



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



DRA. GISELE P. GOUVEA

AGOSTO DE 2024



LISTA DE ABREVIATURAS

SEMUS – Secretaria Municipal de Saúde

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

OSS - Organização Social de Saúde

UPA 24H – Unidade de Pronto Atendimento 24H

TR – Termo de Referência

1 - APRESENTAÇÃO

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

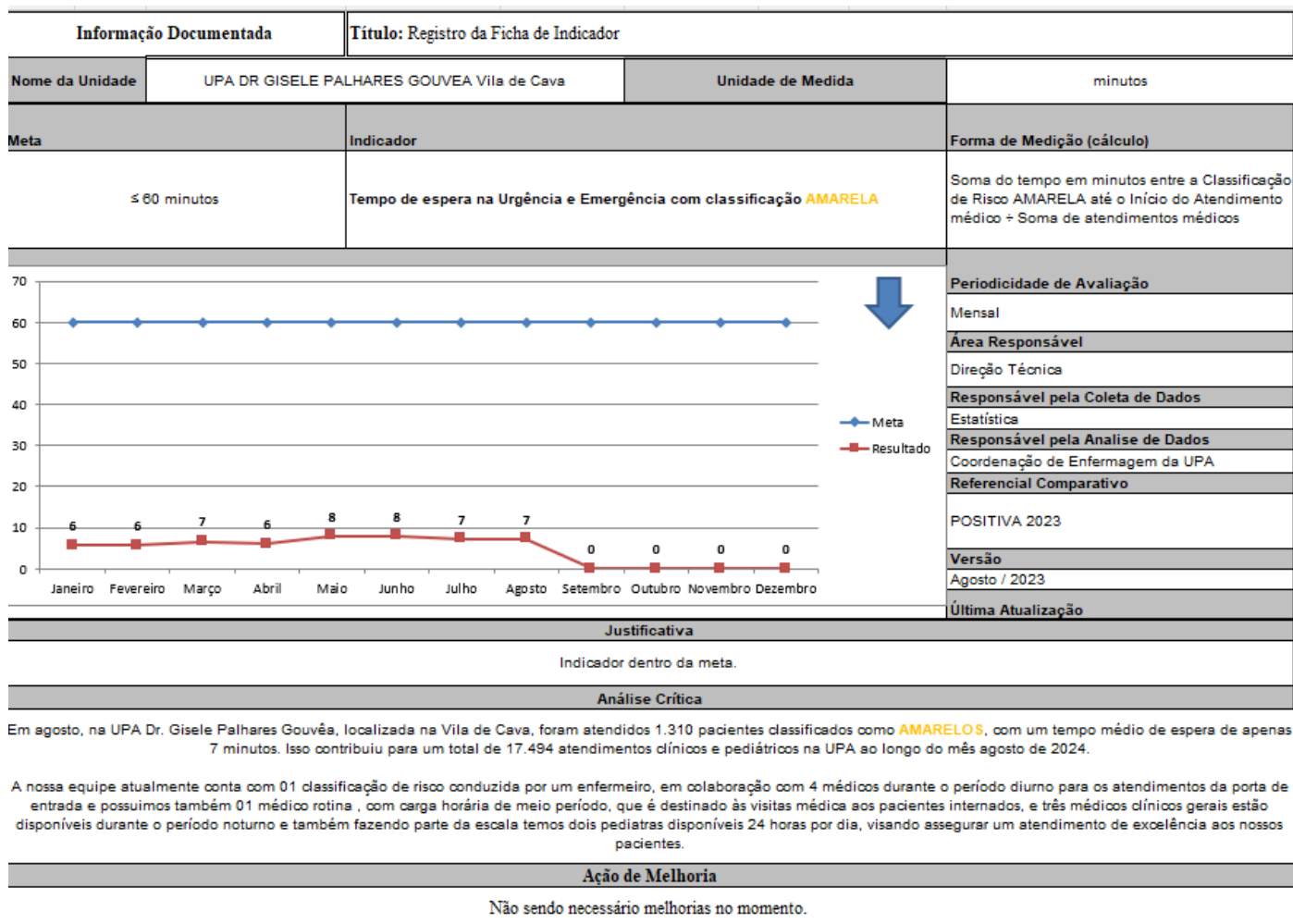
Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e também conforme o termo de referência (TR) do contrato e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos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

Sumário


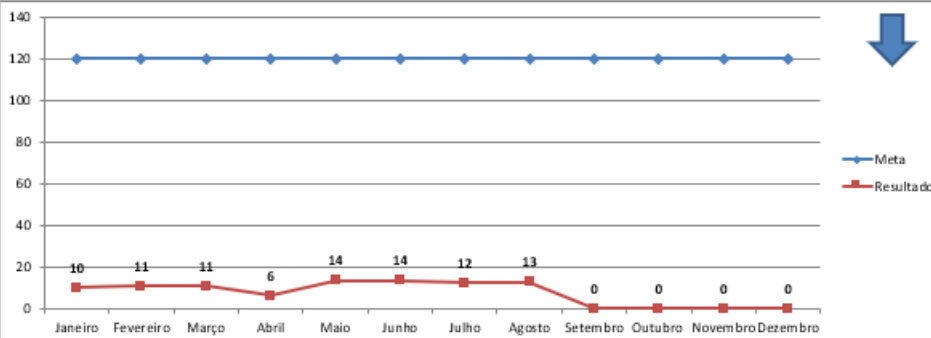
2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – DRª GISELE PALHARES GOUVEA VILA DE CAVA	3
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA.....	3
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE	4
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA	5
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	6
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA	7
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA.....	8
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H	9
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H	10
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE	11
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE	12
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	13
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA.....	14
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE.....	15
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	16
2.15 – RX	17
2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER	18
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO PPOR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS)	19
2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS	20
2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST.....	21
2.20 – TREINAMENTOS	22
3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	30
3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS	30
3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS	30
3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	31
3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS	32
3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO	35
3.6 – FLUXO DE CAIXA.....	39
3.7 – DESPESAS REALIZADAS.....	40
3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.....	44
3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL.....	45
3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE	46
3.11 – EXTRATO BANCÁRIO.....	47
3.11.1 – EXTRATO CC	47
3.11.2 – EXTRATO CP	52
3.12 – BALANCETE	53
3.13 – RAZÃO	59
3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES	102
3.15 – CERTIDÕES	110
4 – ASSINATURA.....	134

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


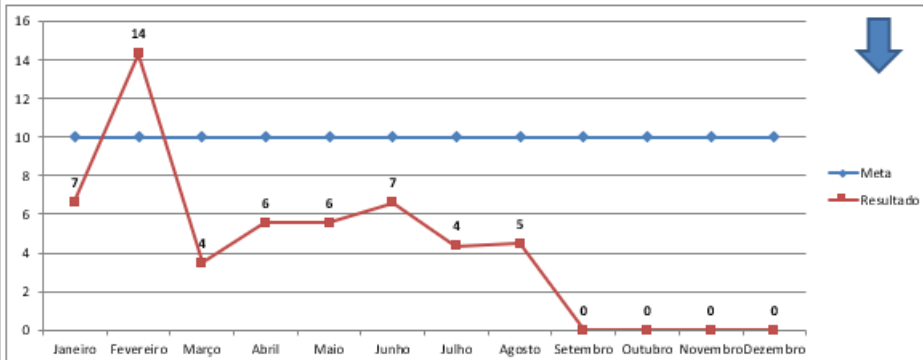
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA




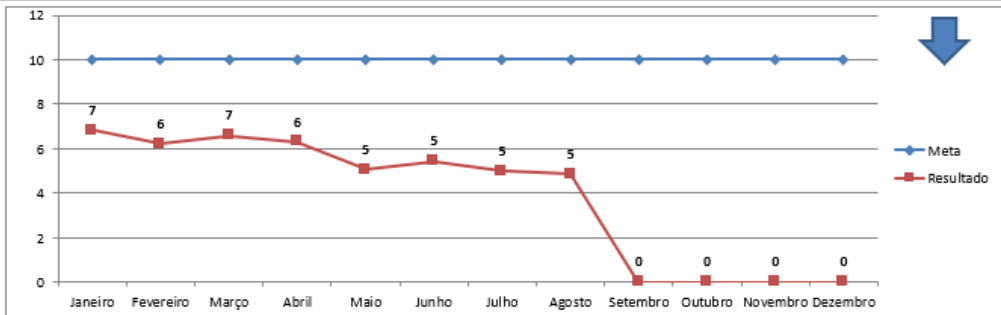
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA 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
			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 agosto atendemos 7.334 pacientes classificados VERDE com tempo de 13 minutos, em um total de 17.494 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

 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	
		Mensal	
		Área Responsável	
		Direção Técnica	
		Responsável pela Coleta de Dados	
		Estatística	
		Responsável pela Análise de Dados	
		Coordenação de Enfermagem da UPA	
		Referencial Comparativo	
		POSITIVA 2023	
		Versão	
		Agosto / 2023	
		Última Atualização	
Justificativa			
Indicador DENTRO da meta.			
Análise Crítica			
<p>Em agosto atendemos 28 pacientes classificados LARANJA com tempo total de 128 minutos, média de 5 minutos, em um total de 17.494 atendimentos clínicos e pediátrico da UPA</p> <p>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.</p>			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			

2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA 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 agosto foram classificados 8.781 pacientes, em um tempo estimado de 42.495 minutos, gerando um tempo médio de 5 minutos. Constantemente realizamos verificações e atualizações com os enfermeiros e supervisores frente a classificação de risco e monitoramento de fila.			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			

2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		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
<div><div><div><div><div>120,0%</div><div>113%</div><div>105%</div><div>96%</div><div>112%</div><div>108%</div><div>108%</div><div>108%</div><div>101%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div>100,0%</div><div>80,0%</div><div>60,0%</div><div>40,0%</div><div>20,0%</div><div>0,0%</div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Mai</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div><div>NOV DEZ</div></div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div><div><div></div><div></div></div></div>			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2023
			Versão
			Agosto / 2023
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
<p>No mês de agosto de 2024, registramos um total de 83 pacientes internados na Sala Amarela adulto e pediátrica.</p> <p>Um paciente não foi inserido no SER pois ficou somente em observação em um tempo menor que 24h.</p> <p>Assim, somando o número de pacientes da Sala Amarela que foram transferidos antes de 24 horas com aqueles que permaneceram internados por mais de 24 horas, chegamos a um total de 82 pacientes</p>			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário melhorias no momento.			

2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		<div>Indicador UPA</div> <div>Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Vila de Cava</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida		PERCENTUAL
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 90%	solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA		(Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação + Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div><div></div><div>120,0%</div></div><div><div></div><div>100,0%</div></div><div><div></div><div>80,0%</div></div><div><div></div><div>60,0%</div></div><div><div></div><div>40,0%</div></div><div><div></div><div>20,0%</div></div><div><div></div><div>0,0%</div></div></div><div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Mai</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Ago</div><div>Sep</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div><div><div>96%</div><div>100%</div><div>95%</div><div>100%</div><div>86%</div><div>100%</div><div>104%</div><div>106%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div>			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação de Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
			Agosto / 2023		
			Última Atualização		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
No mês de agosto de 2024, tivemos um total de 19 pacientes internados na Sala Vermelha.					
Dentre esses pacientes, 18 deles tiveram a solicitação de transferência registrada no PEP (Prontuário Eletrônico do Paciente). Além disso, 3 paciente recebeu alta hospitalar devido à melhora de seus quadros clínicos.					
Sendo total de 17 saída, totalizado por 3 alta médica, 00 evasão , 3 óbitos e 11 transferências					
Um paciente foi inserido no SER após 6 horas de observação hospitalar devido a instabilidade no sistema (SER), no dia em questão foi feito contato com a central do estado e informado pelo responsável a instabilidade. O paciente em questão foi inserido após retorno do sistema e transferido posteriormente.					
Ressaltando que os pacientes internados são inseridos no SER e aguardam liberação de vaga do município e estado para transferência hospitalar.					
Ação de Melhoria					
Treinamento da equipe Multidisciplinar					


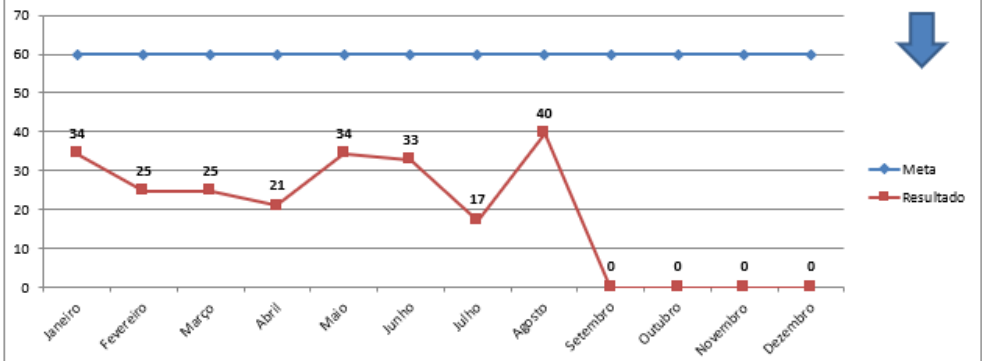
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H

<div><div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div></div>		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA 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		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
<div><div><div><div><div></div><div>10,0%</div></div><div><div></div><div>9,0%</div></div><div><div></div><div>8,0%</div></div><div><div></div><div>7,0%</div></div><div><div></div><div>6,0%</div></div><div><div></div><div>5,0%</div></div><div><div></div><div>4,0%</div></div><div><div></div><div>3,0%</div></div><div><div></div><div>2,0%</div></div><div><div></div><div>1,0%</div></div><div><div></div><div>0,0%</div></div></div><div><div>6%</div><div>2%</div><div>5%</div><div>2%</div><div>5%</div><div>9%</div><div>5%</div><div>2%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div><div><div>Janjeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maio</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div></div></div> <div><div></div></div>			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação de Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
			Agosto / 2023		
			Última Atualização		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Em agosto de 2024 tivemos 02 óbitos maior ou igual que 24h num total de 98 saídas.					
Destes óbitos tivemos as seguintes causas, indeterminada, choque cardiogênico , insuficiência respiratória , broncoaspiração, infarto agudo do miocárdio.					
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					
Análise de causas dentro da comissão de óbitos e programações de treinamentos e reformulação de protocolos e processos existentes.					


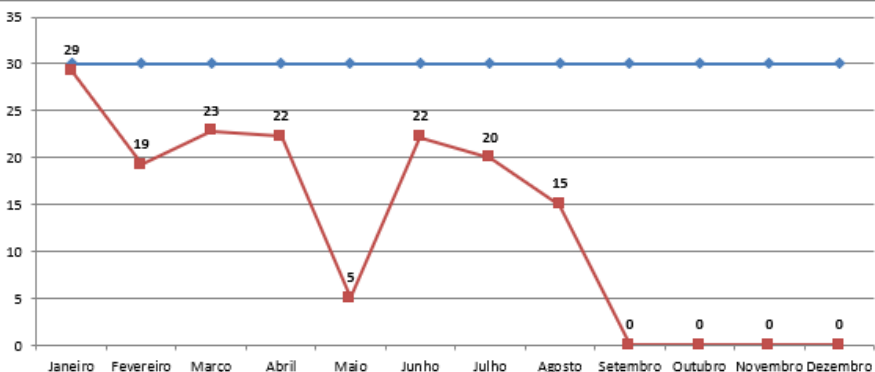
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		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		
<div><div><div><div>10,0%</div><div>9,0%</div><div>8,0%</div><div>7,0%</div><div>6,0%</div><div>5,0%</div><div>4,0%</div><div>3,0%</div><div>2,0%</div><div>1,0%</div><div>0,0%</div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maio</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div></div><div><div><div>7%</div><div>4%</div><div>4%</div><div>2%</div><div>2%</div><div>9%</div><div>6%</div><div>3%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div></div> <div><div>↓</div></div>			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação de Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
Versão					
Agosto / 2023					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Em agosto de 2024 tivemos total de 09 óbitos , sendo 03 óbitos menor que 24h, 02 óbitos maiores que 24 horas , 04 cadáveres.					
Dos 04 pacientes que deu entrada cadáver, para todos foi realizado ACLS conforme protocolo.					
Destes óbitos tivemos as seguintes causas, indeterminada, choque cardiogênico , insuficiência respiratória , broncoaspiração, infarto agudo do miocárdio.					
Paciente SCF, protuário: 148730, realizou CAT na emcor, evoluindo a óbito no local.					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					

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	≤ 60 MIN	Indicador	Forma de Medição (cálculo) (Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepsis pela equipe médica até o início da administração de antibiótico + Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepsis 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>40</td></tr> <tr><td>Sep</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	40	Sep	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	40																																								
Sep	60	0																																								
Out	60	0																																								
Nov	60	0																																								
Dez	60	0																																								
Justificativa			Área Responsável																																							
Indicador dentro da meta.			Direção Técnica																																							
Análise Crítica			Responsável pela Coleta de Dados																																							
No mês de agosto de 2024, foram registrados 03 pacientes com suspeita ou diagnóstico de sepsis, com o protocolo sendo iniciado dentro do prazo estabelecido num total de 119 horas gerando 40 minutos de média. Essas informações foram obtidas da planilha preenchida pelo setor de regulação.			Estatística																																							
Ação de Melhoria			Responsável pela Análise de Dados																																							
Não sendo necessário melhorias no momento.			Coordenação de Enfermagem da UPA																																							
			Referencial Comparativo																																							
			POSITIVA 2023																																							
			Versão																																							
			Agosto / 2023																																							
			Última Atualização																																							

2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

		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	≤ 30 MIN	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeito de AVE (Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP + Soma de pacientes com suspeito de AVE Hiperagudo) X 100
 <p> —●— Meta —■— Resultado </p>			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 agosto de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, atendemos 3 paciente com suspeita de Acidente Vascular Encefálico (AVE). Resultando em um tempo médio de 15 minutos para solicitação de tomografia.			
Ação de Melhoria			
Roda de conversa sempre enfatizando a importância da solicitação de tomografia dentro da fase hiperaguda.			


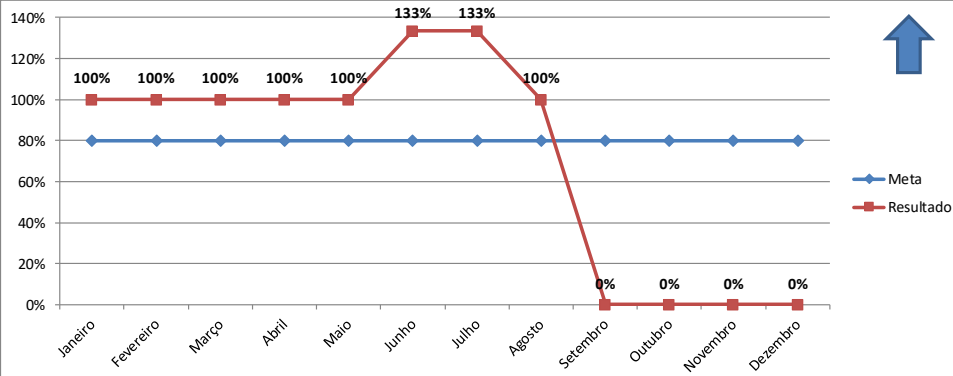
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		<div>Indicador UPA Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>	
				<div>Emitido por: UPA Vila de Cava</div>	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 70%	Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde		(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade ÷ total de respostas realizadas no período analisado) x 100		
<div><div><div><div>120%</div><div>100%</div><div>80%</div><div>60%</div><div>40%</div><div>20%</div><div>0%</div></div><div><div>Janeiro</div><div>Fevereiro</div><div>Março</div><div>Abril</div><div>Maior</div><div>Junho</div><div>Julho</div><div>Agosto</div><div>Setembro</div><div>Outubro</div><div>Novembro</div><div>Dezembro</div></div></div><div><div><div>98%</div><div>97%</div><div>99%</div><div>94%</div><div>97%</div><div>95%</div><div>99%</div><div>96%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div></div><div><div>↑</div></div></div>			<div>Periodicidade de Avaliação</div> <div>Mensal</div> <div>Área Responsável</div> <div>Direção Técnica</div> <div>Responsável pela Coleta de Dados</div> <div>Estatística</div> <div>Responsável pela Análise de Dados</div> <div>Coordenação de Enfermagem da UPA</div> <div>Referencial Comparativo</div> <div>POSITIVA 2023</div> <div>Versão</div> <div>Agosto / 2023</div> <div>Última Atualização</div>		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de agosto na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram conduzidas 24 pesquisas de satisfação. Dentre as respostas obtidas, registramos 161 avaliações classificadas como excelente/bom e 7 avaliação como regular/ruim, totalizando assim 168 respostas.					
Ação de Melhoria					
Treinamento para as equipes para o acolhimento humanizado aos usuários da unidade.					


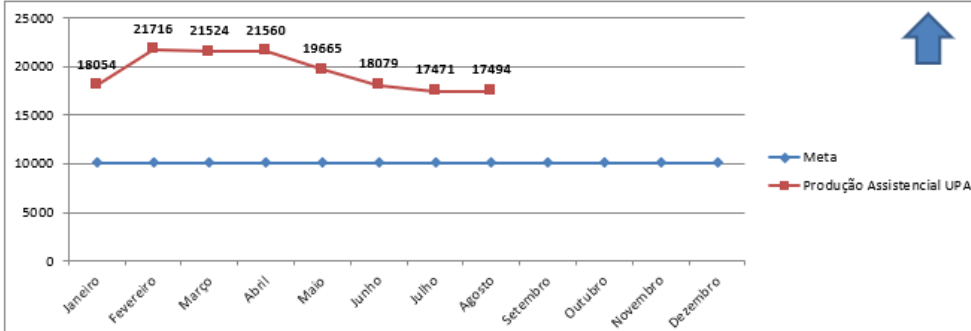
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

<div><div>UPA24h</div><div>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div></div>		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		
<div><div><div><div>120%</div><div>100%</div><div>80%</div><div>60%</div><div>40%</div><div>20%</div><div>0%</div></div><div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div><div>0%</div></div><div>Jan</div><div>Fev</div><div>Mar</div><div>Abr</div><div>Maio</div><div>Jun</div><div>Jul</div><div>Agos</div><div>Set</div><div>Out</div><div>Nov</div><div>Dez</div></div><div><div>Meta</div><div>Resultado</div></div><div><div>↑</div></div></div>			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
			Coordenação de Enfermagem da UPA		
			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
			Versão		
			Agosto / 2023		
			Última Atualização		
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
<p>No mês de Agosto de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, recebemos um total de 17 manifestações registradas pela ouvidoria. Dessas manifestações, 17 foram elogios e 1 sugestões, 0 reclamação, e não houve registro de denúncias.</p> <p>É importante destacar que todas as reclamações foram prontamente tratadas e receberam respostas adequadas.</p>					
Ação de Melhoria					
UPA de vila de cava, mantém continuo controle sobre sua equipe assistencial, buscando o melhor atendimento e acolhimento para população , sendo realizado treinamentos mensalmente.					


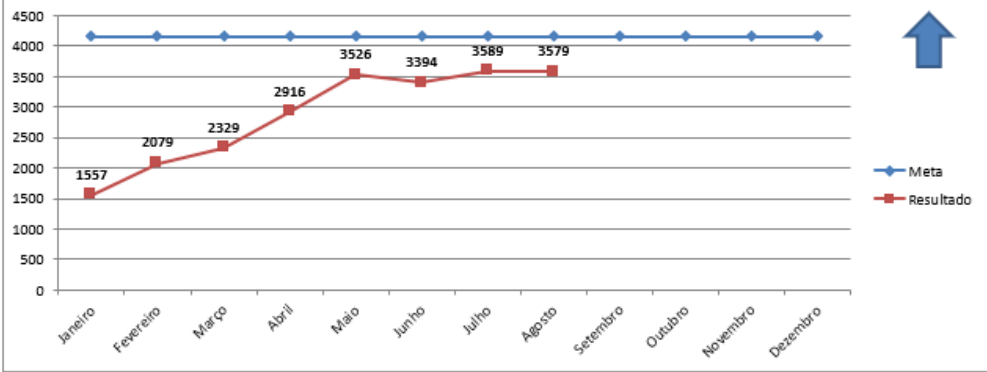
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

<div> UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</div>		<div>Indicador UPA Nova Iguaçu</div>		<div>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</div>																																								
				<div>Emitido por: UPA Vila de Cava</div>																																								
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																										
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida		PERCENTUAL																																							
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)																																									
≥ 80%		Plano de Educação Permanente		(Soma do Número de atividades realizadas + soma do número atividades programadas no mês) X 100																																								
Apresentação					Periodicidade de Avaliação																																							
<div><table><thead><tr><th>Mês</th><th>Meta</th><th>Resultado</th></tr></thead><tbody><tr><td>Jan</td><td>80%</td><td>100%</td></tr><tr><td>Fev</td><td>80%</td><td>100%</td></tr><tr><td>Mar</td><td>80%</td><td>100%</td></tr><tr><td>Abr</td><td>80%</td><td>100%</td></tr><tr><td>Mai</td><td>80%</td><td>100%</td></tr><tr><td>Jun</td><td>80%</td><td>133%</td></tr><tr><td>Jul</td><td>80%</td><td>133%</td></tr><tr><td>Ago</td><td>80%</td><td>100%</td></tr><tr><td>Sep</td><td>80%</td><td>0%</td></tr><tr><td>Out</td><td>80%</td><td>0%</td></tr><tr><td>Nov</td><td>80%</td><td>0%</td></tr><tr><td>Dez</td><td>80%</td><td>0%</td></tr></tbody></table></div>					Mês	Meta	Resultado	Jan	80%	100%	Fev	80%	100%	Mar	80%	100%	Abr	80%	100%	Mai	80%	100%	Jun	80%	133%	Jul	80%	133%	Ago	80%	100%	Sep	80%	0%	Out	80%	0%	Nov	80%	0%	Dez	80%	0%	Mensal
Mês	Meta	Resultado																																										
Jan	80%	100%																																										
Fev	80%	100%																																										
Mar	80%	100%																																										
Abr	80%	100%																																										
Mai	80%	100%																																										
Jun	80%	133%																																										
Jul	80%	133%																																										
Ago	80%	100%																																										
Sep	80%	0%																																										
Out	80%	0%																																										
Nov	80%	0%																																										
Dez	80%	0%																																										
					Área Responsável																																							
					Direção Técnica																																							
					Responsável pela Coleta de Dados																																							
					Estatística																																							
					Responsável pela Análise de Dados																																							
					Coordenação de Enfermagem da UPA																																							
					Referencial Comparativo																																							
					POSITIVA 2023																																							
					Versão																																							
					Agosto / 2023																																							
					Última Atualização																																							
Justificativa																																												
Indicador dentro da meta.																																												
Análise Crítica																																												
Em agosto de 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 - Prevenção de lesão por pressão 2 - Aspiração de Via aéreas 3- EAS - Exame de Análise de Urina																																												
Ação de Melhoria																																												
Não sendo necessário ações de melhoria no momento																																												

2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO DE RISCO


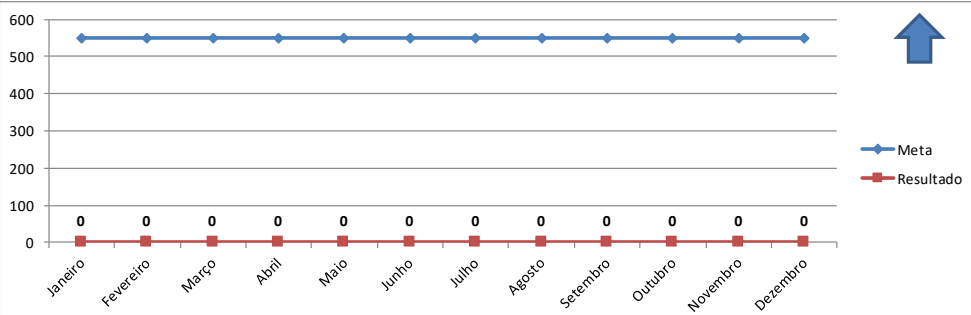
		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida	Número Absoluto	
Meta	10125		Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
			Produção Assistencial UPA	Produção Assistencial UPA	
Apresentação				Periodicidade de Avaliação	
				Mensal	
				Área Responsável	
				Direção Técnica	
				Responsável pela Coleta de Dados	
				Estatística	
				Responsável pela Análise de Dados	
				Coordenação de Enfermagem da UPA	
				Referencial Comparativo	
				POSITIVA 2023	
				Versão	
Agosto / 2023					
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
<p>No mês de agosto de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 8.713 atendimentos de emergência clínica e pediátrica. Além disso, foram efetuadas 8.781 classificações de risco, das quais 68 pacientes foram submetidos exclusivamente à classificação de risco. Nestes casos, o enfermeiro orientou a necessidade de consulta médica, para evitar a evasão.</p> <p>Dessa forma, a UPA Dr. Gisele Palhares Gouvêa registrou um impressionante total de 17.494 atendimentos no período mencionado.</p>					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário ação de melhoria no momento.					

2.15 – RX


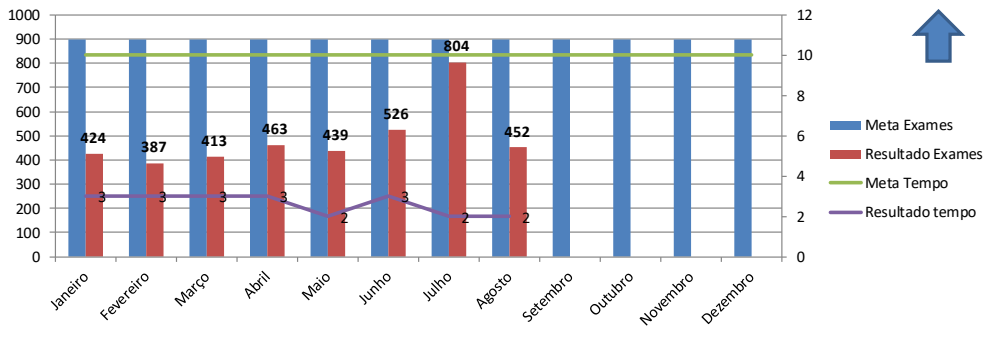
		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	Número Absoluto
Meta	4150	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		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 agosto a UPA Dr. Gisele Palhares realizou um total de 3.579 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.


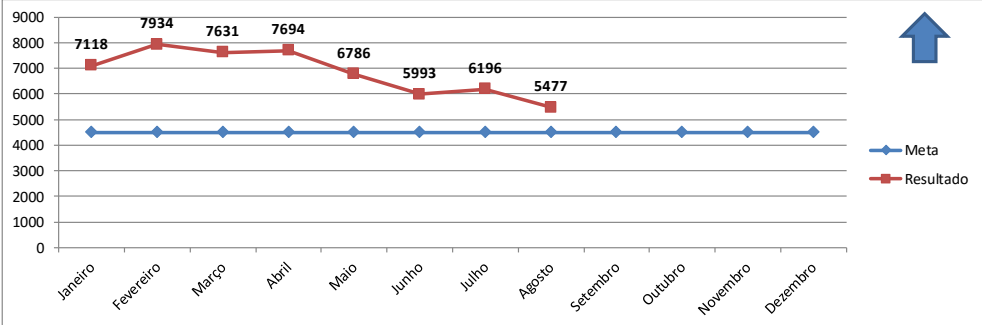
		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	550	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		Produção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

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


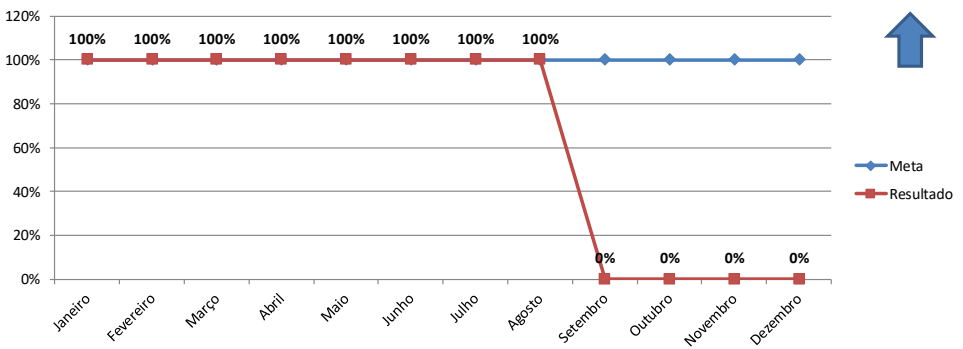
		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
			Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida
Meta	900		Número Absoluto
		Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)	(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação Médica da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2023
			Versão
			Agosto / 2023
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador Fora da Meta.			
Análise Crítica			
<p>No mês de Agosto na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram realizados um total de 452 eletrocardiogramas solicitado Via sistema. Cada exame foi laudado em uma média de apenas 2 minutos.</p> <p>É importante ressaltar que, no mesmo período, registramos um total de 8.713 atendimentos médicos com diversos diagnósticos, os quais não demandaram a realização desse exame específico.</p>			
Ação de Melhoria			
Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI			

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

2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>
			<p>Emitido por: UPA Vila de Cava</p>
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava</p>	<p>Unidade de Medida</p>	<p>Número Absoluto</p>
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>	<p>Forma de Medição (cálculo)</p>	
<p>4500</p>	<p>Produção Assistencial Análises Clínicas</p>	<p>Número Absoluto</p>	
<p>Apresentação</p>			<p>Periodicidade de Avaliação</p>
			<p>Mensal</p>
			<p>Área Responsável</p>
			<p>Direção Técnica</p>
			<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>
			<p>Estatística</p>
			<p>Responsável pela Análise de Dados</p>
			<p>Coordenação de Enfermagem da UPA</p>
			<p>Referencial Comparativo</p>
			<p>POSITIVA 2023</p>
			<p>Versão</p>
			<p>Agosto / 2023</p>
			<p>Última Atualização</p>
<p>Justificativa</p>			
<p>Indicador dentro da meta.</p>			
<p>Análise Crítica</p>			
<p>Em agosto de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 8.713 atendimentos médicos, abrangendo tanto adultos quanto pediatria.</p> <p>Durante esse período, foram solicitados um total de 5.477 exames laboratoriais.</p> <p>Exames mais solicitados: Hemograma Completo. Dosagem de Ureia. Dosagem de Creatinina. Análise de Caracteres Físicos, Elementos e Sedimento da Urina entre outros.</p> <p>Esses exames desempenharam um papel fundamental na avaliação e diagnóstico dos pacientes atendidos na UPA.</p>			
<p>Ação de Melhoria</p>			
<p>Não sendo necessário ação de melhoria no momento.</p>			

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

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>
			<p>Emitido por: UPA Vila de Cava</p>
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava</p>	<p>Unidade de Medida</p>	<p>PERCENTUAL</p>
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>	<p>Forma de Medição (cálculo)</p>	
<p>100%</p>	<p>Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.</p>	<p>Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis</p>	
<p>Apresentação</p>			<p>Periodicidade de Avaliação</p>
			<p>Mensal</p>
			<p>Área Responsável</p>
			<p>Direção Técnica</p>
			<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>
			<p>Estatística</p>
			<p>Responsável pela Análise de Dados</p>
			<p>Coordenação de Enfermagem da UPA</p>
			<p>Referencial Comparativo</p>
			<p>POSITIVA 2023</p>
			<p>Versão</p>
			<p>Agosto / 2023</p>
			<p>Última Atualização</p>
<p>Justificativa</p>			
<p>Indicador dentro da meta.</p>			
<p>Análise Crítica</p>			
<p>No mês de agosto de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, registramos a ocorrência de 8 pacientes diagnosticados com infarto agudo do miocárdio porém somente 01 elegível para realizar trombólise, no qual foi realizado.</p>			
<p>Ação de Melhoria</p>			
<p>Não sendo necessário melhorias no momento.</p>			

2.20 – TREINAMENTOS

Relatório Treinamento Mensal

Data: 21/08/2024

Horário de início: 09:00H

Horário do término: 11:00H

Total de turmas: 1

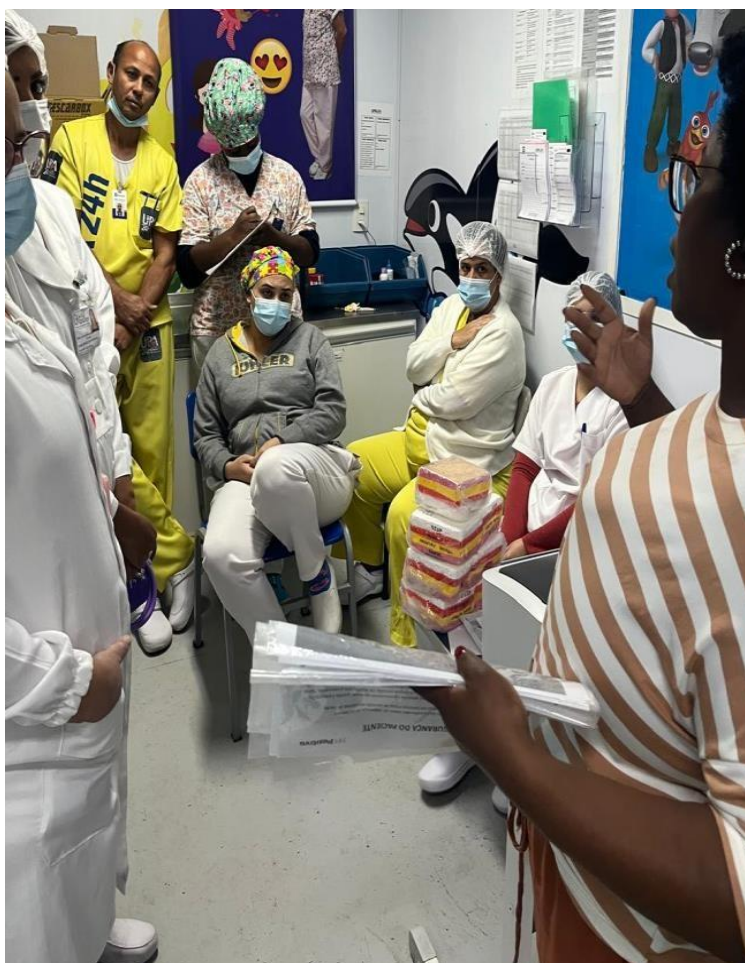
Total de Horas: 2H

Preceptor: Laisa Moraes

Formação do Preceptor: Enfermeira

Temas: Prevenção de lesão por pressão

Conteúdo: A prevenção de lesões por pressão é crucial para manter a integridade da pele e a saúde geral dos pacientes, especialmente aqueles com mobilidade reduzida. Manter a pele limpa e seca, mudar regularmente a posição do paciente e usar superfícies de apoio adequadas são práticas essenciais. Além disso, a alimentação adequada e a hidratação também desempenham um papel vital na manutenção da saúde da pele. A educação e o treinamento dos cuidadores são fundamentais para a implementação eficaz dessas medidas. A vigilância constante e o monitoramento ajudam a identificar e abordar possíveis áreas de risco antes que se desenvolvam lesões.



23

Data: 20/08/2024 e 21/08/2024

Horário de início: 10:00H

Horário do término: 12:00H

Total de turmas: 2

Total de Horas: 2H

Preceptor: Anderson de Paula e Pâmela de Carvalho

Formação do Preceptor: Enfermeiro

Temas: Capacitar os profissionais para aspiração correta.

Conteúdo: A capacitação de profissionais para a aspiração adequada das vias aéreas é crucial para garantir a segurança e eficácia no manejo de pacientes com dificuldades respiratórias. Um treinamento adequado assegura que os profissionais possam realizar a técnica com precisão, minimizando riscos de complicações e melhorando os resultados clínicos. Além disso, profissionais bem treinados são capazes de identificar e reagir rapidamente a situações emergenciais, protegendo a vida do paciente. Investir na formação contínua desses especialistas é fundamental para manter altos padrões de atendimento e promover a excelência nos cuidados de saúde.



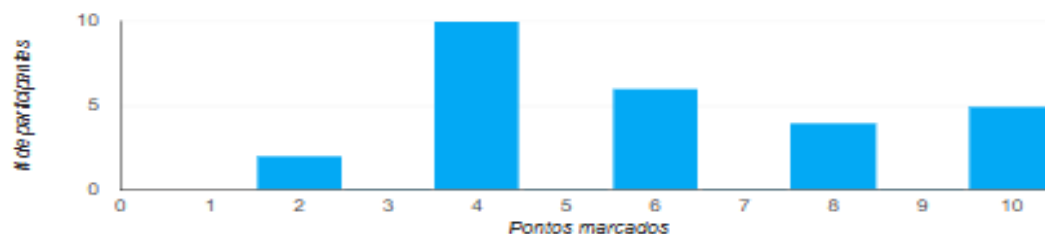
Informações

Mediano
6 / 10 pontos

Mediana
6 / 10 pontos

Intervalo
2 - 10 pontos

Distribuição do total de pontos



Perguntas erradas com frequência ?

Pergunta

Respostas corretas

O sistema de aspiração fechado serve para :

10 / 27

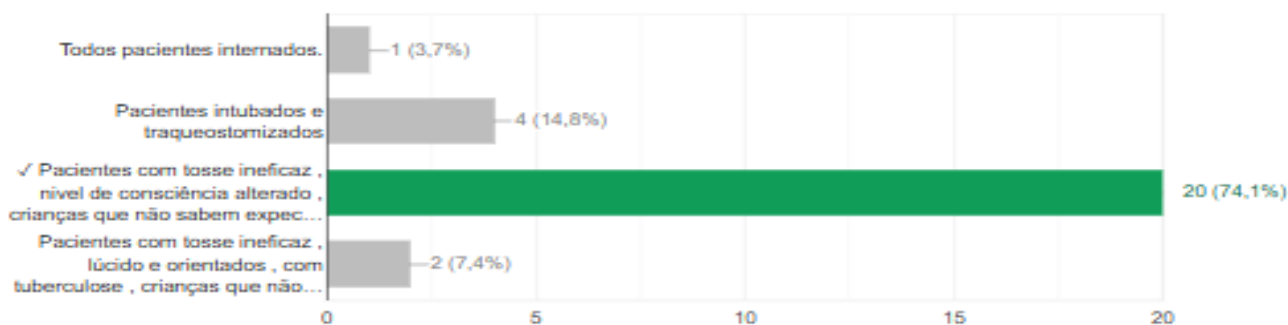
Qual material é utilizado para armazenar a secreção após a aspiração do paciente ?

13 / 27

Para qual paciente é indicado a aspiração de vias aéreas ?

[Copiar](#)

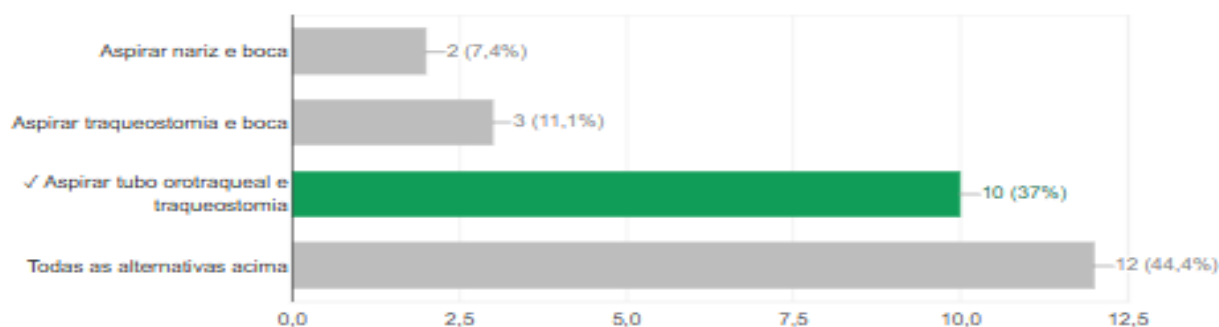
20 / 27 respostas corretas



O sistema de aspiração fechado serve para :

[Copiar](#)

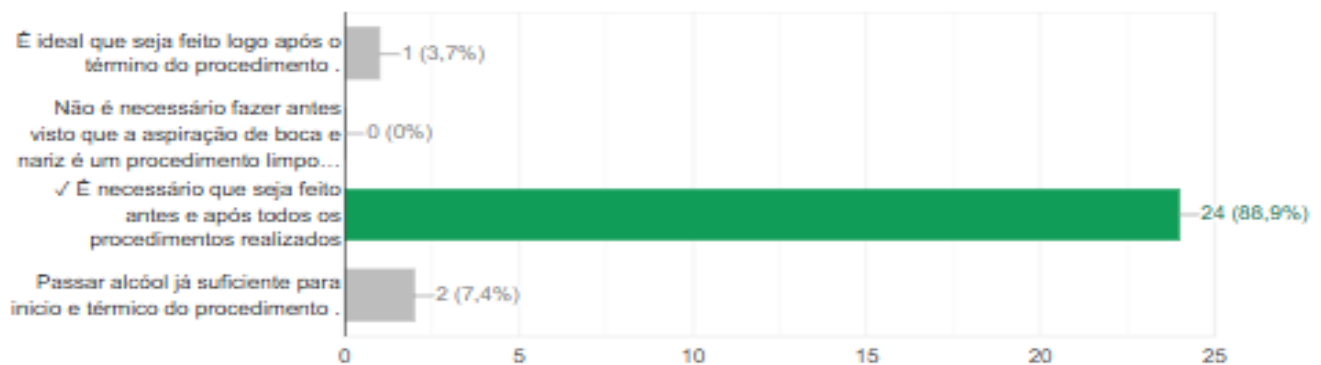
10 / 27 respostas corretas



Sobre a lavagem das mãos :

[Copiar](#)

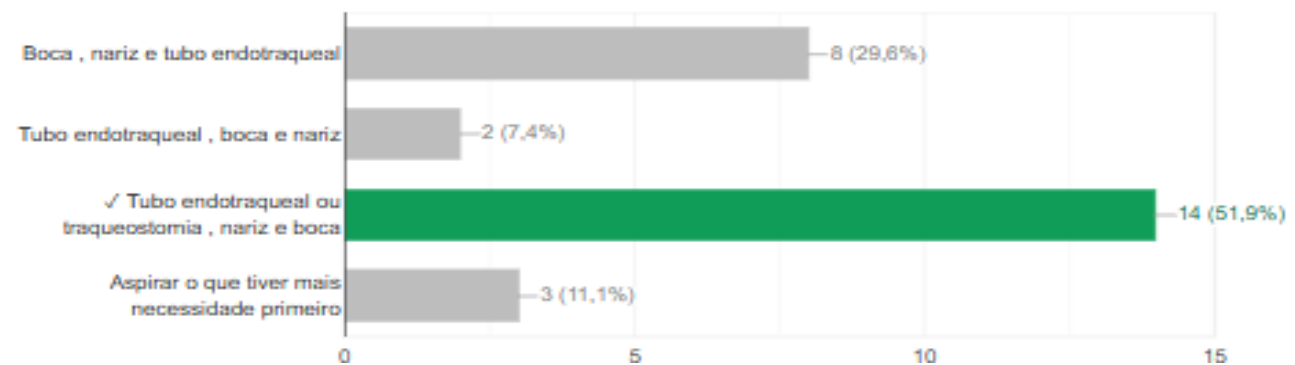
24 / 27 respostas corretas



Quais é a sequência correta para aspiração ?

[Copiar](#)

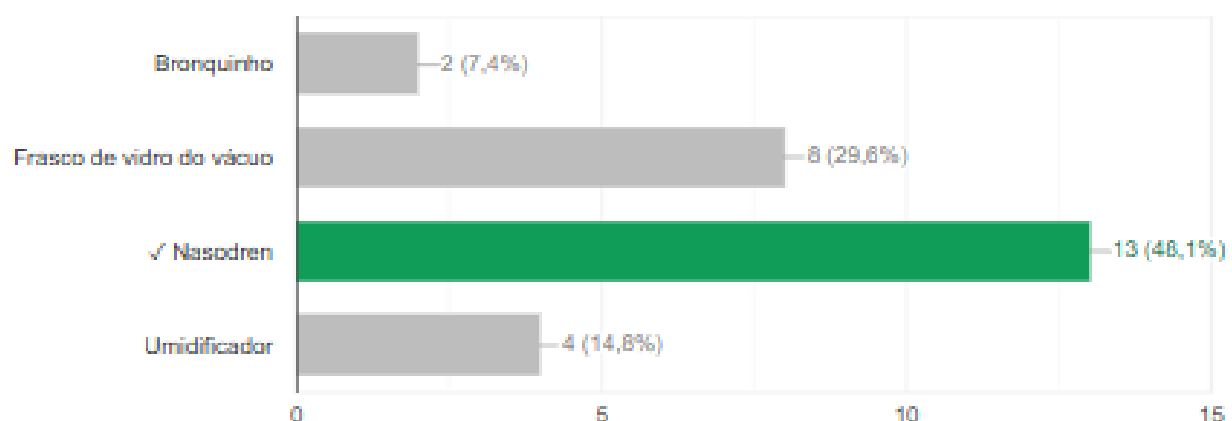
14 / 27 respostas corretas




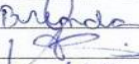
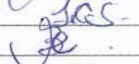
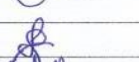
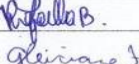
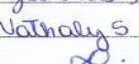
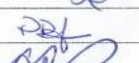
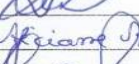
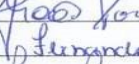
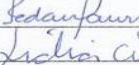
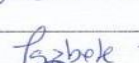

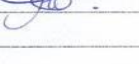
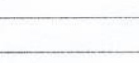


Qual material é utilizado para armazenar a secreção após a aspiração do paciente ?

[Copiar](#)

12 / 27 respostas corretas



UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Lista de presença						UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	
Tema		CAPACITAR OS PROFISSIONAIS A ASPIRAÇÃO CORRETA							
Objetivo		ORIENTAR TODA EQUIPE QUANTO A IMPORTÂNCIA DA ASPIRAÇÃO DE VIAS AÉREAS							
Tópicos abordados									
Data	20/08 E 21/08	Horário	10:00	Carga horária	2H	Local	VILA DE CAVA		
Instrutor	ENF: PÂMELA CARVALHO/ ENF: ANDERSON DE PAULA								
Modalidade	Interno (X) Externo ()		Tipo de treinamento		Técnico (X) Comportamental () Não se Aplica ()				
Nome Completo		Função	Sector	Unidade	Assinatura				
Carina napoleão de Souza		Téc. Enfermagem	Sala Vermelha	UPA V.C.					
Juliana da S. de Oliveira		Téc. enf.	Pedi	UPA V.C.					
Thaiane de Barros Resano		Enfermeiro	Classificação	UPA V.C.					
Renata P. de Paula		Enfermeira	Med	UPA V.C.					
Luciene R.		Enf	S. A	UPA V.C.					
Carolina dos Santos		Téc. Enfermagem	S. A	UPA V.C.					
Priscila de Oliveira Gomes		Atendente	Med	UPA V.C.	Priscila de Oliveira Gomes				
Juliana Rodrigues de S.		Téc. Enfermagem	Sala Amarela	UPA V.C.					
Isabel Cristina da Silva F.		Téc. enfermagem	med.	UPA V.C.					
Bianca Barbosa da Silva Santos		Enfermeira	S. Vermelha	UPA V.C.					
Nelson Silvestre Medeiros									
Isabela Gabriela de A. Pontes		Téc. Enfermagem	Pediatria	UPA V.C.					
Rafaela Brancalini dos Santos		Téc. Enfermagem	Sala Amarela	UPA V.C.	Rafaela B.				
Gliciane Francisco Leandro		Téc. Enfermagem	S. Amarela	UPA V.C.	Gliciane F. Leandro				
Nathaly da Silva Ferreira		Téc. Enfermagem		UPA V.C.	Nathaly S. Ferreira				
Luciana A. G. Viana		Enf.	Pediatria	UPA V.C.					
Priscila Dias Farias		Téc. enf.	Pediatria	UPA V.C.					
Caroline Faria Figueira		Atendente	Pediatria	UPA V.C.					
Adriane Kelly Rose Alimonte		Téc. V.C.	S. Vermelha	UPA V.C.	Adriane Kelly Rose				
ABRAÃO COSTES FRANCISCO		Téc. ENF.	MEDICAÇÃO	UPA V.C.	Abraão Costes				
Fernanda Silva de Sousa		Téc. Enf.	Estagiária	UPA V.C.	Fernanda Silva de Sousa				
Eda Paula Fernandes Leite		Téc. Enf.	Estagiário	UPA V.C.	Eda Paula Fernandes Leite				
Lidia Custódia da Silva		Téc. Enf.	Estagiário	UPA V.C.	Lidia Custódia da Silva				
Gabriela R. de Figueiredo		Estagiária	Sala Amarela	UPA V.C.					
Isabele Tomaz Mota		Téc. Enf.	Medicação	UPA V.C.	Isabele Tomaz				
Tatiane		Enf.	Med	UPA V.C.					
Auricélia do Carmo Silva		Téc. Enf.	Medicação	Vila de Cava					

Data: 28/08/2024

Horário de início: 14:00H

Horário do término: 15:00H

Total de turmas: 1

Total de Horas: 1H

Preceptor: Sayonara Anunciação

Formação do Preceptor: Bióloga

Tema: EAS - Exame de Análise de Urina

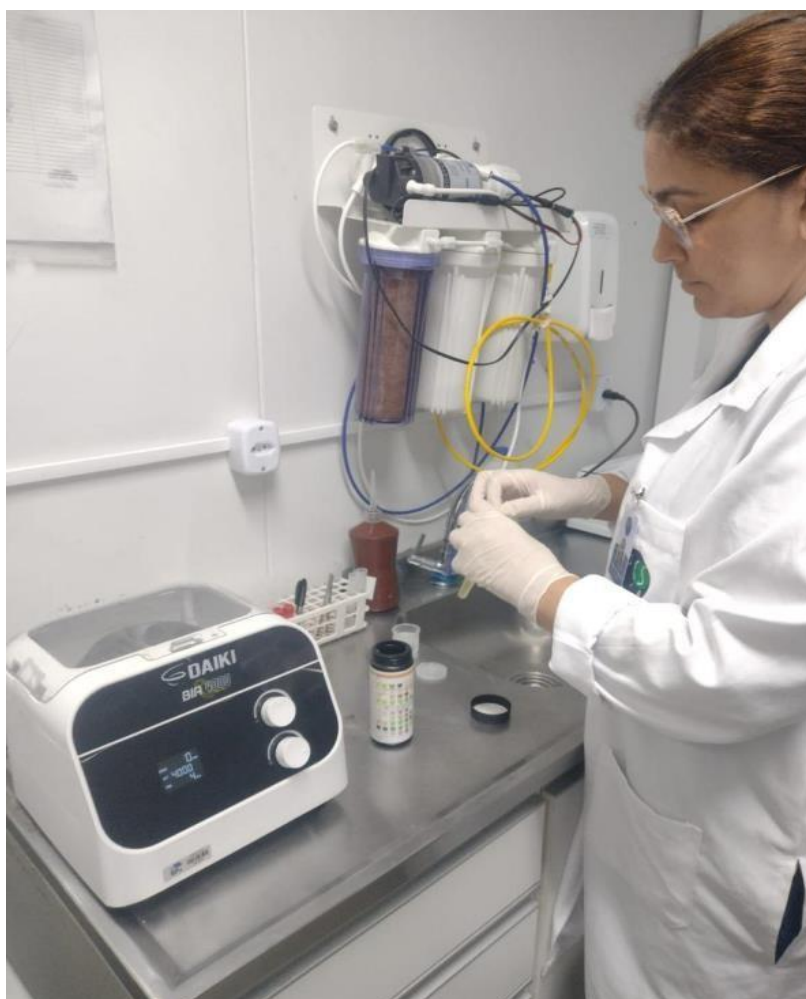
Conteúdo: Este exame é amplamente utilizado para avaliar a composição e a presença de substâncias na urina, ajudando no diagnóstico de diversas condições de saúde. O EAS pode detectar:

Presença de proteínas, glicose, sangue ou leucócitos: Indicações de condições como diabetes, infecções urinárias ou problemas renais.

Densidade e pH da urina: Informações sobre a função renal e o equilíbrio ácido-base do corpo.

Células e cristais: Que podem sugerir infecções, cálculos renais ou outras condições.

O exame é simples, não invasivo e frequentemente parte de avaliações de rotina ou investigações de sintomas específicos.




[illegible]

3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Relatório Administrativo - Estão resumidas as informações relativas à Aquisição de Bens Adquiridos, Relação de Outros Investimentos, Relação de Serviços Terceirizados e Recursos Humanos, cujos demonstrativos encontra-se disponíveis nos anexos.


Relatório Financeiro - Estão os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão, que visa assegurar condições para avaliação da correta execução financeira dos recursos repassados pela SEMUS/NOVA IGUAÇU. Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Demonstrativo Contábil Operacional.

3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS

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

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

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

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

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

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: LPA DR GISELE PALHARES GOUVEIA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	18.963.283/0001-43	076/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	31/07/2024	R\$ 5.800,00	R\$ -	-
Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	18.963.283/0001-43	077/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	31/08/2024	R\$ 15.200,00	R\$ -	-
Detetização, Desratização e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	10.364.353/0001-24	078/2023	FIXO - PERIÓDICO	16/08/2023	31/08/2024	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	Junho de 2024
Educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA	31.176.943/0001-32	029/2023	FIXO	16/08/2023	31/08/2024	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	Fevereiro de 2024
Serviços Advocatícios	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.911.058/0001-10		FIXO	16/08/2023	31/08/2025	R\$ 6.666,66	R\$ 13.333,32	Junho e Julho de 2024
Locação de Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASES COMERCIO LTDA	22.729.278/0001-37	083/2023	POR EQUIPAMENTO/RECARGA	16/08/2023	31/08/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	Maio de 2024
Serviço de provedor de acesso a internet	GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	21.596.774/0001-36	90224	FIXO	16/08/2024	31/08/2025	R\$ 990,00	R\$ -	-
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPIA SAUDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	115/2023	POR QUANTIDADE	01/10/2023	29/08/2024	R\$ 93.031,34	R\$ 174.619,46	Julho e agosto de 2024
Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados	INVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	042/2024	FIXO	21/08/2024	31/08/2025	R\$ 5.800,00	R\$ 5.197,88	Agosto de 2024
Locação de PABX, com 25 ramais, incluindo manutenção preventiva e corretiva	INVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EM T.I. LTDA	24.303.511/0001-40	045/2024	FIXO	21/08/2024	31/08/2025	R\$ 1.350,00	R\$ -	-
Locação de Computadores	KA IQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	032/2024	POR EQUIPAMENTO	29/07/2024	31/08/2025	R\$ 8.640,00	R\$ -	-
Serviço Médico-Hospitalar	HSB SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	12.058.611/0001-70	107/2023	POR HORAS	01/10/2023	01/10/2024	R\$ 752.823,34	R\$ 1.360.291,69	Julho e agosto de 2024
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA EIRELI	30.364.993/0001-43	085/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	31/08/2024	R\$ 9.220,00	R\$ 9.220,00	Maio de 2024
Locação de impressoras comuns e multifuncionais, incluindo manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de toners e cilindros.	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.995.151/0001-86	036/2024	POR EQUIPAMENTO	01/08/2024	31/08/2025	R\$ 2.150,00	R\$ -	-
Locação de impressoras termicas	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.995.151/0001-86	039/2024	POR EQUIPAMENTO	21/08/2024	31/08/2025	R\$ 960,00	R\$ -	-
Telemedicina	MON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	011/2024	POR EXAME	01/03/2024	31/08/2025	R\$ 31.250,00	R\$ 53.046,24	Junho e Julho de 2024
Alimentação	MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS E SERVIÇOS LTDA	04.375.510/0001-02	148/2023	POR REFEIÇÃO	03/01/2024	31/08/2025	R\$ 69.075,00	R\$ 79.790,25	Julho de 2024
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	018/2024	FIXO	15/04/2024	31/08/2025	R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00	Julho de 2024
Locação de Poltrona Hospitalar	MOBILC ALOQUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	26.709.073/0001-76	013/2024	POR QUANTIDADE	07/03/2024	08/09/2024	R\$ 1.350,00	R\$ -	-
Engenharia Clínica Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCOMINAS ASS. TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	089/2023	FIXO	16/08/2023	31/08/2024	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	Março de 2024
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONORES SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.379.134/0001-10	090/2023	FIXO	16/08/2023	31/08/2024	R\$ 876,00	R\$ -	-
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEME LTDA	30.838.280/0001-00	121/2023	POR EXAME	22/04/2024	31/08/2024	R\$ 69.300,00	R\$ 130.076,10	Julho e agosto de 2024
Seguro contra incêndio, danos, avarias e responsabilidade civil para o prédio e bens móveis cedidos	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	138.44.4023776	FIXO/PARCELADO EM 6x	04/09/2023	04/09/2024	R\$ 4.421,79	R\$ -	-
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	092/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	31/08/2024	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	Fevereiro de 2024
Locação de Ambulância	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	093/2023	FIXO	16/08/2023	31/08/2024	R\$ 30.000,00	R\$ 60.000,00	Julho e agosto de 2024
Locação de Equipamentos Clínicos da Ambulância	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	094/2023	FIXO	16/08/2023	31/08/2024	R\$ 14.000,00	R\$ -	-
Coleta, Armazenamento temporário, Transporte e Destinação Final dos Resíduos Coleta de Resíduos Extraordinário e Infectante	SERVIO ESTESOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	086/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	31/09/2024	R\$ 3.000,00	R\$ -	-
Contrato Equipa Bomba Samtronic	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA	07.270.468/0001-46	02/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024	10/07/2024	R\$ 8.400,00	R\$ -	-
Software, Licença de Uso Locação de Nobreak Suporte do Sistema 24h	VITAISOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	097/2023	FIXO	16/08/2023	31/08/2024	R\$ 9.976,00	R\$ 15.281,88	Junho e Agosto de 2024
							R\$ 1.221.279,98	R\$ 1.977.856,82	

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 O URIQUE DE OLIVEIRA 071.959.29760 (O R-URIQUE RADIOLOGICA)	18.656.807/0001-08	082/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 1.246,86	R\$ -	-
Gestão Equipe Médica	MEDVIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	087/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 650.000,00	R\$ -	-
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLINICA DOUTOR SALEME LTDA	30.838.280/0001-00	121/2023	POR EXAME	17/10/2023	21/04/2024	R\$ 81.779,00	R\$ -	-
Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	NHJ - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.186.997/0001-00	209919/2024	FIXO	26/02/2024	26/04/2024	R\$ 15.420,00	R\$ -	-
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	007/2024	FIXO	01/03/2024	14/04/2024	R\$ 23.000,00	R\$ -	-
Locação de Digitalizador (CR)	MSTB VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.876/0001-43	088/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 46.000,00	R\$ -	-
Manutenção de Ar Condicionado	CLUMA CONFORT LTDA	17.077.493/0001-71	080/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 9.000,00	R\$ -	-
Laboratório Emergencial e Mensal	FLU RILABOR LABORATORIO LTDA	40.955.794/0001-61	091/2023	POR EXAME	16/08/2023	16/10/2023	R\$ 46.000,00	R\$ -	-
Alimentação	D'MEGA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	39.509.137/0001-02	081/2023	POR REFEIÇÃO	16/08/2023	02/01/2024	R\$ 50.000,00	R\$ -	-
Telemedicina	MON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	096/2023	POR EXAME	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 31.500,00	R\$ -	-
Gestão e Operação Logística Controle e Gestão de Estoque, Almoxarifado e Farmácia	JEVOA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE E LOGÍSTICA BR LTDA - ZAMED LOGÍSTICA	20.208.036/0001-97	098/2023	FIXO	16/08/2023	31/03/2024	R\$ 38.000,00	R\$ -	-
							R\$ 969.944,85	R\$ -	-

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.
(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, e o boro por cada Organização Social.
(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

CARGO	CARGA HORARIA	UNIDADE	SALARIO_TOTAL
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.853,78
MAQUEIRO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.430,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.036,86
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.853,78
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.711,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.853,78
FARMACEUTICO RT	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.544,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.916,04
MAQUEIRO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.705,76
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.295,36
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.816,04
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.644,57
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.853,78
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.655,28
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	5.021,79
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.655,28
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.766,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.853,78
ALMOXARIFE	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.936,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.853,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.853,78
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.766,39
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.766,39
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.712,36
AUXILIAR DE RH	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.804,45
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.853,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.853,78
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	5.626,22
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.780,61
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.853,78
ALMOXARIFE	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.030,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.853,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.816,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.853,78
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.846,19
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	5.165,21
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.766,39
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.773,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.542,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.916,04
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.655,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.853,78
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.433,59
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.253,60
FARMACEUTICO RT	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.719,42
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.766,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.853,78
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	143,00
ESTAGIARIO	150	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	62,00
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.853,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.040,59
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.342,67
AUXILIAR DE MANUTENCAO	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.742,41
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.846,19
DIRETOR GERAL	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	15.000,00
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	5.056,28
FARMACEUTICO RT	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.544,70
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	5.056,28
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	169,81
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.438,87
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.773,08

AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.645,40
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.655,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.853,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.916,04
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.943,27
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.794,83
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.916,04
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.707,44
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.853,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.853,78
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.473,20
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.644,57
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.655,28
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.766,39
MAQUEIRO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.148,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.798,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.853,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.040,59
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.655,28
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.916,04
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	-
MOTORISTA	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	6.136,80
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.853,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.853,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.853,78
ALMOXARIFE	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.933,59
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	121,46
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.916,04
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.925,76
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.853,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.798,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.916,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.853,78
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.769,53
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.791,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.040,59
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.716,39
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.644,57
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	-
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.780,61
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.860,38
MAQUEIRO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.430,47
FARMACEUTICO RT	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.544,70
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.853,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.853,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.853,78
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.766,39
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.707,44
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.860,38
MAQUEIRO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.430,47
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.766,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.853,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.744,96
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.785,94
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.853,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.853,78
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.846,19
ALMOXARIFE	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.190,72
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.711,04
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.095,34
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.766,39
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.780,61

TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.791,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.853,78
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.979,13
ASSESSOR TECNICO	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.616,31
MAQUEIRO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.396,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.787,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.791,51
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	5.001,28
RECEPCIONISTA	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.682,23
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.853,78
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.273,40
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.853,78
ENCARREGADO DE LIMPEZA	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	-
MAQUEIRO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.460,72
MAQUEIRO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.430,47
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.803,78
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.780,61
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	5.056,28
JOVEM APRENDIZ	100	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	672,97
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	150,59
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.780,61
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.164,44
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	5.492,04
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.766,39
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.791,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.753,78
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.766,39
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.766,39
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.005,31
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.853,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.753,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.853,78
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.853,78
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.766,39
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	116,88
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	4.323,54
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.744,96
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	2.353,20
ALMOXARIFE	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	261,07
AUXILIAR DE INFORMATICA	200	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	1.807,61
ENFERMEIRO	120	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA	3.683,93
TOTAL			480.457,54

3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

UPA - DR GISELE PALMARES GOUVEA				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2310.185			
ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ				UPA - DR GISELE PALMARES GOUVEA				Emissão: 03/09/2024 15:31:43			
33.981.408/0004-93 Comp: 06/2024 Cx: 0 For: 2								Seção: 04.003			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	160	4.583,00	316.700,34	0003	I.N.S.S.	160	0,00	32.367,00		
0005	SALARIO FAMILIA	10	11,00	529,41	0004	I.R.R.F.	47	0,00	4.674,30		
0020	ARREDONDAMENTO	3	0,00	33,21	0006	VALE TRANSPORTE	3	18,00	88,87		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	123	2.640,00	36.561,38	0011	INSS 13o SALARIO	7	0,00	677,53		
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	4.079,53	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	424,91		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	7	0,00	6.672,61	0021	ARREDONDAMENTO	3	0,00	22,14		
0039	ABONO DE FERIAS	1	10,00	946,58	0043	LIQUIDO DE FERIAS	1	0,00	3.580,32		
0041	FERIAS NO MES	1	20,00	1.893,15	0047	DESCONTO DE REFEICAO	1	0,00	765,00		
0048	13o SALARIO RESCISAO	7	0,00	7.930,09	0049	I.R.R.F. 13o SALARIO	1	0,00	39,42		
0056	1/3 de ABONO DE FERIAS	1	10,00	315,53	0083	INSS NAS FERIAS	1	0,00	205,99		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	3	93,00	7.899,82	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	8	0,00	26.269,82		
0071	13o. SALARIO INDENIZADO	3	0,00	623,22	0160	DESC DIF. SALARIAL	2	0,00	715,41		
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	20,00	631,05	0191	DESCONTO ART 480	1	0,00	969,56		
0334	RECESSO ESTAGIARIO PROP.	1	10,00	1.250,00	0205	VALE TRANSPORTE	38	228,00	3.317,16		
0367	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	1	0,00	1.359,84	0320	DENIAL AMIL TITULAR	1	0,00	53,53		
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	7	0,00	2.224,19	0441	SEGURO DE VIDA	162	0,00	597,78		
0448	ADICIONAL NOTURNO	131	6.296,88	21.546,39	0443	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	1	0,00	489,92		
0449	DSR	131	0,00	3.191,94	0457	DESC ADIANTAMENTO SALARIAL - VALE	1	0,00	199,80		
0464	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	12	384,00	1.340,57	0459	CANCELAMENTO VALE TRANSPORTE	2	0,00	60,20		
0466	DSR MES ANTERIOR	12	12,00	198,60	0462	DESCONTO DE AV PREVIO 30 DIAS	3	90,00	7.191,15		
0514	GRATIFICACAO	1	0,00	2.524,20	0543	DENIAL AMIL TITULAR PROPORCIONAL	1	0,00	53,53		
FGTS eSocial 30.638,07				Descontos 82.759,34				Liquido 335.692,31			
FGTS 13o. Sal. eSocial 634,40				INSS Empresa 0,00				Base IRRF 382.183,10			
FGTS indeniz. eSocial 691,85				INSS SAT 0,00				Base IRRF 13º 8.553,31			
Base FGTS eSocial 393.472,21				INSS Terceiro 0,00				Base IRRF Férias 2.524,20			
Base FGTS 13o. Sal. eSocial 7.930,09				INSS Total (Emp+SAT+Terc) 0,00				Base IRRF PIR 0,00			
Base FGTS Indeniz. eSocial 8.523,04				INSS SAT Ajustado 0,00				Base Sal. Fam. 384.587,62			
Base IRRF PIR Anual 0,00				INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc) 0,00				Num. Depend. IRRF 61,00			
Proventos 418.451,65				INSS Segurado 33.250,52				Fórmula 1 0,00			
FGTS Dep. 31.269,96				Estorno INSS 715,41				Fórmula 2 0,00			
FGTS 13º Dep. 684,26				Base INSS - GPs 383.872,21				Fórmula 3 0,00			
FGTS Dep. (SEFIP) 30.424,55				Ded. Base INSS Verde/Amar. 0,00				Fórmula 4 0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP) 258,30				Ded. Base INSS 13 Ver.Amar. 0,00				Fórmula 5 0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP) 163,37				Base INSS - Envelope 383.872,21				Fórmula 6 0,00			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP) 258,29				Base INSS 13º - GTS 8.553,31				Fórmula 7 0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP) 13,27				Base INSS 13º - Envelope 8.553,31				Fórmula 8 0,00			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP) 0,00				Base INSS Ac. Toto 0,00				Fórmula 9 0,00			
FGTS Verde e Amarelo 0,00				Base INSS Ac. Toto 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 391.372,03				Base INSS 13º 20 Anos 0,00				Fórmula 14 0,00			
Base FGTS 13º 8.553,31				Base INSS 25 Anos 0,00				Fórmula 15 0,00			
Base FGTS (SEFIP) 380.804,41				Base INSS 13º 25 Anos 0,00							
Base FGTS 13º (SEFIP) 3.228,73				Base INSS N Exp. Risco 383.872,21							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP) 663,39				Base INSS 13º N Exp. Risco 8.553,31							
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 378.762,44											
Base FGTS 13º Ativos 0,00											
Base FGTS Demitidos 12.609,59											
Base FGTS 13º Demitidos 8.553,31											
Base FGTS Resc. (SEFIP) 2.041,97											
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP) 3.228,73											
Base FGTS Ant. Verde/Amar. 0,00											
Total do Funcionários		163	Ativos	152	Demitidos		8				
Serv. Militar		0	Af. Previdência	3	Aviso Prévio		0				
Férias		0	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencio		0				
Outros		0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês		0				
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.		0				
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade		0				
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias		0				
Admissão Próximo Mês		0									

LIMPEZA E CONSERVACAO				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2310.185			
ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ				LIMPEZA E CONSERVACAO				Emissao: 03/09/2024 12:57:24			
33.981.408/0004-93 Comp: 06/2024 Cx: 0 Per: 2								Seção: 04.003.0005			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	SALARIO BASE	8	240,00	11.640,64	0003	I.N.S.S.	8	0,00	1.362,73		
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	7,38	0021	ARREDONDAMENTO	2	0,00	7,38		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8	320,00	4.518,40	0205	VALE TRANSPORTE	7	42,00	611,10		
0448	ADICIONAL NOTURNO	3	336,00	754,09	0441	SEGURO DE VIDA	10	0,00	36,90		
0449	DSR	3	0,00	111,72							
FGTS eSocial	1.361,99	Descontos		2.018,11	Liquido				15.021,50		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				17.024,85		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º				0,00		
Base FGTS eSocial	17.024,85	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.				17.024,85		
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				9,00		
Proventos	17.039,61	INSS Segurado		1.362,73	Fórmula 1				0,00		
FGTS Dep.	1.361,99	Estorno INSS		0,00	Fórmula 2				0,00		
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS - GPS		17.024,85	Fórmula 3				0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	1.361,99	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4				0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.		0,00	Fórmula 5				0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS - Envelope		17.024,85	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	17.024,85	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)	17.024,85	Base INSS 13º 25 Anos		0,00							
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		17.024,85							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00							
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00							
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00										
Base FGTS 13º Ant. Verd.Amar.	0,00										
Base FGTS AtasL.	0,00										
Base FGTS Ativos	17.024,85										
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 Licença sem Vencido 0											
Grueros 0 Licença Remunerada 0 C/ Dem. no mês 0											
Licença Paternidade 0 Transf. no Mês 0 C/ Resc. Compl. 0											
Anos. Invalidez 0 Recesso Remunerado de Estágio 0 Licença Maternidade 0											
Contrato de Trabalho Suspensão 0 Doença Ocupacional 0 Licença Mater. Compl. 180 dias 0											
Admissão Próximo Mês 0											

SERVICO PATRIMONIAL				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2310.185			
ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ				SERVICO PATRIMONIAL				Emissão: 03/09/2024 16:31:43			
33.981.408/0004-93 Comp: 06/2024 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	135,00	7.271,73	0003	I.N.S.S.	6	0,00	581,33		
0005	SALARIO FAMILIA	2	0,00	0,00	0011	INSS 13º SALARIO	2	0,00	0,00		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	1.615,94	0114	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	4.695,13		
0048	13º SALARIO RESCISAO	2	0,00	1.077,29	0191	DESCONTO ART 480	1	0,00	969,56		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	30,00	1.615,94	0205	VALE TRANSPORTE	3	18,00	290,88		
0071	13º. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	134,66	0441	SEGURO DE VIDA	6	0,00	22,14		
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	2	0,00	538,64							
0448	ADICIONAL NOTURNO	1	128,00	229,82							
0449	DSR	1	0,00	34,05							
FGTS eSocial		602,86	Descontos		6.649,92	Liquido			5.901,24		
FGTS 13º. Sal. eSocial		86,18	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			7.535,60		
FGTS Indeniz. eSocial		140,05	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º			1.211,95		
Base FGTS eSocial		7.535,60	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias			0,00		
Base FGTS 13º. Sal. eSocial		1.077,29	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PIR			0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial		1.750,60	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.			7.535,60		
Base IRRF PIR Anual		0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF			2,00		
Proventos		12.551,16	INSS Segurado		672,21	Fórmula 1			0,00		
FGS Dep.		732,12	Estorno INSS		0,00	Fórmula 2			0,00		
FGTS 13º Dep.		96,96	Base INSS - GPS		7.535,60	Fórmula 3			0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		598,54	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4			0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		10,77	Ded. Base INSS 13º Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5			0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		60,33	Base INSS - Envelope		7.535,60	Fórmula 6			0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		10,77	Base INSS 13º - GPS		1.211,95	Fórmula 7			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - Envelope		1.211,95	Fórmula 8			0,00		
FGS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Toto		0,00	Fórmula 9			0,00		
FGS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Ac. Toto 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		9.151,54	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14			0,00		
Base FGTS 13º		1.211,95	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15			0,00		
Base FGTS (SEFIP)		7.481,74	Base INSS 13º 25 Anos		0,00						
Base FGTS 13º (SEFIP)		134,66	Base INSS N Exp. Risco		7.535,60						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		1.211,95						
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		6.777,63									
Base FGTS 13º Ativos		0,00									
Base FGTS Demitidos		2.423,91									
Base FGTS 13º Demitidos		1.211,95									
Base FGTS Resc. (SEFIP)		754,11									
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		134,66									
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00									
Total do Funcionários		6	Ativos		4	Demitidos			2		
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		
Agos. 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 GISELE PALHARES GOUVEA

ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ

33.981.408/0004-93 Comp: 06/2024 Cx: 0 Per: 2

FOLHA ANALITICA

UPA - DR GISELE PALHARES GOUVEA

Emissão: 03/09/2024 15:39:29


Seção: 04.003

V.12.1.2310.185

TOTAL GERAL


Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0193	PRESTACAO DE SERVICOS	1	0,00	21.010,99	0004	I.R.R.F.	1	0,00	4.453,79
					0194	INSS ADICIONA	1	0,00	1.554,20
FGTS eSocial		0,00	Descontos	6.010,99	Liquido				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 PIR Anual		0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF				0,00
Proventos		21.010,99	INSS Segurado	1.554,20	Fórmula 1				0,00
FGTS Dep.		0,00	Estorno INSS	0,00	Fórmula 2				0,00
FGTS 13º Dep.		0,00	Base INSS - GPS	0,00	Fórmula 3				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Fórmula 4				0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Fórmula 5				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS - Envelope	0,00	Fórmula 6				0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Fórmula 7				0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - Envelope	0,00	Fórmula 8				0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Fórmula 9				0,00
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00	Fórmula 10				0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 11				0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º 15 Anos	0,00	Fórmula 12				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 13				0,00
Base FGTS		0,00	Base INSS 13º 20 Anos	0,00	Fórmula 14				0,00
Base FGTS 13º		0,00	Base INSS 25 Anos	0,00	Fórmula 15				0,00
Base FGTS (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º 25 Anos	0,00					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS N Exp. Risco	0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco	0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00							
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00							
Base FGTS AtasL.		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 Vencio			0
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Anos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês		0							

3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA		agosto/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
FLUXO DE CAIXA		
	(R\$) VALOR	
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	1.560.832,12	
RECEITAS		
Contrato de Gestão	1.812.846,03	
Receitas Financeiras	1,29	
Outras Receitas	159.973,87	
B - TOTAL DE RECEITAS	1.972.821,19	
DESPESAS		
Pessoal	751.766,29	
Material de Consumo	154.485,87	
Serviços de Terceiros	2.007.906,82	
Taxas/Impostos/Contribuições	785,06	
Serviços Públicos	0,00	
Despesas Bancárias	896,22	
Outras Despesas Operacionais	48.524,36	
Investimentos	0,00	
C - TOTAL DE DESPESAS	2.964.364,62	
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	569.288,69	
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	569.289,77	
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)	569.289,77	

3.7 – DESPESAS REALIZADAS


UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DESPESAS REALIZADAS			agosto/2024
Código	Despesa	Valor (R\$)	
1	PESSOAL	751.766,29	
01.01	SALARIO	675.610,65	
01.01.01	FOLHA NORMAL	662.244,43	
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00	
01.01.03	FÉRIAS	12.957,15	
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00	
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00	
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00	
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	409,07	
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00	
01.02	BENEFÍCIOS	9.993,18	
01.02.01	VALE TRANSPORTE	5.373,10	
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00	
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	1.395,00	
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.225,08	
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	66.162,46	
01.03.01	FGTS	31.892,43	
01.03.02	IRRF	0,00	
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	34.270,03	
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	154.485,87	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.901,11	
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	2.901,11	
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	3.263,73	
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	3.263,73	
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	148.066,03	
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	111.217,70	
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00	
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	36.848,33	
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	255,00	
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	255,00	

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA		agosto/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.007.906,82
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	27.500,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	23.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	4.500,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	17.000,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	17.000,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	304.745,56
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	304.745,56
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	86.197,88
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	86.197,88
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	1.500,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.500,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	9.220,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	9.220,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.468.619,81
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	1.438.619,81
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	30.000,00
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	13.333,32
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.333,32
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	79.790,25
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	79.790,25
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00


UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		agosto/2024
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	785,06
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	391,81
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	391,81
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	266,86
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	266,86
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	126,39
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	126,39
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	896,22
06.01	TARIFAS	896,22
06.01.01	TARIFAS	869,50
06.01.02	JUROS	2,22
06.01.03	MULTA	24,50
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	48.524,36
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		agosto/2024
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.99	OUTRAS	48.524,36
07.99.01	OUTRAS	48.524,36
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		2.964.364,62


3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA		agosto/2024	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BRADESCO		AGÊNCIA: 1631-4	
CONTA CORRENTE N°: 38479-8			
BANCO: ITAÚ		AGÊNCIA: 0417	
CONTA CORRENTE N°: 99656-8			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: AGOSTO 2024			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/08/2024 a 31/08/2024			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			557.968,41
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			11.321,36
A3 - TOTAL			569.289,77
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	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			569.289,77

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

<div>  <div> UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL </div> </div>		agosto/2024
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-1.622.269,07
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		33,28
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		33,28
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.812.879,31
Despesas CUSTEIO		
Salários		457.769,32
Benefícios		4.567,19
Encargos e Contribuições		36.042,76
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		22.260,99
Sub-Total (3)		520.640,26
Materiais de Consumo (4)		172.424,18
Serviços de Terceiros (5)		1.177.667,90
Serviços Públicos (6)		5.980,00
Tributárias/Financeiras (7)		927,13
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.877.639,47
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)		1.877.639,47
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-1.687.029,23

3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

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

*Critério de rateio - Valor Mensal dos Contratos

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

3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

3.11.1 – EXTRATO CC



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: JONATHAN DE OLIVEIRA SILVA

Data da operação: 02/09/2024 - 08h32

Folha 1/3

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0038479-8	2,54	11.320,82	11.323,36

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0038479-8 | Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
01/08/2024	RESGATE INVEST FACIL	9733408	1.508.705,60		1.508.706,60
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9733408	0,93		1.508.707,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	163101		-364.744,80	1.143.962,73
	PAGFOR C/C R TIME SD L	163101		-30.000,00	1.113.962,73
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163101		-1,95	1.113.960,78
	TAR SERV TED STR PAGFOR	163101		-58,25	1.113.902,53
	PAGFOR TED STR SD DISP	163101		-876.194,43	237.708,10
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631214		-31.892,43	205.815,67
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631223		-34.270,03	171.545,64
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL				
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: INSTITUTO POSITIVA SO 01/08	1643573		-15.000,00	156.545,64
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: ASSIS & SILVA DETETIZ 01/08	1756084		-6.000,00	150.545,64
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: VITAI SOLUCOES LTDA 01/08	1758309		-7.640,94	142.904,70
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: LAVIS LAVANDERIA EIRE 01/08	1758314		-9.220,00	133.684,70
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: NARCOMINAS ASSISTENCI 01/08	1758319		-17.000,00	116.684,70
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: PROSEL DE IGUAÇU PROJ 01/08	1758332		-6.000,00	110.684,70
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 01/08	1758467		-27.536,15	83.148,55
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: CAMINHAS COMERCIAL 01/08	1758485		-3.357,30	79.791,25
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: MENDES DOS SANTOS REF 01/08	1759107		-79.790,25	1,00
02/08/2024	RESGATE INVEST FACIL	9733408	15.254,96		15.255,96
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9733408	0,04		15.256,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: VIPCLEAN COMERCIO E S 02/08	1410378		-255,00	15.001,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: FORTE GASES COMERCIO 02/08	1410395		-15.000,00	1,00
05/08/2024	RESGATE INVEST FACIL	9733408	932,99		933,99
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9733408	0,01		934,00
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	10824		-3,00	931,00
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	10824		-3,00	928,00
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	10824		-3,00	925,00
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 05/08	1643351		-924,00	1,00
06/08/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	1.259,75		1.260,75
	RESGATE INVEST FACIL	9733408	24.614,34		25.875,09
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9733408	0,31		25.875,40
	PAGTO ELETRO COBRANCA PRUDENTIAL	39		-1.251,80	24.623,60
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163106		-24.614,65	8,95
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	163106		-1,95	7,00
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	20824		-3,00	4,00
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	20824		-3,00	1,00
07/08/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	409,07		410,07
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: PRISCILA LACERDA REIS 07/08	1111330		-409,07	1,00
08/08/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	3,00		4,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20240014014209-00005	39240		-1,00	3,00
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	50824		-3,00	0,00
09/08/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	46.747,68		46.747,68
	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	70824		-3,00	46.744,68
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: MED ALCANCE MATERIAIS 09/08	1529080		-1.232,00	45.512,68



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: JONATHAN DE OLIVEIRA SILVA

Data da operação: 02/09/2024 - 08h32

Folha 2/3

	TRANSFERENCIA PIX	1529103		-38.845,02	6.667,66
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 09/08				
	TRANSFERENCIA PIX	1901346		-6.666,66	1,00
	DES: EDUARDO C S I DE ADVO 09/08				
13/08/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	1.776,72		1.777,72
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE	3		-1.767,72	10,00
	DEP.CONTA				
	TARIFA BANCARIA	90824		-3,00	7,00
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	90824		-3,00	4,00
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	90824		-3,00	1,00
	TRANSF PGTO PIX				
15/08/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	27.521,82		27.522,82
	TRANSFERENCIA PIX	1150368		-20.735,40	6.787,42
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 15/08				
	TRANSFERENCIA PIX	1150385		-3.154,51	3.632,91
	DES: V H & M PAPELARIA E I 15/08				
	TRANSFERENCIA PIX	1150409		-2.537,00	1.095,91
	DES: ALBAPEL COMERCI 15/08				
	TRANSFERENCIA PIX	1150429		-361,37	734,54
	DES: HIPERMAT HOSP COM EIR 15/08				
	TRANSFERENCIA PIX	1150444		-111,96	622,58
	DES: VIPCLEAN COMERCIO E S 15/08				
	TRANSFERENCIA PIX	1150457		-220,00	402,58
	DES: MED ALCANCE MATERIAIS 15/08				
	TRANSFERENCIA PIX	1241404		-401,58	1,00
	DES: L & M MATERIAIS MEDIC 15/08				
16/08/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	1.146,00		1.147,00
	TRANSFERENCIA PIX	1551161		-1.096,00	51,00
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 16/08				
	TRANSFERENCIA PIX	1551164		-50,00	1,00
	DES: SEAMT - SERVICO EM AS 16/08				
19/08/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	2,62		3,62
	VALOR TRANSF JUDICIAL				
	OFICIO 20240014014209-00005	39240	22.947,24		22.950,86
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	OFICIO 20240014014209-00005	8600		-22.947,24	3,62
	TARIFA BANCARIA	150824		-1,34	2,28
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	150824		-2,28	0,00
	VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX				
20/08/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	795,06		795,06
	TARIFA BANCARIA	150824		-0,36	794,70
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	150824		-0,64	794,06
	VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	150824		-3,00	791,06
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	150824		-3,00	788,06
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	150824		-3,00	785,06
	TRANSF PGTO PIX				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305312		-391,81	393,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306688		-126,39	266,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309840		-266,86	0,00
23/08/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	34.444,36		34.444,36
	TARIFA BANCARIA	150824		-2,36	34.442,00
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	150824		-3,00	34.439,00
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	160824		-1,00	34.438,00
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	160824		-3,00	34.435,00
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX	1158241		-29.236,48	5.198,52
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 23/08				
	TRANSFERENCIA PIX	1341087		-5.197,88	0,64
	DES: IVIEW MONITORAMENTO L 23/08				
27/08/2024	TARIFA BANCARIA	230824		-0,64	0,00
	VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX				
29/08/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	24.488,46		24.488,46
	TARIFA BANCARIA	230824		-2,36	24.486,10
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	230824		-3,00	24.483,10
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSFERENCIA PIX	1634529		-24.482,10	1,00
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 29/08				
Total			1.711.050,96	-1.711.050,96	1,00



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93
Nome do usuário: JONATHAN DE OLIVEIRA SILVA
Data da operação: 02/09/2024 - 08h32

Folha 3/3

Os dados acima têm como base 02/09/2024 às 08h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2024	SALDO ANTERIOR				-24.487,46
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	24.488,46		1,00
Total			24.488,46	0,00	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	40.803,09
02/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	25.548,33
05/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	24.615,79
06/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 02/09/2024 às 08h32 e estão sujeitos a alterações.

ItaúEmpresas


INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0004-93
agência
0417
conta corrente
99656-8
saldo disponível em conta
R\$ 557.967,57
lançamentos período: 01/08/2024 até 31/08/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / jul	SALDO ANTERIOR			0,00
agosto 2024				
06 / ago	DESBLOQUEIO JUDICIAL		1,37	
06 / ago	TAR PLANO ADAPT 2 04/24		-1,37	
06 / ago	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			0,00
29 / ago	TED 104.0185.UPA E		1.300.000,00	
29 / ago	TED 104.0185.RJ 3 F C S		512.846,03	
29 / ago	TED 104.0185.UPA E		1.300.000,00	
29 / ago	TED 104.0185.UPA E		1.300.000,00	
29 / ago	TAR PLANO ADAPT 2 07/24		-249,00	
29 / ago	TAR PLANO ADAPT 2 05/24		-249,00	
29 / ago	TAR PLANO ADAPT 2 06/24		-249,00	
29 / ago	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			4.412.099,03
30 / ago	SISPAG INSTITUTO POSITIV...		101,00	
30 / ago	SISPAG INSTITUTO POSITIV...		15.000,00	
30 / ago	SISPAG SALARIOS Sispag TEF		-2.100,08	
30 / ago	SISPAG SALARIOS		-12.957,15	
30 / ago	SISPAG SALARIOS		-325.702,71	
30 / ago	REND PAGO APLIC AUT APR		1,08	
30 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-3.519.705,66	
30 / ago	SISPAG FORNECEDORES		-8.768,10	
30 / ago	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			557.967,41

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	557.966,41	
valor total em aplicações automáticas		557.966,41

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
rendimentos de aplicações automáticas	0,16	
saldo total disponível		557.967,57

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 02/09/2024 08:49:48

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.itau.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: JONATHAN DE OLIVEIRA SILVA
Data da operação: 02/09/2024 - 08h51

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0038479-8	2,54	11.320,82	11.323,36

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0038479-8 | Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2024	SALDO ANTERIOR				11.323,23
06/08/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	601631	24.614,65		35.937,88
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-1.259,75	34.678,13
07/08/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-409,07	34.269,06
08/08/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-3,00	34.266,06
09/08/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631629	40.077,02		74.343,08
	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631809	7.000,00		81.343,08
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-46.747,68	34.595,40
13/08/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 13/08	1947006	1.500,00		36.095,40
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-1.776,72	34.318,68
15/08/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 15/08	1029238	27.521,82		61.840,50
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-27.521,82	34.318,68
16/08/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631861	1.096,00		35.414,68
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-1.146,00	34.268,68
19/08/2024	VALOR TRANSF JUDICIAL	39240		-22.946,24	11.322,44
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-2,62	11.319,82
20/08/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631815	795,06		12.114,88
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-795,06	11.319,82
23/08/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 23/08	1132300	29.246,48		40.566,30
	TRANSFERENCIA PIX REM: INSTITUTO POSITIVA SO 23/08	1253336	5.197,88		45.764,18
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-34.444,36	11.319,82
29/08/2024	TRANSF CC PARA CP PJ INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1631974	24.490,00		35.809,82
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-24.488,46	11.321,36
Total			161.538,91	-161.540,78	11.321,36

Os dados acima têm como base 02/09/2024 às 08h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-24.488,46	-24.488,46
30/08/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	300824		-11.319,82	-35.808,28
Total			0,00	-35.808,28	-35.808,28

Os dados acima têm como base 02/09/2024 às 08h51 e estão sujeitos a alterações.

Extrato do Cliente - Movimentos

1 de 1



Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 09/09/2024
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Depositário/Administrador: BRADESCO S/A
CNPJ: 60.746.948/0001-12

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

Saldo Anterior em 31/07/2024

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Taxa/%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
Invest Fácil Bradesco	1262099733408	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
Total					1.549.507,89	1.549.507,89	0,00	0,00	0,00	1.549.507,89

Aplicações:

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Taxa/%	Principal
					0,00

Resgates:

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa/%	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
Invest Fácil Bradesco	1262099733408	31/07/2024	21/07/2026	01/08/2024	5,0000	1.508.706,60	1.508.735,23	29,63	28,44	0,29	1.508.706,53	29,63	
Invest Fácil Bradesco	1262099733408	31/07/2024	21/07/2026	02/08/2024	5,0000	15.254,06	15.259,56	0,59	0,54	0,01	15.255,00	0,59	
Invest Fácil Bradesco	1262099733408	31/07/2024	21/07/2026	05/08/2024	5,0000	932,99	933,04	0,05	0,04	0,00	933,00	0,05	
Invest Fácil Bradesco	1262099733408	31/07/2024	21/07/2026	06/08/2024	5,0000	24.614,34	24.615,27	1,93	1,84	0,09	24.614,66	1,93	
Total						1.549.507,89	1.549.540,09	32,20	30,56	0,35	1.549.509,19	32,20	

Saldo Atual em 31/08/2024

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Taxa/%	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento apropriado no período:											32,20

3.12 – BALANCETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA GISELE

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 1
Emissão: 10/09/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	1	ATIVO					
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE					
1.1.01	3	DISPONIBILIDADES					
1.1.01.02	9	BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1.1.01.02.02	14	Bancos Conta movimentos Recursos de Ter					
1.1.01.02.02. 788		AG 1631-4 C/C 38479-8 Bradesco UPA DRª	1,00	1.688.103,72	1.688.103,72-	0,00	1,00
1.1.01.02.02. 1020		ITAU AG 0417 C/C 99656-8 Dra. Gisele Pa	0,00	4.427.949,48	3.869.982,07-	557.967,41	557.967,41
TOTAL Bancos Conta movimentos Recursos d --->			1,00	6.116.053,20	5.558.085,79-	557.967,41	557.968,41
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO --->			1,00	6.116.053,20	5.558.085,79-	557.967,41	557.968,41
1.1.01.03	42	Aplicacoes Financeiras					
1.1.01.03.02	47	Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imed					
1.1.01.03.02. 791		Bradesco UPA DRª Gisele Palhares AG 16	1.549.507,89	32,20	1.549.540,09-	1.549.507,89-	0,00
TOTAL Aplicacoes Financeiras de Liquidez --->			1.549.507,89	32,20	1.549.540,09-	1.549.507,89-	0,00
1.1.01.03.04	75	Aplicacoes Financeiras a Prazo					
1.1.01.03.04. 990		AG 1631-4 C/C 38479-8 Poupança Bradesco	3,41	161.538,91	161.540,78-	1,87-	1,54
TOTAL Aplicacoes Financeiras a Prazo --->			3,41	161.538,91	161.540,78-	1,87-	1,54
TOTAL Aplicacoes Financeiras --->			1.549.511,30	161.571,11	1.711.080,87-	1.549.509,76-	1,54
1.1.01.04	91	CREDITOS					
1.1.01.04.01	92	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS					
1.1.01.04.01. 93		Adiantamentos a Fornecedores	559,00	148.066,03	139.689,21-	8.376,82	8.935,82
1.1.01.04.01. 94		Adiantamentos a Funcionarios	1.598,37	0,00	199,80-	199,80-	1.398,57
1.1.01.04.01. 95		Adiantamentos a Terceiros	1.101,30	0,00	0,00	0,00	1.101,30
1.1.01.04.01. 98		Depositos Judiciais	11.322,19	22.947,24	1,37-	22.945,87	34.268,06
1.1.01.04.01. 465		Salario Família	0,00	529,41	529,41-	0,00	0,00
1.1.01.04.01. 1023		Conta Transitória Financeira	0,00	24.614,65	24.614,65-	0,00	0,00
TOTAL ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS --->			14.580,86	196.157,33	165.034,44-	31.122,89	45.703,75
1.1.01.04.02	99	VALORES A RECEBER					
1.1.01.04.02. 100		Projetos de Apoio a Saude	0,00	1.812.846,03	1.812.846,03-	0,00	0,00
TOTAL VALORES A RECEBER --->			0,00	1.812.846,03	1.812.846,03-	0,00	0,00
1.1.01.04.03	107	REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS					
1.1.01.04.03. 475		Sede Barra	611.230,54	66.162,46	170.510,23-	104.347,77-	506.882,77
1.1.01.04.03. 775		UPA - Comendador Soares	77.905,30	15.000,00	15.101,00-	101,00-	77.804,30
TOTAL REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS --->			689.135,84	81.162,46	185.611,23-	104.448,77-	584.687,07
TOTAL CREDITOS --->			703.716,70	2.090.165,82	2.163.491,70-	73.325,88-	630.390,82
1.1.01.05	127	ESTOQUES					
1.1.01.05.01	128	ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE TER					
1.1.01.05.01. 129		Estoque de Medicamentos, insumos e outr	207.253,37	27.635,89	0,00	27.635,89	234.889,26
TOTAL ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS D --->			207.253,37	27.635,89	0,00	27.635,89	234.889,26
TOTAL ESTOQUES --->			207.253,37	27.635,89	0,00	27.635,89	234.889,26
TOTAL DISPONIBILIDADES --->			2.460.482,37	8.395.426,02	9.432.658,36-	1.037.232,34-	1.423.250,03

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA GISELE

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 2
Emissão: 10/09/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO CIRCULANTE --->			2.460.482,37	8.395.426,02	9.432.658,36-	1.037.232,34-	1.423.250,03
TOTAL ATIVO --->			2.460.482,37	8.395.426,02	9.432.658,36-	1.037.232,34-	1.423.250,03
2	169	PASSIVO					
2.1	170	PASSIVO CIRCULANTE					
2.1.01	171	OBRIGACOES					
2.1.01.02	188	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E					
2.1.01.02.01	189	FORNECEDORES					
2.1.01.02.01. 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea	1.681.311,86-	2.129.625,87	1.304.198,86-	825.427,01	855.884,85-
TOTAL FORNECEDORES --->			1.681.311,86-	2.129.625,87	1.304.198,86-	825.427,01	855.884,85-
TOTAL VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATER --->			1.681.311,86-	2.129.625,87	1.304.198,86-	825.427,01	855.884,85-
2.1.01.03	209	VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTAÁRIAS					
2.1.01.03.01	210	VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTARIAS - S					
2.1.01.03.01. 211		IRRF na Fonte - PJ (1708)	71.439,83-	126,39	13.949,07-	13.822,68-	85.262,51-
2.1.01.03.01. 212		PIS/COFINS CSLL na Fonte	222.548,42-	391,81	43.267,29-	42.875,48-	265.423,90-
2.1.01.03.01. 213		INSS na Fonte	662,85-	266,86	266,86-	0,00	662,85-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTARIA --->			294.651,10-	785,06	57.483,22-	56.698,16-	351.349,26-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRIBUTAÁRI --->			294.651,10-	785,06	57.483,22-	56.698,16-	351.349,26-
2.1.01.04	215	VINCULADOS A OBRIGACOES TRABALHISTAS					
2.1.01.04.01	216	OBRIGACOES COM EMPREGADOS					
2.1.01.04.01. 217		Salarios e Ordenados a Pagar	351.080,24-	782.834,65	452.031,97-	330.802,68	20.277,56-
2.1.01.04.01. 219		Férias a Pagar	0,00	3.580,32	3.580,32-	0,00	0,00
2.1.01.04.01. 221		INSS a Pagar	103.494,82-	652,54	35.091,05-	34.438,51-	137.933,33-
2.1.01.04.01. 222		FGTS a Pagar	158.975,87-	31.993,17	30.510,01-	1.483,16	157.492,71-
2.1.01.04.01. 224		IRRF de Folha	44.641,87-	0,00	9.167,51-	9.167,51-	53.809,38-
2.1.01.04.01. 227		Pensao Alimenticia	409,07-	409,07	414,91-	5,84-	414,91-
2.1.01.04.01. 782		Autonomo a Pagar	15.000,00-	36.010,99	21.010,99-	15.000,00	0,00
2.1.01.04.01. 945		Rescisão a pagar	7.803,30-	7.197,15	26.269,82-	19.072,67-	26.875,97-
TOTAL OBRIGACOES COM EMPREGADOS --->			681.405,17-	862.677,89	578.076,58-	284.601,31	396.803,86-
TOTAL VINCULADOS A OBRIGACOES TRABALHIST --->			681.405,17-	862.677,89	578.076,58-	284.601,31	396.803,86-
2.1.01.05	228	OUTRAS OBRIGACOES					
2.1.01.05.01	229	REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS					
2.1.01.05.01. 476		Sede Barra	216.668,71-	0,00	0,00	0,00	216.668,71-
2.1.01.05.01. 772		UPA - Comendador Soares	24.353,30-	1.300.559,00	1.300.000,00-	559,00	23.794,30-
2.1.01.05.01. 774		UPA - DR Moacyr A. de Carvalho	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00-	0,00	0,00
TOTAL REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS --->			241.022,01-	2.600.559,00	2.600.000,00-	559,00	240.463,01-
TOTAL OUTRAS OBRIGACOES --->			241.022,01-	2.600.559,00	2.600.000,00-	559,00	240.463,01-
2.1.01.06	249	ESTOQUES					
2.1.01.06.01	250	ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS DE TER					
2.1.01.06.01. 251		Estoque de Medicamentos	207.253,37-	0,00	27.635,89-	27.635,89-	234.889,26-
TOTAL ESTOQUES DE MERCADORIAS/PRODUTOS D --->			207.253,37-	0,00	27.635,89-	27.635,89-	234.889,26-
TOTAL ESTOQUES --->			207.253,37-	0,00	27.635,89-	27.635,89-	234.889,26-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA GISELE

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 3
Emissão: 10/09/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.01.07	256	RECURSOS DE PROJETOS					
2.1.01.07.01	257	RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NACIONAI					
2.1.01.07.01. 258		Recursos Recebidos Entidades Publicas N	12.743.195,08-	0,00	1.812.846,03-	1.812.846,03-	14.556.041,11-
2.1.01.07.01. 996		Subvenção aplicada	12.743.195,08	1.812.846,03	0,00	1.812.846,03	14.556.041,11
TOTAL RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NAC --->			0,00	1.812.846,03	1.812.846,03-	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS DE PROJETOS --->			0,00	1.812.846,03	1.812.846,03-	0,00	0,00
2.1.01.08	270	OUTRAS OBRIGACOES					
2.1.01.08.02	467	Parcelamentos					
2.1.01.08.02. 468		Parcelamento INSS	34.536,89-	1.151,22	0,00	1.151,22	33.385,67-
2.1.01.08.02. 489		Parcelamento IRRF	16.269,60-	542,32	0,00	542,32	15.727,28-
TOTAL Parcelamentos --->			50.806,49-	1.693,54	0,00	1.693,54	49.112,95-
TOTAL OUTRAS OBRIGACOES --->			50.806,49-	1.693,54	0,00	1.693,54	49.112,95-
TOTAL OBRIGACOES --->			3.156.450,00-	7.408.187,39	6.380.240,58-	1.027.946,81	2.128.503,19-
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE --->			3.156.450,00-	7.408.187,39	6.380.240,58-	1.027.946,81	2.128.503,19-
2.2	274	PASSIVO NAO CIRCULANTE					
2.2.01	275	EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO					
2.2.01.01	276	OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CREDITO					
2.2.01.01.04	443	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS					
2.2.01.01.04. 445		Fundo de reserva 13º e férias	786.813,54-	24.198,00	73.780,84-	49.582,84-	836.396,38-
2.2.01.01.04. 446		Fundo de reserva rescisões	121.442,05-	0,00	0,00	0,00	121.442,05-
2.2.01.01.04. 997		Fundo de reserva FGTS	52.085,27-	0,00	5.891,79-	5.891,79-	57.977,06-
TOTAL PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS --->			960.340,86-	24.198,00	79.672,63-	55.474,63-	1.015.815,49-
TOTAL OBRIGACOES COM INSTITUICOES DE CRE --->			960.340,86-	24.198,00	79.672,63-	55.474,63-	1.015.815,49-
TOTAL EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO --->			960.340,86-	24.198,00	79.672,63-	55.474,63-	1.015.815,49-
TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE --->			960.340,86-	24.198,00	79.672,63-	55.474,63-	1.015.815,49-
TOTAL PASSIVO --->			4.116.790,86-	7.432.385,39	6.459.913,21-	972.472,18	3.144.318,68-
3	316	RECEITAS					
3.1	317	RECEITAS GERAIS					
3.1.01	318	RECEITAS ORDINAARIAS					
3.1.01.02	329	RECURSOS DE PROJETOS					
3.1.01.02.01	330	ADMINISTRAÇÃO DE PROJETO					
3.1.01.02.01. 331		Hospitalar e Saúde	12.743.195,08-	0,00	1.812.846,03-	1.812.846,03-	14.556.041,11-
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE PROJETO --->			12.743.195,08-	0,00	1.812.846,03-	1.812.846,03-	14.556.041,11-
TOTAL RECURSOS DE PROJETOS --->			12.743.195,08-	0,00	1.812.846,03-	1.812.846,03-	14.556.041,11-
3.1.01.03	338	RECEITAS FINANCEIRAS					
3.1.01.03.01	339	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
3.1.01.03.01. 340		Renda de Aplicações Financeiras	133,86-	1,29	34,57-	33,28-	167,14-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA GISELE

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 4
Emissão: 10/09/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.01.03.01. 341		Descontos Obtidos	10,00-	0,00	0,00	0,00	10,00-
TOTAL RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS --->			143,86-	1,29	34,57-	33,28-	177,14-
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS --->			143,86-	1,29	34,57-	33,28-	177,14-
TOTAL RECEITAS ORDINAÁRIAS --->			12.743.338,94-	1,29	1.812.880,60-	1.812.879,31-	14.556.218,25-
TOTAL RECEITAS GERAIS --->			12.743.338,94-	1,29	1.812.880,60-	1.812.879,31-	14.556.218,25-
TOTAL RECEITAS --->			12.743.338,94-	1,29	1.812.880,60-	1.812.879,31-	14.556.218,25-
4	343	DESPESAS					
4.2	515	DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAÚDE					
4.2.01	516	DESPESAS COM ATIVIDADES EM SAÚDE					
4.2.01.01	517	PESSOAL					
4.2.01.01.01	518	SALÁRIOS					
4.2.01.01.01. 519		Salários	2.311.492,50	317.016,88	860,68-	316.156,20	2.627.648,70
4.2.01.01.01. 520		Décimo Terceiro Salário	246.335,14	32.142,12	12,96-	32.129,16	278.464,30
4.2.01.01.01. 521		Férias	365.581,69	47.603,58	3.215,81-	44.387,77	409.969,46
4.2.01.01.01. 525		Gratificações	0,00	2.524,20	0,00	2.524,20	2.524,20
4.2.01.01.01. 526		Adicional noturno	146.340,11	22.886,96	0,00	22.886,96	169.227,07
4.2.01.01.01. 528		DSR	30.510,60	3.390,54	0,00	3.390,54	33.901,14
4.2.01.01.01. 529		Indenizações	20.585,82	7.899,82	8.166,71-	266,89-	20.318,93
4.2.01.01.01. 530		Horas extras	53.087,03	0,00	0,00	0,00	53.087,03
4.2.01.01.01. 949		Adicional de insalubridade	238.806,87	36.561,38	0,00	36.561,38	275.368,25
TOTAL SALÁRIOS --->			3.412.739,76	470.025,48	12.256,16-	457.769,32	3.870.509,08
4.2.01.01.02	531	BENEFÍCIOS					
4.2.01.01.02. 532		Vale Transporte	24.924,10	5.373,10	3.466,23-	1.906,87	26.830,97
4.2.01.01.02. 533		Convênios	2.717,25-	0,00	596,98-	596,98-	3.314,23-
4.2.01.01.02. 534		Vale refeição / alimentação	20.345,00	3.395,00	765,00-	2.630,00	22.975,00
4.2.01.01.02. 535		Outros benefícios	2.561,86	1.225,08	597,78-	627,30	3.189,16
4.2.01.01.02. 924		Vale Combustível	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
TOTAL BENEFÍCIOS --->			58.013,71	9.993,18	5.425,99-	4.567,19	62.580,90
4.2.01.01.03	536	ENCARGOS SOCIAIS					
4.2.01.01.03. 538		FGTS	289.602,18	36.401,80	359,04-	36.042,76	325.644,94
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS --->			289.602,18	36.401,80	359,04-	36.042,76	325.644,94
4.2.01.01.04	540	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMP					
4.2.01.01.04. 541		Serviços Prestados/Honorários Profissio	181.425,46	21.010,99	0,00	21.010,99	202.436,45
4.2.01.01.04. 542		Bolsa Estágio	14.379,24	1.250,00	0,00	1.250,00	15.629,24
TOTAL REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCUL --->			195.804,70	22.260,99	0,00	22.260,99	218.065,69
TOTAL PESSOAL --->			3.956.160,35	538.681,45	18.041,19-	520.640,26	4.476.800,61
4.2.01.02	545	MATERIAL DE CONSUMO					
4.2.01.02.01	546	MATERIAL DE CONSUMO					
4.2.01.02.01. 547		Medicamentos e insumos farmacêuticos	717.976,99	165.979,34	0,00	165.979,34	883.956,33
4.2.01.02.01. 548		Materiais de escritório/pápeis em geral	24.489,16	3.181,11	0,00	3.181,11	27.670,27
4.2.01.02.01. 551		Material de limpeza	33.003,33	3.263,73	0,00	3.263,73	36.267,06
4.2.01.02.01. 553		Materiais hospitalares médicos/odontoló	6.363,00	0,00	0,00	0,00	6.363,00
4.2.01.02.01. 554		Outras despesas de consumo	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00
4.2.01.02.01. 557		Cursos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.01.02.01. 559		Vestuário e uniformes	4.822,41	0,00	0,00	0,00	4.822,41
4.2.01.02.01. 562		Equipamentos médicos hospitalares	46.216,64	0,00	0,00	0,00	46.216,64

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA GISELE

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 5
Emissão: 10/09/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO --->			883.786,53	172.424,18	0,00	172.424,18	1.056.210,71
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO --->			883.786,53	172.424,18	0,00	172.424,18	1.056.210,71
4.2.01.03	566	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
4.2.01.03.01	567	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
4.2.01.03.01. 568		Locação de equipamentos em geral	152.402,00	52.726,00	0,00	52.726,00	205.128,00
4.2.01.03.01. 570		Locação de cilindros de gases medicinais	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
4.2.01.03.01. 572		Serviços especializados de PJ	6.985.692,27	780.488,11	5.610,00-	774.878,11	7.760.570,38
4.2.01.03.01. 573		Fornecimento de alimentação	494.028,25	79.790,25	0,00	79.790,25	573.818,50
4.2.01.03.01. 575		Coletas de resíduos hospitalares	32.904,60	4.681,40	0,00	4.681,40	37.586,00
4.2.01.03.01. 576		Serviços Laboratoriais e Imagens	782.520,12	162.331,14	0,00	162.331,14	944.851,26
4.2.01.03.01. 577		Serviços de lavanderia	69.511,00	9.220,00	0,00	9.220,00	78.731,00
4.2.01.03.01. 578		Serviços de manutenção e equipamentos e	73.600,00	24.541,00	0,00	24.541,00	98.141,00
4.2.01.03.01. 580		Serviços de dedetização e desratização	54.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	60.000,00
4.2.01.03.01. 582		Manutenção e preventiva - Eng. Clínica	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
4.2.01.03.01. 585		Locação de Ambulância	180.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	210.000,00
4.2.01.03.01. 781		Locação de Equipamentos de Informatica	158.600,00	10.500,00	0,00	10.500,00	169.100,00
4.2.01.03.01. 833		Obras e Instalações	117.520,00	23.000,00	0,00	23.000,00	140.520,00
4.2.01.03.01. 1031		Serviços Graficos	547,50	0,00	0,00	0,00	547,50
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS --->			9.293.325,74	1.183.277,90	5.610,00-	1.177.667,90	10.470.993,64
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS --->			9.293.325,74	1.183.277,90	5.610,00-	1.177.667,90	10.470.993,64
4.2.01.04	586	SERVIÇOS PÚBLICOS					
4.2.01.04.01	587	SERVIÇOS DE CONSUMO					
4.2.01.04.01. 591		Telefonia	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
4.2.01.04.01. 762		Internet	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00
TOTAL SERVIÇOS DE CONSUMO --->			0,00	5.980,00	0,00	5.980,00	5.980,00
TOTAL SERVIÇOS PÚBLICOS --->			0,00	5.980,00	0,00	5.980,00	5.980,00
4.2.01.05	593	DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.01.05.01	594	DESPESAS FINANCEIRAS					
4.2.01.05.01. 596		Multas	320,16	26,72	0,00	26,72	346,88
4.2.01.05.01. 597		Tarifas Bancárias	1.920,45	869,50	0,00	869,50	2.789,95
4.2.01.05.01. 981		IR s/ Aplicação	1,08	0,35	0,00	0,35	1,43
4.2.01.05.01. 982		IOF s/ Aplicação	126,42	30,56	0,00	30,56	156,98
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS --->			2.368,11	927,13	0,00	927,13	3.295,24
TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS --->			2.368,11	927,13	0,00	927,13	3.295,24
4.2.01.06	598	DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4.2.01.06.01	599	DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4.2.01.06.01. 602		Rateio das despesas da contratada	264.006,70	0,00	0,00	0,00	264.006,70
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS --->			264.006,70	0,00	0,00	0,00	264.006,70
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS --->			264.006,70	0,00	0,00	0,00	264.006,70
TOTAL DESPESAS COM ATIVIDADES EM SAÚDE --->			14.399.647,43	1.901.290,66	23.651,19-	1.877.639,47	16.277.286,90
TOTAL DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAÚDE --->			14.399.647,43	1.901.290,66	23.651,19-	1.877.639,47	16.277.286,90
TOTAL DESPESAS --->			14.399.647,43	1.901.290,66	23.651,19-	1.877.639,47	16.277.286,90

TOTAL DE DÉBITOS : 17.729.103,36

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA GISELE

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 6
Emissão: 10/09/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
-------	----------	-----------	----------	---------	----------	-----------	-------------

=====

TOTAL DE CRÉDITOS: 17.729.103,36-

AMANDA SOARES
ROCHA:10865166722

Assinado digitalmente por AMANDA
SOARES ROCHA:10865166722
DN: cn=AMANDA SOARES
ROCHA:10865166722, o=BR, ou=ICP-
Brasil, ou=30722213000198,
email=amanda.contadonerocha@gmail.com
Data: 2024.09.10 19:10:28 -03'00'

3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 1
Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.028 788 AG 1631-4 C/C 38479-8 Bradesco UPA DRª Gisele Palhares Sd. Ant.: 1,00							
01/08/202	52847	Pagto Ref. 00000483/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - 06/24 - VILA DE CAVA	15.01			7.640,94-	7.639,94-
01/08/202	54054	Pagto Ref. 000000091/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE I NSUMOS	15.01			10.544,60-	18.184,54-
01/08/202	54058	Pagto Ref. 000000097/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE M EDICAMENTOS	15.01			4.187,94-	22.372,48-
01/08/202	54064	Pagto Ref. 000000100/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE M EDICAMENTOS	15.01			11.683,61-	34.056,09-
01/08/202	54068	Pagto Ref. 000000103/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE I NSUMOS	15.01			1.120,00-	35.176,09-
01/08/202	54129	Pagto Ref. 000000093/01 CAMI NHAS COMERCIAL - AQUISIÇÃO D E INSUMOS	15.01			3.357,30-	38.533,39-
01/08/202	54472	Pagto Ref. 000000078/01 MDN S ERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVI ÇOS MÉDICOS DE TELEMEDICINA 06/2024 - UPA VILA DE CAVA (G LOSA R\$ 5.610,00)	15.01			23.718,12-	62.251,51-
01/08/202	54709	Pagto Ref. 00000825/01 RAWTE C - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UT I MÓVEL - UPA VILA DE CAVA	15.01			30.000,00-	92.251,51-
01/08/202	54718	Pagto Ref. 00000068/01 KSB S OLUÇÕES POR IMAGEM - GESTÃO MÉDICA HOSPITALAR - UPA VIL A DE CAVA - 07/24	15.01			677.128,53-	769.380,04-
01/08/202	54719	Pagto Ref. 00000075/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFI SSIONAIS LTDA - SERVIÇOS DE RADIOLOGIA - UPA VILA DE CAV A - 07/24	15.01			87.309,73-	856.689,77-
01/08/202	54720	Pagto Ref. 00051346/01 PATOL OGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES C LÍNICAS - 07/24 UPA VILA DE CAVA	15.01			65.038,05-	921.727,82-
01/08/202	54721	Pagto Ref. 00000175/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - UPA VILA DE CAVA - 07/24	15.01			23.000,00-	944.727,82-
01/08/202	54724	RESSARCIMENTO DE INSS PAGO P ELA SEDE - 03/2024	15.01			34.270,03-	978.997,85-
01/08/202	54725	RESSARCIMENTO DE FGTS - 05/2 024	15.01			31.892,43-	1.010.890,28-
01/08/202	54731	EMPRÉSTIMO PARA A UPA COMEND ADOR	15.01			15.000,00-	1.025.890,28-
01/08/202	54733	Pagto Ref. 00005856/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DED ETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO - 06 /24 VILA DE CAVA	15.01			6.000,00-	1.031.890,28-
01/08/202	54735	Pagto Ref. 00000062/01 LAVIS LAVANDERIA EIRELI - SERVIÇO S DE LAVANDERIA - 05/24 - GI SELE PALHARES	15.01			9.220,00-	1.041.110,28-
01/08/202	54739	Pagto Ref. 00001725/01 NARCO MINAS ASSISTENCIA TECNICA LT DA - ENGENHARIA CLÍNICA - 03					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 2

Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.028 788			AG 1631-4 C/C 38479-8 Bradesco UPA DRª Gisele Palhares		Sd. Ant.: 1.041.110,28-		
		/24 - UPA VILA DE CAVA	15.01			17.000,00-	1.058.110,28-
01/08/202	54741	Pagto Ref. 00052961/01 PROSE L DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADOR - 02/24 - VILA D E CAVA	15.01			6.000,00-	1.064.110,28-
01/08/202	54743	Pagto Ref. 00028971/01 MENDE S DOS SANTOS REFEIÇÕES COLET IVAS - FORNECIMENTO DE ALIME NTAÇÃO - UPA DRA. GISELE PAL HARES GOUVEA (VILA DE CAVA) - 07/24	15.01			79.790,25-	1.143.900,53-
01/08/202	55777	Pagto Ref. 119 INSTITUTO POS ITIVA SOCIAL - LIQUIDO FOPAG 072024	15.01			363.887,62-	1.507.788,15-
01/08/202	55781	Pagto Ref. 119 INSTITUTO POS ITIVA SOCIAL - LIQUIDO FOPAG 072024	15.01			424,90-	1.508.213,05-
01/08/202	55801	Pagto Ref. 38013 INSTITUTO P OSITIVA SOCIAL - FOPAG COMPL EMENTAR	15.01			432,28-	1.508.645,33-
01/08/202	54766	TAR CC REAL TIME PAGFOR	15.01			1,95-	1.508.647,28-
01/08/202	54768	TAR SERV TED STR PAGFOR	15.01			58,25-	1.508.705,53-
01/08/202	54772	RESGATE INVEST FACIL	15.01		1.508.705,60		0,07
01/08/202	54774	RENTAB.INVEST FACILCRED*	15.01	3.1.01.0	0,93		1,00
01/01/000							
01/01/000					1.508.706,53	1.508.706,53-	1,00
02/08/202	54745	Pagto Ref. 000031821/01 VIPC LEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO	15.01			255,00-	254,00-
02/08/202	54747	Pagto Ref. 00000110/01 FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME - FORNECIMENTO DE GASES MEDICI NAIS - 05/24 - GISELE PALHAR ES	15.01			15.000,00-	15.254,00-
02/08/202	54775	RENTAB.INVEST FACILCRED*	15.01	3.1.01.0	0,04		15.253,96-
02/08/202	54785	RESGATE INVEST FACIL	15.01		15.254,96		1,00
01/01/000							
01/01/000					15.255,00	15.255,00-	1,00
05/08/202	54123	Pagto Ref. 000000104/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO EMER GENCIAL DE MEDICAMENTOS	15.01			924,00-	923,00-
05/08/202	54784	RENTAB.INVEST FACILCRED*	15.01	3.1.01.0	0,01		922,99-
05/08/202	54787	RESGATE INVEST FACIL	15.01		932,99		10,00
05/08/202	54806	TARIFA BANCARIA TRANSF PGT P IX	15.01			3,00-	7,00
05/08/202	54808	TARIFA BANCARIA TRANSF PGT P IX	15.01			3,00-	4,00
05/08/202	54810	TARIFA BANCARIA TRANSF PGT P IX	15.01			3,00-	1,00
01/01/000							
01/01/000					933,00	933,00-	1,00
06/08/202	54750	Pagto Ref. 25013756-6 PRUDEN TIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - SEGURO DE VIDA - JUN /24 - VILA DE CAVA	15.01			1.251,80-	1.250,80-
06/08/202	54753	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C /C PARA C/P	15.01			24.614,65-	25.865,45-
06/08/202	54776	RENTAB.INVEST FACILCRED*	15.01	3.1.01.0	0,31		25.865,14-
06/08/202	54789	RESGATE INVEST FACIL	15.01		24.614,34		1.250,80-
06/08/202	54795	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01		1.259,75		8,95
06/08/202	54812	TARIFA BANCARIA TRANSF PGT P IX	15.01			3,00-	5,95
06/08/202	54814	TARIFA BANCARIA TRANSF PGT P					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 3

Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.028 788					AG 1631-4 C/C 38479-8 Bradesco UPA DRª Gisele Palhares		Sd. Ant.: 5,95
06/08/202	54822	IX	15.01			3,00-	2,95
01/01/000		TAR CC REAL TIME PAGFOR	15.01			1,95-	1,00
01/01/000					25.874,40	25.874,40-	1,00
07/08/202	54755	Pagto Ref. 37227 PRISCILA LA					
		CERDA REIS - Pensão Folha	15.01			409,07-	408,07-
07/08/202	54797	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01		409,07		1,00
01/01/000					409,07	409,07-	1,00
01/01/000							
08/08/202	54792	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFIC					
		IO 20240014014209-00005	15.01			1,00-	0,00
08/08/202	54799	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01		3,00		3,00
08/08/202	54816	TARIFA BANCARIA TRANSF PGT P					
		IX	15.01			3,00-	0,00
01/01/000					3,00	4,00-	0,00
01/01/000							
09/08/202	54348	Pagto Ref. 000000115/01 JACQ					
		UES MED DISTRIBUIDORA DE MED					
		ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT					
		ALARES LTDA - AQUISIÇÃO EMER					
		GENCIAL DE MEDICAMENTOS	15.01			2.730,00-	2.730,00-
09/08/202	54352	Pagto Ref. 000000114/01 JACQ					
		UES MED DISTRIBUIDORA DE MED					
		ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT					
		ALARES LTDA - AQUISIÇÃO EMER					
		GENCIAL DE MEDICAMENTOS	15.01			27.738,20-	30.468,20-
09/08/202	54356	Pagto Ref. 000000113/01 MED					
		ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E					
		SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO EM					
		ERGENCIAL DE INSUMOS	15.01			1.232,00-	31.700,20-
09/08/202	54758	Pagto Ref. 000000109/01 JACQ					
		UES MED DISTRIBUIDORA DE MED					
		ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT					
		ALARES LTDA - AQUISIÇÃO EMER					
		GENCIAL DE INSUMOS	15.01			8.376,82-	40.077,02-
09/08/202	54762	Pagto Ref. 00000322/01 EDUAR					
		DO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCA					
		CIA - Honorários Eduardo Car					
		valho- UPA GISELE PALHARES	15.01			6.666,66-	46.743,68-
09/08/202	54801	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01		46.747,68		4,00
09/08/202	54820	TARIFA BANCARIA TRANSF PGT P					
		IX	15.01			3,00-	1,00
01/01/000					46.747,68	46.746,68-	1,00
01/01/000							
13/08/202	55779	Pagto Ref. 119 INSTITUTO POS					
		ITIVA SOCIAL - LIQUIDO FOPAG					
		072024	15.01			1.767,72-	1.766,72-
13/08/202	55879	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	15.01		1.776,72		10,00
13/08/202	55890	TARIFA BANCARIA TRANSF PGT P					
		IX	15.01			3,00-	7,00
13/08/202	55892	TARIFA BANCARIA TRANSF PGT P					
		IX	15.01			3,00-	4,00
13/08/202	55894	TARIFA BANCARIA TRANSF PGT P					
		IX	15.01			3,00-	1,00
01/01/000					1.776,72	1.776,72-	1,00
01/01/000							
15/08/202	55702	Pagto Ref. 000000122/01 JACQ					
		UES MED DISTRIBUIDORA DE MED					
		ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT					
		ALARES LTDA - AQUISIÇÃO EMER					
		GENCIAL DE MEDICAMENTOS	15.01			17.627,90-	17.626,90-
15/08/202	55703	Pagto Ref. 000000129/01 JACQ					
		UES MED DISTRIBUIDORA DE MED					
		ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT					
		ALARES LTDA - AQUISIÇÃO EMER					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 4

Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.028 788			AG 1631-4 C/C	38479-8	Bradesco UPA DRª Gisele Palhares	Sd. Ant.:	17.626,90-
15/08/202	55706	GENCIAL DE INSUMOS Pagto Ref. 000017583/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	15.01			3.107,50-	20.734,40-
15/08/202	55707	Pagto Ref. 000017579/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	15.01			2.901,11-	23.635,51-
15/08/202	55709	Pagto Ref. 000002882/01 ALBA PEL COMERCIAL EIRELI - AQUIS IÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	15.01			253,40-	23.888,91-
15/08/202	55711	Pagto Ref. 000005523/01 HIPE RMAT HOSPITALAR COMERCIO EIR ELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	15.01			2.537,00-	26.425,91-
15/08/202	55713	Pagto Ref. 000032644/01 VIPC LEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	15.01			361,37-	26.787,28-
15/08/202	55715	Pagto Ref. 000000133/01 MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO EM ERGENCIAL DE INSUMOS	15.01			111,96-	26.899,24-
15/08/202	55717	Pagto Ref. 000000127/01 MEDE XATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE INSUMOS	15.01			220,00-	27.119,24-
15/08/202	55881	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	15.01		27.521,82	401,58-	27.520,82-
01/01/000							1,00
01/01/000					27.521,82	27.521,82-	1,00
16/08/202	55719	Pagto Ref. 000000135/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO EMER GENCIAL DE MEDICAMENTOS	15.01			1.096,00-	1.095,00-
16/08/202	55721	Pagto Ref. 00051209/01 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONA L	15.01			50,00-	1.145,00-
16/08/202	55883	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	15.01		1.146,00		1,00
01/01/000							
01/01/000					1.146,00	1.146,00-	1,00
19/08/202	55887	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	15.01		2,62		3,62
19/08/202	55896	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15.01			1,34-	2,28
19/08/202	55898	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL T RANSF PGTO PIX	15.01			2,28-	0,00
01/01/000							
01/01/000					2,62	3,62-	0,00
20/08/202	56377	Pagto Ref. 329 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - CSRF REF. 07/2024 - NF 566 VITAI	15.01			391,81-	391,81-
20/08/202	56379	Pagto Ref. 228 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF REF. 07/2024 - NF 566 VITAI	15.01			126,39-	518,20-
20/08/202	56381	Pagto Ref. 35 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA INSS REF. 07/2024 - UPA GISELE	15.01			266,86-	785,06-
20/08/202	56566	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15.01			0,36-	785,42-
20/08/202	56568	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL T RANSF PGTO PIX	15.01			0,64-	786,06-
20/08/202	56572	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15.01			3,00-	789,06-
20/08/202	56574	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 5
Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.028 788			AG 1631-4 C/C	38479-8 Bradesco UPA DRª Gisele Palhares			Sd. Ant.: 789,06-
20/08/202	56578	PIX	15.01			3,00-	792,06-
		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO					
20/08/202	56892	PIX	15.01			3,00-	795,06-
		BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01		795,06		0,00
01/01/000							
01/01/000					795,06	795,06-	0,00
23/08/202	56384	Pagto Ref. 000000030/01 JACQ					
		UES MED DISTRIBUIDORA DE MED					
		ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT					
		ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE M					
		EDICAMENTOS DE AGOSTO - VILA					
		DE CAVA	15.01			27.262,55-	27.262,55-
23/08/202	56385	Pagto Ref. 000000022/01 JACQ					
		UES MED DISTRIBUIDORA DE MED					
		ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT					
		ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE I					
		NSUMOS DE AGOSTO - VILA DE C					
		AVA	15.01			1.973,93-	29.236,48-
23/08/202	56387	Pagto Ref. 00000436/01 IVIEW					
		MONITORAMENTO E SUPORTE TEC					
		EM TI - IMPLANTAÇÃO DE CFTV					
		UPA VILA DE CAVA	15.01			5.197,88-	34.434,36-
23/08/202	56580	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO					
		PIX	15.01			2,36-	34.436,72-
23/08/202	56584	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO					
		PIX	15.01			3,00-	34.439,72-
23/08/202	56586	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO					
		PIX	15.01			1,00-	34.440,72-
23/08/202	56588	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO					
		PIX	15.01			3,00-	34.443,72-
23/08/202	56894	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01		34.444,36		0,64
01/01/000							
01/01/000					34.444,36	34.443,72-	0,64
27/08/202	56592	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL T					
		RANSF PGTO PIX	15.01			0,64-	0,00
01/01/000							
01/01/000					0,00	0,64-	0,00
29/08/202	56390	Pagto Ref. 000000033/01 JACQ					
		UES MED DISTRIBUIDORA DE MED					
		ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT					
		ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE M					
		EDICAMENTOS DE AGOSTO - VILA					
		DE CAVA	15.01			17.967,50-	17.967,50-
29/08/202	56391	Pagto Ref. 000000034/01 JACQ					
		UES MED DISTRIBUIDORA DE MED					
		ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT					
		ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE I					
		NSUMOS DE AGOSTO - VILA DE C					
		AVA	15.01			6.514,60-	24.482,10-
29/08/202	56594	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO					
		PIX	15.01			2,36-	24.484,46-
29/08/202	56598	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO					
		PIX	15.01			3,00-	24.487,46-
29/08/202	56896	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01		24.488,46		1,00
01/01/000							
01/01/000					24.488,46	24.487,46-	1,00
Débitos: 1.688.103,72			Créditos: 1.688.103,72-		Saldo Atual: 1,00		
Conta: 1.1.01.02.02.037 1020			ITAU AG 0417 C/C	99656-8 Dra. Gisele Palhares			Sd. Ant.: 0,00
06/08/202	56928	TAR PLANO ADAPT 2 04/24	15.01			1,37-	1,37-
06/08/202	56925	DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL O					
		FICIO 20240012044023-00003	15.01		1,37		0,00
01/01/000							
01/01/000					1,37	1,37-	0,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 6

Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.037 1020			ITAU AG 0417 C/C 99656-8	Dra. Gisele Palhares			Sd. Ant.: 0,00
29/08/202	56932	TAR PLANO ADAPT 2 07/24	15.01			249,00-	249,00-
29/08/202	56934	TAR PLANO ADAPT 2 05/24	15.01			249,00-	498,00-
29/08/202	56936	TAR PLANO ADAPT 2 06/24	15.01			249,00-	747,00-
29/08/202	57056	RECEBIMENTO REF. 000062/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	15.01	1.300.000,00			1.299.253,00
29/08/202	57057	RECEBIMENTO REF. 000062/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	15.01	512.846,03			1.812.099,03
29/08/202	57822	TED SECRETARIA REF A COMENDA DOR	15.01	2.1.01.0 1.300.000,00			3.112.099,03
29/08/202	57825	TED SECRETARIA REF AUSTIN	15.01	2.1.01.0 1.300.000,00			4.412.099,03
01/01/000							
01/01/000					4.412.846,03	747,00-	4.412.099,03
30/08/202	56955	Pagto Ref. 80472985 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - VALE TRANSPORTE VILA DE CAVA 09/2024	15.01			5.373,10-	4.406.725,93
30/08/202	56956	Pagto Ref. 241 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - DESPESAS CORPORATIVAS - SET24 - VILA DE CAVA	15.01			1.500,00-	4.405.225,93
30/08/202	56957	Pagto Ref. 48783040 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - VILA DE CAVA - ALIMENTAÇÃO - SET/24	15.01			1.395,00-	4.403.830,93
30/08/202	56958	Pagto Ref. 47715935 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - mobilidade - set 24 - vila de cava	15.01			500,00-	4.403.330,93
30/08/202	56954	Pagto Ref. 00000843/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA - 08/24	15.01			30.000,00-	4.373.330,93
30/08/202	56960	Pagto Ref. 00000113/01 CR CONSULTORIA E GESTAO LTDA - EDUCACAO PERMANENTE UPA GISELE - FEV 2024	15.01			10.000,00-	4.363.330,93
30/08/202	56962	Pagto Ref. 00000080/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - serviços médicos - 26/07/2024 a 25/08/2024	15.01			683.163,16-	3.680.167,77
30/08/202	56964	Pagto Ref. 00051359/01 PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - SERVIÇO DE LABORATORIO - VILA DE CAVA 08/2024	15.01			65.038,05-	3.615.129,72
30/08/202	56966	Pagto Ref. 00000333/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - SERVIÇOS JURIDICOS UPA VILA DE CAVA	15.01			6.666,66-	3.608.463,06
30/08/202	56968	Pagto Ref. 00000650/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUARIO ELETRONICO - 08/2024	15.01			7.640,94-	3.600.822,12
30/08/202	56970	Pagto Ref. 00000082/01 MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE TELEMEDICINA DE VILA DE CAVA - 07/2024	15.01			29.328,12-	3.571.494,00
30/08/202	56972	Pagto Ref. 00000081/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - SERVIÇO DE RADIOLOGIA - 08/2024	15.01			87.309,73-	3.484.184,27
30/08/202	56975	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REPASSE RECEBIDO NA CONTA ERRADA - PARA COMENDADOR	15.01			1.300.000,00-	2.184.184,27
30/08/202	56976	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REPASSE RECEBIDO NA CONTA ERRADA - PARA UPA AUSTIN	15.01			1.300.000,00-	884.184,27
30/08/202	57003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DESCONTO DE COMENDADOR CONCEDIDO INCORRETAMENTE A GISELE	15.01			559,00-	883.625,27

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 7
Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.037 1020 ITAU AG 0417 C/C 99656-8 Dra. Gisele Palhares							Sd. Ant.: 883.625,27
30/08/202	56998	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO ENTRE UPAS	15.01		15.000,00		898.625,27
30/08/202	56999	RECEBIMENTO - DESCONTO DE GISELE CONCEDIDO INCORRETAMENTE A COMENDADOR	15.01		101,00		898.726,27
30/08/202	57351	Pagto Ref. 132 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - FOPAG - 08/2024	15.01			2.100,08-	896.626,19
30/08/202	57353	Pagto Ref. 132 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - FOPAG - 08/2024	15.01			325.702,71-	570.923,48
30/08/202	57583	Pagto Ref. 68 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ago/2024 Períodos: 2	15.01			7.462,44-	563.461,04
30/08/202	57586	Pagto Ref. 72 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: set/2024 Períodos: 2	15.01			2.749,58-	560.711,46
30/08/202	57587	Pagto Ref. 71 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: set/2024 Períodos: 2	15.01			2.745,13-	557.966,33
30/08/202	57826	RENDIMENTO ITAU	15.01	3.1.01.0	1,08		557.967,41
01/01/000					15.102,08	3.869.233,70-	557.967,41

Débitos: 4.427.949,48 Créditos: 3.869.982,07- Saldo Atual: 557.967,41

Conta: 1.1.01.03.02.026 791 Bradesco UPA DRª Gisele Palhares AG 1631-4 C/C 38479-8							Sd. Ant.: 1.549.507,89
01/08/202	54773	RESGATE INVEST FACIL	15.01		1.508.705,60-		40.802,29
01/08/202	57672	IOF SOBRE APLICAÇÃO	15.01		28,44-		40.773,85
01/08/202	57696	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	15.01		0,26-		40.773,59
01/08/202	57707	RENDIMENTO BRUTO	15.01	3.1.01.0	29,63		40.803,22
01/01/000					29,63	1.508.734,30-	40.803,22
02/08/202	54786	RESGATE INVEST FACIL	15.01		15.254,96-		25.548,26
02/08/202	57680	IOF SOBRE APLICAÇÃO	15.01		0,54-		25.547,72
02/08/202	57702	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	15.01		0,01-		25.547,71
02/08/202	57719	RENDIMENTO BRUTO	15.01	3.1.01.0	0,59		25.548,30
01/01/000					0,59	15.255,51-	25.548,30
05/08/202	54788	RESGATE INVEST FACIL	15.01		932,99-		24.615,31
05/08/202	57682	IOF SOBRE APLICAÇÃO	15.01		0,04-		24.615,27
05/08/202	57720	RENDIMENTO BRUTO	15.01	3.1.01.0	0,05		24.615,32
01/01/000					0,05	933,03-	24.615,32
06/08/202	54790	RESGATE INVEST FACIL	15.01		24.614,34-		0,98
06/08/202	57690	IOF SOBRE APLICAÇÃO	15.01		1,54-		0,56-
06/08/202	57704	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	15.01		0,08-		0,64-
06/08/202	57723	RENDIMENTO BRUTO	15.01	3.1.01.0	1,93		1,29
01/01/000					1,93	24.615,96-	1,29
30/08/202	57815	DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO RENDIMENTO	15.01	3.1.01.0		1,29-	0,00
01/01/000					0,00	1,29-	0,00

Débitos: 32,20 Créditos: 1.549.540,09- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.01.03.04.020 990 AG 1631-4 C/C 38479-8 Poupança Bradesco							Sd. Ant.: 3,41
06/08/202	54796	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01		1.259,75-		1.256,34-
06/08/202	57830	TRANSF. POSITIVA	15.01	1.1.01.0	24.614,65		23.358,31

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 8

Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.03.04.020 990 AG 1631-4 C/C 38479-8 Poupança Bradesco							Sd. Ant.: 23.358,31
01/01/000							
01/01/000					24.614,65	1.259,75-	23.358,31
07/08/202	54798	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01			409,07-	22.949,24
01/01/000							
01/01/000					0,00	409,07-	22.949,24
08/08/202	54800	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01			3,00-	22.946,24
01/01/000							
01/01/000					0,00	3,00-	22.946,24
09/08/202	54802	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01			46.747,68-	23.801,44-
09/08/202	57171	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	15.01		7.000,00		16.801,44-
09/08/202	57179	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	15.01		40.077,02		23.275,58
01/01/000							
01/01/000					47.077,02	46.747,68-	23.275,58
13/08/202	55880	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	15.01			1.776,72-	21.498,86
13/08/202	57167	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	15.01		1.500,00		22.998,86
01/01/000							
01/01/000					1.500,00	1.776,72-	22.998,86
15/08/202	55882	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	15.01			27.521,82-	4.522,96-
15/08/202	57175	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	15.01		27.521,82		22.998,86
01/01/000							
01/01/000					27.521,82	27.521,82-	22.998,86
16/08/202	55884	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	15.01			1.146,00-	21.852,86
16/08/202	57165	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	15.01		1.096,00		22.948,86
01/01/000							
01/01/000					1.096,00	1.146,00-	22.948,86
19/08/202	55888	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	15.01			2,62-	22.946,24
19/08/202	57847	TRANSF JUDICIAL CFE EXTRATO POUPANÇA	15.01	1.1.01.0		22.946,24-	0,00
01/01/000							
01/01/000					0,00	22.948,86-	0,00
20/08/202	56893	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01			795,06-	795,06-
20/08/202	57163	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	15.01		795,06		0,00
01/01/000							
01/01/000					795,06	795,06-	0,00
23/08/202	56895	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01			34.444,36-	34.444,36-
23/08/202	57169	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	15.01		5.197,88		29.246,48-
23/08/202	57177	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	15.01		29.246,48		0,00
01/01/000							
01/01/000					34.444,36	34.444,36-	0,00
29/08/202	56897	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01			24.488,46-	24.488,46-
29/08/202	57173	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	15.01		24.490,00		1,54
01/01/000							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 9

Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.03.04.020 990 AG 1631-4 C/C 38479-8 Poupança Bradesco							Sd. Ant.: 1,54
01/01/000					24.490,00	24.488,46-	1,54
Débitos: 161.538,91 Créditos: 161.540,78- Saldo Atual: 1,54							
Conta: 1.1.01.04.01.001 93 Adiantamentos a Fornecedores							Sd. Ant.: 559,00
01/08/202	54053	Pagto Ref. 000000091/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE I NSUMOS	15.01		10.544,60		11.103,60
01/08/202	54056	Valor Ref. 000010073/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE I NSUMOS	15.01			10.544,60-	559,00
01/08/202	54057	Pagto Ref. 000000097/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE M EDICAMENTOS	15.01		4.187,94		4.746,94
01/08/202	54062	Valor Ref. 000010077/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE M EDICAMENTOS	15.01			4.187,94-	559,00
01/08/202	54063	Pagto Ref. 000000100/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE M EDICAMENTOS	15.01		11.683,61		12.242,61
01/08/202	54066	Valor Ref. 000010080/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE M EDICAMENTOS	15.01			11.683,61-	559,00
01/08/202	54067	Pagto Ref. 000000103/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE I NSUMOS	15.01		1.120,00		1.679,00
01/08/202	54128	Pagto Ref. 000000093/01 CAMI NHAS COMERCIAL - AQUISIÇÃO D E INSUMOS	15.01		3.357,30		5.036,30
01/08/202	54770	Valor Ref. 000010082/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE I NSUMOS	15.01			1.120,00-	3.916,30
01/01/000							
01/01/000					30.893,45	27.536,15-	3.916,30
02/08/202	54133	Valor Ref. 000030997/01 CAMI NHAS COMERCIAL - AQUISIÇÃO D E INSUMOS	15.01			3.357,30-	559,00
01/01/000							
01/01/000					0,00	3.357,30-	559,00
05/08/202	54122	Pagto Ref. 000000104/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO EMER GENCIAL DE MEDICAMENTOS	15.01		924,00		1.483,00
01/01/000							
01/01/000					924,00	0,00	1.483,00
06/08/202	54125	Valor Ref. 000010106/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE M					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 10

Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.01.001 93			Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.: 1.483,00
		EDICAMENTOS	15.01			924,00-	559,00
01/01/000							
01/01/000					0,00	924,00-	559,00
09/08/202	54347	Pagto Ref. 000000115/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO EMER GENCIAL DE MEDICAMENTOS	15.01		2.730,00		3.289,00
09/08/202	54350	Valor Ref. 000010159/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE M					
09/08/202	54351	EDICAMENTOS	15.01			2.730,00-	559,00
09/08/202	54351	Pagto Ref. 000000114/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO EMER GENCIAL DE MEDICAMENTOS	15.01		27.738,20		28.297,20
09/08/202	54354	Valor Ref. 000010163/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE M					
09/08/202	54354	EDICAMENTOS	15.01			27.738,20-	559,00
09/08/202	54355	Pagto Ref. 000000113/01 MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO EM					
09/08/202	54358	ERGENCIAL DE INSUMOS	15.01		1.232,00		1.791,00
09/08/202	54358	Valor Ref. 000000519/01 MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE					
09/08/202	54358	INSUMOS	15.01			1.232,00-	559,00
09/08/202	54757	Pagto Ref. 000000109/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO EMER GENCIAL DE INSUMOS	15.01		8.376,82		8.935,82
01/01/000							
01/01/000					40.077,02	31.700,20-	8.935,82
14/08/202	57776	Valor Ref. 000000360/01 MEDE XATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO					
14/08/202	57776	DE INSUMOS	15.01			401,58-	8.534,24
01/01/000							
01/01/000					0,00	401,58-	8.534,24
15/08/202	55700	Pagto Ref. 000000122/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO EMER GENCIAL DE MEDICAMENTOS	15.01		17.627,90		26.162,14
15/08/202	55701	Pagto Ref. 000000129/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO EMER GENCIAL DE INSUMOS	15.01		3.107,50		29.269,64
15/08/202	55714	Pagto Ref. 000000133/01 MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO EM					
15/08/202	55714	ERGENCIAL DE INSUMOS	15.01		220,00		29.489,64
15/08/202	55716	Pagto Ref. 000000127/01 MEDE XATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO					
15/08/202	55716	EMERGENCIAL DE INSUMOS	15.01		401,58		29.891,22
15/08/202	57772	Valor Ref. 000010200/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE M					
15/08/202	57772	EDICAMENTOS	15.01			17.627,90-	12.263,32

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 11

Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.01.001 93		Adiantamentos a Fornecedores					Sd. Ant.: 12.263,32
15/08/202	57774	Valor Ref. 000000523/01 MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01			220,00-	12.043,32
15/08/202	57782	Valor Ref. 000010206/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE I NSUMOS	15.01			3.107,50-	8.935,82
01/01/000					21.356,98	20.955,40-	8.935,82
16/08/202	55718	Pagto Ref. 000000135/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO EMER GENCIAL DE MEDICAMENTOS	15.01		1.096,00		10.031,82
16/08/202	57780	Valor Ref. 000010219/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE M EDICAMENTOS	15.01			1.096,00-	8.935,82
01/01/000					1.096,00	1.096,00-	8.935,82
23/08/202	56382	Pagto Ref. 000000030/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE M EDICAMENTOS DE AGOSTO - VILA DE CAVA	15.01		27.262,55		36.198,37
23/08/202	56383	Pagto Ref. 000000022/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE I NSUMOS DE AGOSTO - VILA DE C AVA	15.01		1.973,93		38.172,30
23/08/202	57788	Valor Ref. 000010250/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE I NSUMOS	15.01			1.973,93-	36.198,37
23/08/202	57790	Valor Ref. 000010249/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE M EDICAMENTOS	15.01			27.262,55-	8.935,82
01/01/000					29.236,48	29.236,48-	8.935,82
29/08/202	56388	Pagto Ref. 000000033/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE M EDICAMENTOS DE AGOSTO - VILA DE CAVA	15.01		17.967,50		26.903,32
29/08/202	56389	Pagto Ref. 000000034/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE I NSUMOS DE AGOSTO - VILA DE C AVA	15.01		6.514,60		33.417,92
29/08/202	57729	Valor Ref. 000010284/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE M EDICAMENTOS	15.01			17.967,50-	15.450,42
01/01/000					24.482,10	17.967,50-	15.450,42

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 12

Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.01.001 93 Adiantamentos a Fornecedores							Sd. Ant.: 15.450,42
30/08/202	57725	Valor Ref. 000010292/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE I NSUMOS	15.01			6.514,60-	8.935,82
01/01/000							
01/01/000					0,00	6.514,60-	8.935,82
Débitos: 148.066,03 Créditos: 139.689,21- Saldo Atual: 8.935,82							
Conta: 1.1.01.04.01.002 94 Adiantamentos a Funcionarios							Sd. Ant.: 1.598,37
31/08/202	57260	Provisão de salários e orden ados DESC ADIANTAMENTO SALAR IAL - VALE	15.01	2.1.01.0		199,80-	1.398,57
01/01/000							
01/01/000					0,00	199,80-	1.398,57
Débitos: 0,00 Créditos: 199,80- Saldo Atual: 1.398,57							
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
06/08/202	56926	DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL O FICIO 20240012044023-00003	15.01			1,37-	11.320,82
01/01/000							
01/01/000					0,00	1,37-	11.320,82
08/08/202	54791	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFIC IO 20240014014209-00005	15.01		1,00		11.321,82
01/01/000							
01/01/000					1,00	0,00	11.321,82
19/08/202	57847	TRANSF JUDICIAL CFE EXTRATO POUPANÇA	15.01	1.1.01.0	22.946,24		34.268,06
01/01/000							
01/01/000					22.946,24	0,00	34.268,06
Débitos: 22.947,24 Créditos: 1,37- Saldo Atual: 34.268,06							
Conta: 1.1.01.04.01.008 465 Salario Familia							Sd. Ant.: 0,00
31/08/202	56879	salário família 08/24	15.01	2.1.01.0		529,41-	529,41-
31/08/202	57250	Provisão de salários e orden ados SALARIO FAMILIA	15.01	2.1.01.0	529,41		0,00
01/01/000							
01/01/000					529,41	529,41-	0,00
Débitos: 529,41 Créditos: 529,41- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.01.04.01.014 1023 Conta Transitória Financeira							Sd. Ant.: 0,00
06/08/202	54752	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C /C PARA C/P	15.01		24.614,65		24.614,65
06/08/202	57830	TRANSF. POSITIVA	15.01	1.1.01.0		24.614,65-	0,00
01/01/000							
01/01/000					24.614,65	24.614,65-	0,00
Débitos: 24.614,65 Créditos: 24.614,65- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.01.04.02.001 100 Projetos de Apoio a Saude							Sd. Ant.: 0,00
01/08/202	56605	RECEBIMENTO REF. 000062 - SE CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU - VALOR REF R EPASSE N/MÊS - UPA GISELE	15.01		1.812.846,03		1.812.846,03
01/01/000							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 13
Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.02.001 100 Projetos de Apoio a Saude							Sd. Ant.: 1.812.846,03
01/01/000					1.812.846,03	0,00	1.812.846,03
29/08/202	57058	RECEBIMENTO REF. 000062/01 S ECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	15.01		1.300.000,00-		512.846,03
29/08/202	57059	RECEBIMENTO REF. 000062/01 S ECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	15.01			512.846,03-	0,00
01/01/000					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.: 611.230,54
01/08/202	54722	RESSARCIMENTO DE INSS PAGO P ELA SEDE - 03/2024 - PARCELA MENTO REALIZADO NA RFB DE NÚ MERO 02110001200702688622416 E SERÁ AMORTIZADO CONFORME QUITAÇÃO DO MESMO	15.01		34.270,03		645.500,57
01/08/202	54723	RESSARCIMENTO DE FGTS - 05/2 024	15.01		31.892,43		677.393,00
01/08/202	57642	FGTS 05/2024 PAGO PELA SEDE	15.01	2.1.01.0		31.892,43-	645.500,57
01/08/202	57665	Valor que se compensa refere nte a parcela 01/60 parcelam ento realizado RFB 021100012 00702688622416	15.01	2.1.01.0		575,61-	644.924,96
01/08/202	57666	Valor que se compensa refere nte a parcela 02/60 parcelam ento realizado RFB 021100012 00702688622416	15.01	2.1.01.0		575,61-	644.349,35
01/08/202	57667	Valor que se compensa refere nte a parcela 01/60 parcelam ento realizado RFB 021100012 00702688622416	15.01	2.1.01.0		271,16-	644.078,19
01/08/202	57668	Valor que se compensa refere nte a parcela 02/60 parcelam ento realizado RFB 021100012 00702688622416	15.01	2.1.01.0		271,16-	643.807,03
01/01/000					66.162,46	33.585,97-	643.807,03
09/08/202	57172	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	15.01			7.000,00-	636.807,03
09/08/202	57180	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	15.01			40.077,02-	596.730,01
01/01/000					0,00	47.077,02-	596.730,01
13/08/202	57168	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	15.01			1.500,00-	595.230,01
01/01/000					0,00	1.500,00-	595.230,01
15/08/202	57176	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	15.01			27.521,82-	567.708,19
01/01/000					0,00	27.521,82-	567.708,19
16/08/202	57166	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	15.01			1.096,00-	566.612,19
01/01/000					0,00	1.096,00-	566.612,19

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 14

Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.03.025 475 Sede Barra							Sd. Ant.: 566.612,19
20/08/202	57164	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	15.01			795,06-	565.817,13
01/01/000							
01/01/000					0,00	795,06-	565.817,13
23/08/202	57170	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	15.01			5.197,88-	560.619,25
23/08/202	57178	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	15.01			29.246,48-	531.372,77
01/01/000							
01/01/000					0,00	34.444,36-	531.372,77
29/08/202	57174	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	15.01			24.490,00-	506.882,77
01/01/000							
01/01/000					0,00	24.490,00-	506.882,77
Débitos: 66.162,46 Créditos: 170.510,23- Saldo Atual: 506.882,77							
Conta: 1.1.01.04.03.027 775 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 77.905,30
01/08/202	54730	EMPRÉSTIMO PARA A UPA COMENDADOR	15.01		15.000,00		92.905,30
01/01/000							
01/01/000					15.000,00	0,00	92.905,30
30/08/202	57000	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO ENTRE UPAS	15.01			15.000,00-	77.905,30
30/08/202	57001	RECEBIMENTO - DESCONTO DE GISELE CONCEDIDO INCORRETAMENTE A COMENDADOR	15.01			101,00-	77.804,30
01/01/000							
01/01/000					0,00	15.101,00-	77.804,30
Débitos: 15.000,00 Créditos: 15.101,00- Saldo Atual: 77.804,30							
Conta: 1.1.01.05.01.001 129 Estoque de Medicamentos, insumos e outros							Sd. Ant.: 207.253,37
31/08/202	56489	Ajuste de estoques referente a relatório apresentado 31/08/2024	15.01	2.1.01.0	27.635,89		234.889,26
01/01/000							
01/01/000					27.635,89	0,00	234.889,26
Débitos: 27.635,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 234.889,26							
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea							Sd. Ant.: 1.681.311,86-
01/08/202	51955	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00028971 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	15.01			79.790,25-	1.761.102,11-
01/08/202	52589	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010029 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01			3.335,09-	1.764.437,20-
01/08/202	52591	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009992 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01			902,00-	1.765.339,20-
01/08/202	52593	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009981 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 15

Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea							Sd. Ant.: 1.765.339,20-
		AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL					
01/08/202	52595	ARES LTDA	15.01			378,92-	1.765.718,12-
		Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000030926 - CAMINH					
01/08/202	52599	AS COMERCIAL	15.01			2.475,58-	1.768.193,70-
		Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000010028 - JACQUE					
		S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC					
		AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL					
01/08/202	52846	ARES LTDA	15.01			332,00-	1.768.525,70-
		Pagto Ref. 00000483/01 VITAI					
		SOLUÇÕES LTDA - PRONTUÁRIO					
		ELETRÔNICO - 06/24 - VILA DE					
01/08/202	54055	CAVA	15.01		7.640,94		1.760.884,76-
		Pagto Ref. 000010073/01 JACQ					
		UES MED DISTRIBUIDORA DE MED					
		ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT					
		ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE I					
01/08/202	54061	NSUMOS	15.01		10.544,60		1.750.340,16-
		Pagto Ref. 000010077/01 JACQ					
		UES MED DISTRIBUIDORA DE MED					
		ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT					
		ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE M					
01/08/202	54065	EDICAMENTOS	15.01		4.187,94		1.746.152,22-
		Pagto Ref. 000010080/01 JACQ					
		UES MED DISTRIBUIDORA DE MED					
		ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT					
		ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE M					
01/08/202	54471	EDICAMENTOS	15.01		11.683,61		1.734.468,61-
		Pagto Ref. 00000078/01 MDN S					
		ERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVI					
		ÇOS MÉDICOS DE TELEMEDICINA					
		06/2024 - UPA VILA DE CAVA (
01/08/202	54708	GLOSA R\$ 5.610,00)	15.01		29.328,12		1.705.140,49-
		Pagto Ref. 00000825/01 RAWTE					
		C - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UT					
		I MÓVEL - UPA VILA DE CAVA					
01/08/202	54714		15.01		30.000,00		1.675.140,49-
		Pagto Ref. 00000068/01 KSB S					
		OLUÇÕES POR IMAGEM - GESTÃO					
		MÉDICA HOSPITALAR - UPA VIL					
		A DE CAVA - 07/24					
01/08/202	54715		15.01		677.128,53		998.011,96-
		Pagto Ref. 00000075/01 HEAL					
		SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFI					
		SSIONAIS LTDA - SERVIÇOS DE					
		RADIOLOGIA - UPA VILA DE CAV					
		A - 07/24					
01/08/202	54716		15.01		87.309,73		910.702,23-
		Pagto Ref. 00051346/01 PATOL					
		OGIA CLINICA DR. SALEME LTDA					
		- LABORATÓRIO DE ANÁLISES C					
		LÍNICAS - 07/24 UPA VILA DE					
01/08/202	54717	CAVA	15.01		65.038,05		845.664,18-
		Pagto Ref. 00000175/01 MGBS					
		ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO					
		PREDIAL - UPA VILA DE CAVA					
		- 07/24					
01/08/202	54732		15.01		23.000,00		822.664,18-
		Pagto Ref. 00005856/01 ASSIS					
		& SILVA DETETIZADORA - DED					
		ETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO - 06					
		/24 VILA DE CAVA					
01/08/202	54734		15.01		6.000,00		816.664,18-
		Pagto Ref. 00000062/01 LAVIS					
		LAVANDERIA EIRELI - SERVIÇO					
		S DE LAVANDERIA - 05/24 - GI					
		SELE PALHARES					
01/08/202	54738		15.01		9.220,00		807.444,18-
		Pagto Ref. 00001725/01 NARCO					
		MINAS ASSISTENCIA TECNICA LT					
		DA - ENGENHARIA CLÍNICA - 03					
		/24 - UPA VILA DE CAVA					
01/08/202	54740		15.01		17.000,00		790.444,18-
		Pagto Ref. 00052961/01 PROSE					
		L DE IGUAÇU PROJETOS E SERV.					
		ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 16

Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea					Sd. Ant.: 790.444,18-
		DE GERADOR - 02/24 - VILA D					
01/08/202	54742	E CAVA	15.01		6.000,00		784.444,18-
		Pagto Ref. 00028971/01 MENDE					
		S DOS SANTOS REFEIÇÕES COLET					
		IVAS - FORNECIMENTO DE ALIME					
		NTAÇÃO - UPA DRA. GISELE PAL					
		HARES GOUVEA (VILA DE CAVA)					
		- 07/24	15.01		79.790,25		704.653,93-
01/08/202	54769	Pagto Ref. 000010082/01 JACQ					
		UES MED DISTRIBUIDORA DE MED					
		ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT					
		ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE I					
		NSUMOS	15.01		1.120,00		703.533,93-
01/08/202	52867	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000009998 - JACQUE					
		S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC					
		AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL					
		ARES LTDA	15.01			4.945,54-	708.479,47-
01/08/202	52871	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000009997 - JACQUE					
		S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC					
		AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL					
		ARES LTDA	15.01			5.158,82-	713.638,29-
01/08/202	53219	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000005628 - ELOHIM					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT					
		OS LTDA	15.01			385,36-	714.023,65-
01/08/202	53398	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000010082 - JACQUE					
		S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC					
		AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL					
		ARES LTDA	15.01			1.120,00-	715.143,65-
01/08/202	53406	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000010077 - JACQUE					
		S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC					
		AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL					
		ARES LTDA	15.01			4.187,94-	719.331,59-
01/08/202	53416	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000010080 - JACQUE					
		S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC					
		AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL					
		ARES LTDA	15.01			11.683,61-	731.015,20-
01/08/202	53422	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000010073 - JACQUE					
		S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC					
		AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL					
		ARES LTDA	15.01			10.544,60-	741.559,80-
01/08/202	55027	Valor ref. aquisição de serv					
		iço NFSe 00000834 - RAWTEC C					
		OMERCIO DE APARELHOS MEDICOS					
		LTDA	15.01			14.000,00-	755.559,80-
01/08/202	55031	Valor ref. aquisição de serv					
		iço NFSe 00000161 - ONORE SO					
		LUÇÕES HOSPITALARES LTDA	15.01			876,00-	756.435,80-
01/08/202	55043	Valor ref. aquisição de serv					
		iço NFSe 20240122 - VITAI SO					
		LUÇÕES LTDA	15.01			1.100,00-	757.535,80-
01/08/202	55045	Valor ref. aquisição de serv					
		iço NFSe 00053098 - PROSEL D					
		E IGUAÇU PROJETOS E SERV. EL					
		ETRICOS LTDA ME	15.01			300,00-	757.835,80-
01/08/202	55651	Valor ref. aquisição de serv					
		iço NFSe 00003147 - SYC SOLU					
		COES E GESTAO DE SEGURANCA L					
		TDA	15.01			515,84-	758.351,64-
01/08/202	56254	Valor ref. aquisição de serv					
		iço NFSe 00000082 - MDN SERV					
		IÇOS MEDICOS LTDA	15.01			29.328,12-	787.679,76-
01/01/000							
01/01/000					1.064.991,77	171.359,67-	787.679,76-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 17

Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea							Sd. Ant.: 787.679,76-
02/08/202	54132	Pagto Ref. 000030997/01 CAMI NHAS COMERCIAL - AQUISIÇÃO D E INSUMOS	15.01		3.357,30		784.322,46-
02/08/202	54744	Pagto Ref. 000031821/01 VIPC LEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO	15.01		255,00		784.067,46-
02/08/202	54746	Pagto Ref. 00000110/01 FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME - FORNECIMENTO DE GASES MEDICI NAIS - 05/24 - GISELE PALHAR ES	15.01		15.000,00		769.067,46-
02/08/202	53394	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000030997 - CAMINH AS COMERCIAL	15.01			3.357,30-	772.424,76-
02/08/202	56487	Valor ref. aquisição de serv iço NFS e 00000448 - IVIEW MO NITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI	15.01			966,66-	773.391,42-
01/01/000					18.612,30	4.323,96-	773.391,42-
03/08/202	55245	Valor ref. aquisição de serv iço NFS e 00001767 - NARCOMIN AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	15.01			18.000,00-	791.391,42-
01/01/000					0,00	18.000,00-	791.391,42-
05/08/202	55033	Valor ref. aquisição de serv iço NFS e 00000068 - LAVIS LA VANDERIA EIRELI	15.01			9.220,00-	800.611,42-
01/01/000					0,00	9.220,00-	800.611,42-
06/08/202	54124	Pagto Ref. 000010106/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE M EDICAMENTOS	15.01		924,00		799.687,42-
06/08/202	53906	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000010106 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL ARES LTDA	15.01			924,00-	800.611,42-
06/08/202	55035	Valor ref. aquisição de serv iço NFS e 00001540 - ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPR ESARIAIS LTDA	15.01			5.800,00-	806.411,42-
06/08/202	55037	Valor ref. aquisição de serv iço NFS e 00001541 - ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPR ESARIAIS LTDA	15.01			15.200,00-	821.611,42-
06/08/202	55039	Valor ref. aquisição de serv iço NFS e 00000333 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	15.01			6.666,66-	828.278,08-
01/01/000					924,00	28.590,66-	828.278,08-
07/08/202	53990	Valor ref. aquisição de serv iço NFS e 00051209 - SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MED ICINA DO TRABALHO LTDA	15.01			50,00-	828.328,08-
01/01/000					0,00	50,00-	828.328,08-
09/08/202	54349	Pagto Ref. 000010159/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE M EDICAMENTOS	15.01		2.730,00		825.598,08-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 18

Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea							Sd. Ant.: 825.598,08-
09/08/202	54353	Pagto Ref. 000010163/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE M EDICAMENTOS	15.01		27.738,20		797.859,88-
09/08/202	54357	Pagto Ref. 000000519/01 MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		1.232,00		796.627,88-
09/08/202	54761	Pagto Ref. 00000322/01 EDUAR DO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCA CIA - Honorários Eduardo Car valho- UPA GISELE PALHARES	15.01		6.666,66		789.961,22-
09/08/202	53962	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000010159 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL ARES LTDA	15.01			2.730,00-	792.691,22-
09/08/202	54024	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000000519 - MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SE RVICOS LTDA	15.01			1.232,00-	793.923,22-
09/08/202	54235	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000010163 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL ARES LTDA	15.01			27.738,20-	821.661,42-
01/01/000					38.366,86	31.700,20-	821.661,42-
12/08/202	54157	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000010175 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL ARES LTDA	15.01			8.376,82-	830.038,24-
01/01/000					0,00	8.376,82-	830.038,24-
14/08/202	54258	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000002882 - ALBAPE L COMERCIAL EIRELI	15.01			2.537,00-	832.575,24-
14/08/202	54262	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000017579 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LT DA	15.01			253,40-	832.828,64-
14/08/202	54268	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000005523 - HIPERM AT HOSPITALAR COMERCIO EIREL I	15.01			361,37-	833.190,01-
14/08/202	54274	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000032644 - VIPCLE AN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	15.01			111,96-	833.301,97-
14/08/202	54282	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000017583 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LT DA	15.01			2.901,11-	836.203,08-
14/08/202	54443	Valor ref a compra de mercad orias Nfe 000000360 - MEDEXA TA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA	15.01			401,58-	836.604,66-
14/08/202	57775	Pagto Ref. 000000360/01 MEDE XATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		401,58		836.203,08-
01/01/000					401,58	6.566,42-	836.203,08-
15/08/202	55704	Pagto Ref. 000017583/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 19

Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea							Sd. Ant.: 836.203,08-
15/08/202	55705	DE PAPELARIA	15.01		2.901,11		833.301,97-
		Pagto Ref. 000017579/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	15.01		253,40		833.048,57-
15/08/202	55708	Pagto Ref. 000002882/01 ALBA PEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	15.01		2.537,00		830.511,57-
15/08/202	55710	Pagto Ref. 000005523/01 HIPE RMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	15.01		361,37		830.150,20-
15/08/202	55712	Pagto Ref. 000032644/01 VIPC LEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	15.01		111,96		830.038,24-
15/08/202	54439	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000010200 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01			17.627,90-	847.666,14-
15/08/202	54451	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000010206 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01			3.107,50-	850.773,64-
15/08/202	54496	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000000523 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVIÇOS LTDA	15.01			220,00-	850.993,64-
15/08/202	57771	Pagto Ref. 000010200/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		17.627,90		833.365,74-
15/08/202	57773	Pagto Ref. 000000523/01 MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		220,00		833.145,74-
15/08/202	57781	Pagto Ref. 000010206/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		3.107,50		830.038,24-
01/01/000					27.120,24	20.955,40-	830.038,24-
16/08/202	55720	Pagto Ref. 00051209/01 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL	15.01		50,00		829.988,24-
16/08/202	54865	Valor ref a compra de mercadorias Nfe 000010219 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01			1.096,00-	831.084,24-
16/08/202	57779	Pagto Ref. 000010219/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		1.096,00		829.988,24-
01/01/000					1.146,00	1.096,00-	829.988,24-
19/08/202	55041	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000140 - FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME	15.01			15.000,00-	844.988,24-
19/08/202	56449	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00005888 - ASSIS &					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 20

Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea							Sd. Ant.: 844.988,24-
		SILVA DETETIZADORA	15.01			6.000,00-	850.988,24-
01/01/000							
01/01/000					0,00	21.000,00-	850.988,24-
20/08/202 55473		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000843 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	15.01			30.000,00-	880.988,24-
01/01/000							
01/01/000					0,00	30.000,00-	880.988,24-
21/08/202 56284		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051359 - PATOLOGICA CLINICA DR. SALEME LTDA	15.01			65.038,05-	946.026,29-
01/01/000							
01/01/000					0,00	65.038,05-	946.026,29-
22/08/202 55025		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00012685 - SERVIÇOS DE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	15.01			4.681,40-	950.707,69-
01/01/000							
01/01/000					0,00	4.681,40-	950.707,69-
23/08/202 56386		Pagto Ref. 00000436/01 IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TECNOLÓGICO EM TI - IMPLANTAÇÃO DE CFTV UPA VILA DE CAVA	15.01		5.197,88		945.509,81-
23/08/202 55550		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010250 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01			1.973,93-	947.483,74-
23/08/202 55552		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010249 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01			27.262,55-	974.746,29-
23/08/202 55419		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000436 - IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TECNOLÓGICO EM TI	15.01			5.197,88-	979.944,17-
23/08/202 57787		Pagto Ref. 000010250/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		1.973,93		977.970,24-
23/08/202 57789		Pagto Ref. 000010249/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		27.262,55		950.707,69-
01/01/000							
01/01/000					34.434,36	34.434,36-	950.707,69-
26/08/202 56232		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000441 - IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TECNOLÓGICO EM TI	15.01			4.000,00-	954.707,69-
26/08/202 56331		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001546 - ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	15.01			7.600,00-	962.307,69-
26/08/202 56333		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001547 - ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	15.01			2.900,00-	965.207,69-
01/01/000							
01/01/000					0,00	14.500,00-	965.207,69-
28/08/202 56272		Valor ref. aquisição de serviço					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 21

Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea							Sd. Ant.: 965.207,69-
		ição NFS e 00000081 - HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	15.01		87.309,72-		1.052.517,41-
28/08/202	56335	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00053133 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA ME	15.01		6.000,00-		1.058.517,41-
28/08/202	56899	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00000759 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	15.01		990,00-		1.059.507,41-
28/08/202	56901	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00000758 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	15.01		990,00-		1.060.497,41-
01/01/000							
01/01/000					0,00	95.289,72-	1.060.497,41-
29/08/202	56238	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000002923 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	15.01		280,00-		1.060.777,41-
29/08/202	56347	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010284 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01		17.967,50-		1.078.744,91-
29/08/202	55023	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 20240119 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	15.01		450,00-		1.079.194,91-
29/08/202	56302	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00000650 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	15.01		7.640,94-		1.086.835,85-
29/08/202	57728	Pagto Ref. 000010284/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		17.967,50		1.068.868,35-
01/01/000					17.967,50		1.068.868,35-
01/01/000						26.338,44-	1.068.868,35-
30/08/202	56349	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010292 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01		6.514,60-		1.075.382,95-
30/08/202	56307	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00000080 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	15.01		683.163,16-		1.758.546,11-
30/08/202	56949	Pagto Ref. 00000843/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA - 08/24	15.01		30.000,00		1.728.546,11-
30/08/202	56959	Pagto Ref. 00000113/01 CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EDUCAÇÃO PERMANENTE UPA GISELE - FEV 2024	15.01		10.000,00		1.718.546,11-
30/08/202	56961	Pagto Ref. 00000080/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - serviços médicos - 26/07/2024 a 25/08/2024	15.01		683.163,16		1.035.382,95-
30/08/202	56963	Pagto Ref. 00051359/01 PATOLOGIA CLÍNICA DR. SALEME LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO - VILA DE CAVA 08/2024	15.01		65.038,05		970.344,90-
30/08/202	56965	Pagto Ref. 00000333/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - SERVIÇOS JURÍDICOS UPA VILA DE CAVA	15.01		6.666,66		963.678,24-
30/08/202	56967	Pagto Ref. 00000650/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - 08/2024	15.01		7.640,94		956.037,30-
30/08/202	56969	Pagto Ref. 00000082/01 MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVI					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 22

Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea							Sd. Ant.: 956.037,30-
30/08/202	56971	ÇO DE TELEMECINA DE VILA DE CAVA - 07/2024	15.01		29.328,12		926.709,18-
30/08/202	57724	Pagto Ref. 00000081/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - SERVIÇO DE RADIOLÓGIA - 08/2024	15.01		87.309,73		839.399,45-
01/01/000		Pagto Ref. 000010292/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		6.514,60		832.884,85-
01/01/000					925.661,26	689.677,76-	832.884,85-
31/08/202	56439	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00000177 - MGBS ENGENHARIA LTDA	15.01			23.000,00-	855.884,85-
01/01/000					0,00	23.000,00-	855.884,85-
Débitos: 2.129.625,87 Créditos: 1.304.198,86- Saldo Atual: 855.884,85-							
Conta: 2.1.01.03.01.001 211 IRRF na Fonte - PJ (1708)							Sd. Ant.: 71.439,83-
01/08/202	56256	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFS e 00000082 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.01			468,75-	71.908,58-
01/01/000					0,00	468,75-	71.908,58-
20/08/202	56378	Pagto Ref. 228 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF REF. 07/2024 - NF 566 VITAI	15.01		126,39		71.782,19-
01/01/000					126,39	0,00	71.782,19-
21/08/202	56286	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFS e 00051359 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	15.01			1.039,50-	72.821,69-
01/01/000					0,00	1.039,50-	72.821,69-
28/08/202	56274	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFS e 00000081 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	15.01			1.395,47-	74.217,16-
01/01/000					0,00	1.395,47-	74.217,16-
29/08/202	56305	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFS e 00000650 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	15.01			126,39-	74.343,55-
01/01/000					0,00	126,39-	74.343,55-
30/08/202	56309	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFS e 00000080 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	15.01			10.918,96-	85.262,51-
01/01/000					0,00	10.918,96-	85.262,51-
Débitos: 126,39 Créditos: 13.949,07- Saldo Atual: 85.262,51-							
Conta: 2.1.01.03.01.002 212 PIS/COFINS CSLL na Fonte							Sd. Ant.: 222.548,42-
01/08/202	55652	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 23

Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.03.01.002 212 PIS/COFINS CSLL na Fonte							Sd. Ant.: 222.548,42-
01/08/202	56255	NFSe 00003147 - SYNC SOLUCOE S E GESTAO DE SEGURANCA LTDA	15.01			25,16-	222.573,58-
		Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços					
		NFSe 00000082 - MDN SERVIÇO S MEDICOS LTDA	15.01			1.453,13-	224.026,71-
01/01/000							
01/01/000					0,00	1.478,29-	224.026,71-
20/08/202	56376	Pagto Ref. 329 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - CSRF REF. 07/2024 - NF 566 VITAI	15.01		391,81		223.634,90-
01/01/000							
01/01/000					391,81	0,00	223.634,90-
21/08/202	56285	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços					
		NFSe 00051359 - PATOLOGIA C LINICA DR. SALEME LTDA	15.01			3.222,45-	226.857,35-
01/01/000							
01/01/000					0,00	3.222,45-	226.857,35-
28/08/202	56273	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços					
		NFSe 00000081 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	15.01			4.325,95-	231.183,30-
01/01/000							
01/01/000					0,00	4.325,95-	231.183,30-
29/08/202	56303	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços					
		NFSe 00000650 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	15.01			391,81-	231.575,11-
01/01/000							
01/01/000					0,00	391,81-	231.575,11-
30/08/202	56308	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços					
		NFSe 00000080 - KSB SOLUÇÃO S POR IMAGEM	15.01			33.848,79-	265.423,90-
01/01/000							
01/01/000					0,00	33.848,79-	265.423,90-
Débitos: 391,81 Créditos: 43.267,29- Saldo Atual: 265.423,90-							
Conta: 2.1.01.03.01.003 213 INSS na Fonte							Sd. Ant.: 662,85-
20/08/202	56380	Pagto Ref. 35 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA INSS REF. 07/2024 - UPA GISELE	15.01		266,86		395,99-
01/01/000							
01/01/000					266,86	0,00	395,99-
29/08/202	56304	Valor de INSS retido s/ prestação de serviços					
		NFSe 00000650 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	15.01			266,86-	662,85-
01/01/000							
01/01/000					0,00	266,86-	662,85-
Débitos: 266,86 Créditos: 266,86- Saldo Atual: 662,85-							
Conta: 2.1.01.04.01.001 217 Salarios e Ordenados a Pagar							Sd. Ant.: 351.080,24-
01/08/202	55776	Pagto Ref. 119 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - LIQUIDO FOPAG 072024	15.01		363.887,62		12.807,38
01/08/202	55780	Pagto Ref. 119 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - LIQUIDO FOPAG 072024	15.01		424,90		13.232,28

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 24

Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.001 217		Salarios e Ordenados a Pagar					Sd. Ant.: 13.232,28
01/08/202	55800	Pagto Ref. 38013 INSTITUTO P OSITIVA SOCIAL - FOPAG COMPL EMENTAR	15.01		432,28		13.664,56
01/08/202	57886	PAGAMENTO REFERENTE A AUTONO MO 08/2024 EDIVALDO GOMES	15.01	2.1.01.0		15.000,00-	1.335,44-
01/01/000					364.744,80	15.000,00-	1.335,44-
13/08/202	55778	Pagto Ref. 119 INSTITUTO POS ITIVA SOCIAL - LIQUIDO FOPAG 072024	15.01		1.767,72		432,28
01/01/000					1.767,72	0,00	432,28
30/08/202	57350	Pagto Ref. 132 INSTITUTO POS ITIVA SOCIAL - FOPAG - 08/20 24	15.01		2.100,08		2.532,36
30/08/202	57352	Pagto Ref. 132 INSTITUTO POS ITIVA SOCIAL - FOPAG - 08/20 24	15.01		325.702,71		328.235,07
30/08/202	57582	Pagto Ref. 68 INSTITUTO POSI TIVA SOCIAL - Liquidado férias - Competência: ago/2024 Pe ríodos: 2	15.01		7.462,44		335.697,51
30/08/202	57584	Pagto Ref. 72 INSTITUTO POSI TIVA SOCIAL - Liquidado férias - Competência: set/2024 Pe ríodos: 2	15.01		2.749,58		338.447,09
30/08/202	57585	Pagto Ref. 71 INSTITUTO POSI TIVA SOCIAL - Liquidado férias - Competência: set/2024 Pe ríodos: 2	15.01		2.745,13		341.192,22
30/08/202	57887	PAGAMENTO REFENTE A AUTONOMO 08/2024 EDIVALDO	15.01	2.1.01.0		15.000,00-	326.192,22
01/01/000					340.759,94	15.000,00-	326.192,22
31/08/202	57213	Provisão de salários e orden ados SALARIO BASE	15.01	4.2.01.0		204.145,53-	122.046,69
31/08/202	57214	Provisão de salários e orden ados SALARIO BASE	15.01	4.2.01.0		112.554,81-	9.491,88
31/08/202	57215	Provisão de salários e orden ados ADICIONAL DE INSALUBRID ADE	15.01	4.2.01.0		27.242,18-	17.750,30-
31/08/202	57216	Rescisões de contrato de tra balho referente ao mês LIQUI DO DE RESCISAO	15.01	2.1.01.0	25.456,99		7.706,69
31/08/202	57217	Provisão de salários e orden ados INSS	15.01	2.1.01.0	21.015,90		28.722,59
31/08/202	57218	Provisão de salários e orden ados ADICIONAL NOTURNO	15.01	4.2.01.0		15.136,01-	13.586,58
31/08/202	57219	Provisão de salários e orden ados INSS	15.01	2.1.01.0	11.351,10		24.937,68
31/08/202	57220	Provisão de salários e orden ados ADICIONAL DE INSALUBRID ADE	15.01	4.2.01.0		9.319,20-	15.618,48
31/08/202	57221	Rescisões de contrato de tra balho referente ao mês AVISO PREVIO INDENIZADO	15.01	4.2.01.0		7.899,82-	7.718,66
31/08/202	57223	Provisão de salários e orden ados ADICIONAL NOTURNO	15.01	4.2.01.0		6.410,38-	1.308,28
31/08/202	57224	Rescisões de contrato de tra balho referente ao mês 13o S ALARIO RESCISAO	15.01	2.2.01.0		4.836,02-	3.527,74-
31/08/202	57225	Rescisões de contrato de tra balho referente ao mês FERIA S INDENIZADAS	15.01	4.2.01.0		4.079,53-	7.607,27-
31/08/202	57226	Provião de recibo de ferias no mes LIQUIDO DE FERIAS	15.01	2.1.01.0	3.580,32		4.026,95-
31/08/202	57227	Rescisões de contrato de tra					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 25
Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.001 217		Salários e Ordenados a Pagar					Sd. Ant.: 4.026,95-
		balho referente ao mês FERIA					
31/08/202	57228	S PROPORCIONAIS	15.01	2.2.01.0		3.578,54-	7.605,49-
		Rescisões de contrato de tra					
31/08/202	57229	balho referente ao mês FERIA					
		S PROPORCIONAIS	15.01	2.2.01.0		3.094,07-	10.699,56-
		Rescisões de contrato de tra					
31/08/202	57230	balho referente ao mês 13o S					
		ALARIO RESCISAO	15.01	2.2.01.0		3.094,07-	13.793,63-
		Provisão de salários e orden					
31/08/202	57231	ados IRRF	15.01	2.1.01.0	2.712,97		11.080,66-
		Provisão de salários e orden					
31/08/202	57232	ados GRATIFICACAO	15.01	4.2.01.0		2.524,20-	13.604,86-
		Provisão de salários e orden					
31/08/202	57233	ados DSR	15.01	4.2.01.0		2.242,28-	15.847,14-
		Provisão de salários e orden					
31/08/202	57234	ados VALE TRANSPORTE	15.01	4.2.01.0	2.183,03		13.664,11-
		Provisão de salários e orden					
31/08/202	57235	ados IRRF	15.01	2.1.01.0	1.961,33		11.702,78-
		Provião de recibo de ferias					
31/08/202	57236	no mes FERIAS NO MES	15.01	2.2.01.0		1.893,15-	13.595,93-
		Rescisões de contrato de tra					
31/08/202	57237	balho referente ao mês ADICI					
		ONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RES	15.01	2.2.01.0		1.359,84-	14.955,77-
		CISAO					
31/08/202	57238	Provisão de salários e orden					
		ados RECESSO ESTAGIARIO PROP	15.01	4.2.01.0		1.250,00-	16.205,77-
		.					
31/08/202	57239	Provisão de salários e orden					
		ados VALE TRANSPORTE	15.01	4.2.01.0	1.223,00		14.982,77-
		Rescisões de contrato de tra					
31/08/202	57240	balho referente ao mês 1/3 F					
		ERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15.01	2.2.01.0		1.192,84-	16.175,61-
		Rescisões de contrato de tra					
31/08/202	57241	balho referente ao mês 1/3 F					
		ERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15.01	2.2.01.0		1.031,35-	17.206,96-
		Rescisões de contrato de tra					
31/08/202	57242	balho referente ao mês DESCO					
		NTO ART 480	15.01	4.2.01.0	969,56		16.237,40-
		Provisão de salários e orden					
31/08/202	57243	ados DSR	15.01	4.2.01.0		949,66-	17.187,06-
		Provião de recibo de ferias					
31/08/202	57244	no mes ABONO DE FERIAS	15.01	4.2.01.0		946,58-	18.133,64-
		Provisão de salários e orden					
31/08/202	57245	ados ADICIONAL NOTURNO MES A					
		NTERIOR	15.01	4.2.01.0		899,65-	19.033,29-
		Rescisões de contrato de tra					
31/08/202	57246	balho referente ao mês LIQUI					
		DO DE RESCISAO	15.01	2.1.01.0	812,83		18.220,46-
		Provisão de salários e orden					
31/08/202	57247	ados DESCONTO DE REFEICAO	15.01	4.2.01.0	765,00		17.455,46-
		Provisão de salários e orden					
31/08/202	57248	ados DESC DIF. SALARIAL	15.01	4.2.01.0	715,41		16.740,05-
		Provião de recibo de ferias					
31/08/202	57249	no mes 1/3 FERIAS NO MES	15.01	2.2.01.0		631,05-	17.371,10-
		Rescisões de contrato de tra					
31/08/202	57250	balho referente ao mês 13o.					
		SALARIO INDENIZADO	15.01	4.2.01.0		623,22-	17.994,32-
		Provisão de salários e orden					
31/08/202	57251	ados SALARIO FAMILIA	15.01	1.1.01.0		529,41-	18.523,73-
		Provisão de salários e orden					
31/08/202	57252	ados ASSISTENCIA MEDICA AMIL					
		TITULAR	15.01	4.2.01.0	489,92		18.033,81-
		Provisão de folha referente					
31/08/202	57253	ao 13º salário INSS 13o SALA					
		RIO	15.01	2.1.01.0	445,48		17.588,33-
		Provisão de salários e orden					
31/08/202	57254	ados ADICIONAL NOTURNO MES A					
		NTERIOR	15.01	4.2.01.0		440,92-	18.029,25-
		Provisão de salários e orden					
		ados PENSÃO ALIMENTICIA JUDI					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 26

Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.001 217 Salários e Ordenados a Pagar							Sd. Ant.: 18.029,25-
31/08/202	57255	CIAL	15.01	2.1.01.0	414,91		17.614,34-
		Provisão de salários e ordenados SEGURO DE VIDA	15.01	4.2.01.0	365,31		17.249,03-
31/08/202	57256	Provisão de recibo de férias no mês 1/3 de ABONO DE FÉRIAS	15.01	4.2.01.0		315,53-	17.564,56-
31/08/202	57257	Provisão de salários e ordenados SEGURO DE VIDA	15.01	4.2.01.0	232,47		17.332,09-
31/08/202	57258	Provisão de folha referente ao 13º salário INSS 13º SALÁRIO	15.01	2.1.01.0	232,05		17.100,04-
31/08/202	57259	Provisão de recibo de férias no mês INSS NAS FÉRIAS	15.01	2.1.01.0	205,99		16.894,05-
31/08/202	57260	Provisão de salários e ordenados DESC ADIANTAMENTO SALARIAL - VALE	15.01	1.1.01.0	199,80		16.694,25-
31/08/202	57261	Provisão de salários e ordenados DSR MES ANTERIOR	15.01	4.2.01.0		133,28-	16.827,53-
31/08/202	57262	Provisão de salários e ordenados DSR MES ANTERIOR	15.01	4.2.01.0		65,32-	16.892,85-
31/08/202	57263	Provisão de salários e ordenados DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT	15.01	4.2.01.0	60,20		16.832,65-
31/08/202	57264	Provisão de salários e ordenados DENTAL AMIL TITULAR	15.01	4.2.01.0	53,53		16.779,12-
31/08/202	57265	Provisão de salários e ordenados DENTAL AMIL TITULAR PROPORCIONAL	15.01	4.2.01.0	53,53		16.725,59-
31/08/202	57266	Provisão de folha referente ao 13º salário IRRF 13º SALÁRIO	15.01	2.1.01.0	39,42		16.686,17-
31/08/202	57267	Provisão de salários e ordenados ARREDONDAMENTO	15.01	4.2.01.0		33,21-	16.719,38-
31/08/202	57268	Provisão de salários e ordenados ARREDONDAMENTO	15.01	4.2.01.0	22,14		16.697,24-
31/08/202	57888	ESTORNO LANÇAMENTO LIQUIDO FÉRIAS	15.01	2.1.01.0		3.580,32-	20.277,56-
01/01/000							
01/01/000					75.562,19	422.031,97-	20.277,56-

Débitos: 782.834,65 Créditos: 452.031,97- Saldo Atual: 20.277,56-

Conta: 2.1.01.04.01.003 219 Férias a Pagar							Sd. Ant.: 0,00
31/08/202	57226	Provisão de recibo de férias no mês LIQUIDO DE FÉRIAS	15.01	2.1.01.0		3.580,32-	3.580,32-
31/08/202	57888	ESTORNO LANÇAMENTO LIQUIDO FÉRIAS	15.01	2.1.01.0	3.580,32		0,00
01/01/000							
01/01/000					3.580,32	3.580,32-	0,00

Débitos: 3.580,32 Créditos: 3.580,32- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.01.04.01.005 221 INSS a Pagar							Sd. Ant.: 103.494,82-
01/08/202	57581	valor que se ajusta referente ao inss provisionado a maior 01/2024	15.01	4.2.01.0		160,20-	103.655,02-
01/08/202	57610	AJUSTE INSS 04/2024	15.01	4.2.01.0		123,13-	103.778,15-
01/08/202	57614	Valor inss 03/2024 provisionado a maior	15.01	4.2.01.0	123,13		103.655,02-
01/01/000							
01/01/000					123,13	283,33-	103.655,02-
31/08/202	56789	Provisão de salários e ordenados INSS AUTONOMO	15.01	2.1.01.0		1.557,20-	105.212,22-
31/08/202	56879	salário família 08/24	15.01	1.1.01.0	529,41		104.682,81-
31/08/202	57217	Provisão de salários e ordenados INSS	15.01	2.1.01.0		21.015,90-	125.698,71-
31/08/202	57219	Provisão de salários e ordenados					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 27

Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.005 221 INSS a Pagar							Sd. Ant.: 125.698,71-
31/08/202	57252	ados INSS	15.01	2.1.01.0		11.351,10-	137.049,81-
31/08/202	57258	Provisão de folha referente ao 13º salário INSS 13o SALA RIO	15.01	2.1.01.0		445,48-	137.495,29-
31/08/202	57259	Provisão de folha referente ao 13º salário INSS 13o SALA RIO	15.01	2.1.01.0		232,05-	137.727,34-
01/01/000		Provião de recibo de ferias no mes INSS NAS FERIAS	15.01	2.1.01.0		205,99-	137.933,33-
01/01/000					529,41	34.807,72-	137.933,33-
Débitos: 652,54 Créditos: 35.091,05- Saldo Atual: 137.933,33-							
Conta: 2.1.01.04.01.006 222 FGTS a Pagar							Sd. Ant.: 158.975,87-
01/08/202	57642	FGTS 05/2024 PAGO PELA SEDE	15.01	1.1.01.0	31.892,43		127.083,44-
01/08/202	57643	Ajuste ref a FGTS 05/2024 pr ovisionado a maior	15.01	4.2.01.0	100,74		126.982,70-
01/01/000							
01/01/000					31.993,17	0,00	126.982,70-
31/08/202	56983	Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FG TS a Pagar	15.01	4.2.01.0		19.984,02-	146.966,72-
31/08/202	56986	Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FG TS a Pagar	15.01	4.2.01.0		10.459,36-	157.426,08-
31/08/202	56993	Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FG TS a Pagar Jovem Aprendiz	15.01	4.2.01.0		66,63-	157.492,71-
01/01/000							
01/01/000					0,00	30.510,01-	157.492,71-
Débitos: 31.993,17 Créditos: 30.510,01- Saldo Atual: 157.492,71-							
Conta: 2.1.01.04.01.008 224 IRRF de Folha							Sd. Ant.: 44.641,87-
31/08/202	56788	Provisão de salários e orden ados IRRF	15.01	2.1.01.0		4.453,79-	49.095,66-
31/08/202	57230	Provisão de salários e orden ados IRRF	15.01	2.1.01.0		2.712,97-	51.808,63-
31/08/202	57234	Provisão de salários e orden ados IRRF	15.01	2.1.01.0		1.961,33-	53.769,96-
31/08/202	57266	Provisão de folha referente ao 13º salário IRRF 13o SALA RIO	15.01	2.1.01.0		39,42-	53.809,38-
01/01/000							
01/01/000					0,00	9.167,51-	53.809,38-
Débitos: 0,00 Créditos: 9.167,51- Saldo Atual: 53.809,38-							
Conta: 2.1.01.04.01.011 227 Pensao Alimenticia							Sd. Ant.: 409,07-
07/08/202	54754	Pagto Ref. 37227 PRISCILA LA CERDA REIS - Pensão Folha	15.01		409,07		0,00
01/01/000							
01/01/000					409,07	0,00	0,00
31/08/202	57254	Provisão de salários e orden ados PENSÃO ALIMENTICIA JUDI CIAL	15.01	2.1.01.0		414,91-	414,91-
01/01/000							
01/01/000					0,00	414,91-	414,91-
Débitos: 409,07 Créditos: 414,91- Saldo Atual: 414,91-							
Conta: 2.1.01.04.01.012 782 Autonomo a Pagar							Sd. Ant.: 15.000,00-
01/08/202	57886	PAGAMENTO REFERENTE A AUTONO					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 28
Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.012 782 Autonomo a Pagar							Sd. Ant.: 15.000,00-
01/01/000		MO 08/2024 EDIVALDO GOMES	15.01	2.1.01.0	15.000,00		0,00
01/01/000					15.000,00	0,00	0,00
30/08/202 57887		PAGAMENTO REFENTE A AUTONOMO 08/2024 EDIVALDO	15.01	2.1.01.0	15.000,00		15.000,00
01/01/000					15.000,00	0,00	15.000,00
31/08/202 56787		Provisão de salários e orden	15.01	4.2.01.0		21.010,99-	6.010,99-
31/08/202 56788		ados PRESTACAO DE SERVICOS	15.01	2.1.01.0	4.453,79		1.557,20-
31/08/202 56789		ados IRRF	15.01	2.1.01.0	1.557,20		0,00
01/01/000		ados INSS AUTONOMO			6.010,99	21.010,99-	0,00
01/01/000							
Débitos: 36.010,99 Créditos: 21.010,99- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.01.04.01.015 945 Rescisão a pagar							Sd. Ant.: 7.803,30-
31/08/202 57216		Rescisões de contrato de tra	15.01	2.1.01.0		25.456,99-	33.260,29-
31/08/202 57222		balho referente ao mês LIQUI					
31/08/202 57245		DO DE RESCISAO	15.01	4.2.01.0	7.197,15		26.063,14-
		Rescisões de contrato de tra					
		balho referente ao mês DESCO					
		NTO DE AV PREVIO 30 DIAS	15.01	2.1.01.0		812,83-	26.875,97-
01/01/000		Rescisões de contrato de tra					
01/01/000		balho referente ao mês LIQUI	15.01	2.1.01.0	7.197,15	26.269,82-	26.875,97-
		DO DE RESCISAO					
Débitos: 7.197,15 Créditos: 26.269,82- Saldo Atual: 26.875,97-							
Conta: 2.1.01.05.01.025 476 Sede Barra							Sd. Ant.: 216.668,71-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.01.05.01.026 772 UPA - Comendador Soares							Sd. Ant.: 24.353,30-
29/08/202 57822		TED SECRETARIA REF A COMENDA	15.01	1.1.01.0	1.300.000,00-		1.324.353,30-
01/01/000		DOR					
01/01/000					0,00	1.300.000,00-	1.324.353,30-
30/08/202 56973		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -					
30/08/202 57002		REPASSE RECEBIDO NA CONTA E	15.01		1.300.000,00		24.353,30-
		RRADA - PARA COMENDADOR					
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -					
		DESCONTO DE COMENDADOR CON	15.01		559,00		23.794,30-
01/01/000		CEDIDO INCORRETAMENTE A GISE					
01/01/000		LE			1.300.559,00	0,00	23.794,30-
Débitos: 1.300.559,00 Créditos: 1.300.000,00- Saldo Atual: 23.794,30-							
Conta: 2.1.01.05.01.028 774 UPA - DR Moacyr A. de Carvalho							Sd. Ant.: 0,00
29/08/202 57825		TED SECRETARIA REF AUSTIN	15.01	1.1.01.0	1.300.000,00-		1.300.000,00-
01/01/000							
01/01/000					0,00	1.300.000,00-	1.300.000,00-
30/08/202 56974		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -					
		REPASSE RECEBIDO NA CONTA E	15.01		1.300.000,00		0,00
01/01/000		RRADA - PARA UPA AUSTIN					
01/01/000					1.300.000,00	0,00	0,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 29

Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.05.01.028	774	UPA - DR Moacyr A. de Carvalho					Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 1.300.000,00 Créditos: 1.300.000,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamentos					Sd. Ant.: 207.253,37-
31/08/202	56489	Ajuste de estoques referente a relatório apresentado 31/08/2024	15.01	1.1.01.0		27.635,89-	234.889,26-
01/01/000							
01/01/000					0,00	27.635,89-	234.889,26-
Débitos: 0,00 Créditos: 27.635,89- Saldo Atual: 234.889,26-							
Conta: 2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos Entidades Publicas Nacionais					Sd. Ant.: 12.743.195,08-
01/08/202	56606	RECEBIMENTO REF. 000062 - SE CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU - VALOR REF R EPASSE N/MÊS - UPA GISELE	15.01			1.812.846,03-	14.556.041,11-
01/01/000							
01/01/000					0,00	1.812.846,03-	14.556.041,11-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.812.846,03- Saldo Atual: 14.556.041,11-							
Conta: 2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada					Sd. Ant.: 12.743.195,08
31/08/202	57885	RECEITA APURADA NO PERIODO 08/2024 GISELE	15.01	3.1.01.0	1.812.846,03		14.556.041,11
01/01/000							
01/01/000					1.812.846,03	0,00	14.556.041,11
Débitos: 1.812.846,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.556.041,11							
Conta: 2.1.01.08.02.001	468	Parcelamento INSS					Sd. Ant.: 34.536,89-
01/08/202	57665	Valor que se compensa referente a parcela 01/60 parcelamento realizado RFB 021100012 00702688622416	15.01	1.1.01.0	575,61		33.961,28-
01/08/202	57666	Valor que se compensa referente a parcela 02/60 parcelamento realizado RFB 021100012 00702688622416	15.01	1.1.01.0	575,61		33.385,67-
01/01/000							
01/01/000					1.151,22	0,00	33.385,67-
Débitos: 1.151,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.385,67-							
Conta: 2.1.01.08.02.002	489	Parcelamento IRRF					Sd. Ant.: 16.269,60-
01/08/202	57667	Valor que se compensa referente a parcela 01/60 parcelamento realizado RFB 021100012 00702688622416	15.01	1.1.01.0	271,16		15.998,44-
01/08/202	57668	Valor que se compensa referente a parcela 02/60 parcelamento realizado RFB 021100012 00702688622416	15.01	1.1.01.0	271,16		15.727,28-
01/01/000							
01/01/000					542,32	0,00	15.727,28-
Débitos: 542,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.727,28-							
Conta: 2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13º e férias					Sd. Ant.: 786.813,54-
31/08/202	57224	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13º S	15.01	2.1.01.0	4.836,02		781.977,52-
31/08/202	57227	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês FÉRIAS PROPORCIONAIS	15.01	2.1.01.0	3.578,54		778.398,98-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 30
Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.2.01.01.04.002 445 Fundo de reserva 13º e férias							Sd. Ant.: 778.398,98-
31/08/202	57228	Rescisões de contrato de tra balho referente ao mês FERIA S PROPORCIONAIS	15.01	2.1.01.0	3.094,07		775.304,91-
31/08/202	57229	Rescisões de contrato de tra balho referente ao mês 13º S ALARIO RESCISAO	15.01	2.1.01.0	3.094,07		772.210,84-
31/08/202	57235	Provião de recibo de ferias no mes FERIAS NO MES	15.01	2.1.01.0	1.893,15		770.317,69-
31/08/202	57236	Rescisões de contrato de tra balho referente ao mês ADICI ONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RES CISAO	15.01	2.1.01.0	1.359,84		768.957,85-
31/08/202	57239	Rescisões de contrato de tra balho referente ao mês 1/3 F ERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15.01	2.1.01.0	1.192,84		767.765,01-
31/08/202	57240	Rescisões de contrato de tra balho referente ao mês 1/3 F ERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15.01	2.1.01.0	1.031,35		766.733,66-
31/08/202	57248	Provião de recibo de ferias no mes 1/3 FERIAS NO MES	15.01	2.1.01.0	631,05		766.102,61-
31/08/202	56981	Valor da provisão de férias					
		Provisao de Ferias	15.01	4.2.01.0		27.665,89-	793.768,50-
31/08/202	56982	Provisao de 13o Salario	15.01	4.2.01.0		20.729,48-	814.497,98-
31/08/202	56984	Valor da provisão de férias					
		Provisao de Ferias	15.01	4.2.01.0		14.596,05-	829.094,03-
31/08/202	56985	Provisao de 13o Salario	15.01	4.2.01.0		10.789,42-	839.883,45-
31/08/202	56987	Valor da provisão de férias					
		Provisao de Ferias	15.01	4.2.01.0	3.215,81		836.667,64-
31/08/202	56992	FGTS Provisao de Ferias	15.01	4.2.01.0	257,26		836.410,38-
31/08/202	56994	Provisao de 13o Salario	15.01	4.2.01.0	12,96		836.397,42-
31/08/202	56997	FGTS Provisao de 13o Salario	15.01	4.2.01.0	1,04		836.396,38-
01/01/000							
01/01/000					24.198,00	73.780,84-	836.396,38-
Débitos: 24.198,00 Créditos: 73.780,84- Saldo Atual: 836.396,38-							
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.: 52.085,27-
31/08/202	56988	FGTS Provisao de Ferias	15.01	4.2.01.0		2.213,29-	54.298,56-
31/08/202	56989	FGTS Provisao de 13o Salario	15.01	4.2.01.0		1.658,58-	55.957,14-
31/08/202	56990	FGTS Provisao de Ferias	15.01	4.2.01.0		1.145,79-	57.102,93-
31/08/202	56991	FGTS Provisao de 13o Salario	15.01	4.2.01.0		863,21-	57.966,14-
31/08/202	56995	FGTS Provisao de Ferias - Jo vem Aprendiz	15.01	4.2.01.0		5,46-	57.971,60-
31/08/202	56996	FGTS Provisao de 13o Salario - Jovem Aprendiz	15.01	4.2.01.0		5,46-	57.977,06-
01/01/000							
01/01/000					0,00	5.891,79-	57.977,06-
Débitos: 0,00 Créditos: 5.891,79- Saldo Atual: 57.977,06-							
Conta: 3.1.01.02.01.001 331 Hospitalar e Saúde							Sd. Ant.: 12.743.195,08-
31/08/202	57885	RECEITA APURADA NO PERIODO 0 8/2024 GISELE	15.01	2.1.01.0		1.812.846,03-	14.556.041,11-
01/01/000							
01/01/000					0,00	1.812.846,03-	14.556.041,11-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.812.846,03- Saldo Atual: 14.556.041,11-							
Conta: 3.1.01.03.01.001 340 Renda de Aplicacões Financeiras							Sd. Ant.: 133,86-
01/08/202	54774	RENTAB.INVEST FACILCRED*	15.01	1.1.01.0		0,93-	134,79-
01/08/202	57707	RENDIMENTO BRUTO	15.01	1.1.01.0		29,63-	164,42-
01/01/000							
01/01/000					0,00	30,56-	164,42-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

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

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.01.03.01.001 340 Renda de Aplicações Financeiras							Sd. Ant.: 164,42-
02/08/202	54775	RENTAB.INVEST FACILCRED*	15.01	1.1.01.0		0,04-	164,46-
02/08/202	57719	RENDIMENTO BRUTO	15.01	1.1.01.0		0,59-	165,05-
01/01/000							
01/01/000					0,00	0,63-	165,05-
05/08/202	54784	RENTAB.INVEST FACILCRED*	15.01	1.1.01.0		0,01-	165,06-
05/08/202	57720	RENDIMENTO BRUTO	15.01	1.1.01.0		0,05-	165,11-
01/01/000							
01/01/000					0,00	0,06-	165,11-
06/08/202	54776	RENTAB.INVEST FACILCRED*	15.01	1.1.01.0		0,31-	165,42-
06/08/202	57723	RENDIMENTO BRUTO	15.01	1.1.01.0		1,93-	167,35-
01/01/000							
01/01/000					0,00	2,24-	167,35-
30/08/202	57815	DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO RE					
		NDIMENTO	15.01	1.1.01.0	1,29		166,06-
30/08/202	57826	RENDIMENTO ITAU	15.01	1.1.01.0		1,08-	167,14-
01/01/000							
01/01/000					1,29	1,08-	167,14-
Débitos: 1,29 Créditos: 34,57- Saldo Atual: 167,14-							
Conta: 3.1.01.03.01.002 341 Descontos Obtidos							Sd. Ant.: 10,00-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.01.01.001 519 Salários							Sd. Ant.: 2.311.492,50
01/08/202	57581	valor que se ajusta referent					
		e ao inss provisionado a mai					
		or 01/2024	15.01	2.1.01.0	160,20		2.311.652,70
01/08/202	57610	AJUSTE INSS 04/2024	15.01	2.1.01.0	123,13		2.311.775,83
01/08/202	57614	Valor inss 03/2024 provision					
		ado a maior	15.01	2.1.01.0		123,13-	2.311.652,70
01/01/000							
01/01/000					283,33	123,13-	2.311.652,70
31/08/202	57213	Provisão de salários e orden					
		ados SALARIO BASE	15.01	2.1.01.0	204.145,53		2.515.798,23
31/08/202	57214	Provisão de salários e orden					
		ados SALARIO BASE	15.01	2.1.01.0	112.554,81		2.628.353,04
31/08/202	57247	Provisão de salários e orden					
		ados DESC DIF. SALARIAL	15.01	2.1.01.0		715,41-	2.627.637,63
31/08/202	57267	Provisão de salários e orden					
		ados ARREDONDAMENTO	15.01	2.1.01.0	33,21		2.627.670,84
31/08/202	57268	Provisão de salários e orden					
		ados ARREDONDAMENTO	15.01	2.1.01.0		22,14-	2.627.648,70
01/01/000							
01/01/000					316.733,55	737,55-	2.627.648,70
Débitos: 317.016,88 Créditos: 860,68- Saldo Atual: 2.627.648,70							
Conta: 4.2.01.01.01.002 520 Décimo Terceiro Salário							Sd. Ant.: 246.335,14
31/08/202	57249	Rescisões de contrato de tra					
		balho referente ao mês 13o.					
		SALARIO INDENIZADO	15.01	2.1.01.0	623,22		246.958,36
31/08/202	56982	Provisao de 13o Salario	15.01	2.2.01.0	20.729,48		267.687,84
31/08/202	56985	Provisao de 13o Salario	15.01	2.2.01.0	10.789,42		278.477,26
31/08/202	56994	Provisao de 13o Salario	15.01	2.2.01.0		12,96-	278.464,30
01/01/000							
01/01/000					32.142,12	12,96-	278.464,30
Débitos: 32.142,12 Créditos: 12,96- Saldo Atual: 278.464,30							
Conta: 4.2.01.01.01.003 521 Férias							Sd. Ant.: 365.581,69
31/08/202	57225	Rescisões de contrato de tra					
		balho referente ao mês FERIA					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 32
Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.01.003 521 Férias							Sd. Ant.: 365.581,69
		S INDENIZADAS	15.01	2.1.01.0	4.079,53		369.661,22
31/08/202	57243	Provisão de recibo de ferias no mes ABONO DE FERIAS	15.01	2.1.01.0	946,58		370.607,80
31/08/202	57256	Provisão de recibo de ferias no mes 1/3 de ABONO DE FERIAS	15.01	2.1.01.0	315,53		370.923,33
31/08/202	56981	Valor da provisão de férias	15.01	2.2.01.0	27.665,89		398.589,22
31/08/202	56984	Provisao de Ferias	15.01	2.2.01.0	14.596,05		413.185,27
31/08/202	56987	Valor da provisão de férias	15.01	2.2.01.0		3.215,81-	409.969,46
01/01/000		Provisao de Ferias	15.01	2.2.01.0			
01/01/000					47.603,58	3.215,81-	409.969,46
Débitos: 47.603,58 Créditos: 3.215,81- Saldo Atual: 409.969,46							
Conta: 4.2.01.01.01.007 525 Gratificações							Sd. Ant.: 0,00
31/08/202	57231	Provisão de salários e ordenados GRATIFICACAO	15.01	2.1.01.0	2.524,20		2.524,20
01/01/000							
01/01/000					2.524,20	0,00	2.524,20
Débitos: 2.524,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.524,20							
Conta: 4.2.01.01.01.008 526 Adicional noturno							Sd. Ant.: 146.340,11
31/08/202	57218	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL NOTURNO	15.01	2.1.01.0	15.136,01		161.476,12
31/08/202	57223	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL NOTURNO	15.01	2.1.01.0	6.410,38		167.886,50
31/08/202	57244	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	15.01	2.1.01.0	899,65		168.786,15
31/08/202	57253	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	15.01	2.1.01.0	440,92		169.227,07
01/01/000							
01/01/000					22.886,96	0,00	169.227,07
Débitos: 22.886,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 169.227,07							
Conta: 4.2.01.01.01.010 528 DSR							Sd. Ant.: 30.510,60
31/08/202	57232	Provisão de salários e ordenados DSR	15.01	2.1.01.0	2.242,28		32.752,88
31/08/202	57242	Provisão de salários e ordenados DSR	15.01	2.1.01.0	949,66		33.702,54
31/08/202	57261	Provisão de salários e ordenados DSR MES ANTERIOR	15.01	2.1.01.0	133,28		33.835,82
31/08/202	57262	Provisão de salários e ordenados DSR MES ANTERIOR	15.01	2.1.01.0	65,32		33.901,14
01/01/000							
01/01/000					3.390,54	0,00	33.901,14
Débitos: 3.390,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.901,14							
Conta: 4.2.01.01.01.011 529 Indenizações							Sd. Ant.: 20.585,82
31/08/202	57221	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês AVISO PREVIO INDENIZADO	15.01	2.1.01.0	7.899,82		28.485,64
31/08/202	57222	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês DESCONTATO DE AV PREVIO 30 DIAS	15.01	2.1.01.0		7.197,15-	21.288,49
31/08/202	57241	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês DESCONTATO ART 480	15.01	2.1.01.0		969,56-	20.318,93
01/01/000							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 33

Emissão: 10/09/2024

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

Conta: 4.2.01.01.01.011	529	Indenizações					Sd. Ant.: 20.318,93

01/01/000					7.899,82	8.166,71-	20.318,93

Débitos: 7.899,82 Créditos: 8.166,71- Saldo Atual: 20.318,93							

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.: 238.806,87

31/08/202	57215	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	15.01	2.1.01.0	27.242,18		266.049,05
31/08/202	57220	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	15.01	2.1.01.0	9.319,20		275.368,25
01/01/000							
01/01/000					36.561,38	0,00	275.368,25

Débitos: 36.561,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 275.368,25							

Conta: 4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte					Sd. Ant.: 24.924,10

30/08/202	56950	Pagto Ref. 80472985 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - VALE TRANSPORTE VILA DE CAVA 09/2024	15.01		5.373,10		30.297,20
01/01/000							
01/01/000					5.373,10	0,00	30.297,20

31/08/202	57233	Provisão de salários e ordenados VALE TRANSPORTE	15.01	2.1.01.0		2.183,03-	28.114,17
31/08/202	57238	Provisão de salários e ordenados VALE TRANSPORTE	15.01	2.1.01.0		1.223,00-	26.891,17
31/08/202	57263	Provisão de salários e ordenados DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT	15.01	2.1.01.0		60,20-	26.830,97
01/01/000							
01/01/000					0,00	3.466,23-	26.830,97

Débitos: 5.373,10 Créditos: 3.466,23- Saldo Atual: 26.830,97							

Conta: 4.2.01.01.02.002	533	Convênios					Sd. Ant.: 2.717,25-

31/08/202	57251	Provisão de salários e ordenados ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	15.01	2.1.01.0		489,92-	3.207,17-
31/08/202	57264	Provisão de salários e ordenados DENTAL AMIL TITULAR	15.01	2.1.01.0		53,53-	3.260,70-
31/08/202	57265	Provisão de salários e ordenados DENTAL AMIL TITULAR PRO PORCIONAL	15.01	2.1.01.0		53,53-	3.314,23-
01/01/000							
01/01/000					0,00	596,98-	3.314,23-

Débitos: 0,00 Créditos: 596,98- Saldo Atual: 3.314,23-							

Conta: 4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alimentação					Sd. Ant.: 20.345,00

30/08/202	56951	Pagto Ref. 241 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - DESPESAS CORPORATIVAS - SET24 - VILA DE CAVA	15.01		1.500,00		21.845,00
30/08/202	56952	Pagto Ref. 48783040 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - VILA DE CAVA - ALIMENTAÇÃO - SET/24	15.01		1.395,00		23.240,00
30/08/202	56953	Pagto Ref. 47715935 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - mobilidade - set 24 - vila de cava	15.01		500,00		23.740,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 34
Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.02.003 534 Vale refeição / alimentação							Sd. Ant.: 23.740,00
01/01/000							
01/01/000					3.395,00	0,00	23.740,00
31/08/202 57246		Provisão de salários e ordenados DESCONTO DE REFEICAO	15.01	2.1.01.0		765,00-	22.975,00
01/01/000							
01/01/000					0,00	765,00-	22.975,00
Débitos: 3.395,00 Créditos: 765,00- Saldo Atual: 22.975,00							
Conta: 4.2.01.01.02.004 535 Outros beneficios							Sd. Ant.: 2.561,86
06/08/202 54748		Pagto Ref. 25013756-6 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - SEGURO DE VIDA - JUN /24 - VILA DE CAVA	15.01		1.225,08		3.786,94
01/01/000							
01/01/000					1.225,08	0,00	3.786,94
31/08/202 57255		Provisão de salários e ordenados SEGURO DE VIDA	15.01	2.1.01.0		365,31-	3.421,63
31/08/202 57257		Provisão de salários e ordenados SEGURO DE VIDA	15.01	2.1.01.0		232,47-	3.189,16
01/01/000							
01/01/000					0,00	597,78-	3.189,16
Débitos: 1.225,08 Créditos: 597,78- Saldo Atual: 3.189,16							
Conta: 4.2.01.01.02.005 924 Vale Combustivel							Sd. Ant.: 12.900,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.2.01.01.03.002 538 FGTS							Sd. Ant.: 289.602,18
01/08/202 57643		Ajuste ref a FGTS 05/2024 provisionado a maior	15.01	2.1.01.0		100,74-	289.501,44
01/01/000							
01/01/000					0,00	100,74-	289.501,44
31/08/202 56983		Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FGTS a Pagar	15.01	2.1.01.0	19.984,02		309.485,46
31/08/202 56986		Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FGTS a Pagar	15.01	2.1.01.0	10.459,36		319.944,82
31/08/202 56988		FGTS Provisao de Ferias	15.01	2.2.01.0	2.213,29		322.158,11
31/08/202 56989		FGTS Provisao de 13o Salario	15.01	2.2.01.0	1.658,58		323.816,69
31/08/202 56990		FGTS Provisao de Ferias	15.01	2.2.01.0	1.145,79		324.962,48
31/08/202 56991		FGTS Provisao de 13o Salario	15.01	2.2.01.0	863,21		325.825,69
31/08/202 56992		FGTS Provisao de Ferias	15.01	2.2.01.0		257,26-	325.568,43
31/08/202 56993		Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FGTS a Pagar Jovem Aprendiz	15.01	2.1.01.0	66,63		325.635,06
31/08/202 56995		FGTS Provisao de Ferias - Jovem Aprendiz	15.01	2.2.01.0	5,46		325.640,52
31/08/202 56996		FGTS Provisao de 13o Salario - Jovem Aprendiz	15.01	2.2.01.0	5,46		325.645,98
31/08/202 56997		FGTS Provisao de 13o Salario	15.01	2.2.01.0		1,04-	325.644,94
01/01/000							
01/01/000					36.401,80	258,30-	325.644,94
Débitos: 36.401,80 Créditos: 359,04- Saldo Atual: 325.644,94							
Conta: 4.2.01.01.04.001 541 Serviços Prestados/Honorários Profissionais							Sd. Ant.: 181.425,46
31/08/202 56787		Provisão de salários e ordenados PRESTACAO DE SERVICOS	15.01	2.1.01.0	21.010,99		202.436,45
01/01/000							
01/01/000					21.010,99	0,00	202.436,45

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 35
Emissão: 10/09/2024

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

Conta:	4.2.01.01.04.001	541	Serviços Prestados/Honorários Profissionais			Sd. Ant.:	202.436,45

Débitos:		21.010,99	Créditos:		0,00	Saldo Atual: 202.436,45	

Conta:	4.2.01.01.04.002	542	Bolsa Estágio			Sd. Ant.:	14.379,24

31/08/202	57237	Provisão de salários e ordenados RECESSO ESTAGIARIO PROP					
		.	15.01	2.1.01.0	1.250,00		15.629,24
01/01/000							
01/01/000					1.250,00	0,00	15.629,24

Débitos:		1.250,00	Créditos:		0,00	Saldo Atual: 15.629,24	

Conta:	4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insumos farmacêuticos			Sd. Ant.:	717.976,99

01/08/202	52588	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010029 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01		3.335,09		721.312,08
01/08/202	52590	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009992 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01		902,00		722.214,08
01/08/202	52592	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009981 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01		378,92		722.593,00
01/08/202	52594	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000030926 - CAMINHAS COMERCIAL	15.01		2.475,58		725.068,58
01/08/202	52598	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010028 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01		332,00		725.400,58
01/08/202	52866	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009998 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01		4.945,54		730.346,12
01/08/202	52870	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009997 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01		5.158,82		735.504,94
01/08/202	53218	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005628 - ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15.01		385,36		735.890,30
01/08/202	53397	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010082 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01		1.120,00		737.010,30
01/08/202	53405	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010077 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01		4.187,94		741.198,24
01/08/202	53415	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010080 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01		11.683,61		752.881,85
01/08/202	53421	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010073 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 36

Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.001 547 Medicamentos e insumos farmacêuticos							Sd. Ant.: 752.881,85
01/01/000		ARES LTDA	15.01		10.544,60		763.426,45
01/01/000					45.449,46	0,00	763.426,45
02/08/202 53393		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000030997 - CAMINHAS COMERCIAL	15.01		3.357,30		766.783,75
01/01/000					3.357,30	0,00	766.783,75
06/08/202 53905		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010106 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01		924,00		767.707,75
01/01/000					924,00	0,00	767.707,75
09/08/202 53961		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010159 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01		2.730,00		770.437,75
09/08/202 54023		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000519 - MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVIÇOS LTDA	15.01		1.232,00		771.669,75
09/08/202 54234		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010163 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01		27.738,20		799.407,95
01/01/000					31.700,20	0,00	799.407,95
12/08/202 54156		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010175 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01		8.376,82		807.784,77
01/01/000					8.376,82	0,00	807.784,77
14/08/202 54442		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000360 - MEDEXA TA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA	15.01		401,58		808.186,35
01/01/000					401,58	0,00	808.186,35
15/08/202 54438		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010200 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01		17.627,90		825.814,25
15/08/202 54450		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010206 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01		3.107,50		828.921,75
15/08/202 54495		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000523 - MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVIÇOS LTDA	15.01		220,00		829.141,75
01/01/000					20.955,40	0,00	829.141,75
16/08/202 54864		Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010219 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 37

Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.001 547 Medicamentos e insumos farmacêuticos							Sd. Ant.: 829.141,75
		AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL					
		ARES LTDA	15.01		1.096,00		830.237,75
01/01/000							
01/01/000					1.096,00	0,00	830.237,75
23/08/202	55549	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000010250 - JACQUE					
		S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC					
		AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL					
		ARES LTDA	15.01		1.973,93		832.211,68
23/08/202	55551	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000010249 - JACQUE					
		S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC					
		AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL					
		ARES LTDA	15.01		27.262,55		859.474,23
01/01/000							
01/01/000					29.236,48	0,00	859.474,23
29/08/202	56346	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000010284 - JACQUE					
		S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC					
		AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL					
		ARES LTDA	15.01		17.967,50		877.441,73
01/01/000							
01/01/000					17.967,50	0,00	877.441,73
30/08/202	56348	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000010292 - JACQUE					
		S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC					
		AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL					
		ARES LTDA	15.01		6.514,60		883.956,33
01/01/000							
01/01/000					6.514,60	0,00	883.956,33
Débitos: 165.979,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 883.956,33							
Conta: 4.2.01.02.01.002 548 Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos							Sd. Ant.: 24.489,16
14/08/202	54281	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000017583 - V H &					
		M PAPELARIA E INFORMATICA LT					
		DA	15.01		2.901,11		27.390,27
01/01/000							
01/01/000					2.901,11	0,00	27.390,27
29/08/202	56237	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000002923 - ALBAPE					
		L COMERCIAL EIRELI	15.01		280,00		27.670,27
01/01/000							
01/01/000					280,00	0,00	27.670,27
Débitos: 3.181,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.670,27							
Conta: 4.2.01.02.01.005 551 Material de limpeza							Sd. Ant.: 33.003,33
14/08/202	54257	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000002882 - ALBAPE					
		L COMERCIAL EIRELI	15.01		2.537,00		35.540,33
14/08/202	54261	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000017579 - V H &					
		M PAPELARIA E INFORMATICA LT					
		DA	15.01		253,40		35.793,73
14/08/202	54267	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000005523 - HIPERM					
		AT HOSPITALAR COMERCIO EIREL					
		I	15.01		361,37		36.155,10
14/08/202	54273	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000032644 - VIPCLE					
		AN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	15.01		111,96		36.267,06
01/01/000							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 38

Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>							
Conta:	4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza				Sd. Ant.: 36.267,06
<hr/>							
01/01/000					3.263,73	0,00	36.267,06
<hr/>							
Débitos: 3.263,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.267,06							
<hr/>							
Conta:	4.2.01.02.01.007	553	Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratoriais				Sd. Ant.: 6.363,00
<hr/>							
**** Sem Movimento ****							
<hr/>							
Conta:	4.2.01.02.01.008	554	Outras despesas de consumo				Sd. Ant.: 915,00
<hr/>							
**** Sem Movimento ****							
<hr/>							
Conta:	4.2.01.02.01.011	557	Cursos				Sd. Ant.: 50.000,00
<hr/>							
**** Sem Movimento ****							
<hr/>							
Conta:	4.2.01.02.01.013	559	Vestuário e uniformes				Sd. Ant.: 4.822,41
<hr/>							
**** Sem Movimento ****							
<hr/>							
Conta:	4.2.01.02.01.016	562	Equipamentos médicos hospitalares				Sd. Ant.: 46.216,64
<hr/>							
**** Sem Movimento ****							
<hr/>							
Conta:	4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamentos em geral				Sd. Ant.: 152.402,00
<hr/>							
01/08/202	55026	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000834 - RAWTEC C OMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	15.01		14.000,00		166.402,00
01/08/202	55030	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000161 - ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA	15.01		876,00		167.278,00
01/08/202	55042	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 20240122 - VITAI SO LUÇOES LTDA	15.01		1.100,00		168.378,00
01/08/202	55044	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00053098 - PROSEL D E IGUAÇU PROJETOS E SERV. EL ETRICOS LTDA ME	15.01		300,00		168.678,00
01/01/000							
01/01/000					16.276,00	0,00	168.678,00
<hr/>							
06/08/202	55034	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00001540 - ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPR ESARIAIS LTDA	15.01		5.800,00		174.478,00
06/08/202	55036	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00001541 - ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPR ESARIAIS LTDA	15.01		15.200,00		189.678,00
01/01/000							
01/01/000					21.000,00	0,00	189.678,00
<hr/>							
19/08/202	55040	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000140 - FORTE GA SES COMERCIO LTDA - ME	15.01		15.000,00		204.678,00
01/01/000							
01/01/000					15.000,00	0,00	204.678,00
<hr/>							
29/08/202	55022	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 20240119 - VITAI SO LUÇOES LTDA	15.01		450,00		205.128,00
01/01/000							
01/01/000					450,00	0,00	205.128,00
<hr/>							
Débitos: 52.726,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 205.128,00							
<hr/>							
Conta:	4.2.01.03.01.003	570	Locação de cilindros de gases medicinais				Sd. Ant.: 90.000,00
<hr/>							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 39
Emissão: 10/09/2024

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

Conta: 4.2.01.03.01.003	570	Locação de cilindros de gases medicinais				Sd. Ant.:	90.000,00

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializados de PJ				Sd. Ant.:	6.985.692,27

01/08/202	54473	Valor Ref.00000078/01 MDN SE RVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇ OS MÉDICOS DE TELEMEDICINA 06/2024 - UPA VILA DE CAVA (G LOSA R\$ 5.610,00)	15.01		5.610,00-	6.980.082,27	
01/08/202	56253	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000082 - MDN SERV IÇOS MEDICOS LTDA	15.01	31.250,00		7.011.332,27	
01/01/000				31.250,00			
01/01/000					5.610,00-	7.011.332,27	

02/08/202	56486	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000448 - IVIEW MO NITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI	15.01	966,66		7.012.298,93	
01/01/000				966,66			
01/01/000					0,00	7.012.298,93	

06/08/202	55038	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000333 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	15.01	6.666,66		7.018.965,59	
01/01/000				6.666,66			
01/01/000					0,00	7.018.965,59	

07/08/202	53989	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00051209 - SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MED ICINA DO TRABALHO LTDA	15.01	50,00		7.019.015,59	
01/01/000				50,00			
01/01/000					0,00	7.019.015,59	

23/08/202	55418	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000436 - IVIEW MO NITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI	15.01	5.197,88		7.024.213,47	
01/01/000				5.197,88			
01/01/000					0,00	7.024.213,47	

29/08/202	56301	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000650 - VITAI SO LUÇOES LTDA	15.01	8.426,00		7.032.639,47	
01/01/000				8.426,00			
01/01/000					0,00	7.032.639,47	

30/08/202	56306	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000080 - KSB SOLU ÇÕES POR IMAGEM	15.01	727.930,91		7.760.570,38	
01/01/000				727.930,91			
01/01/000					0,00	7.760.570,38	

Débitos: 780.488,11					Créditos: 5.610,00-		Saldo Atual: 7.760.570,38

Conta: 4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alimentação				Sd. Ant.:	494.028,25

01/08/202	51954	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00028971 - MENDES D OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVA S	15.01	79.790,25		573.818,50	
01/01/000				79.790,25			
01/01/000					0,00	573.818,50	

Débitos: 79.790,25					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 573.818,50

Conta: 4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos hospitalares				Sd. Ant.:	32.904,60

22/08/202	55024	Valor ref. aquisição de serv					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 40

Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.008 575 Coletas de resíduos hospitalares							Sd. Ant.: 32.904,60
		ição NFSe 00012685 - SERVIÇOS					
		TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	15.01		4.681,40		37.586,00
01/01/000							
01/01/000					4.681,40	0,00	37.586,00
Débitos: 4.681,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.586,00							
Conta: 4.2.01.03.01.009 576 Serviços Laboratoriais e Imagens							Sd. Ant.: 782.520,12
21/08/202	56283	Valor ref. aquisição de serv					
		ição NFSe 00051359 - PATOLOGIA					
		A CLINICA DR. SALEME LTDA	15.01		69.300,00		851.820,12
01/01/000							
01/01/000					69.300,00	0,00	851.820,12
28/08/202	56271	Valor ref. aquisição de serv					
		ição NFSe 00000081 - HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	15.01		93.031,14		944.851,26
01/01/000							
01/01/000					93.031,14	0,00	944.851,26
Débitos: 162.331,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 944.851,26							
Conta: 4.2.01.03.01.010 577 Serviços de lavanderia							Sd. Ant.: 69.511,00
05/08/202	55032	Valor ref. aquisição de serv					
		ição NFSe 00000068 - LAVANDERIA ETRELI	15.01		9.220,00		78.731,00
01/01/000							
01/01/000					9.220,00	0,00	78.731,00
Débitos: 9.220,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 78.731,00							
Conta: 4.2.01.03.01.011 578 Serviços de manutenção e equipamentos em geral							Sd. Ant.: 73.600,00
01/08/202	55650	Valor ref. aquisição de serv					
		ição NFSe 00003147 - SYC SOLUCOES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA	15.01		541,00		74.141,00
01/01/000							
01/01/000					541,00	0,00	74.141,00
03/08/202	55244	Valor ref. aquisição de serv					
		ição NFSe 00001767 - NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	15.01		18.000,00		92.141,00
01/01/000							
01/01/000					18.000,00	0,00	92.141,00
28/08/202	56334	Valor ref. aquisição de serv					
		ição NFSe 00053133 - PROSEL D E IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELÉTRICOS LTDA ME	15.01		6.000,00		98.141,00
01/01/000							
01/01/000					6.000,00	0,00	98.141,00
Débitos: 24.541,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 98.141,00							
Conta: 4.2.01.03.01.013 580 Serviços de dedetização e desratização							Sd. Ant.: 54.000,00
19/08/202	56448	Valor ref. aquisição de serv					
		ição NFSe 00005888 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	15.01		6.000,00		60.000,00
01/01/000							
01/01/000					6.000,00	0,00	60.000,00
Débitos: 6.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.000,00							
Conta: 4.2.01.03.01.015 582 Manutenção e preventiva - Eng. Clínica							Sd. Ant.: 102.000,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 41
Emissão: 10/09/2024

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

Conta: 4.2.01.03.01.015	582	Manutenção e preventiva - Eng. Clínica				Sd. Ant.:	102.000,00

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.03.01.018	585	Locação de Ambulância				Sd. Ant.:	180.000,00

20/08/202	55472	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000843 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	15.01		30.000,00		210.000,00
01/01/000							
01/01/000					30.000,00	0,00	210.000,00

Débitos: 30.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 210.000,00							

Conta: 4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamentos de Informatica				Sd. Ant.:	158.600,00

26/08/202	56330	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001546 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	15.01		7.600,00		166.200,00
26/08/202	56332	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001547 - ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	15.01		2.900,00		169.100,00
01/01/000							
01/01/000					10.500,00	0,00	169.100,00

Débitos: 10.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 169.100,00							

Conta: 4.2.01.03.01.022	833	Obras e Instalações				Sd. Ant.:	117.520,00

31/08/202	56438	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000177 - MGBS ENGENHARIA LTDA	15.01		23.000,00		140.520,00
01/01/000							
01/01/000					23.000,00	0,00	140.520,00

Débitos: 23.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 140.520,00							

Conta: 4.2.01.03.01.024	1031	Serviços Graficos				Sd. Ant.:	547,50

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.2.01.04.01.004	591	Telefonia				Sd. Ant.:	0,00

26/08/202	56231	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000441 - IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI	15.01		4.000,00		4.000,00
01/01/000							
01/01/000					4.000,00	0,00	4.000,00

Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.000,00							

Conta: 4.2.01.04.01.006	762	Internet				Sd. Ant.:	0,00

28/08/202	56898	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000759 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	15.01		990,00		990,00
28/08/202	56900	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000758 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	15.01		990,00		1.980,00
01/01/000							
01/01/000					1.980,00	0,00	1.980,00

Débitos: 1.980,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.980,00							

Conta: 4.2.01.05.01.002	596	Multas				Sd. Ant.:	320,16

06/08/202	54749	Valor Ref. 25013756-6 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 42

Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.05.01.002 596 Multas							Sd. Ant.: 320,16
S.A. - SEGURO DE VIDA - JUN /24 - VILA DE CAVA							
01/01/000			15.01		26,72		346,88
01/01/000					26,72	0,00	346,88
Débitos: 26,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 346,88							
Conta: 4.2.01.05.01.003 597 Tarifas Bancárias							Sd. Ant.: 1.920,45
01/08/202	54765	TAR CC REAL TIME PAGFOR	15.01		1,95		1.922,40
01/08/202	54767	TAR SERV TED STR PAGFOR	15.01		58,25		1.980,65
01/01/000							
01/01/000					60,20	0,00	1.980,65
05/08/202	54805	TARIFA BANCARIA TRANSF PGT P IX	15.01		3,00		1.983,65
05/08/202	54807	TARIFA BANCARIA TRANSF PGT P IX	15.01		3,00		1.986,65
05/08/202	54809	TARIFA BANCARIA TRANSF PGT P IX	15.01		3,00		1.989,65
01/01/000							
01/01/000					9,00	0,00	1.989,65
06/08/202	54811	TARIFA BANCARIA TRANSF PGT P IX	15.01		3,00		1.992,65
06/08/202	54813	TARIFA BANCARIA TRANSF PGT P IX	15.01		3,00		1.995,65
06/08/202	54821	TAR CC REAL TIME PAGFOR	15.01		1,95		1.997,60
06/08/202	56927	TAR PLANO ADAPT 2 04/24	15.01		1,37		1.998,97
01/01/000							
01/01/000					9,32	0,00	1.998,97
08/08/202	54815	TARIFA BANCARIA TRANSF PGT P IX	15.01		3,00		2.001,97
01/01/000							
01/01/000					3,00	0,00	2.001,97
09/08/202	54819	TARIFA BANCARIA TRANSF PGT P IX	15.01		3,00		2.004,97
01/01/000							
01/01/000					3,00	0,00	2.004,97
13/08/202	55889	TARIFA BANCARIA TRANSF PGT P IX	15.01		3,00		2.007,97
13/08/202	55891	TARIFA BANCARIA TRANSF PGT P IX	15.01		3,00		2.010,97
13/08/202	55893	TARIFA BANCARIA TRANSF PGT P IX	15.01		3,00		2.013,97
01/01/000							
01/01/000					9,00	0,00	2.013,97
19/08/202	55895	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15.01		1,34		2.015,31
19/08/202	55897	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL T RANSF PGTO PIX	15.01		2,28		2.017,59
01/01/000							
01/01/000					3,62	0,00	2.017,59
20/08/202	56565	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15.01		0,36		2.017,95
20/08/202	56567	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL T RANSF PGTO PIX	15.01		0,64		2.018,59
20/08/202	56571	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15.01		3,00		2.021,59
20/08/202	56573	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15.01		3,00		2.024,59
20/08/202	56577	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15.01		3,00		2.027,59
01/01/000							
01/01/000					10,00	0,00	2.027,59

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 43

Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.05.01.003 597 Tarifas Bancárias							Sd. Ant.: 2.027,59
23/08/202	56579	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15.01		2,36		2.029,95
23/08/202	56583	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15.01		3,00		2.032,95
23/08/202	56585	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15.01		1,00		2.033,95
23/08/202	56587	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15.01		3,00		2.036,95
01/01/000							
01/01/000					9,36	0,00	2.036,95
27/08/202	56591	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	15.01		0,64		2.037,59
01/01/000							
01/01/000					0,64	0,00	2.037,59
29/08/202	56593	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15.01		2,36		2.039,95
29/08/202	56597	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	15.01		3,00		2.042,95
29/08/202	56931	TAR PLANO ADAPT 2 07/24	15.01		249,00		2.291,95
29/08/202	56933	TAR PLANO ADAPT 2 05/24	15.01		249,00		2.540,95
29/08/202	56935	TAR PLANO ADAPT 2 06/24	15.01		249,00		2.789,95
01/01/000							
01/01/000					752,36	0,00	2.789,95
Débitos: 869,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.789,95							
Conta: 4.2.01.05.01.004 981 IR s/ Aplicação							Sd. Ant.: 1,08
01/08/202	57695	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	15.01		0,26		1,34
01/01/000							
01/01/000					0,26	0,00	1,34
02/08/202	57701	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	15.01		0,01		1,35
01/01/000							
01/01/000					0,01	0,00	1,35
06/08/202	57703	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	15.01		0,08		1,43
01/01/000							
01/01/000					0,08	0,00	1,43
Débitos: 0,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1,43							
Conta: 4.2.01.05.01.005 982 IOF s/ Aplicação							Sd. Ant.: 126,42
01/08/202	57671	IOF SOBRE APLICAÇÃO	15.01		28,44		154,86
01/01/000							
01/01/000					28,44	0,00	154,86
02/08/202	57679	IOF SOBRE APLICAÇÃO	15.01		0,54		155,40
01/01/000							
01/01/000					0,54	0,00	155,40
05/08/202	57681	IOF SOBRE APLICAÇÃO	15.01		0,04		155,44
01/01/000							
01/01/000					0,04	0,00	155,44
06/08/202	57689	IOF SOBRE APLICAÇÃO	15.01		1,54		156,98
01/01/000							
01/01/000					1,54	0,00	156,98
Débitos: 30,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 156,98							
Conta: 4.2.01.06.01.003 602 Rateio das despesas da contratada							Sd. Ant.: 264.006,70
**** Sem Movimento ****							

3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 1
Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea							Sd. Ant.: 1.681.311,86-
01/08/202	51955	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00028971 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	15.01			79.790,25-	1.761.102,11-
01/08/202	52589	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010029 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01			3.335,09-	1.764.437,20-
01/08/202	52591	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009992 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01			902,00-	1.765.339,20-
01/08/202	52593	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009981 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01			378,92-	1.765.718,12-
01/08/202	52595	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000030926 - CAMINHAS COMERCIAL	15.01			2.475,58-	1.768.193,70-
01/08/202	52599	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010028 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01			332,00-	1.768.525,70-
01/08/202	52846	Pagto Ref. 00000483/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - 06/24 - VILA DE CAVA	15.01		7.640,94		1.760.884,76-
01/08/202	54055	Pagto Ref. 000010073/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		10.544,60		1.750.340,16-
01/08/202	54061	Pagto Ref. 000010077/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		4.187,94		1.746.152,22-
01/08/202	54065	Pagto Ref. 000010080/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		11.683,61		1.734.468,61-
01/08/202	54471	Pagto Ref. 00000078/01 MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS DE TELEMEDICINA 06/2024 - UPA VILA DE CAVA (GLOSA R\$ 5.610,00)	15.01		29.328,12		1.705.140,49-
01/08/202	54708	Pagto Ref. 00000825/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI MÓVEL - UPA VILA DE CAVA	15.01		30.000,00		1.675.140,49-
01/08/202	54714	Pagto Ref. 00000068/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - GESTÃO MÉDICA HOSPITALAR - UPA VILA DE CAVA - 07/24	15.01		677.128,53		998.011,96-
01/08/202	54715	Pagto Ref. 00000075/01 HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - SERVIÇOS DE RADIOLOGIA - UPA VILA DE CAVA - 07/24	15.01		87.309,73		910.702,23-
01/08/202	54716	Pagto Ref. 00051346/01 PATOLOGIA CLÍNICA DR. SALEME LTDA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - 07/24 UPA VILA DE CAVA	15.01		65.038,05		845.664,18-
01/08/202	54717	Pagto Ref. 00000175/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - MANUTENÇÃO					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 2

Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea							Sd. Ant.: 845.664,18-
		PREDIAL - UPA VILA DE CAVA					
01/08/202	54732	- 07/24	15.01		23.000,00		822.664,18-
		Pagto Ref. 00005856/01 ASSIS					
		& SILVA DETETIZADORA - DED					
		ETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO - 06					
01/08/202	54734	/24 VILA DE CAVA	15.01		6.000,00		816.664,18-
		Pagto Ref. 00000062/01 LAVIS					
		LAVANDERIA EIRELI - SERVIÇO					
		S DE LAVANDERIA - 05/24 - GI					
01/08/202	54738	SELE PALHARES	15.01		9.220,00		807.444,18-
		Pagto Ref. 00001725/01 NARCO					
		MINAS ASSISTENCIA TECNICA LT					
		DA - ENGENHARIA CLÍNICA - 03					
01/08/202	54740	/24 - UPA VILA DE CAVA	15.01		17.000,00		790.444,18-
		Pagto Ref. 00052961/01 PROSE					
		L DE IGUAÇU PROJETOS E SERV.					
		ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO					
		DE GERADOR - 02/24 - VILA D					
01/08/202	54742	E CAVA	15.01		6.000,00		784.444,18-
		Pagto Ref. 00028971/01 MENDE					
		S DOS SANTOS REFEIÇÕES COLET					
		IVAS - FORNECIMENTO DE ALIME					
		NTAÇÃO - UPA DRA. GISELE PAL					
		HARES GOUVEA (VILA DE CAVA)					
01/08/202	54769	- 07/24	15.01		79.790,25		704.653,93-
		Pagto Ref. 000010082/01 JACQ					
		UES MED DISTRIBUIDORA DE MED					
		ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT					
		ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE I					
01/08/202	52867	NSUMOS	15.01		1.120,00		703.533,93-
		Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000009998 - JACQUE					
		S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC					
		AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL					
01/08/202	52871	ARES LTDA	15.01			4.945,54-	708.479,47-
		Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000009997 - JACQUE					
		S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC					
		AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL					
01/08/202	53219	ARES LTDA	15.01			5.158,82-	713.638,29-
		Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000005628 - ELOHIM					
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT					
01/08/202	53398	OS LTDA	15.01			385,36-	714.023,65-
		Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000010082 - JACQUE					
		S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC					
		AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL					
01/08/202	53406	ARES LTDA	15.01			1.120,00-	715.143,65-
		Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000010077 - JACQUE					
		S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC					
		AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL					
01/08/202	53416	ARES LTDA	15.01			4.187,94-	719.331,59-
		Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000010080 - JACQUE					
		S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC					
		AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL					
01/08/202	53422	ARES LTDA	15.01			11.683,61-	731.015,20-
		Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000010073 - JACQUE					
		S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC					
		AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL					
01/08/202	55027	ARES LTDA	15.01			10.544,60-	741.559,80-
		Valor ref. aquisição de serv					
		iço NFSe 00000834 - RAWTEC C					
		OMERCIO DE APARELHOS MEDICOS					
		LTDA					
01/08/202	55031		15.01		14.000,00-		755.559,80-
		Valor ref. aquisição de serv					
		iço NFSe 00000161 - ONORE SO					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 3

Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea					Sd. Ant.: 755.559,80-
01/08/202	55043	LUÇÕES HOSPITALARES LTDA	15.01			876,00-	756.435,80-
		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 20240122 - VITAI SO					
01/08/202	55045	LUÇÕES LTDA	15.01			1.100,00-	757.535,80-
		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053098 - PROSEL D					
01/08/202	55651	E IGUAÇU PROJETOS E SERV. EL	15.01			300,00-	757.835,80-
		ETRICOS LTDA ME					
		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003147 - SYC SOLU					
01/08/202	56254	COES E GESTAO DE SEGURANCA L	15.01			515,84-	758.351,64-
		TDA					
		Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000082 - MDN SERV					
		IÇOS MEDICOS LTDA	15.01			29.328,12-	787.679,76-
01/01/000							
01/01/000					1.064.991,77	171.359,67-	787.679,76-
02/08/202	54132	Pagto Ref. 000030997/01 CAMI					
		NHAS COMERCIAL - AQUISIÇÃO D					
		E INSUMOS	15.01		3.357,30		784.322,46-
02/08/202	54744	Pagto Ref. 000031821/01 VIPC					
		LEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA					
		- AQUISIÇÃO DE PULSEIRA DE					
		IDENTIFICAÇÃO	15.01		255,00		784.067,46-
02/08/202	54746	Pagto Ref. 00000110/01 FORTE					
		GASES COMERCIO LTDA - ME -					
		FORNECIMENTO DE GASES MEDICI					
		NAIS - 05/24 - GISELE PALHAR					
		ES	15.01		15.000,00		769.067,46-
02/08/202	53394	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000030997 - CAMINH					
		AS COMERCIAL	15.01			3.357,30-	772.424,76-
02/08/202	56487	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000448 - IVIEW MO					
		NITORAMENTO E SUPORTE TEC EM					
		TI	15.01			966,66-	773.391,42-
01/01/000							
01/01/000					18.612,30	4.323,96-	773.391,42-
03/08/202	55245	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001767 - NARCOMIN					
		AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	15.01			18.000,00-	791.391,42-
01/01/000							
01/01/000					0,00	18.000,00-	791.391,42-
05/08/202	55033	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000068 - LAVIS LA					
		VANDERIA EIRELI	15.01			9.220,00-	800.611,42-
01/01/000							
01/01/000					0,00	9.220,00-	800.611,42-
06/08/202	54124	Pagto Ref. 000010106/01 JACQ					
		UES MED DISTRIBUIDORA DE MED					
		ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT					
		ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE M					
		EDICAMENTOS	15.01		924,00		799.687,42-
06/08/202	53906	Valor ref a compra de mercad					
		orias NFe 000010106 - JACQUE					
		S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC					
		AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL					
		ARES LTDA	15.01			924,00-	800.611,42-
06/08/202	55035	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001540 - ASSEC RI					
		O ASSESSORIA E SERVICOS EMPR					
		ESARIAIS LTDA	15.01			5.800,00-	806.411,42-
06/08/202	55037	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001541 - ASSEC RI					
		O ASSESSORIA E SERVICOS EMPR					
		ESARIAIS LTDA	15.01			15.200,00-	821.611,42-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 4

Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea							Sd. Ant.: 821.611,42-
06/08/202	55039	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00000333 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	15.01			6.666,66-	828.278,08-
01/01/000							
01/01/000					924,00	28.590,66-	828.278,08-
07/08/202	53990	Valor ref. aquisição de serviço NFS e 00051209 - SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	15.01			50,00-	828.328,08-
01/01/000							
01/01/000					0,00	50,00-	828.328,08-
09/08/202	54349	Pagto Ref. 000010159/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		2.730,00		825.598,08-
09/08/202	54353	Pagto Ref. 000010163/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		27.738,20		797.859,88-
09/08/202	54357	Pagto Ref. 000000519/01 MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		1.232,00		796.627,88-
09/08/202	54761	Pagto Ref. 00000322/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - Honorários Eduardo Carvalho- UPA GISELE PALHARES	15.01		6.666,66		789.961,22-
09/08/202	53962	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010159 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01			2.730,00-	792.691,22-
09/08/202	54024	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000000519 - MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	15.01			1.232,00-	793.923,22-
09/08/202	54235	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010163 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01			27.738,20-	821.661,42-
01/01/000							
01/01/000					38.366,86	31.700,20-	821.661,42-
12/08/202	54157	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010175 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01			8.376,82-	830.038,24-
01/01/000							
01/01/000					0,00	8.376,82-	830.038,24-
14/08/202	54258	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000002882 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	15.01			2.537,00-	832.575,24-
14/08/202	54262	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000017579 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	15.01			253,40-	832.828,64-
14/08/202	54268	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005523 - HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	15.01			361,37-	833.190,01-
14/08/202	54274	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000032644 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	15.01			111,96-	833.301,97-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 5
Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea							Sd. Ant.: 833.301,97-
14/08/202	54282	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000017583 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LT DA	15.01			2.901,11-	836.203,08-
14/08/202	54443	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000360 - MEDEXA TA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA	15.01			401,58-	836.604,66-
14/08/202	57775	Pagto Ref. 000000360/01 MEDE XATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		401,58		836.203,08-
01/01/000					401,58		836.203,08-
01/01/000						6.566,42-	836.203,08-
15/08/202	55704	Pagto Ref. 000017583/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	15.01		2.901,11		833.301,97-
15/08/202	55705	Pagto Ref. 000017579/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	15.01		253,40		833.048,57-
15/08/202	55708	Pagto Ref. 000002882/01 ALBA PEL COMERCIAL EIRELI - AQUIS IÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	15.01		2.537,00		830.511,57-
15/08/202	55710	Pagto Ref. 000005523/01 HIPE RMAT HOSPITALAR COMERCIO EIR ELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	15.01		361,37		830.150,20-
15/08/202	55712	Pagto Ref. 000032644/01 VIPC LEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	15.01		111,96		830.038,24-
15/08/202	54439	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000010200 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL ARES LTDA	15.01			17.627,90-	847.666,14-
15/08/202	54451	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000010206 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL ARES LTDA	15.01			3.107,50-	850.773,64-
15/08/202	54496	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000000523 - MED AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SE RVICOS LTDA	15.01			220,00-	850.993,64-
15/08/202	57771	Pagto Ref. 000010200/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE M EDICAMENTOS	15.01		17.627,90		833.365,74-
15/08/202	57773	Pagto Ref. 000000523/01 MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		220,00		833.145,74-
15/08/202	57781	Pagto Ref. 000010206/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE I NSUMOS	15.01		3.107,50		830.038,24-
01/01/000					27.120,24		830.038,24-
01/01/000						20.955,40-	830.038,24-
16/08/202	55720	Pagto Ref. 00051209/01 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONA L	15.01		50,00		829.988,24-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 6

Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea							Sd. Ant.: 829.988,24-
16/08/202	54865	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000010219 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL ARES LTDA	15.01			1.096,00-	831.084,24-
16/08/202	57779	Pagto Ref. 000010219/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE M EDICAMENTOS	15.01		1.096,00		829.988,24-
01/01/000					1.146,00	1.096,00-	829.988,24-
19/08/202	55041	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000140 - FORTE GA SES COMERCIO LTDA - ME	15.01			15.000,00-	844.988,24-
19/08/202	56449	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00005888 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	15.01			6.000,00-	850.988,24-
01/01/000					0,00	21.000,00-	850.988,24-
20/08/202	55473	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000843 - RAWTEC C OMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	15.01			30.000,00-	880.988,24-
01/01/000					0,00	30.000,00-	880.988,24-
21/08/202	56284	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00051359 - PATOLOGI A CLINICA DR. SALEME LTDA	15.01			65.038,05-	946.026,29-
01/01/000					0,00	65.038,05-	946.026,29-
22/08/202	55025	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00012685 - SERVIOES TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	15.01			4.681,40-	950.707,69-
01/01/000					0,00	4.681,40-	950.707,69-
23/08/202	56386	Pagto Ref. 00000436/01 IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - IMPLANTAÇÃO DE CFTV UPA VILA DE CAVA	15.01		5.197,88		945.509,81-
23/08/202	55550	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000010250 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL ARES LTDA	15.01			1.973,93-	947.483,74-
23/08/202	55552	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000010249 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL ARES LTDA	15.01			27.262,55-	974.746,29-
23/08/202	55419	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000436 - IVIEW MO NITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI	15.01			5.197,88-	979.944,17-
23/08/202	57787	Pagto Ref. 000010250/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE I NSUMOS	15.01		1.973,93		977.970,24-
23/08/202	57789	Pagto Ref. 000010249/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE M EDICAMENTOS	15.01		27.262,55		950.707,69-
01/01/000							

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 7

Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea							Sd. Ant.: 950.707,69-
01/01/000					34.434,36	34.434,36-	950.707,69-
26/08/202	56232	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000441 - IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TECNOLÓGICO EM TI	15.01			4.000,00-	954.707,69-
26/08/202	56331	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001546 - ASSEC RISO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	15.01			7.600,00-	962.307,69-
26/08/202	56333	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001547 - ASSEC RISO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	15.01			2.900,00-	965.207,69-
01/01/000							
01/01/000					0,00	14.500,00-	965.207,69-
28/08/202	56272	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000081 - HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	15.01			87.309,72-	1.052.517,41-
28/08/202	56335	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053133 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA ME	15.01			6.000,00-	1.058.517,41-
28/08/202	56899	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000759 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	15.01			990,00-	1.059.507,41-
28/08/202	56901	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000758 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	15.01			990,00-	1.060.497,41-
01/01/000							
01/01/000					0,00	95.289,72-	1.060.497,41-
29/08/202	56238	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000002923 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	15.01			280,00-	1.060.777,41-
29/08/202	56347	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010284 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01			17.967,50-	1.078.744,91-
29/08/202	55023	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 20240119 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	15.01			450,00-	1.079.194,91-
29/08/202	56302	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000650 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	15.01			7.640,94-	1.086.835,85-
29/08/202	57728	Pagto Ref. 000010284/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		17.967,50		1.068.868,35-
01/01/000							
01/01/000					17.967,50	26.338,44-	1.068.868,35-
30/08/202	56349	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010292 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01			6.514,60-	1.075.382,95-
30/08/202	56307	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000080 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	15.01			683.163,16-	1.758.546,11-
30/08/202	56949	Pagto Ref. 00000843/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA - 08/24	15.01		30.000,00		1.728.546,11-
30/08/202	56959	Pagto Ref. 00000113/01 CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EDUCACAO PERMANENTE UPA GISELE					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/08/2024 a 31/08/2024 Folha: 8

Emissão: 10/09/2024

Data	Partida	Complemento	C.Custo	Cod. C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea							Sd. Ant.: 1.728.546,11-
		- FEV 2024	15.01		10.000,00		1.718.546,11-
30/08/202	56961	Pagto Ref. 00000080/01 KSB S					
		OLUÇÕES POR IMAGEM - serviç					
		os médicos - 26/07/2024 a 25					
		/08/2024	15.01		683.163,16		1.035.382,95-
30/08/202	56963	Pagto Ref. 00051359/01 PATOL					
		OGIA CLINICA DR. SALEME LTDA					
		- SERVIÇO DE LABORATORIO -					
		VILA DE CAVA 08/2024	15.01		65.038,05		970.344,90-
30/08/202	56965	Pagto Ref. 00000333/01 EDUAR					
		DO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCA					
		CIA - SERVIÇOS JURIDICOS UPA					
		VILA DE CAVA	15.01		6.666,66		963.678,24-
30/08/202	56967	Pagto Ref. 00000650/01 VITAI					
		SOLUÇÕES LTDA - PRONTUARIO					
		ELETRONICO - 08/2024	15.01		7.640,94		956.037,30-
30/08/202	56969	Pagto Ref. 00000082/01 MDN S					
		SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVI					
		ÇO DE TELEMECINA DE VILA DE					
		CAVA - 07/2024	15.01		29.328,12		926.709,18-
30/08/202	56971	Pagto Ref. 00000081/01 HEAL					
		SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFI					
		SSIONAIS LTDA - SERVIÇO DE R					
		ADIOLOGIA - 08/2024	15.01		87.309,73		839.399,45-
30/08/202	57724	Pagto Ref. 000010292/01 JACQ					
		UES MED DISTRIBUIDORA DE MED					
		ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT					
		ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE I					
		NSUMOS	15.01		6.514,60		832.884,85-
01/01/000							
01/01/000					925.661,26	689.677,76-	832.884,85-
31/08/202	56439	Valor ref. aquisição de serv					
		iço NFSe 00000177 - MGBS ENG					
		ENHARIA LTDA	15.01			23.000,00-	855.884,85-
01/01/000							
01/01/000					0,00	23.000,00-	855.884,85-
Débitos: 2.129.625,87 Créditos: 1.304.198,86- Saldo Atual: 855.884,85-							

3.15 – CERTIDÕES



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (21/08/2024 às 15:17) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 33.981.408/0001-40.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66C6.2F55.8CAF.9277 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



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

CERTIDÃO DE NÃO CONTRIBUINTE MERCANTIL 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.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **INSTITUTO POSITIVA SOCIAL**

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

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


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

Certidão emitida às 15:20:02 do dia 21/08/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: **QO33210824152002**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p>Código de Controle 81C3CCBM99</p>
	<p>Página 1 de 1</p>

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

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

FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

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

Observações Complementares

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

Rio de Janeiro, RJ, 23/08/2024

Observações

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



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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

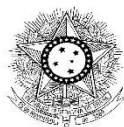
Emitida às 17:10:41 do dia 23/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/12/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



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°: 31793155/2024

Expedição: 07/05/2024, às 17:49:19

Validade: 03/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o 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)

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

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

0000492-03.2016.5.13.0015 - TRT 13ª Região **

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

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

0000778-66.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000825-40.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000828-92.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000842-76.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000873-96.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000878-21.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000913-78.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000916-33.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 31793155/2024. Página 2 de 15



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000920-70.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000942-31.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000945-83.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000957-97.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000010-09.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000015-31.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000026-60.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000059-50.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000060-35.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000071-64.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000077-71.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000081-11.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000082-93.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000085-48.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000090-70.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000092-40.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000095-92.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000104-54.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000106-24.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000109-76.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000110-61.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 31793155/2024. Página 3 de 15



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 31793155/2024. Página 4 de 15



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 31793155/2024. Página 5 de 15

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000582-62.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000583-47.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000584-32.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000586-02.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000588-69.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000589-54.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000590-39.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000591-24.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000597-31.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000598-16.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0001080-18.2023.5.13.0030 - TRT 13ª Região ** (11ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)

0000300-74.2020.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000313-39.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000474-49.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000566-27.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000575-86.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000598-32.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000608-76.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000628-67.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000630-37.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

0000632-07.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 31793155/2024. Página 6 de 15



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 31793155/2024. Página 7 de 15

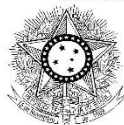


PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000753-35.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000754-20.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000755-05.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000764-64.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000768-04.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000769-86.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000770-71.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000772-41.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000778-48.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000779-33.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000781-03.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000782-85.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000786-25.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000788-92.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000789-77.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000790-62.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000791-47.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000792-32.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000793-17.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000794-02.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000796-69.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 31793155/2024. Página 8 de 15

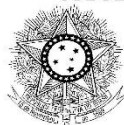


PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000800-09.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000802-76.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000803-61.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000804-46.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000829-59.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000830-44.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000831-29.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000832-14.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000833-96.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000835-66.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000836-51.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000841-73.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000842-58.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000843-43.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000845-13.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000848-65.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000859-94.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000869-41.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000870-26.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000871-11.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000872-93.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 31793155/2024. Página 9 de 15

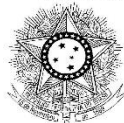


PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão n° 31793155/2024. Página 10 de 15



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000001-29.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000008-21.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000009-06.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000010-88.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000012-58.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000016-95.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000017-80.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000019-50.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000024-72.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000027-27.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000032-49.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000054-10.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000055-92.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000060-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000061-02.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000062-84.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000063-69.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000064-54.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000065-39.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000067-09.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000078-38.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 31793155/2024. Página 11 de 15



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000079-23.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000080-08.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000081-90.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000083-60.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000088-82.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000089-67.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000091-37.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000093-07.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000094-89.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000095-74.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000101-81.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000103-51.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000104-36.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000105-21.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000107-88.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000108-73.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000112-13.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000115-65.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000116-50.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000124-27.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000125-12.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão n° 31793155/2024. Página 12 de 15

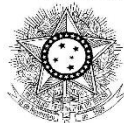


PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000126-94.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000128-64.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000129-49.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000133-86.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000135-56.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000143-33.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000144-18.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000146-85.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000147-70.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000148-55.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000149-40.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000152-92.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000153-77.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000155-47.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000157-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000158-02.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000159-84.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000162-39.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000163-24.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000164-09.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000165-91.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 31793155/2024. Página 13 de 15



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000166-76.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000168-46.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000169-31.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000171-98.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000244-70.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000252-47.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000271-53.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000291-44.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000535-70.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000537-40.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000538-25.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000539-10.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000540-92.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000541-77.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000542-62.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000543-47.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000544-32.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000545-17.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000547-84.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000549-54.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000550-39.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 31793155/2024. Página 14 de 15



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000553-91.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000554-76.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000559-98.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000560-83.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000561-68.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000562-53.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000563-38.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000565-08.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000566-90.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000567-75.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000568-60.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000569-45.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000570-30.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000571-15.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000572-97.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000573-82.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000574-67.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000580-74.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 284.

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

Certidão nº 31793155/2024. Página 15 de 15



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

29/08/2024, 10:40

Consulta Regularidade do Empregador

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

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

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

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

Validade: 26/08/2024 a 24/09/2024

Certificação Número: 2024082618480322198873

Informação obtida em 29/08/2024 10:40:00

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

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

RAZÃO SOCIAL:

Instituto Positiva Social

CNPJ:

33.981.408/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

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

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

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

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

CÓDIGO CERTIDÃO: **RSUQ.2110.2211.1080**

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

30/08/2024, 15:28

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2024.1.4624623-1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 33.981.408/0001-40	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM : 30/08/2024 15:26</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 28/11/2024</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	

4 – ASSINATURA

LEONARDO
FONSECA
LOPES

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

LEONARDO FONSECA LOPES
Diretor Executivo