cava</p>	
<p>Informação Documentada</p>			<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>		
<p>Nome da Unidade</p>		<p>UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava</p>		<p>Unidade de Medida</p>	
				<p>Número Absoluto</p>	
<p>Meta</p>		<p>Indicador</p>		<p>Forma de Medição (cálculo)</p>	
<p>4150</p>		<p>Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X</p>		<p>Número de Exames Realizados</p>	
<p>Apresentação</p>				<p>Periodicidade de Avaliação</p>	
				<p>Mensal</p>	
				<p>Área Responsável</p>	
				<p>Direção Técnica</p>	
				<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>	
				<p>Estatística</p>	
				<p>Responsável pela Análise de Dados</p>	
				<p>Coordenação de Enfermagem da UPA</p>	
				<p>Referencial Comparativo</p>	
				<p>POSITIVA 2023</p>	
				<p>Versão</p>	
				<p>Agosto / 2023</p>	
				<p>Última Atualização</p>	
<p>Justificativa</p>					
<p>Indicador fora da meta.</p>					
<p>Análise Crítica</p>					
<p>Durante o mês de Maio a UPA Dr. Gisele Palhares realizou um total de 3.526 exames de raio-x, sendo os mais frequentes:</p> <p style="text-align: center;">Radiografia de Tórax (PA). Radiografia de Seios da Face (Frontal, Obliqua, Lateral e Hirtz). Radiografia de Escápula/Ombro (em três posições).</p> <p>Esses exames foram fundamentais para avaliar diversas condições médicas e garantir um atendimento de qualidade aos pacientes.</p>					
<p>Ação de Melhoria</p>					
<p>Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI</p>					

2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER


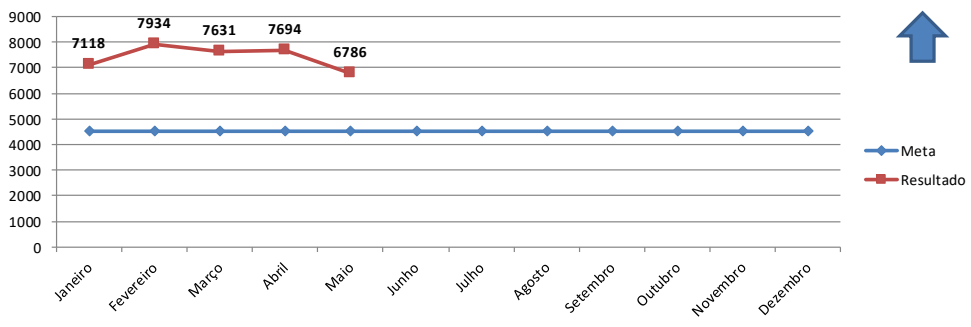
A **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H Giselle de Palhares Gouvea** não dispõe deste exame.

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida		PERCENTUAL	
Meta	550	Indicador		Forma de Medição (cálculo)	
		Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra		Número Absoluto	
				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					
Unidade Não dispõe deste exame.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					


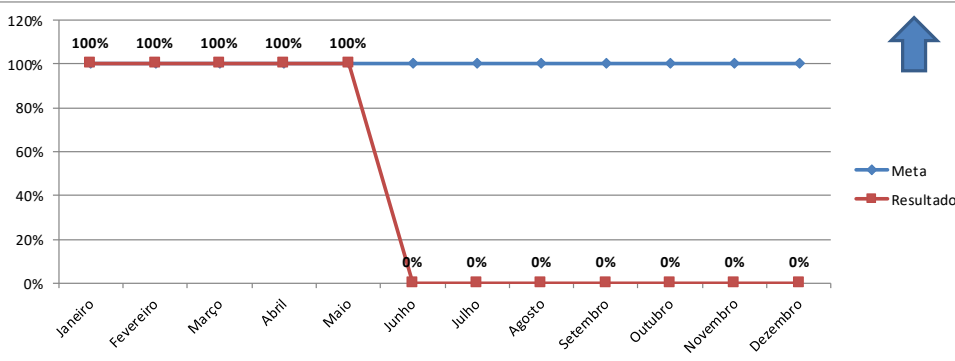
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS)

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	Número Absoluto
Meta	900	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)	(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 Fora da Meta.			
Análise Crítica			
<p>No mês de Maio na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram realizados um total de 439 eletrocardiogramas.</p> <p>Cada exame foi laudado em uma média de apenas 2 minutos.</p> <p>É importante ressaltar que, no mesmo período, registramos um total de 9.824 atendimentos médicos com diversos diagnósticos, os quais não demandaram a realização desse exame específico.</p>			
Ação de Melhoria			
Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI			

2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>		<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>	
				<p>Emitido por: UPA Vila de Cava</p>	
<p>Informação Documentada</p>			<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>		
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava</p>		<p>Unidade de Medida</p>	<p>Número Absoluto</p>	
<p>Meta</p>	<p>4500</p>		<p>Indicador</p>	<p>Produção Assistencial Análises Clínicas</p>	
				<p>Número Absoluto</p>	
<p>Apresentação</p>				<p>Periodicidade de Avaliação</p>	
				<p>Mensal</p>	
				<p>Área Responsável</p>	
				<p>Direção Técnica</p>	
				<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>	
				<p>Estatística</p>	
				<p>Responsável pela Análise de Dados</p>	
				<p>Coordenação de Enfermagem da UPA</p>	
				<p>Referencial Comparativo</p>	
				<p>POSITIVA 2023</p>	
				<p>Versão</p>	
				<p>Agosto / 2023</p>	
				<p>Última Atualização</p>	
<p>Justificativa</p>					
<p>Indicador dentro da meta.</p>					
<p>Análise Crítica</p>					
<p>Em Maio de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 9.824 atendimentos médicos, abrangendo tanto adultos quanto pediatria. Durante esse período, foram solicitados um total de 6.786 exames laboratoriais.</p> <p>Exames mais solicitados: Hemograma Completo. Dosagem de Ureia. Dosagem de Creatinina.</p> <p>Análise de Caracteres Físicos, Elementos e Sedimento da Urina entre outros.</p> <p>Esses exames desempenharam um papel fundamental na avaliação e diagnóstico dos pacientes atendidos na UPA.</p>					
<p>Ação de Melhoria</p>					
<p>Não sendo necessário ação de melhoria no momento.</p>					

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

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>
			<p>Emitido por: UPA Vila de Cava</p>
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava</p>	<p>Unidade de Medida</p>	<p>PERCENTUAL</p>
<p>Meta</p>	<p>100%</p>	<p>Indicador</p>	<p>Forma de Medição (cálculo)</p>
		<p>Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.</p>	<p>Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis</p>
<p>Apresentação</p>			<p>Periodicidade de Avaliação</p>
			<p>Mensal</p>
			<p>Área Responsável</p>
			<p>Direção Técnica</p>
			<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>
			<p>Estatística</p>
			<p>Responsável pela Análise de Dados</p>
			<p>Coordenação de Enfermagem da UPA</p>
			<p>Referencial Comparativo</p>
			<p>POSITIVA 2023</p>
			<p>Versão</p>
			<p>Agosto / 2023</p>
			<p>Última Atualização</p>
<p>Justificativa</p>			
<p>Indicador dentro da meta.</p>			
<p>Análise Crítica</p>			
<p>No mês de Maio de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, registramos a ocorrência de 6 pacientes diagnosticados com infarto agudo do miocárdio porém somente 01 elegível para realizar trombólise, no qual foi realizado.</p>			
<p>Ação de Melhoria</p>			
<p>Não sendo necessário melhorias no momento.</p>			

2.20 – TREINAMENTOS

Data: 02/05/2024 – 03/05/2024

Horário de início: 10hs

Horário do término: 12hs

Total de turmas: 01

Total de Horas: 2hrs

Preceptor: Anderson de Paula

Formação do Preceptor: Enfermeiro

Temas: Manipulação correta dos equipamentos e aparelhos hospitalares



Data: 13/05/2024 – 14/05/2024

Horário de início: 10hs

Horário do término: 12hs

Total de turmas: 01

Total de Horas: 2hrs

Preceptor: Anderson de Paula

Formação do Preceptor: Enfermeiro

Temas: Montagem de Descarpak e uso de EPI



Data: 21/05/2024

Horário de início: 16hs

Horário do término: 17hs

Total de turmas: 01

Total de Horas: 1h

Preceptor: Priscila Duarte

Formação do Preceptor: Assistente social

Temas: Semana da Enfermagem – Atendimento Humanizado



Data: 23/05/2024

Horário de início: 13:30hs

Horário do término: 15:30hs

Total de turmas: 02

Total de Horas: 2h

Preceptor: Laisa Moraes

Formação do Preceptor: Enfermeira

Temas: Metas Internacionais de Segurança do Paciente



Data: 24/05/2024

Horário de início: 10:00

Horário do término: 11:30

Total de turmas: 01

Total de Horas: 01:30h

Preceptor: Sayonara Anunciação

Formação do Preceptor: Bióloga

Temas: A importância da centrifugação sanguínea



Data: 29/05/2024

Horário de início: 10:00

Horário do término: 11:30

Total de turmas: 01

Total de Horas: 01:30h

Preceptor: Erdna Pimenta

Formação do Preceptor: Assistente Social

Temas: Acolhimento de travestis e transexuais na unidade básica de saúde.




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

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


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

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

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

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

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

<div>  <div> UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEIA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS </div> </div> <div>maio/2024</div>									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	18.963.281/0001-43	076/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/06/2024	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	Fevereiro 2024
Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	18.963.281/0001-43	077/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/06/2024	R\$ 15.200,00	R\$ 15.200,00	Fevereiro 2024
Detização, Desratização e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	10.384.353/0001-24	078/2023	FIXO - PERIÓDICO	16/08/2023	14/06/2024	R\$ 6.000,00	R\$ 10.500,00	Março e Abril 2024
Educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	31.176.949/0001-32	029/2023	FIXO	16/08/2023	16/08/2024	R\$ 10.000,00	R\$ -	-
Serviços Advocatícios	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.911.038/0001-10	-	FIXO	16/08/2023	16/08/2025	R\$ 6.666,66	R\$ 19.999,98	Fevereiro, Março e Abril 2024
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASES COMERCIO LTDA	22.729.278/0001-37	083/2023	POR EQUIPAMENTO/RECARGA	16/08/2023	14/06/2024	R\$ 15.000,00	R\$ -	-
Radiologia	HEALS SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPIVA SAÚDE INTEGRADA)	31.689.905/0001-97	115/2023	POR QUANTIDADE	01/10/2023	28/06/2024	R\$ 93.031,14	R\$ 174.619,45	Abril e Maio 2024
Serviço Médico-Hospitalar	HSB SOLUÇÕES EMSAÚDE LTDA	12.058.611/0001-70	107/2023	POR HORAS	01/10/2023	01/10/2024	R\$ 752.823,34	R\$ 1.443.620,30	Abril e Maio 2024
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA EIRELI	30.364.993/0001-41	085/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	14/06/2024	R\$ 9.220,00	R\$ -	-
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.462.720/0001-66	011/2024	POR EXAME	01/03/2024	16/08/2025	R\$ 31.350,00	R\$ 29.078,12	Abril 2024
Alimentação	IMENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA	04.375.510/0001-02	148/2023	POR REFEIÇÃO	03/01/2024	16/08/2025	R\$ 69.075,00	R\$ 72.473,00	Abril 2024
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGES ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	018/2024	FIXO	15/04/2024	16/08/2025	R\$ 23.000,00	R\$ 12.266,67	Abril 2024
Engenharia Clínica Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	04.740.448/0001-47	089/2023	FIXO	16/08/2023	14/06/2024	R\$ 17.000,00	R\$ -	-
Locação e Manutenção de Bêbê-doums	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-10	090/2023	FIXO	16/08/2023	14/06/2024	R\$ 876,00	R\$ 1.752,00	Janeiro e Fevereiro 2024
Exames Laboratoriais / Análises Clínicas	PATOLOGIA CLÍNICA DOUTOR SALEM LTDA	30.838.280/0001-00	121/2023	POR EXAME	22/04/2024	16/08/2024	R\$ 69.300,00	R\$ 19.511,41	Abril 2024
Seguro contra incêndio, danos, avarias e responsabilidade civil para o prédio e bens móveis cedidos	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	138.44.4023776	FIXO/PARCELADO EM 6x 1x R\$ 736,94; 4x R\$ 736,96; 1x R\$ 736,97	04/09/2023	04/09/2024	R\$ 4.421,79	R\$ -	-
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	092/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	14/06/2024	R\$ 6.000,00	R\$ -	-
Locação de Ambulância	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	093/2023	FIXO	16/08/2023	16/06/2024	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	Abril 2024
Locação de Equipamentos Clínicos da Ambulância	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	094/2023	FIXO	16/08/2023	16/06/2024	R\$ 14.800,00	R\$ -	-
Coleta, Armazenamento Temporário, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos: Coleta de Resíduos Extraordinário e Infectante	SERWIOBEST SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	086/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	15/06/2024	R\$ 3.000,00	R\$ -	-
Contrato Equipa Bomba Sanitronix	SINALVITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS LTDA	07.270.468/0001-45	02/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024	10/07/2024	R\$ 8.400,00	R\$ -	-
Software, Licença de Uso, Locação de Notebook, Suporte do Sistema 24h	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	097/2023	FIXO	16/08/2023	14/06/2024	R\$ 9.976,00	R\$ 7.640,94	Abril 2024
							R\$ 1.200.039,93	R\$ 1.842.461,87	

CONTRATOS RESCINDIDOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRICO DOURIQUE DE OLIVEIRA 07395929760 (OR-DOURIQUE RADIOLOGICA)	19.565.807/0001-08	082/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 1.245,85	R\$ -	-
Gestão Equipe Médica	MDN VIVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	087/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 650.000,00	R\$ -	-
Exames Laboratoriais / Análises Clínicas	PATOLOGIA CLÍNICA DOUTOR SALEM LTDA	30.838.280/0001-00	121/2023	POR EXAME	17/10/2023	21/04/2024	R\$ 81.779,00	R\$ 71.292,19	Março e Abril 2024
Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	NIH - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.385.957/0001-00	209919/2024	FIXO	28/02/2024	28/04/2024	R\$ 15.420,00	R\$ -	-
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGES ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	007/2024	FIXO	01/03/2024	14/04/2024	R\$ 23.000,00	R\$ 10.733,33	Abril 2024
Locação de Digitalizador (CR)	MSTB VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.876/0001-43	088/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 45.000,00	R\$ -	-
Manutenção de Ar Condicionado	CUMA CONFORT LTDA	17.077.493/0001-71	080/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 9.000,00	R\$ -	-
Laboratório Emergencial e Mensal	FLUORILABOR LABORATÓRIO LTDA	40.955.794/0001-61	091/2023	POR EXAME	16/08/2023	16/10/2023	R\$ 45.000,00	R\$ -	-
Alimentação	D'WESA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	39.503.137/0001-02	081/2023	POR REFEIÇÃO	16/08/2023	02/01/2024	R\$ 50.000,00	R\$ -	-
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.462.720/0001-66	086/2023	POR EXAME	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 31.500,00	R\$ -	-
Gestão e Operação Logística: Controle e Gestão de Estoque, Armazenado e Farmácia	JEONVA JREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA - ZAMED LOGÍSTICA	20.209.036/0001-97	095/2023	FIXO	16/08/2023	31/03/2024	R\$ 38.000,00	R\$ -	-
							R\$ 82.025,52		

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

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

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

3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

CARGO	CARGA HORARIA	CNS_PROFISSIONAL	SALARIO_TOTAL
GERENTE ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	9.892,25
DIRETOR GERAL	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	15.000,00
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.928,59
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.950,73
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.933,79
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.933,79
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.020,21
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.928,59
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.989,17
ANALISTA ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.454,38
AUXILIAR DE RH	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.933,79
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.012,77
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.696,31
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.990,63
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.871,75
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.652,23
AUXILIAR DE MANUTENCAO	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.871,75
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.692,89
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.928,59
AUXILIAR DE INFORMATICA	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.944,95
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.652,23
ALMOXARIFE	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.080,13
ALMOXARIFE	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.349,09
ALMOXARIFE	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.214,57
ALMOXARIFE	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.181,69
ALMOXARIFE	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.080,13
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	5.347,16
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.086,56
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.079,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.107,66
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.083,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.078,12
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.369,84
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.083,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.083,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.152,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.083,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.088,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.185,58
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.764,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.863,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.863,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.183,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.083,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.234,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.107,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.922,50
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.083,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.944,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.088,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.083,48

TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.083,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.008,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.088,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.014,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.014,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.234,62
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.083,48
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	6.048,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.072,76
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.805,83
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.079,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.131,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.431,66
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.388,66
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.101,68
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.359,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.083,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.083,48
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.079,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.536,90
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.274,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.088,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.083,48
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.079,20
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.812,56
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.760,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.561,08
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.889,18
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.079,20
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	5.526,01
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.988,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.083,48
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.086,56
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.094,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.083,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.709,76
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	6.180,71
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.194,56
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.079,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.083,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.083,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.083,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.088,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.083,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.083,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.083,48
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.167,95
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.079,20
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.094,32
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.992,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.666,23
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.079,20


TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.839,18
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.716,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.088,86
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.079,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.863,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.359,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.733,94
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.094,32
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.083,48
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.993,41
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.900,16
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.083,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.088,86
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.802,74
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.079,20
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.079,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.056,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.166,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.501,53
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.079,20
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	5.084,58
FARMACEUTICO RT	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.857,81
FARMACEUTICO RT	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.957,94
FARMACEUTICO RT	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.964,40
FARMACEUTICO RT	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.886,25
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.904,17
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.627,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.601,81
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.904,17
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.085,19
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.904,17
ENCARREGADO DE LIMPEZA	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.759,59
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.664,89
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.627,23
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	859,18
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.904,17
JOVEM APRENDIZ	100	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	962,18
JOVEM APRENDIZ	100	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.323,43
JOVEM APRENDIZ	100	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	801,21
ESTAGIARIO	150	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.446,47
ESTAGIARIO	150	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.295,95
MOTORISTA	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.774,89
MAQUEIRO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.586,01
MAQUEIRO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.621,33
MAQUEIRO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.712,61
MAQUEIRO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.259,98
MAQUEIRO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.624,29
MAQUEIRO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.624,29
MAQUEIRO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.583,05
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.870,79
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.870,79
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.906,41

CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.994,87
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.910,09
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.446,49
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	5.497,82
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	5.497,82
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	5.497,82
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	7.647,53
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	5.497,82
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	5.497,82

TOTAL **569.326,09**

3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO


UPA - DR GISELE PALHARES GOUVEA				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2310.185			
ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ				UPA - DR GISELE PALHARES GOUVEA				Emissão: 29/05/2024 16:12:57			
33.981.408/0004-93 Comp: 05/2024 Cx: 0 Per: 2								Seção: 04.003			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	161	4.527,00	320.931,90	0003	I.N.S.S.	160	0,00	34.663,77		
0005	SALARIO FAMILIA	12	13,00	665,89	0004	I.R.R.F.	50	0,00	10.749,70		
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	7,38	0006	VALE TRANSPORTE	2	12,00	55,93		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	122	2.660,00	34.904,63	0008	FALTAS	3	14,00	755,33		
0024	FERIAS INDENIZADAS	2	0,00	1.083,74	0011	INSS 13o SALARIO	13	0,00	697,18		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	13	0,00	15.149,96	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	417,25		
0048	13o SALARIO RESCISAO	13	0,00	7.842,47	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	3,69		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	7	210,00	16.449,91	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	12	0,00	48.930,01		
0071	13o. SALARIO INDENIZADO	7	0,00	1.372,24	0191	DESCONTO ART 480	1	0,00	1.597,73		
0170	BOLSA ESTAGIO	2	60,00	3.000,00	0194	INSS AUTONOMO	1	0,00	1.557,20		
0175	PREMIACAO BOLSA ESTAGIO	1	0,00	1.004,24	0205	VALE TRANSPORTE	33	2.321,22	2.404,86		
0192	Liquido de Rescisão	1	0,00	247,57	0441	SEGURO DE VIDA	162	0,00	597,78		
0193	PRESTACAO DE SERVICOS	1	0,00	21.010,99	0442	VALE COMBUSTIVEL	1	0,00	100,00		
0210	REEMBOLSO DE DRS FALTAS	1	0,00	88,45	0443	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	1	0,00	489,92		
0222	PLANTAO EXTRA	26	1.644,00	22.001,58	0472	DSR SOBRE FALTAS	3	19,00	1.040,27		
0334	RECESSO ESTAGIARIO PROP.	1	11,00	1.375,00	0543	DENTAL AMIL TITULAR PROPORCIONAL	1	0,00	53,53		
0367	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	2	0,00	361,25							
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13	0,00	5.049,99							
0448	ADICIONAL NOTURNO	133	6.130,78	20.785,94							
0449	DSR	133	0,00	4.977,27							
0524	REEMBOLSO DE FALTAS	1	0,00	66,34							
	FGTS eSocial	32.166,75	Descontos			104.114,15	Líquido			374.262,59	
	FGTS 13o. Sal. eSocial	600,32	INSS Empresa			0,00	Base IRRF			407.009,21	
	FGTS Indeniz. eSocial	1.425,76	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13°			31.216,29	
	Base FGTS eSocial	403.037,81	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias			0,00	
	Base FGTS 13o. Sal. eSocial	7.842,47	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR			0,00	
	Base FGTS Indeniz. eSocial	17.822,15	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.			381.754,53	
	Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF			70,00	
	Proventos	478.376,74	INSS Segurado			36.918,15	Fórmula 1			0,00	
	FGTS Dep.	33.396,65	Estorno INSS			1.795,60	Fórmula 2			0,00	
	FGTS 13° Dep.	710,08	Base INSS - GPS			403.037,81	Fórmula 3			0,00	
	FGTS Dep. (SEFIP)	31.832,66	Ded. Base INSS Verde/Amar.			0,00	Fórmula 4			0,00	
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	122,72	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.			0,00	Fórmula 5			0,00	
	FGTS Rescisão (SEFIP)	91,83	Base INSS - Envelope			403.037,81	Fórmula 6			0,00	
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	122,72	Base INSS 13° - GPS			9.214,71	Fórmula 7			0,00	
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	16,36	Base INSS 13° - Envelope			9.214,71	Fórmula 8			0,00	
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto			2.213,98	Fórmula 9			0,00	
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°			0,00	Fórmula 10			0,00	
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos			0,00	Fórmula 11			0,00	
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13° 15 Anos			0,00	Fórmula 12			0,00	
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos			0,00	Fórmula 13			0,00	
	Base FGTS	418.410,42	Base INSS 13° 20 Anos			0,00	Fórmula 14			0,00	
	Base FGTS 13°	9.214,71	Base INSS 25 Anos			0,00	Fórmula 15			0,00	
	Base FGTS (SEFIP)	398.521,85	Base INSS 13° 25 Anos			0,00					
	Base FGTS 13° (SEFIP)	1.534,02	Base INSS N Exp. Risco			403.037,81					
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	818,18	Base INSS 13° N Exp. Risco			9.214,71					
	Base FGTS 13° 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 13° Verde/Amar.	0,00									
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00									
	Base FGTS Afast.	0,00									
	Base FGTS Ativos	397.374,06									
	Base FGTS 13° Ativos	0,00									
	Base FGTS Demitidos	21.036,36									
	Base FGTS 13° Demitidos	9.214,71									
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	1.147,79									
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	1.534,02									
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00									
	Total de Funcionários	165	Ativos		149	Demitidos				14	
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		2	Aviso Prévio				0	
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencio				0	
	Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês				0	
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0	
	Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade				0	
	Contrato de Trabalho Suspense	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias				0	
	Admissão Próximo Mês	0									

<div> INSTITUTO POSITIVA SOCIAL</div> <div>ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ</div> <div>33.981.408/CCC4-93 Comp:05/2024 Cx:0 Per:2</div>				<div>FOLHA ANALITICA</div> <div>LIMPEZA E CONSERVACAO</div> <div>Emissão: 03/06/2024 17:00:18</div> <div>Seção: 04.003.0005</div>				V.12.1.2310.185	
TOTALS DA SEÇÃO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	11	284	14.530,60	0003	I.N.S.S.	11	0	1.709,32
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11	284	5.365,60	0004	I.R.R.F.	11	0	21,34
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0	841,61	0006	VALE TRANSPORTE	1	6	23,28
0048	13o SALARIO RESCISAO	2	0	673,29	0011	INSS 13o SALARIO	2	0	63,11
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	30	2.019,88	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0	4.721,06
0071	13o. SALARIO INDENIZADO	1	0	168,32	0205	VALE TRANSPORTE	8	581,16	609,90
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	2	0	280,54	0441	SEGURO DE VIDA	11	0	40,59
0448	ADICIONAL NOTURNO	4	480	1.077,28					
0449	DSR	4	0	258,56					
FGTS eSocial	1.698,57	Descontos			7.188,60	Liquido			18.027,08
FGTS 13o. Sal. eSocial	53,87	INSS Empresa			0,00	Base IRRF			21.232,04
FGTS Indeniz. eSocial	175,06	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º			841,61
Base FGTS eSocial	21.232,04	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias			0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	673,29	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR			0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	2.188,20	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.			21.232,04
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF			9,00
Proventos	25.215,68	INSS Segurado			1.772,43	Fórmula 1			0,00
FGTS Dep.	1.860,16	Estorno INSS			0,00	Fórmula 2			0,00
FGTS 13º Dep.	67,33	Base INSS - GPS			21.232,04	Fórmula 3			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.623,16	Dcd. Base INSS Verde/Amar.			0,00	Fórmula 4			0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Dcd. Base INSS 13 Ver.Ama.			0,00	Fórmula 5			0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS - Envelope			21.232,04	Fórmula 6			0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			841,61	Fórmula 7			0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - Envelope			841,61	Fórmula 8			0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto			0,00	Fórmula 9			0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º			0,00	Fórmula 10			0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos			0,00	Fórmula 11			0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 15 Anos			0,00	Fórmula 12			0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos			0,00	Fórmula 13			0,00
Base FGTS	23.251,92	Base INSS 13º 20 Anos			0,00	Fórmula 14			0,00
Base FGTS 13º	841,61	Base INSS 25 Anos			0,00	Fórmula 15			0,00
Base FGTS (SEFIP)	20.289,43	Base INSS 13º 25 Anos			0,00				
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco			21.232,04				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco			841,61				
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	20.289,43								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	2.962,49								
Base FGTS 13º Demitidos	841,61								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Total de Funcionários	11	Ativos			8	Demitidos			2
Serv. Militar	0	Af. Previdência			1	Aviso Prévio			0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencto			0
Outros	0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês			0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio			0	Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional			0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês	0								

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2310.185			
ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ				SERVICO PATRIMONIAL				Emissão: 03/06/2024 17:00:18			
33.981.408/CCC4-93 Comp:05/2024 Cx:0 Per:2								Seção: 04.003.0007			
TOTALS DA SEÇÃO											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	6	153	8.241,29	0003	I.N.S.S.	5	0	646,89		
0005	SALARIO FAMILIA	2	3	130,28	0008	FALTAS	1	12	646,38		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	861,33	0011	INSS 13o SALARIO	1	0	57,12		
0048	13o SALARIO RESCISAO	1	0	609,32	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0	2.623,88		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	30	1.845,70	0205	VALE TRANSPORTE	3	290,88	290,88		
0071	13o. SALARIO INDENIZADO	1	0	152,33	0441	SEGURO DE VIDA	6	0	22,14		
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	1	0	287,11	0472	DSR SOBRE FALTAS	1	11	592,51		
0448	ADICIONAL NOTURNO	2	128	229,82							
0449	DSR	2	0	55,16							
FGTS eSocial	669,19	Descontos		4.879,80	Liquido		7.532,54				
FGTS 13o. Sal. eSocial	48,75	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		8.364,68				
FGTS Indeniz. eSocial	159,84	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13°		761,65				
Base FGTS eSocial	8.364,68	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	609,32	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	1.998,03	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		8.526,27				
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		3,00				
Proventos	12.412,34	INSS Segurado		704,01	Fórmula 1		0,00				
FGTS Dep.	730,66	Estorno INSS		1.238,89	Fórmula 2		0,00				
FGTS 13° Dep.	60,93	Base INSS - GPS		8.364,68	Fórmula 3		0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	669,19	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4		0,00				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Dcd. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5		0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS - Envelope		8.364,68	Fórmula 6		0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS		761,65	Fórmula 7		0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - Envelope		761,65	Fórmula 8		0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9		0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Fórmula 10		0,00				
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11		0,00				
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00	Fórmula 12		0,00				
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13		0,00				
Base FGTS	9.133,08	Base INSS 13° 20 Anos		0,00	Fórmula 14		0,00				
Base FGTS 13°	761,65	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15		0,00				
Base FGTS (SEFIP)	8.364,68	Base INSS 13° 25 Anos		0,00							
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		8.364,68							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco		761,65							
Base FGTS 13° 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 13° Verde/Amar.	0,00										
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00										
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS Ativos	8.364,68										
Base FGTS 13° Ativos	0,00										
Base FGTS Demitidos	768,40										
Base FGTS 13° Demitidos	761,65										
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00										
Total de Funcionários	6	Ativos		5	Demitidos		1				
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio		0				
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto		0				
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0				
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0				
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade		0				
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias		0				
Admissão Próximo Mês	0										


UPA - DR GISELE PALHARES GOUVEA				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2310.185	
ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ				UPA - DR GISELE PALHARES GOUVEA				Emissão: 04/06/2024 14:12:39	
33.981.408/0004-93 Comp: 05/2024 Cx: 0 Per: 2								Seção: 04.003	
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0193	PRESTACAO DE SERVICOS	1	0,00	21.010,99	0004	I.R.R.F.	1	0,00	4.453,79
					0193	INSS AUTONOMO	1	0,00	1.557,20
FGTS eSocial		0,00	Descontos			Líquido			15.000,00
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa			Base IRRF			21.010,99
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT			Base IRRF 13°			0,00
Base FGTS eSocial		0,00	INSS Terceiro			Base IRRF Férias			0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			Base IRRF PLR			0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado			Base Sal. Fam.			0,00
Base IRRF PLR Anual		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			Num. Depend. IRRF			0,00
Proventos	21.010,99		INSS Segurado			Fórmula 1			0,00
FGTS Dep.	0,00		Estorno INSS			Fórmula 2			0,00
FGTS 13° Dep.	0,00		Base INSS - GPS			Fórmula 3			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00		Ded. Base INSS Verde/Amar.			Fórmula 4			0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00		Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.			Fórmula 5			0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00		Base INSS - Envelope			Fórmula 6			0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00		Base INSS 13° - GPS			Fórmula 7			0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Base INSS 13° - Envelope			Fórmula 8			0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Base INSS Ac. Teto			Fórmula 9			0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00		Base INSS Ac. Teto 13°			Fórmula 10			0,00
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00		Base INSS 15 Anos			Fórmula 11			0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00		Base INSS 13° 15 Anos			Fórmula 12			0,00
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00		Base INSS 20 Anos			Fórmula 13			0,00
Base FGTS	0,00		Base INSS 13° 20 Anos			Fórmula 14			0,00
Base FGTS 13°	0,00		Base INSS 25 Anos			Fórmula 15			0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00		Base INSS 13° 25 Anos						
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00		Base INSS N Exp. Risco						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Base INSS 13° N Exp. Risco						
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00		Base INSS Auton.						
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00		Base INSS Pro-Labore						
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00								
Base FGTS 13° Ant. Verd.âm.	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	0,00								
Base FGTS 13° Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13° Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Total de Funcionários	1	Ativos			1	Demitidos			0
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio			0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Licença sem Vencio			0
Outros	0	Licença Remunerada			0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio			0	Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho Suspensão	0	Doença Ocupacional			0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês	0								


3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA		maio/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
FLUXO DE CAIXA		
	(R\$) VALOR	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	1.574.728,41	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.647.194,97	
Receitas Financeiras	3,33	
Outras Receitas	2.282.550,15	
B - TOTAL DE RECEITAS	3.929.748,45	
DESPESAS		
Pessoal	866.830,71	
Material de Consumo	196.716,71	
Serviços de Terceiros	1.973.148,38	
Taxas/Impostos/Contribuições	266,86	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	522,60	
Outras Despesas Operacionais	2.140.906,23	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	5.178.391,49	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	326.085,37	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	326.085,37	
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)	326.085,37	

3.7 – DESPESAS REALIZADAS


UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS			maio/2024
Código	Despesa	Valor (R\$)	
1	PESSOAL	866.830,71	
01.01	SALARIO	755.257,18	
01.01.01	FOLHA NORMAL	754.840,95	
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00	
01.01.03	FÉRIAS	0,00	
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00	
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00	
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00	
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	416,23	
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00	
01.02	BENEFÍCIOS	12.004,44	
01.02.01	VALE TRANSPORTE	4.475,80	
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	7.528,64	
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	99.569,09	
01.03.01	FGTS	0,00	
01.03.02	IRRF	6.203,85	
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	36.278,32	
01.03.04	RESCISÕES	56.915,64	
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	171,28	
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	196.716,71	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	12.410,39	
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	12.410,39	
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	915,00	
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	915,00	
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	11.310,54	
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	11.310,54	
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	164.201,78	
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	133.076,30	
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00	
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	31.125,48	
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00	
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00	
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00	
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00	
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00	
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00	
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	7.879,00	
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	7.879,00	

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA		maio/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.973.148,38
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	32.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	23.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	9.000,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	266.473,05
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	266.473,05
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	52.752,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	37.552,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	15.200,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	1.500,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.500,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.527.950,35
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	1.506.939,36
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	21.010,99
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19.999,98
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19.999,98
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	72.473,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	72.473,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00


<div> <div> <div>UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA</div> <div>O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL</div> </div> <div> <div>maio/2024</div> <div>  </div> </div> </div>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	266,86
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	266,86
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	266,86
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	522,60
06.01	TARIFAS	522,60
06.01.01	TARIFAS	522,60
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.140.906,23
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS			maio/2024
Código	Despesa	Valor (R\$)	
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00	
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00	
07.99	OUTRAS	2.140.906,23	
07.99.01	OUTRAS	2.140.906,23	
07.99.02	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00	
07.99.03	REEMBOLSO	0,00	
07.99.04	SAQUE	0,00	
07.99.05	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	
07.99.06	PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	
8	INVESTIMENTOS	0,00	
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00	
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00	
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	
08.03	MOBILIÁRIO	0,00	
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00	
08.04	VEÍCULOS	0,00	
08.04.01	VEÍCULOS	0,00	
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00	
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00	
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00	
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00	
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00	
TOTAL		5.178.391,49	

3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA		maio/2024	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BRADESCO		AGÊNCIA: 1631-4	
CONTA CORRENTE Nº: 38479-8			
BANCO: ITAÚ		AGÊNCIA: 0417	
CONTA CORRENTE Nº: 99656-8			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO 2024			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/05/2024 a 31/05/2024			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			2,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			326.083,37
A3 - TOTAL			326.085,37
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)			326.085,37

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

	UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA		maio/2024
	O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
	Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR			-1.319.226,25
Receitas Operacionais			
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)			1.647.194,97
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)			1.647.194,97
Resultado de Aplicação Financeira			54,95
Reembolso de Despesas			0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ			0,00
Outras Receitas			0,00
Sub-Total(2)			54,95
B = Total das Receitas (1) + (2)			1.647.249,92
Despesas CUSTEIO			
Salários			465.151,02
Benefícios			8.302,42
Encargos e Contribuições			44.131,98
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)			0,00
Provisões (13º + Férias)			0,00
Outras Despesas de Pessoal			33.056,89
Sub-Total (3)			550.642,31
Materiais de Consumo (4)			238.943,47
Serviços de Terceiros (5)			1.207.345,93
Serviços Públicos (6)			0,00
Tributárias/Financeiras (7)			111,85
Outras Despesas Operacionais (8)			0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)			1.997.043,56
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)			1.997.043,56
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)			-1.669.019,89

3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

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

*Critério de rateio - Valor Mensal dos Contratos

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

3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

3.11.1 – EXTRATO CC



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: Mauricio Duarte Murad

Data da operação: 05/06/2024 - 14h38

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01631 0038479-8	215.987,63	215.987,63

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0038479-8 | Entre 01/05/2024 e 31/05/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
02/05/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	201631	99.760,21		99.761,21
	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	201631	397.764,31		497.525,52
	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 02/05	1719516	364.079,04		861.604,56
	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 02/05	1723070	600.000,00		1.461.604,56
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163102		-380.578,36	1.081.026,20
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163102		-102.473,00	978.553,20
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163102		-3,90	978.549,30
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163102		-11,65	978.537,65
	PAGFOR TED STR SD DISP	163102		-6.666,66	971.870,99
	APLIC INVEST FACIL	6271590		-971.869,99	1,00
03/05/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	2983363	9.502,87		9.503,87
	REMET.INSTITUTO POSITIVA S	6271590	885.869,15		895.373,02
	RESGATE INVEST FACIL	933559	590.000,00		1.485.373,02
	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 03/05	163103		-40.083,89	1.445.289,13
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163103		-19,50	1.445.269,63
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163103		-384,45	1.444.885,18
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163103		-1.032.119,87	412.765,31
	PAGFOR TED STR SD DISP	1631346		-397.764,31	15.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1618135		-15.000,00	1,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: EDVALDO GOMES ANDRADE 03/05	38479	1.330,59		1.331,59
06/05/2024	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	6271590	86.001,79		87.333,38
	RESGATE INVEST FACIL	20		-1.217,70	86.115,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO DE VIDA	163106		-86.001,79	113,89
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163106		-1,95	111,94
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	1631797		-110,94	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	38479	31.650,57		31.651,57
07/05/2024	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	1811005		-150,57	31.501,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: HIPERMAT HOSP COM EIR 07/05	1839431		-10.500,00	21.001,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSIS SILVA DEDETIZA 07/05	1839442		-21.000,00	1,00
08/05/2024	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	38479	103.250,61		103.251,61
	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 08/05	1708317	497,13		103.748,74
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631694		-99.760,21	3.988,53
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631883		-3.987,53	1,00
09/05/2024	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	38479	416,23		417,23
	TRANSFERENCIA PIX DES: PRISCILA LACERDA REIS 09/05	1542445		-416,23	1,00
10/05/2024	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	38479	3.779,57		3.780,57
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163110		-2.623,88	1.156,69
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	163110		-30,10	1.126,59
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 10/05	1220291		-1.125,59	1,00
14/05/2024	BAIXA AUTOMAT POUpanca*	38479	32.328,85		32.329,85
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163114		-16.149,77	16.180,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HJM SERVI OS MEDICOS	1061699		-13.300,00	2.880,08

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/05/2024	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 14/05	1649323		-2.031,73	848,35
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 14/05	1649340		-847,35	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	2.847,77		2.848,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOTA FISCAL 50811	21		-1.050,00	1.798,77
	TRANSFERENCIA PIX DES: ONORE SOLUÇÕES HOSPIT 15/05	1836528		-1.752,00	46,77
16/05/2024	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 15/05	1836502		-45,77	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	7.399,33		7.400,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163116		-732,67	6.667,66
	TRANSFERENCIA PIX DES: EDUARDO CARVALHO SOCI 16/05	1921427		-6.666,66	1,00
17/05/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	18.230,39		18.231,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163117		-14.295,20	3.936,19
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/05	1745431		-90,82	3.845,37
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/05	1745451		-1.964,98	1.880,39
20/05/2024	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/05	1745470		-18,04	1.862,35
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/05	1745489		-1.861,35	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	63.891,51		63.892,51
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163120		-15.128,49	48.764,02
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160524		-3,00	48.761,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304137		-266,86	48.494,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305900		-37.835,52	10.658,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307474		-10.657,64	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	7.414,58		7.415,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRF	22		-171,28	7.244,30
23/05/2024	TAR SERV TED STR PAGFOR	163121		-46,60	7.197,70
	PAGFOR TED STR SD DISP	163121		-7.196,70	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	44.975,44		44.976,44
	TRANSFERENCIA PIX DES: TOP RIO COMERCIO MATE 23/05	1412449		-44.975,44	1,00
27/05/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MAC ESTADO	8074290	400.000,00		400.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ 330350 FMS CT SUS	8076510	247.194,97		647.195,97
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MAC ESTADO	8102403	1.000.000,00		1.647.195,97
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230524		-3,00	1.647.192,97
	APLIC.INVEST FACIL	395539		-1.647.191,97	1,00
28/05/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	1.172.013,60		1.172.014,60
	RESGATE INVEST FACIL	395539	1.647.192,98		2.819.207,58
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163128		-374.045,24	2.445.162,34
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163128		-1.647.194,97	797.967,37
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163128		-1,95	797.965,42
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163128		-46,60	797.918,82
29/05/2024	PAGFOR TED STR SD DISP	163128		-797.917,82	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	149.179,68		149.180,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163129		-217,35	148.963,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA DESPESAS CORPORATIVAS	23		-1.500,00	147.463,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE INTEGRAL	24		-4.445,70	143.017,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLASH COMBUSTIVEL	25		-2.000,00	141.017,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLASH ALIMENTACAO	26		-2.700,00	138.317,63
	TRANSF CC PARA CC PJ TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO	2051197		-49.701,49	88.616,14
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631051		-75.315,14	13.301,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: HJM SERVIÇOS MEDICOS 29/05	1719263		-13.300,00	1,00
Total			7.966.571,17	-7.966.571,17	1,00

Os dados acima têm como base 05/06/2024 às 14h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2024	SALDO ANTERIOR				-2,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	3,00		1,00
04/06/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	110.093,61		110.094,61
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ELOHIM DISTR MEDICAMENTOS LTDA	2284694		-2.044,05	108.050,56
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ELOHIM DISTR MEDICAMENTOS LTDA	2284697		-3.361,20	104.689,36
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CAMINHA S COMERCIAL LTDA	6891698		-4.688,36	100.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631562		-100.000,00	1,00
Total			110.096,61	-110.093,61	1,00

Itaú Empresas


INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0004-93

agência
0417

conta corrente
99656-8

saldo disponível em conta

R\$ 1,37

lançamentos período: 01/05/2024 até 15/05/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / abr	SALDO ANTERIOR			1.563.581,04
maio 2024				
02 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-964.079,04	
02 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,54	
02 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			599.502,54
03 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-590.000,00	
03 / mai	SISPAG TRANSF TITUL TED		-9.502,87	
03 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,83	
03 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			0,50
08 / mai	SISPAG FORNECEDORES		-497,13	
08 / mai	TAR PLANO ADAPT 2 ESTORNO TAR PLANO ADAPT2		249,00	
08 / mai	TAR PLANO ADAPT 2 ESTORNO TAR PLANO ADAPT2		249,00	
08 / mai	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1,37

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,37

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 15/05/2024 12:57:08

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.itaui.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



Itaú Empresas


Posição consolidada de investimentos

15/05/2024 às 12:57:52h

Nome da empresa: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

Agência/Conta: 0417/99656-8

Investimentos	Saldo Líquido
Total(1)	0,00

(1) Total: não estão contempladas as posições em ações, poupança PJ, e ações escrituradas pelo Itaú. Valores sujeitos a alterações até o fechamento do dia, em função de eventuais lançamentos efetuados. Os produtos não divulgados nesta posição consolidada poderão ser consultados de forma individual, no canal de divulgação específico.

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

1

3.11.2 – EXTRATO CP



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: PRISCILA BRANCIFORTE DE ALCANT

Data da operação: 03/06/2024 - 09h44

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01631 0038479-8	326.084,00	326.084,00

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0038479-8 | Entre 01/05/2024 e 31/05/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2024	SALDO ANTERIOR				11.146,37
06/05/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	601631	86.001,79		97.148,16
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-1.330,59	95.817,57
07/05/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-31.650,57	64.167,00
08/05/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631524	10.000,00		74.167,00
	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631860	10.321,13		84.488,13
	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631862	23.804,30		108.292,43
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-103.250,61	5.041,82
09/05/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-416,23	4.625,59
10/05/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-3.779,57	846,02
14/05/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631873	31.500,00		32.346,02
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-32.328,85	17,17
15/05/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631143	1.900,00		1.917,17
	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631990	1.770,00		3.687,17
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-2.847,77	839,40
16/05/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631055	7.000,00		7.839,40
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-7.399,33	440,07
17/05/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631580	33.360,00		33.800,07
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-18.230,39	15.569,68
20/05/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631905	48.593,16		64.162,84
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-63.891,51	271,33
21/05/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631442	7.200,00		7.471,33
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-7.414,58	56,75
23/05/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631442	45.000,00		45.056,75
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-44.975,44	81,31
28/05/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	2801631	1.647.194,97		1.647.276,28
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-1.172.013,60	475.262,68
29/05/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-149.179,68	326.083,00
Total			1.953.645,35	-1.638.708,72	326.083,00

Os dados acima têm como base 03/06/2024 às 09h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-149.179,68	-149.179,68
Total			0,00	-149.179,68	-149.179,68

Os dados acima têm como base 03/06/2024 às 09h44 e estão sujeitos a alterações.



Banco: 237 Agência: 1631 Conta: 38479

06/06/2024 15:02

Produto: CDB - Certificado de Depósito Bancário

Posição para o produto: Invest Facil Bradesco

Seleção do período a partir de: 01/05/2024 Até: 31/05/2024

Extrato Padrão

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

Saldo Anterior em 30/04/2024

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

Aplicações

	02/05/2024	22/04/2026	-	5,0000	971.869,99						
	27/05/2024	18/05/2026	-	5,0000	1.647.191,97						
Total					2.619.061,96						

Resgatos / Vencimentos

	02/05/2024	22/04/2026	03/05/2024	5,0000	885.868,58	885.886,36	17,78	17,06	0,15	885.869,15	17,78
	02/05/2024	22/04/2026	06/05/2024	5,0000	86.001,41	86.004,86	3,45	2,96	0,11	86.001,79	3,45
	27/05/2024	18/05/2026	28/05/2024	5,0000	1.647.191,97	1.647.224,32	32,35	31,05	0,29	1.647.192,98	32,35
Total					2.619.061,96	2.619.115,54	53,58	51,07	0,55	2.619.063,92	53,58

Saldo em 28/05/2024

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

* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

Extrato do Cliente - Movimentos

1 de 1



Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência

Emissão: 06/06/2024

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Depositário/Administrador: BRADESCO S/A

CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
1631	0038479-8	33.981.408/0004-93	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

Saldo Anterior em 30/04/2024

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Taxa/%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aplicações:

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Taxa/%	Principal
Invest Facil Bradesco	1262046271590	02/05/2024	22/04/2026	5,0000	971.869,99
Invest Facil Bradesco	1262060395539	27/05/2024	18/05/2026	5,0000	1.647.191,97
Total					2.619.061,96

Resgates:

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa/%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
Invest Facil Bradesco	1262046271590	02/05/2024	22/04/2026	03/05/2024	5,0000	885.868,58	885.886,36	17,78	17,06	0,15	885.869,15	17,78	
Invest Facil Bradesco	1262046271590	02/05/2024	22/04/2026	06/05/2024	5,0000	86.001,41	86.004,86	3,45	2,96	0,11	86.001,79	3,45	
Invest Facil Bradesco	1262060395539	27/05/2024	18/05/2026	28/05/2024	5,0000	1.647.191,97	1.647.224,32	32,35	31,05	0,29	1.647.192,98	32,35	
Total						2.619.061,96	2.619.115,54	53,58	51,07	0,55	2.619.063,92	53,58	

Saldo Atual em 31/05/2024

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Taxa/%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento apropriado no período:											53,58

3.12 – BALANCETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA GISELE

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 1
Emissão: 07/06/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	1	ATIVO					
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE					
1.1.01	3	DISPONIBILIDADES					
1.1.01.02	9	BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1.1.01.02.02	14	Bancos Conta movimentos Recursos de Te					
1.1.01.02.02. 788		AG 1631-4 C/C 38479-8 Bradesco UPA DR*	1,00	7.973.797,89	7.973.797,89-	0,00	1,00
1.1.01.02.02. 1020		ITAU AG 0417 C/C 99656-8 Dra. Gisele P	1,00	1.564.079,41	1.564.079,04-	0,37	1,37
TOTAL Bancos Conta movimentos Recursos d --->			2,00	9.537.877,30	9.537.876,93-	0,37	2,37
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO --->			2,00	9.537.877,30	9.537.876,93-	0,37	2,37
1.1.01.03	42	Aplicacoes Financeiras					
1.1.01.03.02	47	Aplicacoes Financeiras de Liquidez Ime					
1.1.01.03.02. 791		Bradesco UPA DR* Gisele Palhares AG 1	35,63	2.619.063,95	2.619.099,58-	35,63-	0,00
1.1.01.03.02. 1037		ITAU UPA Gisele 99656-8	1.563.580,04	0,00	1.563.580,04-	1.563.580,04-	0,00
TOTAL Aplicacoes Financeiras de Liquidez --->			1.563.615,67	2.619.063,95	4.182.679,62-	1.563.615,67-	0,00
1.1.01.03.04	75	Aplicacoes Financeiras a Prazo					
1.1.01.03.04. 990		AG 1631-4 C/C 38479-8 Poupança Bradesco	11.146,37	1.953.645,35	1.638.708,72-	314.936,63	326.083,00
TOTAL Aplicacoes Financeiras a Prazo --->			11.146,37	1.953.645,35	1.638.708,72-	314.936,63	326.083,00
TOTAL Aplicacoes Financeiras --->			1.574.762,04	4.572.709,30	5.821.388,34-	1.248.679,04-	326.083,00
1.1.01.04	91	CREDITOS					
1.1.01.04.01	92	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS					
1.1.01.04.01. 95		Adiantamentos a Terceiros	1.101,30	0,00	0,00	0,00	1.101,30
1.1.01.04.01. 465		Salario Familia	0,00	665,89	665,89-	0,00	0,00
1.1.01.04.01. 1023		Conta Transitória Financeira	0,00	1.733.196,76	1.733.196,76-	0,00	0,00
TOTAL ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS --->			1.101,30	1.733.862,65	1.733.862,65-	0,00	1.101,30
1.1.01.04.02	99	VALORES A RECEBER					
1.1.01.04.02. 100		Projetos de Apoio a Saude	0,00	3.625.692,06	3.625.692,06-	0,00	0,00
TOTAL VALORES A RECEBER --->			0,00	3.625.692,06	3.625.692,06-	0,00	0,00
1.1.01.04.03	107	REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS					
1.1.01.04.03. 475		Sede Barra	4.781,99	79.302,67	10.000,00-	69.302,67	74.084,66
1.1.01.04.03. 775		UPA - Comendador Soares	23.804,30	0,00	0,00	0,00	23.804,30
1.1.01.04.03. 777		UPA - DR Moacyr A. de Carvalho	10.321,13	0,00	0,00	0,00	10.321,13
TOTAL REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS --->			38.907,42	79.302,67	10.000,00-	69.302,67	108.210,09
TOTAL CREDITOS --->			40.008,72	5.438.857,38	5.369.554,71-	69.302,67	109.311,39
1.1.01.05	127	ESTOQUES					
1.1.01.05.01	128	ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE TE					
1.1.01.05.01. 129		Estoque de Medicamentos, insumos e out	202.478,56	0,00	9.098,70-	9.098,70-	193.379,86
TOTAL ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS D --->			202.478,56	0,00	9.098,70-	9.098,70-	193.379,86
TOTAL ESTOQUES --->			202.478,56	0,00	9.098,70-	9.098,70-	193.379,86
TOTAL DISPONIBILIDADES --->			1.817.251,32	19.549.443,98	20.737.918,68-	1.188.474,70-	628.776,62

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA GISELE

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 2
Emissão: 07/06/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<hr/>							
TOTAL ATIVO CIRCULANTE --->			1.817.251,32	19.549.443,98	20.737.918,68-	1.188.474,70-	628.776,62
<hr/>							
TOTAL ATIVO --->			1.817.251,32	19.549.443,98	20.737.918,68-	1.188.474,70-	628.776,62
<hr/>							
2	169	PASSIVO					
2.1	170	PASSIVO CIRCULANTE					
2.1.01	171	OBRIGACOES					
2.1.01.02	188	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL					
2.1.01.02.01	189	FORNECEDORES					
2.1.01.02.01. 770		UPA - DR* Gisele Palhares Gouvea	1.370.615,04-	2.151.049,18	1.397.109,70-	753.939,48	616.675,56-
<hr/>							
TOTAL FORNECEDORES --->			1.370.615,04-	2.151.049,18	1.397.109,70-	753.939,48	616.675,56-
<hr/>							
TOTAL VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATER --->			1.370.615,04-	2.151.049,18	1.397.109,70-	753.939,48	616.675,56-
<hr/>							
2.1.01.03	209	VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTAÁRIAS					
2.1.01.03.01	210	VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTARIAS -					
2.1.01.03.01. 211		IRRF na Fonte - PJ (1708)	29.335,33-	0,00	14.114,68-	14.114,68-	43.450,01-
2.1.01.03.01. 212		PIS/COFINS CSLL na Fonte	175.150,67-	0,00	43.755,48-	43.755,48-	218.906,15-
2.1.01.03.01. 213		INSS na Fonte	662,85-	266,86	0,00	266,86	395,99-
<hr/>							
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTARIA --->			205.148,85-	266,86	57.870,16-	57.603,30-	262.752,15-
<hr/>							
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTAÁRI --->			205.148,85-	266,86	57.870,16-	57.603,30-	262.752,15-
<hr/>							
2.1.01.04	215	VINCULADOS A OBRIGACOES TRABALHISTAS					
2.1.01.04.01	216	OBRIGACOES COM EMPREGADOS					
2.1.01.04.01. 217		Salarios e Ordenados a Pagar	365.094,35-	849.648,16	484.553,81-	365.094,35	0,00
2.1.01.04.01. 221		INSS a Pagar	71.945,35-	38.501,41	36.918,15-	1.583,26	70.362,09-
2.1.01.04.01. 222		FGTS a Pagar	65.182,10-	0,00	31.993,17-	31.993,17-	97.175,27-
2.1.01.04.01. 224		IRRF de Folha	42.370,42-	10.657,64	10.749,70-	92,06-	42.462,48-
2.1.01.04.01. 227		Pensao Alimenticia	416,23-	416,23	417,25-	1,02-	417,25-
2.1.01.04.01. 782		Autonomo a Pagar	15.000,00-	36.010,99	21.010,99-	15.000,00	0,00
2.1.01.04.01. 945		Rescisão a pagar	13.558,93-	115.251,42	101.692,49-	13.558,93	0,00
<hr/>							
TOTAL OBRIGACOES COM EMPREGADOS --->			573.567,38-	1.050.485,85	687.335,56-	363.150,29	210.417,09-
<hr/>							
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRABALHIST --->			573.567,38-	1.050.485,85	687.335,56-	363.150,29	210.417,09-
<hr/>							
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	32.246,70-	497.524,52	673.847,68-	176.323,16-	208.569,86-
2.1.01.05.01. 774		UPA - DR Moacyr A. de Carvalho	0,00	0,00	34.125,43-	34.125,43-	34.125,43-
<hr/>							
TOTAL REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS --->			32.246,70-	497.524,52	707.973,11-	210.448,59-	242.695,29-
<hr/>							
TOTAL OUTRAS OBRIGACOES --->			32.246,70-	497.524,52	707.973,11-	210.448,59-	242.695,29-
<hr/>							
2.1.01.06	249	ESTOQUES					
2.1.01.06.01	250	ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE TE					
2.1.01.06.01. 251		Estoque de Medicamentos	202.478,56-	9.098,70	0,00	9.098,70	193.379,86-
<hr/>							
TOTAL ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS D --->			202.478,56-	9.098,70	0,00	9.098,70	193.379,86-
<hr/>							
TOTAL ESTOQUES --->			202.478,56-	9.098,70	0,00	9.098,70	193.379,86-
<hr/>							
2.1.01.07	256	RECURSOS DE PROJETOS					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA GISELE

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 3
Emissão: 07/06/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.01.07.01	257	RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NACIONA					
2.1.01.07.01.	258	Recursos Recebidos Entidades Publicas	7.470.308,05-	1.978.497,09	3.625.692,06-	1.647.194,97-	9.117.503,02-
2.1.01.07.01.	996	Subvenção aplicada	7.470.308,05	1.647.194,97	0,00	1.647.194,97	9.117.503,02
TOTAL RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NAC --->			0,00	3.625.692,06	3.625.692,06-	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS DE PROJETOS --->			0,00	3.625.692,06	3.625.692,06-	0,00	0,00
TOTAL OBRIGACOES --->			2.384.056,53-	7.334.117,17	6.475.980,59-	858.136,58	1.525.919,95-
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE --->			2.384.056,53-	7.334.117,17	6.475.980,59-	858.136,58	1.525.919,95-
2.2	274	PASSIVO NAO CIRCULANTE					
2.2.01	275	EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO					
2.2.01.01	276	OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CREDITO					
2.2.01.01.04	443	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS					
2.2.01.01.04.	445	Fundo de reserva 13° e férias	630.526,95-	58.980,02	72.628,76-	13.648,74-	644.175,69-
2.2.01.01.04.	446	Fundo de reserva rescisões	121.442,05-	0,00	0,00	0,00	121.442,05-
2.2.01.01.04.	997	Fundo de reserva FGTS	34.357,60-	0,00	5.806,78-	5.806,78-	40.164,38-
TOTAL PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS --->			786.326,60-	58.980,02	78.435,54-	19.455,52-	805.782,12-
TOTAL OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CRE --->			786.326,60-	58.980,02	78.435,54-	19.455,52-	805.782,12-
TOTAL EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO --->			786.326,60-	58.980,02	78.435,54-	19.455,52-	805.782,12-
TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE --->			786.326,60-	58.980,02	78.435,54-	19.455,52-	805.782,12-
TOTAL PASSIVO --->			3.170.383,13-	7.393.097,19	6.554.416,13-	838.681,06	2.331.702,07-
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	7.470.308,05-	0,00	1.647.194,97-	1.647.194,97-	9.117.503,02-
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE PROJETO --->			7.470.308,05-	0,00	1.647.194,97-	1.647.194,97-	9.117.503,02-
TOTAL RECURSOS DE PROJETOS --->			7.470.308,05-	0,00	1.647.194,97-	1.647.194,97-	9.117.503,02-
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	36,74-	0,00	54,95-	54,95-	91,69-
TOTAL RECEITAS DE APLICACÕES FINANCEIRAS --->			36,74-	0,00	54,95-	54,95-	91,69-
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS --->			36,74-	0,00	54,95-	54,95-	91,69-
TOTAL RECEITAS ORDINAÁRIAS --->			7.470.344,79-	0,00	1.647.249,92-	1.647.249,92-	9.117.594,71-
TOTAL RECEITAS GERAIS --->			7.470.344,79-	0,00	1.647.249,92-	1.647.249,92-	9.117.594,71-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA GISELE

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 4
Emissão: 07/06/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
TOTAL RECEITAS --->			7.470.344,79-	0,00	1.647.249,92-	1.647.249,92-	9.117.594,71-
4	343	DESPESAS					
4.2	515	DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAÚDE					
4.2.01	516	DESPESAS COM ATIVIDADES EM SAÚDE					
4.2.01.01	517	PESSOAL					
4.2.01.01.01	518	SALÁRIOS					
4.2.01.01.01.519		Salários	1.336.365,99	323.266,72	759,02-	322.507,70	1.658.873,69
4.2.01.01.01.520		Décimo Terceiro Salário	158.294,05	32.451,61	7.899,34-	24.552,27	182.846,32
4.2.01.01.01.521		Férias	258.148,02	42.633,13	21.023,41-	21.609,72	279.757,74
4.2.01.01.01.526		Adicional noturno	85.547,62	20.785,94	0,00	20.785,94	106.333,56
4.2.01.01.01.528		DSR	17.441,37	4.977,27	1.040,27-	3.937,00	21.378,37
4.2.01.01.01.529		Indenizações	3.401,44	16.449,91	1.597,73-	14.852,18	18.253,62
4.2.01.01.01.530		Horas extras	31.085,45	22.001,58	0,00	22.001,58	53.087,03
4.2.01.01.01.949		Adicional de insalubridade	131.052,45	34.904,63	0,00	34.904,63	165.957,08
TOTAL SALÁRIOS --->			2.021.336,39	497.470,79	32.319,77-	465.151,02	2.486.487,41
4.2.01.01.02	531	BENEFÍCIOS					
4.2.01.01.02.532		Vale Transporte	12.095,02	4.475,80	2.460,79-	2.015,01	14.110,03
4.2.01.01.02.533		Convênios	1.086,90-	0,00	543,45-	543,45-	1.630,35-
4.2.01.01.02.534		Vale refeição / alimentação	11.060,00	2.700,00	0,00	2.700,00	13.760,00
4.2.01.01.02.535		Outros benefícios	591,16	1.328,64	597,78-	730,86	1.322,02
4.2.01.01.02.924		Vale Combustível	7.600,00	3.500,00	100,00-	3.400,00	11.000,00
TOTAL BENEFÍCIOS --->			30.259,28	12.004,44	3.702,02-	8.302,42	38.561,70
4.2.01.01.03	536	ENCARGOS SOCIAIS					
4.2.01.01.03.538		FGTS	171.750,23	45.785,58	1.653,60-	44.131,98	215.882,21
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS --->			171.750,23	45.785,58	1.653,60-	44.131,98	215.882,21
4.2.01.01.04	540	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EM					
4.2.01.01.04.541		Serviços Prestados/Honorários Profissi	111.725,83	27.677,65	0,00	27.677,65	139.403,48
4.2.01.01.04.542		Bolsa Estágio	6.000,00	5.379,24	0,00	5.379,24	11.379,24
TOTAL REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCUL --->			117.725,83	33.056,89	0,00	33.056,89	150.782,72
TOTAL PESSOAL --->			2.341.071,73	588.317,70	37.675,39-	550.642,31	2.891.714,04
4.2.01.02	545	MATERIAL DE CONSUMO					
4.2.01.02.01	546	MATERIAL DE CONSUMO					
4.2.01.02.01.547		Medicamentos e insumos farmacêuticos	382.914,40	214.382,20	0,00	214.382,20	597.296,60
4.2.01.02.01.548		Materiais de escritório/pápeis em gera	16.166,15	2.951,00	0,00	2.951,00	19.117,15
4.2.01.02.01.551		Material de limpeza	21.470,17	6.255,27	0,00	6.255,27	27.725,44
4.2.01.02.01.553		Materiais hospitalares médicos/odontol	1.008,00	5.355,00	0,00	5.355,00	6.363,00
4.2.01.02.01.554		Outras despesas de consumo	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00
4.2.01.02.01.557		Cursos	40.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00
4.2.01.02.01.559		Vestuário e uniformes	4.636,15	0,00	0,00	0,00	4.636,15
4.2.01.02.01.562		Equipamentos médicos hospitalares	46.216,64	0,00	0,00	0,00	46.216,64
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO --->			513.326,51	238.943,47	0,00	238.943,47	752.269,98
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO --->			513.326,51	238.943,47	0,00	238.943,47	752.269,98
4.2.01.03	566	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
4.2.01.03.01	567	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
4.2.01.03.01.568		Locação de equipamentos em geral	86.924,00	21.326,00	0,00	21.326,00	108.250,00
4.2.01.03.01.570		Locação de cilindros de gases medicina	60.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	75.000,00
4.2.01.03.01.572		Serviços especializados de PJ	4.181.608,55	1.016.799,43	250,00-	1.016.549,43	5.198.157,98
4.2.01.03.01.573		Fornecimento de alimentação	340.718,30	76.375,70	0,00	76.375,70	417.094,00
4.2.01.03.01.575		Coletas de resíduos hospitalares	18.509,80	5.399,80	0,00	5.399,80	23.909,60
4.2.01.03.01.576		Serviços Laboratoriais e Imagens	689.488,98	0,00	0,00	0,00	689.488,98
4.2.01.03.01.577		Serviços de lavanderia	41.851,00	9.220,00	0,00	9.220,00	51.071,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA GISELE

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 5
Emissão: 07/06/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.01.03.01. 578		Serviços de manutenção e equipamentos	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
4.2.01.03.01. 580		Serviços de dedetização e desratização	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
4.2.01.03.01. 582		Manutenção e preventiva - Eng. Clínica	51.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	68.000,00
4.2.01.03.01. 585		Locação de Ambulância	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4.2.01.03.01. 781		Locação de Equipamentos de Informatica	88.650,00	23.475,00	0,00	23.475,00	112.125,00
4.2.01.03.01. 833		Obras e Instalações	48.520,00	23.000,00	0,00	23.000,00	71.520,00
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS --->			5.808.770,63	1.207.595,93	250,00-	1.207.345,93	7.016.116,56
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS --->			5.808.770,63	1.207.595,93	250,00-	1.207.345,93	7.016.116,56
4.2.01.05	593	DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.01.05.01	594	DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.01.05.01. 596		Multas	201,81	0,00	0,00	0,00	201,81
4.2.01.05.01. 597		Tarifas Bancárias	1.701,90	522,60	498,00-	24,60	1.726,50
4.2.01.05.01. 981		IR s/ Aplicação	0,00	0,55	0,00	0,55	0,55
4.2.01.05.01. 982		IOF s/ Aplicação	0,00	86,70	0,00	86,70	86,70
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS --->			1.903,71	609,85	498,00-	111,85	2.015,56
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS --->			1.903,71	609,85	498,00-	111,85	2.015,56
4.2.01.06	598	DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4.2.01.06.01	599	DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4.2.01.06.01. 602		Rateio das despesas da contratada	158.404,02	0,00	0,00	0,00	158.404,02
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS --->			158.404,02	0,00	0,00	0,00	158.404,02
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS --->			158.404,02	0,00	0,00	0,00	158.404,02
TOTAL DESPESAS COM ATIVIDADES EM SAÚDE --->			8.823.476,60	2.035.466,95	38.423,39-	1.997.043,56	10.820.520,16
TOTAL DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE --->			8.823.476,60	2.035.466,95	38.423,39-	1.997.043,56	10.820.520,16
TOTAL DESPESAS --->			8.823.476,60	2.035.466,95	38.423,39-	1.997.043,56	10.820.520,16
TOTAL DE DÉBITOS :			28.978.008,12				
TOTAL DE CRÉDITOS:			28.978.008,12-				

3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 1
Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.028 788			AG 1631-4 C/C	38479-8	Bradesco UPA DR*	Gisele Palhares	Sd. Ant.: 1,00
02/05/202	41701	Pagto Ref. 00000286/01 EDUAR DO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 03/24	15.01			6.666,66-	6.665,66-
02/05/202	41774	Pagto Ref. 00027530/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 04/24	15.01			72.473,00-	79.138,66-
02/05/202	41778	Pagto Ref. 00000774/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - 04/24	15.01			30.000,00-	109.138,66-
02/05/202	43319	Pagto Ref. 74 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - FOPAG 2024	15.01			380.578,36-	489.717,02-
02/05/202	44507	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	15.01		397.764,31		91.952,71-
02/05/202	44508	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	15.01		99.760,21		7.807,50
02/05/202	44414	TAR CC REAL TIME PAGFOR	15.01			3,90-	7.803,60
02/05/202	44416	TAR SERV TED STR PAGFOR	15.01			11,65-	7.791,95
02/05/202	44525	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 02/05	15.01		964.079,04		971.870,99
02/05/202	45308	APLIC.INVEST FACIL	15.01			971.869,99-	1,00
01/01/000							
01/01/000					1.461.603,56	1.461.603,56-	1,00
03/05/202	43137	Pagto Ref. 000000732/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01			13.445,15-	13.444,15-
03/05/202	43138	Pagto Ref. 000000709/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01			10.991,71-	24.435,86-
03/05/202	43139	Pagto Ref. 000000695/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01			3.420,00-	27.855,86-
03/05/202	43140	Pagto Ref. 000000655/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01			2.338,41-	30.194,27-
03/05/202	43141	Pagto Ref. 000000698/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01			1.981,20-	32.175,47-
03/05/202	43142	Pagto Ref. 000000688/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - UPANIO51/2024	15.01			1.592,01-	33.767,48-
03/05/202	43143	Pagto Ref. 000000726/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01			1.072,85-	34.840,33-
03/05/202	43144	Pagto Ref. 000000722/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01			7,00-	34.847,33-
03/05/202	43145	Pagto Ref. 000000721/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01			3,90-	34.851,23-
03/05/202	43149	Pagto Ref. 000000328/01 MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01			5.231,66-	40.082,89-
03/05/202	43200	Pagto Ref. 15 KSB SOLUÇÕES P					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 2
Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.028 788 AG 1631-4 C/C 38479-8 Bradesco UPA DRª Gisele Palhares							Sd. Ant.: 40.082,89-
03/05/202	43201	OR IMAGEM - GESTÃO DE EQUIP E MÉDICA - 04/2024	15.01		693.915,52-		733.998,41-
03/05/202	43202	Pagto Ref. 00000050/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFI SSIONAIS LTDA - GESTÃO DE IM AGEM - 04/24	15.01		87.309,73-		821.308,14-
03/05/202	43203	Pagto Ref. 18 KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM - GESTÃO DE EQUIP E MÉDICA - DENGUE GISELE PAL HARES 04/2024	15.01		46.151,68-		867.459,82-
03/05/202	43204	Pagto Ref. 00051246/01 PATOL OGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - EXAMES LABORATORIAIS 04/2 4 (01/04 à 21/04)	15.01		45.578,54-		913.038,36-
03/05/202	43205	Pagto Ref. 00000068/01 MDN S ERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVI ÇOS MÉDICOS - 04/24	15.01		29.078,12-		942.116,48-
03/05/202	43206	Pagto Ref. 00051227/01 PATOL OGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - EXAMES CLINICOS - DENGUE - 03/24	15.01		25.713,65-		967.830,13-
03/05/202	43207	Pagto Ref. 00051252/01 PATOL OGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - EXAMES LABORATORIAIS 04/2 4 (22/04 à 30/04)	15.01		19.511,41-		987.341,54-
03/05/202	43208	Pagto Ref. 00000159/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - 04/24	15.01		12.266,67-		999.608,21-
03/05/202	43209	Pagto Ref. 00000158/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - 04/24	15.01		10.733,33-		1.010.341,54-
03/05/202	43210	Pagto Ref. 000001250/01 OLIV EIRA SOUZA COMERCIAL E DISTR IBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		10.040,00-		1.020.381,54-
03/05/202	43211	Pagto Ref. 00000316/01 VITAI SOLUÇOES LTDA - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - 04/24	15.01		7.640,94-		1.028.022,48-
03/05/202	43212	Pagto Ref. 000001499/01 SHER IDAN RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS - AQUISIÇÃO DE LIMPEZA	15.01		5.260,97-		1.033.283,45-
03/05/202	43213	Pagto Ref. 000014838/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	15.01		4.417,14-		1.037.700,59-
03/05/202	43214	Pagto Ref. 000015337/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	15.01		4.207,00-		1.041.907,59-
03/05/202	43215	Pagto Ref. 000000398/01 MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		3.534,20-		1.045.441,79-
03/05/202	43216	Pagto Ref. 000001284/01 OLIV EIRA SOUZA COMERCIAL E DISTR IBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		2.600,00-		1.048.041,79-
03/05/202	43217	Pagto Ref. 000015390/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	15.01		2.550,00-		1.050.591,79-
03/05/202	43218	Pagto Ref. 000001288/01 OLIV EIRA SOUZA COMERCIAL E DISTR IBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		1.959,62-		1.052.551,41-
03/05/202	43218	Pagto Ref. 000000390/01 MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		1.909,40-		1.054.460,81-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 3
Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.028 788 AG 1631-4 C/C 38479-8 Bradesco UPA DRª Gisele Palhares							Sd. Ant.: 1.054.460,81-
03/05/202	43219	Pagto Ref. 000015441/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE DISPENSE RS E LIXEIRAS	15.01			1.773,80-	1.056.234,61-
03/05/202	43220	Pagto Ref. 000001289/01 OLIV EIRA SOUZA COMERCIAL E DISTR IBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01			1.030,00-	1.057.264,61-
03/05/202	43221	Pagto Ref. 14528 V H & M PAP ELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAP ELARIA	15.01			600,00-	1.057.864,61-
03/05/202	43222	Pagto Ref. 000014841/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	15.01			586,00-	1.058.450,61-
03/05/202	43223	Pagto Ref. 000001293/01 OLIV EIRA SOUZA COMERCIAL E DISTR IBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01			520,04-	1.058.970,65-
03/05/202	43224	Pagto Ref. 000001312/01 OLIV EIRA SOUZA COMERCIAL E DISTR IBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01			381,00-	1.059.351,65-
03/05/202	43225	Pagto Ref. 000015327/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	15.01			270,00-	1.059.621,65-
03/05/202	43227	Pagto Ref. 000002910/01 TECH NAV SOLUCOES EM QUIP E COM A TACAD E VAREJISTA EIRELI - A QUISIÇÃO DE URNAS	15.01			224,00-	1.059.845,65-
03/05/202	43264	Pagto Ref. 00000276/01 EDUAR DO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 02/24 - VILA DE CAVA	15.01			6.666,66-	1.066.512,31-
03/05/202	43265	Pagto Ref. 000001577/01 SHER IDAN RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	15.01			4.125,20-	1.070.637,51-
03/05/202	43266	Pagto Ref. 000002985/01 TECH NAV SOLUCOES EM QUIP E COM A TACAD E VAREJISTA EIRELI - A QUISIÇÃO DE ROÇADEIRA	15.01			915,00-	1.071.552,51-
03/05/202	43267	Pagto Ref. 000015053/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01			450,00-	1.072.002,51-
03/05/202	43268	Pagto Ref. 000002969/01 TECH NAV SOLUCOES EM QUIP E COM A TACAD E VAREJISTA EIRELI - A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	15.01			182,25-	1.072.184,76-
03/05/202	43269	Pagto Ref. 000015228/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	15.01			18,00-	1.072.202,76-
03/05/202	43321	Pagto Ref. 74 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - FOPAG 2024	15.01			15.000,00-	1.087.202,76-
03/05/202	43689	Pagto Ref. 000015441/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE DISPENSE RS E LIXEIRAS	15.01			1.773,80-	1.088.976,56-
03/05/202	43680	Estorno: Pagto Ref. 000015441/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE DISPENSERS E LIXEIRAS	15.01		1.773,80		1.087.202,76-
03/05/202	44420	TAR CC REAL TIME PAGFOR	15.01			19,50-	1.087.222,26-
03/05/202	44424	TAR SERV TED STR PAGFOR	15.01			384,45-	1.087.606,71-
03/05/202	44523	TED-TRANSF ELET DISPON REMET					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 4
Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.028 788 AG 1631-4 C/C 38479-8 Bradesco UPA DRª Gisele Palhares							Sd. Ant.: 1.087.606,71-
		.INSTITUTO POSITIVA S / TRAN					
		SFERENCIA PIX REM: INSTITUTO					
		POSITIVA SO 03/05	15.01		599.502,87		488.103,84-
03/05/202	45612	RESGATE INVEST FACIL	15.01		885.869,15		397.765,31
03/05/202	45626	DÉBITO EM CONTA CORRENTE - D					
		EVOLUÇÃO PARA A SEDE	15.01			397.764,31-	1,00
01/01/000							
01/01/000					1.487.145,82	1.487.145,82-	1,00
06/05/202	43897	Pagto Ref. 246002171 PRUDENT					
		IAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO					
		S.A. - SEGURO DE VIDA UPA VI					
		LA DE CAVA MARÇO/2024	15.01			1.217,70-	1.216,70-
06/05/202	43899	RATEIO REFERENTE AO AMIL DEN					
		TAL (PLANO ODONTOLÓGICO DOS					
		COLABORADORES UPA DRA. GISEL					
		E	15.01			110,94-	1.327,64-
06/05/202	44426	TAR CC REAL TIME PAGFOR	15.01			1,95-	1.329,59-
06/05/202	45256	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C					
		/C PARA POUPANÇA	15.01			86.001,79-	87.331,38-
06/05/202	45536	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01		1.330,59		86.000,79-
06/05/202	45538	RESGATE INVEST FACIL	15.01		86.001,79		1,00
01/01/000							
01/01/000					87.332,38	87.332,38-	1,00
07/05/202	43901	Pagto Ref. 000004943/01 HIPE					
		RMAT HOSPITALAR COMERCIO EIR					
		ELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL					
		DE LIMPEZA	15.01			150,57-	149,57-
07/05/202	43904	Pagto Ref. 00005791/01 ASSIS					
		& SILVA DETETIZADORA - CON					
		TROLE DE PRAGAS - MARÇO 2024					
		- UPA GISELE PALHARES	15.01			6.000,00-	6.149,57-
07/05/202	43905	Pagto Ref. 00005817/01 ASSIS					
		& SILVA DETETIZADORA - DED					
		ETIZAÇÃO - 03/24	15.01			4.500,00-	10.649,57-
07/05/202	43908	Pagto Ref. 00001324/01 ASSEC					
		RIO ASSESSORIA E SERVICOS E					
		MPRESARIAIS LTDA - MANUT. E					
		LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TI - 0					
		2/24 EMISSÃO: 23/02	15.01			15.200,00-	25.849,57-
07/05/202	43909	Pagto Ref. 00001325/01 ASSEC					
		RIO ASSESSORIA E SERVICOS E					
		MPRESARIAIS LTDA - MANUTENÇA					
		O E LOCAÇÃO NO SISTEMA DE CF					
		TV - 02/24 - EMISSÃO 23/02/2					
		4	15.01			5.800,00-	31.649,57-
07/05/202	45540	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01		31.650,57		1,00
01/01/000							
01/01/000					31.650,57	31.650,57-	1,00
08/05/202	44521	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTI					
		TUTO POSITIVA SO 08/05	15.01		497,13		498,13
08/05/202	45258	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -					
		SAÍDA PARA A SEDE	15.01			3.987,53-	3.489,40-
08/05/202	45546	CREDITO EM CONTA CORRENTE -					
		DEVOLUÇÃO PARA A SEDE	15.01			99.760,21-	103.249,61-
08/05/202	45542	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01		103.250,61		1,00
01/01/000							
01/01/000					103.747,74	103.747,74-	1,00
09/05/202	44009	Pagto Ref. 34915 PRISCILA LA					
		CERDA REIS - Pensão Folha	15.01			416,23-	415,23-
09/05/202	45550	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01		416,23		1,00
01/01/000							
01/01/000					416,23	416,23-	1,00
10/05/202	43911	Pagto Ref. 575 LEONARDO DE J					
		ESUS SANTOS - Líquido rescis					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 5
Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.028 788 AG 1631-4 C/C 38479-8 Bradesco UPA DRª Gisele Palhares							Sd. Ant.: 1,00
		ão - Competência: mai/2024					
		Períodos: 2	15.01			2.623,88-	2.622,88-
10/05/202	43913	Pagto Ref. 7138687 RIOPAR PA					
		RTICIPAÇÕES S/A - CANCELAMEN					
		TO DE RIO CARD - REJANE	15.01			30,10-	2.652,98-
10/05/202	44007	Pagto Ref. 34360 CAIXA ECONO					
		MICA FEDERAL - GRRF - UPA VI					
		LA DE CAVA - LEONARDO DE JES					
		US SANTOS E ALINE DAMASIO A					
		RANTES DOS SANTOS	15.01			1.125,59-	3.778,57-
10/05/202	45548	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01		3.779,57		1,00
01/01/000							
01/01/000					3.779,57	3.779,57-	1,00
14/05/202	44267	Pagto Ref. 00000527/01 HJM S					
		ERVICOS MEDICOS LTDA - GESTÃ					
		O DE EQUIPE MÉDICA - 03/24	15.01			13.300,00-	13.299,00-
14/05/202	44176	Pagto Ref. 34445 LEANDRO DE					
		JESUS SANTOS - Líquido rescis					
		ão - Competência: mai/2024					
		Períodos: 2	15.01			4.776,44-	18.075,44-
14/05/202	45260	Pagto Ref. 34443 CAIXA ECONO					
		MICA FEDERAL - Guia GRRF GES					
		SYCLEIDE SANTOS	15.01			2.031,73-	20.107,17-
14/05/202	45262	Pagto Ref. 34444 CAIXA ECONO					
		MICA FEDERAL - Guia GRRF GES					
		SYCLEIDE SANTOS	15.01			847,35-	20.954,52-
14/05/202	45552	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01		32.328,85		11.374,33
14/05/202	45563	Pagto Ref. 34442 GESSYCLEIDE					
		SANTOS DA SILVA - Líquido r					
		escisão - Competência: mai/2					
		024 Períodos: 2	15.01			11.373,33-	1,00
01/01/000							
01/01/000					32.328,85	32.328,85-	1,00
15/05/202	45264	Pagto Ref. 00050811/01 SEAMT					
		- SERVIÇO EM ASSESSORIA EM					
		MEDICINA DO TRABALHO LTDA -					
		ASO ADMISSSIONAL/DEMISSIONAL/					
		RETORNO AO TRABALHO - UPA VI					
		LA DE CAVA	15.01			1.050,00-	1.049,00-
15/05/202	45267	Pagto Ref. 00000131/01 ONORE					
		SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA					
		- LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS E PU					
		RIFICADORES - 02/24 - VILA D					
		E CAVA	15.01			876,00-	1.925,00-
15/05/202	45268	Pagto Ref. 00000137/01 ONORE					
		SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA					
		- LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS E PU					
		RIFICADORES - 03/24	15.01			876,00-	2.801,00-
15/05/202	45392	Pagto Ref. 34475 CAIXA ECONO					
		MICA FEDERAL - Total da GRFC					
		- Via Rotina	15.01			45,77-	2.846,77-
15/05/202	45556	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01		2.847,77		1,00
01/01/000							
01/01/000					2.847,77	2.847,77-	1,00
16/05/202	45270	Pagto Ref. 00000296/01 EDUAR					
		DO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCA					
		CIA - SERVIÇOS JURIDICOS PAR					
		A UPA GISELE - 04/24	15.01			6.666,66-	6.665,66-
16/05/202	45558	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01		7.399,33		733,67
16/05/202	45632	Pagto Ref. 584 MEGUE DA COST					
		A LIMA - Líquido rescisão -					
		Competência: mai/2024 Perío					
		dos: 2	15.01			732,67-	1,00
01/01/000							
01/01/000					7.399,33	7.399,33-	1,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 6
Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.028 788			AG 1631-4 C/C	38479-8	Bradesco UPA DR ^a Gisele Palhares	Sd. Ant.:	1,00
17/05/202	44193	Pagto Ref. 588 MARCIO GOMES MOREIRA - Líquido rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 2	15.01			3.988,39-	3.987,39-
17/05/202	45272	Pagto Ref. 594 ANGELA DE SOUZA LIMA OLIVEIRA - Líquido rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 2	15.01			1.464,53-	5.451,92-
17/05/202	45279	Pagto Ref. 34523 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total da GRFC - Via Rotina	15.01			1.964,98-	7.416,90-
17/05/202	45280	Pagto Ref. 34512 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total da GRFC - Via Rotina	15.01			1.861,35-	9.278,25-
17/05/202	45281	Pagto Ref. 34517 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total da GRFC - Via Rotina	15.01			90,82-	9.369,07-
17/05/202	45282	Pagto Ref. 34568 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total da GRFC - Via Rotina	15.01			18,04-	9.387,11-
17/05/202	45560	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01		18.230,39		8.843,28
17/05/202	45577	Pagto Ref. 590 ELAINE ACCIOLI CARNEIRO - Líquido rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 2	15.01			6.295,33-	2.547,95
17/05/202	45578	Pagto Ref. 588 MARCIO GOMES MOREIRA - Líquido rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 2	15.01			3.988,39-	1.440,44-
17/05/202	45579	Pagto Ref. 594 ANGELA DE SOUZA LIMA OLIVEIRA - Líquido rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 2	15.01			1.464,53-	2.904,97-
17/05/202	45580	Pagto Ref. 597 DAVID PATRIC MILITANO ARNELLAS - Líquido rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 2	15.01			1.454,10-	4.359,07-
17/05/202	45581	Pagto Ref. 598 GUILHERME FLORES DE OLIVEIRA - Líquido rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 2	15.01			1.092,85-	5.451,92-
17/05/202	45766	ESTORNO RCT LANÇADA EM DUPLICIDADE MARCIO GOMES	15.01	2.1.01.0	3.988,39		1.463,53-
17/05/202	45767	ESTORNO RCT ANGELA DE SOUZA	15.01	2.1.01.0	1.464,53		1,00
01/01/000					23.683,31	23.683,31-	1,00
20/05/202	44216	Pagto Ref. 51 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA INSS 04/2024	15.01			37.835,52-	37.834,52-
20/05/202	44217	Pagto Ref. 75 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Total de IRRF	15.01			10.657,64-	48.492,16-
20/05/202	44219	Pagto Ref. 28 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA INSS REF. 04/2024 - UPA GISELE	15.01			266,86-	48.759,02-
20/05/202	44430	TARIFA BANCARIA TRANSFERENCIA PGTO PIX	15.01			3,00-	48.762,02-
20/05/202	45582	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01		63.891,51		15.129,49
20/05/202	45589	Pagto Ref. 587 JESSICA MONERAT PONTES - Líquido rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 2	15.01			5.876,28-	9.253,21
20/05/202	45590	Pagto Ref. 595 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 2	15.01			4.770,08-	4.483,13
20/05/202	45591	Pagto Ref. 586 BRUNO LUIZ DA SILVA SANTOS - Líquido resc					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 7
Emissão: 07/06/2024

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

Conta: 1.1.01.02.02.028	788	AG 1631-4 C/C	38479-8	Bradesco UPA DR ^a Gisele Palhares			Sd. Ant.: 4.483,13

		isção - Competência: mai/2024					
		Períodos: 2	15.01			4.482,13-	1,00
01/01/000							
01/01/000					63.891,51	63.891,51-	1,00

21/05/202	44224	Pagto Ref. 000000057/01 BRAS IL SAUDE DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01			3.302,70-	3.301,70-
21/05/202	44225	Pagto Ref. 68 BRASIL SAUDE D ISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT - AQUISIÇ ÃO DE MEDICAMENTOS	15.01			2.978,00-	6.279,70-
21/05/202	44226	Pagto Ref. 000000067/01 BRAS IL SAUDE DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01			520,00-	6.799,70-
21/05/202	44227	Pagto Ref. 000000065/01 BRAS IL SAUDE DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01			396,00-	7.195,70-
21/05/202	44434	TAR SERV TED STR PAGFOR	15.01			46,60-	7.242,30-
21/05/202	45298	Pagto Ref. 00007765/01 CONSE LHO REGIONAL DE FARMACIA DO EST DO RIO DE JANEIRO - CONS ELHO DE FARMACIA - VILA DE C AVA	15.01			171,28-	7.413,58-
21/05/202	45592	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01		7.414,58		1,00
01/01/000							
01/01/000					7.414,58	7.414,58-	1,00

23/05/202	44236	Pagto Ref. 000000734/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01			11.886,34-	11.885,34-
23/05/202	44237	Pagto Ref. 000000717/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01			10.799,40-	22.684,74-
23/05/202	44238	Pagto Ref. 000000701/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01			10.419,60-	33.104,34-
23/05/202	44239	Pagto Ref. 000000771/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01			2.640,00-	35.744,34-
23/05/202	44240	Pagto Ref. 000000764/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01			1.669,20-	37.413,54-
23/05/202	44241	Pagto Ref. 000000728/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01			1.038,90-	38.452,44-
23/05/202	44245	Pagto Ref. 000000746/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01			6.522,00-	44.974,44-
23/05/202	45594	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01		44.975,44		1,00
01/01/000							
01/01/000					44.975,44	44.975,44-	1,00

27/05/202	44438	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15.01			3,00-	2,00-
27/05/202	45630	APLIC.INVEST FACIL	15.01			1.647.191,97-	1.647.193,97-
27/05/202	45678	RECEBIMENTO REF. 000050/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD E DE NOVA IGUAÇU	15.01		1.000.000,00		647.193,97-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 8
Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.028 788			AG 1631-4 C/C	38479-8	Bradesco UPA DR ^a Gisele Palhares		Sd. Ant.: 647.193,97-
27/05/202	45679	RECEBIMENTO REF. 000050/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DE NOVA IGUAÇU	15.01		400.000,00		247.193,97-
27/05/202	45680	RECEBIMENTO REF. 000050/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DE NOVA IGUAÇU	15.01		247.194,97		1,00
01/01/000					1.647.194,97	1.647.194,97-	1,00
28/05/202	44640	Pagto Ref. 000006984/01 SHAM MAH COMÉRCIO DE MATERIAIS E RELI ME - AQUISIÇÃO DE MATER IAL DIVERSO	15.01			5.355,00-	5.354,00-
28/05/202	44641	Pagto Ref. 000006975/01 SHAM MAH COMÉRCIO DE MATERIAIS E RELI ME - AQUISIÇÃO DE LIMPE ZA	15.01			1.700,00-	7.054,00-
28/05/202	44653	Pagto Ref. 00000036/01 KSB S OLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇ O MEDICO - UPA GISELE PALHAR ES	15.01			703.553,10-	710.607,10-
28/05/202	44656	Pagto Ref. 00000061/01 HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFI SSIONAIS LTDA - GESTÃO DE IM AGEM - 05/24 - VILA DE CAVA	15.01			87.309,72-	797.916,82-
28/05/202	45154	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C /C PARA POUPANÇA	15.01			1.647.194,97-	2.445.111,79-
28/05/202	45394	Pagto Ref. 89 INSTITUTO POSI TIVA SOCIAL - LIQUIDO SALARI O 05/2024	15.01			370.966,64-	2.816.078,43-
28/05/202	45396	Pagto Ref. 749 CAROLINE DO N ASCIMENTO CARDOSO - Líquido rescisão - Competência: mai/ 2024 Períodos: 2	15.01			3.078,60-	2.819.157,03-
28/05/202	45350	TAR CC REAL TIME PAGFOR	15.01			1,95-	2.819.158,98-
28/05/202	45354	TAR SERV TED STR PAGFOR	15.01			46,60-	2.819.205,58-
28/05/202	45602	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	15.01		1.172.013,60		1.647.191,98-
28/05/202	45616	RESGATE INVEST FACIL	15.01		1.647.192,98		1,00
01/01/000					2.819.206,58	2.819.206,58-	1,00
29/05/202	44593	Pagto Ref. 000000760/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01			70,51-	69,51-
29/05/202	44594	Pagto Ref. 000000801/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01			47,00-	116,51-
29/05/202	44595	Pagto Ref. 000000736/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01			21,00-	137,51-
29/05/202	44596	Pagto Ref. 000000739/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01			2,60-	140,11-
29/05/202	44601	Pagto Ref. 000000815/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01			853,18-	993,29-
29/05/202	44602	Pagto Ref. 000000778/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01			237,00-	1.230,29-
29/05/202	44603	Pagto Ref. 000000826/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01			233,20-	1.463,49-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 9
Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.028 788			AG 1631-4 C/C 38479-8	Bradesco UPA DR ^a Gisele Palhares	Sd. Ant.:		1.463,49-
29/05/202	44604	Pagto Ref. 000000836/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01			55,00-	1.518,49-
29/05/202	44609	Pagto Ref. 000000780/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01			6.069,00-	7.587,49-
29/05/202	44610	Pagto Ref. 000000758/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01			4.801,61-	12.389,10-
29/05/202	44611	Pagto Ref. 000000844/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01			4.723,70-	17.112,80-
29/05/202	44612	Pagto Ref. 000000798/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01			2.982,60-	20.095,40-
29/05/202	44616	Pagto Ref. 000000809/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01			13.429,63-	33.525,03-
29/05/202	44617	Pagto Ref. 000000783/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01			7.106,41-	40.631,44-
29/05/202	44618	Pagto Ref. 000000807/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01			6.658,50-	47.289,94-
29/05/202	45100	Pagto Ref. 000000811/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01			2.410,55-	49.700,49-
29/05/202	45156	Pagto Ref. 68153718 FLASH TE CNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - FALSH CORPORATIVO UPA-VILA DE CAVA JUNHO/2024	15.01			1.500,00-	51.200,49-
29/05/202	45158	Pagto Ref. 76565155 RIOPAR P ARTICIPAÇÕES S/A - VALE TRAN SPORTE VILA DE CAVA 06/2024	15.01			4.445,70-	55.646,19-
29/05/202	45160	Pagto Ref. 68172344 FLASH TE CNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - FALSH COMBUSTIVEL UPA- VILA DE CAVA JUNHO/2024	15.01			2.000,00-	57.646,19-
29/05/202	45162	Pagto Ref. 68299194 FLASH TE CNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - FALSH ALIMENTAÇÃO UPA- VILA DE CAVA JUNHO/2024	15.01			2.700,00-	60.346,19-
29/05/202	45164	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SAÍDA PARA A SEDE	15.01			75.315,14-	135.661,33-
29/05/202	45210	Pagto Ref. 00000528/01 HJM S ERVICOS MEDICOS LTDA - GESTÃ O DE EQUIPE MÉDICA - 04/24	15.01			13.300,00-	148.961,33-
29/05/202	45398	Pagto Ref. 749 CAROLINE DO N ASCIMENTO CARDOSO - Líquido rescisão - Competência: mai/ 2024 Períodos: 2	15.01			217,35-	149.178,68-
29/05/202	45604	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	15.01		149.179,68		1,00
01/01/000					149.179,68	149.179,68-	1,00
Débitos: 7.973.797,89			Créditos: 7.973.797,89-		Saldo Atual: 1,00		
Conta: 1.1.01.02.02.037 1020			ITAU AG 0417 C/C 99656-8	Dra. Gisele Palhares	Sd. Ant.:		1,00
01/05/202	45794	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁT					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 10
Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.037 1020 ITAU AG 0417 C/C 99656-8 Dra. Gisele Palhares							Sd. Ant.: 1,00
	ICA		15.01	1.1.01.0	1.563.580,04		1.563.581,04
01/01/000							
01/01/000					1.563.580,04	0,00	1.563.581,04
02/05/202 44526	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTI						
	TUTO POSITIVA SO 02/05		15.01			964.079,04-	599.502,00
02/05/202 45795	REND PAGO APLIC FINANC		15.01	3.1.01.0	0,54		599.502,54
01/01/000							
01/01/000					0,54	964.079,04-	599.502,54
03/05/202 44524	TED-TRANSF ELET DISPON REMET						
	.INSTITUTO POSITIVA S / TRAN						
	SFERENCIA PIX REM: INSTITUTO						
	POSITIVA SO 03/05		15.01			599.502,87-	0,33-
03/05/202 45796	Rend aplicação financeira		15.01	3.1.01.0	0,83		0,50
01/01/000							
01/01/000					0,83	599.502,87-	0,50
08/05/202 44522	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTI						
	TUTO POSITIVA SO 08/05		15.01			497,13-	496,63-
08/05/202 45797	ESTORNO TARIFA BANCÁRIA		15.01	4.2.01.0	249,00		247,63-
08/05/202 45798	ESTORNO TARIFA BANCÁRIA		15.01	4.2.01.0	249,00		1,37
01/01/000							
01/01/000					498,00	497,13-	1,37
Débitos: 1.564.079,41 Créditos: 1.564.079,04- Saldo Atual: 1,37							
Conta: 1.1.01.03.02.026 791 Bradesco UPA DRª Gisele Palhares AG 1631-4 C/C 38479-8							Sd. Ant.: 35,63
02/05/202 45307	APLIC.INVEST FACIL		15.01		971.869,99		971.905,62
01/01/000							
01/01/000					971.869,99	0,00	971.905,62
03/05/202 45613	RESGATE INVEST FACIL		15.01			885.869,15-	86.036,47
01/01/000							
01/01/000					0,00	885.869,15-	86.036,47
06/05/202 45539	RESGATE INVEST FACIL		15.01			86.001,79-	34,68
01/01/000							
01/01/000					0,00	86.001,79-	34,68
27/05/202 45629	APLIC.INVEST FACIL		15.01		1.647.191,97		1.647.226,65
01/01/000							
01/01/000					1.647.191,97	0,00	1.647.226,65
28/05/202 45617	RESGATE INVEST FACIL		15.01			1.647.192,98-	33,67
01/01/000							
01/01/000					0,00	1.647.192,98-	33,67
31/05/202 45909	REND LIQ APLIC		15.01		1,99		35,66
31/05/202 45914	Ajuste de saldo aplic		15.01	4.2.01.0		35,66-	0,00
01/01/000							
01/01/000					1,99	35,66-	0,00
Débitos: 2.619.063,95 Créditos: 2.619.099,58- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.01.03.02.031 1037 ITAU UPA Gisele 99656-8							Sd. Ant.: 1.563.580,04
01/05/202 45794	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁT						
	ICA		15.01	1.1.01.0		1.563.580,04-	0,00
01/01/000							
01/01/000					0,00	1.563.580,04-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 1.563.580,04- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.01.03.04.020 990 AG 1631-4 C/C 38479-8 Poupança Bradesco							Sd. Ant.: 11.146,37
06/05/202 45537	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		15.01			1.330,59-	9.815,78
06/05/202 45786	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 11
Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.03.04.020 990 AG 1631-4 C/C 38479-8 Poupança Bradesco							Sd. Ant.: 9.815,78
		/C PARA POUPANÇA	15.01		86.001,79		95.817,57
01/01/000					86.001,79	1.330,59-	95.817,57
07/05/202	45541	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01			31.650,57-	64.167,00
01/01/000					0,00	31.650,57-	64.167,00
08/05/202	45543	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01			103.250,61-	39.083,61-
08/05/202	45774	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS R					
		EALIZADO PELA CC 616-5	15.01		10.000,00		29.083,61-
08/05/202	45776	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS R					
		EALIZADO POR UPA AUSTIN	15.01		10.321,13		18.762,48-
08/05/202	45778	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS R					
		EALIZADO POR UPA MOACYR	15.01		23.804,30		5.041,82
01/01/000					44.125,43	103.250,61-	5.041,82
09/05/202	45551	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01			416,23-	4.625,59
01/01/000					0,00	416,23-	4.625,59
10/05/202	45549	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01			3.779,57-	846,02
01/01/000					0,00	3.779,57-	846,02
14/05/202	44515	CREDITO EM CONTA CORRENTE -					
		EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA					
		SEDE	15.01		31.500,00		32.346,02
14/05/202	45553	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01			32.328,85-	17,17
01/01/000					31.500,00	32.328,85-	17,17
15/05/202	44511	CREDITO EM CONTA CORRENTE -					
		EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA					
		SEDE	15.01		1.900,00		1.917,17
15/05/202	44512	CREDITO EM CONTA CORRENTE -					
		EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA					
		SEDE	15.01		1.770,00		3.687,17
15/05/202	45557	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01			2.847,77-	839,40
01/01/000					3.670,00	2.847,77-	839,40
16/05/202	44517	CREDITO EM CONTA CORRENTE -					
		EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA					
		SEDE	15.01		7.000,00		7.839,40
16/05/202	45559	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01			7.399,33-	440,07
01/01/000					7.000,00	7.399,33-	440,07
17/05/202	45561	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01			18.230,39-	17.790,32-
17/05/202	45780	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS R					
		EALIZADO PELA CC 616-5	15.01		33.360,00		15.569,68
01/01/000					33.360,00	18.230,39-	15.569,68
20/05/202	45583	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01			63.891,51-	48.321,83-
20/05/202	45782	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS R					
		EALIZADO PELA CC 616-5	15.01		48.593,16		271,33
01/01/000					48.593,16	63.891,51-	271,33
21/05/202	44519	CREDITO EM CONTA CORRENTE -					
		EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA					
		SEDE	15.01		7.200,00		7.471,33
21/05/202	45593	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01			7.414,58-	56,75
01/01/000					7.200,00	7.414,58-	56,75

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 12
Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.03.04.020 990 AG 1631-4 C/C 38479-8 Poupança Bradesco							Sd. Ant.: 56,75
23/05/202	45595	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01			44.975,44-	44.918,69-
23/05/202	45784	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS R					
		EALIZADO PELA CC 616-5	15.01		45.000,00		81,31
01/01/000							
01/01/000					45.000,00	44.975,44-	81,31
28/05/202	45603	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	15.01			1.172.013,60-	1.171.932,29-
28/05/202	45788	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C					
		/C PARA POUPANÇA	15.01		1.647.194,97		475.262,68
01/01/000							
01/01/000					1.647.194,97	1.172.013,60-	475.262,68
29/05/202	45605	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	15.01			149.179,68-	326.083,00
01/01/000							
01/01/000					0,00	149.179,68-	326.083,00
Débitos: 1.953.645,35 Créditos: 1.638.708,72- Saldo Atual: 326.083,00							
Conta: 1.1.01.04.01.003 95 Adiantamentos a Terceiros							Sd. Ant.: 1.101,30
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.01.04.01.008 465 Salario Familia							Sd. Ant.: 0,00
31/05/202	45080	Provisão de salários e orden					
		ados SALARIO FAMILIA	15.01	2.1.01.0	665,89		665,89
31/05/202	45447	Ajuste Salário Familia 05/20					
		24	15.01	2.1.01.0		665,89-	0,00
01/01/000							
01/01/000					665,89	665,89-	0,00
Débitos: 665,89 Créditos: 665,89- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.01.04.01.014 1023 Conta Transitória Financeira							Sd. Ant.: 0,00
06/05/202	45255	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C					
		/C PARA POUPANÇA	15.01		86.001,79		86.001,79
06/05/202	45787	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C					
		/C PARA POUPANÇA	15.01			86.001,79-	0,00
01/01/000							
01/01/000					86.001,79	86.001,79-	0,00
28/05/202	45153	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C					
		/C PARA POUPANÇA	15.01		1.647.194,97		1.647.194,97
28/05/202	45789	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C					
		/C PARA POUPANÇA	15.01			1.647.194,97-	0,00
01/01/000							
01/01/000					1.647.194,97	1.647.194,97-	0,00
Débitos: 1.733.196,76 Créditos: 1.733.196,76- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.01.04.02.001 100 Projetos de Apoio a Saude							Sd. Ant.: 0,00
02/05/202	40961	RECEBIMENTO REF. 000025 - SE					
		CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
		DE NOVA IGUAÇU - VALOR REF.					
		REPASSE N/MÊS - UPA GISELE	15.01		1.812.846,03		1.812.846,03
02/05/202	45635	ESTORNO - RECEBIMENTO REF. 0					
		00025 - SECRETARIA MUNICIPAL					
		DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU - V					
		ALOR REF. REPASSE N/MÊS - UP					
		A GISELE	15.01	2.1.01.0		1.812.846,03-	0,00
02/05/202	45633	RECEBIMENTO REF. 000050 - SE					
		CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
		DE NOVA IGUAÇU - VALOR REF.					
		REPASSE N/MÊS - UPA GISELE	15.01		1.812.846,03		1.812.846,03
01/01/000							
01/01/000					3.625.692,06	1.812.846,03-	1.812.846,03

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 13
Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.02.001 100 Projetos de Apoio a Saude							Sd. Ant.: 1.812.846,03
27/05/202	45681	RECEBIMENTO REF. 000050/01 S ECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	15.01		1.000.000,00-		812.846,03
27/05/202	45682	RECEBIMENTO REF. 000050/01 S ECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	15.01		400.000,00-		412.846,03
27/05/202	45683	RECEBIMENTO REF. 000050/01 S ECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	15.01			247.194,97-	165.651,06
01/01/000							
01/01/000					0,00	1.647.194,97-	165.651,06
31/05/202	45916	Glosa repasse recebido 05 20 24	15.01	2.1.01.0		165.651,06-	0,00
01/01/000							
01/01/000					0,00	165.651,06-	0,00
Débitos: 3.625.692,06 Créditos: 3.625.692,06- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.01.04.03.025 475 Sede Barra							Sd. Ant.: 4.781,99
08/05/202	45257	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SAÍDA PARA A SEDE	15.01		3.987,53		8.769,52
08/05/202	45775	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS R EALIZADO PELA CC 616-5	15.01			10.000,00-	1.230,48-
01/01/000							
01/01/000					3.987,53	10.000,00-	1.230,48-
29/05/202	45163	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SAÍDA PARA A SEDE	15.01		75.315,14		74.084,66
01/01/000							
01/01/000					75.315,14	0,00	74.084,66
Débitos: 79.302,67 Créditos: 10.000,00- Saldo Atual: 74.084,66							
Conta: 1.1.01.04.03.027 775 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 23.804,30
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.01.04.03.029 777 UPA - DR Moacyr A. de Carvalho							Sd. Ant.: 10.321,13
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.01.05.01.001 129 Estoque de Medicamentos, insumos e outros							Sd. Ant.: 202.478,56
31/05/202	45152	Ajuste de saldo de estoques conforme posição 05/2024	15.01	2.1.01.0		9.098,70-	193.379,86
01/01/000							
01/01/000					0,00	9.098,70-	193.379,86
Débitos: 0,00 Créditos: 9.098,70- Saldo Atual: 193.379,86							
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea							Sd. Ant.: 1.370.615,04-
01/05/202	42331	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000771 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01			2.640,00-	1.373.255,04-
01/05/202	42335	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000760 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01			70,51-	1.373.325,55-
01/05/202	42343	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000764 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01			1.669,20-	1.374.994,75-
01/05/202	42373	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000437 - MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SE					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 14
Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea							Sd. Ant.: 1.374.994,75-
		RVICOS LTDA	15.01			1.154,10-	1.376.148,85-
01/05/202	42379	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001372 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	15.01			168,60-	1.376.317,45-
01/05/202	42385	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001379 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	15.01			161,00-	1.376.478,45-
01/05/202	42387	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001381 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	15.01			103,40-	1.376.581,85-
01/05/202	42399	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001388 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	15.01			227,90-	1.376.809,75-
01/05/202	42407	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001376 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	15.01			1.144,98-	1.377.954,73-
01/05/202	42785	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000701 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01			10.419,60-	1.388.374,33-
01/05/202	42787	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000746 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01			6.522,00-	1.394.896,33-
01/05/202	42874	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001323 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	15.01			3.790,32-	1.398.686,65-
01/05/202	42888	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001343 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	15.01			720,80-	1.399.407,45-
01/05/202	42892	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001364 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	15.01			690,00-	1.400.097,45-
01/05/202	42898	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001326 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	15.01			693,30-	1.400.790,75-
01/05/202	42904	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000418 - MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SE RVICOS LTDA	15.01			86,40-	1.400.877,15-
01/05/202	42906	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000758 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01			4.801,61-	1.405.678,76-
01/05/202	42914	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000373 - MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SE RVICOS LTDA	15.01			12.422,75-	1.418.101,51-
01/05/202	43487	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001308 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	15.01			76,71-	1.418.178,22-
01/05/202	43491	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001349 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	15.01			990,22-	1.419.168,44-
01/05/202	43511	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001341 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	15.01			588,10-	1.419.756,54-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 15
Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea							Sd. Ant.: 1.419.756,54-
01/05/202	43527	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000423 - MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SE RVICOS LTDA	15.01			1.272,00-	1.421.028,54-
01/05/202	43539	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000405 - MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SE RVICOS LTDA	15.01			984,00-	1.422.012,54-
01/05/202	42846	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00018551 - JEOVA JI REH GESTAO DE ESTOQUE EM LOG ISTICA BR LTDA	15.01			18.000,00-	1.440.012,54-
01/05/202	42922	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000143 - ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA	15.01			876,00-	1.440.888,54-
01/05/202	42932	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00053014 - PROSEL D E IGUAÇU PROJETOS E SERV. EL ETRICOS LTDA ME	15.01			6.000,00-	1.446.888,54-
01/05/202	42934	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000788 - RAWTEC C OMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	15.01			14.000,00-	1.460.888,54-
01/05/202	42940	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000641 - VITAI SO LUÇÕES LTDA	15.01			450,00-	1.461.338,54-
01/05/202	43953	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001346 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	15.01			238,40-	1.461.576,94-
01/05/202	43957	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001314 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	15.01			1.306,08-	1.462.883,02-
01/05/202	43963	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001307 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	15.01			620,06-	1.463.503,08-
01/05/202	43967	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000434 - MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SE RVICOS LTDA	15.01			2.675,80-	1.466.178,88-
01/01/000							
01/01/000					0,00	95.563,84-	1.466.178,88-
02/05/202	41700	Pagto Ref. 00000286/01 EDUAR DO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCA CIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO S - 03/24	15.01		6.666,66		1.459.512,22-
02/05/202	41768	Pagto Ref. 00027530/01 MENDE S DOS SANTOS REFEIÇÕES COLET IVAS - FORNECIMENTO DE ALIME NTAÇÃO - 04/24	15.01		72.473,00		1.387.039,22-
02/05/202	41772	Pagto Ref. 00000774/01 RAWTE C - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - 04/24	15.01		30.000,00		1.357.039,22-
02/05/202	42417	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000016096 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LT DA	15.01			2.421,00-	1.359.460,22-
02/05/202	43687	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000015441 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LT DA	15.01			1.773,80-	1.361.234,02-
02/05/202	42950	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000296 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	15.01			6.666,66-	1.367.900,68-
02/05/202	42998	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00001735 - NARCOMIN					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 16
Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea							Sd. Ant.: 1.367.900,68-
02/05/202	43693	AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	15.01			17.000,00-	1.384.900,68-
		Valor ref. aquisição de serv					
		iço NFSe 00050811 - SEAMT -					
		SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MED					
		ICINA DO TRABALHO LTDA	15.01			1.050,00-	1.385.950,68-
01/01/000							
01/01/000					109.139,66	28.911,46-	1.385.950,68-
03/05/202	43128	Pagto Ref. 000000732/01 TOP					
		RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE MEDICAMENTOS	15.01		13.445,15		1.372.505,53-
03/05/202	43129	Pagto Ref. 000000709/01 TOP					
		RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE MEDICAMENTOS	15.01		10.991,71		1.361.513,82-
03/05/202	43130	Pagto Ref. 000000695/01 TOP					
		RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE INSUMOS	15.01		3.420,00		1.358.093,82-
03/05/202	43131	Pagto Ref. 000000655/01 TOP					
		RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE MEDICAMENTOS	15.01		2.338,41		1.355.755,41-
03/05/202	43132	Pagto Ref. 000000698/01 TOP					
		RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE MEDICAMENTOS	15.01		1.981,20		1.353.774,21-
03/05/202	43133	Pagto Ref. 000000688/01 TOP					
		RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE MEDICAMENTOS - UPANI051/					
		2024	15.01		1.592,01		1.352.182,20-
03/05/202	43134	Pagto Ref. 000000726/01 TOP					
		RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE MEDICAMENTOS	15.01		1.072,85		1.351.109,35-
03/05/202	43135	Pagto Ref. 000000722/01 TOP					
		RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE INSUMOS	15.01		7,00		1.351.102,35-
03/05/202	43136	Pagto Ref. 000000721/01 TOP					
		RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE MEDICAMENTOS	15.01		3,90		1.351.098,45-
03/05/202	43148	Pagto Ref. 000000328/01 MEDE					
		XATA MATERIAIS HOSPITALARES					
		E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE INSUMOS	15.01		5.231,66		1.345.866,79-
03/05/202	43173	Pagto Ref. 15 KSB SOLUÇÕES P					
		OR IMAGEM - GESTÃO DE EQUIP					
		E MÉDICA - 04/2024	15.01		693.915,52		651.951,27-
03/05/202	43174	Pagto Ref. 00000050/01 HEAL					
		SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFI					
		SSIONAIS LTDA - GESTÃO DE IM					
		AGEM - 04/24	15.01		87.309,73		564.641,54-
03/05/202	43175	Pagto Ref. 18 KSB SOLUÇÕES P					
		OR IMAGEM - GESTÃO DE EQUIP					
		E MÉDICA - DENGUE GISELE PAL					
		HARES 04/2024	15.01		46.151,68		518.489,86-
03/05/202	43176	Pagto Ref. 00051246/01 PATOL					
		OGIA CLINICA DR. SALEME LTDA					
		- EXAMES LABORATORIAIS 04/2					
		4 (01/04 à 21/04)	15.01		45.578,54		472.911,32-
03/05/202	43177	Pagto Ref. 00000068/01 MDN S					
		ERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVI					
		ÇOS MÉDICOS - 04/24	15.01		29.328,12		443.583,20-
03/05/202	43178	Pagto Ref. 00051227/01 PATOL					
		OGIA CLINICA DR. SALEME LTDA					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 17
Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea							Sd. Ant.: 443.583,20-
		- EXAMES CLINICOS - DENGUE					
		- 03/24	15.01		25.713,65		417.869,55-
03/05/202	43179	Pagto Ref. 00051252/01 PATOL					
		OGIA CLINICA DR. SALEME LTDA					
		- EXAMES LABORATORIAIS 04/2					
		4 (22/04 à 30/04)	15.01		19.511,41		398.358,14-
03/05/202	43180	Pagto Ref. 00000159/01 MGBS					
		ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO					
		PREDIAL - 04/24	15.01		12.266,67		386.091,47-
03/05/202	43181	Pagto Ref. 00000158/01 MGBS					
		ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO					
		PREDIAL - 04/24	15.01		10.733,33		375.358,14-
03/05/202	43182	Pagto Ref. 000001250/01 OLIV					
		EIRA SOUZA COMERCIAL E DISTR					
		IBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE					
		INSUMOS	15.01		10.040,00		365.318,14-
03/05/202	43183	Pagto Ref. 00000316/01 VITAI					
		SOLUÇOES LTDA - PRONTUÁRIO					
		ELETRÔNICO - 04/24	15.01		7.640,94		357.677,20-
03/05/202	43184	Pagto Ref. 000001499/01 SHER					
		IDAN RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS					
		- AQUISIÇÃO DE LIMPEZA	15.01		5.260,97		352.416,23-
03/05/202	43185	Pagto Ref. 000014838/01 V H					
		& M PAPELARIA E INFORMATICA					
		LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL					
		DE PAPELARIA	15.01		4.417,14		347.999,09-
03/05/202	43186	Pagto Ref. 000015337/01 V H					
		& M PAPELARIA E INFORMATICA					
		LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL					
		DE PAPELARIA	15.01		4.207,00		343.792,09-
03/05/202	43187	Pagto Ref. 000000398/01 MED					
		ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E					
		SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE					
		INSUMOS	15.01		3.534,20		340.257,89-
03/05/202	43188	Pagto Ref. 000001284/01 OLIV					
		EIRA SOUZA COMERCIAL E DISTR					
		IBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE					
		MEDICAMENTOS	15.01		2.600,00		337.657,89-
03/05/202	43189	Pagto Ref. 000015390/01 V H					
		& M PAPELARIA E INFORMATICA					
		LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL					
		DE PAPELARIA	15.01		2.550,00		335.107,89-
03/05/202	43190	Pagto Ref. 000001288/01 OLIV					
		EIRA SOUZA COMERCIAL E DISTR					
		IBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE					
		INSUMOS	15.01		1.959,62		333.148,27-
03/05/202	43191	Pagto Ref. 000000390/01 MED					
		ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E					
		SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE					
		INSUMOS	15.01		1.909,40		331.238,87-
03/05/202	43192	Pagto Ref. 000015441/01 V H					
		& M PAPELARIA E INFORMATICA					
		LTDA - AQUISIÇÃO DE DISPENSE					
		RS E LIXEIRAS	15.01		1.773,80		329.465,07-
03/05/202	43193	Pagto Ref. 000001289/01 OLIV					
		EIRA SOUZA COMERCIAL E DISTR					
		IBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE					
		INSUMOS	15.01		1.030,00		328.435,07-
03/05/202	43194	Pagto Ref. 14528 V H & M PAP					
		ELARIA E INFORMATICA LTDA -					
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAP					
		ELARIA	15.01		600,00		327.835,07-
03/05/202	43195	Pagto Ref. 000014841/01 V H					
		& M PAPELARIA E INFORMATICA					
		LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL					
		DE PAPELARIA	15.01		586,00		327.249,07-
03/05/202	43196	Pagto Ref. 000001293/01 OLIV					
		EIRA SOUZA COMERCIAL E DISTR					
		IBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 18
Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea							Sd. Ant.: 327.249,07-
		MEDICAMENTOS	15.01		520,04		326.729,03-
03/05/202	43197	Pagto Ref. 000001312/01 OLIV EIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		381,00		326.348,03-
03/05/202	43198	Pagto Ref. 000015327/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	15.01		270,00		326.078,03-
03/05/202	43199	Pagto Ref. 000002910/01 TECH NAV SOLUCOES EM QUIP E COM A TACAD E VAREJISTA EIRELI - AQUISIÇÃO DE URNAS	15.01		224,00		325.854,03-
03/05/202	43258	Pagto Ref. 00000276/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 02/24 - VILA DE CAVA	15.01		6.666,66		319.187,37-
03/05/202	43259	Pagto Ref. 000001577/01 SHERIDAN RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	15.01		4.125,20		315.062,17-
03/05/202	43260	Pagto Ref. 000002985/01 TECH NAV SOLUCOES EM QUIP E COM A TACAD E VAREJISTA EIRELI - AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA	15.01		915,00		314.147,17-
03/05/202	43261	Pagto Ref. 000015053/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		450,00		313.697,17-
03/05/202	43262	Pagto Ref. 000002969/01 TECH NAV SOLUCOES EM QUIP E COM A TACAD E VAREJISTA EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	15.01		182,25		313.514,92-
03/05/202	43263	Pagto Ref. 000015228/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	15.01		18,00		313.496,92-
03/05/202	42393	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001403 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	15.01			744,00-	314.240,92-
03/05/202	43688	Pagto Ref. 000015441/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE DISPENSERS E LIXEIRAS	15.01		1.773,80		312.467,12-
03/05/202	43681	Estorno: Pagto Ref. 000015441/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE DISPENSERS E LIXEIRAS	15.01			1.773,80-	314.240,92-
03/05/202	43008	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051262 - PATOLOGICA CLINICA DR. SALEME LTDA	15.01			20.586,94-	334.827,86-
03/05/202	43012	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000085 - FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME	15.01			15.000,00-	349.827,86-
03/05/202	43020	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051263 - PATOLOGICA CLINICA DR. SALEME LTDA	15.01			6.620,18-	356.448,04-
03/05/202	43024	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000058 - LAVIS LAVANDERIA EIRELI	15.01			9.220,00-	365.668,04-
03/05/202	43971	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000338 - MEDEXA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA	15.01			870,00-	366.538,04-
01/01/000					1.074.227,56	54.814,92-	366.538,04-
05/05/202	42882	Valor ref a compra de mercadorias					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 19
Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea							Sd. Ant.: 366.538,04-
		orias NFe 000016139 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	15.01			396,90-	366.934,94-
01/01/000							
01/01/000					0,00	396,90-	366.934,94-
06/05/202 41987		Valor ref a compra de mercad orias NFe 000004943 - HIPERM AT HOSPITALAR COMERCIO EIREL I	15.01			150,57-	367.085,51-
06/05/202 43703		Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00001391 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPR ESARIAIS LTDA	15.01			1.375,00-	368.460,51-
06/05/202 43709		Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00001393 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPR ESARIAIS LTDA	15.01			15.200,00-	383.660,51-
06/05/202 43711		Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00001394 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPR ESARIAIS LTDA	15.01			5.800,00-	389.460,51-
06/05/202 44195		Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000527 - HJM SERV ICOS MEDICOS LTDA	15.01			13.300,00-	402.760,51-
01/01/000							
01/01/000					0,00	35.825,57-	402.760,51-
07/05/202 43507		Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001414 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	15.01			1.074,54-	403.835,05-
07/05/202 43900		Pagto Ref. 000004943/01 HIPE RMAT HOSPITALAR COMERCIO EIR ELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	15.01		150,57		403.684,48-
07/05/202 43902		Pagto Ref. 00005791/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - CON TROLE DE PRAGAS - MARÇO 2024 - UPA GISELE PALHARES	15.01		6.000,00		397.684,48-
07/05/202 43903		Pagto Ref. 00005817/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DED ETIZAÇÃO - 03/24	15.01		4.500,00		393.184,48-
07/05/202 43906		Pagto Ref. 00001324/01 ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS E MPRESARIAIS LTDA - MANUT. E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TI - 0 2/24 EMISSÃO: 23/02	15.01		15.200,00		377.984,48-
07/05/202 43907		Pagto Ref. 00001325/01 ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS E MPRESARIAIS LTDA - MANUTENÇÃ O E LOCAÇÃO NO SISTEMA DE CF TV - 02/24 - EMISSÃO 23/02/2 4	15.01		5.800,00		372.184,48-
07/05/202 45186		Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000528 - HJM SERV ICOS MEDICOS LTDA	15.01			13.300,00-	385.484,48-
01/01/000							
01/01/000					31.650,57	14.374,54-	385.484,48-
09/05/202 43497		Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001416 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	15.01			5.032,70-	390.517,18-
09/05/202 43517		Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000801 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01			47,00-	390.564,18-
09/05/202 43521		Valor ref a compra de mercad					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 20
Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea							Sd. Ant.: 390.564,18-
09/05/202	43533	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000798 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01			2.982,60-	393.546,78-
09/05/202	43535	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000452 - MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SE RVICOS LTDA	15.01			269,00-	393.815,78-
09/05/202	43851	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000455 - MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SE RVICOS LTDA	15.01			1.081,00-	394.896,78-
09/05/202	43873	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000778 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01			237,00-	395.133,78-
09/05/202	43877	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000780 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01			6.069,00-	401.202,78-
09/05/202	43975	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000783 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01			7.106,41-	408.309,19-
09/05/202	45286	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000420 - GOLD D ISTRIBUI COMERCIO E DISTRBUI CAO DE MEDICAMENTOS E MAT	15.01			21,00-	408.330,19-
01/01/000		OSPITALAR LTDA	15.01			21.035,40-	429.365,59-
01/01/000					0,00	43.881,11-	429.365,59-
10/05/202	43505	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001419 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	15.01			3.627,36-	432.992,95-
10/05/202	43525	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000807 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01			6.658,50-	439.651,45-
10/05/202	42944	Valor ref. aquisição de serv iço NFS e 00000067 - VITAI SO LUÇOES LTDA	15.01			1.100,00-	440.751,45-
01/01/000					0,00	11.385,86-	440.751,45-
13/05/202	43501	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001423 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	15.01			2.902,85-	443.654,30-
13/05/202	43545	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000016242 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LT DA	15.01			275,00-	443.929,30-
13/05/202	43849	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000815 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01			853,18-	444.782,48-
13/05/202	43861	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000809 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01			13.429,63-	458.212,11-
13/05/202	43871	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000811 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01			2.410,55-	460.622,66-
01/01/000							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 21
Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea							Sd. Ant.: 460.622,66-
01/01/000					0,00	19.871,21-	460.622,66-
14/05/202	43483	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000016287 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LT DA	15.01			1.935,00-	462.557,66-
14/05/202	43495	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001430 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	15.01			961,76-	463.519,42-
14/05/202	43117	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00007882 - SERVIÇOS TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	15.01			5.399,80-	468.919,22-
14/05/202	43859	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000826 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01			233,20-	469.152,42-
14/05/202	43821	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000130 - CR CONSU LTORIA E GESTAO	15.01			10.000,00-	479.152,42-
14/05/202	44266	Pagto Ref. 00000527/01 HJM S ERVICOS MEDICOS LTDA - GESTÃ O DE EQUIPE MÉDICA - 03/24	15.01		13.300,00		465.852,42-
01/01/000					13.300,00		465.852,42-
01/01/000						18.529,76-	465.852,42-
15/05/202	45263	Pagto Ref. 00050811/01 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ASO ADMISIONAL/DEMISSIONAL/ RETORNO AO TRABALHO - UPA VI LA DE CAVA	15.01		1.050,00		464.802,42-
15/05/202	45265	Pagto Ref. 00000131/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS E PU RIFICADORES - 02/24 - VILA D E CAVA	15.01		876,00		463.926,42-
15/05/202	45266	Pagto Ref. 00000137/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS E PU RIFICADORES - 03/24	15.01		876,00		463.050,42-
01/01/000							463.050,42-
01/01/000					2.802,00	0,00	463.050,42-
16/05/202	45269	Pagto Ref. 00000296/01 EDUAR DO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCA CIA - SERVIÇOS JURIDICOS PAR A UPA GISELE - 04/24	15.01		6.666,66		456.383,76-
01/01/000					6.666,66		456.383,76-
01/01/000						0,00	456.383,76-
17/05/202	43663	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00007765 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO EST DO RIO DE JANEIRO	15.01			171,28-	456.555,04-
17/05/202	43857	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000475 - MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SE RVICOS LTDA	15.01			2.220,00-	458.775,04-
01/01/000							458.775,04-
01/01/000					0,00	2.391,28-	458.775,04-
20/05/202	43617	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000790 - RAWTEC C OMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	15.01			30.000,00-	488.775,04-
20/05/202	43853	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000836 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 22
Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea							Sd. Ant.: 488.775,04-
		OSPITALAR LTDA	15.01			55,00-	488.830,04-
20/05/202	43863	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000000837 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01			38.954,57-	527.784,61-
01/01/000							
01/01/000					0,00	69.009,57-	527.784,61-
21/05/202	43949	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000000844 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01			4.723,70-	532.508,31-
21/05/202	44220	Pagto Ref. 000000057/01 BRAS IL SAUDE DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		3.302,70		529.205,61-
21/05/202	44221	Pagto Ref. 68 BRASIL SAUDE D ISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT - AQUISIÇ ÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		2.978,00		526.227,61-
21/05/202	44222	Pagto Ref. 000000067/01 BRAS IL SAUDE DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		520,00		525.707,61-
21/05/202	44223	Pagto Ref. 000000065/01 BRAS IL SAUDE DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		396,00		525.311,61-
21/05/202	44027	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00051284 - PATOLOGI A CLINICA DR. SALEME LTDA	15.01			65.038,05-	590.349,66-
21/05/202	45297	Pagto Ref. 00007765/01 CONSE LHO REGIONAL DE FARMACIA DO EST DO RIO DE JANEIRO - CONS ELHO DE FARMACIA - VILA DE C AVA	15.01		171,28		590.178,38-
01/01/000							
01/01/000					7.367,98	69.761,75-	590.178,38-
22/05/202	43981	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000000848 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01			2.014,85-	592.193,23-
01/01/000							
01/01/000					0,00	2.014,85-	592.193,23-
23/05/202	43837	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000006975 - SHAMMA H COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRE LI ME	15.01			1.700,00-	593.893,23-
23/05/202	44230	Pagto Ref. 000000734/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		11.886,34		582.006,89-
23/05/202	44231	Pagto Ref. 000000717/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		10.799,40		571.207,49-
23/05/202	44232	Pagto Ref. 000000701/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		10.419,60		560.787,89-
23/05/202	44233	Pagto Ref. 000000771/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		2.640,00		558.147,89-
23/05/202	44234	Pagto Ref. 000000764/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 23
Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770			UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.: 558.147,89-
23/05/202	44235	DE MEDICAMENTOS Pagto Ref. 000000728/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO	15.01		1.669,20		556.478,69-
23/05/202	44244	DE MEDICAMENTOS Pagto Ref. 000000746/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO	15.01		1.038,90		555.439,79-
23/05/202	45328	DE MEDICAMENTOS Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000016439 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LT DA	15.01		6.522,00		548.917,79-
23/05/202	45334	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000000486 - MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SE RVICOS LTDA	15.01			299,00-	549.216,79-
01/01/000						1.425,44-	550.642,23-
01/01/000					44.975,44	3.424,44-	550.642,23-
24/05/202	44005	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000006984 - SHAMMA H COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRE LI ME	15.01			5.355,00-	555.997,23-
24/05/202	45300	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000000862 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01			9.942,00-	565.939,23-
24/05/202	45310	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000000856 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01			249,00-	566.188,23-
24/05/202	45316	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000000857 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01			8.734,00-	574.922,23-
24/05/202	45330	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000000427 - GOLD D ISTRIBUI COMERCIO E DISTRIBUI CAO DE MEDICAMENTOS E MAT	15.01			630,52-	575.552,75-
24/05/202	45338	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000000858 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01			3.105,00-	578.657,75-
01/01/000					0,00	28.015,52-	578.657,75-
27/05/202	44183	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000166 - MGBS ENG ENHARIA LTDA	15.01			23.000,00-	601.657,75-
27/05/202	45326	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000016478 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LT DA	15.01			255,00-	601.912,75-
01/01/000					0,00	23.255,00-	601.912,75-
28/05/202	44179	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000061 - HEAL SER VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSI ONAI LTDA	15.01			87.309,72-	689.222,47-
28/05/202	44277	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000036 - KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM	15.01			703.553,10-	1.392.775,57-
28/05/202	44638	Pagto Ref. 000006984/01 SHAM MAH COMÉRCIO DE MATERIAIS EI RELI ME - AQUISIÇÃO DE MATER IAL DIVERSO	15.01		5.355,00		1.387.420,57-
28/05/202	44639	Pagto Ref. 000006975/01 SHAM					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 24
Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea							Sd. Ant.: 1.387.420,57-
28/05/202	44647	MAH COMÉRCIO DE MATERIAIS EI RELI ME - AQUISIÇÃO DE LIMPE ZA	15.01		1.700,00		1.385.720,57-
28/05/202	44650	Pagto Ref. 00000036/01 KSB S OLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇ O MEDICO - UPA GISELE PALHAR ES	15.01		703.553,10		682.167,47-
01/01/000		Pagto Ref. 00000061/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFI SSIONAIS LTDA - GESTÃO DE IM AGEM - 05/24 - VILA DE CAVA	15.01		87.309,72		594.857,75-
01/01/000					797.917,82	790.862,82-	594.857,75-
29/05/202	44589	Pagto Ref. 000000760/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		70,51		594.787,24-
29/05/202	44590	Pagto Ref. 000000801/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		47,00		594.740,24-
29/05/202	44591	Pagto Ref. 000000736/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		21,00		594.719,24-
29/05/202	44592	Pagto Ref. 000000739/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		2,60		594.716,64-
29/05/202	44597	Pagto Ref. 000000815/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		853,18		593.863,46-
29/05/202	44598	Pagto Ref. 000000778/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		237,00		593.626,46-
29/05/202	44599	Pagto Ref. 000000826/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		233,20		593.393,26-
29/05/202	44600	Pagto Ref. 000000836/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		55,00		593.338,26-
29/05/202	44605	Pagto Ref. 000000780/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		6.069,00		587.269,26-
29/05/202	44606	Pagto Ref. 000000758/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		4.801,61		582.467,65-
29/05/202	44607	Pagto Ref. 000000844/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		4.723,70		577.743,95-
29/05/202	44608	Pagto Ref. 000000798/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		2.982,60		574.761,35-
29/05/202	44613	Pagto Ref. 000000809/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		13.429,63		561.331,72-
29/05/202	44614	Pagto Ref. 000000783/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 25
Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea							Sd. Ant.: 561.331,72-
29/05/202	44615	DE MEDICAMENTOS Pagto Ref. 000000807/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO	15.01		7.106,41		554.225,31-
29/05/202	45099	DE MEDICAMENTOS Pagto Ref. 000000811/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO	15.01		6.658,50		547.566,81-
29/05/202	45209	DE MEDICAMENTOS Pagto Ref. 00000528/01 HJM S ERVICOS MEDICOS LTDA - GESTA O DE EQUIPE MÉDICA - 04/24	15.01		2.410,55		545.156,26-
01/01/000					13.300,00		531.856,26-
01/01/000					63.001,49	0,00	531.856,26-
31/05/202	45294	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000863 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01			8.414,20-	540.270,46-
31/05/202	45304	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000866 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01			29,40-	540.299,86-
31/05/202	45206	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00028010 - MENDES D OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVA S	15.01			76.375,70-	616.675,56-
01/01/000					0,00	84.819,30-	616.675,56-
Débitos: 2.151.049,18 Créditos: 1.397.109,70- Saldo Atual: 616.675,56-							
Conta: 2.1.01.03.01.001 211 IRRF na Fonte - PJ (1708)							Sd. Ant.: 29.335,33-
03/05/202	43010	Valor de IRRPJ retido s/ pre stação de serviços NFSe 0005 1262 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	15.01			329,04-	29.664,37-
03/05/202	43022	Valor de IRRPJ retido s/ pre stação de serviços NFSe 0005 1263 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	15.01			105,81-	29.770,18-
01/01/000					0,00	434,85-	29.770,18-
21/05/202	44029	Valor de IRRPJ retido s/ pre stação de serviços NFSe 0005 1284 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	15.01			1.039,50-	30.809,68-
01/01/000					0,00	1.039,50-	30.809,68-
28/05/202	44181	Valor de IRRPJ retido s/ pre stação de serviços NFSe 0000 0061 - HEAL SERVIÇOS DE SAUD E MULTIPROFISSIONAIS LTDA	15.01			1.395,47-	32.205,15-
28/05/202	44279	Valor de IRRPJ retido s/ pre stação de serviços NFSe 0000 0036 - KSB SOLUÇÕES POR IMAG EM	15.01			11.244,86-	43.450,01-
01/01/000					0,00	12.640,33-	43.450,01-
Débitos: 0,00 Créditos: 14.114,68- Saldo Atual: 43.450,01-							
Conta: 2.1.01.03.01.002 212 PIS/COFINS CSLL na Fonte							Sd. Ant.: 175.150,67-
03/05/202	43009	Valor de PIS/COFINS/CSLL ret ido s/ prestação de serviços					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 26
Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.03.01.002 212 PIS/COFINS CSLL na Fonte							Sd. Ant.: 175.150,67-
03/05/202	43021	NFSe 00051262 - PATOLOGIA C LINICA DR. SALEME LTDA	15.01			1.020,02-	176.170,69-
		Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços					
		NFSe 00051263 - PATOLOGIA C LINICA DR. SALEME LTDA	15.01			328,01-	176.498,70-
01/01/000							
01/01/000					0,00	1.348,03-	176.498,70-
21/05/202	44028	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços					
		NFSe 00051284 - PATOLOGIA C LINICA DR. SALEME LTDA	15.01			3.222,45-	179.721,15-
01/01/000							
01/01/000					0,00	3.222,45-	179.721,15-
28/05/202	44180	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços					
		NFSe 00000061 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	15.01			4.325,95-	184.047,10-
28/05/202	44278	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços					
		NFSe 00000036 - KSB SOLUÇÃO S POR IMAGEM	15.01			34.859,05-	218.906,15-
01/01/000							
01/01/000					0,00	39.185,00-	218.906,15-
Débitos: 0,00 Créditos: 43.755,48- Saldo Atual: 218.906,15-							
Conta: 2.1.01.03.01.003 213 INSS na Fonte							Sd. Ant.: 662,85-
20/05/202	44218	Pagto Ref. 28 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA INSS					
		REF. 04/2024 - UPA GISELE	15.01		266,86		395,99-
01/01/000							
01/01/000					266,86	0,00	395,99-
Débitos: 266,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 395,99-							
Conta: 2.1.01.04.01.001 217 Salarios e Ordenados a Pagar							Sd. Ant.: 365.094,35-
02/05/202	43318	Pagto Ref. 74 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - FOPAG 2024	15.01		380.578,36		15.484,01
01/01/000							
01/01/000					380.578,36	0,00	15.484,01
28/05/202	45393	Pagto Ref. 89 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - LIQUIDO SALARIO 05/2024	15.01		370.966,64		386.450,65
28/05/202	45917	Autônomo a pagar 05 2024	15.01	2.1.01.0		15.000,00-	371.450,65
28/05/202	45918	Vlr. ref a rct a pagar 05 2024	15.01	2.1.01.0		57.324,97-	314.125,68
28/05/202	45919	Ajuste salarios 05 2024	15.01	4.2.01.0		2.172,65-	311.953,03
01/01/000							
01/01/000					370.966,64	74.497,62-	311.953,03
31/05/202	45048	Provisão de salários e ordenados SALARIO BASE	15.01	4.2.01.0		196.623,26-	115.329,77
31/05/202	45049	Provisão de salários e ordenados SALARIO BASE	15.01	4.2.01.0		124.308,64-	8.978,87-
31/05/202	45050	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês LIQUIDO DE RESCISAO	15.01	2.1.01.0	30.523,79		21.544,92
31/05/202	45051	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	15.01	4.2.01.0		26.291,44-	4.746,52-
31/05/202	45052	Provisão de salários e ordenados INSS	15.01	2.1.01.0	22.632,14		17.885,62

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 27
Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.001 217 Salarios e Ordenados a Pagar							Sd. Ant.: 17.885,62
31/05/202	45053	Provisão de salários e ordenados PLANTAO EXTRA	15.01	4.2.01.0		22.001,58-	4.115,96-
31/05/202	45054	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês LIQUID DO DE RESCISAO	15.01	2.1.01.0	18.406,22		14.290,26
31/05/202	45055	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL NOTURNO	15.01	4.2.01.0		14.459,98-	169,72-
31/05/202	45056	Provisão de salários e ordenados INSS	15.01	2.1.01.0	12.031,63		11.861,91
31/05/202	45058	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	15.01	4.2.01.0		8.613,19-	3.248,72
31/05/202	45061	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL NOTURNO	15.01	4.2.01.0		6.325,96-	3.077,24-
31/05/202	45063	Provisão de salários e ordenados IRRF	15.01	2.1.01.0	4.449,70		1.372,46
31/05/202	45065	Provisão de salários e ordenados DSR	15.01	4.2.01.0		3.470,49-	2.098,03-
31/05/202	45067	Provisão de salários e ordenados BOLSA ESTAGIO	15.01	4.2.01.0		3.000,00-	5.098,03-
31/05/202	45070	Provisão de salários e ordenados VALE TRANSPORTE	15.01	4.2.01.0	1.892,49		3.205,54-
31/05/202	45071	Provisão de salários e ordenados IRRF	15.01	2.1.01.0	1.846,21		1.359,33-
31/05/202	45072	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês DESCONTA ART 480	15.01	4.2.01.0	1.597,73		238,40
31/05/202	45073	Provisão de salários e ordenados DSR	15.01	4.2.01.0		1.506,78-	1.268,38-
31/05/202	45074	Provisão de salários e ordenados RECESSO ESTAGIARIO PROP.	15.01	4.2.01.0		1.375,00-	2.643,38-
31/05/202	45076	Provisão de salários e ordenados PREMIACAO BOLSA ESTAGIO	15.01	4.2.01.0		1.004,24-	3.647,62-
31/05/202	45078	Provisão de salários e ordenados DSR SOBRE FALTAS	15.01	4.2.01.0	738,02		2.909,60-
31/05/202	45079	Provisão de salários e ordenados FALTAS	15.01	4.2.01.0	694,88		2.214,72-
31/05/202	45080	Provisão de salários e ordenados SALARIO FAMILIA	15.01	1.1.01.0		665,89-	2.880,61-
31/05/202	45081	Provisão de salários e ordenados VALE TRANSPORTE	15.01	4.2.01.0	568,30		2.312,31-
31/05/202	45082	Provisão de salários e ordenados ASSISTENCIA MEDICA AMILITULAR	15.01	4.2.01.0	489,92		1.822,39-
31/05/202	45083	Provisão de salários e ordenados PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	15.01	2.1.01.0	417,25		1.405,14-
31/05/202	45084	Provisão de folha referente ao 13º salário INSS 13º SALARIO	15.01	2.1.01.0	412,43		992,71-
31/05/202	45087	Provisão de salários e ordenados SEGURO DE VIDA	15.01	4.2.01.0	357,93		634,78-
31/05/202	45088	Provisão de salários e ordenados DSR SOBRE FALTAS	15.01	4.2.01.0	302,25		332,53-
31/05/202	45089	Provisão de folha referente ao 13º salário INSS 13º SALARIO	15.01	2.1.01.0	284,75		47,78-
31/05/202	45090	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês Liquidado de Rescisão	15.01	2.1.01.0		247,57-	295,35-
31/05/202	45091	Provisão de salários e ordenados SEGURO DE VIDA	15.01	4.2.01.0	239,85		55,50-
31/05/202	45092	Provisão de salários e ordenados VALE COMBUSTIVEL	15.01	4.2.01.0	100,00		44,50
31/05/202	45093	Provisão de salários e ordenados REEMBOLSO DE DRS FALTAS	15.01	4.2.01.0		88,45-	43,95-
31/05/202	45094	Provisão de salários e ordenados REEMBOLSO DE FALTAS	15.01	4.2.01.0		66,34-	110,29-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 28
Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.001 217 Salarios e Ordenados a Pagar							Sd. Ant.: 110,29-
31/05/202	45095	Provisão de salários e ordenados FALTAS	15.01	4.2.01.0	60,45		49,84-
31/05/202	45096	Provisão de salários e ordenados DENTAL AMIL TITULAR PRO PORCIONAL	15.01	4.2.01.0	53,53		3,69
31/05/202	45097	Provisão de salários e ordenados ARREDONDAMENTO	15.01	4.2.01.0		7,38-	3,69-
31/05/202	45098	Provisão de salários e ordenados ARREDONDAMENTO	15.01	4.2.01.0	3,69		0,00
01/01/000							
01/01/000					98.103,16	410.056,19-	0,00

Débitos: 849.648,16 Créditos: 484.553,81- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.01.04.01.005 221 INSS a Pagar							Sd. Ant.: 71.945,35-
20/05/202	44214	Pagto Ref. 51 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA INSS 04/2024	15.01		37.835,52		34.109,83-
01/01/000							
01/01/000					37.835,52	0,00	34.109,83-
31/05/202	44907	Provisão de salários e ordenados INSS AUTONOMO	15.01	2.1.01.0		1.557,20-	35.667,03-
31/05/202	45052	Provisão de salários e ordenados INSS	15.01	2.1.01.0		22.632,14-	58.299,17-
31/05/202	45056	Provisão de salários e ordenados INSS	15.01	2.1.01.0		12.031,63-	70.330,80-
31/05/202	45084	Provisão de folha referente ao 13º salário INSS 13º SALA RIO	15.01	2.1.01.0		412,43-	70.743,23-
31/05/202	45089	Provisão de folha referente ao 13º salário INSS 13º SALA RIO	15.01	2.1.01.0		284,75-	71.027,98-
31/05/202	45447	Ajuste Salário Familia 05/2024	15.01	1.1.01.0	665,89		70.362,09-
01/01/000							
01/01/000					665,89	36.918,15-	70.362,09-

Débitos: 38.501,41 Créditos: 36.918,15- Saldo Atual: 70.362,09-

Conta: 2.1.01.04.01.006 222 FGTS a Pagar							Sd. Ant.: 65.182,10-
31/05/202	44672	Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FGTS a Pagar	15.01	4.2.01.0		20.925,13-	86.107,23-
31/05/202	44677	Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FGTS a Pagar	15.01	4.2.01.0		10.984,78-	97.092,01-
31/05/202	44692	Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FGTS a Pagar Jovem Aprendiz	15.01	4.2.01.0		64,89-	97.156,90-
31/05/202	44693	Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FGTS a Pagar Jovem Aprendiz	15.01	4.2.01.0		18,37-	97.175,27-
01/01/000							
01/01/000					0,00	31.993,17-	97.175,27-

Débitos: 0,00 Créditos: 31.993,17- Saldo Atual: 97.175,27-

Conta: 2.1.01.04.01.008 224 IRRF de Folha							Sd. Ant.: 42.370,42-
20/05/202	44215	Pagto Ref. 75 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Total de IRRF	15.01		10.657,64		31.712,78-
01/01/000							
01/01/000					10.657,64	0,00	31.712,78-
31/05/202	44906	Provisão de salários e ordenados					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 29
Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.008 224 IRRF de Folha							Sd. Ant.: 31.712,78-
31/05/202	45063	ados IRRF	15.01	2.1.01.0		4.453,79-	36.166,57-
		Provisão de salários e orden					
31/05/202	45071	ados IRRF	15.01	2.1.01.0		4.449,70-	40.616,27-
		Provisão de salários e orden					
		ados IRRF	15.01	2.1.01.0		1.846,21-	42.462,48-
01/01/000							
01/01/000					0,00	10.749,70-	42.462,48-
Débitos: 10.657,64 Créditos: 10.749,70- Saldo Atual: 42.462,48-							
Conta: 2.1.01.04.01.011 227 Pensao Alimenticia							Sd. Ant.: 416,23-
09/05/202	44008	Pagto Ref. 34915 PRISCILA LA CERDA REIS - Pensão Folha	15.01		416,23		0,00
01/01/000							
01/01/000					416,23	0,00	0,00
31/05/202	45083	Provisão de salários e orden ados PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	15.01	2.1.01.0		417,25-	417,25-
01/01/000							
01/01/000					0,00	417,25-	417,25-
Débitos: 416,23 Créditos: 417,25- Saldo Atual: 417,25-							
Conta: 2.1.01.04.01.012 782 Autonomo a Pagar							Sd. Ant.: 15.000,00-
03/05/202	43320	Pagto Ref. 74 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - FOPAG 2024	15.01		15.000,00		0,00
01/01/000							
01/01/000					15.000,00	0,00	0,00
28/05/202	45917	Autônomo a pagar 05 2024	15.01	2.1.01.0	15.000,00		15.000,00
01/01/000							
01/01/000					15.000,00	0,00	15.000,00
31/05/202	44905	Provisão de salários e orden ados PRESTACAO DE SERVICOS	15.01	4.2.01.0		21.010,99-	6.010,99-
31/05/202	44906	Provisão de salários e orden ados IRRF	15.01	2.1.01.0	4.453,79		1.557,20-
31/05/202	44907	Provisão de salários e orden ados INSS AUTONOMO	15.01	2.1.01.0	1.557,20		0,00
01/01/000							
01/01/000					6.010,99	21.010,99-	0,00
Débitos: 36.010,99 Créditos: 21.010,99- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.01.04.01.015 945 Rescisão a pagar							Sd. Ant.: 13.558,93-
10/05/202	43910	Pagto Ref. 575 LEONARDO DE JESUS SANTOS - Líquido rescisão - Competência: mai/2024	15.01		2.623,88		10.935,05-
		Períodos: 2					
01/01/000							
01/01/000					2.623,88	0,00	10.935,05-
14/05/202	44174	Pagto Ref. 34445 LEANDRO DE JESUS SANTOS - Líquido rescisão - Competência: mai/2024	15.01		4.776,44		6.158,61-
		Períodos: 2					
14/05/202	45562	Pagto Ref. 34442 GESSYCLEIDE SANTOS DA SILVA - Líquido rescisão - Competência: mai/2024	15.01		11.373,33		5.214,72
		Períodos: 2					
01/01/000							
01/01/000					16.149,77	0,00	5.214,72
16/05/202	45631	Pagto Ref. 584 MEGUE DA COSTA LIMA - Líquido rescisão -					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 30
Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.015 945 Rescisão a pagar							Sd. Ant.: 5.214,72
Competência: mai/2024 Períodos: 2							
01/01/000			15.01		732,67		5.947,39
01/01/000					732,67	0,00	5.947,39
17/05/202	44191	Pagto Ref. 588 MARCIO GOMES MOREIRA - Líquido rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 2	15.01		3.988,39		9.935,78
17/05/202	45271	Pagto Ref. 594 ANGELA DE SOUZA LIMA OLIVEIRA - Líquido rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 2	15.01		1.464,53		11.400,31
17/05/202	45572	Pagto Ref. 590 ELAINE ACCIOLI CARNEIRO - Líquido rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 2	15.01		6.295,33		17.695,64
17/05/202	45573	Pagto Ref. 588 MARCIO GOMES MOREIRA - Líquido rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 2	15.01		3.988,39		21.684,03
17/05/202	45574	Pagto Ref. 594 ANGELA DE SOUZA LIMA OLIVEIRA - Líquido rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 2	15.01		1.464,53		23.148,56
17/05/202	45575	Pagto Ref. 597 DAVID PATRIC MILITANO ARNELLAS - Líquido rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 2	15.01		1.454,10		24.602,66
17/05/202	45576	Pagto Ref. 598 GUILHERME FLORES DE OLIVEIRA - Líquido rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 2	15.01		1.092,85		25.695,51
17/05/202	45766	ESTORNO RCT LANÇADA EM DUPLICIDADE MARCIO GOMES	15.01	1.1.01.0		3.988,39-	21.707,12
17/05/202	45767	ESTORNO RCT ANGELA DE SOUZA	15.01	1.1.01.0		1.464,53-	20.242,59
01/01/000					19.748,12	5.452,92-	20.242,59
01/01/000							
20/05/202	45586	Pagto Ref. 587 JESSICA MONER AT PONTES - Líquido rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 2	15.01		5.876,28		26.118,87
20/05/202	45587	Pagto Ref. 595 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 2	15.01		4.770,08		30.888,95
20/05/202	45588	Pagto Ref. 586 BRUNO LUIZ DA SILVA SANTOS - Líquido rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 2	15.01		4.482,13		35.371,08
01/01/000					15.128,49	0,00	35.371,08
01/01/000							
28/05/202	45395	Pagto Ref. 749 CAROLINE DO NASCIMENTO CARDOSO - Líquido rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 2	15.01		3.078,60		38.449,68
28/05/202	45918	Vlr. ref a rct a pagar 05 2024	15.01	2.1.01.0	57.324,97		95.774,65
01/01/000					60.403,57	0,00	95.774,65
01/01/000							
29/05/202	45397	Pagto Ref. 749 CAROLINE DO NASCIMENTO CARDOSO - Líquido rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 2	15.01		217,35		95.992,00
01/01/000					217,35	0,00	95.992,00
01/01/000							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 31
Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.015 945 Rescisão a pagar							Sd. Ant.: 95.992,00
31/05/202	45050	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês LIQUI DO DE RESCISAO	15.01	2.1.01.0		30.523,79-	65.468,21
31/05/202	45054	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês LIQUI DO DE RESCISAO	15.01	2.1.01.0		18.406,22-	47.061,99
31/05/202	45057	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês AVISO PREVIO INDENIZADO	15.01	4.2.01.0		11.891,63-	35.170,36
31/05/202	45059	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês FERIAS PROPORCIONAIS	15.01	2.2.01.0		8.152,40-	27.017,96
31/05/202	45060	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês FERIAS PROPORCIONAIS	15.01	2.2.01.0		6.997,56-	20.020,40
31/05/202	45062	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês AVISO PREVIO INDENIZADO	15.01	4.2.01.0		4.558,28-	15.462,12
31/05/202	45064	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13o S ALARIO RESCISAO	15.01	2.2.01.0		4.424,56-	11.037,56
31/05/202	45066	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13o S ALARIO RESCISAO	15.01	2.2.01.0		3.417,91-	7.619,65
31/05/202	45068	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15.01	2.2.01.0		2.717,47-	4.902,18
31/05/202	45069	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15.01	2.2.01.0		2.332,52-	2.569,66
31/05/202	45075	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês FERIAS INDENIZADAS	15.01	4.2.01.0		1.083,74-	1.485,92
31/05/202	45077	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13o. SALARIO INDENIZADO	15.01	4.2.01.0		993,25-	492,67
31/05/202	45085	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13o. SALARIO INDENIZADO	15.01	4.2.01.0		378,99-	113,68
31/05/202	45086	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	15.01	2.2.01.0		361,25-	247,57-
31/05/202	45090	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês Liquido de Rescisão	15.01	2.1.01.0	247,57		0,00
01/01/000					247,57	96.239,57-	0,00

Débitos: 115.251,42 Créditos: 101.692,49- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.01.05.01.025 476 Sede Barra							Sd. Ant.: 32.246,70-
02/05/202	44509	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	15.01			397.764,31-	430.011,01-
02/05/202	44510	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	15.01			99.760,21-	529.771,22-
01/01/000							
01/01/000					0,00	497.524,52-	529.771,22-
03/05/202	45625	DÉBITO EM CONTA CORRENTE - DEVOLUÇÃO PARA A SEDE	15.01		397.764,31		132.006,91-
01/01/000							
01/01/000					397.764,31	0,00	132.006,91-
08/05/202	45544	CREDITO EM CONTA CORRENTE - DEVOLUÇÃO PARA A SEDE	15.01		99.760,21		32.246,70-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 32
Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.05.01.025 476 Sede Barra							Sd. Ant.: 32.246,70-
01/01/000							
01/01/000					99.760,21	0,00	32.246,70-
14/05/202	44516	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	15.01			31.500,00-	63.746,70-
01/01/000							
01/01/000					0,00	31.500,00-	63.746,70-
15/05/202	44513	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	15.01			1.900,00-	65.646,70-
15/05/202	44514	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	15.01			1.770,00-	67.416,70-
01/01/000							
01/01/000					0,00	3.670,00-	67.416,70-
16/05/202	44518	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	15.01			7.000,00-	74.416,70-
01/01/000							
01/01/000					0,00	7.000,00-	74.416,70-
17/05/202	45781	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS R EALIZADO PELA CC 616-5	15.01			33.360,00-	107.776,70-
01/01/000							
01/01/000					0,00	33.360,00-	107.776,70-
20/05/202	45783	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS R EALIZADO PELA CC 616-5	15.01			48.593,16-	156.369,86-
01/01/000							
01/01/000					0,00	48.593,16-	156.369,86-
21/05/202	44520	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	15.01			7.200,00-	163.569,86-
01/01/000							
01/01/000					0,00	7.200,00-	163.569,86-
23/05/202	45785	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS R EALIZADO PELA CC 616-5	15.01			45.000,00-	208.569,86-
01/01/000							
01/01/000					0,00	45.000,00-	208.569,86-
Débitos: 497.524,52 Créditos: 673.847,68- Saldo Atual: 208.569,86-							
Conta: 2.1.01.05.01.028 774 UPA - DR Moacyr A. de Carvalho							Sd. Ant.: 0,00
08/05/202	45777	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS R EALIZADO POR UPA AUSTIN	15.01			10.321,13-	10.321,13-
08/05/202	45779	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS R EALIZADO POR UPA MOACYR	15.01			23.804,30-	34.125,43-
01/01/000							
01/01/000					0,00	34.125,43-	34.125,43-
Débitos: 0,00 Créditos: 34.125,43- Saldo Atual: 34.125,43-							
Conta: 2.1.01.06.01.001 251 Estoque de Medicamentos							Sd. Ant.: 202.478,56-
31/05/202	45152	Ajuste de saldo de estoques conforme posição 05/2024	15.01	1.1.01.0	9.098,70		193.379,86-
01/01/000							
01/01/000					9.098,70	0,00	193.379,86-
Débitos: 9.098,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 193.379,86-							
Conta: 2.1.01.07.01.001 258 Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais							Sd. Ant.: 7.470.308,05-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 33
Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.07.01.001 258 Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais							Sd. Ant.: 7.470.308,05-
02/05/202	40962	RECEBIMENTO REF. 000025 - SE CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU - VALOR REF. REPASSE N/MÊS - UPA GISELE	15.01		1.812.846,03-		9.283.154,08-
02/05/202	45635	ESTORNO - RECEBIMENTO REF. 0 00025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU - V ALOR REF. REPASSE N/MÊS - UP A GISELE	15.01	1.1.01.0	1.812.846,03		7.470.308,05-
02/05/202	45634	RECEBIMENTO REF. 000050 - SE CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU - VALOR REF. REPASSE N/MÊS - UPA GISELE	15.01			1.812.846,03-	9.283.154,08-
01/01/000					1.812.846,03	3.625.692,06-	9.283.154,08-
31/05/202	45916	Glosa repasse recebido 05 20 24	15.01	1.1.01.0	165.651,06		9.117.503,02-
01/01/000					165.651,06	0,00	9.117.503,02-
Débitos: 1.978.497,09 Créditos: 3.625.692,06- Saldo Atual: 9.117.503,02-							
Conta: 2.1.01.07.01.005 996 Subvenção aplicada							Sd. Ant.: 7.470.308,05
31/05/202	45920	Receita 05 2024	15.01	3.1.01.0	1.647.194,97		9.117.503,02
01/01/000					1.647.194,97	0,00	9.117.503,02
Débitos: 1.647.194,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.117.503,02							
Conta: 2.2.01.01.04.002 445 Fundo de reserva 13º e férias							Sd. Ant.: 630.526,95-
31/05/202	45059	Rescisões de contrato de tra balho referente ao mês FERIA S PROPORCIONAIS	15.01	2.1.01.0	8.152,40		622.374,55-
31/05/202	45060	Rescisões de contrato de tra balho referente ao mês FERIA S PROPORCIONAIS	15.01	2.1.01.0	6.997,56		615.376,99-
31/05/202	45064	Rescisões de contrato de tra balho referente ao mês 13º S ALARIO RESCISAO	15.01	2.1.01.0	4.424,56		610.952,43-
31/05/202	45066	Rescisões de contrato de tra balho referente ao mês 13º S ALARIO RESCISAO	15.01	2.1.01.0	3.417,91		607.534,52-
31/05/202	45068	Rescisões de contrato de tra balho referente ao mês 1/3 F ERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15.01	2.1.01.0	2.717,47		604.817,05-
31/05/202	45069	Rescisões de contrato de tra balho referente ao mês 1/3 F ERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15.01	2.1.01.0	2.332,52		602.484,53-
31/05/202	45086	Rescisões de contrato de tra balho referente ao mês ADICI ONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RES CISAO	15.01	2.1.01.0	361,25		602.123,28-
31/05/202	44671	Valor da provisão de férias Provisao de Ferias	15.01	4.2.01.0		26.117,69-	628.240,97-
31/05/202	44673	Provisao de 13º Salario	15.01	4.2.01.0		19.663,17-	647.904,14-
31/05/202	44674	Valor da provisão de férias Provisao de Ferias	15.01	4.2.01.0		15.431,70-	663.335,84-
31/05/202	44675	Valor da provisão de férias Provisao de Ferias	15.01	4.2.01.0	12.167,36		651.168,48-
31/05/202	44676	Provisao de 13º Salario	15.01	4.2.01.0		11.416,20-	662.584,68-
31/05/202	44678	Valor da provisão de férias Provisao de Ferias	15.01	4.2.01.0	8.856,05		653.728,63-
31/05/202	44679	Provisao de 13º Salario	15.01	4.2.01.0	4.458,14		649.270,49-
31/05/202	44680	Provisao de 13º Salario	15.01	4.2.01.0	3.441,20		645.829,29-
31/05/202	44685	FGTS Provisao de 13º Salario	15.01	4.2.01.0	356,66		645.472,63-
31/05/202	44686	FGTS Provisao de Ferias	15.01	4.2.01.0	343,41		645.129,22-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 34
Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.2.01.01.04.002 445 Fundo de reserva 13º e férias							Sd. Ant.: 645.129,22-
31/05/202	44687	FGTS Provisao de 13º Salario	15.01	4.2.01.0	275,30		644.853,92-
31/05/202	44688	FGTS Provisao de 13º Salario					
		- Jovem Aprendiz	15.01	4.2.01.0	238,87		644.615,05-
31/05/202	44689	FGTS Provisao de Ferias - Jo					
		vem Aprendiz	15.01	4.2.01.0	238,87		644.376,18-
31/05/202	44690	FGTS Provisao de Ferias - Jo					
		vem Aprendiz	15.01	4.2.01.0	91,27		644.284,91-
31/05/202	44691	FGTS Provisao de 13º Salario					
		- Jovem Aprendiz	15.01	4.2.01.0	91,27		644.193,64-
31/05/202	44694	FGTS Provisao de Ferias	15.01	4.2.01.0	17,95		644.175,69-
01/01/000							
01/01/000					58.980,02	72.628,76-	644.175,69-
Débitos: 58.980,02 Créditos: 72.628,76- Saldo Atual: 644.175,69-							
Conta: 2.2.01.01.04.003 446 Fundo de reserva rescisões							Sd. Ant.: 121.442,05-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.2.01.01.04.005 997 Fundo de reserva FGTS							Sd. Ant.: 34.357,60-
31/05/202	44681	FGTS Provisao de Ferias	15.01	4.2.01.0		2.089,16-	36.446,76-
31/05/202	44682	FGTS Provisao de 13º Salario	15.01	4.2.01.0		1.572,78-	38.019,54-
31/05/202	44683	FGTS Provisao de Ferias	15.01	4.2.01.0		1.228,60-	39.248,14-
31/05/202	44684	FGTS Provisao de 13º Salario	15.01	4.2.01.0		913,30-	40.161,44-
31/05/202	44695	FGTS Provisao de Ferias - Jo					
		vem Aprendiz	15.01	4.2.01.0		1,47-	40.162,91-
31/05/202	44696	FGTS Provisao de 13º Salario					
		- Jovem Aprendiz	15.01	4.2.01.0		1,47-	40.164,38-
01/01/000							
01/01/000					0,00	5.806,78-	40.164,38-
Débitos: 0,00 Créditos: 5.806,78- Saldo Atual: 40.164,38-							
Conta: 3.1.01.02.01.001 331 Hospitalar e Saúde							Sd. Ant.: 7.470.308,05-
31/05/202	45920	Receita 05 2024	15.01	2.1.01.0		1.647.194,97-	9.117.503,02-
01/01/000							
01/01/000					0,00	1.647.194,97-	9.117.503,02-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.647.194,97- Saldo Atual: 9.117.503,02-							
Conta: 3.1.01.03.01.001 340 Renda de Aplicações Financeiras							Sd. Ant.: 36,74-
02/05/202	45795	REND PAGO APLIC FINANC	15.01	1.1.01.0		0,54-	37,28-
01/01/000							
01/01/000					0,00	0,54-	37,28-
03/05/202	45796	Rend aplicação financeira	15.01	1.1.01.0		0,83-	38,11-
01/01/000							
01/01/000					0,00	0,83-	38,11-
31/05/202	45906	REND APLIC FINANCEIRA	15.01			53,58-	91,69-
01/01/000							
01/01/000					0,00	53,58-	91,69-
Débitos: 0,00 Créditos: 54,95- Saldo Atual: 91,69-							
Conta: 4.2.01.01.01.001 519 Salários							Sd. Ant.: 1.336.365,99
28/05/202	45919	Ajuste salarios 05 2024	15.01	2.1.01.0	2.172,65		1.338.538,64
01/01/000							
01/01/000					2.172,65	0,00	1.338.538,64
31/05/202	45048	Provisão de salários e orden					
		ados SALARIO BASE	15.01	2.1.01.0	196.623,26		1.535.161,90
31/05/202	45049	Provisão de salários e orden					
		ados SALARIO BASE	15.01	2.1.01.0	124.308,64		1.659.470,54
31/05/202	45079	Provisão de salários e orden					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 35
Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.01.001 519 Salários							Sd. Ant.: 1.659.470,54
31/05/202	45093	ados FALTAS	15.01	2.1.01.0		694,88-	1.658.775,66
		Provisão de salários e orden					
31/05/202	45094	ados REEMBOLSO DE DRS FALTAS	15.01	2.1.01.0	88,45		1.658.864,11
		Provisão de salários e orden					
31/05/202	45095	ados REEMBOLSO DE FALTAS	15.01	2.1.01.0	66,34		1.658.930,45
		Provisão de salários e orden					
31/05/202	45097	ados FALTAS	15.01	2.1.01.0		60,45-	1.658.870,00
		Provisão de salários e orden					
31/05/202	45098	ados ARREDONDAMENTO	15.01	2.1.01.0	7,38		1.658.877,38
		Provisão de salários e orden					
01/01/000		ados ARREDONDAMENTO	15.01	2.1.01.0		3,69-	1.658.873,69
01/01/000					321.094,07	759,02-	1.658.873,69
Débitos: 323.266,72 Créditos: 759,02- Saldo Atual: 1.658.873,69							
Conta: 4.2.01.01.01.002 520 Décimo Terceiro Salário							Sd. Ant.: 158.294,05
31/05/202	45077	Rescisões de contrato de tra					
		balho referente ao mês 13o.					
		SALARIO INDENIZADO	15.01	2.1.01.0	993,25		159.287,30
31/05/202	45085	Rescisões de contrato de tra					
		balho referente ao mês 13o.					
		SALARIO INDENIZADO	15.01	2.1.01.0	378,99		159.666,29
31/05/202	44673	Provisao de 13o Salario	15.01	2.2.01.0	19.663,17		179.329,46
31/05/202	44676	Provisao de 13o Salario	15.01	2.2.01.0	11.416,20		190.745,66
31/05/202	44679	Provisao de 13o Salario	15.01	2.2.01.0		4.458,14-	186.287,52
31/05/202	44680	Provisao de 13o Salario	15.01	2.2.01.0		3.441,20-	182.846,32
01/01/000							
01/01/000					32.451,61	7.899,34-	182.846,32
Débitos: 32.451,61 Créditos: 7.899,34- Saldo Atual: 182.846,32							
Conta: 4.2.01.01.01.003 521 Férias							Sd. Ant.: 258.148,02
31/05/202	45075	Rescisões de contrato de tra					
		balho referente ao mês FERIA					
		S INDENIZADAS	15.01	2.1.01.0	1.083,74		259.231,76
31/05/202	44671	Valor da provisão de férias					
		Provisao de Ferias	15.01	2.2.01.0	26.117,69		285.349,45
31/05/202	44674	Valor da provisão de férias					
		Provisao de Ferias	15.01	2.2.01.0	15.431,70		300.781,15
31/05/202	44675	Valor da provisão de férias					
		Provisao de Ferias	15.01	2.2.01.0		12.167,36-	288.613,79
31/05/202	44678	Valor da provisão de férias					
		Provisao de Ferias	15.01	2.2.01.0		8.856,05-	279.757,74
01/01/000							
01/01/000					42.633,13	21.023,41-	279.757,74
Débitos: 42.633,13 Créditos: 21.023,41- Saldo Atual: 279.757,74							
Conta: 4.2.01.01.01.008 526 Adicional noturno							Sd. Ant.: 85.547,62
31/05/202	45055	Provisão de salários e orden					
		ados ADICIONAL NOTURNO	15.01	2.1.01.0	14.459,98		100.007,60
31/05/202	45061	Provisão de salários e orden					
		ados ADICIONAL NOTURNO	15.01	2.1.01.0	6.325,96		106.333,56
01/01/000							
01/01/000					20.785,94	0,00	106.333,56
Débitos: 20.785,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 106.333,56							
Conta: 4.2.01.01.01.010 528 DSR							Sd. Ant.: 17.441,37
31/05/202	45065	Provisão de salários e orden					
		ados DSR	15.01	2.1.01.0	3.470,49		20.911,86
31/05/202	45073	Provisão de salários e orden					
		ados DSR	15.01	2.1.01.0	1.506,78		22.418,64
31/05/202	45078	Provisão de salários e orden					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 36
Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.01.010 528 DSR							Sd. Ant.: 22.418,64
31/05/202	45088	ados DSR SOBRE FALTAS	15.01	2.1.01.0		738,02-	21.680,62
		Provisão de salários e orden					
		ados DSR SOBRE FALTAS	15.01	2.1.01.0		302,25-	21.378,37
01/01/000							
01/01/000					4.977,27	1.040,27-	21.378,37
Débitos: 4.977,27 Créditos: 1.040,27- Saldo Atual: 21.378,37							
Conta: 4.2.01.01.01.011 529 Indenizações							Sd. Ant.: 3.401,44
31/05/202	45057	Rescisões de contrato de tra					
		balho referente ao mês AVISO					
		PREVIO INDENIZADO	15.01	2.1.01.0	11.891,63		15.293,07
31/05/202	45062	Rescisões de contrato de tra					
		balho referente ao mês AVISO					
		PREVIO INDENIZADO	15.01	2.1.01.0	4.558,28		19.851,35
31/05/202	45072	Rescisões de contrato de tra					
		balho referente ao mês DESCO					
		NTO ART 480	15.01	2.1.01.0		1.597,73-	18.253,62
01/01/000							
01/01/000					16.449,91	1.597,73-	18.253,62
Débitos: 16.449,91 Créditos: 1.597,73- Saldo Atual: 18.253,62							
Conta: 4.2.01.01.01.012 530 Horas extras							Sd. Ant.: 31.085,45
31/05/202	45053	Provisão de salários e orden					
		ados PLANTAO EXTRA	15.01	2.1.01.0	22.001,58		53.087,03
01/01/000							
01/01/000					22.001,58	0,00	53.087,03
Débitos: 22.001,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.087,03							
Conta: 4.2.01.01.01.014 949 Adicional de insalubridade							Sd. Ant.: 131.052,45
31/05/202	45051	Provisão de salários e orden					
		ados ADICIONAL DE INSALUBRID					
		ADE	15.01	2.1.01.0	26.291,44		157.343,89
31/05/202	45058	Provisão de salários e orden					
		ados ADICIONAL DE INSALUBRID					
		ADE	15.01	2.1.01.0	8.613,19		165.957,08
01/01/000							
01/01/000					34.904,63	0,00	165.957,08
Débitos: 34.904,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 165.957,08							
Conta: 4.2.01.01.02.001 532 Vale Transporte							Sd. Ant.: 12.095,02
10/05/202	43912	Pagto Ref. 7138687 RIOPAR PA					
		RTICIPACÕES S/A - CANCELAMEN					
		TO DE RIO CARD - REJANE	15.01		30,10		12.125,12
01/01/000							
01/01/000					30,10	0,00	12.125,12
29/05/202	45157	Pagto Ref. 76565155 RIOPAR P					
		ARTICIPACÕES S/A - VALE TRAN					
		SPORTE VILA DE CAVA 06/2024	15.01		4.445,70		16.570,82
01/01/000							
01/01/000					4.445,70	0,00	16.570,82
31/05/202	45070	Provisão de salários e orden					
		ados VALE TRANSPORTE	15.01	2.1.01.0		1.892,49-	14.678,33
31/05/202	45081	Provisão de salários e orden					
		ados VALE TRANSPORTE	15.01	2.1.01.0		568,30-	14.110,03
01/01/000							
01/01/000					0,00	2.460,79-	14.110,03
Débitos: 4.475,80 Créditos: 2.460,79- Saldo Atual: 14.110,03							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 37
Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.02.002 533 Convênios							Sd. Ant.: 1.086,90-
31/05/202	45082	Provisão de salários e ordenados ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	15.01	2.1.01.0		489,92-	1.576,82-
31/05/202	45096	Provisão de salários e ordenados DENTAL AMIL TITULAR PRO PORCIONAL	15.01	2.1.01.0		53,53-	1.630,35-
01/01/000							
01/01/000					0,00	543,45-	1.630,35-
Débitos: 0,00 Créditos: 543,45- Saldo Atual: 1.630,35-							
Conta: 4.2.01.01.02.003 534 Vale refeição / alimentação							Sd. Ant.: 11.060,00
29/05/202	45161	Pagto Ref. 68299194 FLASH TE CNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - FALSH ALIMENTAÇÃO UPA- VILA DE CAVA JUNHO/2024	15.01		2.700,00		13.760,00
01/01/000							
01/01/000					2.700,00	0,00	13.760,00
Débitos: 2.700,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.760,00							
Conta: 4.2.01.01.02.004 535 Outros beneficios							Sd. Ant.: 591,16
06/05/202	43896	Pagto Ref. 246002171 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - SEGURO DE VIDA UPA VILA DE CAVA MARÇO/2024	15.01		1.217,70		1.808,86
06/05/202	43898	RATEIO REFERENTE AO AMIL DENTAL (PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES UPA DRA. GISELE	15.01		110,94		1.919,80
01/01/000							
01/01/000					1.328,64	0,00	1.919,80
31/05/202	45087	Provisão de salários e ordenados SEGURO DE VIDA	15.01	2.1.01.0		357,93-	1.561,87
31/05/202	45091	Provisão de salários e ordenados SEGURO DE VIDA	15.01	2.1.01.0		239,85-	1.322,02
01/01/000							
01/01/000					0,00	597,78-	1.322,02
Débitos: 1.328,64 Créditos: 597,78- Saldo Atual: 1.322,02							
Conta: 4.2.01.01.02.005 924 Vale Combustivel							Sd. Ant.: 7.600,00
29/05/202	45155	Pagto Ref. 68153718 FLASH TE CNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - FALSH CORPORATIVO UPA-VILA DE CAVA JUNHO/2024	15.01		1.500,00		9.100,00
29/05/202	45159	Pagto Ref. 68172344 FLASH TE CNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - FALSH COMBUSTIVEL UPA- VILA DE CAVA JUNHO/2024	15.01		2.000,00		11.100,00
01/01/000							
01/01/000					3.500,00	0,00	11.100,00
31/05/202	45092	Provisão de salários e ordenados VALE COMBUSTIVEL	15.01	2.1.01.0		100,00-	11.000,00
01/01/000							
01/01/000					0,00	100,00-	11.000,00
Débitos: 3.500,00 Créditos: 100,00- Saldo Atual: 11.000,00							
Conta: 4.2.01.01.03.002 538 FGTS							Sd. Ant.: 171.750,23
10/05/202	44006	Pagto Ref. 34360 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GRRF - UPA VILA DE CAVA - LEONARDO DE JES					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 38
Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.03.002 538 FGTS							Sd. Ant.: 171.750,23
		US SANTOS E ALINE DAMASIO A RANTES DOS SANTOS	15.01		1.125,59		172.875,82
01/01/000							
01/01/000					1.125,59	0,00	172.875,82
14/05/202 45259		Pagto Ref. 34443 CAIXA ECONO MICA FEDERAL - Guia GRRF GES SYCLEIDE SANTOS	15.01		2.031,73		174.907,55
14/05/202 45261		Pagto Ref. 34444 CAIXA ECONO MICA FEDERAL - Guia GRRF GES SYCLEIDE SANTOS	15.01		847,35		175.754,90
01/01/000							
01/01/000					2.879,08	0,00	175.754,90
15/05/202 45391		Pagto Ref. 34475 CAIXA ECONO MICA FEDERAL - Total da GRFC - Via Rotina	15.01		45,77		175.800,67
01/01/000							
01/01/000					45,77	0,00	175.800,67
17/05/202 45275		Pagto Ref. 34523 CAIXA ECONO MICA FEDERAL - Total da GRFC - Via Rotina	15.01		1.964,98		177.765,65
17/05/202 45276		Pagto Ref. 34512 CAIXA ECONO MICA FEDERAL - Total da GRFC - Via Rotina	15.01		1.861,35		179.627,00
17/05/202 45277		Pagto Ref. 34517 CAIXA ECONO MICA FEDERAL - Total da GRFC - Via Rotina	15.01		90,82		179.717,82
17/05/202 45278		Pagto Ref. 34568 CAIXA ECONO MICA FEDERAL - Total da GRFC - Via Rotina	15.01		18,04		179.735,86
01/01/000							
01/01/000					3.935,19	0,00	179.735,86
31/05/202 44672		Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FG TS a Pagar	15.01	2.1.01.0	20.925,13		200.660,99
31/05/202 44677		Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FG TS a Pagar	15.01	2.1.01.0	10.984,78		211.645,77
31/05/202 44681		FGTS Provisao de Ferias	15.01	2.2.01.0	2.089,16		213.734,93
31/05/202 44682		FGTS Provisao de 13o Salario	15.01	2.2.01.0	1.572,78		215.307,71
31/05/202 44683		FGTS Provisao de Ferias	15.01	2.2.01.0	1.228,60		216.536,31
31/05/202 44684		FGTS Provisao de 13o Salario	15.01	2.2.01.0	913,30		217.449,61
31/05/202 44685		FGTS Provisao de 13o Salario	15.01	2.2.01.0		356,66-	217.092,95
31/05/202 44686		FGTS Provisao de Ferias	15.01	2.2.01.0		343,41-	216.749,54
31/05/202 44687		FGTS Provisao de 13o Salario	15.01	2.2.01.0		275,30-	216.474,24
31/05/202 44688		FGTS Provisao de 13o Salario - Jovem Aprendiz	15.01	2.2.01.0		238,87-	216.235,37
31/05/202 44689		FGTS Provisao de Ferias - Jovem Aprendiz	15.01	2.2.01.0		238,87-	215.996,50
31/05/202 44690		FGTS Provisao de Ferias - Jovem Aprendiz	15.01	2.2.01.0		91,27-	215.905,23
31/05/202 44691		FGTS Provisao de 13o Salario - Jovem Aprendiz	15.01	2.2.01.0		91,27-	215.813,96
31/05/202 44692		Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FG TS a Pagar Jovem Aprendiz	15.01	2.1.01.0	64,89		215.878,85
31/05/202 44693		Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FG TS a Pagar Jovem Aprendiz	15.01	2.1.01.0	18,37		215.897,22
31/05/202 44694		FGTS Provisao de Ferias	15.01	2.2.01.0		17,95-	215.879,27
31/05/202 44695		FGTS Provisao de Ferias - Jovem Aprendiz	15.01	2.2.01.0	1,47		215.880,74
31/05/202 44696		FGTS Provisao de 13o Salario - Jovem Aprendiz	15.01	2.2.01.0	1,47		215.882,21
01/01/000							
01/01/000					37.799,95	1.653,60-	215.882,21

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 39
Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.03.002 538 FGTS							Sd. Ant.: 215.882,21
Débitos: 45.785,58 Créditos: 1.653,60- Saldo Atual: 215.882,21							
Conta: 4.2.01.01.04.001 541 Serviços Prestados/Honorários Profissionais							Sd. Ant.: 111.725,83
02/05/202	42949	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000296 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA 15.01			6.666,66		118.392,49
01/01/000							
01/01/000					6.666,66	0,00	118.392,49
31/05/202	44905	Provisão de salários e ordenados PRESTACAO DE SERVICOS 15.01 2.1.01.0			21.010,99		139.403,48
01/01/000							
01/01/000					21.010,99	0,00	139.403,48
Débitos: 27.677,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 139.403,48							
Conta: 4.2.01.01.04.002 542 Bolsa Estágio							Sd. Ant.: 6.000,00
31/05/202	45067	Provisão de salários e ordenados BOLSA ESTAGIO 15.01 2.1.01.0			3.000,00		9.000,00
31/05/202	45074	Provisão de salários e ordenados RECESSO ESTAGIARIO PROP . 15.01 2.1.01.0			1.375,00		10.375,00
31/05/202	45076	Provisão de salários e ordenados PREMIACAO BOLSA ESTAGIO 15.01 2.1.01.0			1.004,24		11.379,24
01/01/000							
01/01/000					5.379,24	0,00	11.379,24
Débitos: 5.379,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.379,24							
Conta: 4.2.01.02.01.001 547 Medicamentos e insumos farmacêuticos							Sd. Ant.: 382.914,40
01/05/202	42330	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000771 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15.01			2.640,00		385.554,40
01/05/202	42334	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000760 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15.01			70,51		385.624,91
01/05/202	42342	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000764 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15.01			1.669,20		387.294,11
01/05/202	42372	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000437 - MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA 15.01			1.154,10		388.448,21
01/05/202	42378	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001372 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 15.01			168,60		388.616,81
01/05/202	42384	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001379 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 15.01			161,00		388.777,81
01/05/202	42386	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001381 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 15.01			103,40		388.881,21
01/05/202	42398	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001388 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 15.01			227,90		389.109,11
01/05/202	42406	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001376 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 15.01			1.144,98		390.254,09

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 40
Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.001 547 Medicamentos e insumos farmacêuticos							Sd. Ant.: 390.254,09
01/05/202	42784	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000701 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01		10.419,60		400.673,69
01/05/202	42786	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000746 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01		6.522,00		407.195,69
01/05/202	42873	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001323 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	15.01		3.790,32		410.986,01
01/05/202	42887	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001343 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	15.01		720,80		411.706,81
01/05/202	42891	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001364 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	15.01		690,00		412.396,81
01/05/202	42897	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001326 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	15.01		693,30		413.090,11
01/05/202	42903	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000418 - MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SE RVICOS LTDA	15.01		86,40		413.176,51
01/05/202	42905	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000758 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01		4.801,61		417.978,12
01/05/202	42913	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000373 - MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SE RVICOS LTDA	15.01		12.422,75		430.400,87
01/05/202	43486	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001308 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	15.01		76,71		430.477,58
01/05/202	43490	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001349 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	15.01		990,22		431.467,80
01/05/202	43510	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001341 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	15.01		588,10		432.055,90
01/05/202	43526	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000423 - MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SE RVICOS LTDA	15.01		1.272,00		433.327,90
01/05/202	43538	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000405 - MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SE RVICOS LTDA	15.01		984,00		434.311,90
01/05/202	43952	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001346 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	15.01		238,40		434.550,30
01/05/202	43956	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001314 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	15.01		1.306,08		435.856,38
01/05/202	43962	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001307 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	15.01		620,06		436.476,44
01/05/202	43966	Valor ref a compra de mercad					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 41
Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.001 547 Medicamentos e insumos farmacêuticos							Sd. Ant.: 436.476,44
		orias NFe 000000434 - MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SE RVICOS LTDA	15.01		2.675,80		439.152,24
01/01/000							
01/01/000					56.237,84	0,00	439.152,24
03/05/202 42392		Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001403 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	15.01		744,00		439.896,24
03/05/202 43970		Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000338 - MEDEXA TA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA	15.01		870,00		440.766,24
01/01/000							
01/01/000					1.614,00	0,00	440.766,24
07/05/202 43506		Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001414 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	15.01		1.074,54		441.840,78
01/01/000							
01/01/000					1.074,54	0,00	441.840,78
09/05/202 43496		Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001416 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	15.01		5.032,70		446.873,48
09/05/202 43516		Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000801 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01		47,00		446.920,48
09/05/202 43520		Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000798 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01		2.982,60		449.903,08
09/05/202 43532		Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000452 - MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SE RVICOS LTDA	15.01		269,00		450.172,08
09/05/202 43534		Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000455 - MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SE RVICOS LTDA	15.01		1.081,00		451.253,08
09/05/202 43850		Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000778 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01		237,00		451.490,08
09/05/202 43872		Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000780 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01		6.069,00		457.559,08
09/05/202 43876		Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000783 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01		7.106,41		464.665,49
09/05/202 43974		Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000420 - GOLD D ISTRIBUI COMERCIO E DISTRBUI CAO DE MEDICAMENTOS E MAT	15.01		21,00		464.686,49
09/05/202 45285		Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000782 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01		21.035,40		485.721,89
01/01/000							
01/01/000					43.881,11	0,00	485.721,89
10/05/202 43504		Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001419 - OLIVEI					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 42
Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.001 547 Medicamentos e insumos farmacêuticos							Sd. Ant.: 485.721,89
10/05/202	43524	RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	15.01		3.627,36		489.349,25
		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000807 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01		6.658,50		496.007,75
01/01/000					10.285,86	0,00	496.007,75
13/05/202	43500	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001423 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	15.01		2.902,85		498.910,60
13/05/202	43848	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000815 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01		853,18		499.763,78
13/05/202	43860	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000809 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01		13.429,63		513.193,41
13/05/202	43870	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000811 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01		2.410,55		515.603,96
01/01/000					19.596,21	0,00	515.603,96
14/05/202	43494	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001430 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	15.01		961,76		516.565,72
14/05/202	43858	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000826 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01		233,20		516.798,92
01/01/000					1.194,96	0,00	516.798,92
17/05/202	43856	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000475 - MEDALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	15.01		2.220,00		519.018,92
01/01/000					2.220,00	0,00	519.018,92
20/05/202	43852	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000836 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01		55,00		519.073,92
20/05/202	43862	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000837 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01		38.954,57		558.028,49
01/01/000					39.009,57	0,00	558.028,49
21/05/202	43948	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000844 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01		4.723,70		562.752,19
01/01/000					4.723,70	0,00	562.752,19
22/05/202	43980	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000848 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01		2.014,85		564.767,04
01/01/000							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 43
Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.001 547 Medicamentos e insumos farmacêuticos							Sd. Ant.: 564.767,04
01/01/000					2.014,85	0,00	564.767,04
23/05/202	45333	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000486 - MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SE RVICOS LTDA	15.01		1.425,44		566.192,48
01/01/000					1.425,44	0,00	566.192,48
24/05/202	45299	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000862 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01		9.942,00		576.134,48
24/05/202	45309	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000856 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01		249,00		576.383,48
24/05/202	45315	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000857 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01		8.734,00		585.117,48
24/05/202	45329	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000427 - GOLD D ISTRIBUI COMERCIO E DISTRBUI CAO DE MEDICAMENTOS E MAT	15.01		630,52		585.748,00
24/05/202	45337	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000858 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01		3.105,00		588.853,00
01/01/000					22.660,52	0,00	588.853,00
31/05/202	45293	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000863 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01		8.414,20		597.267,20
31/05/202	45303	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000866 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01		29,40		597.296,60
01/01/000					8.443,60	0,00	597.296,60
Débitos: 214.382,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 597.296,60							
Conta: 4.2.01.02.01.002 548 Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos							Sd. Ant.: 16.166,15
02/05/202	42416	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000016096 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LT DA	15.01		2.421,00		18.587,15
01/01/000					2.421,00	0,00	18.587,15
13/05/202	43544	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000016242 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LT DA	15.01		275,00		18.862,15
01/01/000					275,00	0,00	18.862,15
27/05/202	45325	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000016478 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LT DA	15.01		255,00		19.117,15
01/01/000					255,00	0,00	19.117,15
Débitos: 2.951,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.117,15							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 44
Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.005 551 Material de limpeza							Sd. Ant.: 21.470,17
02/05/202	43686	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015441 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	15.01		1.773,80		23.243,97
01/01/000							
01/01/000					1.773,80	0,00	23.243,97
05/05/202	42881	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000016139 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	15.01		396,90		23.640,87
01/01/000							
01/01/000					396,90	0,00	23.640,87
06/05/202	41986	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004943 - HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	15.01		150,57		23.791,44
01/01/000							
01/01/000					150,57	0,00	23.791,44
14/05/202	43482	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000016287 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	15.01		1.935,00		25.726,44
01/01/000							
01/01/000					1.935,00	0,00	25.726,44
23/05/202	43836	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000006975 - SHAMMA H COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI ME	15.01		1.700,00		27.426,44
23/05/202	45327	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000016439 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	15.01		299,00		27.725,44
01/01/000							
01/01/000					1.999,00	0,00	27.725,44
Débitos: 6.255,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.725,44							
Conta: 4.2.01.02.01.007 553 Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratoriais							Sd. Ant.: 1.008,00
24/05/202	44004	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000006984 - SHAMMA H COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI ME	15.01		5.355,00		6.363,00
01/01/000							
01/01/000					5.355,00	0,00	6.363,00
Débitos: 5.355,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.363,00							
Conta: 4.2.01.02.01.008 554 Outras despesas de consumo							Sd. Ant.: 915,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.02.01.011 557 Cursos							Sd. Ant.: 40.000,00
14/05/202	43820	Valor ref. aquisição de serviço NFe 00000130 - CR CONSULTORIA E GESTAO	15.01		10.000,00		50.000,00
01/01/000							
01/01/000					10.000,00	0,00	50.000,00
Débitos: 10.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.000,00							
Conta: 4.2.01.02.01.013 559 Vestuário e uniformes							Sd. Ant.: 4.636,15
**** Sem Movimento ****							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 45
Emissão: 07/06/2024

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

Conta: 4.2.01.02.01.016	562	Equipamentos médicos hospitalares					Sd. Ant.: 46.216,64

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamentos em geral					Sd. Ant.: 86.924,00

01/05/202	42921	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000143 - ONORE SO LUÇÔES HOSPITALARES LTDA	15.01		876,00		87.800,00
01/05/202	42931	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00053014 - PROSEL D E IGUAÇU PROJETOS E SERV. EL ETRICOS LTDA ME	15.01		6.000,00		93.800,00
01/05/202	42933	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000788 - RAWTEC C OMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	15.01		14.000,00		107.800,00
01/05/202	42939	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000641 - VITAI SO LUÇÔES LTDA	15.01		450,00		108.250,00
01/01/000							-----
01/01/000					21.326,00	0,00	108.250,00

Débitos: 21.326,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 108.250,00							

Conta: 4.2.01.03.01.003	570	Locação de cilindros de gases medicinais					Sd. Ant.: 60.000,00

03/05/202	43011	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000085 - FORTE GA SES COMERCIO LTDA - ME	15.01		15.000,00		75.000,00
01/01/000							-----
01/01/000					15.000,00	0,00	75.000,00

Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 75.000,00							

Conta: 4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializados de PJ					Sd. Ant.: 4.181.608,55

01/05/202	42845	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00018551 - JEOVA JI REH GESTAO DE ESTOQUE EM LOG ISTICA BR LTDA	15.01		18.000,00		4.199.608,55
01/01/000							-----
01/01/000					18.000,00	0,00	4.199.608,55

02/05/202	43692	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00050811 - SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MED ICINA DO TRABALHO LTDA	15.01		1.050,00		4.200.658,55
01/01/000							-----
01/01/000					1.050,00	0,00	4.200.658,55

03/05/202	43226	Valor Ref.00000068/01 MDN SE RVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇ OS MÉDICOS - 04/24	15.01			250,00-	4.200.408,55
03/05/202	43007	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00051262 - PATOLOGI A CLINICA DR. SALEME LTDA	15.01		21.936,00		4.222.344,55
03/05/202	43019	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00051263 - PATOLOGI A CLINICA DR. SALEME LTDA	15.01		7.054,00		4.229.398,55
01/01/000							-----
01/01/000					28.990,00	250,00-	4.229.398,55

06/05/202	44194	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000527 - HJM SERV ICOS MEDICOS LTDA	15.01		13.300,00		4.242.698,55
01/01/000							-----
01/01/000					13.300,00	0,00	4.242.698,55

07/05/202	45185	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000528 - HJM SERV					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 46
Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.005 572 Serviços especializados de PJ							Sd. Ant.: 4.242.698,55
		ICOS MEDICOS LTDA	15.01		13.300,00		4.255.998,55
01/01/000							
01/01/000					13.300,00	0,00	4.255.998,55
17/05/202 43662		Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00007765 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO EST DO RIO DE JANEIRO	15.01		171,28		4.256.169,83
01/01/000							
01/01/000					171,28	0,00	4.256.169,83
20/05/202 43616		Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000790 - RAWTEC C OMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	15.01		30.000,00		4.286.169,83
01/01/000							
01/01/000					30.000,00	0,00	4.286.169,83
21/05/202 44026		Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00051284 - PATOLOGI A CLINICA DR. SALEME LTDA	15.01		69.300,00		4.355.469,83
01/01/000							
01/01/000					69.300,00	0,00	4.355.469,83
28/05/202 44178		Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000061 - HEAL SER VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSI ONAI LTDA	15.01		93.031,14		4.448.500,97
28/05/202 44276		Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000036 - KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM	15.01		749.657,01		5.198.157,98
01/01/000							
01/01/000					842.688,15	0,00	5.198.157,98
Débitos: 1.016.799,43 Créditos: 250,00- Saldo Atual: 5.198.157,98							
Conta: 4.2.01.03.01.006 573 Fornecimento de alimentação							Sd. Ant.: 340.718,30
31/05/202 45205		Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00028010 - MENDES D OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVA S	15.01		76.375,70		417.094,00
01/01/000							
01/01/000					76.375,70	0,00	417.094,00
Débitos: 76.375,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 417.094,00							
Conta: 4.2.01.03.01.008 575 Coletas de resíduos hospitalares							Sd. Ant.: 18.509,80
14/05/202 43116		Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00007882 - SERVIOES TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	15.01		5.399,80		23.909,60
01/01/000							
01/01/000					5.399,80	0,00	23.909,60
Débitos: 5.399,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.909,60							
Conta: 4.2.01.03.01.009 576 Serviços Laboratoriais e Imagens							Sd. Ant.: 689.488,98
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.03.01.010 577 Serviços de lavanderia							Sd. Ant.: 41.851,00
03/05/202 43023		Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000058 - LAVIS LA VANDERIA EIRELI	15.01		9.220,00		51.071,00
01/01/000							
01/01/000					9.220,00	0,00	51.071,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 47
Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavanderia					Sd. Ant.: 51.071,00

Débitos: 9.220,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 51.071,00					

Conta: 4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenção e equipamentos em geral					Sd. Ant.: 59.000,00

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetização e desratização					Sd. Ant.: 22.500,00

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.03.01.015	582	Manutenção e preventiva - Eng. Clínica					Sd. Ant.: 51.000,00

02/05/202	42997	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001735 - NARCOMIN					
		AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	15.01		17.000,00		68.000,00
01/01/000							
01/01/000					17.000,00	0,00	68.000,00

Débitos: 17.000,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 68.000,00					

Conta: 4.2.01.03.01.018	585	Locação de Ambulância					Sd. Ant.: 120.000,00

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamentos de Informatica					Sd. Ant.: 88.650,00

06/05/202	43702	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001391 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPR					
		ESARIAIS LTDA	15.01		1.375,00		90.025,00
06/05/202	43708	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001393 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPR					
		ESARIAIS LTDA	15.01		15.200,00		105.225,00
06/05/202	43710	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001394 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPR					
		ESARIAIS LTDA	15.01		5.800,00		111.025,00
01/01/000							
01/01/000					22.375,00	0,00	111.025,00

10/05/202	42943	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000067 - VITAI SO					
		LUÇOES LTDA	15.01		1.100,00		112.125,00
01/01/000							
01/01/000					1.100,00	0,00	112.125,00

Débitos: 23.475,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 112.125,00					

Conta: 4.2.01.03.01.022	833	Obras e Instalações					Sd. Ant.: 48.520,00

27/05/202	44182	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000166 - MGBS ENG					
		ENHARIA LTDA	15.01		23.000,00		71.520,00
01/01/000							
01/01/000					23.000,00	0,00	71.520,00

Débitos: 23.000,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 71.520,00					

Conta: 4.2.01.05.01.002	596	Multas					Sd. Ant.: 201,81

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias					Sd. Ant.: 1.701,90

02/05/202	44413	TAR CC REAL TIME PAGFOR	15.01		3,90		1.705,80
02/05/202	44415	TAR SERV TED STR PAGFOR	15.01		11,65		1.717,45
01/01/000							
01/01/000					15,55	0,00	1.717,45

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 48
Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.05.01.003 597 Tarifas Bancárias							Sd. Ant.: 1.717,45
03/05/202	44419	TAR CC REAL TIME PAGFOR	15.01		19,50		1.736,95
03/05/202	44423	TAR SERV TED STR PAGFOR	15.01		384,45		2.121,40
01/01/000							
01/01/000					403,95	0,00	2.121,40
06/05/202	44425	TAR CC REAL TIME PAGFOR	15.01		1,95		2.123,35
01/01/000							
01/01/000					1,95	0,00	2.123,35
08/05/202	45797	ESTORNO TARIFA BANCÁRIA	15.01	1.1.01.0		249,00-	1.874,35
08/05/202	45798	ESTORNO TARIFA BANCÁRIA	15.01	1.1.01.0		249,00-	1.625,35
01/01/000							
01/01/000					0,00	498,00-	1.625,35
20/05/202	44429	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15.01		3,00		1.628,35
01/01/000							
01/01/000					3,00	0,00	1.628,35
21/05/202	44433	TAR SERV TED STR PAGFOR	15.01		46,60		1.674,95
01/01/000							
01/01/000					46,60	0,00	1.674,95
27/05/202	44437	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15.01		3,00		1.677,95
01/01/000							
01/01/000					3,00	0,00	1.677,95
28/05/202	45349	TAR CC REAL TIME PAGFOR	15.01		1,95		1.679,90
28/05/202	45353	TAR SERV TED STR PAGFOR	15.01		46,60		1.726,50
01/01/000							
01/01/000					48,55	0,00	1.726,50
Débitos: 522,60 Créditos: 498,00- Saldo Atual: 1.726,50							
Conta: 4.2.01.05.01.004 981 IR s/ Aplicação							Sd. Ant.: 0,00
31/05/202	45908	IR S/ APLIC	15.01		0,55		0,55
01/01/000							
01/01/000					0,55	0,00	0,55
Débitos: 0,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,55							
Conta: 4.2.01.05.01.005 982 IOF s/ Aplicação							Sd. Ant.: 0,00
31/05/202	45907	IOF APLIC	15.01		51,04		51,04
31/05/202	45914	Ajuste de saldo aplic	15.01	1.1.01.0	35,66		86,70
01/01/000							
01/01/000					86,70	0,00	86,70
Débitos: 86,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 86,70							
Conta: 4.2.01.06.01.003 602 Rateio das despesas da contratada							Sd. Ant.: 158.404,02
**** Sem Movimento ****							

3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 1
Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea							Sd. Ant.: 1.370.615,04-
01/05/202	42331	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000000771 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01			2.640,00-	1.373.255,04-
01/05/202	42335	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000000760 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01			70,51-	1.373.325,55-
01/05/202	42343	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000000764 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01			1.669,20-	1.374.994,75-
01/05/202	42373	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000000437 - MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SE RVICOS LTDA	15.01			1.154,10-	1.376.148,85-
01/05/202	42379	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000001372 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	15.01			168,60-	1.376.317,45-
01/05/202	42385	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000001379 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	15.01			161,00-	1.376.478,45-
01/05/202	42387	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000001381 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	15.01			103,40-	1.376.581,85-
01/05/202	42399	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000001388 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	15.01			227,90-	1.376.809,75-
01/05/202	42407	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000001376 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	15.01			1.144,98-	1.377.954,73-
01/05/202	42785	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000000701 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01			10.419,60-	1.388.374,33-
01/05/202	42787	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000000746 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01			6.522,00-	1.394.896,33-
01/05/202	42874	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000001323 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	15.01			3.790,32-	1.398.686,65-
01/05/202	42888	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000001343 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	15.01			720,80-	1.399.407,45-
01/05/202	42892	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000001364 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	15.01			690,00-	1.400.097,45-
01/05/202	42898	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000001326 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	15.01			693,30-	1.400.790,75-
01/05/202	42904	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000000418 - MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SE RVICOS LTDA	15.01			86,40-	1.400.877,15-
01/05/202	42906	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000000758 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01			4.801,61-	1.405.678,76-
01/05/202	42914	Valor ref a compra de mercad					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 2
Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea							Sd. Ant.: 1.405.678,76-
01/05/202	43487	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000373 - MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SE RVICOS LTDA	15.01		12.422,75-		1.418.101,51-
01/05/202	43491	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001308 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	15.01		76,71-		1.418.178,22-
01/05/202	43511	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001349 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	15.01		990,22-		1.419.168,44-
01/05/202	43527	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001341 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	15.01		588,10-		1.419.756,54-
01/05/202	43539	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000423 - MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SE RVICOS LTDA	15.01		1.272,00-		1.421.028,54-
01/05/202	42846	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00018551 - JEOVA JI REH GESTAO DE ESTOQUE EM LOG ISTICA BR LTDA	15.01		984,00-		1.422.012,54-
01/05/202	42922	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000143 - ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA	15.01		18.000,00-		1.440.012,54-
01/05/202	42932	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00053014 - PROSEL D E IGUAÇU PROJETOS E SERV. EL ETRICOS LTDA ME	15.01		876,00-		1.440.888,54-
01/05/202	42934	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000788 - RAWTEC C OMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	15.01		6.000,00-		1.446.888,54-
01/05/202	42940	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000641 - VITAI SO LUÇOES LTDA	15.01		14.000,00-		1.460.888,54-
01/05/202	43953	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001346 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	15.01		450,00-		1.461.338,54-
01/05/202	43957	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001314 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	15.01		238,40-		1.461.576,94-
01/05/202	43963	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001307 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	15.01		1.306,08-		1.462.883,02-
01/05/202	43967	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000434 - MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SE RVICOS LTDA	15.01		620,06-		1.463.503,08-
01/01/000					2.675,80-		1.466.178,88-
01/01/000					0,00	95.563,84-	1.466.178,88-
02/05/202	41700	Pagto Ref. 00000286/01 EDUAR DO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCA CIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO S - 03/24	15.01		6.666,66		1.459.512,22-
02/05/202	41768	Pagto Ref. 00027530/01 MENDE S DOS SANTOS REFEIÇÕES COLET IVAS - FORNECIMENTO DE ALIMEN TAÇÃO - 04/24	15.01		72.473,00		1.387.039,22-
02/05/202	41772	Pagto Ref. 00000774/01 RAWTE					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 3
Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea							Sd. Ant.: 1.387.039,22-
		C - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA -					
		04/24	15.01		30.000,00		1.357.039,22-
02/05/202	42417	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000016096 - V H &					
		M PAPELARIA E INFORMATICA LT					
		DA	15.01			2.421,00-	1.359.460,22-
02/05/202	43687	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000015441 - V H &					
		M PAPELARIA E INFORMATICA LT					
		DA	15.01			1.773,80-	1.361.234,02-
02/05/202	42950	Valor ref. aquisição de serv					
		iço NFSe 00000296 - EDUARDO					
		CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	15.01			6.666,66-	1.367.900,68-
02/05/202	42998	Valor ref. aquisição de serv					
		iço NFSe 00001735 - NARCOMIN					
		AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	15.01			17.000,00-	1.384.900,68-
02/05/202	43693	Valor ref. aquisição de serv					
		iço NFSe 00050811 - SEAMT -					
		SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MED					
		ICINA DO TRABALHO LTDA	15.01			1.050,00-	1.385.950,68-
01/01/000							
01/01/000					109.139,66	28.911,46-	1.385.950,68-
03/05/202	43128	Pagto Ref. 000000732/01 TOP					
		RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE MEDICAMENTOS	15.01		13.445,15		1.372.505,53-
03/05/202	43129	Pagto Ref. 000000709/01 TOP					
		RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE MEDICAMENTOS	15.01		10.991,71		1.361.513,82-
03/05/202	43130	Pagto Ref. 000000695/01 TOP					
		RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE INSUMOS	15.01		3.420,00		1.358.093,82-
03/05/202	43131	Pagto Ref. 000000655/01 TOP					
		RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE MEDICAMENTOS	15.01		2.338,41		1.355.755,41-
03/05/202	43132	Pagto Ref. 000000698/01 TOP					
		RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE MEDICAMENTOS	15.01		1.981,20		1.353.774,21-
03/05/202	43133	Pagto Ref. 000000688/01 TOP					
		RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE MEDICAMENTOS - UPANIO51/					
		2024	15.01		1.592,01		1.352.182,20-
03/05/202	43134	Pagto Ref. 000000726/01 TOP					
		RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE MEDICAMENTOS	15.01		1.072,85		1.351.109,35-
03/05/202	43135	Pagto Ref. 000000722/01 TOP					
		RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE INSUMOS	15.01		7,00		1.351.102,35-
03/05/202	43136	Pagto Ref. 000000721/01 TOP					
		RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE MEDICAMENTOS	15.01		3,90		1.351.098,45-
03/05/202	43148	Pagto Ref. 000000328/01 MEDE					
		XATA MATERIAIS HOSPITALARES					
		E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE INSUMOS	15.01		5.231,66		1.345.866,79-
03/05/202	43173	Pagto Ref. 15 KSB SOLUÇÕES P					
		OR IMAGEM - GESTÃO DE EQUIP					
		E MÉDICA - 04/2024	15.01		693.915,52		651.951,27-
03/05/202	43174	Pagto Ref. 00000050/01 HEAL					
		SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFI					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 4
Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea							Sd. Ant.: 651.951,27-
		SSIONAIS LTDA - GESTÃO DE IM					
		AGEM - 04/24	15.01		87.309,73		564.641,54-
03/05/202	43175	Pagto Ref. 18 KSB SOLUÇÕES P					
		OR IMAGEM - GESTÃO DE EQUIP					
		E MÉDICA - DENGUE GISELE PAL					
		HARES 04/2024	15.01		46.151,68		518.489,86-
03/05/202	43176	Pagto Ref. 00051246/01 PATOL					
		OGIA CLINICA DR. SALEME LTDA					
		- EXAMES LABORATORIAIS 04/2					
		4 (01/04 à 21/04)	15.01		45.578,54		472.911,32-
03/05/202	43177	Pagto Ref. 00000068/01 MDN S					
		ERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVI					
		ÇOS MÉDICOS - 04/24	15.01		29.328,12		443.583,20-
03/05/202	43178	Pagto Ref. 00051227/01 PATOL					
		OGIA CLINICA DR. SALEME LTDA					
		- EXAMES CLINICOS - DENGUE					
		- 03/24	15.01		25.713,65		417.869,55-
03/05/202	43179	Pagto Ref. 00051252/01 PATOL					
		OGIA CLINICA DR. SALEME LTDA					
		- EXAMES LABORATORIAIS 04/2					
		4 (22/04 à 30/04)	15.01		19.511,41		398.358,14-
03/05/202	43180	Pagto Ref. 00000159/01 MGBS					
		ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO					
		PREDIAL - 04/24	15.01		12.266,67		386.091,47-
03/05/202	43181	Pagto Ref. 00000158/01 MGBS					
		ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO					
		PREDIAL - 04/24	15.01		10.733,33		375.358,14-
03/05/202	43182	Pagto Ref. 000001250/01 OLIV					
		EIRA SOUZA COMERCIAL E DISTR					
		IBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE					
		INSUMOS	15.01		10.040,00		365.318,14-
03/05/202	43183	Pagto Ref. 00000316/01 VITAI					
		SOLUÇÕES LTDA - PRONTUÁRIO					
		ELETRÔNICO - 04/24	15.01		7.640,94		357.677,20-
03/05/202	43184	Pagto Ref. 000001499/01 SHER					
		IDAN RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS					
		- AQUISIÇÃO DE LIMPEZA	15.01		5.260,97		352.416,23-
03/05/202	43185	Pagto Ref. 000014838/01 V H					
		& M PAPELARIA E INFORMATICA					
		LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL					
		DE PAPELARIA	15.01		4.417,14		347.999,09-
03/05/202	43186	Pagto Ref. 000015337/01 V H					
		& M PAPELARIA E INFORMATICA					
		LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL					
		DE PAPELARIA	15.01		4.207,00		343.792,09-
03/05/202	43187	Pagto Ref. 000000398/01 MED					
		ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E					
		SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE					
		INSUMOS	15.01		3.534,20		340.257,89-
03/05/202	43188	Pagto Ref. 000001284/01 OLIV					
		EIRA SOUZA COMERCIAL E DISTR					
		IBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE					
		MEDICAMENTOS	15.01		2.600,00		337.657,89-
03/05/202	43189	Pagto Ref. 000015390/01 V H					
		& M PAPELARIA E INFORMATICA					
		LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL					
		DE PAPELARIA	15.01		2.550,00		335.107,89-
03/05/202	43190	Pagto Ref. 000001288/01 OLIV					
		EIRA SOUZA COMERCIAL E DISTR					
		IBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE					
		INSUMOS	15.01		1.959,62		333.148,27-
03/05/202	43191	Pagto Ref. 000000390/01 MED					
		ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E					
		SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE					
		INSUMOS	15.01		1.909,40		331.238,87-
03/05/202	43192	Pagto Ref. 000015441/01 V H					
		& M PAPELARIA E INFORMATICA					
		LTDA - AQUISIÇÃO DE DISPENSE					
		RS E LIXEIRAS	15.01		1.773,80		329.465,07-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 5
Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea							Sd. Ant.: 329.465,07-
03/05/202	43193	Pagto Ref. 000001289/01 OLIV EIRA SOUZA COMERCIAL E DISTR IBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		1.030,00		328.435,07-
03/05/202	43194	Pagto Ref. 14528 V H & M PAP ELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAP ELARIA	15.01		600,00		327.835,07-
03/05/202	43195	Pagto Ref. 000014841/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	15.01		586,00		327.249,07-
03/05/202	43196	Pagto Ref. 000001293/01 OLIV EIRA SOUZA COMERCIAL E DISTR IBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		520,04		326.729,03-
03/05/202	43197	Pagto Ref. 000001312/01 OLIV EIRA SOUZA COMERCIAL E DISTR IBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		381,00		326.348,03-
03/05/202	43198	Pagto Ref. 000015327/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	15.01		270,00		326.078,03-
03/05/202	43199	Pagto Ref. 000002910/01 TECH NAV SOLUCOES EM QUIP E COM A TACAD E VAREJISTA EIRELI - A QUISIÇÃO DE URNAS	15.01		224,00		325.854,03-
03/05/202	43258	Pagto Ref. 00000276/01 EDUAR DO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCA CIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO S - 02/24 - VILA DE CAVA	15.01		6.666,66		319.187,37-
03/05/202	43259	Pagto Ref. 000001577/01 SHER IDAN RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	15.01		4.125,20		315.062,17-
03/05/202	43260	Pagto Ref. 000002985/01 TECH NAV SOLUCOES EM QUIP E COM A TACAD E VAREJISTA EIRELI - A QUISIÇÃO DE ROÇADEIRA	15.01		915,00		314.147,17-
03/05/202	43261	Pagto Ref. 000015053/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		450,00		313.697,17-
03/05/202	43262	Pagto Ref. 000002969/01 TECH NAV SOLUCOES EM QUIP E COM A TACAD E VAREJISTA EIRELI - A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPE LARIA	15.01		182,25		313.514,92-
03/05/202	43263	Pagto Ref. 000015228/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	15.01		18,00		313.496,92-
03/05/202	42393	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001403 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	15.01			744,00-	314.240,92-
03/05/202	43688	Pagto Ref. 000015441/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE DISPENSE RS E LIXEIRAS	15.01		1.773,80		312.467,12-
03/05/202	43681	Estorno: Pagto Ref. 00001544 1/01 V H & M PAPELARIA E INF ORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE DISPENSERS E LIXEIRAS	15.01			1.773,80-	314.240,92-
03/05/202	43008	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00051262 - PATOLOGI A CLINICA DR. SALEME LTDA	15.01			20.586,94-	334.827,86-
03/05/202	43012	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000085 - FORTE GA					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 6
Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea							Sd. Ant.: 334.827,86-
03/05/202	43020	SES COMERCIO LTDA - ME	15.01			15.000,00-	349.827,86-
		Valor ref. aquisição de serv					
		iço NFSe 00051263 - PATOLOGI					
03/05/202	43024	A CLINICA DR. SALEME LTDA	15.01			6.620,18-	356.448,04-
		Valor ref. aquisição de serv					
		iço NFSe 00000058 - LAVIS LA					
03/05/202	43971	VANDERIA EIRELI	15.01			9.220,00-	365.668,04-
		Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000338 - MEDEXA					
		TA MATERIAIS HOSPITALARES E					
		SERVIÇOS LTDA	15.01			870,00-	366.538,04-
01/01/000							
01/01/000					1.074.227,56	54.814,92-	366.538,04-
05/05/202	42882	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000016139 - V H &					
		M PAPELARIA E INFORMATICA LT					
		DA	15.01			396,90-	366.934,94-
01/01/000							
01/01/000					0,00	396,90-	366.934,94-
06/05/202	41987	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000004943 - HIPERM					
		AT HOSPITALAR COMERCIO EIREL					
		I	15.01			150,57-	367.085,51-
06/05/202	43703	Valor ref. aquisição de serv					
		iço NFSe 00001391 - ASSEC RI					
		O ASSESSORIA E SERVICOS EMPR					
		ESARIAIS LTDA	15.01			1.375,00-	368.460,51-
06/05/202	43709	Valor ref. aquisição de serv					
		iço NFSe 00001393 - ASSEC RI					
		O ASSESSORIA E SERVICOS EMPR					
		ESARIAIS LTDA	15.01			15.200,00-	383.660,51-
06/05/202	43711	Valor ref. aquisição de serv					
		iço NFSe 00001394 - ASSEC RI					
		O ASSESSORIA E SERVICOS EMPR					
		ESARIAIS LTDA	15.01			5.800,00-	389.460,51-
06/05/202	44195	Valor ref. aquisição de serv					
		iço NFSe 00000527 - HJM SERV					
		ICOS MEDICOS LTDA	15.01			13.300,00-	402.760,51-
01/01/000							
01/01/000					0,00	35.825,57-	402.760,51-
07/05/202	43507	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000001414 - OLIVEI					
		RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB					
		UIDORA LTDA	15.01			1.074,54-	403.835,05-
07/05/202	43900	Pagto Ref. 000004943/01 HIPE					
		RMAT HOSPITALAR COMERCIO EIR					
		ELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL					
		DE LIMPEZA	15.01		150,57		403.684,48-
07/05/202	43902	Pagto Ref. 00005791/01 ASSIS					
		& SILVA DETETIZADORA - CON					
		TROLE DE PRAGAS - MARÇO 2024					
		- UPA GISELE PALHARES	15.01		6.000,00		397.684,48-
07/05/202	43903	Pagto Ref. 00005817/01 ASSIS					
		& SILVA DETETIZADORA - DED					
		ETIZAÇÃO - 03/24	15.01		4.500,00		393.184,48-
07/05/202	43906	Pagto Ref. 00001324/01 ASSEC					
		RIO ASSESSORIA E SERVICOS E					
		MPRESARIAIS LTDA - MANUT. E					
		LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TI - 0					
		2/24 EMISSÃO: 23/02	15.01		15.200,00		377.984,48-
07/05/202	43907	Pagto Ref. 00001325/01 ASSEC					
		RIO ASSESSORIA E SERVICOS E					
		MPRESARIAIS LTDA - MANUTENÇA					
		O E LOCAÇÃO NO SISTEMA DE CF					
		TV - 02/24 - EMISSÃO 23/02/2					
		4	15.01		5.800,00		372.184,48-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 7
Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea							Sd. Ant.: 372.184,48-
07/05/202	45186	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000528 - HJM SERV ICOS MEDICOS LTDA	15.01			13.300,00-	385.484,48-
01/01/000							
01/01/000					31.650,57	14.374,54-	385.484,48-
09/05/202	43497	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001416 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	15.01			5.032,70-	390.517,18-
09/05/202	43517	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000801 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01			47,00-	390.564,18-
09/05/202	43521	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000798 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01			2.982,60-	393.546,78-
09/05/202	43533	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000452 - MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SE RVICOS LTDA	15.01			269,00-	393.815,78-
09/05/202	43535	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000455 - MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SE RVICOS LTDA	15.01			1.081,00-	394.896,78-
09/05/202	43851	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000778 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01			237,00-	395.133,78-
09/05/202	43873	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000780 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01			6.069,00-	401.202,78-
09/05/202	43877	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000783 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01			7.106,41-	408.309,19-
09/05/202	43975	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000420 - GOLD D ISTRIBUI COMERCIO E DISTRIBUI CAO DE MEDICAMENTOS E MAT	15.01			21,00-	408.330,19-
09/05/202	45286	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000782 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01			21.035,40-	429.365,59-
01/01/000							
01/01/000					0,00	43.881,11-	429.365,59-
10/05/202	43505	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001419 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	15.01			3.627,36-	432.992,95-
10/05/202	43525	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000807 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01			6.658,50-	439.651,45-
10/05/202	42944	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 000000067 - VITAI SO LUÇOES LTDA	15.01			1.100,00-	440.751,45-
01/01/000							
01/01/000					0,00	11.385,86-	440.751,45-
13/05/202	43501	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000001423 - OLIVEI RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB UIDORA LTDA	15.01			2.902,85-	443.654,30-
13/05/202	43545	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000016242 - V H &					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 8
Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea							Sd. Ant.: 443.654,30-
		M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA					
13/05/202	43849	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000815 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01			275,00-	443.929,30-
13/05/202	43861	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000809 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01			853,18-	444.782,48-
13/05/202	43871	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000811 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01			13.429,63-	458.212,11-
01/01/000			15.01			2.410,55-	460.622,66-
01/01/000					0,00	19.871,21-	460.622,66-
14/05/202	43483	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000016287 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	15.01			1.935,00-	462.557,66-
14/05/202	43495	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001430 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	15.01			961,76-	463.519,42-
14/05/202	43117	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00007882 - SERVIÇOS DE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	15.01			5.399,80-	468.919,22-
14/05/202	43859	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000826 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01			233,20-	469.152,42-
14/05/202	43821	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000130 - CR CONSULTORIA E GESTAO	15.01			10.000,00-	479.152,42-
14/05/202	44266	Pagto Ref. 00000527/01 HJM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - GESTÃO DE EQUIPE MÉDICA - 03/24	15.01		13.300,00		465.852,42-
01/01/000					13.300,00	18.529,76-	465.852,42-
15/05/202	45263	Pagto Ref. 00050811/01 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ASO ADMISSSIONAL/DEMISSIONAL/RETORNO AO TRABALHO - UPA VILA DE CAVA	15.01		1.050,00		464.802,42-
15/05/202	45265	Pagto Ref. 00000131/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS E PURIFICADORES - 02/24 - VILA DE CAVA	15.01		876,00		463.926,42-
15/05/202	45266	Pagto Ref. 00000137/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS E PURIFICADORES - 03/24	15.01		876,00		463.050,42-
01/01/000					2.802,00	0,00	463.050,42-
16/05/202	45269	Pagto Ref. 00000296/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOGACIA - SERVIÇOS JURIDICOS PARA UPA GISELE - 04/24	15.01		6.666,66		456.383,76-
01/01/000					6.666,66	0,00	456.383,76-
17/05/202	43663	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00007765 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO EST					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 9
Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea							Sd. Ant.: 456.383,76-
17/05/202	43857	DO RIO DE JANEIRO Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000475 - MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SE RVICOS LTDA	15.01			171,28-	456.555,04-
01/01/000			15.01			2.220,00-	458.775,04-
01/01/000					0,00	2.391,28-	458.775,04-
20/05/202	43617	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000790 - RAWTEC C OMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	15.01			30.000,00-	488.775,04-
20/05/202	43853	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000836 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01			55,00-	488.830,04-
20/05/202	43863	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000837 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01			38.954,57-	527.784,61-
01/01/000					0,00	69.009,57-	527.784,61-
21/05/202	43949	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000844 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01			4.723,70-	532.508,31-
21/05/202	44220	Pagto Ref. 000000057/01 BRAS IL SAUDE DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		3.302,70		529.205,61-
21/05/202	44221	Pagto Ref. 68 BRASIL SAUDE D ISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT - AQUISIÇ ÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		2.978,00		526.227,61-
21/05/202	44222	Pagto Ref. 000000067/01 BRAS IL SAUDE DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		520,00		525.707,61-
21/05/202	44223	Pagto Ref. 000000065/01 BRAS IL SAUDE DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		396,00		525.311,61-
21/05/202	44027	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00051284 - PATOLOGI A CLINICA DR. SALEME LTDA	15.01			65.038,05-	590.349,66-
21/05/202	45297	Pagto Ref. 00007765/01 CONSE LHO REGIONAL DE FARMACIA DO EST DO RIO DE JANEIRO - CONS ELHO DE FARMACIA - VILA DE C AVA	15.01		171,28		590.178,38-
01/01/000					7.367,98	69.761,75-	590.178,38-
22/05/202	43981	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000848 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01			2.014,85-	592.193,23-
01/01/000					0,00	2.014,85-	592.193,23-
23/05/202	43837	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000006975 - SHAMMA H COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRE LI ME	15.01			1.700,00-	593.893,23-
23/05/202	44230	Pagto Ref. 000000734/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		11.886,34		582.006,89-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 10
Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea							Sd. Ant.: 582.006,89-
23/05/202	44231	Pagto Ref. 000000717/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		10.799,40		571.207,49-
23/05/202	44232	Pagto Ref. 000000701/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		10.419,60		560.787,89-
23/05/202	44233	Pagto Ref. 000000771/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		2.640,00		558.147,89-
23/05/202	44234	Pagto Ref. 000000764/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		1.669,20		556.478,69-
23/05/202	44235	Pagto Ref. 000000728/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		1.038,90		555.439,79-
23/05/202	44244	Pagto Ref. 000000746/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		6.522,00		548.917,79-
23/05/202	45328	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000016439 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LT DA	15.01			299,00-	549.216,79-
23/05/202	45334	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000000486 - MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SE RVICOS LTDA	15.01			1.425,44-	550.642,23-
01/01/000							
01/01/000					44.975,44	3.424,44-	550.642,23-
24/05/202	44005	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000006984 - SHAMMA H COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRE LI ME	15.01			5.355,00-	555.997,23-
24/05/202	45300	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000000862 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01			9.942,00-	565.939,23-
24/05/202	45310	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000000856 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01			249,00-	566.188,23-
24/05/202	45316	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000000857 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01			8.734,00-	574.922,23-
24/05/202	45330	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000000427 - GOLD D ISTRIBUI COMERCIO E DISTRBUI CAO DE MEDICAMENTOS E MAT	15.01			630,52-	575.552,75-
24/05/202	45338	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000000858 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01			3.105,00-	578.657,75-
01/01/000							
01/01/000					0,00	28.015,52-	578.657,75-
27/05/202	44183	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000166 - MGBS ENG ENHARIA LTDA	15.01			23.000,00-	601.657,75-
27/05/202	45326	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000016478 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LT DA	15.01			255,00-	601.912,75-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 11
Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea							Sd. Ant.: 601.912,75-
01/01/000							
01/01/000					0,00	23.255,00-	601.912,75-
28/05/202	44179	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000061 - HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	15.01			87.309,72-	689.222,47-
28/05/202	44277	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000036 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	15.01			703.553,10-	1.392.775,57-
28/05/202	44638	Pagto Ref. 000006984/01 SHAM MAH COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO	15.01		5.355,00		1.387.420,57-
28/05/202	44639	Pagto Ref. 000006975/01 SHAM MAH COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI ME - AQUISIÇÃO DE LIMPEZA	15.01		1.700,00		1.385.720,57-
28/05/202	44647	Pagto Ref. 00000036/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇO MEDICO - UPA GISELE PALHARES	15.01		703.553,10		682.167,47-
28/05/202	44650	Pagto Ref. 00000061/01 HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - GESTÃO DE IMAGEM - 05/24 - VILA DE CAVA	15.01		87.309,72		594.857,75-
01/01/000							
01/01/000					797.917,82	790.862,82-	594.857,75-
29/05/202	44589	Pagto Ref. 000000760/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		70,51		594.787,24-
29/05/202	44590	Pagto Ref. 000000801/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		47,00		594.740,24-
29/05/202	44591	Pagto Ref. 000000736/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		21,00		594.719,24-
29/05/202	44592	Pagto Ref. 000000739/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		2,60		594.716,64-
29/05/202	44597	Pagto Ref. 000000815/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		853,18		593.863,46-
29/05/202	44598	Pagto Ref. 000000778/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		237,00		593.626,46-
29/05/202	44599	Pagto Ref. 000000826/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		233,20		593.393,26-
29/05/202	44600	Pagto Ref. 000000836/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		55,00		593.338,26-
29/05/202	44605	Pagto Ref. 000000780/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		6.069,00		587.269,26-
29/05/202	44606	Pagto Ref. 000000758/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		4.801,61		582.467,65-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40
Centro de Custo: 15.01

Razão Contábil Analítico

01/05/2024 a 31/05/2024 Folha: 12
Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea							Sd. Ant.: 582.467,65-
29/05/202	44607	Pagto Ref. 000000844/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		4.723,70		577.743,95-
29/05/202	44608	Pagto Ref. 000000798/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		2.982,60		574.761,35-
29/05/202	44613	Pagto Ref. 000000809/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		13.429,63		561.331,72-
29/05/202	44614	Pagto Ref. 000000783/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		7.106,41		554.225,31-
29/05/202	44615	Pagto Ref. 000000807/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		6.658,50		547.566,81-
29/05/202	45099	Pagto Ref. 000000811/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		2.410,55		545.156,26-
29/05/202	45209	Pagto Ref. 00000528/01 HJM S ERVICOS MEDICOS LTDA - GESTÃO O DE EQUIPE MÉDICA - 04/24	15.01		13.300,00		531.856,26-
01/01/000					63.001,49		531.856,26-
01/01/000						0,00	531.856,26-
31/05/202	45294	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000863 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01			8.414,20-	540.270,46-
31/05/202	45304	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000866 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01			29,40-	540.299,86-
31/05/202	45206	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00028010 - MENDES D OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVA S	15.01			76.375,70-	616.675,56-
01/01/000							
01/01/000					0,00	84.819,30-	616.675,56-
Débitos: 2.151.049,18 Créditos: 1.397.109,70- Saldo Atual: 616.675,56-							

3.15 – CERTIDÕES



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:01:23 do dia 18/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/06/2024.

Código de controle da certidão: **56E2.9246.B996.D578**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 08/02/2024, em referência ao pedido 45954/2024, NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

Instituto Positiva Social

CNPJ:

33.981.408/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

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

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

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

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

CÓDIGO CERTIDÃO: **Z5F7.4130.4211.1013**


PESQUISA CADASTRAL realizada em: **08/02/2024 às 08:26:28.6**

Esta certidão tem validade até 06/08/2024, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

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

Emitida em 22/03/2024 às 11:36:57.0

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

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p>Código de Controle 48C3CCMMB9</p>
	<p>Página 1 de 1</p>

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **INSTITUTO POSITIVA SOCIAL**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 33.981.408/0001-40, inscrição municipal nº 0.075.288-6, com endereço no(a) R MARIA EUGENIA, nº 138 - RJ Cep: 22261-080, certifica que

FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

IPCEP - INST PSICOL CLIN, EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - 33.981.408/0001-40						
Certidão	Natureza	Dívida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
84/013128/2023-00	Ressarcimento	254.106,98	Parcelada	Judicial	Suspensa	0080326-15.2023.8.19.0001
84/014709/2023-00	Ressarcimento	715.413,58	Parcelada	Judicial	Suspensa	0072540-38.2023.8.19.0001

Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 20/05/2024

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



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

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



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA

EMPREGADOR: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

INSCRIÇÃO: 33.981.408/0001-40

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

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

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



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: 9XQ5V538NM

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

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

ANEXO

ESTABELECIMENTO: 33.981.408/0001-40

PROCESSO: 14152.190073/2021-98 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

PROCESSO: 14152.190074/2021-32 (Eletrônico)

SITUAÇÃO: Sobrestado judicial

CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 93, § 1º, da Lei nº 8.213, de 24.7.1991.

PROCESSO: 46215.092700/2016-73 (Físico)

SITUAÇÃO: Processo Sobrestado - Ordem Judicial

CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO: Art. 93 da Lei nº 8.213/91



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

CERTIDÃO DE NÃO CONTRIBUINTE MERCANTIL EMIÇÃO ELETRÔNICA

Número da Certidão
2024000744

Nº de Controle da Autenticidade
403.588.609.349

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

C.N.P.J. / C.P.F. 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 20/03/2024 às 16:11:33hs - Usuário: ALINERODRIGUES
Validade da Certidão 18/06/2024

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

NOVA IGUAÇU, 20 de Março de 2024.



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2024.1.4149132-7
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 33.981.408/0001-40	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 22/03/2024 09:19</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 20/06/2024</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **INSTITUTO POSITIVA SOCIAL**

CPF/CNPJ: **33.981.408/0001-40**

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

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

Certidão emitida às 11:33:40 do dia 21/05/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: RAW6210524113340

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.981.408/0001-40

Certidão nº: 19613573/2024

Expedição: 22/03/2024, às 09:15:47

Validade: 18/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.981.408/0001-40**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0000447-62.2021.5.13.0002 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0001009-71.2021.5.13.0002 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0001011-41.2021.5.13.0002 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

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

0000059-22.2022.5.13.0004 - TRT 13ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

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

0000492-03.2016.5.13.0015 - TRT 13ª Região **

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

0000895-63.2021.5.13.0025 - TRT 13ª Região ** (8ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000881-76.2021.5.13.0026 - TRT 13ª Região ** (9ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

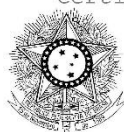
0000593-28.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000627-03.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000734-47.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

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

Certidão nº 19613573/2024. Página 2 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 3 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 4 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 5 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 6 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 7 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 8 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 9 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 10 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 11 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 12 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 13 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 14 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 15 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 16 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 17 de 18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 343.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

Certidão n° 19613573/2024. Página 18 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (21/05/2024 às 11:23) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 33.981.408/0001-40.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 664C.AE4B.E500.A387 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 33.981.408/0001-40
Razão Social: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
Endereço: R MARIA EUGENIA 138 / HUMAITA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22261-080

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

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

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade: 21/05/2024 a 19/06/2024

Certificação Número: 2024052110444179476832

Informação obtida em 21/05/2024 11:19:42

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

4 – ASSINATURA

LEONARDO FONSECA LOPES

Assinado digitalmente por
LEONARDO FONSECA LOPES

LEONARDO FONSECA LOPES
Diretor Executivo