



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



UPA
24h UNIDADE
DE PRONTO
ATENDIMENTO
DRA. GISELE P. GOUVEA

I+I Positiva
Instituto
Social

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 – DR ^a 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

Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																							
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	minutos																																						
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)																																						
≤ 60 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação AMARELA		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico ÷ Soma de atendimentos médicos																																						
<table border="1"> <caption>Data for the scatter plot (Waiting Time in Minutes)</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (Azul)</th> <th>Resultado (Vermelho)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>60</td><td>6</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>60</td><td>6</td></tr> <tr><td>Março</td><td>60</td><td>7</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>60</td><td>6</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>60</td><td>8</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>60</td><td>8</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>60</td><td>7</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>60</td><td>7</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>60</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>			Mês	Meta (Azul)	Resultado (Vermelho)	Janeiro	60	6	Fevereiro	60	6	Março	60	7	Abril	60	6	Maio	60	8	Junho	60	8	Julho	60	7	Agosto	60	7	Setembro	60	0	Outubro	60	0	Novembro	60	0	Dezembro	60	0
Mês	Meta (Azul)	Resultado (Vermelho)																																							
Janeiro	60	6																																							
Fevereiro	60	6																																							
Março	60	7																																							
Abril	60	6																																							
Maio	60	8																																							
Junho	60	8																																							
Julho	60	7																																							
Agosto	60	7																																							
Setembro	60	0																																							
Outubro	60	0																																							
Novembro	60	0																																							
Dezembro	60	0																																							
			Periodicidade de Avaliação Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização																																						
Justificativa Indicador dentro da meta.																																									
Análise Crítica Em agosto, na UPA Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram atendidos 1.310 pacientes classificados como AMARELOS, com um tempo médio de espera de apenas 7 minutos. Isso contribuiu para um total de 17.494 atendimentos clínicos e pediátricos na UPA ao longo do mês agosto de 2024.																																									
Ação de Melhoria Não sendo necessário melhorias no momento.																																									

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																										
		Emitido por: UPA Vila de Cava																										
Informação Documentada	Titulo: Registro da Ficha de Indicador																											
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																										
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																										
≤ 120minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico + Soma de atendimentos médicos																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>10</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>11</td></tr> <tr><td>Março</td><td>11</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>6</td></tr> <tr><td>Maiô</td><td>14</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>14</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>12</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>13</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>			Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	10	Fevereiro	11	Março	11	Abril	6	Maiô	14	Junho	14	Julho	12	Agosto	13	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado (minutos)																											
Janeiro	10																											
Fevereiro	11																											
Março	11																											
Abril	6																											
Maiô	14																											
Junho	14																											
Julho	12																											
Agosto	13																											
Setembro	0																											
Outubro	0																											
Novembro	0																											
Dezembro	0																											
<p>Periodicidade de Avaliação Mensal</p> <p>Área Responsável Direção Técnica</p> <p>Responsável pela Coleta de Dados Estatística</p> <p>Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA</p> <p>Referencial Comparativo POSITIVA 2023</p> <p>Versão Agosto / 2023</p> <p>Última Atualização</p>																												
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.																												

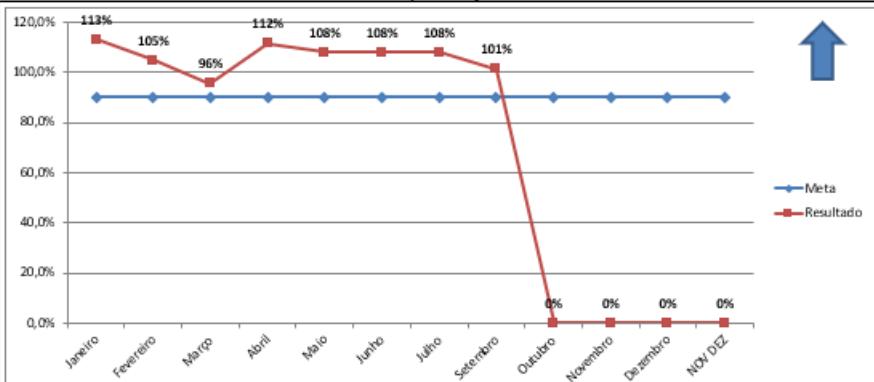
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																										
		Emitido por: UPA Vila de Cava																										
Informação Documentada																												
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																										
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																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>7</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>14</td></tr> <tr><td>Março</td><td>4</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>6</td></tr> <tr><td>Mai</td><td>6</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>7</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>4</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>5</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>			Mês	Resultado (minutos)	Janeiro	7	Fevereiro	14	Março	4	Abri	6	Mai	6	Junho	7	Julho	4	Agosto	5	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado (minutos)																											
Janeiro	7																											
Fevereiro	14																											
Março	4																											
Abri	6																											
Mai	6																											
Junho	7																											
Julho	4																											
Agosto	5																											
Setembro	0																											
Outubro	0																											
Novembro	0																											
Dezembro	0																											
Justificativa Indicador DENTRO da meta.																												
Análise Crítica																												
Em agosto atendemos 28 pacientes classificados LARANJA com tempo total de 126 minutos, média de 5 minutos, em um total de 17.494 atendimentos clínicos e pediátrico da UPA. Atualmente disponibilizamos de 01 classificação de risco realizada pelo Enfermeiro em colaboração com 4 médicos durante o período diurno para os atendimentos da porta de entrada. Destes, possuímos também 01 médico rotina, com carga horária de meio período, que é destinado às visitas médica aos pacientes internados, e três médicos clínicos gerais estão disponíveis durante o período noturno e também fazendo parte da escala temos dois pediatras disponíveis 24 horas por dia, visando assegurar um atendimento de excelência aos nossos pacientes.																												
Ação de Melhoria																												
Não sendo necessário melhorias no momento.																												

2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																						
		Emitido por: UPA Vila de Cava																																						
Informação Documentada	Titulo: Registro da Ficha de Indicador																																							
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																																						
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																						
≤ 60 minutos	Tempo de Classificação de Risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco - Soma de pacientes classificados																																						
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (minutos)</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>10</td><td>7</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>10</td><td>6</td></tr> <tr><td>Março</td><td>10</td><td>7</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>10</td><td>6</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>10</td><td>5</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>10</td><td>5</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>10</td><td>5</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>10</td><td>5</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>10</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Meta (minutos)	Resultado (minutos)	Janeiro	10	7	Fevereiro	10	6	Março	10	7	Abril	10	6	Maio	10	5	Junho	10	5	Julho	10	5	Agosto	10	5	Setembro	10	0	Outubro	10	0	Novembro	10	0	Dezembro	10	0
Mês	Meta (minutos)	Resultado (minutos)																																						
Janeiro	10	7																																						
Fevereiro	10	6																																						
Março	10	7																																						
Abril	10	6																																						
Maio	10	5																																						
Junho	10	5																																						
Julho	10	5																																						
Agosto	10	5																																						
Setembro	10	0																																						
Outubro	10	0																																						
Novembro	10	0																																						
Dezembro	10	0																																						
		Mensal																																						
		Área Responsável																																						
		Direção Técnica																																						
		Responsável pela Coleta de Dados																																						
		Estatística																																						
		Responsável pela Análise de Dados																																						
		Coordenação de Enfermagem da UPA																																						
		Referencial Comparativo																																						
		POSITIVA 2023																																						
		Versão																																						
		Agosto / 2023																																						
		Última Atualização																																						
Justificativa																																								
Indicador DENTRO da meta.																																								
Análise Crítica																																								
<p>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.</p>																																								
Ação de Melhoria																																								
Não sendo necessário melhorias no momento.																																								

2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

 Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Vila de Cava												
Informação Documentada Título: Registro da Ficha de Indicador													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #e0e0e0;">Nome da Unidade</th> <th style="background-color: #e0e0e0;">UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava</th> <th style="background-color: #e0e0e0;">Unidade de Medida</th> <th style="background-color: #e0e0e0;">PERCENTUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Meta</td> <td>Indicador</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Forma de Medição (cálculo)</td> </tr> <tr> <td>≥ 90%</td> <td>Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA</td> <td colspan="2"> 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 </td> </tr> </tbody> </table>		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	
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													
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. Um paciente não foi inserido no SER pois ficou somente em observação em um tempo menor que 24h. 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.													

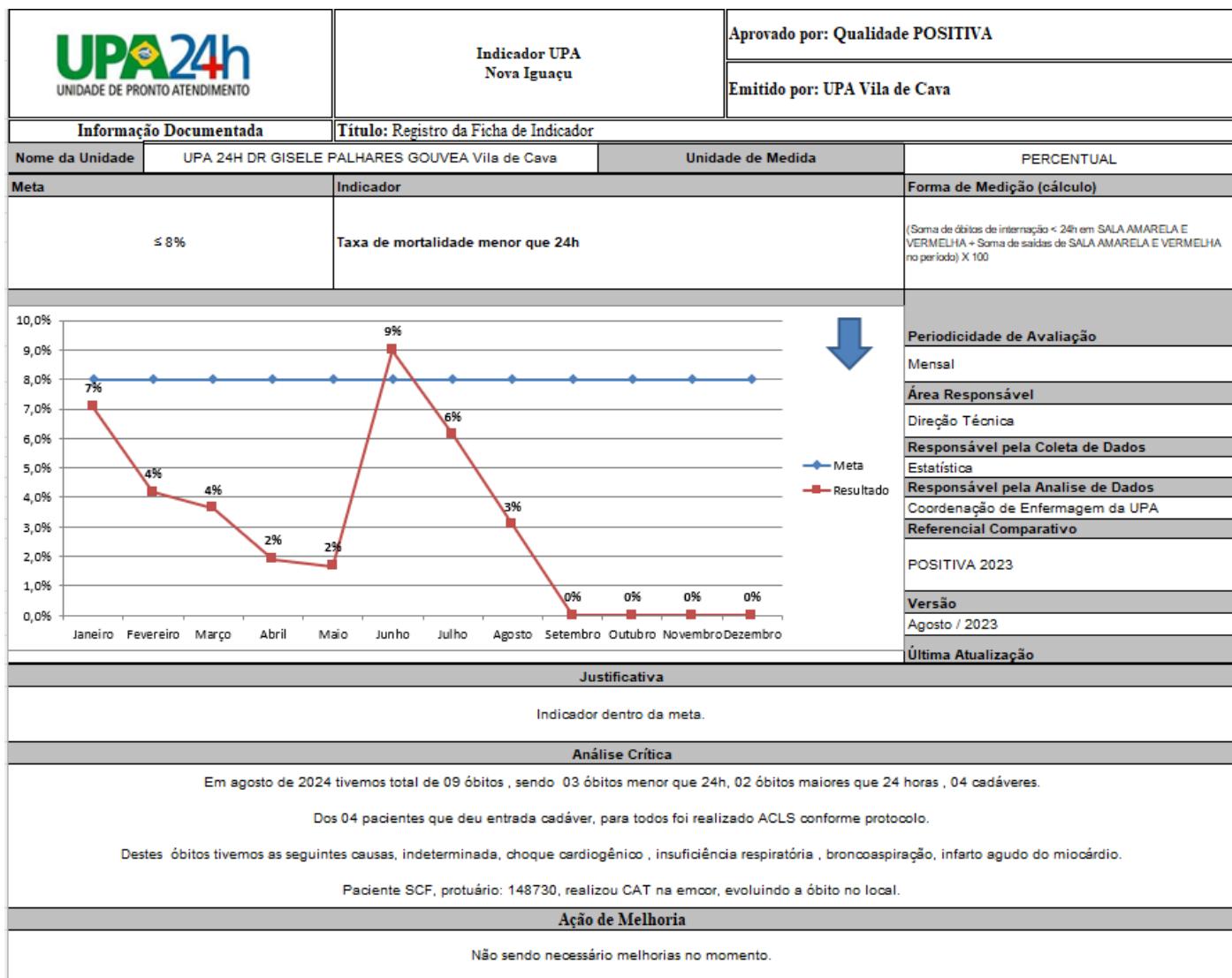
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Vila de Cava																									
Informação Documentada	Titulo: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																									
PERCENTUAL																											
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA	(Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação + Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas) X 100																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>96%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>95%</td></tr> <tr><td>April</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>86%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>104%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>106%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Resultado (%)	Janeiro	96%	Fevereiro	100%	Março	95%	April	100%	Maio	86%	Junho	100%	Julho	104%	Agosto	106%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%	Mensal
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	96%																										
Fevereiro	100%																										
Março	95%																										
April	100%																										
Maio	86%																										
Junho	100%																										
Julho	104%																										
Agosto	106%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
		Área Responsável																									
		Direção Técnica																									
		Responsável pela Coleta de Dados																									
		Estatística																									
		Responsável pela Análise de Dados																									
		Coordenação de Enfermagem da UPA																									
		Referencial Comparativo																									
		POSITIVA 2023																									
		Versão																									
		Agosto / 2023																									
		Última Atualização																									
Justificativa																											
Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica																											
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 diátes 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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																						
		Emitido por: UPA Vila de Cava																																						
Informação Documentada	Titulo: Registro da Ficha de Indicador																																							
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																																						
Meta	Indicador	PERCENTUAL																																						
≤ 4%	Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h	(Soma de óbitos de internação ≥ 24h em SALA AMARELA E VERMELHA + Soma de saídas da SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100																																						
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (%)</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>4,0</td><td>6,0</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>4,0</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>Março</td><td>4,0</td><td>5,0</td></tr> <tr><td>April</td><td>4,0</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>4,0</td><td>5,0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>4,0</td><td>9,0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>4,0</td><td>5,0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>4,0</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>4,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>4,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>4,0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>4,0</td><td>0,0</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Meta (%)	Resultado (%)	Janeiro	4,0	6,0	Fevereiro	4,0	2,0	Março	4,0	5,0	April	4,0	2,0	Maio	4,0	5,0	Junho	4,0	9,0	Julho	4,0	5,0	Agosto	4,0	2,0	Setembro	4,0	0,0	Outubro	4,0	0,0	Novembro	4,0	0,0	Dezembro	4,0	0,0	Mensal
Mês	Meta (%)	Resultado (%)																																						
Janeiro	4,0	6,0																																						
Fevereiro	4,0	2,0																																						
Março	4,0	5,0																																						
April	4,0	2,0																																						
Maio	4,0	5,0																																						
Junho	4,0	9,0																																						
Julho	4,0	5,0																																						
Agosto	4,0	2,0																																						
Setembro	4,0	0,0																																						
Outubro	4,0	0,0																																						
Novembro	4,0	0,0																																						
Dezembro	4,0	0,0																																						
		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 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



2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Vila de Cava																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	MINUTOS Forma de Medição (cálculo)																									
≤ 60 MIN	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	(Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o inicio da administração de antibiótico + Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica) X 100																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>34</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>25</td></tr> <tr><td>Março</td><td>25</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>21</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>34</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>33</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>17</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>40</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado	Janeiro	34	Fevereiro	25	Março	25	Abril	21	Maio	34	Junho	33	Julho	17	Agosto	40	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado																										
Janeiro	34																										
Fevereiro	25																										
Março	25																										
Abril	21																										
Maio	34																										
Junho	33																										
Julho	17																										
Agosto	40																										
Setembro	0																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
		Mensal																									
		Área Responsável																									
		Direção Técnica																									
		Responsável pela Coleta de Dados																									
		Estatística																									
		Responsável pela Análise de Dados																									
		Coordenação de Enfermagem da UPA																									
		Referencial Comparativo																									
		POSITIVA 2023																									
		Versão																									
		Agosto / 2023																									
		Última Atualização																									
Justificativa																											
Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica																											
No mês de agosto de 2024, foram registrados 03 pacientes com suspeita ou diagnóstico de sepse, 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.																											
Ação de Melhoria																											
Não sendo necessário melhorias no momento.																											

2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																						
		Emitido por: UPA Vila de Cava																																						
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																							
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																																						
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																						
≤ 30 MIN	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	Soma do tempo, em minutos, entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP + Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo) X 100																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (minutos)</th> <th>Resultado (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>30</td><td>29</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>30</td><td>19</td></tr> <tr><td>Março</td><td>30</td><td>23</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>30</td><td>22</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>30</td><td>5</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>30</td><td>22</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>30</td><td>20</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>30</td><td>15</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>30</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Meta (minutos)	Resultado (minutos)	Janeiro	30	29	Fevereiro	30	19	Março	30	23	Abril	30	22	Maio	30	5	Junho	30	22	Julho	30	20	Agosto	30	15	Setembro	30	0	Outubro	30	0	Novembro	30	0	Dezembro	30	0	
Mês	Meta (minutos)	Resultado (minutos)																																						
Janeiro	30	29																																						
Fevereiro	30	19																																						
Março	30	23																																						
Abril	30	22																																						
Maio	30	5																																						
Junho	30	22																																						
Julho	30	20																																						
Agosto	30	15																																						
Setembro	30	0																																						
Outubro	30	0																																						
Novembro	30	0																																						
Dezembro	30	0																																						
Periodicidade de Avaliação Mensal																																								
Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística 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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																						
		Emitido por: UPA Vila de Cava																																						
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																							
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																																						
Meta	Indicador	PERCENTUAL																																						
≥ 70%	Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde	(Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade + total de respostas realizadas no período analisado) x 100																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> <th>Meta (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>98%</td><td>70%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>97%</td><td>70%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>99%</td><td>70%</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>94%</td><td>70%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>97%</td><td>70%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>95%</td><td>70%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>99%</td><td>70%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>96%</td><td>70%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td><td>70%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td><td>70%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td><td>70%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td><td>70%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Meta (%)	Janeiro	98%	70%	Fevereiro	97%	70%	Março	99%	70%	Abril	94%	70%	Maio	97%	70%	Junho	95%	70%	Julho	99%	70%	Agosto	96%	70%	Setembro	0%	70%	Outubro	0%	70%	Novembro	0%	70%	Dezembro	0%	70%
Mês	Resultado (%)	Meta (%)																																						
Janeiro	98%	70%																																						
Fevereiro	97%	70%																																						
Março	99%	70%																																						
Abril	94%	70%																																						
Maio	97%	70%																																						
Junho	95%	70%																																						
Julho	99%	70%																																						
Agosto	96%	70%																																						
Setembro	0%	70%																																						
Outubro	0%	70%																																						
Novembro	0%	70%																																						
Dezembro	0%	70%																																						
Periodicidade de Avaliação Mensal																																								
Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística																																								
Responsável pela Analise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA Referencial Comparativo																																								
POSITIVA 2023																																								
Versão Agosto / 2023																																								
Última Atualização																																								
Justificativa Indicador dentro da meta.																																								
Análise Crítica <p>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.</p>																																								
Ação de Melhoria <p>Treinamento para as equipes para o acolhimento humanizado aos usuários da unidade.</p>																																								

2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Vila de Cava																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
≥ 90%	Resolubilidade da Ouvidoria	(Soma de manifestações resolvidas + Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>100%</td></tr> <tr><td>April</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Janeiro	100%	Fevereiro	100%	Março	100%	April	100%	Maio	100%	Junho	100%	Julho	100%	Agosto	100%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	100%																										
Fevereiro	100%																										
Março	100%																										
April	100%																										
Maio	100%																										
Junho	100%																										
Julho	100%																										
Agosto	100%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
		Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Analise 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, 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. É importante destacar que todas as reclamações foram prontamente tratadas e receberam respostas adequadas.																									
Ação de Melhoria		UPA de vila de cava, mantém contínuo controle sobre sua equipe assistencial, buscando o melhor atendimento e acolhimento para população , sendo realizado treinamentos mensalmente.																									

2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

<p>UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Vila de Cava																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	PERCENTUAL Forma de Medição (cálculo)																									
≥ 80%	Piano de Educação Permanente	(Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número de atividades programadas no mês) X 100																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>100%</td></tr> <tr><td>April</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>133%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>133%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Janeiro	100%	Fevereiro	100%	Março	100%	April	100%	Maio	100%	Junho	133%	Julho	133%	Agosto	100%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	100%																										
Fevereiro	100%																										
Março	100%																										
April	100%																										
Maio	100%																										
Junho	133%																										
Julho	133%																										
Agosto	100%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
		Área Responsável Direção Técnica																									
		Responsável pela Coleta de Dados Estatística																									
		Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA																									
		Referencial Comparativo POSITIVA 2023																									
		Versão Agosto / 2023																									
		Última Atualização																									
Justificativa																											
Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica																											
<p>Em 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.</p> <p>Conteúdo Ministrado:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - Prevenção de lesão por pressão 2 - Aspiração de Vias 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

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																	
		Emitido por: UPA Vila de Cava																	
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																		
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																	
Meta	Indicador																		
10125	Produção Assistencial UPA																		
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Produção Assistencial UPA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>18054</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>21716</td></tr> <tr><td>Março</td><td>21524</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>21560</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>19665</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>18079</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>17471</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>17494</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Produção Assistencial UPA	Janeiro	18054	Fevereiro	21716	Março	21524	Abri	21560	Maio	19665	Junho	18079	Julho	17471	Agosto	17494
Mês	Produção Assistencial UPA																		
Janeiro	18054																		
Fevereiro	21716																		
Março	21524																		
Abri	21560																		
Maio	19665																		
Junho	18079																		
Julho	17471																		
Agosto	17494																		
		Mensal																	
Área Responsável <ul style="list-style-type: none"> Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA Referencial Comparativo 		Área Responsável																	
Versão Agosto / 2023		POSITIVA 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

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																							
		Emitido por: UPA Vila de Cava																																							
Informação Documentada																																									
Título: Registro da Ficha de Indicador																																									
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																																							
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																																							
4150	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X	Número de Exames Realizados																																							
Apresentação																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (Número de Exames)</th> <th>Resultado (Número de Exames)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>4150</td><td>1557</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>4150</td><td>2079</td></tr> <tr><td>Março</td><td>4150</td><td>2329</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>4150</td><td>2916</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>4150</td><td>3526</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>4150</td><td>3394</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>4150</td><td>3589</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>4150</td><td>3579</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>4150</td><td></td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>4150</td><td></td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>4150</td><td></td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>4150</td><td></td></tr> </tbody> </table>			Mês	Meta (Número de Exames)	Resultado (Número de Exames)	Janeiro	4150	1557	Fevereiro	4150	2079	Março	4150	2329	Abril	4150	2916	Maio	4150	3526	Junho	4150	3394	Julho	4150	3589	Agosto	4150	3579	Setembro	4150		Outubro	4150		Novembro	4150		Dezembro	4150	
Mês	Meta (Número de Exames)	Resultado (Número de Exames)																																							
Janeiro	4150	1557																																							
Fevereiro	4150	2079																																							
Março	4150	2329																																							
Abril	4150	2916																																							
Maio	4150	3526																																							
Junho	4150	3394																																							
Julho	4150	3589																																							
Agosto	4150	3579																																							
Setembro	4150																																								
Outubro	4150																																								
Novembro	4150																																								
Dezembro	4150																																								
Periodicidade de Avaliação																																									
Mensual																																									
Área Responsável																																									
Direção Técnica																																									
Responsável pela Coleta de Dados																																									
Estatística																																									
Responsável pela Analise 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, Oblíqua, Lateral e Hertz). Radiografia de Escápula/Ombro (em três posições). Esses exames foram fundamentais para avaliar diversas condições médicas e garantir um atendimento de qualidade aos pacientes.																																									
Ação de Melhoria																																									
Reaptação do estimado número total de exames com a SES/NI																																									

2.16 – ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Vila de Cava																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
550	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra	Número Absoluto																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Março</td><td>0</td></tr> <tr><td>April</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado	Janeiro	0	Fevereiro	0	Março	0	April	0	Maio	0	Junho	0	Julho	0	Agosto	0	Setembro	0	Outubro	0	Novembro	0	Dezembro	0
Mês	Resultado																										
Janeiro	0																										
Fevereiro	0																										
Março	0																										
April	0																										
Maio	0																										
Junho	0																										
Julho	0																										
Agosto	0																										
Setembro	0																										
Outubro	0																										
Novembro	0																										
Dezembro	0																										
Justificativa		Mensal																									
Indicador dentro da meta.		Área Responsável																									
Análise Crítica		Direção Técnica																									
Unidade Não dispõe deste exame.		Responsável pela Coleta de Dados																									
Ação de Melhoria		Estatística																									
Não sendo necessário melhorias no momento.		Responsável pela Análise de Dados																									
		Coordenação Médica da UPA																									
		Referencial Comparativo																									
		POSITIVA 2023																									
		Versão																									
Agosto / 2023		Última Atualização																									

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

 UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																																																	
		Emitido por: UPA Vila de Cava																																																																	
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																																																																		
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																																																																	
Meta	Indicador 900 Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)																																																																		
	Forma de Medição (cálculo) (Soma do Número de atividades realizadas ÷ soma do número atividades programadas no mês) X 100																																																																		
	Apresentação <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Exames (Azul)</th> <th>Resultado (Vermelho)</th> <th>Tempo (Verde)</th> <th>Comparativo (Roxo)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>424</td><td>424</td><td>850</td><td>3</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>387</td><td>387</td><td>850</td><td>3</td></tr> <tr><td>Março</td><td>413</td><td>413</td><td>850</td><td>3</td></tr> <tr><td>April</td><td>463</td><td>463</td><td>850</td><td>2</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>439</td><td>439</td><td>850</td><td>2</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>526</td><td>526</td><td>850</td><td>2</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>804</td><td>804</td><td>850</td><td>2</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>452</td><td>452</td><td>850</td><td>2</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>900</td><td>900</td><td>850</td><td>2</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>900</td><td>900</td><td>850</td><td>2</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>900</td><td>900</td><td>850</td><td>2</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>900</td><td>900</td><td>850</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Exames (Azul)	Resultado (Vermelho)	Tempo (Verde)	Comparativo (Roxo)	Janeiro	424	424	850	3	Fevereiro	387	387	850	3	Março	413	413	850	3	April	463	463	850	2	Maio	439	439	850	2	Junho	526	526	850	2	Julho	804	804	850	2	Agosto	452	452	850	2	Setembro	900	900	850	2	Outubro	900	900	850	2	Novembro	900	900	850	2	Dezembro	900	900	850	2
Mês	Exames (Azul)	Resultado (Vermelho)	Tempo (Verde)	Comparativo (Roxo)																																																															
Janeiro	424	424	850	3																																																															
Fevereiro	387	387	850	3																																																															
Março	413	413	850	3																																																															
April	463	463	850	2																																																															
Maio	439	439	850	2																																																															
Junho	526	526	850	2																																																															
Julho	804	804	850	2																																																															
Agosto	452	452	850	2																																																															
Setembro	900	900	850	2																																																															
Outubro	900	900	850	2																																																															
Novembro	900	900	850	2																																																															
Dezembro	900	900	850	2																																																															
	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 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. 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.																																																																		
	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

UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Vila de Cava																									
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																									
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
4500	Produção Assistencial Análises Clínicas	Número Absoluto																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Meta (Resultado)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>4500</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>7934</td></tr> <tr><td>Março</td><td>7631</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>7694</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>6786</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>5993</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>6196</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>5477</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>4500</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>4500</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>4500</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>4500</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Meta (Resultado)	Janeiro	4500	Fevereiro	7934	Março	7631	Abril	7694	Maio	6786	Junho	5993	Julho	6196	Agosto	5477	Setembro	4500	Outubro	4500	Novembro	4500	Dezembro	4500	Mensal
Mês	Meta (Resultado)																										
Janeiro	4500																										
Fevereiro	7934																										
Março	7631																										
Abril	7694																										
Maio	6786																										
Junho	5993																										
Julho	6196																										
Agosto	5477																										
Setembro	4500																										
Outubro	4500																										
Novembro	4500																										
Dezembro	4500																										
		Área Responsável																									
		Direção Técnica																									
		Responsável pela Coleta de Dados																									
		Estatística																									
		Responsável pela Analise 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, realizamos um total de 8.713 atendimentos médicos, abrangendo tanto adultos quanto pediatras.																											
Durante esse período, foram solicitados um total de 5.477 exames laboratoriais.																											
Exames mais solicitados: Hemograma Completo. Dosagem de Ureia. Dosagem de Creatinina. Análise de Caracteres Físicos, Elementos e Sedimento da Urina entre outros.																											
Esses exames desempenharam um papel fundamental na avaliação e diagnóstico dos pacientes atendidos na UPA.																											
Ação de Melhoria																											
Não sendo necessário ação de melhoria no momento.																											

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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																									
		Emitido por: UPA Vila de Cava																									
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador																										
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																									
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)																									
100%	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolizados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis																									
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																									
<p>The chart shows a sharp drop in results starting in September, indicating no thrombolysis was performed for the remaining months of the year.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>0%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Resultado (%)	Janeiro	100%	Fevereiro	100%	Março	100%	Abri	100%	Maio	100%	Junho	100%	Julho	100%	Agosto	100%	Setembro	0%	Outubro	0%	Novembro	0%	Dezembro	0%
Mês	Resultado (%)																										
Janeiro	100%																										
Fevereiro	100%																										
Março	100%																										
Abri	100%																										
Maio	100%																										
Junho	100%																										
Julho	100%																										
Agosto	100%																										
Setembro	0%																										
Outubro	0%																										
Novembro	0%																										
Dezembro	0%																										
		Mensal																									
		Área Responsável																									
		Direção Técnica																									
		Responsável pela Coleta de Dados																									
		Estatística																									
		Responsável pela Análise de Dados																									
		Coordenação de Enfermagem da UPA																									
		Referencial Comparativo																									
		POSITIVA 2023																									
		Versão																									
		Agosto / 2023																									
		Última Atualização																									
Justificativa																											
Indicador dentro da meta.																											
Análise Crítica																											
No mês de agosto de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouveia, 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.																											
Ação de Melhoria																											
Não sendo necessário melhorias no momento.																											

2.20 – TREINAMENTOS

Relatório Treinamento Mensal

Data: 21/08/2024

Horário de início: 09:00H

Horário do término: 11:00H

Total de turmas: 1

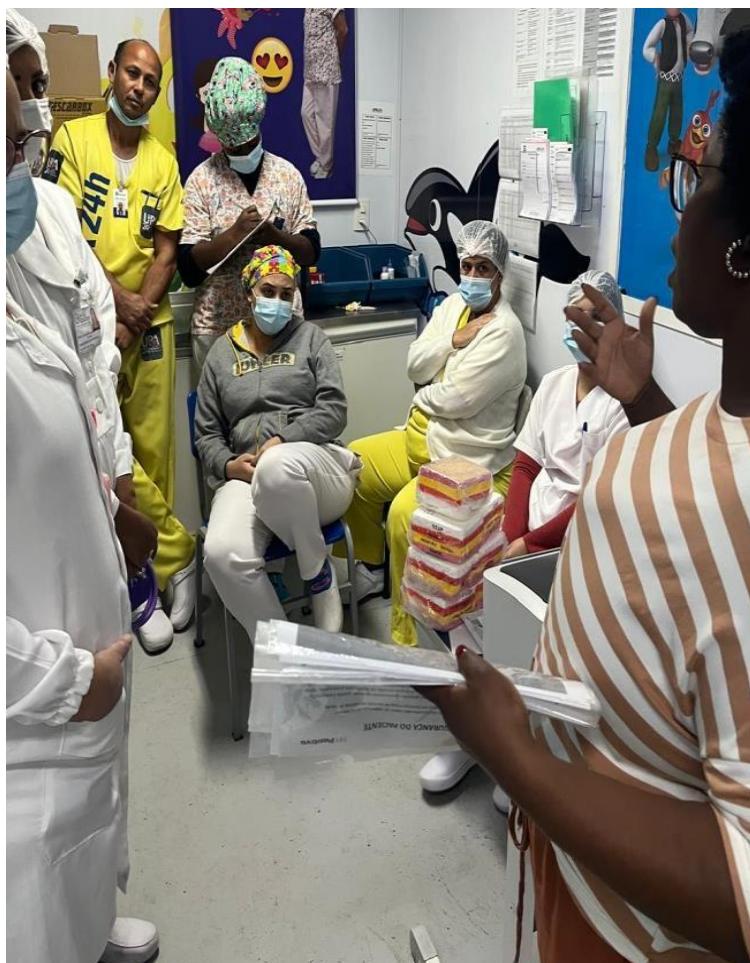
Total de Horas: 2H

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.



Positivo

Lista de presença



Prevenção de lesão por pressão							
Promover a prevenção da ocorrência de úlcera por pressão(UPP) e outras lesões da pele.							
etivo							
icos abordados	21/8/2024	Horário	09:00h as 11:00h	Carga horária	2H	Local	VILA DE CAVA
rutor	ENFERMEIRA LAISA MORAES						
Jalidade	Interno (X) Externo ()	Tipo de treinamento		Técnico () Comportamental () Não se Aplica (x)			
	Nome Completo	Função	Setor	Unidade	Assinatura		
Jacuissa A.G. Mariana	Enf.	Residência	Vila de Cava	Vila de Cava			
Bárbara Nery da Fonseca Serr	tec. ENF	Residência	VILA DE CAVA	VILA DE CAVA			
Carina Oliveira Figueiredo	afc. esp.	Residência	VILA DE CAVA	VILA DE CAVA			
Patrícia Valéria Ferreira Almeida	Med. Enf.	5 de Setembro	VILA DE CAVA	VILA DE CAVA			
APREND. RONILOS FRANCISCO	TEC. ENF.	MENSAJERIA	VILA DE CAVA	VILA DE CAVA			
Fernanda Oliveira de Souza	ric. Enf.	Excepcionais	Vila de Cava	Vila de Cava			
Fátima Paula Ferreira dos Reis	En. Enf.	Estagiárias	Vila de Cava	Vila de Cava			
Juliana Góis Toledo da Silva	Tec. Enf	Vila de Cava	Vila de Cava	Vila de Cava			
Erika Lima Ribeiro da Freira	Tec. Enf	sub comando	Vila de Cava	Vila de Cava			
Rabebel Tânia Costa	Tec. Enf	Med. Criança	Vila de Cava	Vila de Cava			
Flávia da Graça Silve	ric. Enf	Residência	Vila de Cava	Vila de Cava			
Edilene Pimentel	Enf	Resid.	V. de Cava	V. de Cava			
Vanessa Alvesque	Enf	Clamorícias	V. de Cava	V. de Cava			
Leaneste Melo de Souza	Tec. Enf	Medicina e Nutri	V. de Cava	Vila de Cava			

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.



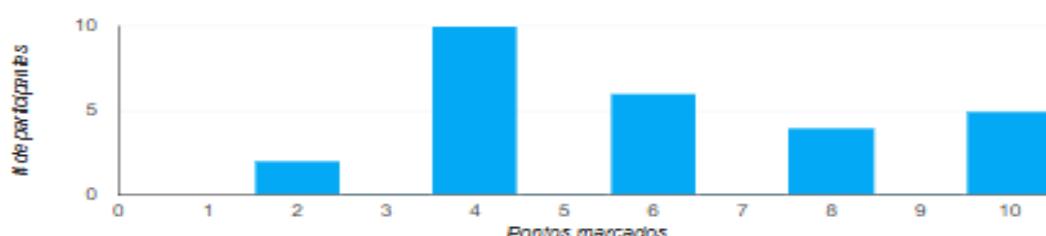
Informações

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

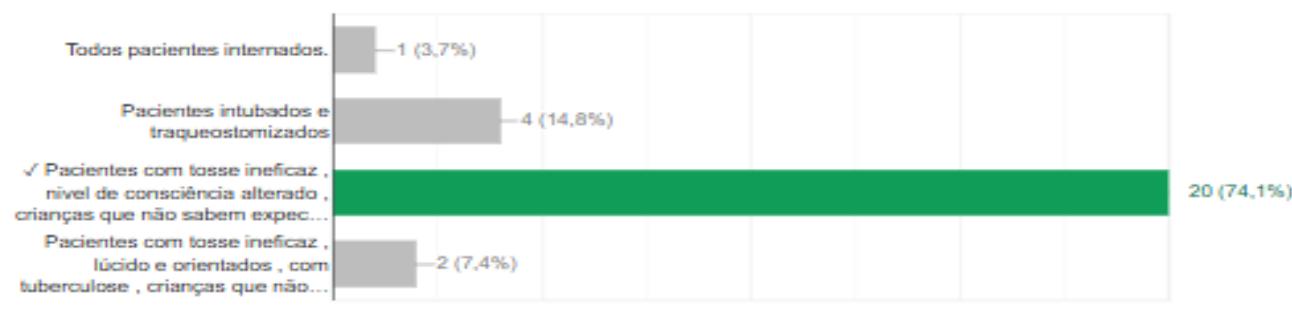
Qual material é utilizado para armazenar a secreção após a aspiração do paciente ?

13 / 27

Para qual paciente é indicado a aspiração de vias aéreas ?

Copiar

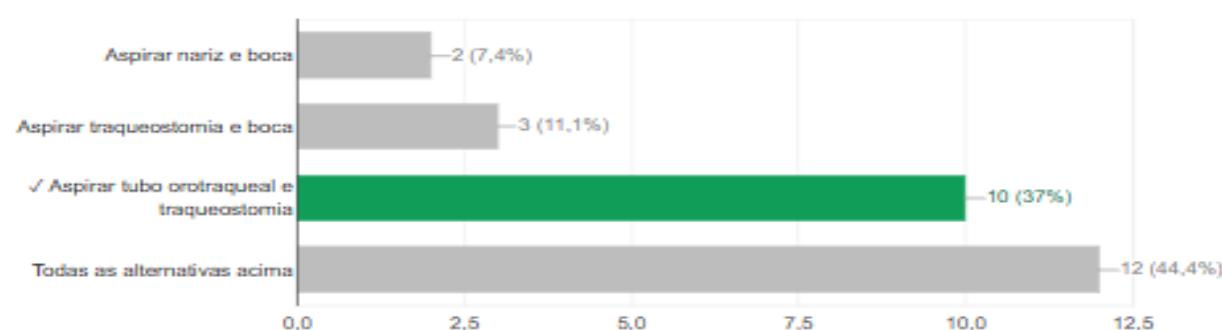
20 / 27 respostas corretas



O sistema de aspiração fechado serve para :

Copiar

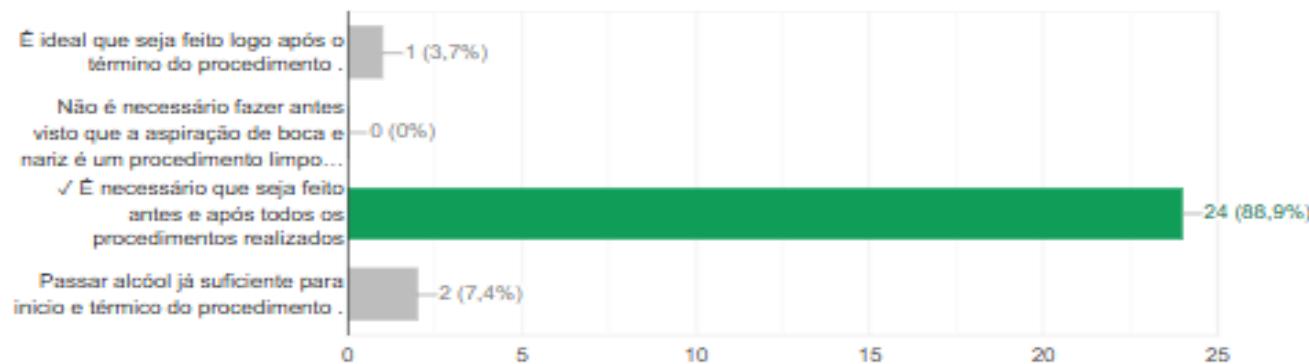
10 / 27 respostas corretas



Sobre a lavagem das mãos :

Copiar

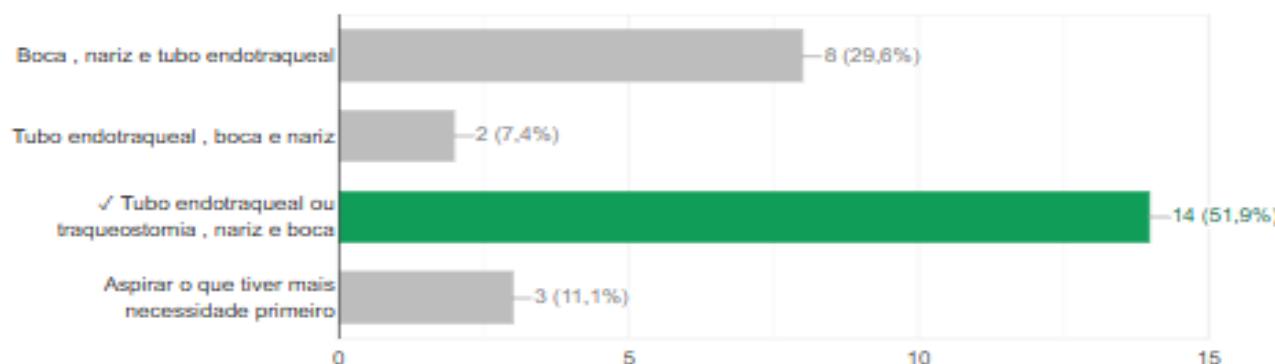
24 / 27 respostas corretas



Quais é a sequência correta para aspiração ?

Copiar

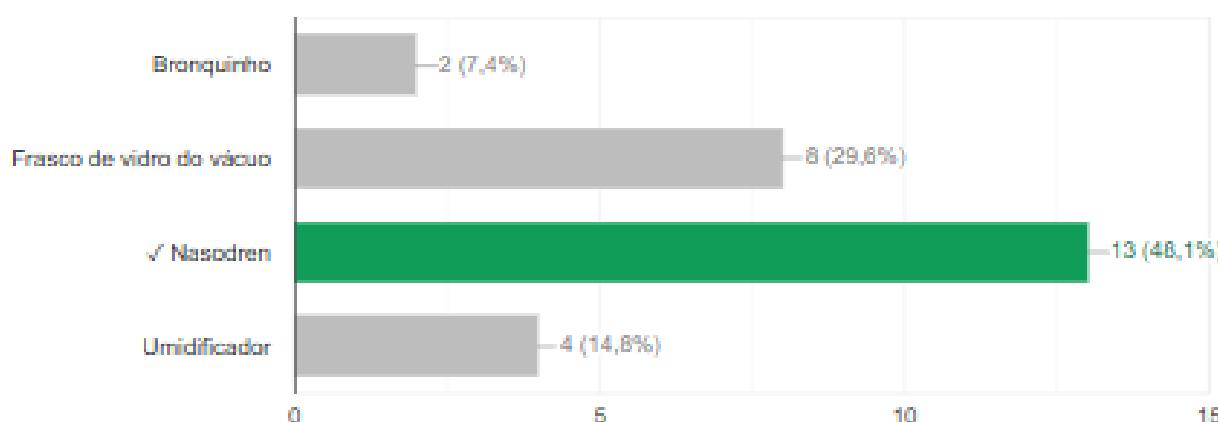
14 / 27 respostas corretas



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

Copiar

13 / 27 respostas corretas



UPA24h		Lista de presença				UPA24h					
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	I interno (X) Externo ()	Tipo de treinamento		Técnico (X) Comportamental () Não se Aplica ()							
Nome Completo	Função	Setor	Unidade	Assinatura							
Pâmela Napolitano de Souza	Téc. Enfermagem	Sala Vermelha	UPA V.C.								
Silvana de S. de Oliveira	Téc. Enf.	Ped	UPA V.C.								
Gláucia da Rosa Resende	Enfermeira	Classificação	UPA V.C.								
Renata P. de Paixão	Enfermeira	Med	UPA V.C.								
Adriene R.	Tec.	S. A	UPA V.C.								
Patrícia Flores da Costa	Tec. Enfermagem	S. A	UPA V.C.								
Brenda da Queiroz Gomes	Voluntária	Med	UPA V.C.								
Álvia na Portugal	Tec / enfermagem	Sala Amarela	UPA V.C.								
Isabel Cristina da Silva F.	Tec. enfermagem	med.	UPA V.C.								
Bianca Barreto da Silva Santos	Enfermeira	S. Vermelha	UPA V.C.								
Wellton Silvestre Medeiros											
Letícia Gabriela de A. Pontes	Tec. Enferm	Pediatria	UPA V.C.								
Rebecca Braga Lima dos Santos	Téc. Enfermagem	Sala Amarela	UPA V.C.								
Gliciane Francisco Lacerda	Tec. Enfermagem	S. Amarela	UPA V.C.								
Nathaly da Silva Fernandes	Tec. Enfermagem	.	UPA V.C.								
Larissa A. G. Viana	Enf.	Pediatria	UPA V.C.								
Priscila Dias Farias	Téc. Enf	Pediatria	UPA V.C.								
Tânia Paixão Teixeira	Abc. Inf	Pediatria	UPA V.C.								
Ariane Kelly Jose Alvimete	Tec. V.C.	S. Vermelha	UPA V.C.								
ABRAÃO RUIZ FRANCISCO	TEC ENF.	Medicina(A)	UPA V.C.								
Fernanda Silveira de Souza	Tec Enf	Estagiária	UPA V.C.								
Sedamaura Fernandina Cleia	Sec. Ginf	Estagiária	UPA V.C.								
Lidio Custodio da Silva	Tec. Enf	Estagiária	UPA V.C.								
Sabino R. de Figueiredo	Enfermeiro	Sala amarela	UPA V.C.								
Psabelé Tomaz Mota	Tec. Enf	Medicação	UPA V.C.								
Thiame	Tec.	Judeci	UPA V.C.								
Anuiceth do Carmo Silva	Tec. Enf	Medicina(C)	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.



Sayonara A. de J. Luciano
Coordenadora do Laboratório
CRBIO 71972-02

3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

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

3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											agosto/2024
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd.	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

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

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

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA DR. GISELE PALHARES GOUVEA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							agosto/2024		
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato	Valor do Contrato (R\$) (*)	Competência		
					Data Início	Data Término			
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	18.963.281/0001-43	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 EMPRESARIAIS LTDA	18.963.283/0001-43	077/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 15.200,00	R\$ -	-
Desratização, Desratização e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DEDECTADORA E SERVIÇOS LTDA	10.364.352/0001-24	078/2023	FIXO - PERÍODO/CÓDIGO	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	Junho de 2024
Educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	31.178.847/0001-32	029/2023	FIXO	16/08/2023	16/08/2024	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	Fevereiro de 2024
Serviços Advocacia	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.911.058/0001-10	-	FIXO	16/08/2023	16/08/2025	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 GÁS E COMÉRCIO LTDA	23.729.278/0001-37	083/2023	POR EQUIPAMENTO/RECARGA	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	Maior de 2024
Serviço de provedor de acesso à internet	GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	21.598.776/0001-36	90124	FIXO	16/08/2024	16/08/2025	R\$ 990,00	R\$ -	-
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPA SAÚDE INTEGRADA)	31.609.805/0001-97	115/2023	POR QUANTIDADE	01/10/2023	29/09/2024	R\$ 93.031,14	R\$ 174.619,46	Julho e agosto de 2024
Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados	IVIEW MONITORAMENTO E ESUPPORT TEC. EM TI LTDA	24.403.511/0001-40	042/2024	FIXO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 5.800,00	R\$ 5.197,08	Agosto de 2024
Locação de PABX, com 25 ramais, incluindo manutenção preventiva e corretiva	IVIEW MONITORAMENTO E ESUPPORT TEC. EM TI LTDA	24.403.511/0001-40	045/2024	FIXO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 1.350,00	R\$ -	-
Locação de Computadores	KAIQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.567/0001-50	032/2024	POR EQUIPAMENTO	29/07/2024	16/08/2025	R\$ 8.640,00	R\$ -	-
Serviço Médico-Hospitalar	KSS SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	12.058.611/0001-70	107/2023	POR HORAS	01/10/2023	01/10/2024	R\$ 752.823,34	R\$ 1.360.231,69	Julho e agosto de 2024
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA EIRELI	30.364.993/0001-41	085/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	15/09/2024	R\$ 9.220,00	R\$ 9.220,00	Maior de 2024
Locação de impressoras comuns e multifuncionais, incluindo manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de toners e cilindros.	LIZE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	036/2024	POR EQUIPAMENTO	01/09/2024	16/08/2025	R\$ 2.150,00	R\$ -	-
Locação de impressoras térmicas	LIZE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	16.985.151/0001-86	039/2024	POR EQUIPAMENTO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 960,00	R\$ -	-
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	011/2024	POR EXAME	01/03/2024	16/08/2025	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	16/08/2025	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	16/08/2025	R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00	Julho de 2024
Locação de Poltrona Hospitalar	MOBILOC ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	28.791.073/0001-76	013/2024	POR QUANTIDADE	07/03/2024	08/09/2024	R\$ 1.350,00	R\$ -	-
Engenharia Clínica Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCOMINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	04.701.449/0001-47	089/2023	FIXO	16/08/2023	15/09/2024	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	Marco de 2024
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONORES SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-10	080/2023	FIXO	16/08/2023	15/09/2024	R\$ 876,00	R\$ -	-
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLÍNICA DOUTOR SALEME LTDA	30.818.280/0001-00	121/2023	POR EXAME	22/04/2024	16/08/2024	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	138.44.402/276	FIXO/PARCELADO EM 6x	04/09/2023	04/09/2024	R\$ 4.421,79	R\$ -	-
Manutenção de Geradoras	PROSEL DE IGUAÇU PROjetos e SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.520/0001-29	092/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	15/09/2024	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	Fevereiro de 2024
Locação de Ambulância	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	093/2023	FIXO	16/08/2023	15/09/2024	R\$ 30.000,00	R\$ 60.000,00	Julho e agosto de 2024
Locação de Equipamentos Clínicos da Ambulância	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	094/2023	FIXO	16/08/2023	15/09/2024	R\$ 14.000,00	R\$ -	-
Coleta, Armazenamento Temporário, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Residuos Coleta de Resíduos Extraordinário e Infetante	SERVIOS ESTESELUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	086/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	16/08/2024	R\$ 3.000,00	R\$ -	-
Contrato Equipo Bomba Samtronic	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS LTDA	07.270.468/0001-45	02/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024	10/07/2024	R\$ 8.400,00	R\$ -	-
Software, Licença de Uso, Locação de Nobreak Suporte do Sistema 24h	VITAISSOLUÇÕES LTDA	01.790.383/0001-67	097/2023	FIXO	16/08/2023	15/08/2024	R\$ 9.976,00	R\$ 15.281,88	Junho e Agosto de 2024
							R\$ 1.221.279,98	R\$ 1.977.835,82	

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			
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRICIO URQUIQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (OR-URQUIQUE RADIOLÓGICA)	19.565.807/0001-08	082/2023	FIXO	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 1.246,85	R\$ -	-
Gestão Equipe Médica	MEDIVIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	087/2023	POR HORAS	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 650.000,00	R\$ -	-
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLÍNICA DOUTOR SALEME LTDA	30.818.280/0001-00	121/2023	POR EXAME	17/10/2023	23/04/2024	R\$ 81.779,00	R\$ -	-
Locação de Container e/ou módulo habitável e equipamentos	NHU - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-00	20993/2024	FIXO	28/02/2024	29/04/2024	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)	MSTE VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.579/0001-43	088/2023	POR QUANTIDADE	16/08/2023	30/09/2023	R\$ 45.000,00	R\$ -	-
Manutenção de Ar Condicionado	CIMA CONFORT LTDA	17.077.491/0001-71	080/2023	POR EQUIPAMENTO	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 9.000,00	R\$ -	-
Laboratório Emergencial e Mensal	PURILABOR LABORATÓRIO LTDA	40.955.794/0001-61	081/2023	POR EXAME	16/08/2023	16/10/2023	R\$ 45.000,00	R\$ -	-
Alimentação	DIMESA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	39.503.137/0001-02	081/2023	POR REFEIÇÃO	16/08/2023	02/01/2024	R\$ 50.000,00	R\$ -	-
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	086/2023	POR EXAME	16/08/2023	14/04/2024	R\$ 31.500,00	R\$ -	-
Gestão e Operação Logística Controle e Gestão de Estoque, Almoxarifado e Farmácia	JEJOVA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOJAS GÉTICA BR LTDA - ZAMED LOJAS GÉTICA	20.209.036/0001-97	088/2023	FIXO	16/08/2023	31/03/2024	R\$ 18.000,00	R\$ -	-
							R\$ 959.944,85	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, elaborado por cada Organização Social.

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

3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

CARGO	CARGA HORARIA	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

FOLHA ANALITICA				FOLHA ANALITICA				FOLHA ANALITICA		
UFPA - DR GISELE PALHARES GOUVEA AVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ 33.981.408/0004-93 Comp: 06/2024 Cx: 0 Per: 2				UFPA - DR GISELE PALHARES GOUVEA				UFPA - DR GISELE PALHARES GOUVEA		
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 BASE"	160	4.583,00	316.700,34	0004	IRRF	160	0,00	31.574,30	
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	414,91	
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	7	0,00	6.672,61	0021	ARREDONDAMENTO	3	0,00	22,14	
0039	ABONO DE FERIAS	1	10,00	346,58	0043	LIQUIDO DE FERIAS	1	0,00	3.580,32	
0041	FERIAS NO MES	1	20,00	1.893,13	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	725,41	
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	0203	VALE TRANSPORTE	38	228,00	3.317,16	
0367	ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	1	0,00	1.359,84	0320	DENTAL 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	DGS	131	0,00	3.191,94	0457	DESC ADIANTAMNICO 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	DGS MES ANTERIOR	12	12,00	198,60	0462	DESCONTO DE PRÉVIO 30 DIAS	3	90,00	7.19,13	
0514	GRATIFICACAO	1	0,00	2.524,20	0543	DENTAL AMIL TITULAR PROPORCIONAL	1	0,00	53,53	
FCTTS eSocial		30.638,07	Descontos			82.759,34	Liquido		335.692,31	
FCTTS 13o. Sal. eSocial		634,40	INSS Empresa			0,00	Base IRRF		382.183,10	
IGS Indeniz. eSocial		681,85	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13o		8.553,31	
Base FGTS eSocial		383.472,21	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 PLR		0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial		8.523,04	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.		384.587,62	
Base IRRF PLR Anual		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF		61,00	
Prevenções		418.451,65	INSS Segurado			33.250,52	Fórmula 1		0,00	
FCTTS Dep.		31.268,96	Estorno INSS			715,41	Fórmula 2		0,00	
IGS 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.Ama.			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 - GPS			8.553,31	Fórmula 7		0,00	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		13,27	Base INSS 13º - Envelope			8.553,31	Fórmula 8		0,00	
IGS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto			0,00	Fórmula 9		0,00	
IGS 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		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 FCTTS (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 FCTTS Afast.		0,00								
Base FCTTS Ativos		378.762,44								
Base IGTS 13º Ativos		0,00								
Base FGTS Demitidos		12.609,59								
Base FGTS 13º Demitidos		9.553,31								
Base FGTS Resc.(SEFIP)		2.041,97								
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		3.228,73								
Base FCTTS Ant. Verde/Amar.		0,00								
Total do Funcionários		163	Ativos			152	Omitidos		8	
Serv. Militar		0	Af. Previdencia			3	Aviso Previo		0	
Férias		0	Af. Ac. Trabainho			3	Licença sem Vencio		0	
Outros		0	Licença Remunerada			3	C/ Dem. no mês		0	
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês			3	C/ Resc. Compl.		0	
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio			3	Licença Maternidade		0	
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional			3	Licença Mater. Compl. 180 dias		0	
Admissão Próximo Mês		0								



LIMPEZA E CONSERVACAO
AVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ
33.981.408/0004-93 Comp: 06/2024 Cx: 0 Per: 2

FOLHA ANALITICA

LIMPEZA E CONSERVACAO

V.12.1.2310.185

Emissao: 03/08/2024 12:57:24

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
0022 ARREDONDAMENTO		7	7,00	747,76	0022 ARREDONDAMENTO		7	7,00	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			Líquido
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				INSS Empresa	0,00			Base IRRF
FGTS Indeniz. eSocial	0,00				INSS SAT	0,00			Base IRRF 13º
Base FGTS eSocial	17.024,85				INSS Terceiro	0,00			Base IRRF Férias
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00			Base IRRF PLR
Base PGVS Indeniz. eSocial	0,00				INSS SAT Ajustado	0,00			Base Sal. Fam.
Base IRRF PIR Anual	0,00				NSS (Kmpf)SAT Ajusta(Terc)	0,00			17.024,85
Proventos	17.039,61				INSS Segurado	1.362,73			Num. Depend. IRRF
FGTS Dep.	1.361,99								9,00
FGTS 13º Dep.	0,00								0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.361,99				Base INSS - GPS	17.024,85			Fórmula 1
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00				Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00			Fórmula 2
FGTS Resscisão (SEFIP)	0,00				Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00			Fórmula 3
PGVS 13º Resscisão (SEFIP)	0,00				Base INSS - Envelope	17.024,85			Fórmula 4
PGVS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Base INSS 13º - GPS	0,00			Fórmula 5
PGVS Verde e Amarelo	0,00				Base INSS 13º - Envelope	0,00			Fórmula 6
PGVS 13º Verde e Amarelo	0,00				Base INSS Ac. Teto	0,00			Fórmula 7
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00				Base INSS 13º 15 Anos	0,00			Fórmula 8
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00				Base INSS 13º 15 Anos	0,00			Fórmula 9
Base FGTS	17.024,85				Base INSS 13º 20 Anos	0,00			Fórmula 10
Base PGVS 13º	0,00				Base INSS 25 Anos	0,00			Fórmula 11
Base FGTS (SEFIP)	17.024,85				Base INSS 13º 25 Anos	0,00			Fórmula 12
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00				Base INSS N Exp. Risco	17.024,85			Fórmula 13
Base FGTS Menor Apr.(SEFID)	0,00				Base INSS 13º N Exp. Risco	0,00			Fórmula 14
Base FGTS 13º Menor Apr.(SEFIP)	0,00				Base INSS Auton.	0,00			Fórmula 15
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00				Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00								
Base PGVS 13º Ant. Verd.Am.	0,00								
Base FGTS Atas.	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 PGVS Ressc.(SEFIP)	0,00								
Base PGVS 13º Ressc.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Total de Funcionários	10				Ativos	8			Demitidos
Serv. Militar	0				Af. Previdencia	2			Aviso Prévio
Férias	0				Af. Ac. Trabalho	0			Licença sem Venc
Quilos	0				Licença Remunerada	0			C/ Dem. no mês
Licença Paternidade	0				Transf. no Mês	0			C/ Ressc. Compl.
Anos. Invalidez	0				Recesso Remunerado de Estágio	0			Licença Maternidade
Contrato de Trabalho Suspenso	0				Doença Ocupacional	0			Licença Mater. Compl. 180 dias
Admissão Próxima Mês	0								0

SERVICO PATRIMONIAL
AVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ
33.981.408/0004-93 Comp: 06/2024 Cx: 0 Per: 2

FOLHA ANALITICA
SERVICO PATRIMONIAL

V.12.1.2310.185
Emissão: 03/08/2024 16:31:43
Seção: 04.003.0007

TOTAL GERAL						
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição
0002	SALARIO BASE	6	135,00	7.271,73	0003	I.N.S.S.
0005	"SALARIO FAMÍLIA"	7	37,00	707,05	0011	"INSS 13º SALARIO"
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	1.615,94	0114	LIQUIDO DE RESCISAO
0048	13º SALARIO RESCISAO	2	0,00	1.077,29	0191	DESCONTO ART 480
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	30,00	1.615,94	0205	VALE TRANSPORTE
0071	13º SALARIO INDENIZADO	1	0,00	134,66	0441	SEGURU DE VIDA
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	2	0,00	538,64		
0448	ADICIONAL NOTURNO	1	128,00	229,82		
0449	DGR	1	0,00	34,05		
PFGTS eSocial		602,86	Descontos	6.649,90	Liquido	5.901,24
PG'S 13º Sal. cSocial		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 PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		1.750,60	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	7.535,60
Base IRRF PLR 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
PG'S Dep.		732,12	Restorno 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 13 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
PG'S 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Fórmula 9	0,00
PG'S Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00	Fórmula 10	0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 11	0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13º 15 Anos	0,00	Fórmula 12	0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 13	0,00
Base FGTS		9.151,54	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 PG'S 13º (SEFIP)		134,66	Base INSS N Exp. Risco	7.535,60		
Base PG'S Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco	1.211,95		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Autor.	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		6.727,63				
Base PG'S 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 Mes	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	0
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doenca Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0
Admissão Póximo Mês		0				

UFA - DR GISELE PALHARES COUVEA
AVARO GONÇALVES 103 Nova Iguaçu RJ
33.981.408/0004-93 Comp: 06/2024 Cx: 0 Per: 2

FOLHA ANALITICA
UFA - DR GISELE PALHARES COUVEA

V.12.1.2310.185
Emissão: 03/08/2024 15:39:29
Seção: 04.003

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0193	PRESTACAO DE SERVICOS	1	0,00	21.010,99	0004	I.R.R.F.	1	0,00	4.453,79
					1193	INSS AUTONOMO	1	0,00	11.557,20
FGTS eSocial	Descontos	0,00		6.010,99	Liquido				15.000,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	INSS Empresa	0,00		0,00	Base IRRF				21.010,99
FGTS Indeniz. eSocial	INSS SAT	0,00		0,00	Base IRRF 13º				0,00
Base FGTS eSocial	INSS Terceiro	0,00		0,00	Base IRRF Férias				0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	INSS Total (Emp+SAT+Terceiro)	0,00		0,00	Base IRRF PLR				0,00
Base PGTS Indeniz. eSocial	INSS SAI Ajustado	0,00		0,00	Base Sal. Fam.				0,00
Base IRRF PLR Atual	INSS (Kmp/SAV Ajustado/Varc)	0,00		0,00	Num. Coprod. IRRF				0,00
Proventos	INSS Segurado	21.010,99		1.557,20	Fórmula 1				0,00
FGTS Dep.	Estorno INSS	0,00		0,00	Fórmula 2				0,00
FGTS 13º Dep.	Base INSS - GPS	0,00		0,00	Fórmula 3				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00		0,00	Fórmula 4				0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	Ded. Base INSS 13º Ver.Ama.	0,00		0,00	Fórmula 5				0,00
FGTS Resscisão (SEFIP)	Base INSS - Envelope	0,00		0,00	Fórmula 6				0,00
PG S 13º Resscisão (SEFIP)	Base INSS 13º - G+S	0,00		0,00	Fórmula 7				0,00
PG S Menor Apr. (SEFIP)	Base INSS 13º - Envelope	0,00		0,00	Fórmula 8				0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	Base INSS Ac. Teto	0,00		0,00	Fórmula 9				0,00
FGTS Verde e Amarelo	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00		0,00	Fórmula 10				0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo	Base INSS 15 Anos	0,00		0,00	Fórmula 11				0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	Base INSS 13º 15 Anos	0,00		0,00	Fórmula 12				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	Base INSS 20 Anos	0,00		0,00	Fórmula 13				0,00
Base FGTS	Base INSS 13º 20 Anos	0,00		0,00	Fórmula 14				0,00
Base PGTS 13º	Base INSS 25 Anos	0,00		0,00	Fórmula 15				0,00
Base FGTS (SEFIP)	Base INSS 13º 25 Anos	0,00		0,00					
Base FGTS 13º (SEFIP)	Base INSS N Exp. Risco	0,00		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	Base INSS 13º N Exp. Risco	0,00		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	Base INSS Autor.	0,00		0,00					
Base FGTS Verde e Amarelo	Base INSS Pro-Labore	0,00		0,00					
Base FGTS 13º Verde/Amar.		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 PGTS Resc.(SEFIP)		0,00							
Base PGTS 13º Resc.(SEFIP)		0,00							
Base PGTS Ant. Verde/Amar.		0,00							
Total de Funcionários	Ativos	1			Demitidos	1			0
Serv. Militar	AF. Previdencia	0			Aviso Prévio	0			0
Férias	AF. Ac. Trabalho	0			Licença sem Vencimento	0			0
Quilos	Licença Remunerada	0			C/ Dem. no mês	0			0
Licença Paternidade	Transf. no Mês	0			C/ Resc. Compl.	0			0
Anos. Invalidez	Recesso Remunerado de Estágio	0			Licença Maternidade	0			0
Contrato de Trabalho Suspensos	Doença Ocupacional	0			Licença Mater. Compl. 180 dias	0			0
Admissão Próximo Mês		0							

3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª 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 AÇÃOINADAS 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
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
DESPESAS REALIZADAS

agosto/2024



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/CONERTOS 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 DR^a GISELE PALHARES GOUVEA
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
DESPESAS REALIZADAS

agosto/2024



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

agosto/2024



Código	Despesa	Valor (R\$)
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.99	OUTRAS	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

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

Positiva Instituto Social	UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA	agosto/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		-1.622.269,07
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.812.846,03
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.812.846,03
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 = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		-1.687.029,23

3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

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

*Critério de rateio - Valor Mensal dos Contratos

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

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

B) FÓRMULA 02: $\frac{C}{VSC} = RC$

VSC

C) FÓRMULA 03: $RC \times VDR = VCC$

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

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

VDR = Valor da Despesa Rateada

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

3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

3.11.1 – EXTRATO CC



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93
 Nome do usuário: 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	1631223		-34.270,03	171.545,64
	TRANSF CC PARA CC PJ	1631223			171.545,64
	INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	1643573		-15.000,00	156.545,64
	TRANSFERENCIA PIX	1756084		-6.000,00	150.545,64
	DES: ASSIS & SILVA DETETIZ 01/08	1758309		-7.640,94	142.904,70
	TRANSFERENCIA PIX	1758314		-9.220,00	133.684,70
	DES: VITAISOLUCOES LTDA 01/08	1758319		-17.000,00	116.684,70
	TRANSFERENCIA PIX	1758332		-6.000,00	110.684,70
	DES: PROSEL DE IGUAÇU PROJ 01/08	1758467		-27.536,15	83.148,55
	TRANSFERENCIA PIX	1758485		-3.357,30	79.791,25
	DES: CAMINHAS COMERCIAL 01/08	1759107		-79.790,25	1,00
	TRANSFERENCIA PIX	1410395		-15.000,00	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	1410378		-255,00	15.001,00
	DES: VIPCLEAN COMERCIO E S 02/08	1410395			
	TRANSFERENCIA PIX	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	10824		-3,00	931,00
	TRANSF PGTO PIX	10824			928,00
	TARIFA BANCARIA	10824		-3,00	925,00
	TRANSF PGTO PIX	10824			925,00
	TRANSFERENCIA PIX	1643351		-924,00	1,00
	DES: JACQUES MED DISTRIBUI 05/08	38479			
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 ELETRON COBRANCA	39		-1.251,80	24.623,60
	PRUDENTIAL	163106		-24.614,65	8,95
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	163106		-1,95	7,00
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	20824		-3,00	4,00
	TRANSF PGTO PIX	20824			1,00
07/08/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479		-3,00	0,00
	TRANSFERENCIA PIX	1111330		-409,07	1,00
	DES: PRISCILA LACERDA REIS 07/08				
08/08/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	3,00		4,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240014014209-00005	39240		-1,00	3,00
	TARIFA BANCARIA	50824		-3,00	0,00
	TRANSF PGTO PIX	70824		-3,00	46.744,68
09/08/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	46.747,68		46.747,68
	TARIFA BANCARIA	70824		-3,00	46.744,68
	TRANSF PGTO PIX	1529080		-1.232,00	45.512,68
	TRANSFERENCIA PIX				
	DES: MED ALCANCE MATERIAIS 09/08				


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

13/08/2024	TRANSFERENCIA PIX DES: JACQUES MED DISTRIBUI 09/08	1529103	-38.845,02	6.667,66
	TRANSFERENCIA PIX DES: EDUARDO C S I DE ADVO 09/08	1901346	-6.666,66	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	1.776,72	1.777,72
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE DEP.CONTA	3	-1.767,72	10,00
	TARIFA BANCARIA	90824	-3,00	7,00
	TRANSF PGTO PIX	90824	-3,00	4,00
	TARIFA BANCARIA	90824	-3,00	1,00
	TRANSF PGTO PIX	90824	-3,00	1,00
15/08/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	27.521,82	27.522,82
	TRANSFERENCIA PIX DES: JACQUES MED DISTRIBUI 15/08	1150368	-20.735,40	6.787,42
	TRANSFERENCIA PIX DES: V H & M PAPELARIA E I 15/08	1150385	-3.154,51	3.632,91
	TRANSFERENCIA PIX DES: ALBAPEL COMERCI 15/08	1150409	-2.537,00	1.095,91
	TRANSFERENCIA PIX DES: HIPERMAT HOSP COM EIR 15/08	1150429	-361,37	734,54
	TRANSFERENCIA PIX DES: VIPCLEAN COMERCIO E S 15/08	1150444	-111,96	622,58
	TRANSFERENCIA PIX DES: MED ALCANCE MATERIAIS 15/08	1150457	-220,00	402,58
	TRANSFERENCIA PIX DES: L & M MATERIAIS MEDIC 15/08	1241404	-401,58	1,00
16/08/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	1.146,00	1.147,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: JACQUES MED DISTRIBUI 16/08	1551161	-1.096,00	51,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: SEAMT - SERVICO EM AS 16/08	1551164	-50,00	1,00
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	150824	-2,28	0,00
	TARIFA BANCARIA	150824	-2,28	0,00
20/08/2024	VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	150824	-2,28	0,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	795,06	795,06
	TARIFA BANCARIA	150824	-0,36	794,70
	TRANSF PGTO PIX	150824	-0,64	794,06
	TARIFA BANCARIA	150824	-3,00	791,06
	TRANSF PGTO PIX	150824	-3,00	788,06
	TARIFA BANCARIA	150824	-3,00	785,06
	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	150824	-3,00	34.439,00
	TARIFA BANCARIA	160824	-1,00	34.438,00
	TRANSF PGTO PIX	160824	-3,00	34.435,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: JACQUES MED DISTRIBUI 23/08	1158241	-29.236,48	5.198,52
	TRANSFERENCIA PIX DES: IVIEW MONITORAMENTO L 23/08	1341087	-5.197,88	0,64
27/08/2024	TARIFA BANCARIA	230824	-0,64	0,00
29/08/2024	VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	230824	-2,36	24.486,10
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	24.488,46	24.488,46
	TARIFA BANCARIA	230824	-3,00	24.483,10
	TRANSF PGTO PIX	230824	-3,00	24.483,10
	TRANSFERENCIA PIX DES: JACQUES MED DISTRIBUI 29/08	1634529	-24.482,10	1,00
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 mals	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
07/08/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-1.259,75	34.678,13
08/08/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-409,07	34.269,06
09/08/2024	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 à 31/08/2024

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

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

Saldo Anterior em 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	6,0000	1.549.507,99	1.549.507,99	0,00	0,00	0,00	1.549.507,99
Total					1.549.507,99	1.549.507,99				1.549.507,99

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	0/10/2024	6,0000	1.508.705,60	1.508.735,23	29,63	20,44	0,36	1.508.706,53	29,63	
Invest. Fácil Bradesco	1262099733408	31/07/2024	21/07/2026	0/20/2024	6,0000	15.254,96	15.255,65	0,59	0,54	0,01	15.255,65	0,59	
Invest. Fácil Bradesco	1262099733408	31/07/2024	21/07/2026	0/50/2024	6,0000	932,99	933,04	0,05	0,04	0,00	933,00	0,05	
Invest. Fácil Bradesco	1262099733408	31/07/2024	21/07/2026	06/09/2024	6,0000	24.614,34	24.616,27	1,93	1,64	0,08	24.614,66	1,93	
Total						1.549.507,99	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 – BALANÇE

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 DR ^a	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 DR ^a 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 Familia	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 Gouveia			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 TRIBUTARIAS							
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 TRIBUTARI -->			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 Salários 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 Pensão Alimentícia			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 PÚBLICAS NACIONAIS						
2.1.01.07.01. 258	Recursos Recebidos Entidades Públicas 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 PÚBLICAS NAC --->		0,00	1.812.846,03	1.812.846,03-	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS DE PROJETOS --->		0,00	1.812.846,03	1.812.846,03-	0,00	0,00	0,00
2.1.01.08 270 OUTRAS OBRIGAÇOES							
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 OBRIGAÇOES --->		50.806,49-	1.693,54	0,00	1.693,54	49.112,95-	
TOTAL OBRIGAÇOES --->		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 NÃO CIRCULANTE							
2.2.01 275	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO						
2.2.01.01 276	OBRIGAÇOES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO						
2.2.01.01.04 443	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS						
2.2.01.01.04. 445	Fundo de reserva 13º e férias	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 OBRIGAÇOES COM INSTITUIÇÕES DE CRE --->		960.340,86-	24.198,00	79.672,63-	55.474,63-	1.015.815,49-	
TOTAL EXIGÍVEL A LONGO PRAZO --->		960.340,86-	24.198,00	79.672,63-	55.474,63-	1.015.815,49-	
TOTAL PASSIVO NÃO 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 ORDINÁRIAS						
3.1.01.02 329	RECURSOS DE PROJETOS						
3.1.01.02.01 330	ADMINISTRAÇÃO DE PROJETO						
3.1.01.02.01. 331	Hospitalar e Saúde	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 GERALS --->			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 SAUDE							
4.2.01 516 DESPESAS COM ATIVIDADES EM SAÚDE							
4.2.01.01 517 PESSOAL							
4.2.01.01.01 518 SALÁRIOS							
4.2.01.01.01. 519 Salários			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	2.521,20
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 FCTS			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 Profissionais			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/odontológicos			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
<hr/>							
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO --->			883.786,53	172.424,18	0,00	172.424,18	1.056.210,71
<hr/>							
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	SERVICOS 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. Clinica	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 SAUDE --->			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, c=BR, u=ICP-
BR, o=INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
email=amanda.contadorrocha@gmail.com
Data: 2024.09.10 19:10:26 -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					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. 00000091/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01			10.544,60-		18.184,54-
01/08/202 54058	Pagto Ref. 000000097/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01			4.187,94-		22.372,48-
01/08/202 54064	Pagto Ref. 000000100/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01			11.683,61-		34.056,09-
01/08/202 54068	Pagto Ref. 000000103/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01			1.120,00-		35.176,09-
01/08/202 54129	Pagto Ref. 000000093/01 CAMINHAS COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01			3.357,30-		38.533,39-
01/08/202 54472	Pagto Ref. 00000078/01 MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS DE TELEMEDICINA 06/2024 - UPA VILA DE CAVA (GLOSA RS 5.610,00)	15.01			23.718,12-		62.251,51-
01/08/202 54709	Pagto Ref. 00000825/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI MÓVEL - UPA VILA DE CAVA	15.01			30.000,00-		92.251,51-
01/08/202 54718	Pagto Ref. 00000068/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - GESTÃO MÉDICA HOSPITALAR - UPA VILA DE CAVA - 07/24	15.01			677.128,53-		769.380,04-
01/08/202 54719	Pagto Ref. 00000075/01 HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - SERVIÇOS DE RADIOLOGIA - UPA VILA DE CAVA - 07/24	15.01			87.309,73-		856.689,77-
01/08/202 54720	Pagto Ref. 00051346/01 PATOLÓGIA CLÍNICA DR. SALEME LTDA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - 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 PELA SEDE - 03/2024	15.01			34.270,03-		978.997,85-
01/08/202 54725	RESSARCIMENTO DE FGTS - 05/2024	15.01			31.892,43-		1.010.890,28-
01/08/202 54731	EMPRÉSTIMO PARA A UPA COMENDADOR	15.01			15.000,00-		1.025.890,28-
01/08/202 54733	Pagto Ref. 00005856/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DETETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO - 06/24 VILA DE CAVA	15.01			6.000,00-		1.031.890,28-
01/08/202 54735	Pagto Ref. 00000062/01 LAVISSA LAVANDERIA EIRELI - SERVIÇOS DE LAVANDERIA - 05/24 - GIUSELE PALHARES	15.01			9.220,00-		1.041.110,28-
01/08/202 54739	Pagto Ref. 00001725/01 NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA - 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 DR ^a 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 DR ^a Gisele Palhares					5,95
06/08/2022	54822	TX TAR CC REAL TIME PAGFOR	15.01		3,00-	2,95	
01/01/000			15.01		1,95-	1,00	
01/01/000					25.874,40	25.874,40-	1,00
07/08/2022	54755	Pagto Ref. 37227 PRISCILA LA CERDA REIS - Pensão Folha	15.01		409,07-	408,07-	
07/08/2022	54797	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01		409,07	1,00	
01/01/000					409,07	409,07-	1,00
01/01/000							
08/08/2022	54792	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFIC IO 20240014014209-00005	15.01		1,00-	0,00	
08/08/2022	54799	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01		3,00		3,00
08/08/2022	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							
09/08/2022	54348	Pagto Ref. 000000115/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS	15.01		2.730,00-	2.730,00-	
09/08/2022	54352	Pagto Ref. 000000114/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS	15.01		27.738,20-	30.468,20-	
09/08/2022	54356	Pagto Ref. 000000113/01 MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE INSUMOS	15.01		1.232,00-	31.700,20-	
09/08/2022	54758	Pagto Ref. 000000109/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE INSUMOS	15.01		8.376,82-	40.077,02-	
09/08/2022	54762	Pagto Ref. 00000322/01 EDUAR DO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCA CIA - Honorários Eduardo Carvalho- UPA GISELE PALHARES	15.01		6.666,66-	46.743,68-	
09/08/2022	54801	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01		46.747,68	4,00	
09/08/2022	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							
13/08/2022	55779	Pagto Ref. 119 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - LÍQUIDO FOPAG 072024	15.01		1.767,72-	1.766,72-	
13/08/2022	55879	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	15.01		1.776,72	10,00	
13/08/2022	55890	TARIFA BANCARIA TRANSF PGT P IX	15.01		3,00-	7,00	
13/08/2022	55892	TARIFA BANCARIA TRANSF PGT P IX	15.01		3,00-	4,00	
13/08/2022	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							
15/08/2022	55702	Pagto Ref. 000000122/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS	15.01		17.627,90-	17.626,90-	
15/08/2022	55703	Pagto Ref. 000000129/01 JACQ UES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 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 DR ^a Gisele Palhares					Sd. Ant.: 17.626,90-
		GENCIAL DE INSUMOS	15.01		3.107,50-		20.734,40-
15/08/2022 55706	Pagto Ref. 000017583/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA		15.01		2.901,11-		23.635,51-
15/08/2022 55707	Pagto Ref. 000017579/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA		15.01		253,40-		23.888,91-
15/08/2022 55709	Pagto Ref. 000002882/01 ALBA FEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA		15.01		2.537,00-		26.425,91-
15/08/2022 55711	Pagto Ref. 000005523/01 HIPE RMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA		15.01		361,37-		26.787,28-
15/08/2022 55713	Pagto Ref. 000032644/01 VIPC LEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA		15.01		111,96-		26.899,24-
15/08/2022 55715	Pagto Ref. 000000133/01 MED ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO EM ERGENCIAL DE INSUMOS		15.01		220,00-		27.119,24-
15/08/2022 55717	Pagto Ref. 000000127/01 MEDE XATA MATERIAIS HOSPITALARES E SERVIÇOS LTDA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE INSUMOS		15.01		401,58-		27.520,82-
15/08/2022 55881	BAIXA AUTOMAT POUPANCA		15.01		27.521,82		1,00
01/01/000					27.521,82		27.521,82-
01/01/000							1,00
16/08/2022 55719	Pagto Ref. 000000135/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS		15.01		1.096,00-		1.095,00-
16/08/2022 55721	Pagto Ref. 00051209/01 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL						
16/08/2022 55883	BAIXA AUTOMAT POUPANCA		15.01		50,00-		1.145,00-
01/01/000					1.146,00		1,00
01/01/000					1.146,00		1,00
19/08/2022 55887	BAIXA AUTOMAT POUPANCA		15.01		2,62		3,62
19/08/2022 55896	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		15.01		1,34-		2,28
19/08/2022 55898	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX		15.01		2,28-		0,00
01/01/000					2,62		0,00
01/01/000					3,62-		0,00
20/08/2022 56377	Pagto Ref. 329 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - CSRF REF. 07/2024 - NF 566 VITAI		15.01		391,81-		391,81-
20/08/2022 56379	Pagto Ref. 228 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF REF. 07/2024 - NF 566 VITAI		15.01		126,39-		518,20-
20/08/2022 56381	Pagto Ref. 35 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA INSS REF. 07/2024 - UPA GISELE		15.01		266,86-		785,06-
20/08/2022 56566	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		15.01		0,36-		785,42-
20/08/2022 56568	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX		15.01		0,64-		786,06-
20/08/2022 56572	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		15.01		3,00-		789,06-
20/08/2022 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 DR ^a	Gisele Palhares		Sd. Ant.:		789,06-
20/08/2022	56578	PIX	15.01		3,00-		792,06-
		TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO					
		PIX	15.01		3,00-		795,06-
20/08/2022	56892	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01		795,06		0,00
01/01/000							
01/01/000					795,06	795,06-	0,00
23/08/2022	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-
23/08/2022	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-
23/08/2022	56387	Pagto Ref. 00000436/01 IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - IMPLANTAÇÃO DE CFTV	15.01			5.197,88-	34.434,36-
23/08/2022	56580	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO					
		PIX	15.01			2,36-	34.436,72-
23/08/2022	56584	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO					
		PIX	15.01			3,00-	34.439,72-
23/08/2022	56586	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO					
		PIX	15.01			1,00-	34.440,72-
23/08/2022	56588	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO					
		PIX	15.01			3,00-	34.443,72-
23/08/2022	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
27/08/2022	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
29/08/2022	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-
29/08/2022	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-
29/08/2022	56594	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO					
		PIX	15.01			2,36-	24.484,46-
29/08/2022	56598	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO					
		PIX	15.01			3,00-	24.487,46-
29/08/2022	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
=====				
06/08/2022	56928	TAR PLANO ADAPT 2 04/24	15.01	1,37-
06/08/2022	56925	DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL O FICIO 20240012044023-00003	15.01	1,37
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
29/08/2022	56932	TAR PLANO ADAPT 2 07/24	15.01			249,00-	249,00-
29/08/2022	56934	TAR PLANO ADAPT 2 05/24	15.01			249,00-	498,00-
29/08/2022	56936	TAR PLANO ADAPT 2 06/24	15.01			249,00-	747,00-
29/08/2022	57056	RECEBIMENTO REF. 000062/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD E DE NOVA IGUAÇU	15.01		1.300.000,00		1.299.253,00
29/08/2022	57057	RECEBIMENTO REF. 000062/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD E DE NOVA IGUAÇU	15.01		512.846,03		1.812.099,03
29/08/2022	57822	TED SECRETARIA REF A COMENDA					
29/08/2022	57825	DOR	15.01	2.1.01.0	1.300.000,00		3.112.099,03
01/01/000		TED SECRETARIA REF AUSTIN	15.01	2.1.01.0	1.300.000,00		4.412.099,03
01/01/000					4.412.846,03		747,00- 4.412.099,03
30/08/2022	56955	Pagto Ref. 80472985 RIOPAR P ARTICIPAÇÕES S/A - VALE TRAN SPORTE VILA DE CAVA 09/2024	15.01				5.373,10- 4.406.725,93
30/08/2022	56956	Pagto Ref. 241 FLASH TECNOLO GIA E PAGAMENTOS LTDA - DESP ESAS CORPORATIVAS - SET24 - VILA DE CAVA	15.01				1.500,00- 4.405.225,93
30/08/2022	56957	Pagto Ref. 48783040 FLASH TE CNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - VILA DE CAVA - ALIMENTAÇÃO - SET/24	15.01			1.395,00-	4.403.830,93
30/08/2022	56958	Pagto Ref. 47715935 FLASH TE CNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - mobilidade - set 24 - vila de cava	15.01			500,00-	4.403.330,93
30/08/2022	56954	Pagto Ref. 00000843/01 RAWTE C - LOCAÇÃO DE UMA AMBULÂNCI A - 08/24	15.01			30.000,00-	4.373.330,93
30/08/2022	56960	Pagto Ref. 00000113/01 CR CO NSULTORIA E GESTAO LTDA - ED UCAÇÃO PERMANENTE UPA GISELE - FEV 2024	15.01			10.000,00-	4.363.330,93
30/08/2022	56962	Pagto Ref. 00000080/01 KSB S OLUÇÕES POR IMAGEM - serviç os médicos - 26/07/2024 a 25 /08/2024	15.01			683.163,16-	3.680.167,77
30/08/2022	56964	Pagto Ref. 00051359/01 PATOL OGIA CLINICA DR. SALEME LTDA - SERVIÇO DE LABORATORIO - VILA DE CAVA 08/2024	15.01			65.038,05-	3.615.129,72
30/08/2022	56966	Pagto Ref. 00000333/01 EDUAR DO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCA CIA - SERVIÇOS JURIDICOS UPA VILA DE CAVA	15.01			6.666,66-	3.608.463,06
30/08/2022	56968	Pagto Ref. 00000650/01 VITAI SOLUÇOES LTDA - PRONTUARIO ELETRONICO - 08/2024	15.01			7.640,94-	3.600.822,12
30/08/2022	56970	Pagto Ref. 00000082/01 MDN S ERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVI ÇO DE TELEMECINA DE VILA DE CAVA - 07/2024	15.01			29.328,12-	3.571.494,00
30/08/2022	56972	Pagto Ref. 00000081/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFI SSIONAIS LTDA - SERVIÇO DE R ADIOLOGIA - 08/2024	15.01			87.309,73-	3.484.184,27
30/08/2022	56975	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REPASSE RECEBIDO NA CONTA E RRADA - PARA COMENDADOR	15.01			1.300.000,00-	2.184.184,27
30/08/2022	56976	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REPASSE RECEBIDO NA CONTA E RRADA - PARA UPA AUSTIN	15.01			1.300.000,00-	884.184,27
30/08/2022	57003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DESCONTO DE COMENDADOR CON CEDIDO INCORRETAMENTE A GISE LE	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
30/08/2022 56998	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO ENT RE UPAS	15.01			15.000,00		898.625,27
30/08/2022 56999	RECEBIMENTO - DESCONTO DE G ISELE CONCEDIDO INCORRETAMENTE A COMENDADOR	15.01			101,00		898.726,27
30/08/2022 57351	Pagto Ref. 132 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - FOPAG - 08/2024	24	15.01			2.100,08-	896.626,19
30/08/2022 57353	Pagto Ref. 132 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - FOPAG - 08/2024	24	15.01			325.702,71-	570.923,48
30/08/2022 57583	Pagto Ref. 68 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ago/2024 Periodos: 2	15.01				7.462,44-	563.461,04
30/08/2022 57586	Pagto Ref. 72 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: set/2024 Periodos: 2	15.01				2.749,58-	560.711,46
30/08/2022 57587	Pagto Ref. 71 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: set/2024 Periodos: 2	15.01				2.745,13-	557.966,33
30/08/2022 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
01/08/2022 54773	RESGATE INVEST FACIL	15.01		1.508.705,60-
01/08/2022 57672	IOF SOBRE APLICAÇÃO	15.01		28,44-
01/08/2022 57696	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	15.01		0,26-
01/08/2022 57707	RENDIMENTO BRUTO	15.01	3.1.01.0	29,63
01/01/000				40.803,22
01/01/000			29,63	1.508.734,30-
02/08/2022 54786	RESGATE INVEST FACIL	15.01		15.254,96-
02/08/2022 57680	IOF SOBRE APLICAÇÃO	15.01		0,54-
02/08/2022 57702	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	15.01		0,01-
02/08/2022 57719	RENDIMENTO BRUTO	15.01	3.1.01.0	0,59
01/01/000			0,59	15.255,51-
01/01/000				25.548,30
05/08/2022 54788	RESGATE INVEST FACIL	15.01		932,99-
05/08/2022 57682	IOF SOBRE APLICAÇÃO	15.01		0,04-
05/08/2022 57720	RENDIMENTO BRUTO	15.01	3.1.01.0	0,05
01/01/000			0,05	933,03-
01/01/000				24.615,32
06/08/2022 54790	RESGATE INVEST FACIL	15.01		24.614,34-
06/08/2022 57690	IOF SOBRE APLICAÇÃO	15.01		1,54-
06/08/2022 57704	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	15.01		0,08-
06/08/2022 57723	RENDIMENTO BRUTO	15.01	3.1.01.0	1,93
01/01/000			1,93	24.615,96-
01/01/000				1,29
30/08/2022 57815	DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO RENDIMENTO	15.01	3.1.01.0	1,29-
01/01/000				0,00
01/01/000			0,00	1,29-
01/01/000				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
06/08/2022 54796	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15.01	1.259,75-
06/08/2022 57830	TRANSF. POSITIVA	15.01	1.1.01.0 24.614,65 1.256,34- 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	BATXA 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						47.077,02	46.747,68-
01/01/000							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					
	UECAMENTOS 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					
	UECAMENTOS 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					
	UECAMENTOS 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					
	UECAMENTOS 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					
	UECAMENTOS 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					
	UECAMENTOS 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					
	UECAMENTOS 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					
	UECAMENTOS 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					
	UECAMENTOS 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					
	UECAMENTOS 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
<hr/>							
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					
		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					
		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					
		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					
		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					
		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					
		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					
		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					
		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
15/08/2022 57774	Valor Ref. 000000523/01 MED	ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		220,00-		12.043,32
15/08/2022 57782	Valor Ref. 000010206/01 JACQ	UES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		3.107,50-		8.935,82
01/01/000					-----		
01/01/000					21.356,98	20.955,40-	8.935,82
16/08/2022 55718	Pagto Ref. 000000135/01 JACQ	UES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS	15.01		1.096,00		10.031,82
16/08/2022 57780	Valor Ref. 000010219/01 JACQ	UES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		1.096,00-		8.935,82
01/01/000					-----		
01/01/000					1.096,00	1.096,00-	8.935,82
23/08/2022 56382	Pagto Ref. 000000030/01 JACQ	UES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE AGOSTO - VILA DE CAVA	15.01		27.262,55		36.198,37
23/08/2022 56383	Pagto Ref. 000000022/01 JACQ	UES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE AGOSTO - VILA DE CAVA	15.01		1.973,93		38.172,30
23/08/2022 57788	Valor Ref. 000010250/01 JACQ	UES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01		1.973,93-		36.198,37
23/08/2022 57790	Valor Ref. 000010249/01 JACQ	UES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		27.262,55-		8.935,82
01/01/000					-----		
01/01/000					29.236,48	29.236,48-	8.935,82
29/08/2022 56388	Pagto Ref. 000000033/01 JACQ	UES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE AGOSTO - VILA DE CAVA	15.01		17.967,50		26.903,32
29/08/2022 56389	Pagto Ref. 000000034/01 JACQ	UES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE AGOSTO - VILA DE CAVA	15.01		6.514,60		33.417,92
29/08/2022 57729	Valor Ref. 000010284/01 JACQ	UES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01		17.967,50-		15.450,42
01/01/000					-----		
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

30/08/2022 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
31/08/2022 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
06/08/2022 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
08/08/2022 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
19/08/2022 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
31/08/2022 56879	salário familia 08/24	15.01	2.1.01.0	529,41-	529,41-	
31/08/2022 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
06/08/2022 54752	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C /C PARA C/P	15.01		24.614,65		24.614,65
06/08/2022 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
01/08/2022 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 E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	15.01				1.300.000,00-	512.846,03
29/08/202 57059	RECEBIMENTO REF. 000062/01 S E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	15.01				512.846,03-	0,00
01/01/000							
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							
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							
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							
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							
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							
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
20/08/2022	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
23/08/2022	57170	CREDITO EM CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO FEITO A UPA PELA SEDE	15.01			5.197,88-	560.619,25
23/08/2022	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
29/08/2022	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
01/08/2022	54730	EMPRÉSTIMO PARA A UPA COMENDAD ADOR	15.01		15.000,00		92.905,30
01/01/000							
01/01/000					15.000,00	0,00	92.905,30
30/08/2022	57000	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO ENT RE UPAS	15.01			15.000,00-	77.905,30
30/08/2022	57001	RECEBIMENTO - DESCONTO DE G ISELE 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
31/08/2022	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 Gouveia					Sd. Ant.: 1.681.311,86-
01/08/2022	51955	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00028971 - MENDES D OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVA S	15.01			79.790,25-	1.761.102,11-
01/08/2022	52589	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000010029 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL ARES LTDA	15.01			3.335,09-	1.764.437,20-
01/08/2022	52591	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000009992 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL ARES LTDA	15.01			902,00-	1.765.339,20-
01/08/2022	52593	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000009981 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	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 Gouveia					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						
	SOLUÇOES LTDA - PRONTUÁRIO						
	ELETROÔNICO - 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						
01/08/202 54714	I MÓVEL - UPA VILA DE CAVA	15.01			30.000,00		1.675.140,49-
	Pagto Ref. 00000068/01 KSB S						
	OLUÇÕES POR IMAGEM - GESTÃO						
	MÉDICA HOSPITALAR - UPA VIL						
01/08/202 54715	A DE CAVA - 07/24	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						
01/08/202 54716	A - 07/24	15.01			87.309,73		910.702,23-
	Pagto Ref. 00051346/01 PATOL						
	OGTA CLÍNICA DR. SALEME LTDA						
	- LABORATÓRIO DE ANÁLISES C						
	LÍNICAS - 07/24 UPA VILA DE CAV						
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						
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 UPA 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 TÉCNICA 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						

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-
01/08/202 54742	DE GERADOR - 02/24 - VILA D E CAVA		15.01		6.000,00		784.444,18-
01/08/202 54769	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 52867	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 52871	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 53219	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 53398	Valor ref a compra de mercad orias NFe 000010082 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL ARES LTDA		15.01			385,36-	714.023,65-
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			1.120,00-	715.143,65-
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			4.187,94-	719.331,59-
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			11.683,61-	731.015,20-
01/08/202 55027	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000834 - RAWTEC C OMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA		15.01			10.544,60-	741.559,80-
01/08/202 55031	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000161 - ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA	15.01				14.000,00-	755.559,80-
01/08/202 55043	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 20240122 - VITAI SO LUÇOES LTDA	15.01				876,00-	756.435,80-
01/08/202 55045	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00053098 - PROSEL D E IGUACU PROJETOS E SERV. EL ETRICOS LTDA ME	15.01				1.100,00-	757.535,80-
01/08/202 55651	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00003147 - SYC SOLU COES E GESTAO DE SEGURANCA L TDA	15.01				300,00-	757.835,80-
01/08/202 56254	Valor ref. aquisição de serv iço NFSe 00000082 - MDN SERV IÇOS MEDICOS LTDA	15.01				515,84-	758.351,64-
01/01/000					29.328,12-		787.679,76-
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 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 serv	iço 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 serv	iço 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 serv	iço 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 serv	iço NFSe 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 NFSe 00000333 - EDUARDO					
	CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACTA	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 serv	iço NFSe 00051209 - SEAMT -					
	SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MED						
	ICINA 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 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-
09/08/2022 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-
09/08/2022 54357	Pagto Ref. 000000519/01 MED	ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E					
		SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE					
		INSUMOS	15.01		1.232,00		796.627,88-
09/08/2022 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-
09/08/2022 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-
09/08/2022 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-
09/08/2022 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							
01/01/000					38.366,86	31.700,20-	821.661,42-
12/08/2022 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							
01/01/000					0,00	8.376,82-	830.038,24-
14/08/2022 54258	Valor ref a compra de mercad						
		orias NFe 000002882 - ALBAPE					
		L COMERCIAL EIRELI	15.01			2.537,00-	832.575,24-
14/08/2022 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-
14/08/2022 54268	Valor ref a compra de mercad						
		orias NFe 000005523 - HIPERM					
		AT HOSPITALAR COMERCIO EIREL					
		I	15.01			361,37-	833.190,01-
14/08/2022 54274	Valor ref a compra de mercad						
		orias NFe 000032644 - VIPCLE					
		AN COMERCIO E SERVICO LTDA	15.01			111,96-	833.301,97-
14/08/2022 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-
14/08/2022 54443	Valor ref a compra de mercad						
		orias NFe 000000360 - MEDEXA					
		TA MATERIAIS HOSPITALARES E					
		SERVIÇOS LTDA	15.01			401,58-	836.604,66-
14/08/2022 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							
01/01/000					401,58	6.566,42-	836.203,08-
15/08/2022 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-
		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 - 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 - JACQUE S 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 - JACQUE S 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 AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA	15.01			220,00-		850.993,64-
15/08/202 57771	Pagto Ref. 000010200/01 JACQUE S 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 AL CANCE MATERIAIS MEDICOS E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01			220,00		833.145,74-
15/08/202 57781	Pagto Ref. 000010206/01 JACQUE S 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-
01/01/000							830.038,24-
16/08/202 55720	Pagto Ref. 00051209/01 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL	15.01			50,00		829.988,24-
16/08/202 54865	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010219 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	15.01			1.096,00-		831.084,24-
16/08/202 57779	Pagto Ref. 000010219/01 JACQUE S 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-
01/01/000							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		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 - PATOLOGIA 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 - SERVICOES TE 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 TEC EM TI - IMPLANTAÇÃO DE CFTV		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 TEC 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 TEC EM TI		15.01		4.000,00-		954.707,69-
26/08/202 56331	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001546 - ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		15.01		7.600,00-		962.307,69-
26/08/202 56333	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001547 - ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS 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 serv						

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-	
		iço NFSe 00000081 - HEAL SER					
		VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSI					
		ONAIS LTDA	15.01		87.309,72-	1.052.517,41-	
28/08/202	56335	Valor ref. aquisição de serv					
		iço NFSe 00053133 - PROSEL D					
		E IGUAÇU PROJETOS E SERV. EL					
		ETRICOS LTDA ME	15.01		6.000,00-	1.058.517,41-	
28/08/202	56899	Valor ref. aquisição de serv					
		iço NFSe 00000759 - GO TELEC					
		OM EMPREENDIMENTOS LTDA	15.01		990,00-	1.059.507,41-	
28/08/202	56901	Valor ref. aquisição de serv					
		iço NFSe 00000758 - GO TELEC					
		OM 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 mercad					
		orias NFe 00000293 - ALBAPE					
		L COMERCIAL EIRELI	15.01		280,00-	1.060.777,41-	
29/08/202	56347	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-	1.078.744,91-	
29/08/202	55023	Valor ref. aquisição de serv					
		iço NFSe 20240119 - VITAI SO					
		LUÇOES LTDA	15.01		450,00-	1.079.194,91-	
29/08/202	56302	Valor ref. aquisição de serv					
		iço NFSe 00000650 - VITAI SO					
		LUÇOES LTDA	15.01		7.640,94-	1.086.835,85-	
29/08/202	57728	Pagto Ref. 000010284/01 JACQ					
		UES MED DISTRIBUIDORA DE MED					
		ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT					
		ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE M					
		EDICAMENTOS	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 mercad					
		orias NFe 000010292 - JACQUE					
		S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC					
		AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL					
		ARES LTDA	15.01		6.514,60-	1.075.382,95-	
30/08/202	56307	Valor ref. aquisição de serv					
		iço NFSe 00000080 - KSB SOLU					
		ÇÕES POR IMAGEM	15.01		683.163,16-	1.758.546,11-	
30/08/202	56949	Pagto Ref. 00000843/01 RAWTE					
		C - LOCAÇÃO DE UMA AMBULÂNCI					
		A - 08/24	15.01		30.000,00		1.728.546,11-
30/08/202	56959	Pagto Ref. 00000113/01 CR CO					
		NSULTORIA E GESTAO LTDA - ED					
		UCAÇÃO PERMANENTE UPA GISELE					
		- 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					
		ELETTRONICO - 08/2024	15.01		7.640,94		956.037,30-
30/08/202	56969	Pagto Ref. 00000082/01 MDN S					
		ERVIÇOS MEDICOS 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 - DR ^a Gisele Palhares Gouvea					Sd. Ant.: 956.037,30-
30/08/2022 56971	CO DE TELEMECINA DE VILA DE CAVA - 07/2024	15.01	29.328,12				926.709,18-
Pagto Ref. 00000081/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - SERVIÇO DE RADIODIAGNOSTICO - 08/2024	15.01	87.309,73					839.399,45-
30/08/2022 57724	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			-----				
01/01/000			925.661,26	689.677,76-			832.884,85-
31/08/2022 56439	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000177 - MGBS ENGENHARIA 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-							
Conta: 2.1.01.03.01.001 211		IRRF na Fonte - PJ (1708)					Sd. Ant.: 71.439,83-
01/08/2022 56256	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000082 - MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	15.01		468,75-			71.908,58-
01/01/000			-----				
01/01/000			0,00	468,75-			71.908,58-
20/08/2022 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			-----				
01/01/000			126,39	0,00			71.782,19-
21/08/2022 56286	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00051359 - PATOLOGIA CLÍNICA DR. SALEME LTDA	15.01		1.039,50-			72.821,69-
01/01/000			-----				
01/01/000			0,00	1.039,50-			72.821,69-
28/08/2022 56274	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000081 - HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	15.01		1.395,47-			74.217,16-
01/01/000			-----				
01/01/000			0,00	1.395,47-			74.217,16-
29/08/2022 56305	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 000000650 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	15.01		126,39-			74.343,55-
01/01/000			-----				
01/01/000			0,00	126,39-			74.343,55-
30/08/2022 56309	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 000000080 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	15.01		10.918,96-			85.262,51-
01/01/000			-----				
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-
01/08/2022 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
<hr/>							
	Conta: 2.1.01.03.01.002 212	PIS/COFINS CSLL na Fonte					Sd. Ant.: 222.548,42-
		NFSe 00003147 - SYC SOLUÇOE S E GESTAO DE SEGURANCA LTDA 15.01			25,16-		222.573,58-
01/08/2022 56255		Valor de PIS/COFINS/CSLL ret ido s/ prestação de serviços NFSe 00000082 - MDN SERVIÇO S MEDICOS LTDA 15.01				1.453,13-	224.026,71-
01/01/000					0,00	1.478,29-	224.026,71-
20/08/2022 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					391,81	0,00	223.634,90-
21/08/2022 56285	Valor de PIS/COFINS/CSLL ret ido s/ prestação de serviços NFSe 00051359 - PATOLOGIA C LINICA DR. SALEME LTDA 15.01					3.222,45-	226.857,35-
01/01/000					0,00	3.222,45-	226.857,35-
28/08/2022 56273	Valor de PIS/COFINS/CSLL ret ido s/ prestação de serviços NFSe 00000081 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONA IS LTDA 15.01					4.325,95-	231.183,30-
01/01/000					0,00	4.325,95-	231.183,30-
29/08/2022 56303	Valor de PIS/COFINS/CSLL ret ido s/ prestação de serviços NFSe 00000650 - VITAI SOLUÇ OES LTDA 15.01					391,81-	231.575,11-
01/01/000					0,00	391,81-	231.575,11-
30/08/2022 56308	Valor de PIS/COFINS/CSLL ret ido s/ prestação de serviços NFSe 00000080 - KSB SOLUÇÔE S POR IMAGEM 15.01					33.848,79-	265.423,90-
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-
<hr/>				
20/08/2022 56380	Pagto Ref. 35 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA INSS REF. 07/2024 - UPA GISELE 15.01		266,86	395,99-
01/01/000			266,86	0,00
01/01/000			0,00	395,99-
29/08/2022 56304	Valor de INSS retido s/ pres tação de serviços NFSe 00000 650 - VITAI SOLUÇÕES LTDA 15.01			266,86- 662,85-
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-
<hr/>				
01/08/2022 55776	Pagto Ref. 119 INSTITUTO POS ITIVA SOCIAL - LIQUIDO FOPAG 072024 15.01		363.887,62	12.807,38
01/08/2022 55780	Pagto Ref. 119 INSTITUTO POS ITIVA 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
01/08/2022 55800	Pagto Ref. 38013 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - FOPAG COMPLEMEN	15.01			432,28		13.664,56
01/08/2022 57886	PAGAMENTO REFERENTE A AUTONOMO 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-
13/08/2022 55778	Pagto Ref. 119 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - LIQUIDO FOPAG 072024	15.01			1.767,72		432,28
01/01/000					1.767,72	0,00	432,28
30/08/2022 57350	Pagto Ref. 132 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - FOPAG - 08/2024	15.01			2.100,08		2.532,36
30/08/2022 57352	Pagto Ref. 132 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - FOPAG - 08/2024	15.01			325.702,71		328.235,07
30/08/2022 57582	Pagto Ref. 68 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Liquido férias - Competência: ago/2024 Periodos: 2	15.01			7.462,44		335.697,51
30/08/2022 57584	Pagto Ref. 72 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Liquido férias - Competência: set/2024 Periodos: 2	15.01			2.749,58		338.447,09
30/08/2022 57585	Pagto Ref. 71 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Liquido férias - Competência: set/2024 Periodos: 2	15.01			2.745,13		341.192,22
30/08/2022 57887	PAGAMENTO REFERENTE 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
31/08/2022 57213	Provisão de salários e ordenados SALARIO BASE	15.01	4.2.01.0			204.145,53-	122.046,69
31/08/2022 57214	Provisão de salários e ordenados SALARIO BASE	15.01	4.2.01.0			112.554,81-	9.491,88
31/08/2022 57215	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	15.01	4.2.01.0			27.242,18-	17.750,30-
31/08/2022 57216	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês LIQUIDO DE RESCISAO	15.01	2.1.01.0		25.456,99		7.706,69
31/08/2022 57217	Provisão de salários e ordenados INSS	15.01	2.1.01.0		21.015,90		28.722,59
31/08/2022 57218	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL NOTURNO	15.01	4.2.01.0			15.136,01-	13.586,58
31/08/2022 57219	Provisão de salários e ordenados INSS	15.01	2.1.01.0		11.351,10		24.937,68
31/08/2022 57220	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	15.01	4.2.01.0			9.319,20-	15.618,48
31/08/2022 57221	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês AVISO PREVIO INDENIZADO	15.01	4.2.01.0			7.899,82-	7.718,66
31/08/2022 57223	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL NOTURNO	15.01	4.2.01.0			6.410,38-	1.308,28
31/08/2022 57224	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13o SALARIO RESCISAO	15.01	2.2.01.0			4.836,02-	3.527,74-
31/08/2022 57225	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês FERIAS INDENIZADAS	15.01	4.2.01.0			4.079,53-	7.607,27-
31/08/2022 57226	Provisão de recibo de ferias no mes LIQUIDO DE FERIAS	15.01	2.1.01.0		3.580,32		4.026,95-
31/08/2022 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-
31/08/2022	57228	balho referente ao mês FERIA S PROPORCIONAIS Rescisões de contrato de tra balho referente ao mês FERIA S PROPORCIONAIS Rescisões de contrato de tra balho referente ao mês 13o S ALARIO RESCISAO	15.01	2.2.01.0	3.578,54-	7.605,49-	
31/08/2022	57229	Provisão de salários e orden ados IRRF	15.01	2.1.01.0	2.712,97	11.080,66-	
31/08/2022	57231	Provisão de salários e orden ados GRATIFICACAO	15.01	4.2.01.0	2.524,20-	13.604,86-	
31/08/2022	57232	Provisão de salários e orden ados DSR	15.01	4.2.01.0	2.242,28-	15.847,14-	
31/08/2022	57233	Provisão de salários e orden ados VALE TRANSPORTE	15.01	4.2.01.0	2.183,03	13.664,11-	
31/08/2022	57234	Provisão de salários e orden ados IRRF	15.01	2.1.01.0	1.961,33	11.702,78-	
31/08/2022	57235	Provisão de recibo de ferias no mes FERIAS NO MES	15.01	2.2.01.0	1.893,15-	13.595,93-	
31/08/2022	57236	Rescisões de contrato de tra balho referente ao mês ADICI ONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RES CISAO	15.01	2.2.01.0	1.359,84-	14.955,77-	
31/08/2022	57237	Provisão de salários e orden ados RECESSO ESTAGIARIO PROP .	15.01	4.2.01.0	1.250,00-	16.205,77-	
31/08/2022	57238	Provisão de salários e orden ados VALE TRANSPORTE	15.01	4.2.01.0	1.223,00	14.982,77-	
31/08/2022	57239	Rescisões de contrato de tra balho referente ao mês 1/3 F ERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15.01	2.2.01.0	1.192,84-	16.175,61-	
31/08/2022	57240	Rescisões de contrato de tra balho referente ao mês 1/3 F ERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15.01	2.2.01.0	1.031,35-	17.206,96-	
31/08/2022	57241	Rescisões de contrato de tra balho referente ao mês DESCO NTIO ART 480	15.01	4.2.01.0	969,56	16.237,40-	
31/08/2022	57242	Provisão de salários e orden ados DSR	15.01	4.2.01.0	949,66-	17.187,06-	
31/08/2022	57243	Provisão de recibo de ferias no mes ABONO DE FERIAS	15.01	4.2.01.0	946,58-	18.133,64-	
31/08/2022	57244	Provisão de salários e orden ados ADICIONAL NOTURNO MES A NTERIOR	15.01	4.2.01.0	899,65-	19.033,29-	
31/08/2022	57245	Rescisões de contrato de tra balho referente ao mês LIQUI DO DE RESCISAO	15.01	2.1.01.0	812,83	18.220,46-	
31/08/2022	57246	Provisão de salários e orden ados DESCONTO DE REFEICAO	15.01	4.2.01.0	765,00	17.455,46-	
31/08/2022	57247	Provisão de salários e orden ados DESC DIF. SALARIAL	15.01	4.2.01.0	715,41	16.740,05-	
31/08/2022	57248	Provisão de recibo de ferias no mes 1/3 FERIAS NO MES	15.01	2.2.01.0	631,05-	17.371,10-	
31/08/2022	57249	Rescisões de contrato de tra balho referente ao mês 13o. SALARIO INDENIZADO	15.01	4.2.01.0	623,22-	17.994,32-	
31/08/2022	57250	Provisão de salários e orden ados SALARIO FAMILIA	15.01	1.1.01.0	529,41-	18.523,73-	
31/08/2022	57251	Provisão de salários e orden ados ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	15.01	4.2.01.0	489,92	18.033,81-	
31/08/2022	57252	Provisão de folha referente ao 13º salário INSS 13o SALA RIO	15.01	2.1.01.0	445,48	17.588,33-	
31/08/2022	57253	Provisão de salários e orden ados ADICIONAL NOTURNO MES A NTERIOR	15.01	4.2.01.0	440,92-	18.029,25-	
31/08/2022	57254	Provisão de salários e orden ados PENSAO 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-
31/08/2022	57255	CIAL	15.01	2.1.01.0	414,91		17.614,34-
31/08/2022	57255	Provisão de salários e ordenados SEGURADO VIDA	15.01	4.2.01.0	365,31		17.249,03-
31/08/2022	57256	Provisão de recibo de ferias no mes 1/3 de ABONO DE FERIAS	15.01	4.2.01.0		315,53-	17.564,56-
31/08/2022	57257	Provisão de salários e ordenados SEGURADO VIDA	15.01	4.2.01.0	232,47		17.332,09-
31/08/2022	57258	Provisão de folha referente ao 13º salário INSS 13o SALARIO	15.01	2.1.01.0	232,05		17.100,04-
31/08/2022	57259	Provisão de recibo de ferias no mes INSS NAS FERIAS	15.01	2.1.01.0	205,99		16.894,05-
31/08/2022	57260	Provisão de salários e ordenados DESC ADIANTAMENTO SALARIAL	15.01	1.1.01.0	199,80		16.694,25-
31/08/2022	57261	Provisão de salários e ordenados DSR MES ANTERIOR	15.01	4.2.01.0		133,28-	16.827,53-
31/08/2022	57262	Provisão de salários e ordenados DSR MES ANTERIOR	15.01	4.2.01.0		65,32-	16.892,85-
31/08/2022	57263	Provisão de salários e ordenados DESCONTO DE SEGUNDA VIA DE VT	15.01	4.2.01.0	60,20		16.832,65-
31/08/2022	57264	Provisão de salários e ordenados DENTAL AMIL TITULAR	15.01	4.2.01.0	53,53		16.779,12-
31/08/2022	57265	Provisão de salários e ordenados DENTAL AMIL TITULAR PROPORCIONAL	15.01	4.2.01.0	53,53		16.725,59-
31/08/2022	57266	Provisão de folha referente ao 13º salário IRRF 13o SALARIO	15.01	2.1.01.0	39,42		16.686,17-
31/08/2022	57267	Provisão de salários e ordenados ARREDONDAMENTO	15.01	4.2.01.0		33,21-	16.719,38-
31/08/2022	57268	Provisão de salários e ordenados ARREDONDAMENTO ESTORNO LANÇAMENTO LIQUIDO FERIAS	15.01	4.2.01.0	22,14		16.697,24-
01/01/000			15.01	2.1.01.0		3.580,32-	20.277,56-
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
31/08/2022	57226	Provisão de recibo de ferias no mes LIQUIDO DE FERIAS	15.01	2.1.01.0		3.580,32-	3.580,32-
31/08/2022	57888	ESTORNO LANÇAMENTO LIQUIDO FERIAS	15.01	2.1.01.0	3.580,32		0,00
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-
01/08/2022	57581	valor que se ajusta referente ao inss provisionado a maior 01/2024	15.01	4.2.01.0		160,20-	103.655,02-
01/08/2022	57610	AJUSTE INSS 04/2024	15.01	4.2.01.0		123,13-	103.778,15-
01/08/2022	57614	Valor inss 03/2024 provisionado a maior	15.01	4.2.01.0	123,13		103.655,02-
01/01/000					123,13	283,33-	103.655,02-
31/08/2022	56789	Provisão de salários e ordenados INSS AUTONOMO	15.01	2.1.01.0		1.557,20-	105.212,22-
31/08/2022	56879	salário familia 08/24	15.01	1.1.01.0	529,41		104.682,81-
31/08/2022	57217	Provisão de salários e ordenados INSS	15.01	2.1.01.0		21.015,90-	125.698,71-
31/08/2022	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-
31/08/2022 57252	ados INSS		15.01	2.1.01.0		11.351,10-	137.049,81-
31/08/2022 57252	Provisão de folha referente ao 13º salário INSS 13o SALA RIO		15.01	2.1.01.0		445,48-	137.495,29-
31/08/2022 57258	Provisão de folha referente ao 13º salário INSS 13o SALA RIO		15.01	2.1.01.0		232,05-	137.727,34-
31/08/2022 57259	Provisão de recibo de ferias no mes INSS NAS FERIAS		15.01	2.1.01.0		205,99-	137.933,33-
01/01/000							
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-
01/08/2022 57642	FGTS 05/2024 PAGO PELA SEDE	15.01	1.1.01.0	31.892,43			127.083,44-
01/08/2022 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					31.993,17	0,00	126.982,70-
01/01/000							
31/08/2022 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-
31/08/2022 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-
31/08/2022 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					0,00	30.510,01-	157.492,71-
01/01/000							

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-
31/08/2022 56788	Provisão de salários e ordenados IRRF	15.01	2.1.01.0		4.453,79-		49.095,66-
31/08/2022 57230	Provisão de salários e ordenados IRRF	15.01	2.1.01.0		2.712,97-		51.808,63-
31/08/2022 57234	Provisão de salários e ordenados IRRF	15.01	2.1.01.0		1.961,33-		53.769,96-
31/08/2022 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					0,00	9.167,51-	53.809,38-
01/01/000							

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-
07/08/2022 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
31/08/2022 57254	Provisão de salários e ordenados PENSAO ALIMENTICIA JUDI CIAL	15.01	2.1.01.0		414,91-		414,91-
01/01/000					0,00	414,91-	414,91-
01/01/000							

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-
01/08/2022 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
30/08/2022	57887	PAGAMENTO REFENTE A AUTONOMO					15.000,00
01/01/000	08/2024	EDIVALDO	15.01	2.1.01.0	15.000,00		
01/01/000					15.000,00	0,00	15.000,00
31/08/2022	56787	Provisão de salários e ordenados PRESTACAO DE SERVICOS	15.01	4.2.01.0		21.010,99-	6.010,99-
31/08/2022	56788	Provisão de salários e ordenados IRRF	15.01	2.1.01.0	4.453,79		1.557,20-
31/08/2022	56789	Provisão de salários e ordenados INSS AUTONOMO	15.01	2.1.01.0	1.557,20		0,00
01/01/000					6.010,99	21.010,99-	
01/01/000							0,00

Débitos: 36.010,99 Créditos: 21.010,99- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar					Sd. Ant.: 7.803,30-
31/08/2022	57216	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês LIQUIDO DE RESCISAO	15.01	2.1.01.0		25.456,99-	33.260,29-
31/08/2022	57222	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês DESCONTO DE AV PREVIO 30 DIAS	15.01	4.2.01.0	7.197,15		26.063,14-
31/08/2022	57245	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês LIQUIDO DE RESCISAO	15.01	2.1.01.0		812,83-	26.875,97-
01/01/000					7.197,15	26.269,82-	26.875,97-
01/01/000							

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 *****							
Contas: 2.1.01.05.01.026	772	UPA - Comendador Soares					Sd. Ant.: 24.353,30-
29/08/2022	57822	TED SECRETARIA REF A COMENDADOR	15.01	1.1.01.0		1.300.000,00-	1.324.353,30-
01/01/000					0,00	1.300.000,00-	1.324.353,30-
01/01/000							
30/08/2022	56973	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REPASSE RECEBIDO NA CONTA E RRADA - PARA COMENDADOR	15.01		1.300.000,00		24.353,30-
30/08/2022	57002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DESCONTO DE COMENDADOR CON CEDIDO INCORRETAMENTE A GISELE	15.01		559,00		23.794,30-
01/01/000					1.300.559,00	0,00	23.794,30-
01/01/000							

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
29/08/2022	57825	TED SECRETARIA REF AUSTIN	15.01	1.1.01.0		1.300.000,00-	1.300.000,00-
01/01/000					0,00	1.300.000,00-	1.300.000,00-
01/01/000							
30/08/2022	56974	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REPASSE RECEBIDO NA CONTA E RRADA - PARA UPA AUSTIN	15.01		1.300.000,00		0,00
01/01/000					1.300.000,00	0,00	0,00
01/01/000							

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-
31/08/2022 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					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 Públicas Nacionais					Sd. Ant.: 12.743.195,08-
01/08/2022 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					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
31/08/2022 57885	RECEITA APURADA NO PERÍODO 0 8/2024 GISELE		15.01	3.1.01.0	1.812.846,03		14.556.041,11
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-
01/08/2022 57665	Valor que se compensa refere nte a parcela 01/60 parcelam ento realizado RFB 021100012 00702688622416		15.01	1.1.01.0	575,61		33.961,28-
01/08/2022 57666	Valor que se compensa refere nte a parcela 02/60 parcelam ento realizado RFB 021100012 00702688622416		15.01	1.1.01.0	575,61		33.385,67-
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-
01/08/2022 57667	Valor que se compensa refere nte a parcela 01/60 parcelam ento realizado RFB 021100012 00702688622416		15.01	1.1.01.0	271,16		15.998,44-
01/08/2022 57668	Valor que se compensa refere nte a parcela 02/60 parcelam ento realizado RFB 021100012 00702688622416		15.01	1.1.01.0	271,16		15.727,28-
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-
31/08/2022 57224	Rescisões de contrato de tra balho referente ao mês 13º S ALARIO RESCISAO		15.01	2.1.01.0	4.836,02		781.977,52-
31/08/2022 57227	Rescisões de contrato de tra balho referente ao mês FERIA S 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-
31/08/2022	57228	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês FERIAS PROPORCIONAIS	15.01	2.1.01.0	3.094,07		775.304,91-
31/08/2022	57229	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13º SALARIO RESCISAO	15.01	2.1.01.0	3.094,07		772.210,84-
31/08/2022	57235	Provisão de recibo de ferias no mes FERIAS NO MES	15.01	2.1.01.0	1.893,15		770.317,69-
31/08/2022	57236	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	15.01	2.1.01.0	1.359,84		768.957,85-
31/08/2022	57239	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15.01	2.1.01.0	1.192,84		767.765,01-
31/08/2022	57240	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15.01	2.1.01.0	1.031,35		766.733,66-
31/08/2022	57248	Provisão de recibo de ferias no mes 1/3 FERIAS NO MES	15.01	2.1.01.0	631,05		766.102,61-
31/08/2022	56981	Valor da provisão de férias Provisao de Ferias	15.01	4.2.01.0		27.665,89-	793.768,50-
31/08/2022	56982	Provisao de 13º Salario	15.01	4.2.01.0		20.729,48-	814.497,98-
31/08/2022	56984	Valor da provisão de férias Provisao de Ferias	15.01	4.2.01.0		14.596,05-	829.094,03-
31/08/2022	56985	Provisao de 13º Salario	15.01	4.2.01.0		10.789,42-	839.883,45-
31/08/2022	56987	Valor da provisão de férias Provisao de Ferias	15.01	4.2.01.0	3.215,81		836.667,64-
31/08/2022	56992	FGTS Provisao de Ferias	15.01	4.2.01.0	257,26		836.410,38-
31/08/2022	56994	Provisao de 13º Salario	15.01	4.2.01.0	12,96		836.397,42-
31/08/2022	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-				
31/08/2022	56988	FGTS Provisao de Ferias	15.01	4.2.01.0	2.213,29-	54.298,56-	
31/08/2022	56989	FGTS Provisao de 13º Salario	15.01	4.2.01.0	1.658,58-	55.957,14-	
31/08/2022	56990	FGTS Provisao de Ferias	15.01	4.2.01.0	1.145,79-	57.102,93-	
31/08/2022	56991	FGTS Provisao de 13º Salario	15.01	4.2.01.0	863,21-	57.966,14-	
31/08/2022	56995	FGTS Provisao de Ferias - Jovem Aprendiz	15.01	4.2.01.0	5,46-	57.971,60-	
31/08/2022	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-			
31/08/2022	57885	RECEITA APURADA NO PERÍODO 08/2024 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 Aplicações Financeiras	Sd. Ant.:	133,86-			
01/08/2022	54774	RENTAB.INVEST FACILCRED*	15.01	1.1.01.0	0,93-	134,79-
01/08/2022	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
<hr/>							
Conta: 3.1.01.03.01.001 340		Renda de Aplicações Financeiras					Sd. Ant.: 164,42-
02/08/2022 54775	RENTAB.INVEST FACILCRED*		15.01	1.1.01.0		0,04-	164,46-
02/08/2022 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-
05/08/2022 54784	RENTAB.INVEST FACILCRED*		15.01	1.1.01.0		0,01-	165,06-
05/08/2022 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-
06/08/2022 54776	RENTAB.INVEST FACILCRED*		15.01	1.1.01.0		0,31-	165,42-
06/08/2022 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-
30/08/2022 57815	DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO RE NDIMENTO		15.01	1.1.01.0	1,29		166,06-
30/08/2022 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-
<hr/>							
***** Sem Movimento *****							
Conta: 4.2.01.01.01.001 519		Salários					Sd. Ant.: 2.311.492,50
01/08/2022 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
01/08/2022 57610	AJUSTE INSS 04/2024		15.01	2.1.01.0	123,13		2.311.775,83
01/08/2022 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
31/08/2022 57213	Provisão de salários e orden ados SALARIO BASE		15.01	2.1.01.0	204.145,53		2.515.798,23
31/08/2022 57214	Provisão de salários e orden ados SALARIO BASE		15.01	2.1.01.0	112.554,81		2.628.353,04
31/08/2022 57247	Provisão de salários e orden ados DESC DIF. SALARIAL		15.01	2.1.01.0		715,41-	2.627.637,63
31/08/2022 57267	Provisão de salários e orden ados ARREDONDAMENTO		15.01	2.1.01.0	33,21		2.627.670,84
31/08/2022 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
31/08/2022 57249	Rescisões de contrato de tra balho referente ao mês 13o.						
	SALARIO INDENIZADO		15.01	2.1.01.0	623,22		246.958,36
31/08/2022 56982	Provisao de 13o Salario		15.01	2.2.01.0	20.729,48		267.687,84
31/08/2022 56985	Provisao de 13o Salario		15.01	2.2.01.0	10.789,42		278.477,26
31/08/2022 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
31/08/2022 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	Sd. Ant.:
<hr/>								
Conta: 4.2.01.01.01.003	521	Férias						365.581,69
		S INDENIZADAS	15.01	2.1.01.0	4.079,53		369.661,22	
31/08/2022	57243	Provisão de recibo de férias no mes ABONO DE FERIAS	15.01	2.1.01.0	946,58		370.607,80	
31/08/2022	57256	Provisão de recibo de férias no mes 1/3 de ABONO DE FERIA S	15.01	2.1.01.0	315,53		370.923,33	
31/08/2022	56981	Valor da provisão de férias Provisao de Ferias	15.01	2.2.01.0	27.665,89		398.589,22	
31/08/2022	56984	Valor da provisão de férias Provisao de Ferias	15.01	2.2.01.0	14.596,05		413.185,27	
31/08/2022	56987	Valor da provisão de férias Provisao de Ferias	15.01	2.2.01.0	3.215,81-		409.969,46	
01/01/000						47.603,58	3.215,81-	409.969,46
<hr/>								

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
<hr/>								
31/08/2022	57231	Provisão de salários e ordenados GRATIFICACAO	15.01	2.1.01.0	2.524,20		2.524,20	
01/01/000						2.524,20	0,00	2.524,20
01/01/000								

Débitos: 2.524,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.524,20

Conta: 4.2.01.01.008	526	Adicional noturno						Sd. Ant.: 146.340,11
<hr/>								
31/08/2022	57218	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL NOTURNO	15.01	2.1.01.0	15.136,01		161.476,12	
31/08/2022	57223	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL NOTURNO	15.01	2.1.01.0	6.410,38		167.886,50	
31/08/2022	57244	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	15.01	2.1.01.0	899,65		168.786,15	
31/08/2022	57253	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR	15.01	2.1.01.0	440,92		169.227,07	
01/01/000						22.886,96	0,00	169.227,07
01/01/000								

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
<hr/>								
31/08/2022	57232	Provisão de salários e ordenados DSR	15.01	2.1.01.0	2.242,28		32.752,88	
31/08/2022	57242	Provisão de salários e ordenados DSR	15.01	2.1.01.0	949,66		33.702,54	
31/08/2022	57261	Provisão de salários e ordenados DSR MES ANTERIOR	15.01	2.1.01.0	133,28		33.835,82	
31/08/2022	57262	Provisão de salários e ordenados DSR MES ANTERIOR	15.01	2.1.01.0	65,32		33.901,14	
01/01/000						3.390,54	0,00	33.901,14
01/01/000								

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
<hr/>								
31/08/2022	57221	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês AVISO PREVIO INDENIZADO	15.01	2.1.01.0	7.899,82		28.485,64	
31/08/2022	57222	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês DESCO NTO DE AV PREVIO 30 DIAS	15.01	2.1.01.0	7.197,15-		21.288,49	
31/08/2022	57241	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês DESCO NTO 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
31/08/2022	57215	Provisão de salários e ordenados ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	15.01	2.1.01.0	27.242,18		266.049,05
31/08/2022	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
-------------------------	-----	-----------------	--	--	--	--	---------------------

30/08/2022	56950	Pagto Ref. 80472985 RIOPAR P ARTICIPAÇÕES 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
31/08/2022	57233	Provisão de salários e ordenados VALE TRANSPORTE	15.01	2.1.01.0		2.183,03-	28.114,17
31/08/2022	57238	Provisão de salários e ordenados VALE TRANSPORTE	15.01	2.1.01.0		1.223,00-	26.891,17
31/08/2022	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-
31/08/2022	57251	Provisão de salários e ordenados ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	15.01	2.1.01.0		489,92-	3.207,17-
31/08/2022	57264	Provisão de salários e ordenados DENTAL AMIL TITULAR	15.01	2.1.01.0		53,53-	3.260,70-
31/08/2022	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
30/08/2022	56951	Pagto Ref. 241 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - DESPESAS CORPORATIVAS - SET24 - VILA DE CAVA	15.01		1.500,00		21.845,00
30/08/2022	56952	Pagto Ref. 48783040 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA - VILA DE CAVA - ALIMENTAÇÃO - SET/24	15.01		1.395,00		23.240,00
30/08/2022	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 benefícios					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 SEGURADO DE VIDA	15.01	2.1.01.0		365,31-	3.421,63
-----------------	---	-------	----------	--	---------	----------

31/08/202 57257	Provisão de salários e ordenados SEGURADO 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 Combustível					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 pr ovisionado 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 FG					
-----------------	--	--	--	--	--	--

31/08/202 56986	TS 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 FG					
-----------------	--	--	--	--	--	--

31/08/202 56988	TS 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 FG					
-----------------	--	--	--	--	--	--

31/08/202 56995	TS a Pagar Jovem Aprendiz	15.01	2.1.01.0	66,63		325.635,06
-----------------	---------------------------	-------	----------	-------	--	------------

31/08/202 56995	FGTS Provisao de Ferias - Jo					
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	--

31/08/202 56996	vem Aprendiz	15.01	2.2.01.0	5,46		325.640,52
-----------------	--------------	-------	----------	------	--	------------

31/08/202 56996	FGTS Provisao de 13o Salario					
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	--

31/08/202 56997	- 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
31/08/2022 57237	Provisão de salários e ordenados RECESSO ESTAGIARIO PROP	.	15.01	2.1.01.0	1.250,00		15.629,24
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
01/08/2022 52588	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010029 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	ARES LTDA	15.01		3.335,09		721.312,08
01/08/2022 52590	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009992 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	ARES LTDA	15.01		902,00		722.214,08
01/08/2022 52592	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009981 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	ARES LTDA	15.01		378,92		722.593,00
01/08/2022 52594	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000030926 - CAMINHAS COMERCIAL	ARES LTDA	15.01		2.475,58		725.068,58
01/08/2022 52598	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010028 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	ARES LTDA	15.01		332,00		725.400,58
01/08/2022 52866	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009998 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	ARES LTDA	15.01		4.945,54		730.346,12
01/08/2022 52870	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009997 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	ARES LTDA	15.01		5.158,82		735.504,94
01/08/2022 53218	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005628 - ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	OS LTDA	15.01		385,36		735.890,30
01/08/2022 53397	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010082 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	ARES LTDA	15.01		1.120,00		737.010,30
01/08/2022 53405	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010077 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	ARES LTDA	15.01		4.187,94		741.198,24
01/08/2022 53415	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010080 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL	ARES LTDA	15.01		11.683,61		752.881,85
01/08/2022 53421	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010073 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL						

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
<hr/>							
Conta: 4.2.01.02.01.001 547		Medicamentos e insumos farmacêuticos					Sd. Ant.: 752.881,85
	ARES LTDA		15.01		10.544,60		763.426,45
01/01/000					-----		-----
01/01/000					45.449,46	0,00	763.426,45
02/08/202 53393	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000030997 - CAMINH						
	AS COMERCIAL		15.01		3.357,30		766.783,75
01/01/000					-----		-----
01/01/000					3.357,30	0,00	766.783,75
06/08/202 53905	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		767.707,75
01/01/000					-----		-----
01/01/000					924,00	0,00	767.707,75
09/08/202 53961	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		770.437,75
09/08/202 54023	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000000519 - MED AL						
	CANCE MATERIAIS MEDICOS E SE						
	RVICOS LTDA		15.01		1.232,00		771.669,75
09/08/202 54234	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		799.407,95
01/01/000					-----		-----
01/01/000					31.700,20	0,00	799.407,95
12/08/202 54156	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		807.784,77
01/01/000					-----		-----
01/01/000					8.376,82	0,00	807.784,77
14/08/202 54442	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000000360 - MEDEXA						
	TA MATERIAIS HOSPITALARES E						
	SERVIÇOS LTDA		15.01		401,58		808.186,35
01/01/000					-----		-----
01/01/000					401,58	0,00	808.186,35
15/08/202 54438	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		825.814,25
15/08/202 54450	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		828.921,75
15/08/202 54495	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000000523 - MED AL						
	CANCE MATERIAIS MEDICOS E SE						
	RVICOS LTDA		15.01		220,00		829.141,75
01/01/000					-----		-----
01/01/000					20.955,40	0,00	829.141,75
16/08/202 54864	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000010219 - JACQUE						
	S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC						

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
<hr/>							
Conta: 4.2.01.02.01.001 547		Medicamentos e insumos farmacêuticos					Sd. Ant.: 829.141,75
<hr/>							
	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
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
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
Conta: 4.2.01.02.01.005 551		Material de limpeza					Sd. Ant.: 36.267,06
01/01/000					3.263,73	0,00	36.267,06
Débitos: 3.263,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.267,06							
Conta: 4.2.01.02.01.007 553		Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratoriais					Sd. Ant.: 6.363,00
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.2.01.02.01.008 554		Outras despesas de consumo					Sd. Ant.: 915,00
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.2.01.02.01.011 557		Cursos					Sd. Ant.: 50.000,00
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.2.01.02.01.013 559		Vestuário e uniformes					Sd. Ant.: 4.822,41
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.2.01.02.01.016 562		Equipamentos médicos hospitalares					Sd. Ant.: 46.216,64
			**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.2.01.03.01.001 568		Locação de equipamentos em geral					Sd. Ant.: 152.402,00
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
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
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
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
Débitos: 52.726,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 205.128,00							
Conta: 4.2.01.03.01.003 570		Locação de cilindros de gases medicinais					Sd. Ant.: 90.000,00

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

01/08/2022 54473	Valor Ref.00000078/01 MDN SE RVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇ OS MÉDICOS DE TELEMEDICINA 0 6/2024 - UPA VILA DE CAVA (G LOSA R\$ 5.610,00)	TI	15.01		5.610,00-	6.980.082,27	
01/08/2022 56253	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000082 - MDN SERV IÇOS MEDICOS LTDA	TI	15.01		31.250,00		7.011.332,27
01/01/000					31.250,00	5.610,00-	7.011.332,27
02/08/2022 56486	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000448 - IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM	TI	15.01		966,66		7.012.298,93
01/01/000					966,66	0,00	7.012.298,93
01/01/000							
06/08/2022 55038	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000333 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	TI	15.01		6.666,66		7.018.965,59
01/01/000					6.666,66	0,00	7.018.965,59
01/01/000							
07/08/2022 53989	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051209 - SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MED	TI	15.01		50,00		7.019.015,59
01/01/000					50,00	0,00	7.019.015,59
01/01/000							
23/08/2022 55418	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000436 - IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM	TI	15.01		5.197,88		7.024.213,47
01/01/000					5.197,88	0,00	7.024.213,47
01/01/000							
29/08/2022 56301	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000650 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	TI	15.01		8.426,00		7.032.639,47
01/01/000					8.426,00	0,00	7.032.639,47
01/01/000							
30/08/2022 56306	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000080 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	TI	15.01		727.930,91		7.760.570,38
01/01/000					727.930,91	0,00	7.760.570,38
01/01/000							
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

01/08/2022 51954	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00028971 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVA S	TI	15.01		79.790,25		573.818,50
01/01/000					79.790,25	0,00	573.818,50
01/01/000							
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

22/08/2022 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
<hr/>							
Conta: 4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos hospitalares					Sd. Ant.: 32.904,60
		iço NFSe 00012685 - SERVIOES					
01/01/000		TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	15.01		4.681,40		37.586,00
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
21/08/2022	56283	Valor ref. aquisição de serv					
		iço NFSe 00051359 - PATOLOGI					
01/01/000		A CLINICA DR. SALEME LTDA	15.01		69.300,00		851.820,12
01/01/000					69.300,00	0,00	851.820,12
28/08/2022	56271	Valor ref. aquisição de serv					
		iço NFSe 00000081 - HEAL SER					
		VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSI					
01/01/000		ONAIS LTDA	15.01		93.031,14		944.851,26
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
05/08/2022	55032	Valor ref. aquisição de serv					
		iço NFSe 00000068 - LAVIS LA					
01/01/000		VANDERIA EIRELI	15.01		9.220,00		78.731,00
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
01/08/2022	55650	Valor ref. aquisição de serv					
		iço NFSe 00003147 - SYC SOLU					
		COES E GESTAO DE SEGURANCA L					
01/01/000		TDA	15.01		541,00		74.141,00
01/01/000					541,00	0,00	74.141,00
03/08/2022	55244	Valor ref. aquisição de serv					
		iço NFSe 00001767 - NARCOMIN					
01/01/000		AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	15.01		18.000,00		92.141,00
01/01/000					18.000,00	0,00	92.141,00
28/08/2022	56334	Valor ref. aquisição de serv					
		iço NFSe 00053133 - PROSEL D					
		E IGUAÇU PROJETOS E SERV. EL					
01/01/000		ETRICOS LTDA ME	15.01		6.000,00		98.141,00
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
19/08/2022	56448	Valor ref. aquisição de serv					
		iço NFSe 00005888 - ASSIS &					
01/01/000		SILVA DETETIZADORA	15.01		6.000,00		60.000,00
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. Clinica					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
<hr/>							
Conta: 4.2.01.03.01.015 582		Manutenção e preventiva - Eng. Clínica				Sd. Ant.:	102.000,00
<hr/>							
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.2.01.03.01.018 585		Locação de Ambulância				Sd. Ant.:	180.000,00
<hr/>							
20/08/2022 55472	Valor ref. aquisição de serv	iço NFSe 00000843 - RAWTEC C					
	O MERCIO DE APARELHOS MEDICOS		LTDA	15.01	30.000,00		210.000,00
01/01/000						0,00	
01/01/000					30.000,00		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
<hr/>							
26/08/2022 56330	Valor ref. aquisição de serv	iço NFSe 00001546 - ASSEC RI					
	O ASSESSORIA E SERVICOS EMPR		ESARIAIS LTDA	15.01	7.600,00		166.200,00
26/08/2022 56332	Valor ref. aquisição de serv	iço NFSe 00001547 - ASSEC RI					
	O ASSESSORIA E SERVICOS EMPR		ESARIAIS LTDA	15.01	2.900,00		169.100,00
01/01/000						0,00	
01/01/000					10.500,00		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
<hr/>							
31/08/2022 56438	Valor ref. aquisição de serv	iço NFSe 00000177 - MGBS ENG					
	ENHARIA LTDA		15.01		23.000,00		140.520,00
01/01/000						0,00	
01/01/000					23.000,00		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
<hr/>							
		**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.2.01.04.01.004 591		Telefonia				Sd. Ant.:	0,00
<hr/>							
26/08/2022 56231	Valor ref. aquisição de serv	iço NFSe 00000441 - IVIEW MO					
	NITORAMENTO E SUPORTE TEC EM		TI	15.01	4.000,00		4.000,00
01/01/000						0,00	
01/01/000					4.000,00		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
<hr/>							
28/08/2022 56898	Valor ref. aquisição de serv	iço NFSe 00000759 - GO TELEC					
	OM EMPREENDIMENTOS LTDA		15.01		990,00		990,00
28/08/2022 56900	Valor ref. aquisição de serv	iço NFSe 00000758 - GO TELEC					
	OM EMPREENDIMENTOS LTDA		15.01		990,00		1.980,00
01/01/000						1.980,00	
01/01/000					1.980,00		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
<hr/>							
06/08/2022 54749	Valor Ref. 25013756-6 PRUDEN	TIAL 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		15.01		26,72		346,88
01/01/000							
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
01/08/2022 54765	TAR CC REAL TIME PAGFOR		15.01		1,95		1.922,40
01/08/2022 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
05/08/2022 54805	TARIFA BANCARIA TRANSF PGT P						
	IX		15.01		3,00		1.983,65
05/08/2022 54807	TARIFA BANCARIA TRANSF PGT P						
	IX		15.01		3,00		1.986,65
05/08/2022 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
06/08/2022 54811	TARIFA BANCARIA TRANSF PGT P						
	IX		15.01		3,00		1.992,65
06/08/2022 54813	TARIFA BANCARIA TRANSF PGT P						
	IX		15.01		3,00		1.995,65
06/08/2022 54821	TAR CC REAL TIME PAGFOR		15.01		1,95		1.997,60
06/08/2022 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
08/08/2022 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
09/08/2022 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
13/08/2022 55889	TARIFA BANCARIA TRANSF PGT P						
	IX		15.01		3,00		2.007,97
13/08/2022 55891	TARIFA BANCARIA TRANSF PGT P						
	IX		15.01		3,00		2.010,97
13/08/2022 55893	TARIFA BANCARIA TRANSF PGT P						
	TX		15.01		3,00		2.013,97
01/01/000							
01/01/000					9,00	0,00	2.013,97
19/08/2022 55895	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO						
	PIX		15.01		1,34		2.015,31
19/08/2022 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
20/08/2022 56565	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO						
	PIX		15.01		0,36		2.017,95
20/08/2022 56567	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL T						
	RANSF PGTO PIX		15.01		0,64		2.018,59
20/08/2022 56571	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO						
	PIX		15.01		3,00		2.021,59
20/08/2022 56573	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO						
	PIX		15.01		3,00		2.024,59
20/08/2022 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
23/08/2022 56579	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO						
	PIX	15.01			2,36		2.029,95
23/08/2022 56583	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO						
	PIX	15.01			3,00		2.032,95
23/08/2022 56585	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO						
	PIX	15.01			1,00		2.033,95
23/08/2022 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
27/08/2022 56591	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL T						
	RANSF PGTO PIX	15.01			0,64		2.037,59
01/01/000							
01/01/000					0,64	0,00	2.037,59
29/08/2022 56593	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO						
	PIX	15.01			2,36		2.039,95
29/08/2022 56597	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO						
	PIX	15.01			3,00		2.042,95
29/08/2022 56931	TAR PLANO ADAPT 2 07/24						
		15.01			249,00		2.291,95
29/08/2022 56933	TAR PLANO ADAPT 2 05/24						
		15.01			249,00		2.540,95
29/08/2022 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
01/08/2022 57695	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	15.01			0,26		1,34
01/01/000							
01/01/000					0,26	0,00	1,34
02/08/2022 57701	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	15.01			0,01		1,35
01/01/000							
01/01/000					0,01	0,00	1,35
06/08/2022 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
01/08/2022 57671	IOF SOBRE APLICAÇÃO	15.01			28,44		154,86
01/01/000							
01/01/000					28,44	0,00	154,86
02/08/2022 57679	IOF SOBRE APLICAÇÃO	15.01			0,54		155,40
01/01/000							
01/01/000					0,54	0,00	155,40
05/08/2022 57681	IOF SOBRE APLICAÇÃO	15.01			0,04		155,44
01/01/000							
01/01/000					0,04	0,00	155,44
06/08/2022 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
<hr/>							
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRº Gisele Palhares Gouveia					Sd. Ant.: 1.681.311,86-
01/08/202 51955	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00028971 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVA S			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 (CLOSAS R\$ 5.610,00)			15.01	29.328,12		1.705.140,49-
01/08/202 54708	Pagto Ref. 000000825/01 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 MULTIPROFESSIONAIS 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 PATOLÓGIA 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 /24 VILLA DE CAVA		15.01		6.000,00		816.664,18-
01/08/202 54734	Pagto Ref. 00000062/01 LAVIS LAVANDERIA EIRELI - SERVIÇO S DE LAVANDERIA - 05/24 - GI		15.01			9.220,00	807.444,18-
01/08/202 54738	SELE PALHARES		15.01				
01/08/202 54740	Pagto Ref. 00001725/01 NARCO MINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ENGENHARIA CLÍNICA - 03 /24 - UPA VILA DE CAVA		15.01		17.000,00		790.444,18-
01/08/202 54742	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		784.444,18-
01/08/202 54744	Pagto Ref. 00028971/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - UPA DRA. GISELE PALHARES GOUVEA (VILA DE CAVA)		15.01		79.790,25		704.653,93-
01/08/202 54769	- 07/24		15.01				
01/08/202 52867	Pagto Ref. 000010082/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS		15.01		1.120,00		703.533,93-
01/08/202 52871	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009998 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL ARES LTDA		15.01			4.945,54-	708.479,47-
01/08/202 53219	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000009997 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL ARES LTDA		15.01			5.158,82-	713.638,29-
01/08/202 53398	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010082 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL ARES LTDA		15.01			385,36-	714.023,65-
01/08/202 53406	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010077 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL ARES LTDA		15.01			1.120,00-	715.143,65-
01/08/202 53416	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010080 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL ARES LTDA		15.01			4.187,94-	719.331,59-
01/08/202 53422	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010073 - JACQUE S MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL ARES LTDA		15.01			11.683,61-	731.015,20-
01/08/202 55027	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000834 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA		15.01			10.544,60-	741.559,80-
01/08/202 55031	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000161 - ONORE SO		15.01			14.000,00-	755.559,80-

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	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 20240122 - VITAI SÓ	LUÇÕES HOSPITALARES LTDA	15.01		876,00-	756.435,80-	
01/08/202 55045	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053098 - PROSEL D E IGUAÇU PROJETOS E SERV. EL	LUÇÕES LTDA	15.01		1.100,00-	757.535,80-	
01/08/202 55651	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00003147 - SYC SOLUÇOES E GESTAO DE SEGURANCA LTD	ETRÍCOIS LTDA ME	15.01		300,00-	757.835,80-	
01/08/202 56254	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000082 - MDN SERV	ICOS MEDICOS LTDA	15.01		515,84-	758.351,64-	
01/01/000					29.328,12-	787.679,76-	
01/01/000					1.064.991,77	171.359,67-	787.679,76-
02/08/202 54132	Pagto Ref. 000030997/01 CAMINHAS COMERCIAL - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	15.01			3.357,30		784.322,46-
02/08/202 54744	Pagto Ref. 000031821/01 VIPCLEAN 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 MEDICINAIS - 05/24 - GISELE PALHARES	15.01			15.000,00		769.067,46-
02/08/202 53394	Valor ref a compra de mercadorias NFSe 000030997 - CAMINHAS COMERCIAL	15.01			3.357,30-		772.424,76-
02/08/202 56487	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000448 - IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI	15.01			966,66-		773.391,42-
01/01/000					18.612,30		773.391,42-
01/01/000					4.323,96-		
03/08/202 55245	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001767 - NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	15.01			18.000,00-		791.391,42-
01/01/000					0,00		791.391,42-
05/08/202 55033	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000068 - LAVIS LAVANDERIA EIRELI	15.01			9.220,00-		800.611,42-
01/01/000					0,00		800.611,42-
06/08/202 54124	Pagto Ref. 000010106/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	15.01			924,00		799.687,42-
06/08/202 53906	Valor ref a compra de mercadorias NFSe 000010106 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 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 EMPRESARIAIS 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 EMPRESARIAIS 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 NFSe 00000333 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	15.01			6.666,66-	828.278,08-	
01/01/000					924,00	28.590,66-	828.278,08-
01/01/000							
07/08/202 53990	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051209 - SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA 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 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 ADVOCA CIA - 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					38.366,86	31.700,20-	821.661,42-
01/01/000							
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					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 SERVICO 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 Gouveia					Sd. Ant.: 833.301,97-
14/08/2022 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-	
14/08/2022 54443	Valor ref a compra de mercad						
	orias NFe 000000360 - MEDEXA						
	TA MATERIAIS HOSPITALARES E						
	SERVIÇOS LTDA	15.01			401,58-	836.604,66-	
14/08/2022 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							
01/01/000					401,58	6.566,42-	836.203,08-
15/08/2022 55704	Pagto Ref. 000017583/01 V H						
	& M PAPELARIA E INFORMATICA						
	LTD A - AQUISIÇÃO DE MATERIAL						
	DE PAPELARIA	15.01			2.901,11	833.301,97-	
15/08/2022 55705	Pagto Ref. 000017579/01 V H						
	& M PAPELARIA E INFORMATICA						
	LTD A - AQUISIÇÃO DE MATERIAL						
	DE LIMPEZA	15.01			253,40	833.048,57-	
15/08/2022 55708	Pagto Ref. 000002882/01 ALBA						
	PEL COMERCIAL EIRELI - AQUIS						
	IÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	15.01			2.537,00	830.511,57-	
15/08/2022 55710	Pagto Ref. 000005523/01 HIPE						
	RMAT HOSPITALAR COMERCIO EIR						
	ELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL						
	DE LIMPEZA	15.01			361,37	830.150,20-	
15/08/2022 55712	Pagto Ref. 000032644/01 VIPC						
	LEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA						
	- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE						
	LIMPEZA	15.01			111,96	830.038,24-	
15/08/2022 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-	
15/08/2022 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-	
15/08/2022 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-	
15/08/2022 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-	
15/08/2022 57773	Pagto Ref. 000000523/01 MED						
	ALCANCE MATERIAIS MEDICOS E						
	SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE						
	INSUMOS	15.01			220,00	833.145,74-	
15/08/2022 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							
01/01/000					27.120,24	20.955,40-	830.038,24-
16/08/2022 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-
16/08/2022 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-
16/08/2022 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							
01/01/000					1.146,00	1.096,00-	829.988,24-
19/08/2022 55041	Valor ref. aquisição de serv	iço NFSe 00000140 - FORTE GA					
		SES COMERCIO LTDA - ME	15.01			15.000,00-	844.988,24-
19/08/2022 56449	Valor ref. aquisição de serv	iço NFSe 00005888 - ASSIS &					
		SILVA DETETIZADORA	15.01			6.000,00-	850.988,24-
01/01/000							
01/01/000					0,00	21.000,00-	850.988,24-
20/08/2022 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							
01/01/000					0,00	30.000,00-	880.988,24-
21/08/2022 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							
01/01/000					0,00	65.038,05-	946.026,29-
22/08/2022 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							
01/01/000					0,00	4.681,40-	950.707,69-
23/08/2022 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-
23/08/2022 55550	Valor ref a compra de mercad	orias NFe 000010250 - JACQUE					
		S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC					
		AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL					
		ARES LTDA	15.01				
23/08/2022 55552	Valor ref a compra de mercad	orias NFe 000010249 - JACQUE					
		S MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC					
		AMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL					
		ARES LTDA	15.01				
23/08/2022 55419	Valor ref. aquisição de serv	iço NFSe 00000436 - IVIEW MO					
		NITORAMENTO E SUPORTE TEC EM					
		TI	15.01				
23/08/2022 57787	Pagto Ref. 000010250/01 JACQ	UES MED DISTRIBUIDORA DE MED					
		ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT					
		ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE I					
		NSUMOS	15.01				
23/08/2022 57789	Pagto Ref. 000010249/01 JACQ	UES MED DISTRIBUIDORA DE MED					
		ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT					
		ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE M					
		EDICAMENTOS	15.01				
01/01/000					27.262,55		974.746,29-
					5.197,88-		979.944,17-
					1.973,93		947.483,74-
					27.262,55-		974.746,29-
					1.973,93		977.970,24-
					27.262,55		950.707,69-

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 Gouveia					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 TEC EM	TI	15.01		4.000,00-	954.707,69-	
26/08/202 56331	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001546 - ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		15.01		7.600,00-	962.307,69-	
26/08/202 56333	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001547 - ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS 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 SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA		15.01		87.309,72-	1.052.517,41-	
28/08/202 56335	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053133 - PROSEL D E IGUAÇU PROJETOS E SERV. 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 GESTAO LTDA - EDUCAÇÃO 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-
30/08/202 56961	- FEV 2024		15.01		10.000,00		1.718.546,11-
	Pagto Ref. 00000080/01 KSB S						
	OLUÇÕES POR IMAGEM - serviç						
	os médicos - 26/07/2024 a 25						
30/08/202 56963	/08/2024		15.01		683.163,16		1.035.382,95-
	Pagto Ref. 00051359/01 PATOL						
	OGIA CLÍNICA DR. SALEMÉ LTDA						
	- SERVIÇO DE LABORATORIO -						
30/08/202 56965	VILA DE CAVA 08/2024		15.01		65.038,05		970.344,90-
	Pagto Ref. 00000333/01 EDUAR						
	DO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCA						
	CIA - SERVIÇOS JURÍDICOS UPA						
30/08/202 56967	VILA DE CAVA		15.01		6.666,66		963.678,24-
	Pagto Ref. 00000650/01 VITAI						
	SOLUÇÕES LTDA - PRONTUARIO						
30/08/202 56969	ELETRÔNICO - 08/2024		15.01		7.640,94		956.037,30-
	Pagto Ref. 00000082/01 MDN S						
	ERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SERVI						
	ÇO DE TELEMECINA DE VILA DE						
30/08/202 56971	CAVA - 07/2024		15.01		29.328,12		926.709,18-
	Pagto Ref. 00000081/01 HEAL						
	SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFI						
	SSIONAIS LTDA - SERVIÇO DE R						
30/08/202 57724	ADIOLOGIA - 08/2024		15.01		87.309,73		839.399,45-
	Pagto Ref. 000010292/01 JACQ						
	UES MED DISTRIBUIDORA DE MED						
	ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT						
	ALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE I						
01/01/000	NSUMOS		15.01		6.514,60		832.884,85-
01/01/000					-----	-----	-----
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**
EMISSÃO ELETRÔNICANúmero da Certidão
2024001385Nº 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 0000			
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. 792 da LC 3.411/2002, com redação dada pela LC 014/2005.

NOVA IGUACU, 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.

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

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

FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

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

Observações Complementares

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

Rio de Janeiro, RJ, 23/08/2024

Observações

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



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



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

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

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

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

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

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

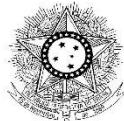
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:10:41 do dia 23/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/12/2024.

Código de controle da certidão: **987E.2BBD.2339.50C2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.981.408/0001-40

Certidão nº: 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 nº **33.981.408/0001-40**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

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

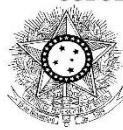
Certidão nº 31793155/2024. Página 2 de 15



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

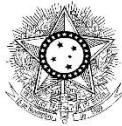
0000920-70.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000942-31.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000945-83.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000957-97.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA 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)

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)

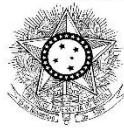
Certidão nº 31793155/2024. Página 4 de 15

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)

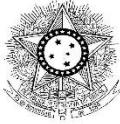
Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

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)

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)

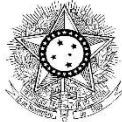
Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

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)

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)

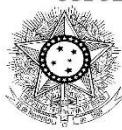
0000869-41.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

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)

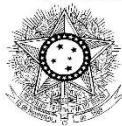
0000872-93.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

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)

Certidão nº 31793155/2024. Página 10 de 15

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

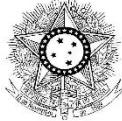
0000001-29.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000008-21.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000009-06.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000010-88.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA 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)

Certidão nº 31793155/2024. Página 11 de 15

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

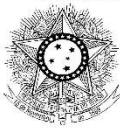
0000079-23.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000080-08.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000081-90.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000083-60.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA 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)

Certidão nº 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)

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)

Certidão nº 31793155/2024. Página 14 de 15

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

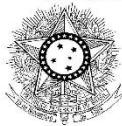
0000553-91.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000554-76.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000559-98.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000560-83.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA 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 n° 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 está 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.I080

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>	
EMITIDA EM : 30/08/2024 15:26	
VÁLIDA ATÉ : 28/11/2024	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE 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