



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 DR^a 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**.

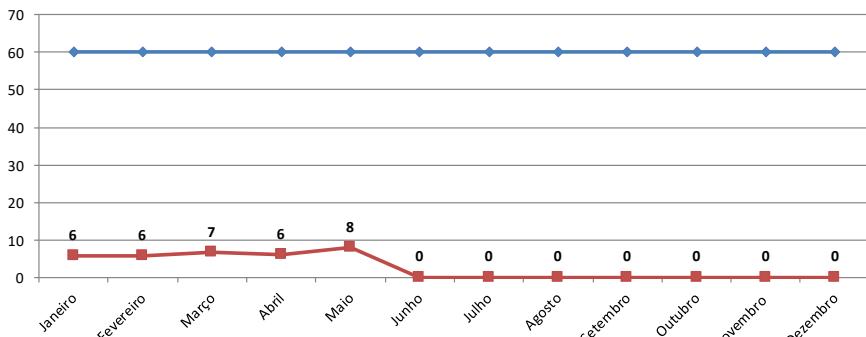
Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e também conforme o termo de referência (TR) do contrato e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos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

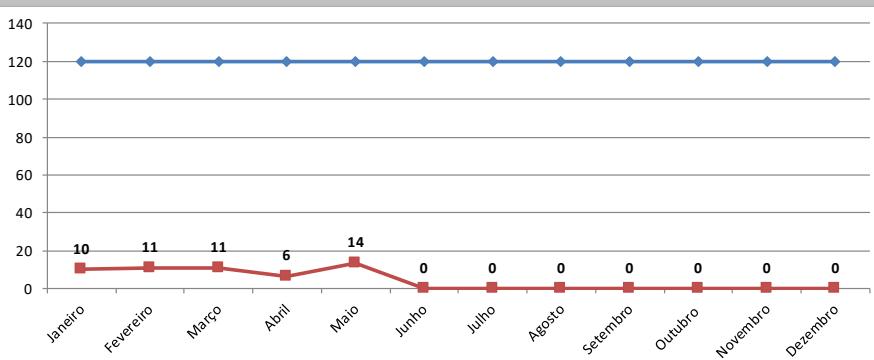
2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA VILA DE CAVA	5
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA	5
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE	6
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA.....	7
2.4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

	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 Medicção (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																									
 <p>O gráfico mostra os resultados mensais de espera na urgência e emergência com classificação Amarela. A linha azul representando a meta permanece constante em 60 minutos. As marcas vermelhas representando o resultado variam ao longo do ano: Janeiro (6), Fevereiro (6), Março (7), Abril (6), Maio (8), Junho (0), Julho (0), Agosto (0), Setembro (0), Outubro (0), Novembro (0) e Dezembro (0).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (espera na urgência e emergência com classificação Amarela)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>6</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>6</td></tr> <tr><td>Março</td><td>7</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>6</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>8</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (espera na urgência e emergência com classificação Amarela)	Janeiro	6	Fevereiro	6	Março	7	Abril	6	Maio	8	Junho	0	Julho	0	Agosto	0	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado (espera na urgência e emergência com classificação Amarela)																										
Janeiro	6																										
Fevereiro	6																										
Março	7																										
Abril	6																										
Maio	8																										
Junho	0																										
Julho	0																										
Agosto	0																										
Setembro	0																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
		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, 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.																											
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.																											
Ação de Melhoria																											
Não sendo necessário melhorias no momento.																											

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
		Emitido por: UPA 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
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
≤ 120minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos
		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 atendemos 7.731 pacientes classificados VERDE com tempo de 14 minutos, em um total de 19.665 atendimentos clínicos e pediátricos da UPA. 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.		
Ação de Melhoria		
Não sendo necessário melhorias no momento.		

,

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA 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																									
Meta	Indicador																										
≤ 10 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA																										
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>7</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>14</td></tr> <tr><td>Março</td><td>4</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>6</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>6</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	7	Fevereiro	14	Março	4	Abril	6	Maio	6	Junho	0	Julho	0	Agosto	0	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	7																										
Fevereiro	14																										
Março	4																										
Abril	6																										
Maio	6																										
Junho	0																										
Julho	0																										
Agosto	0																										
Setembro	0																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	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>Em Maio atendemos 40 pacientes classificados LARANJA com tempo de 6 minutos, em um total de 19.665 atendimentos clínicos e pediátricos 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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	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																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≤ 60 minutos	Tempo de Classificação de Risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco ÷ Soma de pacientes classificados																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>7</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>6</td></tr> <tr><td>Março</td><td>7</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>6</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>5</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	7	Fevereiro	6	Março	7	Abri	6	Maio	5	Junho	0	Julho	0	Agosto	0	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	7																										
Fevereiro	6																										
Março	7																										
Abri	6																										
Maio	5																										
Junho	0																										
Julho	0																										
Agosto	0																										
Setembro	0																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
		Mensal																									
		Área Responsável																									
		Direção Técnica																									
		Responsável pela Coleta de Dados																									
		Estatística																									
		Responsável pela Análise de Dados																									
		Coordenação de Enfermagem da UPA																									
		Referencial Comparativo																									
		POSITIVA 2023																									
		Versão																									
		Agosto / 2023																									
		Última Atualização																									
Justificativa																											
Indicador DENTRO da meta.																											
Análise Crítica																											
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.																											
Ação de Melhoria																											
Não sendo necessário melhorias no momento.																											

2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	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																									
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																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>113%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>105%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>96%</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>112%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>108%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>NOV/DEZ</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Janeiro	113%	Fevereiro	105%	Março	96%	Abri	112%	Maio	108%	Junho	0%	Julho	0%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%	NOV/DEZ	0%
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	113%																										
Fevereiro	105%																										
Março	96%																										
Abri	112%																										
Maio	108%																										
Junho	0%																										
Julho	0%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
NOV/DEZ	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																											
No mês de Maio de 2024, registramos um total de 107 pacientes internados na Sala Amarela adulto e pediátrica.																											
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.																											
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																											
Ação de Melhoria																											
Não sendo necessário melhorias no momento.																											

2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

 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																									
Meta	Indicador	Percentual																									
≥ 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																									
<p>↑</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>96%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>95%</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>86%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado (%)	Janeiro	96%	Fevereiro	100%	Março	95%	Abril	100%	Maio	86%	Junho	0%	Julho	0%	Agosto	0%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%	Mensal
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	96%																										
Fevereiro	100%																										
Março	95%																										
Abril	100%																										
Maio	86%																										
Junho	0%																										
Julho	0%																										
Agosto	0%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	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 fora da meta.																											
Análise Crítica																											
No mês de Maio de 2024, tivemos um total de 22 pacientes internados na Sala Vermelha. Entre 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.																											
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.																											
Ação de Melhoria																											
Treinamento da equipe Multidisciplinar																											

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	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																																						
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																						
≤ 4%	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h	(Soma de óbitos de internação ≥ 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100																																						
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																																						
<table border="1"> <caption>Data for Mortality Rate Line Chart</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>4,0%</td><td>6%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>4,0%</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>4,0%</td><td>5%</td></tr> <tr><td>April</td><td>4,0%</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>4,0%</td><td>5%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>4,0%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>4,0%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>4,0%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>4,0%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>4,0%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>4,0%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>4,0%</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	4,0%	6%	Fevereiro	4,0%	2%	Março	4,0%	5%	April	4,0%	2%	Maio	4,0%	5%	Junho	4,0%	0%	Julho	4,0%	0%	Agosto	4,0%	0%	Setembro	4,0%	0%	Outubro	4,0%	0%	Novembro	4,0%	0%	Dezembro	4,0%	0%
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																						
Janeiro	4,0%	6%																																						
Fevereiro	4,0%	2%																																						
Março	4,0%	5%																																						
April	4,0%	2%																																						
Maio	4,0%	5%																																						
Junho	4,0%	0%																																						
Julho	4,0%	0%																																						
Agosto	4,0%	0%																																						
Setembro	4,0%	0%																																						
Outubro	4,0%	0%																																						
Novembro	4,0%	0%																																						
Dezembro	4,0%	0%																																						
		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																																								
Em Maio de 2024 tivemos 06 óbitos maior ou igual que 24h num total de 120 saídas. Destes 06 óbitos tivemos as seguintes causas: choque cardiológico, causa indeterminada, e insuficiência respiratória . De 11 óbitos no mês, 06 são maiores que 24 horas, 02 menor que 24 horas e 03 já deram entrada cadáver.																																								
Ação de Melhoria																																								
Analise 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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	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																									
Meta	Indicador	PERCENTUAL																									
≤ 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																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>7,0%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>4%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>4%</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Janeiro	7,0%	Fevereiro	4%	Março	4%	Abril	2%	Maio	2%	Junho	0%	Julho	0%	Agosto	0%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	7,0%																										
Fevereiro	4%																										
Março	4%																										
Abril	2%																										
Maio	2%																										
Junho	0%																										
Julho	0%																										
Agosto	0%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
		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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	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																									
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																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>34</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>25</td></tr> <tr><td>Março</td><td>25</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>21</td></tr> <tr><td>Mai</td><td>34</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	34	Fevereiro	25	Março	25	Abri	21	Mai	34	Junho	0	Julho	0	Agosto	0	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado (minutos)																										
Janeiro	34																										
Fevereiro	25																										
Março	25																										
Abri	21																										
Mai	34																										
Junho	0																										
Julho	0																										
Agosto	0																										
Setembro	0																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
		Mensal																									
		Área Responsável																									
		Direção Técnica																									
		Responsável pela Coleta de Dados																									
		Estatística																									
		Responsável pela Análise de Dados																									
		Coordenação 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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	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																																						
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																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (minutos)</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>30</td><td>29</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>30</td><td>19</td></tr> <tr><td>Março</td><td>30</td><td>23</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>30</td><td>22</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>30</td><td>5</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>30</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta (minutos)	Resultado (minutos)	Janeiro	30	29	Fevereiro	30	19	Março	30	23	Abril	30	22	Maio	30	5	Junho	30	0	Julho	30	0	Agosto	30	0	Setembro	30	0	Outubro	30	0	Novembro	30	0	Dezembro	30	0
Mês	Meta (minutos)	Resultado (minutos)																																						
Janeiro	30	29																																						
Fevereiro	30	19																																						
Março	30	23																																						
Abril	30	22																																						
Maio	30	5																																						
Junho	30	0																																						
Julho	30	0																																						
Agosto	30	0																																						
Setembro	30	0																																						
Outubro	30	0																																						
Novembro	30	0																																						
Dezembro	30	0																																						
		Periodicidade de Avaliação																																						
		Mensal																																						
		Área Responsável																																						
		Direção Técnica																																						
		Responsável pela Coleta de Dados																																						
		Estatística																																						
		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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	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																									
Meta	Indicador	PERCENTUAL																									
≥ 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																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>98%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>97%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>99%</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>94%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>97%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Janeiro	98%	Fevereiro	97%	Março	99%	Abril	94%	Maio	97%	Junho	0%	Julho	0%	Agosto	0%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	98%																										
Fevereiro	97%																										
Março	99%																										
Abril	94%																										
Maio	97%																										
Junho	0%																										
Julho	0%																										
Agosto	0%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
Periodicidade de Avaliação Mensual																											
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.																											

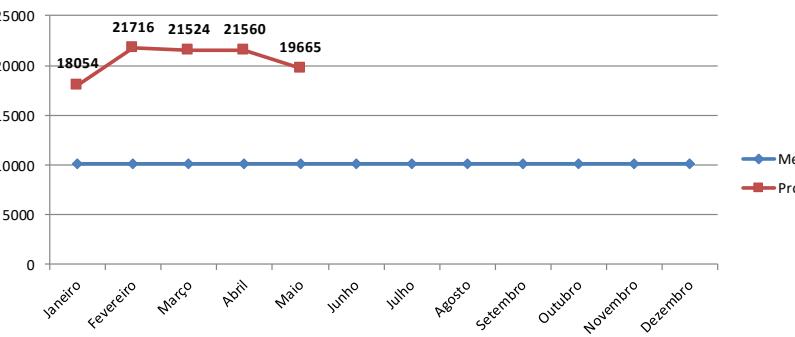
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	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																																						
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																						
≥ 90%	Resolubilidade da Ouvidoria	(Soma de manifestações resolvidas / Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100																																						
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>April</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>~88%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>~88%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>~88%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>~88%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>~88%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>~88%</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>~88%</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	100%	100%	Fevereiro	100%	100%	Março	100%	100%	April	100%	100%	Maio	100%	100%	Junho	~88%	0%	Julho	~88%	0%	Agosto	~88%	0%	Setembro	~88%	0%	Outubro	~88%	0%	Novembro	~88%	0%	Dezembro	~88%	0%	Mensal
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																						
Janeiro	100%	100%																																						
Fevereiro	100%	100%																																						
Março	100%	100%																																						
April	100%	100%																																						
Maio	100%	100%																																						
Junho	~88%	0%																																						
Julho	~88%	0%																																						
Agosto	~88%	0%																																						
Setembro	~88%	0%																																						
Outubro	~88%	0%																																						
Novembro	~88%	0%																																						
Dezembro	~88%	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, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouveia, localizada na Vila de Cava, recebemos um total de 24 manifestações registradas pela ouvidoria. Desses 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>																																								
Ação de Melhoria																																								
UPA de vila de cava, mantém contínuo controle sobre sua equipe assistencial, buscando o melhor atendimento e acolhimento para população, sendo realizado treinamentos mensalmente.																																								

2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	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																									
Meta	Indicador	PERCENTUAL Forma de Medição (cálculo)																									
≥ 80%	Plano de Educação Permanente	(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>100%</td></tr> <tr><td>April</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Janeiro	100%	Fevereiro	100%	Março	100%	April	100%	Maio	100%	Junho	0%	Julho	0%	Agosto	0%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	100%																										
Fevereiro	100%																										
Março	100%																										
April	100%																										
Maio	100%																										
Junho	0%																										
Julho	0%																										
Agosto	0%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
		Mensal																									
		Área Responsável																									
		Direção Técnica																									
		Responsável pela Coleta de Dados																									
		Estatística																									
		Responsável pela Análise de Dados																									
		Coordenação de Enfermagem da UPA																									
		Referencial Comparativo																									
		POSITIVA 2023																									
		Versão																									
		Agosto / 2023																									
		Última Atualização																									
Justificativa																											
Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica																											
Em Maio 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouveia, 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.																											
Conteúdo Ministrado: 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.																											
Ação de Melhoria																											
Não sendo necessário ações de melhoria no momento																											

2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

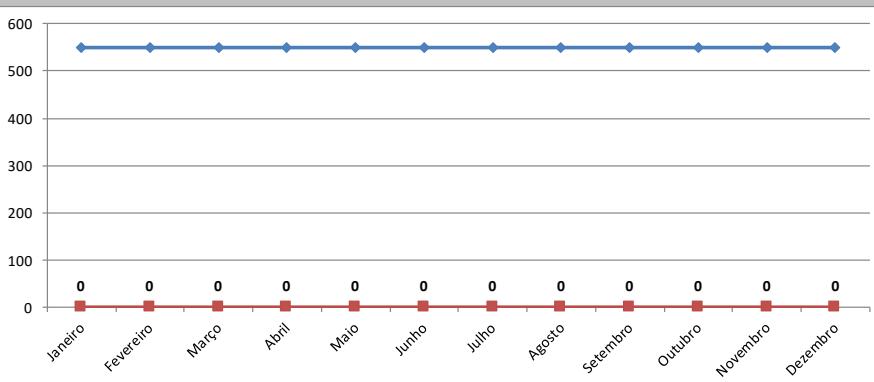
 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA											
		Emitido por: UPA Vila de Cava											
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador												
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida											
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)											
10125	Produção Assistencial UPA	Produção Assistencial UPA											
Apresentação  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Produção Assistencial UPA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>18054</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>21716</td></tr> <tr><td>Março</td><td>21524</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>21560</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>19665</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Produção Assistencial UPA	Janeiro	18054	Fevereiro	21716	Março	21524	Abril	21560	Maio	19665	Periodicidade de Avaliação Mensal
Mês	Produção Assistencial UPA												
Janeiro	18054												
Fevereiro	21716												
Março	21524												
Abril	21560												
Maio	19665												
Justificativa Indicador dentro da meta.		Área Responsável Direção Técnica											
Análise Crítica <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>		Responsável pela Coleta de Dados Estatística											
Ação de Melhoria Não sendo necessário ação de melhoria no momento.		Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA											
		Referencial Comparativo POSITIVA 2023											
		Versão Agosto / 2023											
		Última Atualização											

2.15 – RX

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	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																	
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																	
4150	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X	Número de Exames Realizados																	
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (Meta)</th> <th>Resultado (Resultado)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>4150</td><td>1557</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>4150</td><td>2079</td></tr> <tr><td>Março</td><td>4150</td><td>2329</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>4150</td><td>2916</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>4150</td><td>3526</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta (Meta)	Resultado (Resultado)	Janeiro	4150	1557	Fevereiro	4150	2079	Março	4150	2329	Abril	4150	2916	Maio	4150	3526
Mês	Meta (Meta)	Resultado (Resultado)																	
Janeiro	4150	1557																	
Fevereiro	4150	2079																	
Março	4150	2329																	
Abril	4150	2916																	
Maio	4150	3526																	
		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																			
Durante o mês de Maio a UPA Dr. Gisele Palhares realizou um total de 3.526 exames de raio-x, sendo os mais frequentes: Radiografia de Tórax (PA). Radiografia de Seios da Face (Frontal, Oblíqua, Lateral e Hertz). Radiografia de Escápula/Ombro (em três posições). Esses exames foram fundamentais para avaliar diversas condições médicas e garantir um atendimento de qualidade aos pacientes.																			
Ação de Melhoria																			
Reaptação do estimado número total de exames com a SES/NI																			

2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

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

 UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	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																									
Meta	Indicador	PERCENTUAL																									
550	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra	Número Absoluto																									
 <p>O gráfico mostra a produção assistencial SADT – Grupo 1 Ultra ao longo dos meses de janeiro a dezembro. A meta é constante em 550 unidades. O resultado é zero para todos os meses. Um ícone de seta aponta para cima para o lado direito do gráfico.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Março</td><td>0</td></tr> <tr><td>April</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado	Janeiro	0	Fevereiro	0	Março	0	April	0	Maio	0	Junho	0	Julho	0	Agosto	0	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado																										
Janeiro	0																										
Fevereiro	0																										
Março	0																										
April	0																										
Maio	0																										
Junho	0																										
Julho	0																										
Agosto	0																										
Setembro	0																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
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)

 UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	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																																						
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																						
900	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																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta Exames</th> <th>Resultado Exames</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>900</td><td>424</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>900</td><td>387</td></tr> <tr><td>Março</td><td>900</td><td>413</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>900</td><td>463</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>900</td><td>439</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>900</td><td></td></tr> <tr><td>Julho</td><td>900</td><td></td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>900</td><td></td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>900</td><td></td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>900</td><td></td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>900</td><td></td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>900</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta Exames	Resultado Exames	Janeiro	900	424	Fevereiro	900	387	Março	900	413	Abri	900	463	Maio	900	439	Junho	900		Julho	900		Agosto	900		Setembro	900		Outubro	900		Novembro	900		Dezembro	900	
Mês	Meta Exames	Resultado Exames																																						
Janeiro	900	424																																						
Fevereiro	900	387																																						
Março	900	413																																						
Abri	900	463																																						
Maio	900	439																																						
Junho	900																																							
Julho	900																																							
Agosto	900																																							
Setembro	900																																							
Outubro	900																																							
Novembro	900																																							
Dezembro	900																																							
		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. 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																																								
Reaptação do estimado número total de exames com a SES/NI																																								

2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

<p>UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	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												
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)												
4500	Produção Assistencial Análises Clínicas	Número Absoluto												
Apresentação		Periodicidade de Avaliação												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>7118</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>7934</td></tr> <tr><td>Março</td><td>7631</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>7694</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>6786</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado	Janeiro	7118	Fevereiro	7934	Março	7631	Abril	7694	Maio	6786	Mensal
Mês	Resultado													
Janeiro	7118													
Fevereiro	7934													
Março	7631													
Abril	7694													
Maio	6786													
		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 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hemograma Completo. Dosagem de Ureia. Dosagem de Creatinina. <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>														
Ação de Melhoria														
Não sendo necessário ação de melhoria no momento.														

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

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	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																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
100%	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Janeiro	100%	Fevereiro	100%	Março	100%	Abril	100%	Maio	100%	Junho	0%	Julho	0%	Agosto	0%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	100%																										
Fevereiro	100%																										
Março	100%																										
Abril	100%																										
Maio	100%																										
Junho	0%																										
Julho	0%																										
Agosto	0%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
		Mensal																									
		Área Responsável																									
		Direção Técnica																									
		Responsável pela Coleta de Dados																									
		Estatística																									
		Responsável pela Análise de Dados																									
		Coordenação 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, registramos a ocorrência de 6 pacientes diagnosticados com infarto agudo do miocárdio porém somente 01 elegível para realizar trombólise, no qual foi realizado.																											
Ação de Melhoria																											
Não sendo necessário melhorias no momento.																											

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											maio/2024
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RU	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/RU para incorporação ao seu patrimônio.

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

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

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

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

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	Mesal Estimado	Valor Pago no Mês	
Licitação 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
Licitação 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
Desfetização, Desratização e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	10.364.353/0001-24	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	31.128.949/0001-32	029/2023	FIXO	16/08/2023	16/08/2024	R\$ 10.000,00	R\$ -	-
Serviços Advocacia	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	31.911.059/0001-10	-	FIXO	16/08/2023	16/08/2025	R\$ 6.666,66	R\$ 19.999,98	Fevereiro, Março e Abril 2024
Licitação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GÁS COMÉRCIO LTDA	22.729.276/0001-37	083/2023	POR EQUIPAMENTO/RECARGA	16/08/2023	14/06/2024	R\$ 15.000,00	R\$ -	-
Radiologia	HEALSERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPYA SAÚDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	115/2023	POR QUANTIDADE	01/10/2023	28/06/2024	R\$ 93.031,14	R\$ 174.619,45	Abri e Maio 2024
Serviço Médico-Hospitalar	KSB SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	12.058.631/0001-70	107/2023	POR HORAS	01/10/2023	01/10/2024	R\$ 752.823,34	R\$ 1.443.620,30	Abri e Maio 2024
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA BIRELLI	30.364.993/0001-40	085/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	14/06/2024	R\$ 9.220,00	R\$ -	-
Telemedicina	MON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	011/2024	POR EXAME	01/03/2024	16/08/2025	R\$ 31.250,00	R\$ 29.078,12	Abri 2024
Alimentação	MENDES 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\$ 72.475,00	Abri 2024
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	018/2024	FIXO	15/04/2024	16/08/2025	R\$ 23.000,00	R\$ 12.266,67	Abri 2024
Engenharia Clínica Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCIMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	04.740.446/0001-47	089/2023	FIXO	16/08/2023	14/06/2024	R\$ 17.000,00	R\$ -	-
Licitação e Manutenção de Bebedouros	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-10	080/2023	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\$ 19.511,43	Abri 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\$ 735,97	04/09/2023	04/09/2024	R\$ 4.421,79	R\$ -	-
Manutenção de Geradores	PROSEL DE GUARUJU 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\$ -	-
Licitação de Ambulância	RAWITEC COMÉRCIO 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	Abri 2024
Licitação de Equipamentos Clínicos da Ambulância	RAWITEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	094/2023	FIXO	16/08/2023	16/06/2024	R\$ 14.000,00	R\$ -	-
Caleta, Armazenamento Temporário, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Residuos: Coleta de Resíduo Extraordinário e Infectante	SERVIÇOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.346/0009-17	086/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	15/06/2024	R\$ 3.000,00	R\$ -	-
Contrato Equipo Bomba Sanitônica	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS LTDA	07.270.468/0001-05	02/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024	10/07/2024	R\$ 8.400,00	R\$ -	-
Software, Licença de Uso, Locação de Nobreak, Suporte do Sistema 24h	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	087/2023	FIXO	16/08/2023	14/06/2024	R\$ 9.976,00	R\$ 7.640,94	Abri 2024
							R\$ 1.200.089,98	R\$ 1.842.461,87	

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	Mesal Estimado	Valor Pago no Mês	
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRÍCIO OURIQUE DE OLIVEIRA 07195929750 (OR-OURIQUE RADIOLOGICA)	19.565.807/0001-08	082/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 1.245,85	R\$ -	-
Gestão Equipe Médica	MEDIVIVA 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\$ 71.392,19	Março e Abril 2024
Licitação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	NIH - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-00	20.919/2024	FIXO	28/02/2023	28/04/2024	R\$ 15.420,00	R\$ -	-
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	017/2024	FIXO	01/03/2024	14/04/2024	R\$ 23.000,00	R\$ 10.733,33	Abri 2024
Licitação de Detalhador (CR)	INSTEVIEIRA 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	CIMA CONFORT LTDA	17.077.491/0001-71	080/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 9.000,00	R\$ -	-
Laboratório: Emergencial e Mensal	PURILABOR LABORATÓRIO LTDA	40.955.794/0001-61	091/2023	POR EXAME	16/08/2023	15/10/2023	R\$ 45.000,00	R\$ -	-
Alimentação	D'MESA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	39.503.137/0001-02	081/2023	POR REFEIÇÃO	16/08/2023	02/01/2024	R\$ 50.000,00	R\$ -	-
Telemedicina	MON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	086/2023	POR EXAME	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 31.500,00	R\$ -	-
Gestão e Operação Logística: Controle e Gestão de Estoque, Almoxarifado e Farmácia	JEÓVA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA - ZAMED LOGÍSTICA	20.209.036/0001-97	098/2023	FIXO	16/08/2023	31/03/2024	R\$ 18.000,00	R\$ -	-
							R\$ 82.025,52		

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

(2) Relação de 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_PROFSSIONAL	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
 ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ
 33.981.408/0004-93 Comp: 05/2024 Cx: 0 Per: 2

FOLHA ANALITICA
 UPA - DR. GISELE PALHARES GOUVEA

V.12.1.2310.185
 Emissão: 29/05/2024 16:12:57
 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 FAMÍLIA"	17	17,00	653,89	0004	"I.R.R.F."	50	0,00	10.779,70
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	Liquidido de Rescisão	1	0,00	247,57	0441	SEGURU 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 ESTACIARIO 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	Liquidido			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 13º			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 13º 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 13º 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 13º Rescisão (SEFIP)		122,72	Base INSS 13º - GPS		9.214,71	Fórmula 7			0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		16,36	Base INSS 13º - Envelope		9.214,71	Fórmula 8			0,00
FGTS 13º 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 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		418.410,42	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14			0,00
Base FGTS 13º		9.214,71	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15			0,00
Base FGTS (SEFIP)		398.521,85	Base INSS 13º 25 Anos		0,00				
Base FGTS 13º (SEFIP)		1.534,02	Base INSS N Exp. Risco		403.037,81				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		818,18	Base INSS 13º N Exp. Risco		9.214,71				
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		397.374,06							
Base FGTS 13º Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		21.036,36							
Base FGTS 13º Demitidos		9.214,71							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		1.147,79							
Base FGTS 13º 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 Vencido			0
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês		0							



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ
33.981.408/0004-93 Comp:05/2024 Cx:0 Per:2

FOLHA ANALITICA

LIMPEZA E CONSERVACAO

V.12.1.2310.185

Emissão: 03/06/2024 17:00:18

Seção: 04.003.0005

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
UU22	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11	740	5.365,60	UU04	I.R.R.F.	1	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			Desccontos		7.188,60		Liquido
FGTS 13o. Sal. eSocial		53,87			INSS Empresa		0,00		Base IRRF
FGTS Indeniz. eSocial		175,06			INSS SAT		0,00		Base IRRF 13º
Base FGTS eSocial		21.232,04			INSS Terceiro		0,00		Base IRRF Férias
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		673,29			INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00		Base IRRF PLR
Base FGTS Indeniz. eSocial		2.188,20			INSS SAT Ajustado		0,00		Base Sal. Fam.
Base IRRF PLR Anual		0,00			INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00		21.232,04
Proventos		25.215,68			INSS Segurado		1.772,43		Num. Depend. IRRF
FGTS Dep.		1.860,16			Estorno INSS		0,00		Fórmula 1
FGTS 13º Dep.		67,33			Base INSS - GPS		21.232,04		Fórmula 2
FGTS Dep. (SEFIP)		1.623,16			Dcd. Base INSS Verdo/Amar.		0,00		Fórmula 3
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00			Dcd. Basc INSS 13 Vcr.Ama.		0,00		Fórmula 4
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS - Envelope		21.232,04		Fórmula 5
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS 13º - GPS		841,61		Fórmula 6
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13º - Envelope		841,61		Fórmula 7
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS Ac. Teto		841,61		Fórmula 8
FGTS Verde e Amarelo		0,00			Base INSS Ac. Teto 13º		0,00		Fórmula 9
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00			Base INSS 15 Anos		0,00		Fórmula 10
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00			Base INSS 15 Anos		0,00		Fórmula 11
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00			Base INSS 20 Anos		0,00		Fórmula 12
Base FGTS		23.251,92			Base INSS 13º 20 Anos		0,00		Fórmula 13
Base FGTS 13º		841,61			Base INSS 25 Anos		0,00		Fórmula 14
Base FGTS (SEFIP)		20.289,43			Base INSS 13º 25 Anos		0,00		Fórmula 15
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00			Base INSS Ñ 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
Serv. Militar		0			Af. Previdência		1		Aviso Prévio
Férias		0			Af. Ac. Trabalho		0		Lic. sem Venceto
Outros		0			Lic. Remunerada		0		C/ Dem. mês
Licença Paternidade		0			Transf. no Mês		0		C/ Resc. Compl.
Apos. Invalidez		0			Recesso Remunerado de Estágio		0		Licença Maternidade
Contrato de Trabalho Suspenso		0			Doença Ocupacional		0		Licença Mater. Compl. 180 dias
Admissão Próximo Mês		0							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ
33.981.408/CCC4-93 Comp:05/2024 Cx:0 Per:2

FOLHA ANALITICA
SERVICO PATRIMONIAL

V.12.1.2310.185
Emissão: 03/06/2024 17:00:18
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
UD05	SALARIO FAMILIA	2	3	130,28	UD08	FALTAS	1	IZ	616,38
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	SEGURU 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
FGTS 13o. Sal. eSocial		48,75			INSS Empresa		0,00		Base IRRF
FGTS Indeniz. eSocial		159,84			INSS SAT		0,00		Base IRRF 13º
Base FGTS eSocial		8.364,68			INSS Terceiro		0,00		Base IRRF Férias
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		609,32			INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00		Base IRRF PLR
Base FGTS Indeniz. eSocial		1.998,03			INSS SAT Ajustado		0,00		Base Sal. Fam.
Base IRRF PLR Anual		0,00			INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00		Num. Depend. IRRF
Proventos		12.412,34			INSS Segurado		704,01		Fórmula 1
FGTS Dep.		730,66			Estorno INSS		1.238,89		Fórmula 2
FGTS 13º Dep.		60,93			Base INSS - GPS		8.364,68		Fórmula 3
FGTS Dcp. (SEFIP)		669,19			Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00		Fórmula 4
FGTS 13º Dcp. (SEFIP)		0,00			Ded. Basc INSS 13 Vcr.Ama.		0,00		Fórmula 5
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS - Envelope		8.364,68		Fórmula 6
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS 13º - GPS		761,65		Fórmula 7
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13º - Envelope		761,65		Fórmula 8
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS Ac. Teto		0,00		Fórmula 9
FGTS Verde e Amarelo		0,00			Base INSS Ac. Teto 13º		0,00		Fórmula 10
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00			Base INSS 15 Anos		0,00		Fórmula 11
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00			Base INSS 13º 15 Anos		0,00		Fórmula 12
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00			Base INSS 20 Anos		0,00		Fórmula 13
Base FGTS		9.133,08			Base INSS 13º 20 Anos		0,00		Fórmula 14
Base FGTS 13º		761,65			Base INSS 25 Anos		0,00		Fórmula 15
Base FGTS 13º (SEFIP)		8.364,68			Base INSS 13º 25 Anos		0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00			Base INSS N Exp. Risco		8.364,68		
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)		0,00			Base INSS 13º N Exp. Risco		761,65		
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		8.364,68							
Base FGTS 13º Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		768,40							
Base FGTS 13º Demitidos		761,65							
Base FGTS Resc.(SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		0,00							
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00							
Total de Funcionários		6			Ativos		5		Demitidos
Serv. Militar		0			Af. Previdência		0		Aviso Prévio
Férias		0			Af. Ac. Trabalho		0		Lic. sem Venceto
Outros		0			Lic. Remunerada		0		C/ Dem. més
Licença Paternidade		0			Transf. no Mês		0		C/ Resc. Compl.
Apos. Invalidez		0			Recesso Remunerado de Estágio		0		Licença Maternidade
Contrato de Trabalho Suspenso		0			Doença Ocupacional		0		Licença Mater. Compl. 180 dias
Admissão Próximo Mês		0							



UPA - DR GISELE PALHARES GOUVEA
ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ
33.981.408/0004-93 Comp: 05/2024 Cx: 0 Per: 2

FOLHA ANALITICA
UPA - DR GISELE PALHARES GOUVEA

V.12.1.2310.185
Emissão: 04/06/2024 14:12:39
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									
FGTS eSocial	0,00	Descontos		6.010,99	Líquido				15.000,00
FGTS 13c. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				21.010,99
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13*				0,00
Base FGTS eSocial	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				0,00
Base FGTS 13c. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				0,00
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				0,00
Proventos	21.010,99	INSS Segurado		1.557,20	Fórmula 1				0,00
FGTS Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Fórmula 2				0,00
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS - GPS		0,00	Fórmula 3				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4				0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS - Envelope		0,00	Fórmula 6				0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7				0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 8				0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Apr. 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 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13				0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14				0,00
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15				0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00					
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		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	0,00								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Total de Funcionários	1	Ativos		1	Demitidos				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio				0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Venceto				0
Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês				0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade				0
Contrato de Trabalho Suspens	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
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
DESPESAS REALIZADAS

maio/2024



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/CONSERTOS EM GERAL		23.000,00
03.01.02 SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO		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

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
DESPESAS REALIZADAS

maio/2024


Código	Despesa	Valor (R\$)
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	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 DR^a GISELE PALHARES GOUVEA
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL**

maio/2024

OS RESPONSÁVEIS: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

I+I Positiva
Instituto Social

BANCO: BRADESCO AGÊNCIA: 1631-4

CONTA CORRENTE N°: 38479-8

BANCO: ITAÚ AGÊNCIA: 0417

CONTA CORRENTE N°: 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

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 O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	<i>maio/2024</i>
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-1.319.226,25
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.647.194,97
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso 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

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Rateio das Despesas da Sede da Contratada					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**

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

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

B) FÓRMULA 02: $\underline{C} = RC \cdot VSC$

VSC

C) FÓRMULA 03: $RC \times VDR = VCC$

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

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

VDR = Valor da Despesa Rateada

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

3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

3.11.1 – EXTRATO CC



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: 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 REMET,INSTITUTO POSITIVA S	2983363	9.502,87		9.503,87
	RESGATE INVEST FACIL	6271590	885.869,15		895.373,02
	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 03/05	933559	590.000,00		1.485.373,02
	PAGFOR C/C R. TIME SD L	163103		-40.083,89	1.445.289,13
	TAR. CC REAL TIME PAGFOR	163103		-19,50	1.445.269,63
	TAR. SERV TED STR PAGFOR	163103		-384,45	1.444.885,18
	PAGFOR TED STR SD DISP	163103		-1.032.119,87	412.765,31
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631346		-397.764,31	15.001,00
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	TRANSFERENCIA PIX DES: EDVALDO GOMES ANDRADE 03/05	1618135		-15.000,00	1,00
06/05/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	1.330,59		1.331,59
	RESGATE INVEST FACIL	6271590	86.001,79		87.333,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA	20		-1.217,70	86.115,68
	SEGURO DE VIDA				
	TRANSF. MMA, TITULARIDADE*	163106		-86.001,79	113,89
	TAR. CC REAL TIME PAGFOR	163106		-1,95	111,94
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631797		-110,94	1,00
07/05/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	31.650,57		31.651,57
	TRANSFERENCIA PIX DES: HIPERMAT HOSP COM EIR 07/05	1811005		-150,57	31.501,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSIS SILVA DEDETIZA 07/05	1839431		-10.500,00	21.001,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSEC RIO A E S E LTD 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	1631694		-99.760,21	3.988,53
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	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	1220291		-1.125,59	1,00
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 10/05				
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	1061699		-13.300,00	2.880,08
	DEST: HJM SERVI OS MEDICOS				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	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
15/05/2024	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 SOLUÇOES HOSPIT 15/05	1836528		-1.752,00	46,77
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 15/05	1836502		-45,77	1,00
16/05/2024	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
	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
20/05/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	63.891,51		63.892,51
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163120		-15.128,49	48.764,02
	TARIFA BANCARIA	160524		-3,00	48.761,02
	TRANSF PGTO PIX				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304137		-266,86	48.494,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305900		-37.835,52	10.658,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307474		-10.657,64	1,00
21/05/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	7.414,58		7.415,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRF	22		-171,28	7.244,30
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163121		-46,60	7.197,70
	PAGFOR TED STR SD DISP	163121		-7.196,70	1,00
23/05/2024	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	230524		-3,00	1.647.192,97
	TRANSF PGTO PIX				
	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
	PAGFOR TED STR SD DISP	163128		-797.917,82	1,00
29/05/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	149.179,68		149.180,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163129		-217,35	148.963,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA	23		-1.500,00	147.463,33
	DESPESAS CORPORATIVAS				
	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	2284694		-2.044,05	108.050,56
	ELOHIM DISTR MEDICAMENTOS LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2284697		-3.361,20	104.689,36
	ELOHIM DISTR MEDICAMENTOS LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6891698		-4.688,36	100.001,00
	CAMINHA S COMERCIAL LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631562		-100.000,00	1,00
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
Total			110.096,61	-110.093,61	1,00


 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 TRANSFTITUL 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, conteite 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.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, conteite a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.


Itaú Empresas
**30
horas**

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.itau.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 Agencia: 1631 Conta: 38479

06/06/2024 15:02

Produto: CDB - Certificado de Depósito Bancário

Posição para o produto: Invest Facil Bradesco

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

Extrato Padrão

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

Saldo Anterior em 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						

Resgates / 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	
-------	--	--	--	--	------	------	------	------	------	------	--

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

Extrato do Cliente - Movimentos

1 de 1


 Extrato de CDBs/LETROS - 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 – BALANÇE

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 ^a	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 ^a Gisele Falhares 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
TOTAL ATIVO CIRCULANTE --->			1.817.251,32	19.549.443,98	20.737.918,68-	1.188.474,70-	628.776,62
TOTAL ATIVO --->			1.817.251,32	19.549.443,98	20.737.918,68-	1.188.474,70-	628.776,62
2	169	PASSIVO					
2.1	170	PASSIVO CIRCULANTE					
2.1.01	171	OBRIGACOES					
2.1.01.02	188	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL					
2.1.01.02.01	189	FORNECEDORES					
2.1.01.02.01.	770	UPA - DRª Gisele Palhares Gouveia	1.370.615,04-	2.151.049,18	1.397.109,70-	753.939,48	616.675,56-
TOTAL FORNECEDORES --->			1.370.615,04-	2.151.049,18	1.397.109,70-	753.939,48	616.675,56-
TOTAL VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATER --->			1.370.615,04-	2.151.049,18	1.397.109,70-	753.939,48	616.675,56-
2.1.01.03	209	VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS					
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-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTARIA --->			205.148,85-	266,86	57.870,16-	57.603,30-	262.752,15-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTÁRI --->			205.148,85-	266,86	57.870,16-	57.603,30-	262.752,15-
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
TOTAL OBRIGACOES COM EMPREGADOS --->			573.567,38-	1.050.485,85	687.335,56-	363.150,29	210.417,09-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRABALHIST --->			573.567,38-	1.050.485,85	687.335,56-	363.150,29	210.417,09-
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-
TOTAL REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS --->			32.246,70-	497.524,52	707.973,11-	210.448,59-	242.695,29-
TOTAL OUTRAS OBRIGACOES --->			32.246,70-	497.524,52	707.973,11-	210.448,59-	242.695,29-
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-
TOTAL ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS D --->			202.478,56-	9.098,70	0,00	9.098,70	193.379,86-
TOTAL ESTOQUES --->			202.478,56-	9.098,70	0,00	9.098,70	193.379,86-
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 PÚBLICAS NACIONAIS					
2.1.01.07.01. 258		Recursos Recebidos Entidades Públicas	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 PÚBLICAS 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 OBRIGAÇÕES --->			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 NÃO CIRCULANTE					
2.2.01. 275		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO					
2.2.01.01. 276		OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO					
2.2.01.01.04. 443		PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS					
2.2.01.01.04. 445		Fundo de reserva 13º e férias	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 OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRE --->			786.326,60-	58.980,02	78.435,54-	19.455,52-	805.782,12-
TOTAL EXIGÍVEL A LONGO PRAZO --->			786.326,60-	58.980,02	78.435,54-	19.455,52-	805.782,12-
TOTAL PASSIVO NÃO 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 ORDINÁRIAS					
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 APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
3.1.01.03.01. 340		Renda de Aplicações Financeiras	36,74-	0,00	54,95-	54,95-	91,69-
TOTAL RECEITAS DE APLICAÇÕES 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 ORDINÁRIAS --->			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 Informática	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
<hr/>							
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 ADVOCA CIA - HONORARIOS ADVOCATÍCIO S - 03/24	15.01			6.666,66-		6.665,66-
02/05/202 41774	Pagto Ref. 00027530/01 MENDE S DOS SANTOS REFEIÇÕES COLET IVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 04/24	15.01			72.473,00-		79.138,66-
02/05/202 41778	Pagto Ref. 00000774/01 RAWTE C - 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: INSTUTUTO 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 MEDE XATA 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
<hr/>							
	Conta: 1.1.01.02.02.028 788	AG 1631-4 C/C 38479-8 Bradesco UPA DR ^a 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. 00000159/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - 04/24	15.01		19.511,41-	987.341,54-	
03/05/202	43208	Pagto Ref. 00000158/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - 04/24	15.01		12.266,67-	999.608,21-	
03/05/202	43209	Pagto Ref. 000001250/01 OLIV EIRA SOUZA COMERCIAL E DISTR IBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		10.733,33-	1.010.341,54-	
03/05/202	43210	Pagto Ref. 00000316/01 VITAI SOLUÇOES LTDA - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - 04/24	15.01		10.040,00-	1.020.381,54-	
03/05/202	43211	Pagto Ref. 000001499/01 SHER IDAN RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS - AQUISIÇÃO DE LIMPEZA	15.01		7.640,94-	1.028.022,48-	
03/05/202	43212	Pagto Ref. 000014838/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	15.01		5.260,97-	1.033.283,45-	
03/05/202	43213	Pagto Ref. 000015337/01 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. 000000398/01 MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		4.207,00-	1.041.907,59-	
03/05/202	43215	Pagto Ref. 000001284/01 OLIV EIRA SOUZA COMERCIAL E DISTR IBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		3.534,20-	1.045.441,79-	
03/05/202	43216	Pagto Ref. 000015390/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	15.01		2.600,00-	1.048.041,79-	
03/05/202	43217	Pagto Ref. 000001288/01 OLIV EIRA SOUZA COMERCIAL E DISTR IBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		2.550,00-	1.050.591,79-	
03/05/202	43218	Pagto Ref. 000000390/01 MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		1.959,62-	1.052.551,41-	
					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	
<hr/>								
Conta: 1.1.01.02.02.028 788		AG 1631-4 C/C 38479-8 Bradesco UPA DR ^a 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 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01			1.030,00-	1.057.264,61-		
03/05/202 43221	Pagto Ref. 14528 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	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 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01			520,04-	1.058.970,65-		
03/05/202 43224	Pagto Ref. 000001312/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA 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 TECHNAV SOLUÇOES EM QUIP E COM ATACAD E VAREJISTA EIRELI - AQUISIÇÃO DE URNAS	15.01			224,00-	1.059.845,65-		
03/05/202 43264	Pagto Ref. 00000276/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCAZIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO S - 02/24 - VILA DE CAVA	15.01			6.666,66-	1.066.512,31-		
03/05/202 43265	Pagto Ref. 000001577/01 SHERIDAN 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 TECHNAV SOLUÇOES EM QUIP E COM ATACAD E VAREJISTA EIRELI - AQUISIÇÃO 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 TECHNAV SOLUÇOES EM QUIP E COM ATACAD E VAREJISTA EIRELI - AQUISIÇÃO 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
<hr/>							
Conta: 1.1.01.02.02.028 788		AG 1631-4 C/C 38479-8 Bradesco UPA DR* Gisele Palhares				Sd. Ant.:	1.087.606,71-
<hr/>							
	.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
<hr/>							
06/05/202 43897	Pagto Ref. 246002171 PRUDENT						
	ITAL 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
<hr/>							
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 - O						
	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
<hr/>							
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
<hr/>							
09/05/202 44009	Pagto Ref. 34915 PRISCILA LA					416,23-	415,23-
	CERDA REIS - Pensão Folha	15.01					1,00
09/05/202 45550	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01			416,23		
01/01/000							
01/01/000					416,23	416,23-	1,00
<hr/>							
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
<hr/>							
Conta: 1.1.01.02.02.028 788		AG 1631-4 C/C 38479-8 Bradesco UPA DR* 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 PARCIPACOES S/A - CANCELAMENTO DE RIO CARD - REJANE	15.01			30,10-	2.652,98-	
10/05/202 44007	Pagto Ref. 34360 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GRRF - UPA VILA DE CAVA - LEONARDO DE JESUS SANTOS E ALINE DAMASIO ARANTES 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 SERVICOS MEDICOS LTDA - GESTÃO 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 rescisão - Competência: mai/2024	15.01			4.776,44-	18.075,44-	
14/05/202 45260	Períodos: 2 Pagto Ref. 34443 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Guia GRRF GESYCLEIDE SANTOS	15.01			2.031,73-	20.107,17-	
14/05/202 45262	Pagto Ref. 34444 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Guia GRRF GESYCLEIDE 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 rescisão - Competência: mai/2024 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 ADMISSONAL/DEMISSONAL/RETORNO AO TRABALHO - UPA VILA 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 PRIFICADORES - 02/24 - VILA DE CAVA	15.01			876,00-	1.925,00-	
15/05/202 45268	Pagto Ref. 00000137/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS E PRIFICADORES - 03/24	15.01			876,00-	2.801,00-	
15/05/202 45392	Pagto Ref. 34475 CAIXA ECONOMICA 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 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCA CIA - SERVIÇOS JURIDICOS PARA 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 COSTA LIMA - Líquido rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 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
<hr/>							
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 POUpança*	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 DUPLI CIDADE 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-
01/01/000							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 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	15.01			266,86-		48.759,02-
20/05/202 44430	PIX	15.01			3,00-		48.762,02-
20/05/202 45582	BAIXA AUTOMAT POUpança*	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
<hr/>							
Conta: 1.1.01.02.02.028 788		AG 1631-4 C/C 38479-8 Bradesco UPA DR* Gisele Palhares				Sd. Ant.:	4.483,13
		isão - Competência: mai/2024					
		Periodos: 2	15.01		4.482,13-		1,00
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				
21/05/202 44225	Pagto Ref. 68 BRASIL SAUDE D	ISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		E PRODUTOS HOSPIT - AQUISIÇ					
21/05/202 44226	Pagto Ref. 000000067/01 BRAS	IL SAUDE DISTRIBUIDORA DE ME					
		DICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT					
		- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01				
21/05/202 44227	Pagto Ref. 000000065/01 BRAS	IL SAUDE DISTRIBUIDORA DE ME					
		DICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT					
		- AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01				
21/05/202 44434	TAR SERV TED STR PAGFOR	15.01					
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				
21/05/202 45592	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01			7.414,58		
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				
23/05/202 44237	Pagto Ref. 000000717/01 TOP	RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE MEDICAMENTOS	15.01				
23/05/202 44238	Pagto Ref. 000000701/01 TOP	RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE MEDICAMENTOS	15.01				
23/05/202 44239	Pagto Ref. 000000771/01 TOP	RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE MEDICAMENTOS	15.01				
23/05/202 44240	Pagto Ref. 000000764/01 TOP	RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE MEDICAMENTOS	15.01				
23/05/202 44241	Pagto Ref. 000000728/01 TOP	RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE MEDICAMENTOS	15.01				
23/05/202 44245	Pagto Ref. 000000746/01 TOP	RIO COMÉRCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO					
		DE MEDICAMENTOS	15.01				
23/05/202 45594	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01			44.975,44		
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		

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
<hr/>							
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-
27/05/2022 45679	RECEBIMENTO REF. 000050/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD E DE NOVA IGUAÇU	15.01	400.000,00		247.193,97-		
27/05/2022 45680	RECEBIMENTO REF. 000050/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD E DE NOVA IGUAÇU	15.01	247.194,97		1,00		
01/01/000			1.647.194,97	1.647.194,97-	1,00		
01/01/000							
28/05/2022 44640	Pagto Ref. 000006984/01 SHAM MAH COMÉRCIO DE MATERIAIS EI RELI ME - AQUISIÇÃO DE MATER IAL DIVERSO	15.01		5.355,00-	5.354,00-		
28/05/2022 44641	Pagto Ref. 000006975/01 SHAM MAH COMÉRCIO DE MATERIAIS EI RELI ME - AQUISIÇÃO DE LIMPE ZA	15.01		1.700,00-	7.054,00-		
28/05/2022 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-		
28/05/2022 44656	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-	797.916,82-		
28/05/2022 45154	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C /C PARA POUPANÇA	15.01		1.647.194,97-	2.445.111,79-		
28/05/2022 45394	Pagto Ref. 89 INSTITUTO POSI TIVA SOCIAL - LIQUIDO SALARI O 05/2024	15.01		370.966,64-	2.816.078,43-		
28/05/2022 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-		
28/05/2022 45350	TAR CC REAL TIME PAGFOR	15.01		1,95-	2.819.158,98-		
28/05/2022 45354	TAR SERV TED STR PAGFOR	15.01		46,60-	2.819.205,58-		
28/05/2022 45602	BAIXA AUTOMAT POUPANÇA	15.01	1.172.013,60		1.647.191,98-		
28/05/2022 45616	RESGATE INVEST FACIL	15.01	1.647.192,98		1,00		
01/01/000							
01/01/000			2.819.206,58	2.819.206,58-	1,00		
29/05/2022 44593	Pagto Ref. 000000760/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		70,51-	69,51-		
29/05/2022 44594	Pagto Ref. 000000801/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		47,00-	116,51-		
29/05/2022 44595	Pagto Ref. 000000736/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		21,00-	137,51-		
29/05/2022 44596	Pagto Ref. 000000739/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		2,60-	140,11-		
29/05/2022 44601	Pagto Ref. 000000815/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		853,18-	993,29-		
29/05/2022 44602	Pagto Ref. 000000778/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		237,00-	1.230,29-		
29/05/2022 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
<hr/>							
Conta: 1.1.01.02.02.028 788		AG 1631-4 C/C 38479-8 Bradesco UPA DRª 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
<hr/>							
Conta: 1.1.01.02.02.037 1020	ITAU AG 0417 C/C 99656-8 Dra. Gisele Palhares						Sd. Ant.: 1,00
01/01/000	ICA	15.01	1.1.01.0	1.563.580,04		1.563.581,04	
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 APPLIC 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 DR* Gisele Palhares	AG 1631-4 C/C 38479-8	Sd. Ant.:	35,63
<hr/>				
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
<hr/>				
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
<hr/>				
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
<hr/>				
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
<hr/>				
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
<hr/>				
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
<hr/>			
01/05/202 45794	RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMÁT		
	ICA	15.01	1.1.01.0
			1.563.580,04-
01/01/000			0,00
01/01/000			0,00 1.563.580,04-
<hr/>			
Débitos: 0,00 Créditos: 1.563.580,04- Saldo Atual: 0,00			
<hr/>			
Conta: 1.1.01.03.04.020 990	AG 1631-4 C/C 38479-8 Poupança Bradesco	Sd. Ant.:	11.146,37
<hr/>			
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
<hr/>							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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

23/05/2022 45595 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 15.01 44.975,44- 44.918,69-

23/05/2022 45784 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS R
EALIZADO PELA CC 616-5 15.01 45.000,00 81,31

01/01/000

01/01/000

28/05/2022 45603 BAIXA AUTOMAT POUPANCA 15.01 1.172.013,60- 1.171.932,29-

28/05/2022 45788 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C
/C PARA POUPANÇA 15.01 1.647.194,97 475.262,68

01/01/000

01/01/000

29/05/2022 45605 BAIXA AUTOMAT POUPANCA 15.01 149.179,68- 326.083,00

01/01/000

01/01/000

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
-------------------------	-----	-----------------	----------------

31/05/2022 45080 Provisão de salários e ordenados SALARIO FAMILIA 15.01 2.1.01.0 665,89 665,89

31/05/2022 45447 Ajuste Salário Familia 05/20
24 15.01 2.1.01.0 665,89- 0,00

01/01/000

01/01/000

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
-------------------------	------	------------------------------	----------------

06/05/2022 45255 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C
/C PARA POUPANÇA 15.01 86.001,79 86.001,79

06/05/2022 45787 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C
/C PARA POUPANÇA 15.01 86.001,79- 0,00

01/01/000

01/01/000

28/05/2022 45153 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C
/C PARA POUPANÇA 15.01 1.647.194,97 1.647.194,97

28/05/2022 45789 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C
/C PARA POUPANÇA 15.01 1.647.194,97- 0,00

01/01/000

01/01/000

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
-------------------------	-----	---------------------------	----------------

02/05/2022 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

02/05/2022 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

02/05/2022 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

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
<hr/>							
Conta: 1.1.01.04.02.001 100		Projetos de Apoio a Saúde					Sd. Ant.: 1.812.846,03
27/05/2022 45681	RECEBIMENTO REF. 000050/01 S						
	ECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
	DE NOVA IGUAÇU	15.01			1.000.000,00-		812.846,03
27/05/2022 45682	RECEBIMENTO REF. 000050/01 S						
	ECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
	DE NOVA IGUAÇU	15.01			400.000,00-		412.846,03
27/05/2022 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
31/05/2022 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
<hr/>							
08/05/2022 45257	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -						
	SAÍDA PARA A SEDE	15.01			3.987,53		8.769,52
08/05/2022 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-
29/05/2022 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
<hr/>							
	***** Sem Movimento *****						
Conta: 1.1.01.04.03.029 777	UPA - DR Moacyr A. de Carvalho						Sd. Ant.: 10.321,13
	<hr/>						
	***** Sem Movimento *****						
Conta: 1.1.01.05.01.001 129	Estoque de Medicamentos, insumos e outros						Sd. Ant.: 202.478,56

31/05/2022 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 - DR Gisele Palhares Gouveia						Sd. Ant.: 1.370.615,04-
<hr/>							
01/05/2022 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-
01/05/2022 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-
01/05/2022 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-
01/05/2022 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
<hr/>							
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouveia				Sd. Ant.:	1.374.994,75-
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
01/05/202 42379	RVICOS LTDA		15.01		1.154,10-	1.376.148,85-	
	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 - DR ^a	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			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 IGUAU PROJETOS E SERV. EL			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 LUÇOES 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
<hr/>							
	Conta: 2.1.01.02.01.025 770	UPA - DRª Gisele Palhares Gouveia				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 - 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 SAÚDE 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
<hr/>							
	Conta: 2.1.01.02.01.025 770	UPA - DRª Gisele Palhares Gouveia				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 PATOLOGIA 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 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	ELETRÔNICO - 04/24	15.01		10.040,00		365.318,14-
03/05/202 43183	Pagto Ref. 00000316/01 VITAI SOLUÇOES LTDA - PRONTUÁRIO	ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		7.640,94		357.677,20-
03/05/202 43184	Pagto Ref. 000001499/01 SHERIDAN 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	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	DE PAPELARIA	15.01		4.207,00		343.792,09-
03/05/202 43187	Pagto Ref. 000000398/01 MEDALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	MEDICAMENTOS	15.01		3.534,20		340.257,89-
03/05/202 43188	Pagto Ref. 000001284/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	DE PAPELARIA	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	DE PAPELARIA	15.01		2.550,00		335.107,89-
03/05/202 43190	Pagto Ref. 000001288/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	DE PAPELARIA	15.01		1.959,62		333.148,27-
03/05/202 43191	Pagto Ref. 000000390/01 MEDALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	DE PAPELARIA	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 DISPENSES E LIXEIRAS	RS E LIXEIRAS	15.01		1.773,80		329.465,07-
03/05/202 43193	Pagto Ref. 000001289/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	DE PAPELARIA	15.01		1.030,00		328.435,07-
03/05/202 43194	Pagto Ref. 14528 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	DE PAPELARIA	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	DE PAPELARIA	15.01		586,00		327.249,07-
03/05/202 43196	Pagto Ref. 000001293/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA 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-
03/05/202 43197	MEDICAMENTOS	15.01	520,04		326.729,03-		
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 SOLUÇOES 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 SOLUÇOES 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 SOLUÇOES 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							
SES COMERCIO LTDA - ME	15.01	15.000,00-			349.827,86-		
03/05/202 43020	Valor ref. aquisição de serv						
iço NFSe 00051263 - PATOLOGI							
A CLINICA DR. SALEME LTDA	15.01	6.620,18-			356.448,04-		
03/05/202 43024	Valor ref. aquisição de serv						
iço NFSe 00000058 - LAVIS LA							
VANDERIA EIRELI	15.01	9.220,00-			365.668,04-		
03/05/202 43971	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							
05/05/202 42882	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: 19
Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouveia					Sd. Ant.: 366.538,04-
01/01/000		orias NFe 000016139 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	DA	15.01		396,90-	366.934,94-
01/01/000						0,00	366.934,94-
06/05/202 41987	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004943 - HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	I		15.01		150,57-	367.085,51-
06/05/202 43703	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001391 - ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA			15.01		1.375,00-	368.460,51-
06/05/202 43709	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001393 - ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA			15.01		15.200,00-	383.660,51-
06/05/202 43711	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001394 - ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA			15.01		5.800,00-	389.460,51-
06/05/202 44195	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000527 - HJM SERVICOS MEDICOS LTDA			15.01		13.300,00-	402.760,51-
01/01/000						0,00	35.825,57-
01/01/000							402.760,51-
07/05/202 43507	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001414 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA			15.01		1.074,54-	403.835,05-
07/05/202 43900	Pagto Ref. 000004943/01 HIPE RMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA			15.01		150,57	403.684,48-
07/05/202 43902	Pagto Ref. 00005791/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - CONTROLE 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 - DEDETIZAÇÃO - 03/24			15.01		4.500,00	393.184,48-
07/05/202 43906	Pagto Ref. 00001324/01 ASSOC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - MANUT. E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TI - 02/24 EMISSÃO: 23/02/2024			15.01		15.200,00	377.984,48-
07/05/202 43907	Pagto Ref. 00001325/01 ASSOC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO NO SISTEMA DE CFTV - 02/24 - EMISSÃO 23/02/2024			15.01		5.800,00	372.184,48-
07/05/202 45186	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000528 - HJM SERVICOS MEDICOS LTDA			15.01		13.300,00-	385.484,48-
01/01/000						31.650,57	14.374,54-
01/01/000							385.484,48-
09/05/202 43497	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001416 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA			15.01		5.032,70-	390.517,18-
09/05/202 43517	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000801 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 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
<hr/>							
	Conta: 2.1.01.02.01.025 770	UPA - DRª Gisele Palhares Gouveia				Sd. Ant.:	390.564,18-
09/05/202	43533	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 000000420 - GOLD D ISTRIBUI COMERCIO E DISTRIB CAO DE MEDICAMENTOS E MAT	15.01		7.106,41-	408.309,19-	
09/05/202	45286	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000782 - TOP RI O COMERCIO MATERIAL MEDICO H OSPITALAR LTDA	15.01		21,00-	408.330,19-	
01/01/000					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 NFSe 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
<hr/>							
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouveia					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 - SERVIOES						
	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							
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 ADMISSONAL/DEMISSONAL/						
	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							
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							
01/01/000					6.666,66	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							
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
<hr/>							
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouveia					Sd. Ant.: 488.775,04-
20/05/202 43863	OSPITALAR LTDA	15.01			55,00-	488.830,04-	
	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000000837 - TOP RI						
	O COMERCIO MATERIAL MEDICO H						
01/01/000	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						
21/05/202 44220	OSPITALAR LTDA	15.01			4.723,70-	532.508,31-	
	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						
21/05/202 44222	ÃO DE MEDICAMENTOS	15.01			2.978,00		526.227,61-
	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
<hr/>							
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouveia				Sd. Ant.:	558.147,89-
23/05/202 44235		DE MEDICAMENTOS	15.01		1.669,20		556.478,69-
		Pagto Ref. 000000728/01 TOP					
		RIO COMÉRCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO					
23/05/202 44244		DE MEDICAMENTOS	15.01		1.038,90		555.439,79-
		Pagto Ref. 000000746/01 TOP					
		RIO COMÉRCIO MATERIAL MEDICO					
		HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO					
23/05/202 45328		DE MEDICAMENTOS	15.01		6.522,00		548.917,79-
		Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000016439 - V H &					
		M PAPELARIA E INFORMATICA LT					
23/05/202 45334		DA	15.01			299,00-	549.216,79-
		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					
24/05/202 45300		LI ME	15.01			5.355,00-	555.997,23-
		Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000862 - TOP RI					
		O COMÉRCIO MATERIAL MEDICO H					
24/05/202 45310		OSPITALAR LTDA	15.01			9.942,00-	565.939,23-
		Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000856 - TOP RI					
		O COMÉRCIO MATERIAL MEDICO H					
24/05/202 45316		OSPITALAR LTDA	15.01			249,00-	566.188,23-
		Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000857 - TOP RI					
		O COMÉRCIO MATERIAL MEDICO H					
24/05/202 45330		OSPITALAR LTDA	15.01			8.734,00-	574.922,23-
		Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000427 - GOLD D					
		ISTRIBUI COMÉRCIO E DISTRIBUI					
24/05/202 45338		CAO DE MEDICAMENTOS E MAT	15.01			630,52-	575.552,75-
		Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000858 - TOP RI					
		O COMÉRCIO 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-
01/01/000							
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					
		ONAIS 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
<hr/>							
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouveia				Sd. Ant.:	1.387.420,57-
28/05/202	44647	MAH COMÉRCIO DE MATERIAIS EI RELI ME - AQUISIÇÃO DE LIMPEZA	15.01		1.700,00		1.385.720,57-
28/05/202	44650	Pagto Ref. 00000036/01 KSB S OLUÇÕES POR IMAGEM - SERVIÇO MEDICO - UPA GISELE PALHARES	15.01		703.553,10		682.167,47-
01/01/000					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
<hr/>							
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouveia					Sd. Ant.: 561.331,72-
29/05/202 44615	DE MEDICAMENTOS	15.01	7.106,41		554.225,31-		
Pagto Ref. 000000807/01 TOP							
RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO							
HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO							
29/05/202 45099	DE MEDICAMENTOS	15.01	6.658,50		547.566,81-		
Pagto Ref. 000000811/01 TOP							
RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO							
HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO							
29/05/202 45209	DE MEDICAMENTOS	15.01	2.410,55		545.156,26-		
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							
01/01/000			63.001,49		0,00	531.856,26-	
31/05/202 45294	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000863 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01	8.414,20-		540.270,46-		
31/05/202 45304	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000866 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01	29,40-		540.299,86-		
31/05/202 45206	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00028010 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	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-

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/ prestação 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/ prestação de serviços NFSe 0005 1263 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	15.01	105,81- 29.770,18-
01/01/000			
01/01/000		0,00	434,85- 29.770,18-
21/05/202 44029	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 0005 1284 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	15.01	1.039,50- 30.809,68-
01/01/000			
01/01/000		0,00	1.039,50- 30.809,68-
28/05/202 44181	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 0000 0061 - HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	15.01	1.395,47- 32.205,15-
28/05/202 44279	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 0000 0036 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	15.01	11.244,86- 43.450,01-
01/01/000			
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 retido 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
<hr/>							
	Conta: 2.1.01.03.01.002 212	PIS/COFINS CSLL na Fonte					Sd. Ant.: 175.150,67-
		NFSe 00051262 - PATOLOGIA C					
03/05/202	43021	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					
01/01/000		LINICA DR. SALEME LTDA	15.01		328,01-		176.498,70-
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					
01/01/000		LINICA DR. SALEME LTDA	15.01		3.222,45-		179.721,15-
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 SOLUÇÕES POR IMAGEM	15.01		34.859,05-		218.906,15-
01/01/000					0,00	39.185,00-	218.906,15-
		Débitos: 0,00 Créditos: 43.755,48- Saldo Atual: 218.906,15-					
<hr/>							
	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-					
<hr/>							
	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					370.966,64	74.497,62-	311.953,03
01/01/000							
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 Salários e Ordenados a Pagar							
						Sd. Ant.:	17.885,62
31/05/2022 45053	Provisão de salários e ordenados PLANTAO EXTRA	15.01	4.2.01.0		22.001,58-	4.115,96-	
31/05/2022 45054	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês LIQUIDO DE RESCISAO	15.01	2.1.01.0	18.406,22		14.290,26	
31/05/2022 45055	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL NOTURNO	15.01	4.2.01.0		14.459,98-	169,72-	
31/05/2022 45056	Provisão de salários e ordenados INSS	15.01	2.1.01.0	12.031,63		11.861,91	
31/05/2022 45058	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	15.01	4.2.01.0		8.613,19-	3.248,72	
31/05/2022 45061	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL NOTURNO	15.01	4.2.01.0		6.325,96-	3.077,24-	
31/05/2022 45063	Provisão de salários e ordenados IRRF	15.01	2.1.01.0	4.449,70		1.372,46	
31/05/2022 45065	Provisão de salários e ordenados DSR	15.01	4.2.01.0		3.470,49-	2.098,03-	
31/05/2022 45067	Provisão de salários e ordenados BOLSA ESTAGIO	15.01	4.2.01.0		3.000,00-	5.098,03-	
31/05/2022 45070	Provisão de salários e ordenados VALE TRANSPORTE	15.01	4.2.01.0	1.892,49		3.205,54-	
31/05/2022 45071	Provisão de salários e ordenados IRRF	15.01	2.1.01.0	1.846,21		1.359,33-	
31/05/2022 45072	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês DESCONTO ART 480	15.01	4.2.01.0	1.597,73		238,40	
31/05/2022 45073	Provisão de salários e ordenados DSR	15.01	4.2.01.0		1.506,78-	1.268,38-	
31/05/2022 45074	Provisão de salários e ordenados RECESSO ESTAGIARIO PROPRIETARIO	15.01	4.2.01.0		1.375,00-	2.643,38-	
31/05/2022 45076	Provisão de salários e ordenados PREMIACAO BOLSA ESTAGIO	15.01	4.2.01.0		1.004,24-	3.647,62-	
31/05/2022 45078	Provisão de salários e ordenados DSR SOBRE FALTAS	15.01	4.2.01.0	738,02		2.909,60-	
31/05/2022 45079	Provisão de salários e ordenados FALTAS	15.01	4.2.01.0	694,88		2.214,72-	
31/05/2022 45080	Provisão de salários e ordenados SALARIO FAMILIA	15.01	1.1.01.0		665,89-	2.880,61-	
31/05/2022 45081	Provisão de salários e ordenados VALE TRANSPORTE	15.01	4.2.01.0	568,30		2.312,31-	
31/05/2022 45082	Provisão de salários e ordenados ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	15.01	4.2.01.0	489,92		1.822,39-	
31/05/2022 45083	Provisão de salários e ordenados PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	15.01	2.1.01.0	417,25		1.405,14-	
31/05/2022 45084	Provisão de folha referente ao 13º salário INSS 13o SALARIO	15.01	2.1.01.0	412,43		992,71-	
31/05/2022 45087	Provisão de salários e ordenados SEGURO DE VIDA	15.01	4.2.01.0	357,93		634,78-	
31/05/2022 45088	Provisão de salários e ordenados DSR SOBRE FALTAS	15.01	4.2.01.0	302,25		332,53-	
31/05/2022 45089	Provisão de folha referente ao 13º salário INSS 13o SALARIO	15.01	2.1.01.0	284,75		47,78-	
31/05/2022 45090	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês Liquido de Rescisao	15.01	2.1.01.0		247,57-	295,35-	
31/05/2022 45091	Provisão de salários e ordenados SEGURO DE VIDA	15.01	4.2.01.0	239,85		55,50-	
31/05/2022 45092	Provisão de salários e ordenados VALE COMBUSTIVEL	15.01	4.2.01.0	100,00		44,50	
31/05/2022 45093	Provisão de salários e ordenados REEMBOLSO DE DRS FALTAS	15.01	4.2.01.0		88,45-	43,95-	
31/05/2022 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
<hr/>							
Conta: 2.1.01.04.01.001 217		Salarios e Ordenados a Pagar					Sd. Ant.: 110,29-
31/05/2022 45095	Provisão de salários e ordenados FALTAS	15.01	4.2.01.0	60,45			49,84-
31/05/2022 45096	Provisão de salários e ordenados DENTAL AMIL TITULAR PROPORCIONAL	15.01	4.2.01.0	53,53			3,69
31/05/2022 45097	Provisão de salários e ordenados ARREDONDAMENTO	15.01	4.2.01.0		7,38-		3,69-
31/05/2022 45098	Provisão de salários e ordenados ARREDONDAMENTO	15.01	4.2.01.0	3,69			0,00
01/01/0000					98.103,16	410.056,19-	0,00
01/01/0000							

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-
<hr/>							
20/05/2022 44214	Pagto Ref. 51 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA INSS 04/2024	15.01		37.835,52			34.109,83-
01/01/0000					37.835,52	0,00	34.109,83-
01/01/0000							
31/05/2022 44907	Provisão de salários e ordenados INSS AUTONOMO	15.01	2.1.01.0		1.557,20-		35.667,03-
31/05/2022 45052	Provisão de salários e ordenados INSS	15.01	2.1.01.0		22.632,14-		58.299,17-
31/05/2022 45056	Provisão de salários e ordenados INSS	15.01	2.1.01.0		12.031,63-		70.330,80-
31/05/2022 45084	Provisão de folha referente ao 13º salário INSS 13o SALA RIO	15.01	2.1.01.0		412,43-		70.743,23-
31/05/2022 45089	Provisão de folha referente ao 13º salário INSS 13o SALA RIO	15.01	2.1.01.0		284,75-		71.027,98-
31/05/2022 45447	Ajuste Salário Família 05/2024	15.01	1.1.01.0	665,89			70.362,09-
01/01/0000					665,89	36.918,15-	70.362,09-
01/01/0000							

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-
<hr/>							
31/05/2022 44672	Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FG TS a Pagar	15.01	4.2.01.0		20.925,13-		86.107,23-
31/05/2022 44677	Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FG TS a Pagar	15.01	4.2.01.0		10.984,78-		97.092,01-
31/05/2022 44692	Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FG TS a Pagar Jovem Aprendiz	15.01	4.2.01.0		64,89-		97.156,90-
31/05/2022 44693	Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FG TS a Pagar Jovem Aprendiz	15.01	4.2.01.0		18,37-		97.175,27-
01/01/0000					0,00	31.993,17-	97.175,27-
01/01/0000							

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-
<hr/>							
20/05/2022 44215	Pagto Ref. 75 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Total de IRRF	15.01		10.657,64			31.712,78-
01/01/0000					10.657,64	0,00	31.712,78-
01/01/0000							

31/05/2022 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-
	ados IRRF	15.01	2.1.01.0		4.453,79-	36.166,57-	
31/05/202 45063	Provisão de salários e orden						
	ados IRRF	15.01	2.1.01.0		4.449,70-	40.616,27-	
31/05/202 45071	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 PENSAO ALIMENTICIA JUDI						
	CIAL	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 POSI						
	TIVA 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 J						
	ESUS SANTOS - Líquido rescis						
	ão - Competência: mai/2024						
	Períodos: 2	15.01			2.623,88		10.935,05-
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 resci						
	são - Competência: mai/2024						
	Períodos: 2	15.01			4.776,44		6.158,61-
14/05/202 45562	Pagto Ref. 34442 GESSIONEIDE						
	SANTOS DA SILVA - Líquido r						
	escisão - Competência: mai/2						
01/01/000	024 Períodos: 2	15.01			11.373,33		5.214,72
01/01/000							
16/05/202 45631	Pagto Ref. 584 MEGUE DA COST						
	A LIMA - Líquido rescisão -						
					16.149,77	0,00	5.214,72

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
<hr/>							
Conta: 2.1.01.04.01.015 945		Rescisão a pagar					Sd. Ant.: 5.214,72
		Competência: mai/2024 Período: 2	15.01		732,67		5.947,39
01/01/000						732,67	0,00 5.947,39
01/01/000							
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 r escisão - 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 r escisão - 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 r escisão - Competência: mai/2024 Períodos: 2	15.01			1.092,85		25.695,51
17/05/202 45766	ESTORNO RCT LANÇADA EM DUPLA CIDADE 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							
01/01/000					19.748,12	5.452,92-	20.242,59
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							
01/01/000					15.128,49	0,00	35.371,08
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							
01/01/000					60.403,57	0,00	95.774,65
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							
01/01/000					217,35	0,00	95.992,00

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

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
	Conta: 2.1.01.04.01.015 945	Rescisão a pagar					Sd. Ant.: 95.992,00
31/05/2022	45050	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês LIQUIDO DE RESCISAO	15.01	2.1.01.0	30.523,79-	65.468,21	
31/05/2022	45054	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês LIQUIDO DE RESCISAO	15.01	2.1.01.0	18.406,22-	47.061,99	
31/05/2022	45057	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês AVISO PREVIO INDENIZADO	15.01	4.2.01.0	11.891,63-	35.170,36	
31/05/2022	45059	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês FERIA PROPORCIONAIS	15.01	2.2.01.0	8.152,40-	27.017,96	
31/05/2022	45060	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês FERIA PROPORCIONAIS	15.01	2.2.01.0	6.997,56-	20.020,40	
31/05/2022	45062	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês AVISO PREVIO INDENIZADO	15.01	4.2.01.0	4.558,28-	15.462,12	
31/05/2022	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	
31/05/2022	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	
31/05/2022	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	
31/05/2022	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	
31/05/2022	45075	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês FERIA S INDENIZADAS	15.01	4.2.01.0	1.083,74-	1.485,92	
31/05/2022	45077	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13o. SALARIO INDENIZADO	15.01	4.2.01.0	993,25-	492,67	
31/05/2022	45085	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13o. SALARIO INDENIZADO	15.01	4.2.01.0	378,99-	113,68	
31/05/2022	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-	
31/05/2022	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-
<hr/>					
02/05/2022	44509	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	15.01	397.764,31-	430.011,01-
02/05/2022	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-
03/05/2022	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-
08/05/2022	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
<hr/>							
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					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					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					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					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					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					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					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
<hr/>			
08/05/202 45777	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS R EALIZADO POR UPA AUSTIN	15.01	10.321,13-
08/05/202 45779	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS R EALIZADO POR UPA MOACYR	15.01	23.804,30-
01/01/000			34.125,43-
01/01/000		0,00	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-
<hr/>			
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 Públicas Nacionais	Sd. Ant.:	7.470.308,05-
<hr/>			

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
<hr/>							
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							
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							
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-							
<hr/>							
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							
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							
<hr/>							
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	Sd. Ant.:
<hr/>								
Conta: 2.2.01.01.04.002 445		Fundo de reserva 13º e férias						645.129,22-
31/05/2022 44687	FGTS Provisão de 13º Salário	15.01	4.2.01.0		275,30		644.853,92-	
31/05/2022 44688	FGTS Provisão de 13º Salário - Jovem Aprendiz	15.01	4.2.01.0		238,87		644.615,05-	
31/05/2022 44689	FGTS Provisão de Férias - Jo vem Aprendiz	15.01	4.2.01.0		238,87		644.376,18-	
31/05/2022 44690	FGTS Provisão de Férias - Jo vem Aprendiz	15.01	4.2.01.0		91,27		644.284,91-	
31/05/2022 44691	FGTS Provisão de 13º Salário - Jovem Aprendiz	15.01	4.2.01.0		91,27		644.193,64-	
31/05/2022 44694	FGTS Provisão de Férias	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-
<hr/>								

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.2.01.01.04.005 997		Fundo de reserva FGTS						Sd. Ant.: 34.357,60-
<hr/>								
31/05/2022 44681	FGTS Provisão de Férias	15.01	4.2.01.0		2.089,16-		36.446,76-	
31/05/2022 44682	FGTS Provisão de 13º Salário	15.01	4.2.01.0		1.572,78-		38.019,54-	
31/05/2022 44683	FGTS Provisão de Férias	15.01	4.2.01.0		1.228,60-		39.248,14-	
31/05/2022 44684	FGTS Provisão de 13º Salário	15.01	4.2.01.0		913,30-		40.161,44-	
31/05/2022 44695	FGTS Provisão de Férias - Jo vem Aprendiz	15.01	4.2.01.0		1,47-		40.162,91-	
31/05/2022 44696	FGTS Provisão de 13º Salário - 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-
<hr/>								
31/05/2022 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-
<hr/>								
02/05/2022 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-	
03/05/2022 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-	
31/05/2022 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
<hr/>								
28/05/2022 45919	Ajuste salários 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	
31/05/2022 45048	Provisão de salários e orden ados SALARIO BASE	15.01	2.1.01.0		196.623,26		1.535.161,90	
31/05/2022 45049	Provisão de salários e orden ados SALARIO BASE	15.01	2.1.01.0		124.308,64		1.659.470,54	
31/05/2022 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
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.01.001 519	Salários					Sd. Ant.: 1.659.470,54
31/05/2022	45093	ados FALTAS	15.01	2.1.01.0	694,88-	1.658.775,66	
31/05/2022	45094	Provisão de salários e ordenados REEMBOLSO DE DRS FALTAS	15.01	2.1.01.0	88,45		1.658.864,11
31/05/2022	45095	Provisão de salários e ordenados REEMBOLSO DE FALTAS	15.01	2.1.01.0	66,34		1.658.930,45
31/05/2022	45097	Provisão de salários e ordenados FALTAS	15.01	2.1.01.0		60,45-	1.658.870,00
31/05/2022	45098	Provisão de salários e ordenados ARREDONDAMENTO	15.01	2.1.01.0	7,38		1.658.877,38
01/01/000		Provisão de salários e ordenados 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: 4.2.01.01.002 520	Décimo Terceiro Salário	Sd. Ant.: 158.294,05					
<hr/>							
31/05/2022	45077	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13o.					
		SALARIO INDENIZADO	15.01	2.1.01.0	993,25		159.287,30
31/05/2022	45085	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13o.					
		SALARIO INDENIZADO	15.01	2.1.01.0	378,99		159.666,29
31/05/2022	44673	Provisao de 13o Salario	15.01	2.2.01.0	19.663,17		179.329,46
31/05/2022	44676	Provisao de 13o Salario	15.01	2.2.01.0	11.416,20		190.745,66
31/05/2022	44679	Provisao de 13o Salario	15.01	2.2.01.0		4.458,14-	186.287,52
31/05/2022	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: 4.2.01.01.003 521	Férias	Sd. Ant.: 258.148,02					
<hr/>							
31/05/2022	45075	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês FERIA					
		S INDENIZADAS	15.01	2.1.01.0	1.083,74		259.231,76
31/05/2022	44671	Valor da provisão de férias					
		Provisao de Ferias	15.01	2.2.01.0	26.117,69		285.349,45
31/05/2022	44674	Valor da provisão de férias					
		Provisao de Ferias	15.01	2.2.01.0	15.431,70		300.781,15
31/05/2022	44675	Valor da provisão de férias					
		Provisao de Ferias	15.01	2.2.01.0		12.167,36-	288.613,79
31/05/2022	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: 4.2.01.01.008 526	Adicional noturno	Sd. Ant.: 85.547,62					
<hr/>							
31/05/2022	45055	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL NOTURNO	15.01	2.1.01.0	14.459,98		100.007,60
31/05/2022	45061	Provisão de salários e ordenados 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: 4.2.01.01.010 528	DSR	Sd. Ant.: 17.441,37					
<hr/>							
31/05/2022	45065	Provisão de salários e ordenados DSR	15.01	2.1.01.0	3.470,49		20.911,86
31/05/2022	45073	Provisão de salários e ordenados DSR	15.01	2.1.01.0	1.506,78		22.418,64
31/05/2022	45078	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: 36
Emissão: 07/06/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	Sd. Ant.:
<hr/>								
Conta: 4.2.01.01.01.010	528	DSR						22.418,64
31/05/2022	45088	ados DSR SOBRE FALTAS	15.01	2.1.01.0	738,02-	21.680,62		
		Provisão de salários e orden						
01/01/000		ados DSR SOBRE FALTAS	15.01	2.1.01.0	302,25-	21.378,37		
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						3.401,44
31/05/2022	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	
31/05/2022	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	
31/05/2022	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						31.085,45
31/05/2022	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						131.052,45
31/05/2022	45051	Provisão de salários e orden						
		ados ADICIONAL DE INSALUBRID						
		ADE	15.01	2.1.01.0	26.291,44		157.343,89	
31/05/2022	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						12.095,02
10/05/2022	43912	Pagto Ref. 7138687 RIOPAR PA						
		RTICIPAÇÕES 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	
29/05/2022	45157	Pagto Ref. 76565155 RIOPAR P						
		ARTICIPAÇÕES 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	
31/05/2022	45070	Provisão de salários e orden						
		ados VALE TRANSPORTE	15.01	2.1.01.0	1.892,49-	14.678,33		
31/05/2022	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-

31/05/2022	45082	Provisão de salários e ordenados ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	15.01	2.1.01.0	489,92-	1.576,82-
31/05/2022	45096	Provisão de salários e ordenados DENTAL AMIL TITULAR PROPORCIONAL	15.01	2.1.01.0	53,53-	1.630,35-
01/01/000					0,00	543,45-
01/01/000						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
-------------------------	-----	-----------------------------	--	--	--	---------------------

29/05/2022	45161	Pagto Ref. 68299194 FLASH TECNOLOGIA 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 benefícios				Sd. Ant.: 591,16
-------------------------	-----	-------------------	--	--	--	------------------

06/05/2022	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
06/05/2022	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

31/05/2022	45087	Provisão de salários e ordenados SEGURO DE VIDA	15.01	2.1.01.0	357,93-	1.561,87
31/05/2022	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 Combustível				Sd. Ant.: 7.600,00
-------------------------	-----	------------------	--	--	--	--------------------

29/05/2022	45155	Pagto Ref. 68153718 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - FALSH CORPORATIVO UPA-VILA DE CAVA JUNHO/2024	15.01		1.500,00	9.100,00
29/05/2022	45159	Pagto Ref. 68172344 FLASH TECNOLOGIA 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

31/05/2022	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
-------------------------	-----	------	--	--	--	----------------------

10/05/2022	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
<hr/>							
Conta: 4.2.01.01.03.002 538		FGTS					Sd. Ant.: 171.750,23
<hr/>							
	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 Provisão de Férias	15.01	2.2.01.0		2.089,16		213.734,93
31/05/202 44682	FGTS Provisão de 13º Salário	15.01	2.2.01.0		1.572,78		215.307,71
31/05/202 44683	FGTS Provisão de Férias	15.01	2.2.01.0		1.228,60		216.536,31
31/05/202 44684	FGTS Provisão de 13º Salário	15.01	2.2.01.0		913,30		217.449,61
31/05/202 44685	FGTS Provisão de 13º Salário	15.01	2.2.01.0			356,66-	217.092,95
31/05/202 44686	FGTS Provisão de Férias	15.01	2.2.01.0			343,41-	216.749,54
31/05/202 44687	FGTS Provisão de 13º Salário	15.01	2.2.01.0			275,30-	216.474,24
31/05/202 44688	FGTS Provisão de 13º Salário						
	- Jovem Aprendiz	15.01	2.2.01.0			238,87-	216.235,37
31/05/202 44689	FGTS Provisão de Férias - Jo						
	vem Aprendiz	15.01	2.2.01.0			238,87-	215.996,50
31/05/202 44690	FGTS Provisão de Férias - Jo						
	vem Aprendiz	15.01	2.2.01.0			91,27-	215.905,23
31/05/202 44691	FGTS Provisão de 13º Salário						
	- 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 Provisão de Férias	15.01	2.2.01.0			17,95-	215.879,27
31/05/202 44695	FGTS Provisão de Férias - Jo						
	vem Aprendiz	15.01	2.2.01.0		1,47		215.880,74
31/05/202 44696	FGTS Provisão de 13º Salário						
	- 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
<hr/>							
Conta: 4.2.01.01.03.002 538		FGTS					Sd. Ant.: 215.882,21
<hr/>							
Débitos: 45.785,58	Créditos: 1.653,60-	Saldo Atual: 215.882,21					
<hr/>							
Conta: 4.2.01.01.04.001 541		Serviços Prestados/Honorários Profissionais					Sd. Ant.: 111.725,83
<hr/>							
02/05/2022 42949	Valor ref. aquisição de serv	iço 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
31/05/2022 44905	Provisão de salários e orden	ados 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					
<hr/>							
Conta: 4.2.01.01.04.002 542		Bolsa Estágio					Sd. Ant.: 6.000,00
<hr/>							
31/05/2022 45067	Provisão de salários e orden	ados BOLSA ESTAGIO	15.01	2.1.01.0	3.000,00		9.000,00
31/05/2022 45074	Provisão de salários e orden	ados RECESSO ESTAGIARIO PROP					
.			15.01	2.1.01.0	1.375,00		10.375,00
31/05/2022 45076	Provisão de salários e orden	ados 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					
<hr/>							
Conta: 4.2.01.02.01.001 547		Medicamentos e insumos farmacêuticos					Sd. Ant.: 382.914,40
<hr/>							
01/05/2022 42330	Valor ref a compra de mercad	orias NFe 000000771 - TOP RI					
	O COMERCIO MATERIAL MEDICO H						
	OSPITALAR LTDA	15.01			2.640,00		385.554,40
01/05/2022 42334	Valor ref a compra de mercad	orias NFe 000000760 - TOP RI					
	O COMERCIO MATERIAL MEDICO H						
	OSPITALAR LTDA	15.01			70,51		385.624,91
01/05/2022 42342	Valor ref a compra de mercad	orias NFe 000000764 - TOP RI					
	O COMERCIO MATERIAL MEDICO H						
	OSPITALAR LTDA	15.01			1.669,20		387.294,11
01/05/2022 42372	Valor ref a compra de mercad	orias NFe 000000437 - MED AL					
	CANCE MATERIAIS MEDICOS E SE						
	RVICOS LTDA	15.01			1.154,10		388.448,21
01/05/2022 42378	Valor ref a compra de mercad	orias NFe 000001372 - OLIVEI					
	RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB						
	UIDORA LTDA	15.01			168,60		388.616,81
01/05/2022 42384	Valor ref a compra de mercad	orias NFe 000001379 - OLIVEI					
	RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB						
	UIDORA LTDA	15.01			161,00		388.777,81
01/05/2022 42386	Valor ref a compra de mercad	orias NFe 000001381 - OLIVEI					
	RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB						
	UIDORA LTDA	15.01			103,40		388.881,21
01/05/2022 42398	Valor ref a compra de mercad	orias NFe 000001388 - OLIVEI					
	RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB						
	UIDORA LTDA	15.01			227,90		389.109,11
01/05/2022 42406	Valor ref a compra de mercad	orias NFe 000001376 - OLIVEI					
	RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB						
	UIDORA 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
<hr/>							
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
<hr/>							
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 DISTRIBUI						
	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
<hr/>							
Conta: 4.2.01.02.01.001 547		Medicamentos e insumos farmacêuticos				Sd. Ant.:	485.721,89
		RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB					
		UIDORA LTDA	15.01		3.627,36		489.349,25
10/05/202	43524	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000807 - TOP RI					
		O COMERCIO MATERIAL MEDICO H					
		OSPITALAR LTDA	15.01		6.658,50		496.007,75
01/01/000							
01/01/000					10.285,86	0,00	496.007,75
13/05/202	43500	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000001423 - OLIVEI					
		RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB					
		UIDORA LTDA	15.01		2.902,85		498.910,60
13/05/202	43848	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000815 - TOP RI					
		O COMERCIO MATERIAL MEDICO H					
		OSPITALAR LTDA	15.01		853,18		499.763,78
13/05/202	43860	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000809 - TOP RI					
		O COMERCIO MATERIAL MEDICO H					
		OSPITALAR LTDA	15.01		13.429,63		513.193,41
13/05/202	43870	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000811 - TOP RI					
		O COMERCIO MATERIAL MEDICO H					
		OSPITALAR LTDA	15.01		2.410,55		515.603,96
01/01/000							
01/01/000					19.596,21	0,00	515.603,96
14/05/202	43494	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000001430 - OLIVEI					
		RA SOUZA COMERCIAL E DISTRIB					
		UIDORA LTDA	15.01		961,76		516.565,72
14/05/202	43858	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000826 - TOP RI					
		O COMERCIO MATERIAL MEDICO H					
		OSPITALAR LTDA	15.01		233,20		516.798,92
01/01/000							
01/01/000					1.194,96	0,00	516.798,92
17/05/202	43856	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000475 - MED AL					
		CANCE MATERIAIS MEDICOS E SE					
		RVICOS LTDA	15.01		2.220,00		519.018,92
01/01/000							
01/01/000					2.220,00	0,00	519.018,92
20/05/202	43852	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000836 - TOP RI					
		O COMERCIO MATERIAL MEDICO H					
		OSPITALAR LTDA	15.01		55,00		519.073,92
20/05/202	43862	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000837 - TOP RI					
		O COMERCIO MATERIAL MEDICO H					
		OSPITALAR LTDA	15.01		38.954,57		558.028,49
01/01/000							
01/01/000					39.009,57	0,00	558.028,49
21/05/202	43948	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000844 - TOP RI					
		O COMERCIO MATERIAL MEDICO H					
		OSPITALAR LTDA	15.01		4.723,70		562.752,19
01/01/000							
01/01/000					4.723,70	0,00	562.752,19
22/05/202	43980	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000000848 - TOP RI					
		O COMERCIO MATERIAL MEDICO H					
		OSPITALAR 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
<hr/>							
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							
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 DISTRIBUI						
	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							
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							
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
<hr/>		
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
01/01/000		
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
01/01/000		
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
01/01/000		
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
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.02.01.005 551	Material de limpeza					Sd. Ant.: 21.470,17
<hr/>							
02/05/2022	43686	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000015441 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LT	DA	15.01	1.773,80		23.243,97
01/01/000					1.773,80	0,00	23.243,97
01/01/000							
05/05/2022	42881	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000016139 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LT	DA	15.01	396,90		23.640,87
01/01/000					396,90	0,00	23.640,87
01/01/000							
06/05/2022	41986	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004943 - HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIREL	I	15.01	150,57		23.791,44
01/01/000					150,57	0,00	23.791,44
01/01/000							
14/05/2022	43482	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000016287 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LT	DA	15.01	1.935,00		25.726,44
01/01/000					1.935,00	0,00	25.726,44
01/01/000							
23/05/2022	43836	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000006975 - SHAMMA H COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRE	LI ME	15.01	1.700,00		27.426,44
23/05/2022	45327	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000016439 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LT	DA	15.01	299,00		27.725,44
01/01/000					299,00	0,00	27.725,44
01/01/000							
<hr/>							
Débitos: 6.255,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.725,44							
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.02.01.007 553	Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratoriais					Sd. Ant.: 1.008,00
<hr/>							
24/05/2022	44004	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000006984 - SHAMMA H COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRE	LI ME	15.01	5.355,00		6.363,00
01/01/000					5.355,00	0,00	6.363,00
01/01/000							
<hr/>							
Débitos: 5.355,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.363,00							
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.02.01.008 554	Outras despesas de consumo					Sd. Ant.: 915,00
<hr/>							
***** Sem Movimento *****							
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.02.01.011 557	Cursos					Sd. Ant.: 40.000,00
<hr/>							
14/05/2022	43820	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000130 - CR CONSULTORIA E GESTAO	15.01		10.000,00		50.000,00
01/01/000					10.000,00	0,00	50.000,00
01/01/000							
<hr/>							
Débitos: 10.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.000,00							
<hr/>							
	Conta: 4.2.01.02.01.013 559	Vestuário e uniformes					Sd. Ant.: 4.636,15
<hr/>							
***** 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					
	LUÇÕES 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						
	ETRÍCOS 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					
	LUÇOES 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
<hr/>							
Conta: 4.2.01.03.01.005 572		Serviços especializados de PJ					Sd. Ant.: 4.242.698,55
01/01/000	ICOS MEDICOS LTDA		15.01		13.300,00		4.255.998,55
01/01/000					13.300,00	0,00	4.255.998,55
17/05/202 43662	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00007765 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO RIO DE JANEIRO		15.01		171,28		4.256.169,83
01/01/000					171,28	0,00	4.256.169,83
20/05/202 43616	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000790 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA		15.01		30.000,00		4.286.169,83
01/01/000					30.000,00	0,00	4.286.169,83
21/05/202 44026	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051284 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA		15.01		69.300,00		4.355.469,83
01/01/000					69.300,00	0,00	4.355.469,83
28/05/202 44178	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000061 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA		15.01		93.031,14		4.448.500,97
28/05/202 44276	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000036 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM		15.01		749.657,01		5.198.157,98
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 serviço NFSe 00028010 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS S		15.01		76.375,70		417.094,00
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 serviço NFSe 00007882 - SERVIOES TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA		15.01		5.399,80		23.909,60
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 serviço NFSe 00000058 - LAVIS LAVANDERIA EIRELI		15.01		9.220,00		51.071,00
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
<hr/>							
Conta: 4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavanderia					Sd. Ant.: 51.071,00
<hr/>							
Débitos: 9.220,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 51.071,00					
<hr/>							
Conta: 4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenção e equipamentos em geral					Sd. Ant.: 59.000,00
<hr/>							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetização e desratização					Sd. Ant.: 22.500,00
<hr/>							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.03.01.015	582	Manutenção e preventiva - Eng. Clínica					Sd. Ant.: 51.000,00
<hr/>							
02/05/202 42997	Valor ref. aquisição de serv iço 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
<hr/>							
Débitos: 17.000,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 68.000,00					
<hr/>							
Conta: 4.2.01.03.01.018	585	Locação de Ambulância					Sd. Ant.: 120.000,00
<hr/>							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamentos de Informatica					Sd. Ant.: 88.650,00
<hr/>							
06/05/202 43702	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00001391 - ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPR ESARIAIS LTDA	15.01			1.375,00		90.025,00
06/05/202 43708	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00001393 - ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPR ESARIAIS LTDA	15.01			15.200,00		105.225,00
06/05/202 43710	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00001394 - ASSEC RI O 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
<hr/>							
10/05/202 42943	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000067 - VITAI SO LUCOES LTDA	15.01			1.100,00		112.125,00
01/01/000							
01/01/000					1.100,00	0,00	112.125,00
<hr/>							
Débitos: 23.475,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 112.125,00					
<hr/>							
Conta: 4.2.01.03.01.022	833	Obras e Instalações					Sd. Ant.: 48.520,00
<hr/>							
27/05/202 44182	Valor ref. aquisição de serv iço 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
<hr/>							
Débitos: 23.000,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 71.520,00					
<hr/>							
Conta: 4.2.01.05.01.002	596	Multas					Sd. Ant.: 201,81
<hr/>							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias					Sd. Ant.: 1.701,90
<hr/>							
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	Sd. Ant.:
<hr/>								
Conta: 4.2.01.05.01.003 597		Tarifas Bancárias						1.717,45
03/05/2022 44419	TAR CC REAL TIME PAGFOR		15.01		19,50		1.736,95	
03/05/2022 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	
06/05/2022 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	
08/05/2022 45797	ESTORNO TARIFA BANCÁRIA		15.01	1.1.01.0		249,00-	1.874,35	
08/05/2022 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	
20/05/2022 44429	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO		15.01		3,00		1.628,35	
	PIX							
01/01/000					3,00	0,00	1.628,35	
01/01/000								
21/05/2022 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	
27/05/2022 44437	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO		15.01		3,00		1.677,95	
	PIX							
01/01/000					3,00	0,00	1.677,95	
01/01/000								
28/05/2022 45349	TAR CC REAL TIME PAGFOR		15.01		1,95		1.679,90	
28/05/2022 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	
<hr/>								
Débitos: 522,60	Créditos: 498,00-	Saldo Atual: 1.726,50						
Conta: 4.2.01.05.01.004 981		IR s/ Aplicação						0,00
31/05/2022 45908	IR S/ APLIC		15.01		0,55		0,55	
01/01/000								
01/01/000					0,55	0,00	0,55	
<hr/>								
Débitos: 0,55	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 0,55						
Conta: 4.2.01.05.01.005 982		IOF s/ Aplicação						0,00
31/05/2022 45907	IOF APLIC		15.01		51,04		51,04	
31/05/2022 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	
<hr/>								
Débitos: 86,70	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 86,70						
Conta: 4.2.01.06.01.003 602		Rateio das despesas da contratada						158.404,02
<hr/>								
**** 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
<hr/>							
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouveia					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
<hr/>							
	Conta: 2.1.01.02.01.025 770	UPA - DRª Gisele Palhares Gouveia				Sd. Ant.:	1.405.678,76-
01/05/202 43487	orrias 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 ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 03/24	15.01			6.666,66		1.459.512,22-
02/05/202 41768	Pagto Ref. 00027530/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 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
<hr/>							
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouveia				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 SAÚDE 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
<hr/>							
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouveia				Sd. Ant.:	651.951,27-
03/05/202 43175		SSIONAIS LTDA - GESTÃO DE IM AGEM - 04/24	15.01		87.309,73		564.641,54-
		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. SALEM E 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. SALEM E 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. SALEM E 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-

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
<hr/>							
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouveia				Sd. Ant.:	329.465,07-
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
03/05/2022 43193	Pagto Ref. 000001289/01 OLIV EIRA SOUZA COMERCIAL E DISTR IBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01	1.030,00			328.435,07-	
03/05/2022 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-	
03/05/2022 43195	Pagto Ref. 000014841/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	15.01	586,00			327.249,07-	
03/05/2022 43196	Pagto Ref. 000001293/01 OLIV EIRA SOUZA COMERCIAL E DISTR IBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01	520,04			326.729,03-	
03/05/2022 43197	Pagto Ref. 000001312/01 OLIV EIRA SOUZA COMERCIAL E DISTR IBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01	381,00			326.348,03-	
03/05/2022 43198	Pagto Ref. 000015327/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	15.01	270,00			326.078,03-	
03/05/2022 43199	Pagto Ref. 000002910/01 TECH NAV SOLUÇOES EM QUIP E COM A TACAD E VAREJISTA EIRELI - A QUISIÇÃO DE URNAS	15.01	224,00			325.854,03-	
03/05/2022 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-	
03/05/2022 43259	Pagto Ref. 000001577/01 SHER IDAN RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	15.01	4.125,20			315.062,17-	
03/05/2022 43260	Pagto Ref. 000002985/01 TECH NAV SOLUÇOES EM QUIP E COM A TACAD E VAREJISTA EIRELI - A QUISIÇÃO DE ROÇADEIRA	15.01	915,00			314.147,17-	
03/05/2022 43261	Pagto Ref. 000015053/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01	450,00			313.697,17-	
03/05/2022 43262	Pagto Ref. 000002969/01 TECH NAV SOLUÇOES EM QUIP E COM A TACAD E VAREJISTA EIRELI - A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPE LARIA	15.01	182,25			313.514,92-	
03/05/2022 43263	Pagto Ref. 000015228/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	15.01	18,00			313.496,92-	
03/05/2022 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-	
03/05/2022 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-	
03/05/2022 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-	
03/05/2022 43008	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00051262 - PATOLOGI A CLINICA DR. SALEME LTDA	15.01			20.586,94-	334.827,86-	
03/05/2022 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
<hr/>							
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea					Sd. Ant.: 334.827,86-
03/05/202 43020	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051263 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	SES COMERCIO LTDA - ME	15.01		15.000,00-	349.827,86-	
03/05/202 43024	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000058 - LAVIS LAVANDERIA EIRELI	A CLINICA DR. SALEME LTDA	15.01		6.620,18-	356.448,04-	
03/05/202 43971	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000338 - MEDEXATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA	15.01			9.220,00-	365.668,04-	
01/01/000					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 NFe 000016139 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	15.01			396,90-	366.934,94-	
01/01/000					0,00	396,90-	366.934,94-
06/05/202 41987	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000004943 - HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	15.01			150,57-	367.085,51-	
06/05/202 43703	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001391 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	15.01			1.375,00-	368.460,51-	
06/05/202 43709	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001393 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	15.01			15.200,00-	383.660,51-	
06/05/202 43711	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001394 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	15.01			5.800,00-	389.460,51-	
06/05/202 44195	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000527 - HJM SERVICOS MEDICOS LTDA	15.01			13.300,00-	402.760,51-	
01/01/000					0,00	35.825,57-	402.760,51-
07/05/202 43507	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001414 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	15.01			1.074,54-	403.835,05-	
07/05/202 43900	Pagto Ref. 000004943/01 HIPE RMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	15.01			150,57		403.684,48-
07/05/202 43902	Pagto Ref. 00005791/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - CONTROLE 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 - DETETIZAÇÃO - 03/24	15.01			4.500,00		393.184,48-
07/05/202 43906	Pagto Ref. 00001324/01 ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - MANUT. E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TI - 02/24 EMISSÃO: 23/02	15.01			15.200,00		377.984,48-
07/05/202 43907	Pagto Ref. 00001325/01 ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO NO SISTEMA DE CFTV - 02/24 - EMISSÃO 23/02/24	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
<hr/>							
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouveia					Sd. Ant.: 372.184,48-

07/05/2022 45186	Valor ref. aquisição de serviço 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-
09/05/2022 43497	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001416 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	15.01			5.032,70-	390.517,18-	
09/05/2022 43517	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000801 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01			47,00-	390.564,18-	
09/05/2022 43521	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000798 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01			2.982,60-	393.546,78-	
09/05/2022 43533	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000452 - MED ALIANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	15.01			269,00-	393.815,78-	
09/05/2022 43535	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000455 - MED ALIANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	15.01			1.081,00-	394.896,78-	
09/05/2022 43851	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000778 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01			237,00-	395.133,78-	
09/05/2022 43873	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000780 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01			6.069,00-	401.202,78-	
09/05/2022 43877	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000783 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01			7.106,41-	408.309,19-	
09/05/2022 43975	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000420 - GOLD DISTRIBUTOR COMERCIO E DISTRIBUCAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01			21,00-	408.330,19-	
09/05/2022 45286	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000782 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01			21.035,40-	429.365,59-	
01/01/000					-----	-----	
01/01/000					0,00	43.881,11-	429.365,59-
10/05/2022 43505	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001419 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	15.01			3.627,36-	432.992,95-	
10/05/2022 43525	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000807 - TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.01			6.658,50-	439.651,45-	
10/05/2022 42944	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000067 - VITAI SOLUÇOES LTDA	15.01			1.100,00-	440.751,45-	
01/01/000					-----	-----	
01/01/000					0,00	11.385,86-	440.751,45-
13/05/2022 43501	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000001423 - OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	15.01			2.902,85-	443.654,30-	
13/05/2022 43545	Valor ref a compra de mercadorias 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
<hr/>							
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouveia				Sd. Ant.:	443.654,30-

13/05/202 43849	M PAPELARIA E INFORMATICA LT	DA	15.01		275,00-	443.929,30-	
	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					-----	-----	
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 - SERVIOES						
	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					-----	-----	
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 ADMISSONAL/DEMISSONAL/						
	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					-----	-----	
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					-----	-----	
01/01/000					6.666,66	0,00	456.383,76-
17/05/202 43663	Valor ref. aquisição de serv						
	iço 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
<hr/>							
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouveia					Sd. Ant.: 456.383,76-
17/05/202 43857	DO RIO DE JANEIRO	15.01			171,28-	456.555,04-	
	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					0,00	2.391,28-	458.775,04-
01/01/000							
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-
01/01/000							
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 - AQUISI						
	ÇÃO 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-
01/01/000							
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-
01/01/000							
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
<hr/>							
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouveia				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 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			-----	-----			
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
<hr/>							
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouveia					Sd. Ant.: 601.912,75-

01/01/000					0,00	23.255,00-	601.912,75-
01/01/000							
28/05/202 44179	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000061 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE 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 SHAMAH 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 SHAMAH 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 - SERVÍCIO MEDICO - UPA GISELE PALHARES	15.01			703.553,10		682.167,47-
28/05/202 44650	Pagto Ref. 00000061/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - GESTÃO DE IMAGEM - 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-
01/01/000							
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
<hr/>							
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouveia				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 - GESTÃ O DE EQUIPE MÉDICA - 04/24	15.01	13.300,00	531.856,26-			
01/01/000			-----	-----			
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			-----	-----			
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.I013

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 da 05/10/2009.

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

Emitida em 22/03/2024 às 11:36:57.0

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

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

CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
33.981.408/0001-40	0.075.288-6

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

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

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

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

FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

IPCEP - INST PSICOL CLIN, EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - 33.981.408/0001-40						
Certidão	Natureza	Dívida (R\$)	Situação	Fase	Exigibilidade	Exec. Fiscal
84/013128/2023-00	Ressarcimento	254.106,98	Parcelada	Judicial	Suspensa	0060326-15.2023.8.19.0001
84/014709/2023-00	Ressarcimento	715.413,58	Parcelada	Judicial	Suspensa	0072540-38.2023.8.19.0001

Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 20/05/2024

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



Ivo Marinho de Barros Junior
Procurador-Cordenador
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 RECURSOSCERTIDÃO 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
EMISSÃO 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 16:11:38hs - 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. 792 da LC 3.411/2002, com redação dada pela LC 014/2005.

NOVA IGUACU, 20 de Março de 2024.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIROCERTIDÃO 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>	
EMITIDA EM: 22/03/2024 09:19	
VÁLIDA ATÉ : 20/06/2024	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE 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).

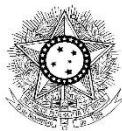
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito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

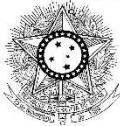
Expedição: 22/03/2024, às 09:15:47

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 n° 19613573/2024. Página 2 de 18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Certidão n° 19613573/2024. Página 3 de 18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Certidão n° 19613573/2024. Página 4 de 18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

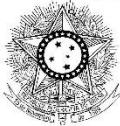
0000094-10.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000095-92.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000097-62.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000099-32.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA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

Certidão n° 19613573/2024. Página 5 de 18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Certidão n° 19613573/2024. Página 6 de 18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Certidão n° 19613573/2024. Página 7 de 18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

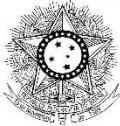
0000580-92.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000581-77.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000582-62.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000583-47.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA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

Certidão n° 19613573/2024. Página 8 de 18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

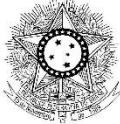
0000598-32.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000608-76.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000628-67.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000629-52.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA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

Certidão n° 19613573/2024. Página 9 de 18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

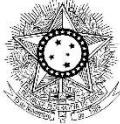
0000726-52.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000729-07.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000731-74.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000739-51.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA 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)

Certidão nº 19613573/2024. Página 10 de 18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

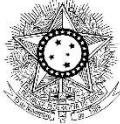
0000789-77.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000790-62.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000791-47.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000792-32.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA 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)

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)

Certidão nº 19613573/2024. Página 12 de 18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Certidão nº 19613573/2024. Página 13 de 18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

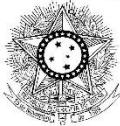
0000093-07.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

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

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

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

Certidão nº 19613573/2024. Página 14 de 18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

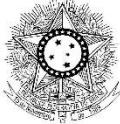
0000140-78.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

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

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

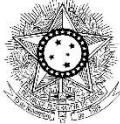
0000144-18.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 19613573/2024. Página 15 de 18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

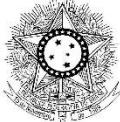
0000146-85.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000147-70.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000148-55.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000149-40.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA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

Certidão nº 19613573/2024. Página 16 de 18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Certidão nº 19613573/2024. Página 17 de 18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 343.

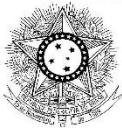
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

Certidão nº 19613573/2024. Página 18 de 18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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 está 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