



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



DRA. GISELE P. GOUVEA

JULHO DE 2024



LISTA DE ABREVIATURAS

SEMUS – Secretaria Municipal de Saúde

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

OSS - Organização Social de Saúde

UPA 24H – Unidade de Pronto Atendimento 24H

TR – Termo de Referência

1 - APRESENTAÇÃO

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

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

Sumário

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – DRª GISELE PALHARES GOUVEA VILA DE CAVA	5
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA	5
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE	6
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA.....	7
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	8
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA	9
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA.....	10
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H.....	11
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H.....	12
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE.....	13
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE.....	14
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	15
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	16
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	17
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	18
2.15 – RX.....	19
2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER.....	20
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS).....	21
2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS	22
2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	23
2.20 – TREINAMENTOS	24
3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	27
3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS.....	27
3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS.....	27
3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.....	28
3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS	29
3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO.....	32
3.6 – FLUXO DE CAIXA	36
3.7 – DESPESAS REALIZADAS	37
3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	41
3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	42
3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE.....	43
3.11 – EXTRATO BANCÁRIO.....	44
3.11.1 – EXTRATO CC	44
3.11.2 – EXTRATO CP.....	47
3.11.3 – EXTRATO CDB INVEST FÁCIL	48
3.12 – BALANCETE.....	49
3.13 – RAZÃO	52
3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES	85
3.15 – CERTIDÕES	91
4 – ASSINATURA	120

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

2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO 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	minutos	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 60 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação AMARELA		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico + Soma de atendimentos médicos		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
70 60 50 40 30 20 10 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maior Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Meta Resultado 6 6 7 6 8 8 7 0 0 0 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 dentro da meta.					
Análise Crítica					
Em Julho, na UPA Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram atendidos 1.487 pacientes classificados como AMARELOS, com um tempo médio de espera de apenas 7 minutos. Isso contribuiu para um total de 17.471 atendimentos clínicos e pediátricos na UPA ao longo do mês julho 2024. A nossa equipe atualmente conta com 01 classificação de risco conduzida por um enfermeiro, em colaboração com 4 médicos durante o período diurno para os atendimentos da porta de entrada 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.					

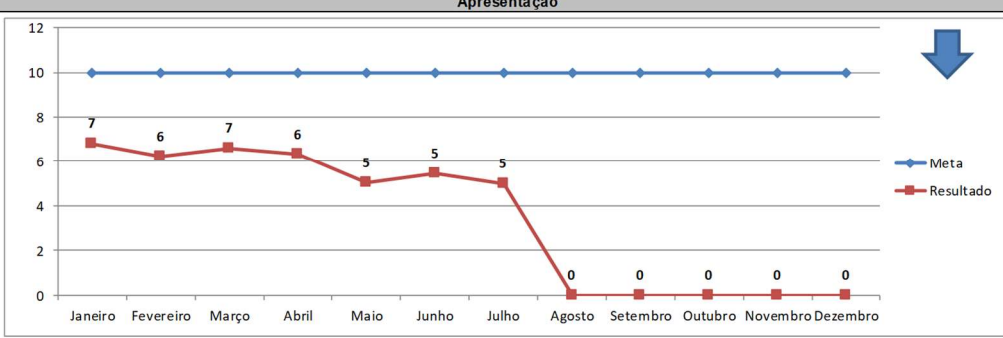
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO #VIVAVIC		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava			Unidade de Medida	minutos
Meta	Indicador			Forma de Medição (cálculo)	
≤ 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	
140 120 100 80 60 40 20 0 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Out Nov Dez Meta Resultado 10 11 11 6 14 14 12 0 0 0 0 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 Julho atendemos 7.156 pacientes classificados VERDE com tempo médio de 12 minutos, em um total de tempo 17.471 atendimentos clínicos e pediátrico da UPA. A nossa equipe atualmente conta com 01 classificação de risco conduzida por um enfermeiro, em colaboração com 4 médicos durante o período diurno para os atendimentos da porta de entrada, 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		minutos
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 10 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico + Soma de atendimentos médicos		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
16 14 12 10 8 6 4 2 0 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Out Nov Dez Meta Resultado 7 14 4 6 6 7 4 0 0 0 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 DENTRO da meta.					
Análise Crítica					
Em Julho atendemos 24 pacientes classificados LARANJA com tempo total de 105 minutos, média de 4 minutos, em um total de 17.471 atendimentos clínicos e pediátrico da UPA Atualmente disponibilizamos de 01 classificação de risco realizada pelo Enfermeiro em colaboração com 4 médicos durante o período diurno para os atendimentos da porta de entrada. Destes, 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.					

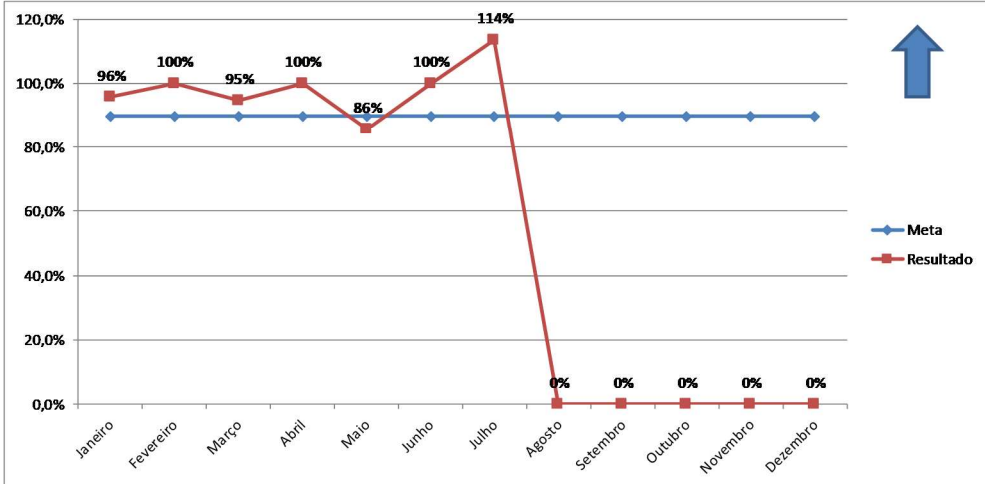
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida		minutos
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 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		
			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 julho, um total de 8.764 pacientes foram classificados na UPA, resultando em um tempo total estimado de 43.706 minutos para o processo de classificação de risco. Isso corresponde a um tempo médio de aproximadamente 5 minutos por paciente.					
Estamos continuamente empenhados em garantir a eficiência e a precisão desse processo. Para isso, realizamos verificações regulares e atualizações com nossos enfermeiros e supervisores, focando tanto na classificação de risco quanto no monitoramento das filas. Esses esforços visam otimizar o tempo de atendimento e assegurar a qualidade do serviço prestado aos pacientes.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

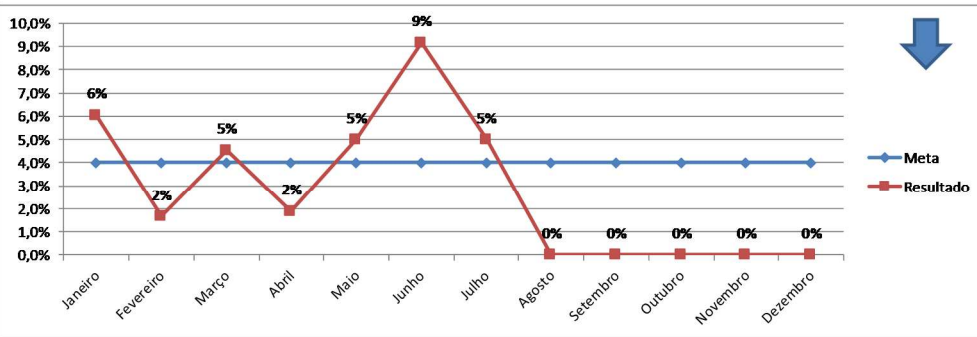
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

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	PERCENTUAL	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA		Soma de pacientes da SALA AMARELA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação + Soma de pacientes da SALA AMARELA transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
140,0% 120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Setembro Outubro Novembro Dezembro NOV DEZ Meta Resultado 113% 105% 96% 112% 108% 108% 121% 0% 0% 0% 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 dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de Julho de 2024, registramos um total de 82 pacientes internados na Sala Amarela adulto e pediátrica. Alta médica: 32 Obitos: 2 Transferências: 37 Pacientes regulados antes de 24 horas de internação: 82 Pacientes Transferidos antes 24 horas de internação: 21 Pacientes com Tempo de Internação superior 24 horas: 47 Total de Saídas: 76 Todos os 82 pacientes tiveram solicitação de transferência registrada no PEP (Prontuário Eletrônico do Paciente) antes de completar 24 horas de internação, e destes, 21 pacientes foram transferidos antes de atingir esse período, e 47 pacientes com tempo de internação superior a 24 horas.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

 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		PERCENTUAL																																							
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)																																									
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA		(Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação ÷ Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas) X 100																																									
Apresentação			Periodicidade de Avaliação																																									
 <table><caption>Dados do Gráfico de Linha</caption><thead><tr><th>Mês</th><th>Meta (%)</th><th>Resultado (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Janeiro</td><td>90</td><td>96</td></tr><tr><td>Fevereiro</td><td>90</td><td>100</td></tr><tr><td>Março</td><td>90</td><td>95</td></tr><tr><td>Abril</td><td>90</td><td>100</td></tr><tr><td>Maio</td><td>90</td><td>86</td></tr><tr><td>Junho</td><td>90</td><td>100</td></tr><tr><td>Julho</td><td>90</td><td>114</td></tr><tr><td>Agosto</td><td>90</td><td>0</td></tr><tr><td>Setembro</td><td>90</td><td>0</td></tr><tr><td>Outubro</td><td>90</td><td>0</td></tr><tr><td>Novembro</td><td>90</td><td>0</td></tr><tr><td>Dezembro</td><td>90</td><td>0</td></tr></tbody></table>			Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	90	96	Fevereiro	90	100	Março	90	95	Abril	90	100	Maio	90	86	Junho	90	100	Julho	90	114	Agosto	90	0	Setembro	90	0	Outubro	90	0	Novembro	90	0	Dezembro	90	0	Mensal		
			Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																							
			Janeiro	90	96																																							
			Fevereiro	90	100																																							
			Março	90	95																																							
			Abril	90	100																																							
			Maio	90	86																																							
			Junho	90	100																																							
			Julho	90	114																																							
			Agosto	90	0																																							
Setembro	90	0																																										
Outubro	90	0																																										
Novembro	90	0																																										
Dezembro	90	0																																										
Área Responsável																																												
Direção Técnica																																												
Responsável pela Coleta de Dados																																												
Estatística																																												
Responsável pela Análise de Dados																																												
Coordenação de Enfermagem da UPA																																												
Referencial Comparativo																																												
POSITIVA 2023																																												
Versão																																												
Agosto / 2023																																												
Última Atualização																																												
Justificativa																																												
Indicador dentro da meta.																																												
Análise Crítica																																												
No mês de Julho de 2024, tivemos um total de 25 pacientes internados na Sala Vermelha.																																												
Dentre esses pacientes, 25 deles tiveram a solicitação de transferência registrada no PEP (Prontuário Eletrônico do Paciente), porém nenhum paciente foi transferido em tempo hábil e 22 pacientes obtiveram tempo superior a 06 horas de internação.																																												
Alta médica: 1 (EVASÃO 02) Obitos: 10 Transferências: 11 Pacientes regulados antes de 06 horas de internação 25 Pacientes Transferidos antes 06 horas de internação: 0 Pacientes com Tempo de Internação superior 06 horas: 22 Total de Saídas: 24																																												
Ação de Melhoria																																												
Treinamento da equipe Multidisciplinar																																												

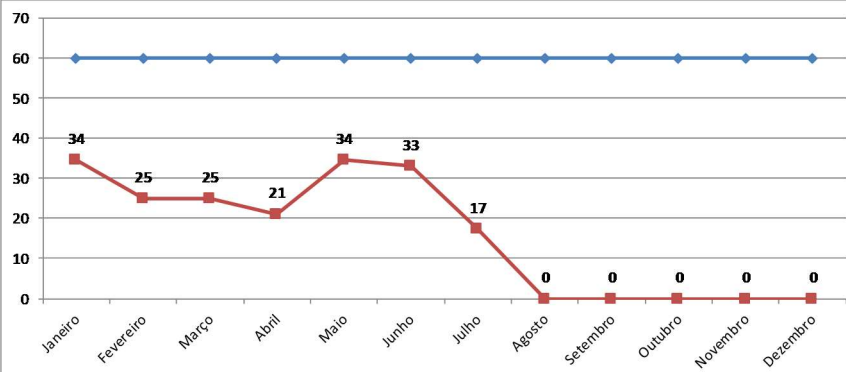
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H

 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		PERCENTUAL																																							
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)																																									
≤ 4%	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h		(Soma de óbitos de internação ≥ 24h em SALA AMARELA E VERMELHA ÷ Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100																																									
			Periodicidade de Avaliação																																									
Apresentação <table><caption>Dados do Gráfico de Taxa de Mortalidade</caption><thead><tr><th>Mês</th><th>Meta (%)</th><th>Resultado (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Janeiro</td><td>4,0</td><td>6,0</td></tr><tr><td>Fevereiro</td><td>4,0</td><td>2,0</td></tr><tr><td>Março</td><td>4,0</td><td>5,0</td></tr><tr><td>Abril</td><td>4,0</td><td>2,0</td></tr><tr><td>Maio</td><td>4,0</td><td>5,0</td></tr><tr><td>Junho</td><td>4,0</td><td>9,0</td></tr><tr><td>Julho</td><td>4,0</td><td>5,0</td></tr><tr><td>Agosto</td><td>4,0</td><td>0,0</td></tr><tr><td>Setembro</td><td>4,0</td><td>0,0</td></tr><tr><td>Outubro</td><td>4,0</td><td>0,0</td></tr><tr><td>Novembro</td><td>4,0</td><td>0,0</td></tr><tr><td>Dezembro</td><td>4,0</td><td>0,0</td></tr></tbody></table>			Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	4,0	6,0	Fevereiro	4,0	2,0	Março	4,0	5,0	Abril	4,0	2,0	Maio	4,0	5,0	Junho	4,0	9,0	Julho	4,0	5,0	Agosto	4,0	0,0	Setembro	4,0	0,0	Outubro	4,0	0,0	Novembro	4,0	0,0	Dezembro	4,0	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		
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																										
Janeiro	4,0	6,0																																										
Fevereiro	4,0	2,0																																										
Março	4,0	5,0																																										
Abril	4,0	2,0																																										
Maio	4,0	5,0																																										
Junho	4,0	9,0																																										
Julho	4,0	5,0																																										
Agosto	4,0	0,0																																										
Setembro	4,0	0,0																																										
Outubro	4,0	0,0																																										
Novembro	4,0	0,0																																										
Dezembro	4,0	0,0																																										
Justificativa																																												
Indicador fora da meta.																																												
Análise Crítica																																												
Em Julho de 2024 tivemos 05 óbitos maior ou igual que 24h num total de 100 saídas.																																												
Destes óbitos tivemos as seguintes causas: causa indeterminada, choque cardiogênico, choque séptico, sepse pulmonar, insuficiência respiratória , IRA, broncoaspiração e 01 encaminhado ao IML.																																												
Vale ressaltar que todos os pacientes foram incluídos no SER (Sistema Estadual de Regulação) em menos de 6 horas para as salas vermelha e amarela, com solicitações de transferência encaminhadas ao hospital de referência do município. A avaliação e liberação de vaga para a transferência do paciente são de competência do SER e a dependência de disponibilidade de vagas no hospital de referência do município.																																												
Ação de Melhoria																																												
Quando pacientes com estado clínico gravíssimo acabam indo a óbito e isso afeta os indicadores de óbitos na UPA. Nestes próximos meses iremos adotar medidas para melhorar a gestão e a análise desses casos.																																												
Revisão de Protocolos / Análise de Casos / Treinamento e Capacitação / Revisão de Dados / Melhoria na Comunicação / Reuniões de Equipe																																												

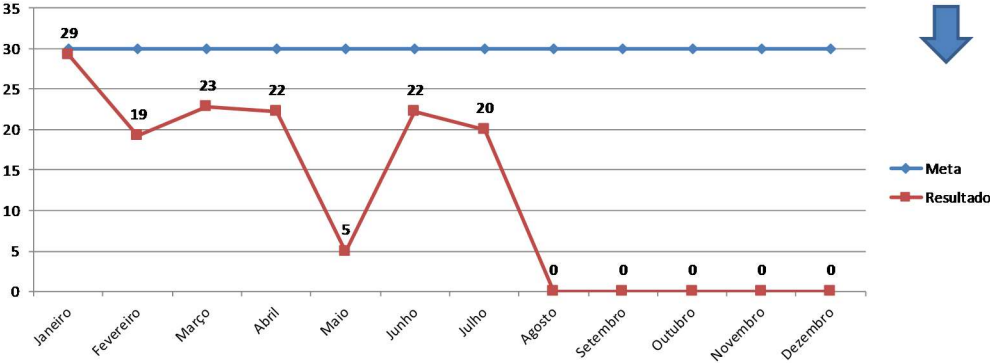
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

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		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 8%	Taxa de mortalidade menor que 24h		(Soma de óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA + Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100		
10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Meta Resultado 7% 4% 4% 2% 2% 9% 6% 9% 0% 0% 0% 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 fora da meta.					
Análise Crítica					
Em Julho de 2024 tivemos total de 20 óbitos , sendo 09 óbitos menor que 24h, 05 óbitos maiores que 24 horas , 06 cadáveres. Vale ressaltar que 06 pacientes deram entrada cadáver sendo realizada ressuscitação cardiopulmonar. Destes óbitos tivemos as seguintes causas, choque cardiogênico , choque séptico, insuficiência respiratória, sepsé urinária , IRA, broncoaspiração e 01 encaminhados ao IML.					
Ação de Melhoria					
Quando pacientes com estado clínico gravíssimo acabam indo a óbito e isso afeta os indicadores de óbitos na UPA. Nestes próximos meses iremos adotar medidas para melhorar a gestão e a análise desses casos. Revisão de Protocolos / Análise de Casos / Treinamento e Capacitação / Revisão de Dados / Melhoria na Comunicação / Reuniões de Equipe					

2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

		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	MINUTOS																																							
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)																																							
$\leq 60 \text{ MIN}$	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"> <caption>Dados do Gráfico</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (min)</th> <th>Resultado (min)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Jan</td><td>60</td><td>34</td></tr> <tr><td>Fev</td><td>60</td><td>25</td></tr> <tr><td>Mar</td><td>60</td><td>25</td></tr> <tr><td>Abr</td><td>60</td><td>21</td></tr> <tr><td>Mai</td><td>60</td><td>34</td></tr> <tr><td>Jun</td><td>60</td><td>33</td></tr> <tr><td>Jul</td><td>60</td><td>17</td></tr> <tr><td>Ago</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Set</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Out</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Nov</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dez</td><td>60</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>			Mês	Meta (min)	Resultado (min)	Jan	60	34	Fev	60	25	Mar	60	25	Abr	60	21	Mai	60	34	Jun	60	33	Jul	60	17	Ago	60	0	Set	60	0	Out	60	0	Nov	60	0	Dez	60	0	Mensal
Mês	Meta (min)	Resultado (min)																																								
Jan	60	34																																								
Fev	60	25																																								
Mar	60	25																																								
Abr	60	21																																								
Mai	60	34																																								
Jun	60	33																																								
Jul	60	17																																								
Ago	60	0																																								
Set	60	0																																								
Out	60	0																																								
Nov	60	0																																								
Dez	60	0																																								
			Área Responsável																																							
			Direção Técnica																																							
			Responsável pela Coleta de Dados																																							
			Estatística																																							
			Responsável pela Análise de Dados																																							
			Coordenação de Enfermagem da UPA																																							
			Referencial Comparativo																																							
			POSITIVA 2023																																							
			Versão																																							
			Agosto / 2023																																							
			Última Atualização																																							
Justificativa																																										
Indicador dentro da meta.																																										
Análise Crítica																																										
No mês de julho de 2024, foram atendidos quatro pacientes com suspeita ou diagnóstico de sepse na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O acompanhamento e a administração do protocolo de sepse foram monitorados com base nas informações da planilha preenchida pelo setor de regulação. A análise dos dados é a seguinte: Número de Pacientes: Total de pacientes com suspeita ou diagnóstico de sepse: 4. Tempo Total para Início do Protocolo: O protocolo de sepse foi iniciado dentro do prazo estabelecido para todos os pacientes. Tempo total de início do protocolo: 69 horas. Tempo Médio para Início do Protocolo: Média de tempo para início do protocolo: 17 minutos.																																										
Ação de Melhoria																																										
Não sendo necessário melhorias no momento.																																										

2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA 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	minutos	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 30 MIN	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE		Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP ÷ Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo) X 100		
			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação de Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
			Agosto / 2023		
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de julho de 2024, a UPA atendeu 1 paciente com suspeita de Acidente Vascular Encefálico (AVE). É crucial que esses pacientes sejam rapidamente referenciados no sistema de regulação para a realização do exame de tomografia, conforme o protocolo, que estabelece um prazo máximo de 30 minutos para a solicitação do exame.					
Dados e Resultados:					
Número de Pacientes Atendidos:					
Total de pacientes com suspeita de AVE: 1.					
Tempo Médio para Solicitação do Exame:					
Tempo médio para solicitação de tomografia: 20 minutos.					
Ação de Melhoria					
Nenhuma ação para o momento					

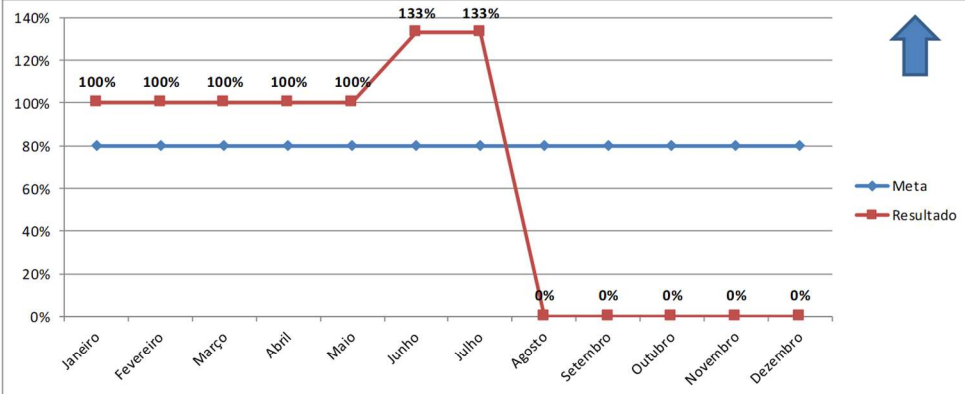
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE

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	PERCENTUAL	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 70%	Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde		(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade ÷ total de respostas realizadas no período analisado) x 100		
120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Janeiro Fevereiro Março Abril Maior Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 98% 97% 99% 94% 97% 95% 99% 0% 0% 0% 0% 0% —●— Meta —■— Resultado ↑			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
Coordenação de Enfermagem da UPA					
Referencial Comparativo					
POSITIVA 2023					
Versão					
Agosto / 2023					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de julho, a UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, aplicou 20 pesquisas de satisfação. Ao todo, foram registradas 140 respostas. Destas, 139 foram classificadas como "excelente" ou "bom", representando 99,3% das respostas, enquanto 1 resposta foi classificada como "regular" ou "ruim", correspondendo a 0,7% das respostas. Esses resultados refletem uma altíssima taxa de satisfação dos pacientes com os serviços prestados. A proporção de avaliações positivas é muito elevada, sugerindo um desempenho geral muito positivo. A única avaliação negativa deve ser analisada mais detalhadamente para identificar possíveis áreas de melhoria e garantir que a alta satisfação seja mantida.					
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	PERCENTUAL	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 90%	Resolubilidade da Ouvidoria		(Soma de manifestações resolvidas + Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
120% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ag Set Out Nov Dez 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ag Set Out Nov Dez Meta Resultado			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 Julho de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, recebemos um total de 23 manifestações registradas pela ouvidoria. Dessas manifestações, 22 foram elogios e 0 sugestões, 1 reclamação, e não houve registro de denúncias. É importante destacar que todas as reclamações foram prontamente tratadas e receberam respostas adequadas.					
Ação de Melhoria					
UPA de vila de cava, mantém continuo controle sobre sua equipe assistencial, buscando o melhor atendimento e acolhimento para população , sendo realizado treinamentos mensalmente.					

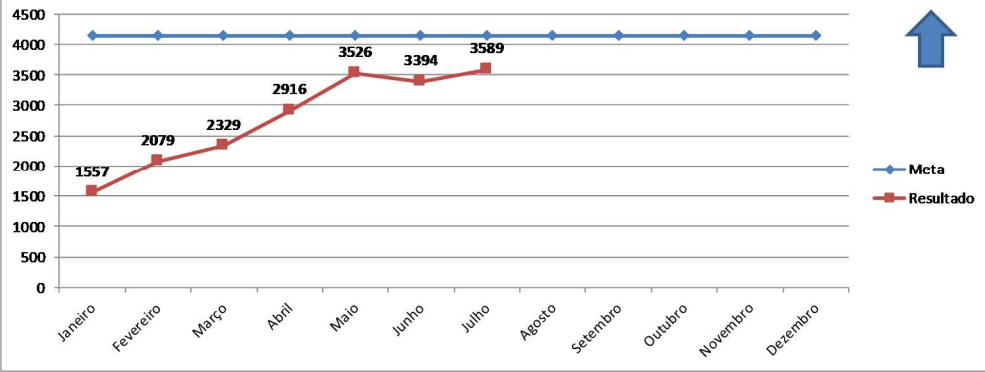
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida		PERCENTUAL	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 80%	Plano de Educação Permanente		(Soma do Número de atividades realizadas + soma do número atividades programadas no mês) X 100		
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
				Mensal	
				Área Responsável	
				Direção Técnica	
				Responsável pela Coleta de Dados	
				Estatística	
				Responsável pela Análise de Dados	
				Coordenação de Enfermagem da UPA	
				Referencial Comparativo	
				POSITIVA 2023	
				Versão	
				Agosto / 2023	
				Última Atualização	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Em Julho 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, conduzimos 3 treinamentos que faziam parte do conteúdo programático destinado à equipe multidisciplinar e 01 que estava fora da programação. Esses treinamentos envolveram áreas como laboratório, enfermagem e assistência social.					
Conteúdo Ministrado: 1 - Sistema ABO – Conhecer e analisar os grupos sanguíneos 2 - Protocolo de SEPSE 3 Protocolo de Medicamentos potencialmente perigoso 4- A pessoa com deficiência e o sistema único de saúde					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário ações de melhoria no momento					

2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

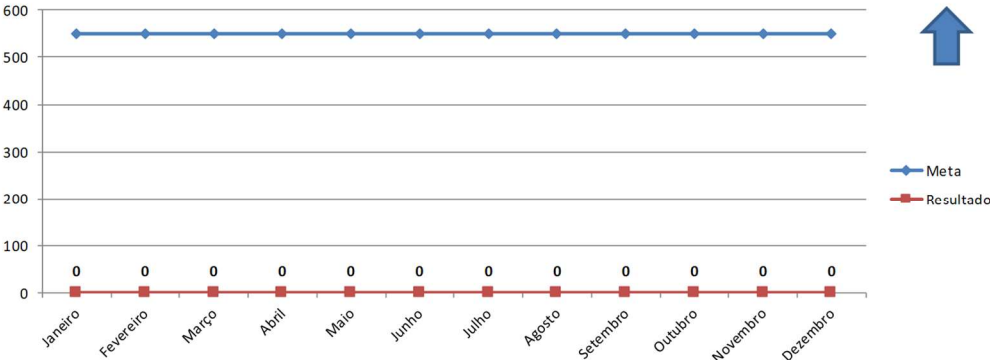
UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida		Número Absoluto
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
10125	Produção Assistencial UPA		Produção Assistencial UPA		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
25000 20000 15000 10000 5000 0 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Agos Set Out Nov Dez 18054 21716 21524 21560 19665 18079 17471 Meta Produção Assistencial UPA			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 julho de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 8.707 atendimentos de emergência clínica e pediátrica. Além disso, foram efetuadas 8.764 classificações de risco, das quais 57 pacientes foram submetidos exclusivamente à classificação de risco . Nestes casos, o enfermeiro orientou a necessidade de consulta médica para evitar a evasão. Dessa forma, a UPA Dr. Gisele Palhares Gouvêa registrou um impressionante total de 17.471 atendimentos no período mencionado.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário ação de melhoria no momento.					

2.15 – RX

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	Número Absoluto
Meta	4150	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X	Número de Exames Realizados
Apresentação 			Periodicidade de Avaliação Mensal
			Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo POSITIVA 2023
			Versão Agosto / 2023
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador fora da meta.			
Análise Crítica			
Durante o mês de Julho a UPA Dr. Gisele Palhares realizou um total de 3.589 exames de raio-x, sendo os mais frequentes: Radiografia de Tórax (PA). Radiografia de Tórax (Perfil) Radiografia de Seios da Face (Frontal, Obliqua, Lateral e Hirtz). 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			
Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI			

2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

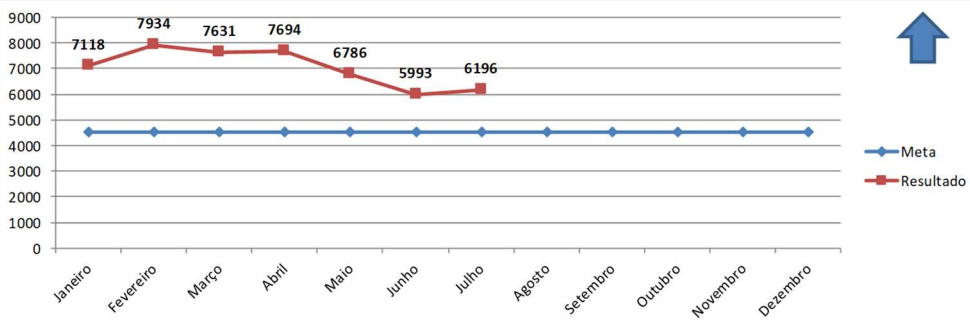
A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H Giselle de Palhares Gouvea não dispõe deste exame.

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida		PERCENTUAL	
Meta	550	Indicador		Forma de Medição (cálculo)	
		Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra		Número Absoluto	
				Periodicidade de Avaliação Mensal	
				Área Responsável Direção Técnica	
				Responsável pela Coleta de Dados Estatística	
				Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA	
				Referencial Comparativo POSITIVA 2023	
				Versão Agosto / 2023	
				Última Atualização	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Unidade Não dispõe deste exame.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

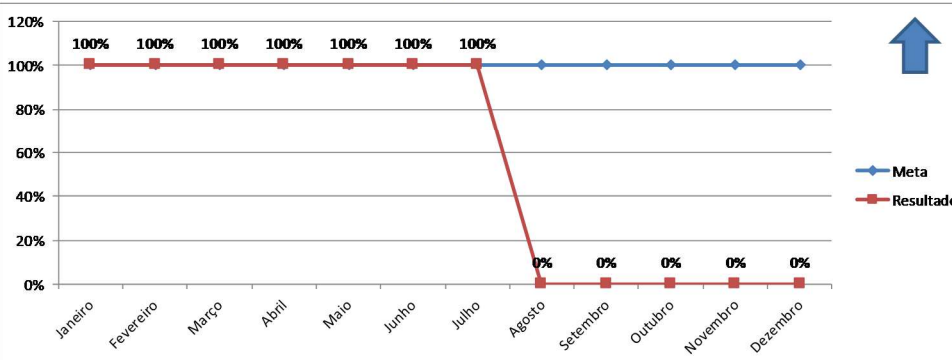
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS)

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		Número Absoluto
Meta	900		Indicador		Forma de Medição (cálculo)
		Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)		(Soma do Número de atividades realizadas + soma do número atividades programadas no mês) X 100	
Apresentação					Periodicidade de Avaliação
1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 424 387 413 463 439 526 804 3 3 3 3 2 3 2 Meta Exames Resultado Exames Meta Tempo Resultado tempo					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					
No mês de Julho na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram realizados um total de 804 eletrocardiogramas. Cada exame foi laudado em uma média de apenas 2 minutos.					
É importante ressaltar que, no mesmo período, registramos um total de 8.707 atendimentos médicos com diversos diagnósticos, os quais não demandaram a realização desse exame específico.					
Ação de Melhoria					
Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI					

2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA
				Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador		
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	Número Absoluto	
Meta	4500	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
		Produção Assistencial Análises Clínicas	Número Absoluto	
Apresentação			Periodicidade de Avaliação	
			Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização	
Justificativa				
Indicador dentro da meta.				
Análise Crítica				
Em Julho de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 8.707 atendimentos médicos, abrangendo tanto adultos quanto pediatria. Durante esse período, foram solicitados um total de 6.196 exames laboratoriais. Exames mais solicitados: Hemograma Completo. Dosagem de Ureia. Dosagem de Creatinina. Análise de Caracteres Físicos, Elementos e Sedimento da Urina entre outros. Esses exames desempenharam um papel fundamental na avaliação e diagnóstico dos pacientes atendidos na UPA.				
Ação de Melhoria				
Não sendo necessário ação de melhoria no momento.				

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

 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		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
100%	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.		Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
			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 Julho de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, registramos a ocorrência de 9 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: 15/07/2024

Horário de início: 10:00

Horário do término: 11:00

Total de turmas: 1

Total de Horas: 1 hora

Preceptor: Sayonara A.J. Luciano

Formação do Preceptor: Bióloga

Temas: Sistema ABO – Conhecer e analisar os grupos sanguíneos



Data: 18/07/2024 19/07/2024

Horário de início: 10:00

Horário do término: 11:00

Total de turmas: 2

Total de Horas: 1 hora

Preceptor: Anderson de Paula e Pâmela de Carvalho

Formação do Preceptor: Enfermeiro

Temas: Protocolo de SEPSE



Data: 22/07/2024

Horário de início: 10:00

Horário do término: 11:00

Total de turmas: 1

Total de Horas: 1 hora

Preceptor: Laisa Moraes

Formação do Preceptor: Enfermeiro

Temas: Protocolo de Medicamentos potencialmente perigoso



Data: 23/07/2024

Horário de início: 08:00

Horário do término: 09:30

Total de turmas: 1

Total de Horas: 1h e 30 min

Preceptor: Erdna Pimenta

Formação do Preceptor: Assistente Social

Temas: A pessoa com deficiência e o sistema único 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 julho/2024											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino
Não Houve Movimentação no Período					Total	0			R\$ -		

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

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

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

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

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA DR GISELE PALHARES GOMES O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
junho/2024									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	18.963.283/0001-43	076/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	30/07/2024	R\$ 5.800,00	R\$ -	-
Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	18.963.283/0001-43	077/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	29/07/2024	R\$ 15.200,00	R\$ -	-
Destetização, Destetização e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DEBETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	10.344.353/0003-24	076/2023	FKO - FENÓDICO	16/08/2023	15/07/2024	R\$ 6.000,00	R\$ -	4.500,00 Maio de 2024.
Educação Continuada e Permanente	CS CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	31.76.943/0001-52	029/2023	FKO	16/08/2023	16/08/2024	R\$ 10.000,00	R\$ -	10.000,00 Dezembro de 2023.
Serviços Advocatícios	EDUARDO CARVALHO SO CIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.911.056/0001-10	-	FKO	16/08/2023	16/08/2025	R\$ 6.666,66	R\$ 6.666,66	Maio de 2024.
Locação de Central de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASES COMERCIO LTDA	22.729.276/0001-37	083/2023	POR EQUIPAMENTO/RECARGA	16/08/2023	15/07/2024	R\$ 15.000,00	R\$ -	-
Radiologia	HEALSERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPIA SAUDE INTEGRADA)	31.689.905/0001-97	115/2023	POR QUANTIDADE	01/10/2023	29/07/2024	R\$ 93.031,14	R\$ -	-
Locação de Computadores	KA IOQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.647/0001-50	032/2024	POR EQUIPAMENTO	29/07/2024	16/08/2025	R\$ 8.940,00	R\$ -	-
Serviço Médico Hospitalar	RS SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	12.058.113/0003-70	107/2023	POR HORAS	01/10/2023	01/10/2024	R\$ 75.823,34	R\$ -	-
Lavanderia Hospitalar	LAVS LAVANDERIA EIRELI	30.364.993/0001-43	005/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	15/07/2024	R\$ 9.220,00	R\$ 9.220,00	Abri de 2024.
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	031/2024	POR EXAME	01/03/2024	16/08/2025	R\$ 31.250,00	R\$ -	-
Alimentação	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA	04.375.510/0001-02	140/2023	POR REFEIÇÃO	03/03/2024	16/08/2025	R\$ 69.075,00	R\$ 76.934,25	Junho de 2024
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MDS ENGENHARIA LTDA	10.702.072/0001-90	030/2024	FKO	15/04/2024	16/08/2025	R\$ 23.000,00	R\$ -	-
Locação de Patentes Hospitalar	MOBLOC ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	28.709.077/0003-76	033/2024	POR QUANTIDADE	07/07/2024	08/08/2024	R\$ 3.350,00	R\$ -	-
Engenharia Clínica Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	009/2023	FKO	16/08/2023	15/07/2024	R\$ 17.000,00	R\$ -	-
Locação e Manutenção de Bebêdours	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-10	090/2023	FKO	16/08/2023	15/07/2024	R\$ 676,00	R\$ -	-
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEM LTDA	30.838.280/0001-00	121/2023	POR EXAME	22/04/2024	16/08/2024	R\$ 69.300,00	R\$ -	-
Seguro contra incêndio, danos, danos e responsabilidade civil para o prédio e bens móveis cedidos	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	63.180.164/0001-60	110.44.402.3776	3/PARCELADO EM 6x R\$ 736,94; 4x R\$ 776,94; 2x R\$ 736	04/08/2023	04/08/2024	R\$ 4.422,79	R\$ -	-
Manutenção de Condôres	PROSEL DE ILUMINACAO PROJETOS E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	05.246.620/0003-29	092/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	15/07/2024	R\$ 6.000,00	R\$ -	-
Locação de Ambulância	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	093/2023	FKO	16/08/2023	15/07/2024	R\$ 30.000,00	R\$ -	-
Locação de Equipamentos Clínicos de Ambulância	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	094/2023	FKO	16/08/2023	15/07/2024	R\$ 14.000,00	R\$ -	-
Coleta, Armazenamento Temporário, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Coleta de Resíduos Gerenciamento e Infecção	SERVIOESTES OLÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.346/0009-17	006/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	16/07/2024	R\$ 3.000,00	R\$ -	-
Contrato Equipe Bomba D'Amtronic	SINALVITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVIÇOS LTDA	07.720.466/0001-45	02/2024	POR QUANTIDADE	11/03/2024	10/07/2024	R\$ 8.400,00	R\$ -	-
Software, Licença de Uso Locação de Nebreski Suporte do Sistema 24h	VITAL SOLUÇÕES LTDA	01.790.383/0001-67	097/2023	FKO	16/08/2023	15/07/2024	R\$ 9.976,00	R\$ -	-
							R\$ 1.210.029,90	R\$ 107.520,00	

CONTRATOS RESCINDIDOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRICIO OURIQUE DE OLIVEIRA D739329260 (OUBIURIQUE RADIOLOGICA)	19.545.807/0001-08	082/2023	FKO	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 2.245,85	R\$ -	-
Gestão Equipe Médica	MEDVIVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.232.720/0003-27	087/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 850.000,00	R\$ -	-
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEM LTDA	30.838.280/0001-00	121/2023	POR EXAME	17/07/2023	21/04/2024	R\$ 81.779,00	R\$ -	-
Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	NHI - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.385.997/0001-00	20391/2024	FKO	28/03/2024	28/04/2024	R\$ 15.400,00	R\$ -	-
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MDS ENGENHARIA LTDA	10.702.072/0001-90	007/2024	FKO	01/03/2024	14/04/2024	R\$ 23.000,00	R\$ -	-
Locação de Digitalizador (OI)	MSTE VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.707/0001-43	086/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 45.000,00	R\$ -	-
Manutenção de Ar Condicionado	GUIMA COINFORT LTDA	17.077.463/0003-73	080/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 3.000,00	R\$ -	-
Laboratório Emergencial e Mensal	FLURILABOR LABORATÓRIO LTDA	40.955.794/0001-61	051/2023	POR EXAME	16/08/2023	16/07/2023	R\$ 45.000,00	R\$ -	-
Alimentação	D'IMEGA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	39.503.137/0001-02	001/2023	POR REFEIÇÃO	16/08/2023	02/03/2024	R\$ 50.000,00	R\$ -	-
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	096/2023	POR EXAME	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 31.500,00	R\$ -	-
Gestão e Operação Logística Central e Gestão de Estoques, Almoxarifado e Farmácia	JEVA JREH GESTÃO DE BTO QUE EM LOGISTICA BA LTDA – ZAMED LOGÍSTICA	20.269.036/0001-97	090/2023	FKO	16/08/2023	31/03/2024	R\$ 30.000,00	R\$ -	-

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

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

(*) No coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

CARGO	CARGA HORARIA	UNIDADE	SALARIO_TOTAL
DIRETOR GERAL	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	15.000,00
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.814,90
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.784,01
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.809,41
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.809,41
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.851,02
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.814,90
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1,18
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.881,90
ANALISTA ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	6.770,32
AUXILIAR DE RH	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.809,41
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.881,90
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.253,70
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.851,02
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.742,41
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.495,95
AUXILIAR DE MANUTENCAO	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.742,41
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.453,50
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.784,01
AUXILIAR DE INFORMATICA	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.809,41
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.453,50
ALMOXARIFE	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.936,42
ALMOXARIFE	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.221,25
ALMOXARIFE	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.016,97
ALMOXARIFE	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.051,29
ALMOXARIFE	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.936,42
FARMACEUTICO RT	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.559,39
FARMACEUTICO RT	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.436,88
FARMACEUTICO RT	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.587,83
FARMACEUTICO RT	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.512,36
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.207,38
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.385,76
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.385,76
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.742,58
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.823,48
ENCARREGADO DE LIMPEZA	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	0,30
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	0,30
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.742,58
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.597,80
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.742,58
MAQUEIRO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.742,58
MAQUEIRO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.155,19
MAQUEIRO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.413,38
MAQUEIRO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.413,38
MAQUEIRO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.742,58
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.742,58
MAQUEIRO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.450,24
MAQUEIRO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.450,24
MAQUEIRO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.413,38
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.741,53
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.741,53
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.741,53
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.808,53
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.875,53
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.256,08
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	5.099,72
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	5.099,72
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	5.099,72
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	5.099,72
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.506,54
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	5.099,72

30

ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	5.021,79
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.797,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.876,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.876,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.876,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.876,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.876,14
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.354,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.876,14
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.797,04
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.811,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.400,32
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.797,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.876,14
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.825,48
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.354,10
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.876,14
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.797,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.876,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.876,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.876,14
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.811,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.876,14
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.797,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.876,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.542,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.876,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.876,14
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.797,04
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.797,04
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.797,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.876,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.876,14
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.797,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.876,14
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.542,42
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.979,13
JOVEM APRENDIZ	100	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	712,77
ESTAGIARIO	150	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.416,37
ASSISTENTE DE RH	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	355,63
MOTORISTA	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.547,73
TOTAL			497.740,81

3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

UPA - DR GISELE PALEARES GOUVEA				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2310.185			
ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ				UPA - DR GISELE PALEARES GOUVEA				Emissão: 08/06/2024 18:46:55			
33.981.408/0004-93 Comp: 07/2024 Cx: 0 Per: 2								Seção: 01.003			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
9193	PRESTACAO DE SERVICOS	1	0,00	21.010,99	9004	I.R.R.F.	1	0,00	4.453,79		
				JOTA	INSS AUTONOMO	1	0,00	1.557,20			
FGTS eSocial	0,00	Descontos		6.010,99	Líquido				15.000,00		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				21.010,99		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º				0,00		
Base FGTS eSocial	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PIR				0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				0,00		
Base IRRF PAR 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	Restorno 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	Decl. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4				0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Decl. Base INSS 13 Ver.Amar.		0,00	Fórmula 5				0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS - Envelope		0,00	Fórmula 6				0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7				0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 8				0,00		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9				0,00		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10				0,00		
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00		
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13				0,00		
Base FGTS	0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14				0,00		
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15				0,00		
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00							
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Alaco		0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Alaco		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 Vencido					0		
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês					0		
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.					0		
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade					0		
Contrato de Trabalho Suspensão	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias					0		
Admissão Próximo Mês	0										



LIMPEZA E CONSERVACAO

ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ
33.981.408/0004-93 Comp:07/2024 Cx:0 Per:2

FOLHA ANALITICA

LIMPEZA E CONSERVACAO

V.12.1.2310.18

Emissão: 09/08/2024 16:53:11

Seção: 04.003.0005

TOTAIS DA SEÇÃO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	8	240	11.640,64	0003	I.N.S.S.	8	0	1.568,13
0020	ARREDONDAMENTO	2	0	7,38	0004	I.R.R.F.	2	0	51,33
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8	320	4.518,40	0441	SEGURO DE VIDA	10	0	36,90
0448	ADICIONAL NOTURNO	3	360	807,96	0457	DESC ADIANTAMENTO SALARIAL - VALE	3	0	1.813,29
0449	DSR	3	0	119,70					
0464	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	3	63	113,17					
0466	DSR MES ANTERIOR	3	0	392,06					
0506	HORA EXTRA MÊS ANTERIOR	3	120	1.455,07					
FGTS eSocial		1.523,77	Descontos		3.469,65	Líquido			15.584,73
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			19.047,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º			0,00
Base FGTS eSocial		19.047,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias			0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR			0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.			19.047,00
Base IRRF PLR Anual		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF			9,00
Proventos		19.054,38	INSS Segurado		1.568,13	Fórmula 1			0,00
FGTS Dep.		1.523,77	Estorno INSS		0,00	Fórmula 2			0,00
FGTS 13º Dep.		0,00	Base INSS - GPS		19.047,00	Fórmula 3			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		1.523,77	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		19.047,00	Fórmula 6			0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7			0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 8			0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9			0,00
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10			0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11			0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12			0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13			0,00
Base FGTS		19.047,00	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)		19.047,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00				
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco		19.047,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º Ñ 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		19.047,00							
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		10	Ativos		8	Demitidos			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		2	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho Suspensão		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês		0							



UPA - DR CISELE FALHAES GOUVEA
ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ
33.981.408/0004-93 Comp: 07/2024 Cx: 0 Per: 2

FOLHA ANALITICA

UPA - DR CISELE FALHAES GOUVEA

V.12.1.2310.185

Emissão: 08/08/2024 18:42:09

Seção: 04.003

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SATARIO BASE	160	4.749,00	328.164,52	0003	T.N.S.S.	160	0,00	32.917,24
0003	SALARIO FAMILIA	160	12,00	720,00	0004	IRRF	160	0,00	2.045,56
0020	ARREDONDAMENTO	3	0,00	22,14	0011	INSS 13o SALARIO	2	0,00	151,37
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	123	2.680,00	37.841,60	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	409,07
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	2.238,69	0021	ARREDONDAMENTO	1	0,00	11,07
0048	13o SALARIO RESCISAO	2	0,00	1.708,69	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	7.926,29
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	30,00	3.300,00	0191	DESCONTO ART 480	1	0,00	667,80
0071	13o. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	250,00	0441	SEGURO DE VIDA	163	0,00	601,47
0170	BOLSA ESTAGIO	1	30,00	1.500,00	0443	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	1	0,00	489,92
0192	Liquido de Rescisão	1	0,00	122,99	0457	DESC ADIANTAMENTO SALARIAL - VALE	4	0,00	2.013,08
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	2	0,00	736,23	0459	CANCELAMENTO VALE TRANSPORTE	1	0,00	30,10
0448	ADICIONAL NOTURNO	122	5.656,93	19.281,38	0543	DENTAL AMIL TITULAR PROPORCIONAL	1	0,00	53,53
0449	DSR	122	0,00	2.856,43					
0464	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	3	63,00	113,17					
0466	DSR MES ANTERIOR	3	0,00	392,06					
0506	HORA EXTRA MES ANTERIOR	3	120,00	1.455,07					
FGTS eSocial		31.168,67	Descontos		49.317,21	Liquido			351.080,24
FGTS 13o. Sal. eSocial		136,70	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			391.195,16
FGTS Indeniz. eSocial		260,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º			1.958,69
Base FGTS eSocial		390.104,23	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias			0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		1.708,69	INSS Total (Emp-SAT-Terc)		0,00	Base IRRF PLR			0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		3.250,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.			390.104,23
Base IRRF PLR Anual		0,00	INSS (Emp-SAT_Ajust-Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF			61,00
Proventos		400.397,45	INSS Segurado		33.069,21	Fórmula 1			0,00
FGTS Dep.		31.408,54	Estorno INSS		0,00	Fórmula 2			0,00
FGTS 13º Dep.		156,70	Base INSS - GPS		390.194,23	Fórmula 3			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		31.104,54	Doc. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4			0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		16,70	Doc. Base INSS 13 Ver.Amar.		0,00	Fórmula 5			0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		6,68	Base INSS - Envelope		390.104,23	Fórmula 6			0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		16,70	Base INSS 13º - GPS		1.958,69	Fórmula 7			0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		13,27	Base INSS 13º - Envelope		1.958,69	Fórmula 8			0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9			0,00
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10			0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11			0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12			0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13			0,00
Base FGTS		393.104,23	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14			0,00
Base FGTS 13º		1.958,69	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15			0,00
Base FGTS (SEFIP)		389.304,23	Base INSS 13º 25 Anos		0,00				
Base FGTS 13º (SEFIP)		208,69	Base INSS N Exp. Risco		390.194,23				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		663,39	Base INSS 13º N Exp. Risco		1.958,69				
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 Atast.		0,00							
Base FGTS Ativos		389.220,76							
Base FGTS 13º Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		3.883,47							
Base FGTS 13º Demitidos		1.958,69							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		83,47							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		208,69							
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00							
Total de Funcionários		164	Ativos		159	Demitidos			2
Serv. Militar		0	At. Previdência		3	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	Transt. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho Suspense		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês		0							

SERVIÇO PATRIMONIAL				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2310.185			
ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ				SERVIÇO PATRIMONIAL				Emissão: 08/08/2024 23:48:17			
33.981.408/0004-93 Comp: 07/2024 Cx: 0 Per: 2								Seção: 04.003.0007			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	6	180,00	9.695,64	0003	T.N.S.S.	6	0,00	767,76		
0003	SALARIO FAMILIA	2	0,00	166,12	0004	SEGURO DE VIDA	6	0,00	22,11		
0448	ADICIONAL NOTURNO	1	120,00	215,46							
0449	DSR	1	0,00	31,92							
FGTS eSocial		795,47	Descontos		789,90	Liquido			9.339,24		
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			9.343,02		
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º			0,00		
Base FGTS eSocial		9.943,02	INSS Decuado		0,00	Base IRRF Férias			0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp SAT + Perc)		0,00	Base IRRF PIR			0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.			9.943,02		
Base IRRF PIR Anual		0,00	INSS (Emp-SAT Ajust-Terc)		0,00	Nua. Depend. IRRF			2,00		
Proventos		10.129,14	INSS Segurado		767,76	Fórmula 1			0,00		
FGTS Dep.		795,44	Estorno INSS		0,00	Fórmula 2			0,00		
FGTS 13º Dep.		0,00	Base INSS - GPS		9.943,02	Fórmula 3			0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		795,44	Ord. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4			0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Ord. Base INSS 13 Ver.Amar.		0,00	Fórmula 5			0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS - Envelope		9.943,02	Fórmula 6			0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 8			0,00		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9			0,00		
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10			0,00		
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11			0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12			0,00		
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13			0,00		
Base FGTS		9.943,02	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)		9.943,02	Base INSS 13º 25 Anos		0,00						
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS R Exp. Risco		9.943,02						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º R 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		9.943,02									
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		6	Ativos		6	Demitidos			0		
Serv. Militar		0	Al. Previdência		0	Aviso Prévio			0		
Férias		0	Al. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencido			0		
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0		
Licença Paternidade		0	Trabalh. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0		
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado do Estágio		0	Licença Maternidade			0		
Contrato de Trabalho Suspense		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 O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL FLUXO DE CAIXA		julho/2024 
	(R\$) VALOR	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	257.934,36	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.812.846,03	
Receitas Financeiras	0,00	
Outras Receitas	71.623,91	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.884.469,94	
DESPESAS		
Pessoal	22.087,62	
Material de Consumo	76.931,35	
Serviços de Terceiros	108.590,91	
Taxas/Impostos/Contribuições	1.100,56	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	59,40	
Outras Despesas Operacionais	372.802,34	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	581.572,18	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.560.832,12	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.560.832,12	
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)	1.560.832,12	

3.7 – DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS			julho/2024
Código	Despesa	Valor (R\$)	
1	PESSOAL	22.087,62	
01.01	SALÁRIO	10.858,52	
01.01.01	FOLHA NORMAL	10.441,02	
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	PENSAO ALIMENTÍCIA	417,50	
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00	
01.02	BENEFÍCIOS	11.229,10	
01.02.01	VALE TRANSPORTE	7.749,10	
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00	
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	1.980,00	
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.500,00	
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00	
01.03.01	FGTS	0,00	
01.03.02	IRRF	0,00	
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00	
01.03.04	RESCISÕES	0,00	
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00	
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00	
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	
2	MATERIAL DE CONSUMO	76.931,35	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.436,41	
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.436,41	
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00	
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00	
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00	
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	3.276,41	
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	3.276,41	
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	72.218,53	
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	53.841,36	
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00	
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	18.377,17	
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	0,00	
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00	

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS julho/2024 		
Código	Despesa	Valor (R\$)
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	108.590,91
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	4.500,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	4.500,00
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	1.270,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	1.270,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	0,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	9.220,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	9.220,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	10.000,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	10.000,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
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	6.666,66
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.666,66
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	76.934,25
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	76.934,25
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS			julho/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	1.100,56	
04.01	ISS	0,00	
04.01.01	ISS	0,00	
04.02	PIS/COFINS/CSLL	630,36	
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	630,36	
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	203,34	
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	203,34	
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	59,40	
06.01	TARIFAS	59,40	
06.01.01	TARIFAS	59,40	
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	372.802,34	
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			julho/2024 
Código	Despesa	Valor (R\$)	
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	52.801,34	
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	52.801,34	
07.99	OUTRAS	320.001,00	
07.99.01	OUTRAS	320.001,00	
07.99.02	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00	
07.99.03	REEMBOLSO	0,00	
07.99.04	SAQUE	0,00	
07.99.05	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	
07.99.06	PAGAMENTO INDEVIDO	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		581.572,18	

3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA		julho/2024	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BRADESCO		AGÊNCIA: 1631-4	
CONTA CORRENTE Nº: 38479-8			
BANCO: ITAÚ		AGÊNCIA: 0417	
CONTA CORRENTE Nº: 99656-8			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO 2024			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/07/2024 a 31/07/2024			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.560.831,12
A3 - TOTAL			1.560.832,12
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.560.832,12

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

		UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	julho/2024
Regime de Competência			
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR			-1.567.811,64
Receitas Operacionais			
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)			1.812.846,03
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)			0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)			0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)			0,00
Sub-Total (1)			1.812.846,03
Resultado de Aplicação Financeira			133,86
Reembolso de Despesas			0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ			0,00
Outras Receitas			10,00
Sub-Total(2)			143,86
B = Total das Receitas (1) + (2)			1.812.989,89
Despesas CUSTEIO			
Salários			467.480,31
Benefícios			10.486,36
Encargos e Contribuições			37.147,09
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)			0,00
Provisões (13º + Férias)			0,00
Outras Despesas de Pessoal			22.510,99
Sub-Total (3)			537.624,75
Materiais de Consumo (4)			61.721,50
Serviços de Terceiros (5)			1.215.240,33
Serviços Públicos (6)			0,00
Tributárias/Financeiras (7)			59,40
Outras Despesas Operacionais (8)			52.801,34
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)			1.867.447,32
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)			1.867.447,32
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)			-1.622.269,07

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 julho/2024					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R\$ 117.341,36	31%	R\$ 36.375,82	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede, competência maio de 2024.
Serviço de Internet	R\$ 6.422,61	31%	R\$ 1.991,01	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência abril 2024.
Serviço de Sistema	R\$ 15.988,18	31%	R\$ 4.956,34	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços processamento de dados e congêneres, competência abril 2024.
Serviços de T.I	R\$ 5.866,90	31%	R\$ 1.818,74	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de registro de ponto (Reconhecimento Facial), competência abril de 2024.
Locação de Materiais	R\$ 400,00	31%	R\$ 124,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de locação de cabos, dutos e condutos de qualquer natureza, competência de abril de 2024.
Serviço de Internet	R\$ 600,00	31%	R\$ 186,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de acesso a internet, competência de abril de 2024.
Serviço de locação	R\$ 35.847,00	31%	R\$ 11.112,57	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de locação de computadores, equipamentos e monitores, competência março 2024.
Serviço de Internet	R\$ 401,26	31%	R\$ 124,39	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência abril 2024.
TOTAL	R\$ 182.867,31		R\$ 56.688,87		

*Critério de rateio - Valor Mensal dos Contratos

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

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

B) FÓRMULA 02: $\frac{C}{VSC} = RC$

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: Priscila B de Alcantara

Data da operação: 05/08/2024 - 16h35

Folha 1/3

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0038479-8	25.551,95	11.320,82	36.872,77

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0038479-8 | Entre 01/07/2024 e 31/07/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
01/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	3.305,94		3.306,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163101		-3.305,94	1,00
02/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	210.725,07		210.726,07
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163102		-76.934,25	133.791,82
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163102		-1,95	133.789,87
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163102		-11,65	133.778,22
	PAGFOR TED STR SD DISP	163102		-10.000,00	123.778,22
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631112		-100.000,00	23.778,22
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631439		-20.000,00	3.778,22
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	CHEQUE COMPENSADO	1		-1.997,97	1.780,25
	CHEQUE COMPENSADO	2		-1.779,25	1,00
04/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	10.442,02		10.443,02
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163104		-3.357,86	7.085,16
	TRANSFERENCIA PIX	1627217		-417,50	6.667,66
	DES: PRISCILA LACERDA REIS 04/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1627238		-6.666,66	1,00
	DES: EDUARDO C S I DE ADVO 04/07				
05/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	18.565,34		18.566,34
	TRANSFERENCIA PIX	1559026		-3.859,98	14.706,36
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 05/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1559057		-4.500,00	10.206,36
	DES: ASSIS & SILVA DETETIZ 05/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1839113		-10.205,36	1,00
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 05/07				
08/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	3.552,20		3.553,20
	TRANSFERENCIA PIX	1851496	6.330,00		9.883,20
	REM: INSTITUTO POSITIVA SO 08/07				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	31		-391,30	9.491,90
	PEDIDO 7211093				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	32		-90,30	9.401,60
	PEDIDO 7210178				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	33		-90,30	9.311,30
	PEDIDO 7200778				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	34		-90,30	9.221,00
	PEDIDO 7201225				
	TRANSFERENCIA PIX	1914558		-9.220,00	1,00
	DES: LAVIS LAVANDERIA EIRE 08/07				
10/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	168,85		169,85
	TRANSFERENCIA PIX	1706572		-168,85	1,00
	DES: V H & M PAPELARIA E I 10/07				
11/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	1.587,56		1.588,56
	TRANSFERENCIA PIX	1733440		-1.267,56	321,00
	DES: VIPCLEAN COMERCIO E S 11/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1733504		-320,00	1,00
	DES: AMMARHES SAUDE 11/07				
12/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	2,02		3,02
	TARIFA BANCARIA	100724		-2,02	1,00
	TRANSF PGTO PIX				
15/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	6,00		7,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	6,00
	OFICIO 20240012044023-00003				
	TARIFA BANCARIA	110724		-3,00	3,00
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	110724		-3,00	0,00
	TRANSF PGTO PIX				
17/07/2024	TRANSFERENCIA PIX	1607558	35.502,63		35.502,63
	REM: INSTITUTO POSITIVA SO 17/07				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	35		-30,10	35.472,53
	CANCELAMENTO DE VT				
	TRANSFERENCIA PIX	1637588		-35.462,53	10,00
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 17/07				
18/07/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	14.426,99		14.436,99
	TRANSF CC PARA CC PJ	2051296		-6.162,00	8.274,99
	TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO				
	TRANSFERENCIA PIX	1632032		-950,00	7.324,99
	DES: SEAMT - SERVICO EM AS 18/07				
	TRANSFERENCIA PIX				



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: Priscila B de Alcantara

Data da operação: 05/08/2024 - 16h35

Folha 2/3

19/07/2024	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 18/07	1632046		-6.246,95	1.078,04
	TRANSFERENCIA PIX	1632071		-691,68	386,36
	DES: CAMINHAS COMERCIAL 18/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1632079		-385,36	1,00
	DES: ELOHIM DISTR DE MEDIC 18/07				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	2.004,56		2.005,56
	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL	39240	1,00		2.006,56
	OFICIO 20240012044023-00003				
	TARIFA BANCARIA	170724		-3,00	2.003,56
	TRANSF PGTO PIX				
22/07/2024	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5300429		-76,95	1.926,61
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303997		-391,81	1.534,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305641		-266,86	1.267,94
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306418		-238,55	1.029,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5309273		-126,39	903,00
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	TRANSFERENCIA PIX	1743513		-902,00	1,00
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 19/07				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	418,20		419,20
	TARIFA BANCARIA	180724		-3,00	416,20
23/07/2024	TRANSF PGTO PIX	180724		-3,00	413,20
	TARIFA BANCARIA	180724		-3,00	410,20
	TRANSF PGTO PIX	180724		-3,00	407,20
	TARIFA BANCARIA	1601220		-406,20	1,00
	DES: QUERO SACO LTDA 22/07				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	2.873,21		2.874,21
	TARIFA BANCARIA	190724		-3,00	2.871,21
	TRANSF PGTO PIX	1552150		-148,80	2.722,41
	DES: HIPERMAT HOSP COM EIR 23/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1552168		-250,71	2.471,70
24/07/2024	DES: V H & M PAPELARIA E I 23/07	1552187		-2.470,70	1,00
	TRANSFERENCIA PIX	38479	4.076,58		4.077,58
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	1853329		-1.601,00	2.476,58
	TRANSFERENCIA PIX	1853347		-2.475,58	1,00
	DES: CAMINHAS COMERCIAL 24/07				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	3.677,87		3.678,87
	TARIFA BANCARIA	220724		-3,00	3.675,87
	TRANSF PGTO PIX	230724		-1,78	3.674,09
	TARIFA BANCARIA	230724		-3,00	3.671,09
	TRANSF PGTO PIX	230724		-3,00	3.668,09
25/07/2024	TRANSFERENCIA PIX	1154461		-3.667,09	1,00
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 25/07				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	6,00		7,00
	TARIFA BANCARIA	240724		-3,00	4,00
	TRANSF PGTO PIX	240724		-3,00	1,00
	TARIFA BANCARIA	38479	3,00		4,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	250724		-3,00	1,00
	TRANSF PGTO PIX				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5219376	612.846,03		612.847,03
	REMET.RJ 330350 FMS CT SUS				
26/07/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	5305072	200.000,00		812.847,03
	REMET.UPA ESTADO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5346243	-1.000.000,00		1.812.847,03
	REMET.UPA ESTADO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	36		-7.056,80	1.805.790,23
	VT INTEGRAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	37		-1.500,00	1.804.290,23
	DESPESAS CORPORATIVAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	38		-1.980,00	1.802.310,23
	FLASH ALIMENTACAO				
29/07/2024	TRANSF CC PARA CC PJ	1631421		-52.801,34	1.749.508,89
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631430		-200.000,00	1.549.508,89
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
31/07/2024					



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: Priscila B de Alcantara

Data da operação: 05/08/2024 - 16h35

Folha 3/3

	APLIC.INVEST FACIL	9733408	-1.549.507,89	1,00
Total			2.130.521,07	-2.130.521,07
				1,00

Os dados acima têm como base 05/08/2024 às 16h35 e estão sujeitos a alterações.

Itaú Empresas



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0004-93

agência
0417

conta corrente
99656-8

saldo disponível em conta

R\$ 0,00

lançamentos período: 01/07/2024 até 31/07/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / jun	SALDO ANTERIOR			0,00

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		0,00

outros lançamentos

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)
lançamentos para o dia			
01 / ago	TAR PLANO ADAPT 2 05/24		-249,00
01 / ago	TAR PLANO ADAPT 2 04/24		-249,00
01 / ago	TAR PLANO ADAPT 2 06/24		-249,00

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

atualizado em 01/08/2024 10:21:12

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

3.11.2 – EXTRATO CP



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: Priscila B de Alcantara

Data da operação: 05/08/2024 - 16h38

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0038479-8	25.551,95	11.320,82	36.872,77

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0038479-8 | Entre 01/07/2024 e 31/07/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2024	SALDO ANTERIOR				257.933,36
01/07/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-3.305,94	254.627,42
02/07/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-210.725,07	43.902,35
04/07/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-10.442,02	33.460,33
05/07/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-18.565,34	14.894,99
08/07/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-3.552,20	11.342,79
10/07/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631507	168,85		11.511,64
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-168,85	11.342,79
11/07/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631074	1.600,00		12.942,79
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-1.587,56	11.355,23
12/07/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-2,02	11.353,21
15/07/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-6,00	11.347,21
18/07/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 18/07	1459027	14.445,99		25.793,20
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-14.426,99	11.366,21
19/07/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 19/07	1538032	902,00		12.268,21
	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 19/07	1824463	1.100,56		13.368,77
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-2.004,56	11.364,21
22/07/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 22/07	1420050	500,00		11.864,21
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-418,20	11.446,01
23/07/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 23/07	1404200	2.870,21		14.316,22
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-2.873,21	11.443,01
24/07/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 24/07	1736472	3.976,58		15.419,59
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-4.076,58	11.343,01
25/07/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 25/07	1131594	3.667,09		15.010,10
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-3.677,87	11.332,23
26/07/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-6,00	11.326,23
29/07/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-3,00	11.323,23
Total			29.231,28	-275.841,41	11.323,23

Os dados acima têm como base 05/08/2024 às 16h38 e estão sujeitos a alterações.

3.11.3 – EXTRATO CDB INVEST FÁCIL



Banco: 237 Agência: 1631 Conta: 38479

06/08/2024 11:40

Produto: CDB - Certificado de Depósito Bancário

Posição para o produto: Invest Facil Bradesco

Seleção do período a partir de: 01/07/2024 Até: 31/07/2024

Extrato Padrão

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

Saldo Anterior em 28/06/2024

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

Aplicações

	31/07/2024	21/07/2026	-	5,0000	1.549.507,89						
Total					1.549.507,89						

Resgates / Vencimentos

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

Saldo em 31/07/2024

	31/07/2024	21/07/2026	-	5,0000	1.549.507,89	1.549.507,89	0,00	0,00	0,00	1.549.507,89	0,00
Total					1.549.507,89	1.549.507,89	0,00	0,00	0,00	1.549.507,89	0,00

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

3.12 – BALANCETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA GISELE

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 1
Emissão: 09/08/2024

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	874.570,04	5.942.504,0	4.356.591,6-	2.460.482,37
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	874.570,04	5.942.504,0	4.356.591,6-	2.460.482,37
1.1.01	3	DISPONIBILIDADES	874.570,04	5.942.504,0	4.356.591,6-	2.460.482,37
1.1.01.02	9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.130.521,0	2.130.521,0-	1,00
1.1.01.02.02	14	Bancos Conta movimentos	1,00	2.130.521,0	2.130.521,0-	1,00
1.1.01.02.02.028	788	AG 1631-4 C/C 38479-	1,00	2.130.521,0	2.130.521,0-	1,00
1.1.01.03	42	Aplicacoes Financeiras	246.613,54	1.578.739,1	275.841,41-	1.549.511,30
1.1.01.03.02	47	Aplicacoes Financeiras	0,00	1.549.507,8	0,00	1.549.507,89
1.1.01.03.02.026	791	Bradesco UPA DR* Gis	0,00	1.549.507,8	0,00	1.549.507,89
1.1.01.03.04	75	Aplicacoes Financeiras	246.613,54	29.231,28	275.841,41-	3,41
1.1.01.03.04.020	990	AG 1631-4 C/C 38479-	246.613,54	29.231,28	275.841,41-	3,41
1.1.01.04	91	CREDITOS	444.223,59	2.209.722,3	1.950.229,1-	703.716,70
1.1.01.04.01	92	ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	12.223,69	76.775,27	74.418,10-	14.580,86
1.1.01.04.01.001	93	Adiantamentos a Forn	0,00	72.218,53	71.659,53-	559,00
1.1.01.04.01.002	94	Adiantamentos a Func	199,80-	3.811,26	2.013,09-	1.598,37
1.1.01.04.01.003	95	Adiantamentos a Terc	1.101,30	0,00	0,00	1.101,30
1.1.01.04.01.006	98	Depositos Judiciais	11.322,19	1,00	1,00-	11.322,19
1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia	0,00	744,48	744,48-	0,00
1.1.01.04.02	99	VALORES A RECEBER	0,00	1.812.846,0	1.812.846,0-	0,00
1.1.01.04.02.001	100	Projetos de Apoio a	0,00	1.812.846,0	1.812.846,0-	0,00
1.1.01.04.03	107	REPASSES DE VERBAS ENTR	431.999,90	320.101,00	62.965,06-	689.135,84
1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra	354.195,60	320.000,00	62.965,06-	611.230,54
1.1.01.04.03.027	775	UPA - Comendador Soa	77.804,30	101,00	0,00	77.905,30
1.1.01.05	127	ESTOQUES	183.731,91	23.521,46	0,00	207.253,37
1.1.01.05.01	128	ESTOQUES DE MERCADORIAS	183.731,91	23.521,46	0,00	207.253,37
1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamen	183.731,91	23.521,46	0,00	207.253,37
2	169	PASSIVO	2.476.287,24-	2.162.844,9	3.803.348,5-	4.116.790,86-
2.1	170	PASSIVO CIRCULANTE	1.592.989,24-	2.158.172,6	3.721.633,3-	3.156.450,00-
2.1.01	171	OBRIGACOES	1.592.989,24-	2.158.172,6	3.721.633,3-	3.156.450,00-
2.1.01.02	188	VINCULADO AO FORNECIMENTO	565.855,66-	196.033,62	1.311.489,8-	1.681.311,86-
2.1.01.02.01	189	FORNECEDORES	565.855,66-	196.033,62	1.311.489,8-	1.681.311,86-
2.1.01.02.01.025	770	UPA - DR* Gisele Pal	565.855,66-	196.033,62	1.311.489,8-	1.681.311,86-
2.1.01.03	209	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	319.108,29-	84.226,74	59.769,55-	294.651,10-
2.1.01.03.01	210	VINCULADOS A OBRIGACOES	319.108,29-	84.226,74	59.769,55-	294.651,10-
2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PU (	57.195,41-	203,34	14.447,76-	71.439,83-
2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na F	261.516,89-	83.756,54	44.788,07-	222.548,42-
2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte	395,99-	266,86	533,72-	662,85-
2.1.01.04	215	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	241.112,73-	65.056,22	505.348,66-	681.405,17-
2.1.01.04.01	216	OBRIGACOES COM EMPREGAD	241.112,73-	65.056,22	505.348,66-	681.405,17-
2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados	7.062,04-	57.760,26	401.778,46-	351.080,24-
2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar	69.612,89-	744,48	34.626,41-	103.494,82-
2.1.01.04.01.006	222	FGTS a Pagar	127.877,88-	0,00	31.097,99-	158.975,87-
2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha	36.142,42-	0,00	8.499,45-	44.641,87-
2.1.01.04.01.011	227	Pensao Alimenticia	417,50-	417,50	409,07-	409,07-
2.1.01.04.01.012	782	Autonomo a Pagar	0,00	6.010,99	21.010,99-	15.000,00-
2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar	0,00	122,99	7.926,29-	7.803,30-
2.1.01.05	228	OUTRAS OBRIGACOES	232.374,16-	10,00	8.657,85-	241.022,01-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA GISELE

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 2
Emissão: 09/08/2024

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.05.01	229	REPASSES DE VERBAS ENTR	232.374,16-	10,00	8.657,85-	241.022,01-
2.1.01.05.01.025	476	Sede Barra	208.569,86-	0,00	8.098,85-	216.668,71-
2.1.01.05.01.026	772	UPA - Comendador Soa	23.804,30-	10,00	559,00-	24.353,30-
2.1.01.06	249	ESTOQUES	183.731,91-	0,00	23.521,46-	207.253,37-
2.1.01.06.01	250	ESTOQUES DE MERCADORIAS	183.731,91-	0,00	23.521,46-	207.253,37-
2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamen	183.731,91-	0,00	23.521,46-	207.253,37-
2.1.01.07	256	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	1.812.846,0	1.812.846,0-	0,00
2.1.01.07.01	257	RECURSOS DE ENTIDADES P	0,00	1.812.846,0	1.812.846,0-	0,00
2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos E	10.930.349,05-	0,00	1.812.846,0-	12.743.195,08-
2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada	10.930.349,05	1.812.846,0	0,00	12.743.195,08
2.1.01.08	270	OUTRAS OBRIGACOES	50.806,49-	0,00	0,00	50.806,49-
2.1.01.08.02	467	Parcelamentos	50.806,49-	0,00	0,00	50.806,49-
2.1.01.08.02.001	468	Parcelamento INSS	34.536,89-	0,00	0,00	34.536,89-
2.1.01.08.02.002	489	Parcelamento IRRF	16.269,60-	0,00	0,00	16.269,60-
2.2	274	PASSIVO NAO CIRCULANTE	883.298,00-	4.672,29	81.715,15-	960.340,86-
2.2.01	275	EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO	883.298,00-	4.672,29	81.715,15-	960.340,86-
2.2.01.01	276	OBRIGACOES COM INSTITUICOE	883.298,00-	4.672,29	81.715,15-	960.340,86-
2.2.01.01.04	443	PROVISÃO PARA CONTINGÊN	883.298,00-	4.672,29	81.715,15-	960.340,86-
2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13°	715.821,17-	4.672,29	75.664,66-	786.813,54-
2.2.01.01.04.003	446	Fundo de reserva res	121.442,05-	0,00	0,00	121.442,05-
2.2.01.01.04.005	997	Fundo de reserva FGT	46.034,78-	0,00	6.050,49-	52.085,27-
3	316	RECEITAS	10.930.482,91-	0,00	1.812.856,0-	12.743.338,94-
3.1	317	RECEITAS GERAIS	10.930.482,91-	0,00	1.812.856,0-	12.743.338,94-
3.1.01	318	RECEITAS ORDINAÁRIAS	10.930.482,91-	0,00	1.812.856,0-	12.743.338,94-
3.1.01.02	329	RECURSOS DE PROJETOS	10.930.349,05-	0,00	1.812.846,0-	12.743.195,08-
3.1.01.02.01	330	ADMINISTRAÇÃO DE PROJET	10.930.349,05-	0,00	1.812.846,0-	12.743.195,08-
3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde	10.930.349,05-	0,00	1.812.846,0-	12.743.195,08-
3.1.01.03	338	RECEITAS FINANCEIRAS	133,86-	0,00	10,00-	143,86-
3.1.01.03.01	339	RECEITAS DE APLICAÇÕES	133,86-	0,00	10,00-	143,86-
3.1.01.03.01.001	340	Renda de Aplicações	133,86-	0,00	0,00	133,86-
3.1.01.03.01.002	341	Descontos Obtidos	0,00	0,00	10,00-	10,00-
4	343	DESPESAS	12.532.200,11	1.882.304,5	14.857,22-	14.399.647,43
4.2	515	DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE	12.532.200,11	1.882.304,5	14.857,22-	14.399.647,43
4.2.01	516	DESPESAS COM ATIVIDADES EM SA	12.532.200,11	1.882.304,5	14.857,22-	14.399.647,43
4.2.01.01	517	PESSOAL	3.418.535,60	541.310,61	3.685,86-	3.956.160,35
4.2.01.01.01	518	SALÁRIOS	2.945.259,45	469.989,76	2.509,45-	3.412.739,76
4.2.01.01.01.001	519	Salários	1.982.726,40	330.590,46	1.824,36-	2.311.492,50
4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salá	213.962,43	32.390,00	17,29-	246.335,14
4.2.01.01.01.003	521	Férias	322.057,03	43.524,66	0,00	365.581,69
4.2.01.01.01.008	526	Adicional noturno	126.945,56	19.394,55	0,00	146.340,11
4.2.01.01.01.010	528	DSR	27.262,11	3.248,49	0,00	30.510,60
4.2.01.01.01.011	529	Indenizações	18.253,62	3.000,00	667,80-	20.585,82
4.2.01.01.01.012	530	Horas extras	53.087,03	0,00	0,00	53.087,03
4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalub	200.965,27	37.841,60	0,00	238.806,87
4.2.01.01.02	531	BENEFÍCIOS	47.527,35	11.661,38	1.175,02-	58.013,71
4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte	16.772,82	8.181,38	30,10-	24.924,10
4.2.01.01.02.002	533	Convênios	2.173,80-	0,00	543,45-	2.717,25-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA GISELE

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 3
Emissão: 09/08/2024

Conta	Reduzi	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alim	16.865,00	3.480,00	0,00	20.345,00
4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios	3.163,33	0,00	601,47-	2.561,86
4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustível	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
4.2.01.01.03	536	ENCARGOS SOCIAIS	252.455,09	37.148,48	1,39-	289.602,18
4.2.01.01.03.002	538	FGTS	252.455,09	37.148,48	1,39-	289.602,18
4.2.01.01.04	540	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	173.293,71	22.510,99	0,00	195.804,70
4.2.01.01.04.001	541	Serviços Prestados/H	160.414,47	21.010,99	0,00	181.425,46
4.2.01.01.04.002	542	Bolsa Estágio	12.879,24	1.500,00	0,00	14.379,24
4.2.01.02	545	MATERIAL DE CONSUMO	822.065,03	71.926,86	10.205,36-	883.786,53
4.2.01.02.01	546	MATERIAL DE CONSUMO	822.065,03	71.926,86	10.205,36-	883.786,53
4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insum	660.817,11	67.365,24	10.205,36-	717.976,99
4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritó	22.797,75	1.691,41	0,00	24.489,16
4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza	30.133,12	2.870,21	0,00	33.003,33
4.2.01.02.01.007	553	Materiais hospitalar	6.363,00	0,00	0,00	6.363,00
4.2.01.02.01.008	554	Outras despesas de c	915,00	0,00	0,00	915,00
4.2.01.02.01.011	557	Cursos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.01.02.01.013	559	Vestuário e uniforme	4.822,41	0,00	0,00	4.822,41
4.2.01.02.01.016	562	Equipamentos médicos	46.216,64	0,00	0,00	46.216,64
4.2.01.03	566	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.078.085,41	1.216.206,3	966,00-	9.293.325,74
4.2.01.03.01	567	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.078.085,41	1.216.206,3	966,00-	9.293.325,74
4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamen	124.092,00	29.276,00	966,00-	152.402,00
4.2.01.03.01.003	570	Locação de cilindros	75.000,00	15.000,00	0,00	90.000,00
4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializa	6.022.508,29	963.183,98	0,00	6.985.692,27
4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alim	417.094,00	76.934,25	0,00	494.028,25
4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos	28.287,50	4.617,10	0,00	32.904,60
4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoria	782.520,12	0,00	0,00	782.520,12
4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavander	60.291,00	9.220,00	0,00	69.511,00
4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenç	67.600,00	6.000,00	0,00	73.600,00
4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetiza	37.500,00	16.500,00	0,00	54.000,00
4.2.01.03.01.015	582	Manutenção e prevent	85.000,00	17.000,00	0,00	102.000,00
4.2.01.03.01.018	585	Locação de Ambulânci	150.000,00	30.000,00	0,00	180.000,00
4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamen	133.125,00	25.475,00	0,00	158.600,00
4.2.01.03.01.022	833	Obras e Instalações	94.520,00	23.000,00	0,00	117.520,00
4.2.01.03.01.024	1031	Serviços Graficos	547,50	0,00	0,00	547,50
4.2.01.05	593	DESPESAS FINANCEIRAS	2.308,71	59,40	0,00	2.368,11
4.2.01.05.01	594	DESPESAS FINANCEIRAS	2.308,71	59,40	0,00	2.368,11
4.2.01.05.01.002	596	Multas	320,16	0,00	0,00	320,16
4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias	1.861,05	59,40	0,00	1.920,45
4.2.01.05.01.004	981	IR s/ Aplicação	1,08	0,00	0,00	1,08
4.2.01.05.01.005	982	IOF s/ Aplicação	126,42	0,00	0,00	126,42
4.2.01.06	598	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	211.205,36	52.801,34	0,00	264.006,70
4.2.01.06.01	599	DESPESAS ADMINISTRATIVA	211.205,36	52.801,34	0,00	264.006,70
4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas	211.205,36	52.801,34	0,00	264.006,70

TOTAL DE DÉBITOS : 9.987.653,44
TOTAL DE CRÉDITOS: 9.987.653,44-

Assinado digitalmente por AMANDA
SOARES ROCHA:10865166722
DN: cn=AMANDA SOARES
ROCHA:10865166722, c=BR, o=ICP-
Brasil, ou=30722213000188
email=amanda.contadorarocha@gmail.com
Data: 2024.08.09 11:47:13 -0300
AMANDA SOARES
ROCHA:10865166722

3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 1
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.028	788	AG 1631-4 C/C 38479-8 Bradesco UPA DR* Gisele Palhares			Sd. Ant.:	1,00
01/07/2024	49477	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	18823	3.305,94		3.306,94
01/07/2024	51070	Pagto Ref. 101 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Fopag - junho2024	101		3.305,94-	1,00
TOTAL DIA ----->				3.305,94	3.305,94-	1,00
02/07/2024	49409	Pagto Ref. 00028478/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 06/24	00028478/01		76.934,25-	76.933,25-
02/07/2024	49413	Pagto Ref. 00000106/01 CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA UPA VILA DE CAVA - 12/23	00000106/01		10.000,00-	86.933,25-
02/07/2024	49422	DÉBITO EM CONTA CORRENTE - TRANSFERENCIA PARA A SEDE	36523		100.000,00-	186.933,25-
02/07/2024	49428	DÉBITO EM CONTA CORRENTE - TRANSFERENCIA PARA A SEDE	36524		20.000,00-	206.933,25-
02/07/2024	49479	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	18825	210.725,07		3.791,82
02/07/2024	49482	TAR CC REAL TIME PAGFOR	18827		1,95-	3.789,87
02/07/2024	49484	TAR SERV TED STR PAGFOR	18828		11,65-	3.778,22
02/07/2024	53151	Pagto Ref. 37252 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - PAGAMENTO EM CHEQUE REF RAMON MACIEL MACHADO - 06/2024	37252		1.779,25-	1.998,97
02/07/2024	53153	Pagto Ref. 37248 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - PAGAMENTO EM CHEQUE REF A ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIO - RAMON MACIEL MACHADO	37248		1.997,97-	1,00
TOTAL DIA ----->				210.725,07	210.725,07-	1,00
04/07/2024	49440	Pagto Ref. 78 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Total da Pensão - Vila Rotina	78		417,50-	416,50-
04/07/2024	49446	Pagto Ref. 00000311/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - MAIO/24	00000311/01		6.666,66-	7.083,16-
04/07/2024	49485	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	18830	10.442,02		3.358,86
04/07/2024	51072	Pagto Ref. 101 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Fopag - junho2024	101		2.430,67-	928,19
04/07/2024	51074	Pagto Ref. 35882 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - FOPAG COMPLEMENTAR	35882		927,19-	1,00
TOTAL DIA ----->				10.442,02	10.442,02-	1,00
05/07/2024	49455	Pagto Ref. 000000048/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000048/01		1.828,90-	1.827,90-
05/07/2024	49456	Pagto Ref. 000000054/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000054/01		909,90-	2.737,80-
05/07/2024	49457	Pagto Ref. 000000045/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000045/01		573,18-	3.310,98-
05/07/2024	49458	Pagto Ref. 000000055/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MERGENCIAL - VILA DE CAVA	000000055/01		548,00-	3.858,98-
05/07/2024	49460	Pagto Ref. 00005833/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DETETIZAÇÃO - 0/24 - GISELE PALHARES	00005833/01		4.500,00-	8.358,98-
05/07/2024	49465	Pagto Ref. 000000058/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 2
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.028 788 AG 1631-4 C/C 38479-8 Bradesco UPA DR* Gisele Palhares Sd. Ant.: 8.358,98-						
05/07/2024	49466	TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS Pagto Ref. 000000063/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000058/01		5.209,82-	13.568,80-
05/07/2024	49487	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	000000063/01 18832	18.565,34	4.995,54-	18.564,34- 1,00
TOTAL DIA ----->				18.565,34	18.565,34-	1,00
08/07/2024	49470	Pagto Ref. 7201225 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - CANCELAMENTO RIO CARD VILA DE CAVA MATO/2024	7201225		90,30-	89,30-
08/07/2024	49472	Pagto Ref. 7210278 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - cancelamento rio card - vila de cava	7210278		90,30-	179,60-
08/07/2024	49474	Pagto Ref. 7200778 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - CANCELAMENTO RIO CARD - VILA DE CAVA	7200778		90,30-	269,90-
08/07/2024	49476	Pagto Ref. 00000058/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - SERVIÇO DE LAVANDERIA - 04/24 - GISELE PALHARES	00000058/01		9.220,00-	9.489,90-
08/07/2024	49568	Pagto Ref. 36551 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - CANCELAMENTO RIO CARD - VILA DE CAVA R\$391,30	36551		391,30-	9.881,20-
08/07/2024	49467	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRESTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	294	6.330,00		3.551,20-
08/07/2024	49501	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	18834	3.552,20		1,00
TOTAL DIA ----->				9.882,20	9.882,20-	1,00
10/07/2024	49900	Pagto Ref. 000017074/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	000017074/01		168,85-	167,85-
10/07/2024	49907	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19004	168,85		1,00
TOTAL DIA ----->				168,85	168,85-	1,00
11/07/2024	49902	Pagto Ref. 000031333/01 VIPECLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	000031333/01		1.267,56-	1.266,56-
11/07/2024	49904	Pagto Ref. 00004763/01 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EXAMES COMPLEMENTARES	00004763/01		320,00-	1.586,56-
11/07/2024	49909	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19006	1.587,56		1,00
TOTAL DIA ----->				1.587,56	1.587,56-	1,00
12/07/2024	49906	TARIFA BANCARIA TRANSFERENCIA PGTO PIX	19003		2,02-	1,02-
12/07/2024	49911	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19008	2,02		1,00
TOTAL DIA ----->				2,02	2,02-	1,00
15/07/2024	51061	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19535	6,00		7,00
15/07/2024	51066	TARIFA BANCARIA TRANSFERENCIA PGTO PIX	19538		3,00-	4,00
15/07/2024	51068	TARIFA BANCARIA TRANSFERENCIA PGTO PIX	19539		3,00-	1,00
15/07/2024	52226	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012044023-00003	20025		1,00-	0,00
TOTAL DIA ----->				6,00	7,00-	0,00
17/07/2024	50942	Pagto Ref. 322 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - CANCELAMENTO RIO CARD - FLAVIO DE MELLO BLESE	322		30,10-	30,10-
17/07/2024	50945	Pagto Ref. 000000067/01 JACQUES				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 3
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.028 788 AG 1631-4 C/C 38479-8 Bradesco UPA DR* Gisele Palhares Sd. Ant.: 30,10-						
17/07/2024	50946	MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000067/01		28.563,99-	28.594,09-
17/07/2024	50939	Pagto Ref. 000000066/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000066/01		6.898,54-	35.492,63-
		CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	304	35.502,63		10,00
TOTAL DIA ----->				35.502,63	35.492,63-	10,00
18/07/2024	50948	Pagto Ref. 000000082/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000082/01		6.162,00-	6.152,00-
18/07/2024	50952	Pagto Ref. 00051009/01 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL	00051009/01		950,00-	7.102,00-
18/07/2024	50956	Pagto Ref. 000000083/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000083/01		4.492,27-	11.594,27-
18/07/2024	50957	Pagto Ref. 000000079/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000079/01		1.375,76-	12.970,03-
18/07/2024	50958	Pagto Ref. 000000076/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000076/01		378,92-	13.348,95-
18/07/2024	50962	Pagto Ref. 000000070/01 CAMINHAS COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000070/01		691,68-	14.040,63-
18/07/2024	50966	Pagto Ref. 000000074/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000074/01		385,36-	14.425,99-
18/07/2024	51047	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19526	14.426,99		1,00
TOTAL DIA ----->				14.426,99	14.435,99-	1,00
19/07/2024	50968	Pagto Ref. 206 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF REF. 06/2024 - NF 51299 PATOLOGIA	206		76,95-	75,95-
19/07/2024	50974	Pagto Ref. 265 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "51299", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	265		238,55-	314,50-
19/07/2024	51054	Pagto Ref. 000000087/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000087/01		902,00-	1.216,50-
19/07/2024	51045	DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012044023-00003	19525	1,00		1.215,50-
19/07/2024	51049	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19528	2.004,56		789,06
19/07/2024	51052	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	19530		3,00-	786,06
19/07/2024	52853	Pagto Ref. 208 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF REF. 06/2024 - NF 483 VITAI	208		126,39-	659,67
19/07/2024	52857	Pagto Ref. 29 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA INSS REF. 05/2024 - UPA GISELE	29		266,86-	392,81
19/07/2024	52863	Pagto Ref. 264 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "398", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	264		391,81-	1,00
TOTAL DIA ----->				2.005,56	2.005,56-	1,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 4
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.028 788 AG 1631-4 C/C 38479-8 Bradesco UPA DR* Gisele Palhares Sd. Ant.: 1,00						
22/07/2024	51425	Pagto Ref. 000001438/01 QUERO S ACO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIA L DE LIMPEZA	000001438/01		406,20-	405,20-
22/07/2024	51406	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19660	418,20		13,00
22/07/2024	51415	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 19664			3,00-	10,00
22/07/2024	51417	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 19667			3,00-	7,00
22/07/2024	51421	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 19669			3,00-	4,00
22/07/2024	51423	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 19670			3,00-	1,00
TOTAL DIA ----->				418,20	418,20-	1,00
23/07/2024	51447	Pagto Ref. 000017211/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000017211/01		2.470,70-	2.469,70-
23/07/2024	51448	Pagto Ref. 000031537/01 VIPCLEA N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000031537/01		250,71-	2.720,41-
23/07/2024	51449	Pagto Ref. 000005359/01 HIPERMA T HOSPITALAR COMERCIO EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELA RIA	000005359/01		148,80-	2.869,21-
23/07/2024	51426	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19672	2.873,21		4,00
23/07/2024	51431	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 19675			3,00-	1,00
TOTAL DIA ----->				2.873,21	2.873,21-	1,00
24/07/2024	51461	Pagto Ref. 000000008/01 CAMINHA S COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE MEDI CAMENTO - UPASNI	000000008/01		2.475,58-	2.474,58-
24/07/2024	51456	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19688	4.076,58		1.602,00
24/07/2024	53240	Pagto Ref. 000000007/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE JULHO - UPA VILA DE CAVA	000000007/01		1.601,00-	1,00
TOTAL DIA ----->				4.076,58	4.076,58-	1,00
25/07/2024	51470	Pagto Ref. 000000012/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE JU LHO - UPA VILA DE CAVA	000000012/01		3.335,09-	3.334,09-
25/07/2024	51471	Pagto Ref. 000000013/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE JU LHO - UPA VILA DE CAVA	000000013/01		332,00-	3.666,09-
25/07/2024	51482	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19703	3.677,87		11,78
25/07/2024	51487	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 19707			3,00-	8,78
25/07/2024	51489	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 19708			1,78-	7,00
25/07/2024	51493	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 19709			3,00-	4,00
25/07/2024	51497	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 19711			3,00-	1,00
TOTAL DIA ----->				3.677,87	3.677,87-	1,00
26/07/2024	52821	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20309			3,00-	2,00-
26/07/2024	52825	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20310			3,00-	5,00-
26/07/2024	52804	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	20302	6,00		1,00
TOTAL DIA ----->				6,00	6,00-	1,00
29/07/2024	52827	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20311			3,00-	2,00-
29/07/2024	52810	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	20304	3,00		1,00
TOTAL DIA ----->				3,00	3,00-	1,00
31/07/2024	52785	Pagto Ref. 20024734 FLASH TECNO				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 5
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.028	788	AG 1631-4 C/C 38479-8 Bradesco UPA DR* Gisele Palhares			Sd. Ant.:	1,00
31/07/2024	52786	LOGIA E PAGAMENTOS LTDA - VILA DE CAVA - ALIMENTAÇÃO - R\$1980,00	20024734		1.980,00-	1.979,00-
31/07/2024	52794	Pagto Ref. 22921723 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - DESPESAS CORPORATIVAS - VILA DE CAVA - AGO24	22921723		1.500,00-	3.479,00-
31/07/2024	52803	Pagto Ref. 2089 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRATIVO - ABRIL PAGO EM MAIO	2089		52.801,34-	56.280,34-
31/07/2024	52903	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SAÍDA PARA A SEDE	37194		200.000,00-	256.280,34-
31/07/2024	52814	Pagto Ref. 350 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - VALE TRANSPORTE - VILA DE CAVA - AGO24	350		7.056,80-	263.337,14-
31/07/2024	52815	RECEBIMENTO REF. 000058/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVOA IGUAÇU	000058/01	1.000.000,00		736.662,86
31/07/2024	52816	RECEBIMENTO REF. 000058/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVOA IGUAÇU	000058/01	612.846,03		1.349.508,89
31/07/2024	52829	RECEBIMENTO REF. 000058/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVOA IGUAÇU	000058/01	200.000,00		1.549.508,89
		APLIC.INVEST FACIL	20312		1.549.507,89-	1,00
TOTAL DIA ----->				1.812.846,03	1.812.846,03-	1,00
Débitos: 2.130.521,07 Créditos: 2.130.521,07- Saldo Atual: 1,00						
Conta: 1.1.01.03.02.026	791	Bradesco UPA DR* Gisele Palhares AG 1631-4 C/C 38479-8			Sd. Ant.:	0,00
31/07/2024	52828	APLIC.INVEST FACIL	20312	1.549.507,89		1.549.507,89
TOTAL DIA ----->				1.549.507,89	0,00	1.549.507,89
Débitos: 1.549.507,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.549.507,89						
Conta: 1.1.01.03.04.020	990	AG 1631-4 C/C 38479-8 Poupança Bradesco			Sd. Ant.:	246.613,54
01/07/2024	49478	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	18823		3.305,94-	243.307,60
TOTAL DIA ----->				0,00	3.305,94-	243.307,60
02/07/2024	49480	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	18825		210.725,07-	32.582,53
TOTAL DIA ----->				0,00	210.725,07-	32.582,53
04/07/2024	49486	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	18830		10.442,02-	22.140,51
TOTAL DIA ----->				0,00	10.442,02-	22.140,51
05/07/2024	49488	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	18832		18.565,34-	3.575,17
TOTAL DIA ----->				0,00	18.565,34-	3.575,17
08/07/2024	49502	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	18834		3.552,20-	22,97
TOTAL DIA ----->				0,00	3.552,20-	22,97
10/07/2024	49969	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	300	168,85		191,82
10/07/2024	49908	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19004		168,85-	22,97
TOTAL DIA ----->				168,85	168,85-	22,97
11/07/2024	49971	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	301	1.600,00		1.622,97
11/07/2024	49910	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19006		1.587,56-	35,41

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 6
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.03.04.020 990 AG 1631-4 C/C 38479-8 Poupança Bradesco					Sd. Ant.:	35,41
TOTAL DIA ----->				1.600,00	1.587,56-	35,41
12/07/2024	49912	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19008		2,02-	33,39
TOTAL DIA ----->				0,00	2,02-	33,39
15/07/2024	51062	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19535		6,00-	27,39
TOTAL DIA ----->				0,00	6,00-	27,39
18/07/2024	51055	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	307	14.445,99		14.473,38
18/07/2024	51048	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19526		14.426,99-	46,39
TOTAL DIA ----->				14.445,99	14.426,99-	46,39
19/07/2024	51057	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	309	1.100,56		1.146,95
19/07/2024	51058	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	308	902,00		2.048,95
19/07/2024	51050	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19528		2.004,56-	44,39
TOTAL DIA ----->				2.002,56	2.004,56-	44,39
22/07/2024	51290	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	318	500,00		544,39
22/07/2024	51407	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19660		418,20-	126,19
TOTAL DIA ----->				500,00	418,20-	126,19
23/07/2024	51292	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	319	2.870,21		2.996,40
23/07/2024	51427	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19672		2.873,21-	123,19
TOTAL DIA ----->				2.870,21	2.873,21-	123,19
24/07/2024	51294	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	320	3.976,58		4.099,77
24/07/2024	51457	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19688		4.076,58-	23,19
TOTAL DIA ----->				3.976,58	4.076,58-	23,19
25/07/2024	51298	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	321	3.667,09		3.690,28
25/07/2024	51483	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	19703		3.677,87-	12,41
TOTAL DIA ----->				3.667,09	3.677,87-	12,41
26/07/2024	52805	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	20302		6,00-	6,41
TOTAL DIA ----->				0,00	6,00-	6,41
29/07/2024	52811	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	20304		3,00-	3,41
TOTAL DIA ----->				0,00	3,00-	3,41

Débitos: 29.231,28 Créditos: 275.841,41- Saldo Atual: 3,41

Conta: 1.1.01.04.01.001 93 Adiantamentos a Fornecedores					Sd. Ant.:	0,00
05/07/2024	49451	Pagto Ref. 000000048/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000048/01	1.828,90		1.828,90
05/07/2024	49452	Pagto Ref. 000000054/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000054/01	909,90		2.738,80

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 7
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.01.001 93		Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	2.738,80
05/07/2024	49453	Pagto Ref. 000000045/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000045/01	573,18		3.311,98
05/07/2024	49454	Pagto Ref. 000000055/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MERGENCIAL - VILA DE CAVA	000000055/01	548,00		3.859,98
05/07/2024	49463	Pagto Ref. 000000058/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000058/01	5.209,82		9.069,80
05/07/2024	49464	Pagto Ref. 000000063/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000063/01	4.995,54		14.065,34
05/07/2024	50033	Valor Ref. 000009856/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009856/01		1.828,90-	12.236,44
05/07/2024	50035	Valor Ref. 000009841/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009841/01		548,00-	11.688,44
05/07/2024	50037	Valor Ref. 000009858/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009858/01		909,90-	10.778,54
05/07/2024	53205	Valor Ref. 000009846/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000009846/01		573,18-	10.205,36
TOTAL DIA ----->				14.065,34	3.859,98-	10.205,36
17/07/2024	50943	Pagto Ref. 000000067/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000067/01	28.563,99		38.769,35
17/07/2024	50944	Pagto Ref. 000000066/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000066/01	6.898,54		45.667,89
17/07/2024	53207	Valor Ref. 000009971/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009971/01		6.898,54-	38.769,35
17/07/2024	53215	Valor Ref. 000009967/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009967/01		28.563,99-	10.205,36
TOTAL DIA ----->				35.462,53	35.462,53-	10.205,36
18/07/2024	50947	Pagto Ref. 000000082/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	000000082/01	6.162,00		16.367,36
18/07/2024	50953	Pagto Ref. 000000083/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000083/01	4.492,27		20.859,63
18/07/2024	50954	Pagto Ref. 000000079/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000079/01	1.375,76		22.235,39
18/07/2024	50955	Pagto Ref. 000000076/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 8
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.01.001 93		Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	22.235,39
18/07/2024	50961	TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000076/01	378,92		22.614,31
18/07/2024	50965	Pagto Ref. 000000070/01 CAMINHA S COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSU MOS	000000070/01	691,68		23.305,99
18/07/2024	53203	Pagto Ref. 000000074/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000074/01	385,36		23.691,35
18/07/2024	53209	Valor Ref. 000009981/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000009981/01		378,92-	23.312,43
18/07/2024	53211	Valor Ref. 000009983/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009983/01		4.492,27-	18.820,16
18/07/2024	53213	Valor Ref. 000000882/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	000000882/01		6.162,00-	12.658,16
18/07/2024	53217	Valor Ref. 000030883/01 CAMINHA S COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSU MOS	000030883/01		691,68-	11.966,48
18/07/2024	53270	Valor Ref. 000009982/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009982/01		1.375,76-	10.590,72
		Valor Ref. 000005628/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE INSUMOS	000005628/01		385,36-	10.205,36
TOTAL DIA ----->				13.485,99	13.485,99-	10.205,36
19/07/2024	51053	Pagto Ref. 000000087/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000087/01	902,00		11.107,36
19/07/2024	53201	Valor Ref. 000009992/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009992/01		902,00-	10.205,36
TOTAL DIA ----->				902,00	902,00-	10.205,36
22/07/2024	53499	Valor Ref. 000009997/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE I NSUMOS	000009997/01		5.158,82-	5.046,54
22/07/2024	53501	Valor Ref. 000009998/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE I NSUMOS	000009998/01		4.945,54-	101,00
TOTAL DIA ----->				0,00	10.104,36-	101,00
24/07/2024	51460	Pagto Ref. 000000008/01 CAMINHA S COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE MEDI CAMENTO - UPASNI	000000008/01	2.475,58		2.576,58
24/07/2024	53197	Valor Ref. 000030926/01 CAMINHA S COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSU MOS	000030926/01		2.475,58-	101,00
24/07/2024	53239	Pagto Ref. 000000007/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE JULHO - UPA VILA DE CAVA	000000007/01	2.160,00		2.261,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 9
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.01.001 93		Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	2.261,00
TOTAL DIA ----->				4.635,58	2.475,58-	2.261,00
25/07/2024 51468		Pagto Ref. 000000012/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE JU				
		LHO - UPA VILA DE CAVA	000000012/01	3.335,09		5.596,09
25/07/2024 51469		Pagto Ref. 000000013/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE JU				
		LHO - UPA VILA DE CAVA	000000013/01	332,00		5.928,09
25/07/2024 53199		Valor Ref. 000010028/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010028/01		332,00-	5.596,09
25/07/2024 53268		VLR REF CREDITO JACQUES MED UTILIZADO POR COMENDADOR			101,00-	5.495,09
25/07/2024 53346		Valor Ref. 000010029/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010029/01		3.335,09-	2.160,00
25/07/2024 53480		Valor Ref. 10023 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE JULHO - UPA VILA DE CAVA	10023		1.601,00-	559,00
TOTAL DIA ----->				3.667,09	5.369,09-	559,00
Débitos: 72.218,53 Créditos: 71.659,53- Saldo Atual: 559,00						
Conta: 1.1.01.04.01.002 94		Adiantamentos a Funcionarios			Sd. Ant.:	199,80-
02/07/2024 53152		Pagto Ref. 37248 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - PAGAMENTO EM CHEQUE REF A ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIO - RAMON MACIEL MACHADO	37248	1.997,97		1.798,17
TOTAL DIA ----->				1.997,97	0,00	1.798,17
31/07/2024 52324		Provisão de salários e ordenados DESC ADIANTAMENTO SALARIAL - VALE	LB105072024		2.013,09-	214,92-
31/07/2024 53297		RECLASSIFICAÇÃO SALARIO EDSON GOMES		543,99		329,07
31/07/2024 53298		RECLASSIFICAÇÃO FLAVIO DE MELLO		181,32		510,39
31/07/2024 53299		RECLASSIFICAÇÃO SALARIO IASMIN SILVA		1.087,98		1.598,37
TOTAL DIA ----->				1.813,29	2.013,09-	1.598,37
Débitos: 3.811,26 Créditos: 2.013,09- Saldo Atual: 1.598,37						
Conta: 1.1.01.04.01.003 95		Adiantamentos a Terceiros			Sd. Ant.:	1.101,30
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.1.01.04.01.006 98		Depositos Judiciais			Sd. Ant.:	11.322,19
15/07/2024 52225		BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012044023-00003	20025	1,00		11.323,19
TOTAL DIA ----->				1,00	0,00	11.323,19
19/07/2024 51046		DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012044023-00003	19525		1,00-	11.322,19

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 10
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.01.006 98		Depositos Judiciais			Sd. Ant.:	11.322,19
TOTAL DIA ----->				0,00	1,00-	11.322,19
Débitos: 1,00 Créditos: 1,00- Saldo Atual: 11.322,19						
Conta: 1.1.01.04.01.008 465		Salario Familia			Sd. Ant.:	0,00
31/07/2024 52329		Provisão de salários e ordenado				
		s SALARIO FAMILIA	LB105072024	744,48		744,48
31/07/2024 53139		VLR REF SALARIO FAMILIA N/MÊS			744,48-	0,00
TOTAL DIA ----->				744,48	744,48-	0,00
Débitos: 744,48 Créditos: 744,48- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.02.001 100		Projetos de Apoio a Saude			Sd. Ant.:	0,00
01/07/2024 52272		RECEBIMENTO REF. 000058 - SECRE				
		TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV				
		A IGUAÇU - VALOR REF REPASSE N/				
		MÊS - UPA GISELE	000058	1.812.846,03		1.812.846,03
TOTAL DIA ----->				1.812.846,03	0,00	1.812.846,03
31/07/2024 52817		RECEBIMENTO REF. 000058/01 SECR				
		ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO				
		VA IGUAÇU	000058/01		1.000.000,00-	812.846,03
31/07/2024 52818		RECEBIMENTO REF. 000058/01 SECR				
		ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO				
		VA IGUAÇU	000058/01		612.846,03-	200.000,00
31/07/2024 52819		RECEBIMENTO REF. 000058/01 SECR				
		ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO				
		VA IGUAÇU	000058/01		200.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	1.812.846,03-	0,00
Débitos: 1.812.846,03 Créditos: 1.812.846,03- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.03.025 475		Sede Barra			Sd. Ant.:	354.195,60
02/07/2024 49421		DÉBITO EM CONTA CORRENTE - TRAN				
		SFERENCIA PARA A SEDE	36523	100.000,00		454.195,60
02/07/2024 49427		DÉBITO EM CONTA CORRENTE - TRAN				
		SFERENCIA PARA A SEDE	36524	20.000,00		474.195,60
TOTAL DIA ----->				120.000,00	0,00	474.195,60
17/07/2024 50940		CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	304		35.502,63-	438.692,97
TOTAL DIA ----->				0,00	35.502,63-	438.692,97
18/07/2024 51056		CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	307		14.445,99-	424.246,98
TOTAL DIA ----->				0,00	14.445,99-	424.246,98
19/07/2024 51059		CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	309		1.100,56-	423.146,42
19/07/2024 51060		CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	308		902,00-	422.244,42
TOTAL DIA ----->				0,00	2.002,56-	422.244,42
22/07/2024 51291		CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	318		500,00-	421.744,42
TOTAL DIA ----->				0,00	500,00-	421.744,42
23/07/2024 51293		CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 11
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.03.025 475		Sede Barra			Sd. Ant.:	421.744,42
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	319		2.870,21-	418.874,21
TOTAL DIA ----->				0,00	2.870,21-	418.874,21
24/07/2024 51295		CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	320		3.976,58-	414.897,63
TOTAL DIA ----->				0,00	3.976,58-	414.897,63
25/07/2024 51299		CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP				
		RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	321		3.667,09-	411.230,54
TOTAL DIA ----->				0,00	3.667,09-	411.230,54
31/07/2024 52802		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SA				
		ÍDA PARA A SEDE	37194	200.000,00		611.230,54
TOTAL DIA ----->				200.000,00	0,00	611.230,54
Débitos: 320.000,00 Créditos: 62.965,06- Saldo Atual: 611.230,54						
Conta: 1.1.01.04.03.027 775		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	77.804,30
25/07/2024 53268		VLR REF CREDITO JACQUES MED UTI				
		LIZADO POR COMENDADOR		101,00		77.905,30
TOTAL DIA ----->				101,00	0,00	77.905,30
Débitos: 101,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 77.905,30						
Conta: 1.1.01.05.01.001 129		Estoque de Medicamentos, insumos e outros			Sd. Ant.:	183.731,91
31/07/2024 52125		Ajuste de estoques conforme rel				
		at'rorio apresentado		23.521,46		207.253,37
TOTAL DIA ----->				23.521,46	0,00	207.253,37
Débitos: 23.521,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 207.253,37						
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	565.855,66-
01/07/2024 47869		Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00028478 - MENDES DOS SAN				
		TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	00028478		76.934,25-	642.789,91-
01/07/2024 49954		Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000818 - RAWTEC COMERCI				
		O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000818		14.000,00-	656.789,91-
01/07/2024 49966		Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000097 - VITAI SOLUÇÕES				
		LTDA	00000097		450,00-	657.239,91-
01/07/2024 49968		Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000100 - VITAI SOLUÇÕES				
		LTDA	00000100		1.100,00-	658.339,91-
01/07/2024 49982		Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00001757 - NARCOMINAS ASS				
		ISTENCIA TECNICA LTDA	00001757		17.000,00-	675.339,91-
01/07/2024 49988		Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000155 - ONORE SOLUÇÕES				
		HOSPITALARES LTDA	00000155		876,00-	676.215,91-
01/07/2024 49990		Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00053069 - PROSEL DE IGUA				
		ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L				
		TDA ME	00053069		6.000,00-	682.215,91-
01/07/2024 50011		Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00064177 - SINAL VITAL CO				
		MERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS	00064177		4.200,00-	686.415,91-
01/07/2024 50996		PIS/COFINS/CSLL NFSe 00000014				
		- HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIP				
		ROFISSIONAIS LTDA PAGO 20 02 24			4.325,94-	690.741,85-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 12
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	690.741,85-
01/07/2024	50997	PIS/COFINS/CSLL NFSe 00000002 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM PAGO 20 02 24			34.853,78-	725.595,63-
01/07/2024	50998	PIS/COFINS/CSLL NFSe 00051156 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA PAGO 20 02 24			3.226,12-	728.821,75-
01/07/2024	50999	PIS/COFINS/CSLL NFSe 00000063 - VITAI SOLUÇÕES LTDA PAGO 20 02 24			391,81-	729.213,56-
01/07/2024	51000	PIS/COFINS/CSLL NFSe 00000055 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA PAG O 20 02 24			1.464,75-	730.678,31-
01/07/2024	51001	PIS/COFINS/CSLL NFSe 00000018 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIP ROFISSIONAIS LTDA PAGO 20 02 24			4.325,94-	735.004,25-
01/07/2024	51002	PIS/COFINS/CSLL NFSe 00000016 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM PAGO 2 0 02 24			34.537,84-	769.542,09-
01/07/2024	51297	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005856 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	00005856		6.000,00-	775.542,09-
01/07/2024	52008	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000084 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000084		1.100,00-	776.642,09-
01/07/2024	52010	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001386 - ASSEC RIO ASSE SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001386		1.375,00-	778.017,09-
01/07/2024	52014	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000081 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000081		450,00-	778.467,09-
01/07/2024	52022	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053044 - PROSEL DE IGUA ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L TDA ME	00053044		6.000,00-	784.467,09-
01/07/2024	52790	NFS-e 5833 ASSIS & SILVA DETET IZADORA			4.500,00-	788.967,09-
01/07/2024	52799	NFS-e 398 VITAI SOLUÇÕES			7.640,94-	796.608,03-
01/07/2024	52809	NFS-e 72 MDN SERVIÇOS MEDICOS			29.328,12-	825.936,15-
TOTAL DIA ----->				0,00	260.080,49-	825.936,15-
02/07/2024	49408	Pagto Ref. 00028478/01 MENDES D OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 06/24	00028478/01	76.934,25		749.001,90-
02/07/2024	49412	Pagto Ref. 00000106/01 CR CONSU LTORIA E GESTAO LTDA - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA UPA VILA DE CAVA - 12/23	00000106/01	10.000,00		739.001,90-
02/07/2024	51691	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000121 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	00000121		15.000,00-	754.001,90-
TOTAL DIA ----->				86.934,25	15.000,00-	754.001,90-
04/07/2024	49445	Pagto Ref. 00000311/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - MAIO/24	00000311/01	6.666,66		747.335,24-
TOTAL DIA ----->				6.666,66	0,00	747.335,24-
05/07/2024	49459	Pagto Ref. 00005833/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DEDETIZAÇ ÃO - 0/24 - GISELE PALHARES	00005833/01	4.500,00		742.835,24-
05/07/2024	50203	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00064263 - SINAL VITAL CO MERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS	00064263		4.200,00-	747.035,24-
05/07/2024	50032	Pagto Ref. 000009856/01 JACQUES				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 13
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	747.035,24-
05/07/2024	50034	MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009856/01	1.828,90		745.206,34-
05/07/2024	50036	Pagto Ref. 000009841/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009841/01	548,00		744.658,34-
05/07/2024	52782	Pagto Ref. 000009858/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009858/01	909,90		743.748,44-
05/07/2024	52788	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00001493 - ASSEC RIO ASSessoria E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	00001493		15.200,00-	758.948,44-
05/07/2024	53204	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00001494 - ASSEC RIO ASSessoria E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	00001494		5.800,00-	764.748,44-
05/07/2024		Pagto Ref. 000009846/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000009846/01	573,18		764.175,26-
TOTAL DIA ----->				8.359,98	25.200,00-	764.175,26-
06/07/2024	49786	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000009846 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009846		573,18-	764.748,44-
06/07/2024	49796	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000009841 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009841		548,00-	765.296,44-
06/07/2024	49782	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000009847 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009847		4.995,54-	770.291,98-
06/07/2024	49784	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000009851 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009851		5.209,82-	775.501,80-
06/07/2024	52858	Valor ref a compra de mercadorias ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 000009851, E, Cli/For: 0383 / JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA estorno	000009851	5.209,82		770.291,98-
06/07/2024	52860	Valor ref a compra de mercadorias ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 000009847, E, Cli/For: 0383 / JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA estorno	000009847	4.995,54		765.296,44-
TOTAL DIA ----->				10.205,36	11.326,54-	765.296,44-
08/07/2024	49475	Pagto Ref. 00000058/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - SERVIÇO DE LAVANDERIA - 04/24 - GISELE PALHARES	00000058/01	9.220,00		756.076,44-
08/07/2024	49804	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000009858 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009858		909,90-	756.986,34-
08/07/2024	49812	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000009856 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009856		1.828,90-	758.815,24-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 14
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	758.815,24-
08/07/2024	49548	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000065 - LAVIS LAVANDERIA EIRELI	00000065		9.220,00-	768.035,24-
08/07/2024	49854	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000009862 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009862		506,16-	768.541,40-
TOTAL DIA ----->				9.220,00	12.464,96-	768.541,40-
09/07/2024	48976	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000005501 - ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005501		3.008,50-	771.549,90-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.008,50-	771.549,90-
10/07/2024	49899	Pagto Ref. 000017074/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	000017074/01	168,85		771.381,05-
10/07/2024	49166	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000017074 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000017074		168,85-	771.549,90-
10/07/2024	49229	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000031333 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	000031333		1.267,56-	772.817,46-
TOTAL DIA ----->				168,85	1.436,41-	772.817,46-
11/07/2024	49901	Pagto Ref. 000031333/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	000031333/01	1.267,56		771.549,90-
11/07/2024	49903	Pagto Ref. 00004763/01 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EXAMES COMPLEMENTARES	00004763/01	320,00		771.229,90-
TOTAL DIA ----->				1.587,56	0,00	771.229,90-
12/07/2024	50019	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000005359 - HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	000005359		148,80-	771.378,70-
TOTAL DIA ----->				0,00	148,80-	771.378,70-
16/07/2024	50021	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000031537 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	000031537		250,71-	771.629,41-
TOTAL DIA ----->				0,00	250,71-	771.629,41-
17/07/2024	50149	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000017211 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000017211		2.470,70-	774.100,11-
17/07/2024	51193	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000009967 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009967		28.563,99-	802.664,10-
17/07/2024	53206	Pagto Ref. 000009971/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009971/01	6.898,54		795.765,56-
17/07/2024	53214	Pagto Ref. 000009967/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009967/01	28.563,99		767.201,57-
TOTAL DIA ----->				35.462,53	31.034,69-	767.201,57-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 15
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	767.201,57-
18/07/2024	50250	Valor ref. aquisição de serviço ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 00243929, 1, Cli/For: 2 190 / NOVO HORIZONTE JACAREPAGU Á IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A N OTAS CANCELADAS	00243929	966,00		766.235,57-
18/07/2024	50951	Pagto Ref. 00051009/01 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICI NA DO TRABALHO LTDA - ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL	00051009/01	950,00		765.285,57-
18/07/2024	51187	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000009971 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009971		6.898,54-	772.184,11-
18/07/2024	53202	Pagto Ref. 000009981/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000009981/01	378,92		771.805,19-
18/07/2024	53208	Pagto Ref. 000009983/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009983/01	4.492,27		767.312,92-
18/07/2024	53210	Pagto Ref. 000000882/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	000000882/01	6.162,00		761.150,92-
18/07/2024	53212	Pagto Ref. 000030883/01 CAMINHA S COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSU MOS	000030883/01	691,68		760.459,24-
18/07/2024	53216	Pagto Ref. 000009982/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009982/01	1.375,76		759.083,48-
18/07/2024	53269	Pagto Ref. 000005628/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE INSUMOS	000005628/01	385,36		758.698,12-
TOTAL DIA ----->				15.401,99	6.898,54-	758.698,12-
19/07/2024	51185	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000000882 - TOP RIO COME RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	000000882		6.162,00-	764.860,12-
19/07/2024	51189	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000009983 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009983		4.492,27-	769.352,39-
19/07/2024	51191	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000009982 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009982		1.375,76-	770.728,15-
19/07/2024	51195	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000030883 - CAMINHAS COM ERCIAL	000030883		691,68-	771.419,83-
19/07/2024	53200	Pagto Ref. 000009992/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009992/01	902,00		770.517,83-
TOTAL DIA ----->				902,00	12.721,71-	770.517,83-
20/07/2024	50481	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000825 - RAWTEC COMERCI O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000825		30.000,00-	800.517,83-
TOTAL DIA ----->				0,00	30.000,00-	800.517,83-
22/07/2024	50493	Valor ref. aquisição de serviço				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 16
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	800.517,83-
		NFSe 00051346 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051346		65.038,05-	865.555,88-
22/07/2024	51424	Pagto Ref. 000001438/01 QUERO SACO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	000001438/01	406,20		865.149,68-
22/07/2024	51285	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005878 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	00005878		6.000,00-	871.149,68-
22/07/2024	53498	Pagto Ref. 000009997/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE INSUMOS	000009997/01	5.158,82		865.990,86-
22/07/2024	53500	Pagto Ref. 000009998/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE INSUMOS	000009998/01	4.945,54		861.045,32-
TOTAL DIA ----->				10.510,56	71.038,05-	861.045,32-
23/07/2024	51444	Pagto Ref. 000017211/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000017211/01	2.470,70		858.574,62-
23/07/2024	51445	Pagto Ref. 000031537/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000031537/01	250,71		858.323,91-
23/07/2024	51446	Pagto Ref. 000005359/01 HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	000005359/01	148,80		858.175,11-
23/07/2024	51209	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000031821 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	000031821		255,00-	858.430,11-
TOTAL DIA ----->				2.870,21	255,00-	858.430,11-
24/07/2024	53196	Pagto Ref. 000030926/01 CAMINHASS COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000030926/01	2.475,58		855.954,53-
TOTAL DIA ----->				2.475,58	0,00	855.954,53-
25/07/2024	51221	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000175 - MGBS ENGENHARIA LTDA	00000175		23.000,00-	878.954,53-
25/07/2024	52771	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000010023 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010023		1.601,00-	880.555,53-
25/07/2024	53198	Pagto Ref. 000010028/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010028/01	332,00		880.223,53-
25/07/2024	53345	Pagto Ref. 000010029/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010029/01	3.335,09		876.888,44-
25/07/2024	53479	Pagto Ref. 10023 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE JULHO - UPA VILA DE CAVA	10023	1.601,00		875.287,44-
TOTAL DIA ----->				5.268,09	24.601,00-	875.287,44-
26/07/2024	51225	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000075 - HEAL SERVIÇOS				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 17
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	875.287,44-
26/07/2024	51251	DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	00000075		87.309,72-	962.597,16-
26/07/2024	52767	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000068 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	00000068		677.128,54-	1.639.725,70-
		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00011156 - SERVIOESTE SOL UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00011156		4.617,10-	1.644.342,80-
TOTAL DIA ----->				0,00	769.055,36-	1.644.342,80-
29/07/2024	51265	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000078 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	00000078		29.328,12-	1.673.670,92-
29/07/2024	51993	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000566 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000566		7.640,94-	1.681.311,86-
TOTAL DIA ----->				0,00	36.969,06-	1.681.311,86-
Débitos: 196.033,62 Créditos: 1.311.489,82- Saldo Atual: 1.681.311,86-						
Conta: 2.1.01.03.01.001 211		IRRF na Fonte - PJ (1708)			Sd. Ant.:	57.195,41-
01/07/2024	52796	NFS-e 398 VITAI SOLUÇÕES			126,39-	57.321,80-
01/07/2024	52807	IRRF S/ NFS-e 72 MDN SERVIÇOS M EDICOS			468,75-	57.790,55-
TOTAL DIA ----->				0,00	595,14-	57.790,55-
19/07/2024	50967	Pagto Ref. 206 SECRETARIA DA RE CEITA FEDERAL - IRRF REF. 06/20 24 - NF 51299 PATOLOGIA	206	76,95		57.713,60-
19/07/2024	52852	Pagto Ref. 208 SECRETARIA DA RE CEITA FEDERAL - IRRF REF. 06/20 24 - NF 483 VITAI	208	126,39		57.587,21-
TOTAL DIA ----->				203,34	0,00	57.587,21-
22/07/2024	50495	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 00051346 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME L TDA	00051346		1.039,50-	58.626,71-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.039,50-	58.626,71-
26/07/2024	51227	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 00000075 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPR OFISSIONAIS LTDA	00000075		1.395,47-	60.022,18-
26/07/2024	51253	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 00000068 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	00000068		10.822,51-	70.844,69-
TOTAL DIA ----->				0,00	12.217,98-	70.844,69-
29/07/2024	51267	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 00000078 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00000078		468,75-	71.313,44-
29/07/2024	51996	Valor de IRRPJ retido s/ presta ção de serviços NFSe 00000566 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000566		126,39-	71.439,83-
TOTAL DIA ----->				0,00	595,14-	71.439,83-
Débitos: 203,34 Créditos: 14.447,76- Saldo Atual: 71.439,83-						
Conta: 2.1.01.03.01.002 212		PIS/COFINS CSLL na Fonte			Sd. Ant.:	261.516,89-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 18
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.03.01.002 212		PIS/COFINS CSLL na Fonte			Sd. Ant.:	261.516,89-
01/07/2024	50996	PIS/COFINS/CSLL NFSe 00000014 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA PAGO 20 02 24		4.325,94		257.190,95-
01/07/2024	50997	PIS/COFINS/CSLL NFSe 00000002 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM PAGO 20 02 24		34.853,78		222.337,17-
01/07/2024	50998	PIS/COFINS/CSLL NFSe 00051156 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA PAGO 20 02 24		3.226,12		219.111,05-
01/07/2024	50999	PIS/COFINS/CSLL NFSe 00000063 - VITAI SOLUÇÕES LTDA PAGO 20 02 24		391,81		218.719,24-
01/07/2024	51000	PIS/COFINS/CSLL NFSe 00000055 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA PAGO 20 02 24		1.464,75		217.254,49-
01/07/2024	51001	PIS/COFINS/CSLL NFSe 00000018 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA PAGO 20 02 24		4.325,94		212.928,55-
01/07/2024	51002	PIS/COFINS/CSLL NFSe 00000016 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM PAGO 20 02 24		34.537,84		178.390,71-
01/07/2024	52798	PCC S/ NFS-e 398 VITAI SOLUÇÕES			391,81-	178.782,52-
01/07/2024	52808	PCC S/ NFS-e 72 MDN SERVIÇOS MEDICOS			1.453,13-	180.235,65-
TOTAL DIA ----->				83.126,18	1.844,94-	180.235,65-
19/07/2024	50973	Pagto Ref. 265 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "51299", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	265	238,55		179.997,10-
19/07/2024	52862	Pagto Ref. 264 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "398", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	264	391,81		179.605,29-
TOTAL DIA ----->				630,36	0,00	179.605,29-
22/07/2024	50494	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00051346 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051346		3.222,45-	182.827,74-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.222,45-	182.827,74-
26/07/2024	51226	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000075 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	00000075		4.325,95-	187.153,69-
26/07/2024	51252	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000068 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	00000068		33.549,79-	220.703,48-
TOTAL DIA ----->				0,00	37.875,74-	220.703,48-
29/07/2024	51266	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000078 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00000078		1.453,13-	222.156,61-
29/07/2024	51994	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000566 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000566		391,81-	222.548,42-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.844,94-	222.548,42-
Débitos: 83.756,54 Créditos: 44.788,07- Saldo Atual: 222.548,42-						
Conta: 2.1.01.03.01.003 213		INSS na Fonte			Sd. Ant.:	395,99-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 19
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.03.01.003 213		INSS na Fonte			Sd. Ant.:	395,99-
01/07/2024	52797	INSS S/ NFS-e 398 VITAI SOLUÇÃO S			266,86-	662,85-
TOTAL DIA ----->				0,00	266,86-	662,85-
19/07/2024	52856	Pagto Ref. 29 SECRETARIA DA REC EITA FEDERAL - GUIA INSS REF. 0 5/2024 - UPA GISELE	29	266,86		395,99-
TOTAL DIA ----->				266,86	0,00	395,99-
29/07/2024	51995	Valor de INSS retido s/ prestação de serviços NFSe 00000566 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000566		266,86-	662,85-
TOTAL DIA ----->				0,00	266,86-	662,85-
Débitos: 266,86 Créditos: 533,72- Saldo Atual: 662,85-						
Conta: 2.1.01.04.01.001 217		Salarios e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	7.062,04-
01/07/2024	51069	Pagto Ref. 101 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Fopag - junho2024	101	3.305,94		3.756,10-
TOTAL DIA ----->				3.305,94	0,00	3.756,10-
02/07/2024	53149	Pagto Ref. 37252 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - PAGAMENTO EM CHEQUE REF RAMON MACIEL MACHADO - 0 6/2024	37252	1.779,25		1.976,85-
TOTAL DIA ----->				1.779,25	0,00	1.976,85-
04/07/2024	51071	Pagto Ref. 101 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Fopag - junho2024	101	2.430,67		453,82
04/07/2024	51073	Pagto Ref. 35882 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - FOPAG COMPLEMENTAR	35882	927,19		1.381,01
TOTAL DIA ----->				3.357,86	0,00	1.381,01
31/07/2024	52311	Provisão de salários e ordenados SALARIO BASE	LB105072024		209.335,97-	207.954,96-
31/07/2024	52312	Provisão de salários e ordenados SALARIO BASE	LB105072024		118.828,55-	326.783,51-
31/07/2024	52313	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB105072024		27.957,60-	354.741,11-
31/07/2024	52314	Provisão de salários e ordenados INSS	LB105072024	21.213,42		333.527,69-
31/07/2024	52315	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL NOTURNO	LB105072024		13.643,33-	347.171,02-
31/07/2024	52316	Provisão de salários e ordenados INSS	LB105072024	11.703,82		335.467,20-
31/07/2024	52317	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB105072024		9.884,00-	345.351,20-
31/07/2024	52318	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês LIQUIDO DE RESCISAO	LB105072024	7.926,29		337.424,91-
31/07/2024	52319	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL NOTURNO	LB105072024		5.638,05-	343.062,96-
31/07/2024	52320	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês AVISO PREVI O INDENIZADO	LB105072024		3.000,00-	346.062,96-
31/07/2024	52321	Provisão de salários e ordenados IRRF	LB105072024	2.337,39		343.725,57-
31/07/2024	52322	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês FERIAS PROP ORCIONAIS	LB105072024		2.208,69-	345.934,26-
31/07/2024	52323	Provisão de salários e ordenados				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 20
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.001 217		Salários e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	345.934,26-
31/07/2024	52324	s DSR Provisão de salários e ordenado s DESC ADIANTAMENTO SALARIAL - VALE	LB105072024 LB105072024		2.021,16-	347.955,42-
31/07/2024	52325	Rescisões de contrato de trabal ho referente ao mês 13o SALARIO RESCISAO	LB105072024	2.013,09		345.942,33-
31/07/2024	52326	Provisão de salários e ordenado s IRRF	LB105072024	1.708,27	1.708,69-	347.651,02-
31/07/2024	52327	Provisão de salários e ordenado s BOLSA ESTAGIO	LB105072024			345.942,75-
31/07/2024	52328	Provisão de salários e ordenado s DSR	LB105072024		1.500,00-	347.442,75-
31/07/2024	52329	Provisão de salários e ordenado s SALARIO FAMILIA	LB105072024		835,27-	348.278,02-
31/07/2024	52330	Rescisões de contrato de trabal ho referente ao mês 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	LB105072024		744,48-	349.022,50-
31/07/2024	52331	Rescisões de contrato de trabal ho referente ao mês DESCONTO AR T 480	LB105072024	667,80	736,23-	349.758,73-
31/07/2024	52332	Provisão de salários e ordenado s ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITUL AR	LB105072024	489,92		349.090,93-
31/07/2024	52333	Provisão de salários e ordenado s PGTO DE VALE TRANSPORTE	LB105072024		432,28-	348.601,01-
31/07/2024	52334	Provisão de salários e ordenado s PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB105072024	409,07		349.033,29-
31/07/2024	52335	Provisão de salários e ordenado s DSR MES ANTERIOR	LB105072024		392,06-	348.624,22-
31/07/2024	52336	Provisão de salários e ordenado s SEGURO DE VIDA	LB105072024	365,31		349.016,28-
31/07/2024	52337	Rescisões de contrato de trabal ho referente ao mês 13o. SALARI O INDENIZADO	LB105072024		250,00-	348.650,97-
31/07/2024	52338	Provisão de salários e ordenado s SEGURO DE VIDA	LB105072024	236,16		348.900,97-
31/07/2024	52339	Provisão de folha referente ao 13° salário INSS 13o SALARIO	LB105072024	151,97		348.664,81-
31/07/2024	52340	Rescisões de contrato de trabal ho referente ao mês Liquido de Rescisão	LB105072024		122,99-	348.512,84-
31/07/2024	52341	Provisão de salários e ordenado s ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIO R	LB105072024		113,17-	348.635,83-
31/07/2024	52342	Provisão de salários e ordenado s DENTAL AMIL TITULAR PROPORCIO NAL	LB105072024	53,53		348.749,00-
31/07/2024	52343	Provisão de salários e ordenado s DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT	LB105072024	30,10		348.695,47-
31/07/2024	52344	Provisão de salários e ordenado s ARREDONDAMENTO	LB105072024		22,14-	348.665,37-
31/07/2024	52345	Provisão de salários e ordenado s ARREDONDAMENTO	LB105072024	11,07		348.687,51-
31/07/2024	53700	Ajuste de salários conforme fop ag 07 2024			2.403,80-	348.676,44-
TOTAL DIA ----->				49.317,21	401.778,46-	351.080,24-

Débitos: 57.760,26 Créditos: 401.778,46- Saldo Atual: 351.080,24-

Conta: 2.1.01.04.01.005 221		INSS a Pagar			Sd. Ant.:	69.612,89-
31/07/2024	52409	Provisão de salários e ordenado s INSS AUTONOMO	LB305072024		1.557,20-	71.170,09-
31/07/2024	52314	Provisão de salários e ordenado s INSS	LB105072024		21.213,42-	92.383,51-
31/07/2024	52316	Provisão de salários e ordenado s INSS	LB105072024		11.703,82-	104.087,33-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 21
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.005 221		INSS a Pagar			Sd. Ant.:	104.087,33-
31/07/2024	52339	Provisão de folha referente ao				
		13° salário INSS 13o SALARIO	LB105072024		151,97-	104.239,30-
31/07/2024	53139	VLR REF SALARIO FAMILIA N/MÊS		744,48		103.494,82-
TOTAL DIA ----->				744,48	34.626,41-	103.494,82-
Débitos: 744,48				Créditos: 34.626,41-		Saldo Atual: 103.494,82-
Conta: 2.1.01.04.01.006 222		FGTS a Pagar			Sd. Ant.:	127.877,88-
31/07/2024	52383	Valor provisionado ref. FGTS so				
		bre folha de pagamento FGTS a P				
		agar	LB205072024		20.236,77-	148.114,65-
31/07/2024	52386	Valor provisionado ref. FGTS so				
		bre folha de pagamento FGTS a P				
		agar	LB205072024		10.847,95-	158.962,60-
31/07/2024	52392	Valor provisionado ref. FGTS so				
		bre folha de pagamento FGTS a P				
		agar Jovem Aprendiz	LB205072024		13,27-	158.975,87-
TOTAL DIA ----->				0,00	31.097,99-	158.975,87-
Débitos: 0,00				Créditos: 31.097,99-		Saldo Atual: 158.975,87-
Conta: 2.1.01.04.01.008 224		IRRF de Folha			Sd. Ant.:	36.142,42-
31/07/2024	52408	Provisão de salários e ordenado				
		s IRRF	LB305072024		4.453,79-	40.596,21-
31/07/2024	52321	Provisão de salários e ordenado				
		s IRRF	LB105072024		2.337,39-	42.933,60-
31/07/2024	52326	Provisão de salários e ordenado				
		s IRRF	LB105072024		1.708,27-	44.641,87-
TOTAL DIA ----->				0,00	8.499,45-	44.641,87-
Débitos: 0,00				Créditos: 8.499,45-		Saldo Atual: 44.641,87-
Conta: 2.1.01.04.01.011 227		Pensao Alimenticia			Sd. Ant.:	417,50-
04/07/2024	49439	Pagto Ref. 78 INSTITUTO POSITIV				
		A SOCIAL - Total da Pensão - Vi				
		a Rotina	78	417,50		0,00
TOTAL DIA ----->				417,50	0,00	0,00
31/07/2024	52334	Provisão de salários e ordenado				
		s PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB105072024		409,07-	409,07-
TOTAL DIA ----->				0,00	409,07-	409,07-
Débitos: 417,50				Créditos: 409,07-		Saldo Atual: 409,07-
Conta: 2.1.01.04.01.012 782		Autonomo a Pagar			Sd. Ant.:	0,00
31/07/2024	52407	Provisão de salários e ordenado				
		s PRESTACAO DE SERVICOS	LB305072024		21.010,99-	21.010,99-
31/07/2024	52408	Provisão de salários e ordenado				
		s IRRF	LB305072024	4.453,79		16.557,20-
31/07/2024	52409	Provisão de salários e ordenado				
		s INSS AUTONOMO	LB305072024	1.557,20		15.000,00-
TOTAL DIA ----->				6.010,99	21.010,99-	15.000,00-
Débitos: 6.010,99				Créditos: 21.010,99-		Saldo Atual: 15.000,00-
Conta: 2.1.01.04.01.015 945		Rescisão a pagar			Sd. Ant.:	0,00
31/07/2024	52318	Rescisões de contrato de trabal				
		ho referente ao mês LIQUIDO DE				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 22
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.015 945		Rescisão a pagar			Sd. Ant.:	0,00
31/07/2024 52340	RESCISAO	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês Liquidado de Rescisão	LB105072024		7.926,29-	7.926,29-
			LB105072024	122,99		7.803,30-
TOTAL DIA ----->				122,99	7.926,29-	7.803,30-
Débitos: 122,99 Créditos: 7.926,29- Saldo Atual: 7.803,30-						
Conta: 2.1.01.05.01.025 476		Sede Barra			Sd. Ant.:	208.569,86-
08/07/2024 49468	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP	RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE 294			6.330,00-	214.899,86-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.330,00-	214.899,86-
10/07/2024 49970	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP	RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE 300			168,85-	215.068,71-
TOTAL DIA ----->				0,00	168,85-	215.068,71-
11/07/2024 49972	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMP	RÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE 301			1.600,00-	216.668,71-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.600,00-	216.668,71-
Débitos: 0,00 Créditos: 8.098,85- Saldo Atual: 216.668,71-						
Conta: 2.1.01.05.01.026 772		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	23.804,30-
24/07/2024 53241	DESCONTO REFERENTE A PRÉ NOTA 7	000000007/01			559,00-	24.363,30-
TOTAL DIA ----->				0,00	559,00-	24.363,30-
31/07/2024 53329	DESCONTO OBTIVO NF 9854 JACQUES MED			10,00		24.353,30-
TOTAL DIA ----->				10,00	0,00	24.353,30-
Débitos: 10,00 Créditos: 559,00- Saldo Atual: 24.353,30-						
Conta: 2.1.01.06.01.001 251		Estoque de Medicamentos			Sd. Ant.:	183.731,91-
31/07/2024 52125	Ajuste de estoques conforme relatório apresentado				23.521,46-	207.253,37-
TOTAL DIA ----->				0,00	23.521,46-	207.253,37-
Débitos: 0,00 Créditos: 23.521,46- Saldo Atual: 207.253,37-						
Conta: 2.1.01.07.01.001 258		Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais			Sd. Ant.:	10.930.349,05-
01/07/2024 52273	RECEBIMENTO REF. 000058 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU - VALOR REF REPASSE N/ MÊS - UPA GISELE	000058			1.812.846,03-	12.743.195,08-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.812.846,03-	12.743.195,08-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.812.846,03- Saldo Atual: 12.743.195,08-						
Conta: 2.1.01.07.01.005 996		Subvenção aplicada			Sd. Ant.:	10.930.349,05
31/07/2024 53799	Receita apurada 07 2024			1.812.846,03		12.743.195,08
TOTAL DIA ----->				1.812.846,03	0,00	12.743.195,08
Débitos: 1.812.846,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.743.195,08						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 23
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.08.02.001 468	Parcelamento INSS				Sd. Ant.:	34.536,89-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.1.01.08.02.002 489	Parcelamento IRRF				Sd. Ant.:	16.269,60-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.2.01.01.04.002 445	Fundo de reserva 13º e férias				Sd. Ant.:	715.821,17-
31/07/2024 52322	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês FÉRIAS PROP ORÇONAIAS	LB105072024		2.208,69		713.612,48-
31/07/2024 52325	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13º SALÁRIO RESCISÃO	LB105072024		1.708,69		711.903,79-
31/07/2024 52330	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB105072024		736,23		711.167,56-
31/07/2024 52381	Valor da provisão de férias Provisão de Férias	LB205072024			27.823,63-	738.991,19-
31/07/2024 52382	Provisão de 13º Salário	LB205072024			20.941,79-	759.932,98-
31/07/2024 52384	Valor da provisão de férias Provisão de Férias	LB205072024			15.701,03-	775.634,01-
31/07/2024 52385	Provisão de 13º Salário	LB205072024			11.198,21-	786.832,22-
31/07/2024 52391	Provisão de 13º Salário	LB205072024		17,29		786.814,93-
31/07/2024 52395	FGTS Provisão de 13º Salário	LB205072024		1,39		786.813,54-
TOTAL DIA ----->				4.672,29	75.664,66-	786.813,54-
Débitos: 4.672,29 Créditos: 75.664,66- Saldo Atual: 786.813,54-						
Conta: 2.2.01.01.04.003 446	Fundo de reserva rescisões				Sd. Ant.:	121.442,05-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.2.01.01.04.005 997	Fundo de reserva FGTS				Sd. Ant.:	46.034,78-
31/07/2024 52387	FGTS Provisão de Férias	LB205072024			2.225,93-	48.260,71-
31/07/2024 52388	FGTS Provisão de 13º Salário	LB205072024			1.675,64-	49.936,35-
31/07/2024 52389	FGTS Provisão de Férias	LB205072024			1.250,11-	51.186,46-
31/07/2024 52390	FGTS Provisão de 13º Salário	LB205072024			895,87-	52.082,33-
31/07/2024 52393	FGTS Provisão de Férias - Jovem Aprendiz	LB205072024			1,47-	52.083,80-
31/07/2024 52394	FGTS Provisão de 13º Salário - Jovem Aprendiz	LB205072024			1,47-	52.085,27-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.050,49-	52.085,27-
Débitos: 0,00 Créditos: 6.050,49- Saldo Atual: 52.085,27-						
Conta: 3.1.01.02.01.001 331	Hospitalar e Saúde				Sd. Ant.:	10.930.349,05-
31/07/2024 53799	Receita apurada 07 2024				1.812.846,03-	12.743.195,08-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.812.846,03-	12.743.195,08-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.812.846,03- Saldo Atual: 12.743.195,08-						
Conta: 3.1.01.03.01.001 340	Renda de Aplicações Financeiras				Sd. Ant.:	133,86-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 3.1.01.03.01.002 341	Descontos Obtidos				Sd. Ant.:	0,00
31/07/2024 53329	DESCONTO OBTIVO NF 9854 JACQUES MED				10,00-	10,00-
TOTAL DIA ----->				0,00	10,00-	10,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 10,00- Saldo Atual: 10,00-						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 24
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.01.001 519		Salários			Sd. Ant.:	1.982.726,40
31/07/2024	52311	Provisão de salários e ordenado s SALARIO BASE	LB105072024	209.335,97		2.192.062,37
31/07/2024	52312	Provisão de salários e ordenado s SALARIO BASE	LB105072024	118.828,55		2.310.890,92
31/07/2024	52344	Provisão de salários e ordenado s ARREDONDAMENTO	LB105072024	22,14		2.310.913,06
31/07/2024	52345	Provisão de salários e ordenado s ARREDONDAMENTO	LB105072024		11,07-	2.310.901,99
31/07/2024	53300	RECLASSIFICAÇÃO SALARIOS - EDSO N GOMES; FLAVIO DE MELLO; IASMI N SILVA			1.813,29-	2.309.088,70
31/07/2024	53700	Ajuste de salários conforme fop ag 07 2024		2.403,80		2.311.492,50
TOTAL DIA ----->				330.590,46	1.824,36-	2.311.492,50
Débitos: 330.590,46 Créditos: 1.824,36- Saldo Atual: 2.311.492,50						
Conta: 4.2.01.01.01.002 520		Décimo Terceiro Salário			Sd. Ant.:	213.962,43
31/07/2024	52337	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13o. SALARIO INDENIZADO	LB105072024	250,00		214.212,43
31/07/2024	52382	Provisao de 13o Salario	LB205072024	20.941,79		235.154,22
31/07/2024	52385	Provisao de 13o Salario	LB205072024	11.198,21		246.352,43
31/07/2024	52391	Provisao de 13o Salario	LB205072024		17,29-	246.335,14
TOTAL DIA ----->				32.390,00	17,29-	246.335,14
Débitos: 32.390,00 Créditos: 17,29- Saldo Atual: 246.335,14						
Conta: 4.2.01.01.01.003 521		Férias			Sd. Ant.:	322.057,03
31/07/2024	52381	Valor da provisão de férias Provisao de Ferias	LB205072024	27.823,63		349.880,66
31/07/2024	52384	Valor da provisão de férias Provisao de Ferias	LB205072024	15.701,03		365.581,69
TOTAL DIA ----->				43.524,66	0,00	365.581,69
Débitos: 43.524,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 365.581,69						
Conta: 4.2.01.01.01.008 526		Adicional noturno			Sd. Ant.:	126.945,56
31/07/2024	52315	Provisão de salários e ordenado s ADICIONAL NOTURNO	LB105072024	13.643,33		140.588,89
31/07/2024	52319	Provisão de salários e ordenado s ADICIONAL NOTURNO	LB105072024	5.638,05		146.226,94
31/07/2024	52341	Provisão de salários e ordenado s ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	LB105072024	113,17		146.340,11
TOTAL DIA ----->				19.394,55	0,00	146.340,11
Débitos: 19.394,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 146.340,11						
Conta: 4.2.01.01.01.010 528		DSR			Sd. Ant.:	27.262,11
31/07/2024	52323	Provisão de salários e ordenado s DSR	LB105072024	2.021,16		29.283,27
31/07/2024	52328	Provisão de salários e ordenado s DSR	LB105072024	835,27		30.118,54
31/07/2024	52335	Provisão de salários e ordenado s DSR MES ANTERIOR	LB105072024	392,06		30.510,60
TOTAL DIA ----->				3.248,49	0,00	30.510,60
Débitos: 3.248,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.510,60						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 25
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.01.011	529	Indenizações			Sd. Ant.:	18.253,62
31/07/2024	52320	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês AVISO PREVIO INDENIZADO	LB105072024	3.000,00		21.253,62
31/07/2024	52331	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês DESCONTO ART 480	LB105072024		667,80-	20.585,82
TOTAL DIA ----->				3.000,00	667,80-	20.585,82
Débitos: 3.000,00 Créditos: 667,80- Saldo Atual: 20.585,82						
Conta: 4.2.01.01.01.012	530	Horas extras			Sd. Ant.:	53.087,03
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalubridade			Sd. Ant.:	200.965,27
31/07/2024	52313	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB105072024	27.957,60		228.922,87
31/07/2024	52317	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB105072024	9.884,00		238.806,87
TOTAL DIA ----->				37.841,60	0,00	238.806,87
Débitos: 37.841,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 238.806,87						
Conta: 4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte			Sd. Ant.:	16.772,82
08/07/2024	49469	Pagto Ref. 7201225 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - CANCELAMENTO RIO CARD VILA DE CAVA MAIO/2024	7201225	90,30		16.863,12
08/07/2024	49471	Pagto Ref. 7210278 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - cancelamento rio card - vila de cava	7210278	90,30		16.953,42
08/07/2024	49473	Pagto Ref. 7200778 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - CANCELAMENTO RIO CARD - VILA DE CAVA	7200778	90,30		17.043,72
08/07/2024	49567	Pagto Ref. 36551 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - CANCELAMENTO RIO CARD - VILA DE CAVA R\$391,30	36551	391,30		17.435,02
TOTAL DIA ----->				662,20	0,00	17.435,02
17/07/2024	50941	Pagto Ref. 322 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - CANCELAMENTO RIO CARD - FLAVIO DE MELLO BLESE	322	30,10		17.465,12
TOTAL DIA ----->				30,10	0,00	17.465,12
31/07/2024	52902	Pagto Ref. 350 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - VALE TRANSPORTE - VILA DE CAVA - AGO24	350	7.056,80		24.521,92
31/07/2024	52333	Provisão de salários e ordenados PGTO DE VALE TRANSPORTE	LB105072024	432,28		24.954,20
31/07/2024	52343	Provisão de salários e ordenados DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT	LB105072024		30,10-	24.924,10
TOTAL DIA ----->				7.489,08	30,10-	24.924,10
Débitos: 8.181,38 Créditos: 30,10- Saldo Atual: 24.924,10						
Conta: 4.2.01.01.02.002	533	Convênios			Sd. Ant.:	2.173,80-
31/07/2024	52332	Provisão de salários e ordenados ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	LB105072024		489,92-	2.663,72-
31/07/2024	52342	Provisão de salários e ordenados DENTAL AMIL TITULAR PROPORCIONAL	LB105072024		53,53-	2.717,25-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 26
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.02.002	533	Convênios			Sd. Ant.:	2.717,25-
TOTAL DIA ----->				0,00	543,45-	2.717,25-
Débitos: 0,00 Créditos: 543,45- Saldo Atual: 2.717,25-						
Conta: 4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alimentação			Sd. Ant.:	16.865,00
31/07/2024	52783	Pagto Ref. 20024734 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - VILA DE CAVA - ALIMENTAÇÃO - R\$1980,00	20024734	1.980,00		18.845,00
31/07/2024	52784	Pagto Ref. 22921723 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - DESPESAS CORPORATIVAS - VILA DE CAVA - AGO24	22921723	1.500,00		20.345,00
				3.480,00	0,00	20.345,00
TOTAL DIA ----->				3.480,00	0,00	20.345,00
Débitos: 3.480,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.345,00						
Conta: 4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios			Sd. Ant.:	3.163,33
31/07/2024	52336	Provisão de salários e ordenados SEGURO DE VIDA	LB105072024		365,31-	2.798,02
31/07/2024	52338	Provisão de salários e ordenados SEGURO DE VIDA	LB105072024		236,16-	2.561,86
				0,00	601,47-	2.561,86
Débitos: 0,00 Créditos: 601,47- Saldo Atual: 2.561,86						
Conta: 4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustível			Sd. Ant.:	12.900,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.01.03.002	538	FGTS			Sd. Ant.:	252.455,09
31/07/2024	52383	Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FGTS a Pagar	LB205072024	20.236,77		272.691,86
31/07/2024	52386	Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FGTS a Pagar	LB205072024	10.847,95		283.539,81
31/07/2024	52387	FGTS Provisao de Ferias	LB205072024	2.225,93		285.765,74
31/07/2024	52388	FGTS Provisao de 13o Salario	LB205072024	1.675,64		287.441,38
31/07/2024	52389	FGTS Provisao de Ferias	LB205072024	1.250,11		288.691,49
31/07/2024	52390	FGTS Provisao de 13o Salario	LB205072024	895,87		289.587,36
31/07/2024	52392	Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FGTS a Pagar Jovem Aprendiz	LB205072024	13,27		289.600,63
31/07/2024	52393	FGTS Provisao de Ferias - Jovem Aprendiz	LB205072024	1,47		289.602,10
31/07/2024	52394	FGTS Provisao de 13o Salario - Jovem Aprendiz	LB205072024	1,47		289.603,57
31/07/2024	52395	FGTS Provisao de 13o Salario	LB205072024		1,39-	289.602,18
				37.148,48	1,39-	289.602,18
TOTAL DIA ----->				37.148,48	1,39-	289.602,18
Débitos: 37.148,48 Créditos: 1,39- Saldo Atual: 289.602,18						
Conta: 4.2.01.01.04.001	541	Serviços Prestados/Honorários Profissionais			Sd. Ant.:	160.414,47
31/07/2024	52407	Provisão de salários e ordenados PRESTACAO DE SERVICOS	LB305072024	21.010,99		181.425,46
				21.010,99	0,00	181.425,46
TOTAL DIA ----->				21.010,99	0,00	181.425,46
Débitos: 21.010,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 181.425,46						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 27
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.04.002 542		Bolsa Estágio			Sd. Ant.:	12.879,24
31/07/2024	52327	Provisão de salários e ordenados BOLSA ESTAGIO	LB105072024	1.500,00		14.379,24
TOTAL DIA ----->				1.500,00	0,00	14.379,24
Débitos: 1.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.379,24						
Conta: 4.2.01.02.01.001 547		Medicamentos e insumos farmacêuticos			Sd. Ant.:	660.817,11
06/07/2024	49785	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009846 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009846	573,18		661.390,29
06/07/2024	49795	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009841 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009841	548,00		661.938,29
06/07/2024	49781	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009847 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009847	4.995,54		666.933,83
06/07/2024	49783	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009851 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009851	5.209,82		672.143,65
06/07/2024	52859	Valor ref a compra de mercadorias ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 000009851, E, Cli/For: 0383 / JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA estorno	000009851		5.209,82-	666.933,83
06/07/2024	52861	Valor ref a compra de mercadorias ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 000009847, E, Cli/For: 0383 / JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA estorno	000009847		4.995,54-	661.938,29
TOTAL DIA ----->				11.326,54	10.205,36-	661.938,29
08/07/2024	49803	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009858 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009858	909,90		662.848,19
08/07/2024	49811	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009856 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009856	1.828,90		664.677,09
08/07/2024	49853	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009862 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009862	506,16		665.183,25
TOTAL DIA ----->				3.244,96	0,00	665.183,25
09/07/2024	48975	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005501 - ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005501	3.008,50		668.191,75
TOTAL DIA ----->				3.008,50	0,00	668.191,75
17/07/2024	51192	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009967 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009967	28.563,99		696.755,74
TOTAL DIA ----->				28.563,99	0,00	696.755,74
18/07/2024	51186	Valor ref a compra de mercadorias				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 28
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos			Sd. Ant.:	696.755,74
		as NFe 000009971 - JACQUES MED				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E				
		MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009971	6.898,54		703.654,28
TOTAL DIA ----->				6.898,54	0,00	703.654,28
19/07/2024	51184	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000000882 - TOP RIO COME				
		RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
		LTDA	000000882	6.162,00		709.816,28
19/07/2024	51188	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000009983 - JACQUES MED				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E				
		MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009983	4.492,27		714.308,55
19/07/2024	51190	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000009982 - JACQUES MED				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E				
		MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009982	1.375,76		715.684,31
19/07/2024	51194	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000030883 - CAMINHAS COM				
		ERCIAL	000030883	691,68		716.375,99
TOTAL DIA ----->				12.721,71	0,00	716.375,99
25/07/2024	52770	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000010023 - JACQUES MED				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E				
		MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010023	1.601,00		717.976,99
TOTAL DIA ----->				1.601,00	0,00	717.976,99
Débitos: 67.365,24 Créditos: 10.205,36- Saldo Atual: 717.976,99						
Conta: 4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos			Sd. Ant.:	22.797,75
10/07/2024	49165	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000017074 - V H & M PAPE				
		LARIA E INFORMATICA LTDA	000017074	168,85		22.966,60
10/07/2024	49228	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000031333 - VIPCLEAN COM				
		ERCIO E SERVIÇO LTDA	000031333	1.267,56		24.234,16
TOTAL DIA ----->				1.436,41	0,00	24.234,16
23/07/2024	51208	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000031821 - VIPCLEAN COM				
		ERCIO E SERVIÇO LTDA	000031821	255,00		24.489,16
TOTAL DIA ----->				255,00	0,00	24.489,16
Débitos: 1.691,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.489,16						
Conta: 4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza			Sd. Ant.:	30.133,12
12/07/2024	50018	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000005359 - HIPERMAT HOS				
		PITALAR COMERCIO EIRELI	000005359	148,80		30.281,92
TOTAL DIA ----->				148,80	0,00	30.281,92
16/07/2024	50020	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000031537 - VIPCLEAN COM				
		ERCIO E SERVIÇO LTDA	000031537	250,71		30.532,63
TOTAL DIA ----->				250,71	0,00	30.532,63
17/07/2024	50148	Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000017211 - V H & M PAPE				
		LARIA E INFORMATICA LTDA	000017211	2.470,70		33.003,33

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 29
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza			Sd. Ant.:	33.003,33
TOTAL DIA ----->				2.470,70	0,00	33.003,33
Débitos: 2.870,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.003,33						
Conta: 4.2.01.02.01.007	553	Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratoriais			Sd. Ant.:	6.363,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.008	554	Outras despesas de consumo			Sd. Ant.:	915,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.011	557	Cursos			Sd. Ant.:	50.000,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.013	559	Vestuário e uniformes			Sd. Ant.:	4.822,41
**** Sem Movimento ****						
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.:	124.092,00
01/07/2024	49953	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000818 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000818	14.000,00		138.092,00
01/07/2024	49987	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000155 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	00000155	876,00		138.968,00
01/07/2024	49989	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053069 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	00053069	6.000,00		144.968,00
01/07/2024	50010	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00064177 - SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS	00064177	4.200,00		149.168,00
TOTAL DIA ----->				25.076,00	0,00	149.168,00
05/07/2024	50202	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00064263 - SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS	00064263	4.200,00		153.368,00
TOTAL DIA ----->				4.200,00	0,00	153.368,00
18/07/2024	50251	Valor ref. aquisição de serviço ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 00243929, 1, Cli/For: 2190 / NOVO HORIZONTE JACAREPAGU Á IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A NOTAS CANCELADAS	00243929		966,00-	152.402,00
TOTAL DIA ----->				0,00	966,00-	152.402,00
Débitos: 29.276,00 Créditos: 966,00- Saldo Atual: 152.402,00						
Conta: 4.2.01.03.01.003	570	Locação de cilindros de gases medicinais			Sd. Ant.:	75.000,00
02/07/2024	51690	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000121 - FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME	00000121	15.000,00		90.000,00
TOTAL DIA ----->				15.000,00	0,00	90.000,00
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 90.000,00						

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 30
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.005 572 Serviços especializados de PJ					Sd. Ant.:	6.022.508,29
01/07/2024	52795	NFS-e 398 VITAI SOLUÇÕES		8.426,00		6.030.934,29
01/07/2024	52806	NFS-e 72 MDN SERVIÇOS MEDICOS		31.250,00		6.062.184,29
TOTAL DIA ----->				39.676,00	0,00	6.062.184,29
22/07/2024	50492	Valor ref. aquisição de serviço NFS-e 00051346 - PATOLOGIA CLIN ICA DR. SALEME LTDA	00051346	69.300,00		6.131.484,29
TOTAL DIA ----->				69.300,00	0,00	6.131.484,29
26/07/2024	51224	Valor ref. aquisição de serviço NFS-e 00000075 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	00000075	93.031,14		6.224.515,43
26/07/2024	51250	Valor ref. aquisição de serviço NFS-e 00000068 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	00000068	721.500,84		6.946.016,27
TOTAL DIA ----->				814.531,98	0,00	6.946.016,27
29/07/2024	51264	Valor ref. aquisição de serviço NFS-e 00000078 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	00000078	31.250,00		6.977.266,27
29/07/2024	51992	Valor ref. aquisição de serviço NFS-e 00000566 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000566	8.426,00		6.985.692,27
TOTAL DIA ----->				39.676,00	0,00	6.985.692,27
Débitos: 963.183,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.985.692,27						
Conta: 4.2.01.03.01.006 573 Fornecimento de alimentação					Sd. Ant.:	417.094,00
01/07/2024	47868	Valor ref. aquisição de serviço NFS-e 00028478 - MENDES DOS SAN TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	00028478	76.934,25		494.028,25
TOTAL DIA ----->				76.934,25	0,00	494.028,25
Débitos: 76.934,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 494.028,25						
Conta: 4.2.01.03.01.008 575 Coletas de resíduos hospitalares					Sd. Ant.:	28.287,50
26/07/2024	52766	Valor ref. aquisição de serviço NFS-e 00011156 - SERVIOESTE SOL UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00011156	4.617,10		32.904,60
TOTAL DIA ----->				4.617,10	0,00	32.904,60
Débitos: 4.617,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.904,60						
Conta: 4.2.01.03.01.009 576 Serviços Laboratoriais e Imagens					Sd. Ant.:	782.520,12
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.03.01.010 577 Serviços de lavanderia					Sd. Ant.:	60.291,00
08/07/2024	49547	Valor ref. aquisição de serviço NFS-e 00000065 - LAVIS LAVANDER IA EIRELI	00000065	9.220,00		69.511,00
TOTAL DIA ----->				9.220,00	0,00	69.511,00
Débitos: 9.220,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.511,00						
Conta: 4.2.01.03.01.011 578 Serviços de manutenção e equipamentos em geral					Sd. Ant.:	67.600,00
01/07/2024	52021	Valor ref. aquisição de serviço				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 31
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.011 578		Serviços de manutenção e equipamentos em geral			Sd. Ant.:	67.600,00
		NFSe 00053044 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	00053044	6.000,00		73.600,00
TOTAL DIA ----->				6.000,00	0,00	73.600,00
Débitos: 6.000,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 73.600,00				
Conta: 4.2.01.03.01.013 580		Serviços de dedetização e desratização			Sd. Ant.:	37.500,00
01/07/2024 51296		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005856 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	00005856	6.000,00		43.500,00
01/07/2024 52789		NFS-e 5833 ASSIS & SILVA DETETIZADORA		4.500,00		48.000,00
TOTAL DIA ----->				10.500,00	0,00	48.000,00
22/07/2024 51284		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005878 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	00005878	6.000,00		54.000,00
TOTAL DIA ----->				6.000,00	0,00	54.000,00
Débitos: 16.500,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 54.000,00				
Conta: 4.2.01.03.01.015 582		Manutenção e preventiva - Eng. Clínica			Sd. Ant.:	85.000,00
01/07/2024 49981		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001757 - NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	00001757	17.000,00		102.000,00
TOTAL DIA ----->				17.000,00	0,00	102.000,00
Débitos: 17.000,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 102.000,00				
Conta: 4.2.01.03.01.018 585		Locação de Ambulância			Sd. Ant.:	150.000,00
20/07/2024 50480		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000825 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000825	30.000,00		180.000,00
TOTAL DIA ----->				30.000,00	0,00	180.000,00
Débitos: 30.000,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 180.000,00				
Conta: 4.2.01.03.01.019 781		Locação de Equipamentos de Informatica			Sd. Ant.:	133.125,00
01/07/2024 49965		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000097 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000097	450,00		133.575,00
01/07/2024 49967		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000100 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000100	1.100,00		134.675,00
01/07/2024 52007		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000084 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000084	1.100,00		135.775,00
01/07/2024 52009		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001386 - ASSEC RIO ASSessoria E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001386	1.375,00		137.150,00
01/07/2024 52013		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000081 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000081	450,00		137.600,00
TOTAL DIA ----->				4.475,00	0,00	137.600,00
05/07/2024 52781		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001493 - ASSEC RIO ASSE				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 32
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamentos de Informatica			Sd. Ant.:	137.600,00
		SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS				
		LTDA	00001493	15.200,00		152.800,00
05/07/2024	52787	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00001494 - ASSEC RIO ASSE				
		SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS				
		LTDA	00001494	5.800,00		158.600,00
TOTAL DIA ----->				21.000,00	0,00	158.600,00
Débitos: 25.475,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 158.600,00						
Conta: 4.2.01.03.01.022	833	Obras e Instalações			Sd. Ant.:	94.520,00
25/07/2024	51220	Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000175 - MGBS ENGENHARI				
		A LTDA	00000175	23.000,00		117.520,00
TOTAL DIA ----->				23.000,00	0,00	117.520,00
Débitos: 23.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 117.520,00						
Conta: 4.2.01.03.01.024	1031	Serviços Graficos			Sd. Ant.:	547,50
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.05.01.002	596	Multas			Sd. Ant.:	320,16
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias			Sd. Ant.:	1.861,05
02/07/2024	49481	TAR CC REAL TIME PAGFOR	18827	1,95		1.863,00
02/07/2024	49483	TAR SERV TED STR PAGFOR	18828	11,65		1.874,65
TOTAL DIA ----->				13,60	0,00	1.874,65
12/07/2024	49905	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 19003		2,02		1.876,67
TOTAL DIA ----->				2,02	0,00	1.876,67
15/07/2024	51065	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 19538		3,00		1.879,67
15/07/2024	51067	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 19539		3,00		1.882,67
TOTAL DIA ----->				6,00	0,00	1.882,67
19/07/2024	51051	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 19530		3,00		1.885,67
TOTAL DIA ----->				3,00	0,00	1.885,67
22/07/2024	51414	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 19664		3,00		1.888,67
22/07/2024	51416	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 19667		3,00		1.891,67
22/07/2024	51420	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 19669		3,00		1.894,67
22/07/2024	51422	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 19670		3,00		1.897,67
TOTAL DIA ----->				12,00	0,00	1.897,67
23/07/2024	51430	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 19675		3,00		1.900,67
TOTAL DIA ----->				3,00	0,00	1.900,67
25/07/2024	51486	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 19707		3,00		1.903,67
25/07/2024	51488	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 19708		1,78		1.905,45
25/07/2024	51492	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 19709		3,00		1.908,45
25/07/2024	51496	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 19711		3,00		1.911,45
TOTAL DIA ----->				10,78	0,00	1.911,45
26/07/2024	52820	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20309		3,00		1.914,45
26/07/2024	52824	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20310		3,00		1.917,45

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 33
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.05.01.003 597		Tarifas Bancárias			Sd. Ant.:	1.917,45
TOTAL DIA ----->				6,00	0,00	1.917,45
29/07/2024 52826		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 20311		3,00		1.920,45
TOTAL DIA ----->				3,00	0,00	1.920,45
Débitos: 59,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.920,45						
Conta: 4.2.01.05.01.004 981		IR s/ Aplicação			Sd. Ant.:	1,08
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.05.01.005 982		IOF s/ Aplicação			Sd. Ant.:	126,42
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.06.01.003 602		Rateio das despesas da contratada			Sd. Ant.:	211.205,36
31/07/2024 52793		Pagto Ref. 2089 INSTITUTO POSIT				
		IVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRAT				
		IVO - ABRIL PAGO EM MAIO 2089		52.801,34		264.006,70
TOTAL DIA ----->				52.801,34	0,00	264.006,70
Débitos: 52.801,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 264.006,70						

3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 1
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	565.855,66-
01/07/2024	47869	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00028478 - MENDES DOS SAN TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	00028478		76.934,25-	642.789,91-
01/07/2024	49954	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000818 - RAWTEC COMERCI O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000818		14.000,00-	656.789,91-
01/07/2024	49966	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000097 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000097		450,00-	657.239,91-
01/07/2024	49968	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000100 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000100		1.100,00-	658.339,91-
01/07/2024	49982	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001757 - NARCOMINAS ASS ISTENCIA TECNICA LTDA	00001757		17.000,00-	675.339,91-
01/07/2024	49988	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000155 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	00000155		876,00-	676.215,91-
01/07/2024	49990	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053069 - PROSEL DE IGUA ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L TDA ME	00053069		6.000,00-	682.215,91-
01/07/2024	50011	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00064177 - SINAL VITAL CO MERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS	00064177		4.200,00-	686.415,91-
01/07/2024	50996	PIS/COFINS/CSLL NFSe 00000014 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIP ROFISSIONAIS LTDA PAGO 20 02 24			4.325,94-	690.741,85-
01/07/2024	50997	PIS/COFINS/CSLL NFSe 00000002 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM PAGO 20 02 24			34.853,78-	725.595,63-
01/07/2024	50998	PIS/COFINS/CSLL NFSe 00051156 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA PAGO 20 02 24			3.226,12-	728.821,75-
01/07/2024	50999	PIS/COFINS/CSLL NFSe 00000063 - VITAI SOLUÇÕES LTDA PAGO 20 02 24			391,81-	729.213,56-
01/07/2024	51000	PIS/COFINS/CSLL NFSe 00000055 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA PAG O 20 02 24			1.464,75-	730.678,31-
01/07/2024	51001	PIS/COFINS/CSLL NFSe 00000018 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIP ROFISSIONAIS LTDA PAGO 20 02 24			4.325,94-	735.004,25-
01/07/2024	51002	PIS/COFINS/CSLL NFSe 00000016 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM PAGO 2 0 02 24			34.537,84-	769.542,09-
01/07/2024	51297	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005856 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	00005856		6.000,00-	775.542,09-
01/07/2024	52008	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000084 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000084		1.100,00-	776.642,09-
01/07/2024	52010	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001386 - ASSEC RIO ASSE SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001386		1.375,00-	778.017,09-
01/07/2024	52014	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000081 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000081		450,00-	778.467,09-
01/07/2024	52022	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053044 - PROSEL DE IGUA ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L TDA ME	00053044		6.000,00-	784.467,09-
01/07/2024	52790	NFS-e 5833 ASSIS & SILVA DETET IZADORA			4.500,00-	788.967,09-
01/07/2024	52799	NFS-e 398 VITAI SOLUÇÕES			7.640,94-	796.608,03-
01/07/2024	52809	NFS-e 72 MDN SERVIÇOS MEDICOS			29.328,12-	825.936,15-
TOTAL DIA ----->				0,00	260.080,49-	825.936,15-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 2
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	825.936,15-
02/07/2024	49408	Pagto Ref. 00028478/01 MENDES D OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 06/24	00028478/01	76.934,25		749.001,90-
02/07/2024	49412	Pagto Ref. 00000106/01 CR CONSU LTORIA E GESTAO LTDA - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA UPA VILA DE CAVA - 12/23	00000106/01	10.000,00		739.001,90-
02/07/2024	51691	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000121 - FORTE GASES CO MERCIO LTDA - ME	00000121		15.000,00-	754.001,90-
TOTAL DIA ----->				86.934,25	15.000,00-	754.001,90-
04/07/2024	49445	Pagto Ref. 00000311/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - MAIO/24	00000311/01	6.666,66		747.335,24-
TOTAL DIA ----->				6.666,66	0,00	747.335,24-
05/07/2024	49459	Pagto Ref. 00005833/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DEDETIZAÇ ÃO - 0/24 - GISELE PALHARES	00005833/01	4.500,00		742.835,24-
05/07/2024	50203	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00064263 - SINAL VITAL CO MERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS	00064263		4.200,00-	747.035,24-
05/07/2024	50032	Pagto Ref. 000009856/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009856/01	1.828,90		745.206,34-
05/07/2024	50034	Pagto Ref. 000009841/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009841/01	548,00		744.658,34-
05/07/2024	50036	Pagto Ref. 000009858/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009858/01	909,90		743.748,44-
05/07/2024	52782	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001493 - ASSEC RIO ASSE SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001493		15.200,00-	758.948,44-
05/07/2024	52788	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001494 - ASSEC RIO ASSE SSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	00001494		5.800,00-	764.748,44-
05/07/2024	53204	Pagto Ref. 000009846/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000009846/01	573,18		764.175,26-
TOTAL DIA ----->				8.359,98	25.200,00-	764.175,26-
06/07/2024	49786	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000009846 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009846		573,18-	764.748,44-
06/07/2024	49796	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000009841 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009841		548,00-	765.296,44-
06/07/2024	49782	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000009847 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009847		4.995,54-	770.291,98-
06/07/2024	49784	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000009851 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009851		5.209,82-	775.501,80-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 3
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770			UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea		Sd. Ant.:	775.501,80-
06/07/2024	52858	Valor ref a compra de mercadorias ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 000009851, E, Cli/For: 0383 / JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA estorno	000009851	5.209,82		770.291,98-
06/07/2024	52860	Valor ref a compra de mercadorias ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 000009847, E, Cli/For: 0383 / JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA estorno	000009847	4.995,54		765.296,44-
TOTAL DIA ----->				10.205,36	11.326,54-	765.296,44-
08/07/2024	49475	Pagto Ref. 00000058/01 LAVIS LAVANDERIA EIRELI - SERVIÇO DE LAVANDERIA - 04/24 - GISELE PALHARES	00000058/01	9.220,00		756.076,44-
08/07/2024	49804	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009858 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009858		909,90-	756.986,34-
08/07/2024	49812	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009856 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009856		1.828,90-	758.815,24-
08/07/2024	49548	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000065 - LAVIS LAVANDERIA EIRELI	00000065		9.220,00-	768.035,24-
08/07/2024	49854	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009862 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009862		506,16-	768.541,40-
TOTAL DIA ----->				9.220,00	12.464,96-	768.541,40-
09/07/2024	48976	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005501 - ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	000005501		3.008,50-	771.549,90-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.008,50-	771.549,90-
10/07/2024	49899	Pagto Ref. 000017074/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	000017074/01	168,85		771.381,05-
10/07/2024	49166	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000017074 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000017074		168,85-	771.549,90-
10/07/2024	49229	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000031333 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	000031333		1.267,56-	772.817,46-
TOTAL DIA ----->				168,85	1.436,41-	772.817,46-
11/07/2024	49901	Pagto Ref. 000031333/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	000031333/01	1.267,56		771.549,90-
11/07/2024	49903	Pagto Ref. 00004763/01 AMMARHES SAUDE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO MEIO AMBIENTE E SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EXAMES COMPLEMENTARES	00004763/01	320,00		771.229,90-
TOTAL DIA ----->				1.587,56	0,00	771.229,90-
12/07/2024	50019	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005359 - HIPERMAT HOS				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 4
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770			UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea		Sd. Ant.:	771.229,90-
		PITALAR COMERCIO EIRELI	000005359		148,80-	771.378,70-
TOTAL DIA ----->				0,00	148,80-	771.378,70-
16/07/2024	50021	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000031537 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	000031537		250,71-	771.629,41-
TOTAL DIA ----->				0,00	250,71-	771.629,41-
17/07/2024	50149	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000017211 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000017211		2.470,70-	774.100,11-
17/07/2024	51193	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000009967 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009967		28.563,99-	802.664,10-
17/07/2024	53206	Pagto Ref. 000009971/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009971/01	6.898,54		795.765,56-
17/07/2024	53214	Pagto Ref. 000009967/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009967/01	28.563,99		767.201,57-
TOTAL DIA ----->				35.462,53	31.034,69-	767.201,57-
18/07/2024	50250	Valor ref. aquisição de serviço ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 00243929, 1, Cli/For: 2 190 / NOVO HORIZONTE JACAREPAGU À IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A N OTAS CANCELADAS	00243929	966,00		766.235,57-
18/07/2024	50951	Pagto Ref. 00051009/01 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICI NA DO TRABALHO LTDA - ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL	00051009/01	950,00		765.285,57-
18/07/2024	51187	Valor ref a compra de mercadori as Nfe 000009971 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009971		6.898,54-	772.184,11-
18/07/2024	53202	Pagto Ref. 000009981/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000009981/01	378,92		771.805,19-
18/07/2024	53208	Pagto Ref. 000009983/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009983/01	4.492,27		767.312,92-
18/07/2024	53210	Pagto Ref. 000000882/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	000000882/01	6.162,00		761.150,92-
18/07/2024	53212	Pagto Ref. 000030883/01 CAMINHA S COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSU MOS	000030883/01	691,68		760.459,24-
18/07/2024	53216	Pagto Ref. 000009982/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009982/01	1.375,76		759.083,48-
18/07/2024	53269	Pagto Ref. 000005628/01 ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L TDA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE INSUMOS	000005628/01	385,36		758.698,12-
TOTAL DIA ----->				15.401,99	6.898,54-	758.698,12-
19/07/2024	51185	Valor ref a compra de mercadori				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 5
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	758.698,12-

		as NFe 000000882 - TOP RIO COME				
		RCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
		LTDA	000000882		6.162,00-	764.860,12-
19/07/2024 51189		Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000009983 - JACQUES MED				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E				
		MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009983		4.492,27-	769.352,39-
19/07/2024 51191		Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000009982 - JACQUES MED				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E				
		MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000009982		1.375,76-	770.728,15-
19/07/2024 51195		Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000030883 - CAMINHAS COM				
		ERCIAL	000030883		691,68-	771.419,83-
19/07/2024 53200		Pagto Ref. 000009992/01 JACQUES				
		MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000009992/01	902,00		770.517,83-
TOTAL DIA ----->				902,00	12.721,71-	770.517,83-

20/07/2024 50481		Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000825 - RAWTEC COMERCI				
		O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000825		30.000,00-	800.517,83-
TOTAL DIA ----->				0,00	30.000,00-	800.517,83-

22/07/2024 50493		Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00051346 - PATOLOGIA CLIN				
		ICA DR. SALEME LTDA	00051346		65.038,05-	865.555,88-
22/07/2024 51424		Pagto Ref. 000001438/01 QUERO S				
		ACO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIA				
		L DE LIMPEZA	000001438/01	406,20		865.149,68-
22/07/2024 51285		Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00005878 - ASSIS & SILVA				
		DETETIZADORA	00005878		6.000,00-	871.149,68-
22/07/2024 53498		Pagto Ref. 000009997/01 JACQUES				
		MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE I				
		NSUMOS	000009997/01	5.158,82		865.990,86-
22/07/2024 53500		Pagto Ref. 000009998/01 JACQUES				
		MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN				
		TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT				
		DA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE I				
		NSUMOS	000009998/01	4.945,54		861.045,32-
TOTAL DIA ----->				10.510,56	71.038,05-	861.045,32-

23/07/2024 51444		Pagto Ref. 000017211/01 V H & M				
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA -				
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE				
		ZA	000017211/01	2.470,70		858.574,62-
23/07/2024 51445		Pagto Ref. 000031537/01 VIPCLEA				
		N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQU				
		ISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000031537/01	250,71		858.323,91-
23/07/2024 51446		Pagto Ref. 000005359/01 HIPERMA				
		T HOSPITALAR COMERCIO EIRELI -				
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELA				
		RIA	000005359/01	148,80		858.175,11-
23/07/2024 51209		Valor ref a compra de mercadori				
		as NFe 000031821 - VIPCLEAN COM				
		ERCIO E SERVIÇO LTDA	000031821		255,00-	858.430,11-
TOTAL DIA ----->				2.870,21	255,00-	858.430,11-

24/07/2024 53196		Pagto Ref. 000030926/01 CAMINHA				
		S COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSU				
		MOS	000030926/01	2.475,58		855.954,53-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/07/2024 a 31/07/2024 Folha: 6
Emissão: 09/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025		770	UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea		Sd. Ant.:	855.954,53-
TOTAL DIA ----->				2.475,58	0,00	855.954,53-
25/07/2024	51221	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000175 - MGBS ENGENHARIA LTDA	00000175		23.000,00-	878.954,53-
25/07/2024	52771	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010023 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010023		1.601,00-	880.555,53-
25/07/2024	53198	Pagto Ref. 000010028/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010028/01	332,00		880.223,53-
25/07/2024	53345	Pagto Ref. 000010029/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010029/01	3.335,09		876.888,44-
25/07/2024	53479	Pagto Ref. 10023 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE JULHO - UPA VILA DE CAVA	10023	1.601,00		875.287,44-
TOTAL DIA ----->				5.268,09	24.601,00-	875.287,44-
26/07/2024	51225	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000075 - HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	00000075		87.309,72-	962.597,16-
26/07/2024	51251	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000068 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	00000068		677.128,54-	1.639.725,70-
26/07/2024	52767	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00011156 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00011156		4.617,10-	1.644.342,80-
TOTAL DIA ----->				0,00	769.055,36-	1.644.342,80-
29/07/2024	51265	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000078 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00000078		29.328,12-	1.673.670,92-
29/07/2024	51993	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000566 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000566		7.640,94-	1.681.311,86-
TOTAL DIA ----->				0,00	36.969,06-	1.681.311,86-
Débitos: 196.033,62		Créditos: 1.311.489,82-		Saldo Atual: 1.681.311,86-		

3.15 – CERTIDÕES



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

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

RAZÃO SOCIAL:

Instituto Positiva Social

CNPJ:

33.981.408/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

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

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

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

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

CÓDIGO CERTIDÃO: RSUQ.2110.2211.1080

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

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

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

Emitida em 31/07/2024 às 11:38:07.1



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

CERTIDÃO DE NÃO CONTRIBUINTE MERCANTIL
EMIÇÃO ELETRÔNICA

Número da Certidão
2024001385

Nº de Controle da Autenticidade
501.588.398.473

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

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

PARECER DA CERTIDÃO

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

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

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

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

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

OBSERVAÇÕES

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

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Validade da Certidão 02/09/2024

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

NOVA IGUAÇU, 4 de Junho de 2024.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (22/07/2024 às 14:55) 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 669E.9CFF.92AD.6911 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

CPF/CNPJ: 33.981.408/0001-40

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

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

Certidão emitida às 14:51:21 do dia 22/07/2024, 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: WHKZ220724145121

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 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-Coordenador
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.772-6



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 20/12/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 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 EUGENIA 000138 HUMAITA RIO DE JANEIRO 22261-080 RJ		
CNPJ 33.981.408/0001-40	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.075.288-6	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1 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. 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. Rio de Janeiro, 2 de abril de 2024. HORA: 11:12:56 Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.		
OBSERVAÇÕES A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm). 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.		

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



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA

EMPREGADOR: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

INSCRIÇÃO: 33.981.408/0001-40

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

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 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 n° 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 n° 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



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 n°: 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 n° **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)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

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)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

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)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

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)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

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)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

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)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

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)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

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)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 10 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 11 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 12 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 13 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 14 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 15 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 16 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 19613573/2024. Página 17 de 18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 343.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

Certidão 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.

29/07/2024, 14:56

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 33.981.408/0001-40

Razão Social: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

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

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

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

Validade: 19/07/2024 a 17/08/2024

Certificação Número: 2024071909540322198800

Informação obtida em 29/07/2024 14:55:52

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

05/06/2024, 11:14

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2024.1.4354552-1
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 33.981.408/0001-40	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
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. EMITIDA EM: 05/06/2024 11:10 VÁLIDA ATÉ : 03/09/2024 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).. 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

4 – ASSINATURA

LEONARDO
FONSECA
LOPES

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

LEONARDO FONSECA LOPES
Diretor Executivo