



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



DRA. GISELE P. GOUVEA

SETEMBRO 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 **Setembro/2024** relacionadas ao **Contrato de Gestão 030/2023**, celebrado com o **Município de Nova Iguaçu** através da **Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS** e a Organização Social **POSITIVA**.

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

Sumário

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA VILA DE CAVA	5
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA	5
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE	6
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA	7
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	8
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA	9
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA.....	10
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H.....	11
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H.....	12
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE.....	13
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE.....	14
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	15
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	16
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	17
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO RISCO.....	18
2.15 – RX.....	19
2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER.....	20
2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO POR ESPECIALISTA EM ATÉ 10 MINUTOS).....	21
2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS	22
2.19 – TROMBÓLISES REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	23
2.20 – TREINAMENTOS	24
3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	37
3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS.....	37
3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS	37
3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	38
3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS	39
3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO	42
3.6 – FLUXO DE CAIXA	46
3.7 – DESPESAS REALIZADAS	47
3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	51
3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	52
3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE.....	53
3.11 – EXTRATO BANCÁRIO	54
3.11.1 – EXTRATO CC	54
3.11.2 – EXTRATO CP	57
3.12 – BALANCETE.....	58
3.13 – RAZÃO	61
3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES	98
3.15 – CERTIDÕES	106
4 – ASSINATURA	129

2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – DR^a GISELE PALHARES GOUVEA VILA DE CAVA

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

	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
		Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida
Meta	Indicador	
≤ 60 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação AMARELA	
		Forma de Medição (cálculo) Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico + Soma de atendimentos médicos
		Periodicidade de Avaliação Mensal
		Área Responsável Direção Técnica
		Responsável pela Coleta de Dados Estatística
		Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA
		Referencial Comparativo POSITIVA 2023
		Versão Agosto / 2023
		Última Atualização
Justificativa		
Indicador dentro da meta.		
Análise Crítica		
Em setembro, na UPA Dr. Gisele Palhares Gouveia, localizada na Vila de Cava, foram atendidos 1.611 pacientes classificados como AMARELOS , com um tempo médio de espera de apenas 7 minutos. Isso contribuiu para um total de 18.684 atendimentos clínicos e pediátricos na UPA ao longo do mês Setembro de 2024.		
A nossa equipe atualmente conta com 01 classificação de risco conduzida por um enfermeiro, em colaboração com 4 médicos durante o período diurno para os atendimentos da porta de entrada e possuímos também 01 médico rotina, com carga horária de meio período, que é destinado às visitas médica aos pacientes internados, e três médicos clínicos gerais estão disponíveis durante o período noturno e também fazendo parte da escala temos dois pediatras disponíveis 24 horas por dia, visando assegurar um atendimento de excelência aos nossos pacientes.		
Ação de Melhoria		
Não sendo necessário melhorias no momento.		

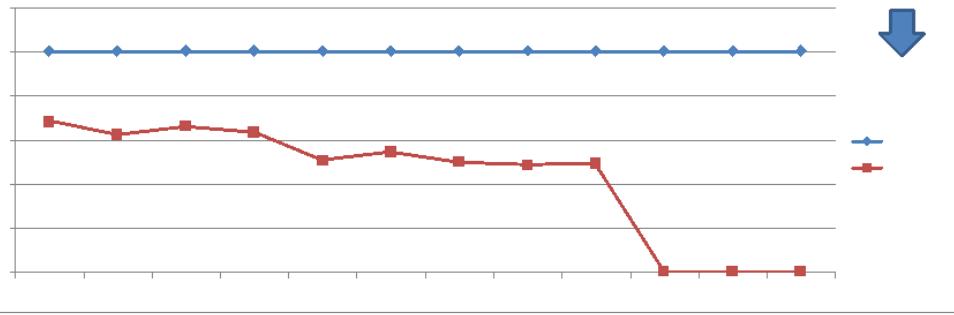
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE

 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 DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
≤ 120 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação VERDE	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco VERDE até o Início do Atendimento médico + Soma de atendimentos médicos
		Periodicidade de Avaliação Mensal
		Área Responsável Direção Técnica
		Responsável pela Coleta de Dados Estatística
		Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA
		Referencial Comparativo POSITIVA 2023
		Versão Agosto / 2023
		Última Atualização
Justificativa		
Indicador dentro da meta.		
Análise Crítica		
<p>Em setembro atendemos 7.593 pacientes classificados VERDE com tempo de 13 minutos, em um total de 18.684 atendimentos clínicos e pediátricos da UPA.</p> <p>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.</p>		
Ação de Melhoria		
Não sendo necessário melhorias no momento.		

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

 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 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 		Periodicidade de Avaliação Mensal
		Área Responsável Direção Técnica
		Responsável pela Coleta de Dados Estatística
		Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA
		Referencial Comparativo POSITIVA 2023
		Versão Agosto / 2023
		Última Atualização
Justificativa Indicador DENTRO da meta.		
Análise Crítica <p>Em setembro atendemos 42 pacientes classificados LARANJA com tempo total de 158 minutos, média de 4 minutos, em um total de 18.684 atendimentos clínicos e pediátricos da UPA.</p> <p>Atualmente disponibilizamos de 01 classificação de risco realizada pelo Enfermeiro em colaboração com 4 médicos durante o período diurno para os atendimentos da porta de entrada. Destes, possuímos também 01 médico rotina, com carga horária de meio período, que é destinado às visitas médica aos pacientes internados, e três médicos clínicos gerais estão disponíveis durante o período noturno e também fazendo parte da escala temos dois pediatras disponíveis 24 horas por dia, visando assegurar um atendimento de excelência aos nossos pacientes.</p>		
Ação de Melhoria <p>Não sendo necessário melhorias no momento.</p>		

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
		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 setembro foram classificados 9.375 pacientes, em um tempo estimado de 45.999 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
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida
Meta	Indicador	PERCENTUAL
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA	Forma de Medição (cálculo) 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
Justificativa		Responsável pela Coleta de Dados Estatística
<p>Indicador dentro da meta.</p>		Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA
<p>No mês de setembro de 2024, registramos um total de 70 pacientes internados na Sala Amarela adulto e pediátrica.</p> <p>Seis (06) pacientes não foram inseridos no SER pois ficaram somente em observação em um tempo menor que 24h a critério médico.</p> <p>Assim, somando o número de pacientes da Sala Amarela que foram transferidos antes de 24 horas com aqueles que permaneceram internados por mais de 24 horas, chegamos a um total de 70 pacientes</p>		Referencial Comparativo POSITIVA 2023
Análise Crítica		Versão Agosto / 2023
Ação de Melhoria		Última Atualização Agosto / 2023
<p>Não sendo necessário melhorias no momento.</p>		

2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

 UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSIT IVA
		Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida
Meta	Indicador	PERCENTUAL
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA	(Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação + Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas) X 100
Apresentação		Periodicidade de Avaliação
		Mensal
		Área Responsável
		Direção Técnica
		Responsável pela Coleta de Dados
		Estatística
		Responsável pela Análise de Dados
		Coordenação Médica da UPA
		Referencial Comparativo
		POSITIVA 2023
		Versão
		Agosto / 2023
		Última Atualização
Justificativa		
Indicador dentro da meta.		
Análise Crítica		
<p>Na UPA de Comendador Soares, durante o mês de setembro, registramos um total de 125 pacientes internados na sala VERMELHA. Dentro desses pacientes, 52 foram regulados dentro do período de 6 horas, enquanto 73 receberam alta antes desse prazo, o que dispensou a necessidade de regulação.</p> <p>Os dados detalhados sobre as internações são os seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"> 5 pacientes receberam alta médica; 14 pacientes foram transferidos para a sala amarela; 0 pacientes evadiram; 23 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde. <p>Adicionalmente, ocorreram 4 transferências antes das 6 horas de internação e 40 pacientes permaneceram internados por mais de 6 horas. Esses dados são fundamentais para compreender o fluxo de atendimento na UPA e identificar áreas de melhoria, garantindo que possamos oferecer um atendimento cada vez mais eficaz e seguro aos nossos pacientes.</p>		
Ação de Melhoria		
Sem ações para o momento.		

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

 UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
		Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida
Meta	Indicador	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 de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X100
Apresentação		Periodicidade de Avaliação
		Mensal
		Área Responsável
		Direção Técnica
		Responsável pela Coleta de Dados
		Estatística
		Responsável pela Análise de Dados
		Coordenação de Enfermagem da UPA
		Referencial Comparativo
		POSITIVA 2023
		Versão
		Agosto / 2023
		Última Atualização
Justificativa		
Indicador dentro da meta.		
Análise Crítica		
Em setembro de 2024 tivemos 03 óbitos maior ou igual que 24h num total de 89 saídas.		
Destes óbitos tivemos as seguintes causas, indeterminada, choque cardiogênico, eap e 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

UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA																																						
		Emitido por: UPA Vila de Cava																																						
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador																																						
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida																																						
Meta	Indicador	PERCENTUAL																																						
≤ 8%	Taxa de mortalidade menor que 24h	(Soma de óbitos de internação < 24h em SALA AMARELA E VERMELHA + Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Morte < 24h (Actual)</th> <th>Morte < 24h (Meta)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>~7%</td><td>≤ 8%</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>~6%</td><td>≤ 8%</td></tr> <tr><td>Março</td><td>~5%</td><td>≤ 8%</td></tr> <tr><td>April</td><td>~4%</td><td>≤ 8%</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>~4%</td><td>≤ 8%</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>~15%</td><td>≤ 8%</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>~7%</td><td>≤ 8%</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>~5%</td><td>≤ 8%</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>~18%</td><td>≤ 8%</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>~2%</td><td>≤ 8%</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>~2%</td><td>≤ 8%</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>~2%</td><td>≤ 8%</td></tr> </tbody> </table>		Mês	Morte < 24h (Actual)	Morte < 24h (Meta)	Janeiro	~7%	≤ 8%	Fevereiro	~6%	≤ 8%	Março	~5%	≤ 8%	April	~4%	≤ 8%	Maio	~4%	≤ 8%	Junho	~15%	≤ 8%	Julho	~7%	≤ 8%	Agosto	~5%	≤ 8%	Setembro	~18%	≤ 8%	Outubro	~2%	≤ 8%	Novembro	~2%	≤ 8%	Dezembro	~2%	≤ 8%
Mês	Morte < 24h (Actual)	Morte < 24h (Meta)																																						
Janeiro	~7%	≤ 8%																																						
Fevereiro	~6%	≤ 8%																																						
Março	~5%	≤ 8%																																						
April	~4%	≤ 8%																																						
Maio	~4%	≤ 8%																																						
Junho	~15%	≤ 8%																																						
Julho	~7%	≤ 8%																																						
Agosto	~5%	≤ 8%																																						
Setembro	~18%	≤ 8%																																						
Outubro	~2%	≤ 8%																																						
Novembro	~2%	≤ 8%																																						
Dezembro	~2%	≤ 8%																																						
		Periodicidade de Avaliação																																						
Mensual		Área Responsável																																						
Direção Técnica		Responsável pela Coleta de Dados																																						
Estatística		Responsável pela Análise de Dados																																						
Coordenação de Enfermagem da UPA		Referencial Comparativo																																						
POSITIVA 2023		Versão																																						
Agosto / 2023		Última Atualização																																						
Justificativa																																								
Indicador fora da meta.																																								
Análise Crítica																																								
Em setembro de 2024 tivemos total de 18 óbitos, sendo 09 óbitos menor que 24h, 03 óbitos maiores que 24 horas e 06 cadáveres.																																								
Dos 06 pacientes que deram entrada cadáver, para todos foi realizado ACLS conforme protocolo.																																								
Destes óbitos tivemos as seguintes causas, indeterminada, choque cardiogênico, eap, infarto agudo do miocárdio e um paciente foi encaminhado ao IML devido a óbito por PAF.																																								
Ação de Melhoria																																								
Não sendo necessário melhorias no momento.																																								

2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

 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	MINUTOS																																						
≤ 60 MIN	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	(Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico ÷ Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica) X 100																																						
Apresentação		Periodicidade de Avaliação																																						
<p>The chart shows monthly data from January to December. The Y-axis represents time in minutes. The blue line indicates the target of ≤ 60 MIN. The red line shows the actual performance, which fluctuates but generally stays below the target, with a significant peak in August reaching approximately 130 minutes.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Target (≤ 60 MIN)</th> <th>Actual Performance (minutos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>≤ 60</td><td>~60</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>≤ 60</td><td>~55</td></tr> <tr><td>Março</td><td>≤ 60</td><td>~55</td></tr> <tr><td>Abri</td><td>≤ 60</td><td>~50</td></tr> <tr><td>Mai</td><td>≤ 60</td><td>~75</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>≤ 60</td><td>~70</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>≤ 60</td><td>~45</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>≤ 60</td><td>~130</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>≤ 60</td><td>~60</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>≤ 60</td><td>~10</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>≤ 60</td><td>~10</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>≤ 60</td><td>~10</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Target (≤ 60 MIN)	Actual Performance (minutos)	Janeiro	≤ 60	~60	Fevereiro	≤ 60	~55	Março	≤ 60	~55	Abri	≤ 60	~50	Mai	≤ 60	~75	Junho	≤ 60	~70	Julho	≤ 60	~45	Agosto	≤ 60	~130	Setembro	≤ 60	~60	Outubro	≤ 60	~10	Novembro	≤ 60	~10	Dezembro	≤ 60	~10	Mensal
Mês	Target (≤ 60 MIN)	Actual Performance (minutos)																																						
Janeiro	≤ 60	~60																																						
Fevereiro	≤ 60	~55																																						
Março	≤ 60	~55																																						
Abri	≤ 60	~50																																						
Mai	≤ 60	~75																																						
Junho	≤ 60	~70																																						
Julho	≤ 60	~45																																						
Agosto	≤ 60	~130																																						
Setembro	≤ 60	~60																																						
Outubro	≤ 60	~10																																						
Novembro	≤ 60	~10																																						
Dezembro	≤ 60	~10																																						
Justificativa		Área Responsável																																						
Indicador dentro da meta.		Direção Técnica																																						
Análise Crítica		Responsável pela Coleta de Dados																																						
No mês de setembro de 2024, foram registrados 06 pacientes com suspeita ou diagnóstico de sepse, com o protocolo sendo iniciado dentro do prazo estabelecido num total de 130 horas gerando 22 minutos de média. Essas informações foram obtidas da planilha preenchida pelo setor de regulação.		Estatística																																						
Ação de Melhoria		Responsável pela Análise de Dados																																						
Não sendo necessário melhorias no momento.		Coordenação de Enfermagem da UPA																																						
Referencial Comparativo		Referencial Comparativo																																						
POSITIVA 2023		Versão																																						
Agosto / 2023		Agosto / 2023																																						
Última Atualização																																								

2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

 UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
		Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVÉA 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
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 setembro de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, atendemos 3 pacientes com suspeita de Acidente Vascular Encefálico (AVE). Resultando em um tempo médio de 17 minutos para solicitação de tomografia. Essas informações foram retiradas da planilha do setor de regulação.</p>		
Ação de Melhoria <p>Roda de conversa sempre enfatizando a importância da solicitação de tomografia dentro da fase hiperaguda.</p>		

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

 UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
		Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida
Meta	Indicador	PERCENTUAL
≥ 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) × 100
Periodicidade de Avaliação Mensal		
Área Responsável Direção Técnica		
Responsável pela Coleta de Dados Estatística		
Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA		
Referencial Comparativo POSITIVA 2023		
Versão Agosto / 2023		
Última Atualização		
Justificativa <p>Indicador dentro da meta.</p>		
Análise Crítica <p>Durante o mês de setembro na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, foram conduzidas 77 pesquisas de satisfação. Dentre as respostas obtidas, registramos 510 avaliações classificadas como excelente/bom e 29 avaliação como regular/ruim, totalizando assim 539 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	Titulo: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVÉA 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
		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 setembro de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, recebemos um total de 30 manifestações registradas pela ouvidoria. Desses manifestações, 24 foram elogios e 1 sugestões, 5 reclamações, e não houve registro de denúncias.</p> <p>É importante destacar que todas as reclamações foram prontamente tratadas.</p>		
Ação de Melhoria		
UPA de vila de cava, mantém contínuo controle sobre sua equipe assistencial, buscando o melhor atendimento e acolhimento para população , sendo realizado treinamentos mensalmente.		

2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

 UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
		Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida
Meta	Indicador	
≥ 80%	Plano de Educação Permanente	(Soma do Número de atividades realizadas + soma do número atividades programadas no mês) X 100
Apresentação		Periodicidade de Avaliação
		Mensal
		Área Responsável
Direção Técnica		Responsável pela Coleta de Dados
Estatística		Responsável pela Análise de Dados
Coordenação de Enfermagem da UPA		Referencial Comparativo
POSITIVA 2023		Versão
Agosto / 2023		Última Atualização
Justificativa		
Indicador dentro da meta.		
Análise Crítica		
Em setembro de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouveia, localizada na Vila de Cava, conduzimos 3 treinamentos que faziam parte do conteúdo programático destinado à equipe multidisciplinar e 03 que estava fora da programação. Esses treinamentos envolveram áreas como laboratório, enfermagem e assistência social.		
Conteúdo Ministrado: 1 - Abuso e Exploração Sexual de crianças 2 - Equipamento de proteção individual (EPI) 3- Cateterismo Vesical de demora e alívio 4- Como corar lâmina de hemograma 5- Orientar a equipe ASG sobre o manuseio e uso correto da máquina de lavar industrial 6- Orientações a equipe sobre o manuseio e o uso correto do concentrador O ₂ e Máscara de Venturi		
Ação de Melhoria		
Não sendo necessário ações de melhoria no momento		

2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO RISCO

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualida de POSITIVA
		Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVÉA Vila de Cava	Unidade de Medida
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
10125	Produção Assistencial UPA	Produção Assistencial UPA
Apresentação 		Periodicidade de Avaliação
		Mensal
		Área Responsável
		Direção Técnica
		Responsável pela Coleta de Dados
		Estatística
		Responsável pela Análise de Dados
		Coordenação de Enfermagem da UPA
		Referencial Comparativo
		POSITIVA 2023
		Versão
		Agosto / 2023
		Última Atualização
Justificativa <p>Indicador dentro da meta.</p>		
Análise Crítica <p>No mês de setembro de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 9.309 atendimentos de emergência clínica e pediátrica. Além disso, foram efetuadas 9.375 classificações de risco, das quais 66 pacientes foram submetidos exclusivamente à classificação de risco . Nesses 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 18.684 atendimentos no período mencionado.</p>		
Ação de Melhoria <p>Não sendo necessário ação de melhoria no momento.</p>		

2.15 – RX

 UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA
		Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada	Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
4150	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X	Número de Exames Realizados
Apresentação		Periodicidade de Avaliação
		Mensal
		Área Responsável
		Direção Técnica
		Responsável pela Coleta de Dados
		Estatística
		Responsável pela Análise de Dados
		Coordenação de Enfermagem da UPA
		Referencial Comparativo
		POSITIVA 2023
		Versão
		Agosto / 2023
		Última Atualização
Justificativa		
Indicador fora da meta.		
Análise Crítica		
Durante o mês de setembro a UPA Dr. Gisele Palhares realizou um total de 3.032 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	PERCENTUAL
550	Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Ultra	Número Absoluto
		Periodicidade de Avaliação
		Mensal
		Área Responsável
		Direção Técnica
		Responsável pela Coleta de Dados
		Estatística
		Responsável pela Análise de Dados
		Coordenação Médica da UPA
		Referencial Comparativo
		POSITIVA 2023
		Versão
		Agosto / 2023
		Última Atualização
	Justificativa	
		Indicador dentro da meta.
	Análise Crítica	
		Unidade Não dispõe deste exame.
	Ação de Melhoria	
		Não sendo necessário melhorias no momento.

2.17 – TELE-ECG ELETROCARDIOGRAMA (COM LIBERAÇÃO DE LAUDO POR 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	Número Absoluto																																						
Mota	Indicador	Fórmula da Medição (cálculo)																																						
900	Produção Assistencial SADT – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)	[Soma de Número de atendimentos realizados - número de atendimentos programados no mês] X 100																																						
Apresentação <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Exames</th> <th>Resultado Exames</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>924</td><td>424</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>887</td><td>387</td></tr> <tr><td>Março</td><td>913</td><td>413</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>904</td><td>463</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>889</td><td>439</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>926</td><td>526</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>894</td><td>604</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>962</td><td>862</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>933</td><td>833</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>909</td><td>809</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>909</td><td>809</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>909</td><td>809</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Exames	Resultado Exames	Janeiro	924	424	Fevereiro	887	387	Março	913	413	Abril	904	463	Maio	889	439	Junho	926	526	Julho	894	604	Agosto	962	862	Setembro	933	833	Outubro	909	809	Novembro	909	809	Dezembro	909	809	Períodicidade da Avaliação
Mês	Exames	Resultado Exames																																						
Janeiro	924	424																																						
Fevereiro	887	387																																						
Março	913	413																																						
Abril	904	463																																						
Maio	889	439																																						
Junho	926	526																																						
Julho	894	604																																						
Agosto	962	862																																						
Setembro	933	833																																						
Outubro	909	809																																						
Novembro	909	809																																						
Dezembro	909	809																																						
Justificativa Indicador Fora da Mota.		Monit Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação Médica da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2023 Terrão Agosto/2023 Última Atualização																																						
Análise Crítica <p>Número de atendimentos na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouveia, localizada na Vila de Cava, foram realizados um total de 833 eletrocardiogramas. Cada exame foi feito dentro de uma média de apenas 2 minutos.</p> <p>É importante ressaltar que, na mesma períoda, realizaram um total de 8.713 atendimentos médicos com diversos diagnósticos, os quais não demandaram a realização desse exame específico.</p>																																								
Ação de Melhoria Repactuação da estimativa 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 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		
<p>Indicador dentro da meta.</p>		
Análise Crítica		
<p>Em setembro de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouveia, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 8.713 atendimentos médicos, abrangendo tanto adultos quanto pediatria.</p> <p>Durante esse período, foram solicitados um total de 5.244 exames laboratoriais.</p> <p>Exames mais solicitados:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hemograma Completo. Dosagem de Ureia. Dosagem de Creatinina. Análise de Caracteres Físicos, Elementos e Sedimento da Urina entre outros. <p>Esses exames desempenharam um papel fundamental na avaliação e diagnóstico dos pacientes atendidos na UPA.</p>		
Ação de Melhoria		
<p>Não sendo necessário ação de melhoria no momento.</p>		

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

 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 Trombólises ados / Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis
Apresentação		Periodicidade de Avaliação
 		Mensal
		Área Responsável
		Direção Técnica
		Responsável pela Coleta de Dados
		Estatística
		Responsável pela Análise de Dados
		Coordenação de Enfermagem da UPA
		Referencial Comparativo
		POSITIVA 2023
		Versão
		Agosto / 2023
		Última Atualização
Justificativa		
Indicador dentro da meta.		
Análise Crítica		
No mês de setembro de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, registramos a ocorrência de 7 pacientes diagnosticados com infarto agudo do miocárdio porém nenhum foi elegível para realizar trombólise.		
Ação de Melhoria		
Não sendo necessário melhorias no momento.		

2.20 – TREINAMENTOS

Relatório Treinamento Mensal

Data: 10/09/2024 **Horário de**

início: 16:00H

Horário do término: 17:00H

Total de turmas: 1

Total de Horas: 1 H

Preceptor: Erdna P. Figueiredo

Formação do Preceptor: Assistente Social

Temas: Abuso e Exploração Sexual de crianças

Conteúdo:

A prevenção do abuso e da exploração sexual de crianças começa com a educação e a conscientização de pais, educadores e comunidades. Programas de formação podem ajudar a identificar sinais de abuso e ensinar estratégias de proteção para crianças. É essencial promover um ambiente onde as crianças se sintam seguras para relatar qualquer comportamento suspeito. Além disso, políticas e leis rigorosas devem ser implementadas para proteger as vítimas e punir os agressores. A colaboração entre instituições e a sociedade é crucial para criar uma rede de segurança eficaz para as crianças.



Lista de presença



Abuso e Exploração Sexual de Meninas					
Objetivo					
Picos abordados					
Data	10/09/2024	Horário	17:00 h	Carga horária	
Local	Vila de Cava				
Interventor	Eduva Zimanta de Figueiredo				
Modalidade	Interno (x) Externo ()	Tipo de treinamento		Técnico (x) Comportamental () Não se Aplica ()	
Nome Completo		Função	Setor	Unidade	Assinatura
Clara Marique Moreira de Oliveira		Assistente Social	Serviço Social	UPA VC	Clara M. M. de Oliveira
Shirle Costa da Gama		Assist. Social	Serviço Social	UPA VC	Shirle Costa Gama
Raquel Maria de Pontes Serra		Assistente Social	Serviço Social	UPA VC	Raquel M. de Pontes Serra
Elizabeth Gomes Soares		Assistente Social	Serviço Social	UPA VC	Elizabeth Gomes Soares
Raquel G. Lopes Garcia		Assistente Social	Serviço Social	UPA V. C	Raquel G. Lopes Garcia
Eduva Zimanta de Figueiredo		Assistente Social	Serviço Social	UPA V. C	Eduva Zimanta de Figueiredo
<p><i>Eduva P. Figueiredo Assistente Social CRESS 203657ª Região</i></p>					

Data: 11/09/2024

Horário de início: 09:00

Horário do término: 10:00

Total de turmas: 1

Total de Horas: 1 H

Preceptor: Débora Chaves e Laisa Moraes Formação do Preceptor: Enfermeira

Temas: Equipamento de proteção individual (EPI)

Contéudo:

O Equipamento de Proteção Individual (EPI) é essencial para garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores em diversos ambientes. Ele protege contra riscos específicos, como lesões, doenças e exposições a substâncias perigosas. O uso adequado dos EPIs reduz significativamente a probabilidade de acidentes e doenças ocupacionais. Além disso, contribui para a criação de um ambiente de trabalho mais seguro e saudável. Investir em EPIs não só cumpre as normas legais, mas também demonstra um compromisso com o bem-estar dos colaboradores.



UPA24h		Lista de presença					UPA24h	
Tema		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S)						
Objetivo		ORIENTAR TODA EQUIPE SOBRE A IMPORTÂNCIA NO USO DO EPI						
Tópicos abordados								
Data		Horário	10:00	Carga horária	2H	Local	VILA DE CAVA	
Instrutor	<i>Delvora Chaves / Socorro Moreira</i>							
Modalidade	Interno (X) Externo ()	Tipo de treinamento		Técnico (X) Comportamental () Não se Aplica ()				
Nome Completo	Função	Setor	Unidade	Assinatura				
<i>Priscila P. Montero</i>	Tec. Enf.	med -	UPA VC	<i>Priscila</i>				
<i>Aline Amorim G. Sardinha</i>	Tec. Enf.	Med	UPA VC	<i>Aline</i>				
<i>Isabel Cristina da Silva</i>	Tec. Enf.	med	UPA VC	<i>Isabel</i>				
<i>Mayara Campos Souza</i>	Tec. Enf.	Ped	UPA VC	<i>Mayara</i>				
<i>Vanessa Senys</i>	Tec. Enf.	ped	UPA VC	<i>Vanessa</i>				
<i>Silvia Edwete F. da Silva</i>	Tec. Enf.	ped	UPA VC	<i>Silvia</i>				
<i>Fulvia Machado Costa</i>	Tec. Enf.	D.P	UPA VC	<i>Fulvia</i>				
<i>Márcia Coelho Amorim</i>	Tec. Enf.	vocante	UPA VC	<i>Márcia</i>				
<i>Isablene Esmeralda Andrade</i>	verificadora	S. Desmame	UPA VC	<i>Isablene</i>				
<i>Thais Melo G. Rodrigues</i>	Tec. Enf.	S-U	UPA VC	<i>Thais</i>				
<i>Renissa A. G. Ricardo</i>	Enf.	Classif.	UPA VC	<i>Renissa</i>				
<i>Tamires Domingues Bezerra</i>	Enf.	Brider	UPA VC	<i>Tamires</i>				
<i>Delvora Chaves</i> 11/11/2023								

Data: 20/09/2024

Horário de início: 10:00

Horário do término: 12:00

Total de turmas: 1

Total de Horas: 2

Preceptor: Anderson de Paula e Pâmela de Carvalho

Formação do Preceptor: Enfermeiro

Temas: Cateterismo Vesical de demora e alívio

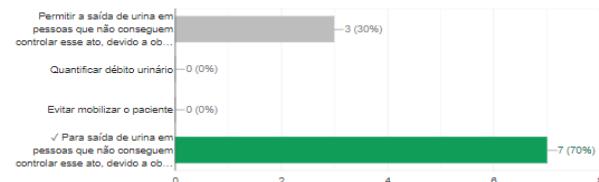
Conteúdo:

O cateterismo vesical de demora e alívio é um procedimento utilizado para drenar a urina da bexiga, indicado em casos de retenção urinária ou para pacientes com condições que dificultam a micção. Os cuidados de enfermagem incluem a manutenção da higiene adequada da área, monitoramento da quantidade e características da urina, e a verificação regular da posição e desobstrução do cateter. É essencial observar sinais de infecção, como febre ou alteração na cor da urina. Além disso, o profissional deve educar o paciente sobre cuidados e sinais de alerta. A documentação precisa do procedimento e das intervenções realizadas é fundamental para o acompanhamento clínico.



Para que serve o cateterismo vesical ?

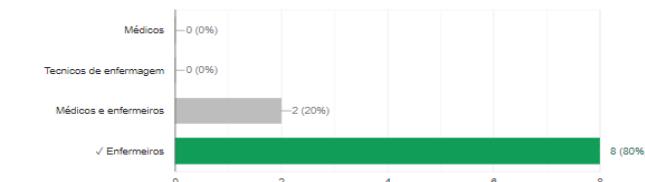
7 / 10 respostas corretas



[Copiar](#)

Responsáveis pelo procedimento ?

8 / 10 respostas corretas



[Copiar](#)

Como fixar a CVD em paciente do sexo feminino ?

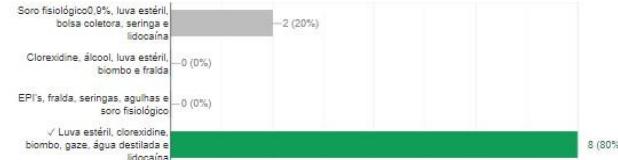
5 / 10 respostas corretas



[Copiar](#)

Quais são alguns dos materiais que devemos separar para a realização de um CVD

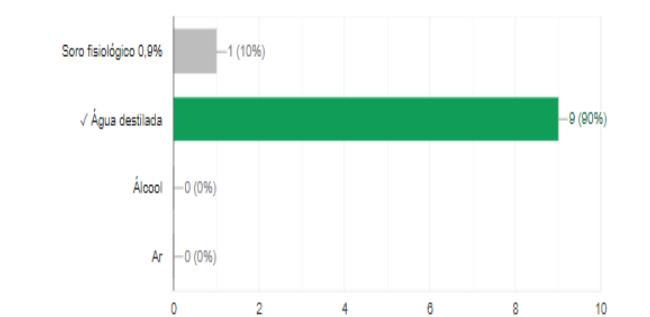
8 / 10 respostas corretas



[Copiar](#)

Quais os materiais utilizados para encher o balonete de uma CVD ?

9 / 10 respostas corretas



[Copiar](#)

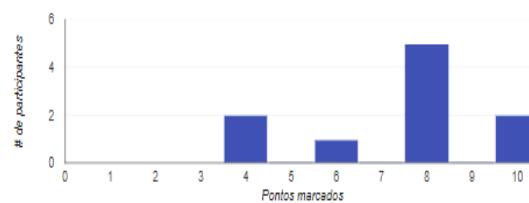
Informações

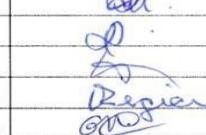
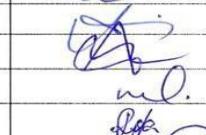
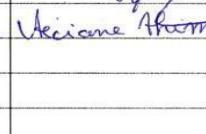
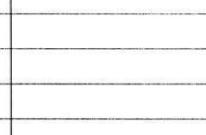
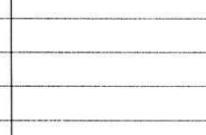
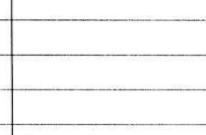
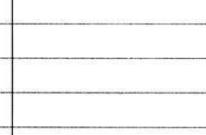
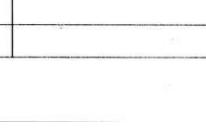
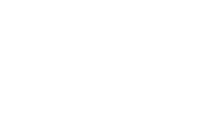
Mediano
7,4 / 10 pontos

Mediana
8 / 10 pontos

Intervalo
4 - 10 pontos

Distribuição do total de pontos



UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Lista de presença				UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO							
Tema	CATETERISMO VESICAL DE DEMORA E ALIVIO												
Objetivo													
Tópicos abordados													
Data	20/09/2024	Horário	10:00	Carga horária	2H	Local	VILA DE CAVA						
Instrutor	ENF CCIH PAMEA DE CARVALHO/ ENF ROTINA ANDERSON DE PAULA												
Modalidade	Interno (X) Externo ()	Tipo de treinamento		Técnico (X) Comportamental () Não se Aplica ()									
	Name Completo	Função	Setor	Unidade	Assinatura								
	Hugo - Bruno	Tec	AECS	UPA									
	Valquíria Matos de Souza	Tec. Enf.	Pediatrica	UPA VC									
	Beticira Oliveira Al. P.D	Tec. Enf.	Pediatrica	UPA UVC									
	yago veimelus d. 6 de may	Tec. Enf	Pediatrico	UPA VC									
	Ismael correa eis do silve	Tec. Enf.	Pediatrico	UPA VC									
	Vanessa A.G. Câmara	Enfermeira	S. Vermelha	UPA VC									
	Laura A.G. Viana	Enfermeira	S. Amarela	UPA VC									
	Nicola custodia da Silva	Tec de enf	Pediatrico	UPA VC									
	Rogério Belo Soares	Tec de enf	Muraria	UPA VC									
	Gizeth da F. Pedroso	Enfermeira	Classificação	UPA VC									
	Adriana Soárez	Tec. Enf.	Sala Amarela	UPA VC									
	Camilleto. S. Lemos Loprie	Tec Enf	medicina	UPA VC									
	Diana de Oliveira Tavares	Enfermeiro	Lider/Reg.	UPA VC									
	Requelle Bressanini	Tec. Enf	Med	UPA VC									
	Aciiane Kelly g. Almada	Tec. Enf	S.V	UPA VC									
													

Data: 20/09/2024 Horário de

início: 10:00

Horário do término: 12:00

Total de turmas: 1

Total de Horas: 2

Preceptor: Sayonara Anunciação Formação do

Preceptor: Bióloga

Temas: Como corar lâmina de hemograma

Conteúdo:

A coloração adequada da lâmina de hemograma é fundamental para a análise precisa das células sanguíneas. Ela permite a visualização clara de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas, facilitando a identificação de anomalias. Um bom preparo da lâmina ajuda a evitar interpretações errôneas, essenciais para diagnósticos de condições como anemia e infecções. Além disso, a coloração adequada contribui para a padronização dos exames, assegurando resultados confiáveis. Portanto, a técnica de coloração é um passo crucial na prática laboratorial e na medicina.

Data: 25/09/2024

Horário de início: 10:00

Horário do término: 11:00

Total de turmas: 1

Total de Horas: 1

Preceptor: Pâmela de Carvalho

Formação do Preceptor: Enfermeiro /CCIH

Temas: Orientar a equipe ASG sobre o manuseio e uso correto da máquina de lavar industrial

Conteúdo:

Orientar a equipe ASG sobre o manuseio correto da máquina de lavar industrial é essencial para garantir uma higienização eficaz no ambiente hospitalar. A utilização adequada do equipamento ajuda a remover contaminantes e microorganismos, reduzindo o risco de infecções. É importante seguir as instruções do fabricante e observar as dosagens corretas dos detergentes. Além disso, a equipe deve ser treinada para identificar e separar adequadamente os diferentes tipos de tecidos e materiais. Uma operação eficiente da máquina contribui significativamente para a segurança dos pacientes e a qualidade do atendimento.



Lista de presença

Data: 27/09/2024

Horário de início: 10:00

Horário do término: 11:30

Total de turmas: 1

Total de Horas: 1:30h

Preceptor: Anderson de Paula

Formação do Preceptor: Enfermeiro

Temas: Orientações a equipe sobre o manuseio e o uso correto do concentrador O₂ e Máscara de Venturi

Conteúdo:

A máscara Venturi é uma ferramenta essencial para fornecer oxigênio de forma controlada a pacientes com dificuldades respiratórias. É importante que a equipe de enfermagem verifique a calibração correta do dispositivo, garantindo a entrega da concentração de oxigênio adequada. Além disso, a máscara deve ser ajustada confortavelmente ao rosto do paciente, evitando vazamentos. A equipe deve monitorar constantemente os sinais vitais e a saturação de oxigênio para ajustar o fluxo conforme necessário. Com um uso apropriado, a máscara Venturi pode melhorar significativamente a oxigenação e o bem-estar do paciente.



Lista de presença

Tema	"Respiração Eficiente: Dominando o Uso do Concentrador de O ₂ e Máscara Venturi"					
Objetivo	Orientar a equipe de enfermagem sobre o manuseio e uso correto do concentrador de O ₂ E Máscara Venturi					
Tópicos abordados						
Data		Horário	10:00	Carga horária	2H	Local
Instrutor	ANDERSON DE PAULA - ENF ROTINA/ PÂMELA CARVALHO -ENF CCIH					VILA DE CAVA
Modalidade	Interno (X) Externo ()	Tipo de treinamento		Técnico (X) Comportamental () Não se Aplica ()		
Nome Completo	Função	Setor	Unidade	Assinatura		
Glaucia Sebe Sempreis	Enf	Ped	V.C			
Vânia Sonnay	Tec	PCD	V.C			
Priscila Queiroz Montanez	Tec	med.	JPA VC			
Silvia Silvany Sardinha	Tec	Med.	JPA VC			
Y. Izabel Cristina de Souza	TEC.	med	JPA VC			
Leanne Oliveira Moreira	PC	S. Amarela	JPA - V.C.			
Karenne Bento de Souza	ENF	S. Amarela	JPA - V.C.			
Julia Macrônias Costa	Tec. enf.	S. Amarela	JPA - V.C.			
Regiane Bello Gontijo	Tec. eup.	S. Amarela	JPA - V.C.			
Isaura Pereira Gonçalves	Tec. Enf	Med	JPA VC			
Famille D. S. Sons Gontijo	Tec. Enf.	med	JPA VC			
Luciana motos desanha	Tec. Enf	Pediatra	JPA VC			
Dionácia de O. Farias	Enfermeiro	Ped / Reg.	JPA VC			

3 – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

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

3.1 – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS

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

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

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

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

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

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	10.54.5.5/0001-24	078/2023	FIXO - PERIÓDICO	15/08/2023	30/09/2024	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	Julho de 2024.
Educação Continuada e Permanente	CR CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	31.178.943/0001-32	029/2023	FIXO	15/08/2023	16/08/2025	R\$ 10.000,00	R\$ -	-
Serviços Advocacia	EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.911.058/0001-10		FIXO	15/08/2023	16/08/2025	R\$ 6.666,66	R\$ 6.666,66	Agosto de 2024
Locação de Centro de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASES COMÉRCIO LTDA	22.723.278/0001-37	083/2023	POR EQUIPAMENTO/RECARGA	15/08/2023	30/09/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	Julho de 2024.
Serviço de provedor de acesso à internet	GOTELCOM EMPREENDIMENTOS LTDA	21.598.774/0001-36	90/224	FIXO	15/08/2024	17/07/2025	R\$ 990,00	R\$ 990,00	Agosto de 2024
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPY SAÚDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	115/2023	POR QUANTIDADE	01/10/2023	30/09/2024	R\$ 930,114	R\$ 87.309,73	Setembro de 2024.
Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados	IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EMT.I. LTDA	24.503.511/0001-40	042/2024	FIXO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 5.800,00	R\$ -	-
Locação de PABX, com 25 ramais, incluindo manutenção preventiva e corretiva	IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EMT.I. LTDA	24.503.511/0001-40	045/2024	FIXO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 1.350,00	R\$ 4.000,00	Agosto de 2024
Locação de Computadores	KAI IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	032/2024	POR EQUIPAMENTO	29/07/2024	16/08/2025	R\$ 8.640,00	R\$ -	-
Serviço Médico-Hospitalar	KSBSOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	12.056.611/0001-70	107/2023	POR HORAS	01/10/2023	01/10/2024	R\$ 75.283,34	R\$ 565.948,86	Setembro de 2024.
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA EIRELLI	30.554.993/0001-41	085/2023	POR QUANTIDADE	15/08/2023	30/09/2024	R\$ 9.220,00	R\$ 9.220,00	Julho 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	15.985.151/0001-86	036/2024	POR EQUIPAMENTO	01/08/2024	16/08/2025	R\$ 2.150,00	R\$ -	-
Locação de Impressoras térmicas	LIZE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	15.985.151/0001-86	039/2024	POR EQUIPAMENTO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 960,00	R\$ -	-
Telemédica	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	011/2024	POR EXAME	01/03/2024	16/08/2025	R\$ 31.250,00	R\$ 29.326,12	Agosto 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\$ 76.617,90	Agosto 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	Agosto de 2024
Locação de Poltrona Hospitalar	MOBILOC ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	28.709.073/0001-76	013/2024	POR QUANTIDADE	07/03/2024	08/09/2024	R\$ 1.350,00	R\$ -	-
Engenharia Clínica, Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCINOMAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	089/2023	FIXO	15/08/2023	15/10/2024	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	Julho de 2024.
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.154/0001-10	090/2023	FIXO	15/08/2023	30/09/2024	R\$ 876,00	R\$ 3.504,00	Abri, Maio, Junho, Julho de 2024.
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLÍNICA DO DUTOR SALEM LTDA	30.818.280/0001-00	121/2023	POR EXAME	22/04/2024	16/08/2025	R\$ 69.300,00	R\$ -	-
Seguro contra incêndio, danos, avarias e responsabilidade civil para o prédio e bens móveis cedidos	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	51.199.164/0001-60	118.44.40/23776	FIXO/PARCELADO EM 6x 1x R\$ 736,94; 4x R\$ 735,95; 3x R\$ 736,97	04/09/2023	04/09/2024	R\$ 4.421,79	R\$ 806,47	Setembro de 2024.
Manutenção de Geradores	PROSEL DE GLAUCO PROJETOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	05.246.620/0001-29	092/2023	POR QUANTIDADE	15/08/2023	30/09/2024	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	Julho de 2024.
Locação de Ambulância	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.489/0001-10	093/2023	FIXO	15/08/2023	16/10/2024	R\$ 30.000,00	R\$ -	-
Locação de Equipamentos Clínicos da Ambulância	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES	11.106.489/0001-10	094/2023	FIXO	15/08/2023	16/10/2024	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	Julho de 2024.
Coleta, Armazenamento Temporário, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Coleta de Resíduos Extraordinário e Infectante	SERVICESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	085/2023	POR QUANTIDADE	15/08/2023	16/09/2024	R\$ 3.000,00	R\$ 4.681,40	Julho de 2024.
Contrato Equipo Bomba Sanitronic	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS LTDA	07.270.458/0001-45	02/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024	10/07/2024	R\$ 8.400,00	R\$ 4.200,00	Julho de 2024.
Software, Licença de Uso, Locação de Nobreak, Suporte do Sistema 24h	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	097/2023	FIXO	15/08/2023	30/09/2024	R\$ 9.976,00	R\$ 1.550,00	Julho de 2024.
							R\$ 1.200.279,93	R\$ 876.823,14	

CONTRATOS RESÍNDIDOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Mantenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRICIO OURIQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (OR-OURIQUE RADIODIGICA)	19.965.807/0001-08	082/2023	FIXO	15/08/2023	30/09/2023	R\$ 1.245,85	R\$ -	-
Gestão Equipe Médica	MEDIVIVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.221.720/0001-27	087/2023	POR HORAS	15/08/2023	30/09/2023	R\$ 650.000,00	R\$ -	-
Exames Laboratoriais/ Análises Clínicas	PATOLOGIA CLÍNICA DO DUTOR SALEM LTDA	30.818.280/0001-00	121/2023	POR EXAME	17/10/2023	21/04/2024	R\$ 81.779,00	R\$ -	-
Locação de Container e/ou módulo habitável e Equipamentos	NIHU - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-00	209/19/2024	FIXO	28/02/2024	28/04/2024	R\$ 15.420,00	R\$ -	-
Mantenção Predial preventiva e corretiva	MGBS ENGENHARIA LTDA	10.702.071/0001-90	007/2024	FIXO	01/03/2024	14/04/2024	R\$ 23.000,00	R\$ -	-
Locação de Digitalizador (CR)	MSTB VIEIRA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	42.070.878/0001-43	088/2023	POR QUANTIDADE	15/08/2023	30/09/2023	R\$ 45.000,00	R\$ -	-
Mantenção de Ar Condicionado	CLIMA CONFORT LTDA	17.077.481/0001-71	080/2023	POR EQUIPAMENTO	15/08/2023	14/04/2024	R\$ 9.000,00	R\$ -	-
Laboratório, Emergencial e Mensal	PLURILABOR LABORATÓRIO LTDA	40.955.794/0001-61	091/2023	POR EXAME	15/08/2023	16/10/2023	R\$ 45.000,00	R\$ -	-
Alimentação	D'MESA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	39.503.137/0001-02	081/2023	POR REFEIÇÃO	15/08/2023	02/01/2024	R\$ 50.000,00	R\$ -	-
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.452.720/0001-66	096/2023	POR EXAME	15/08/2023	14/04/2024	R\$ 31.500,00	R\$ -	-
Locação e Manutenção CFTV	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	18.965.281/0001-43	076/2023	POR EQUIPAMENTO	15/08/2023	31/07/2024	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	Julho de 2024.
Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	18.965.281/0001-43	077/2023	POR EQUIPAMENTO	15/08/2023	15/08/2024	R\$ 15.200,00	R\$ 15.200,00	Julho de 2024.
Gestão e Operação Logística, Controle e Gestão de Estoque, Almoxarifado e Farmácia	JEOPA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA - ZAMED LOGÍSTICA	20.209.096/0001-97	098/2023	FIXO	15/08/2023	31/03/2024	R\$ 18.000,00	R\$ -	-
							R\$ 990.944,85	R\$ 21.000,00	

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

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

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

3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS

CARGO	CARGA HORARIA	CNS_PROFSSIONAL	SALARIO_TOTAL
DIRETOR GERAL	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 9.391,38
DIRETOR GERAL	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 15.000,01
FARMACEUTICO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 4.456,13
ASSESSOR TECNICO	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 5.918,81
MAQUEIRO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.161,47
MAQUEIRO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.198,92
MAQUEIRO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.142,74
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.342,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.342,07
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 5.134,26
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.586,22
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.538,33
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.586,22
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.586,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.600,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.600,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.600,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.600,60
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.586,22
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.586,22
RECEPCIONISTA	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 1.806,71
RECEPCIONISTA	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 1.791,04
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 1.870,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.600,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.634,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.600,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.634,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.634,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.600,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.566,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.600,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.431,17
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.494,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.634,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.634,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.600,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.600,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.600,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.600,60
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.586,22
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.682,01
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.586,22
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.586,22
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.586,22
MAQUEIRO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.161,47
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.634,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.566,71
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.342,07
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.586,22
MAQUEIRO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.161,47

AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 1.870,42
JOVEM APRENDIZ	100	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 1.927,13
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 1.870,42
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 5.065,02
RECEPCIONISTA	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 1.806,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.600,60
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 5.203,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 5.452,47
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.586,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.460,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.600,60
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.512,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.387,46
ENCARREGADO DE LIMPEZA	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.210,92
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.646,84
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 1.869,46
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 1.455,08
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.342,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.342,07
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 1.869,46
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.690,38
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.130,71
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.342,07
CONTROLADOR DE ACESSO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 1.869,46
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.668,62
AUXILIAR DE INFORMATICA	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 4.116,59
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.491,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.532,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.600,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 5.473,37
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.600,60
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 7.649,82
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.538,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.600,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.426,26
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.586,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.634,48
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.600,60
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.469,69
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 5.134,26
MAQUEIRO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.161,47
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 5.431,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.600,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.566,71
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.634,11
RECEPCIONISTA	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 1.791,04
ALMOXARIFE	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.114,38
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.586,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.600,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.600,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.600,60
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 3.586,22
RECEPCIONISTA	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 1.791,04
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$ 2.494,04

TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	5.502,14
FARMACEUTICO RT	180	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	4.830,18
MAQUEIRO	180	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	2.124,02
RECEPCIONISTA	180	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	1.806,71
ENFERMEIRO	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	7.594,76
RECEPCIONISTA	180	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	1.806,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	2.600,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	2.600,60
ALMOXARIFE	180	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	2.027,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	2.599,62
RECEPCIONISTA	180	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	1.455,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	2.600,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	5.457,78
ENFERMEIRO	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	3.634,11
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	2.491,26
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	2.600,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	2.600,60
ENFERMEIRO	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	3.538,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	2.600,60
RECEPCIONISTA	180	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	1.806,71
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	5.134,26
FARMACEUTICO RT	180	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	4.744,25
ENFERMEIRO	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	3.586,22
AUXILIAR DE MANUTENCAO	200	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	1.870,42
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	2.566,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	2.600,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	2.148,77
ENFERMEIRO	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	3.586,22
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	5.134,26
ENFERMEIRO	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	3.586,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	2.634,48
ALMOXARIFE	180	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	2.009,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	2.634,48
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	200	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	6.263,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	2.600,60
AUXILIAR DE RH I	200	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	1.870,42
ENFERMEIRO	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	3.586,22
ENFERMEIRO	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	3.634,11
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	2.460,15
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	2.600,60
ALMOXARIFE	200	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	2.080,60
ENFERMEIRO	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	3.634,11
ENFERMEIRO ROTINA	200	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	5.431,51
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	2.600,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	2.600,60
FARMACEUTICO RT	180	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	6.332,98
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	2.600,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	2.600,60
MAQUEIRO	180	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	2.124,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	2.600,60
MOTORISTA	200	UPA - DR ^a GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	3.306,48

R\$ 494.401,75

3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO



UPA - DR. GISELE PAULHARES COUVEA
AVARO GONCALVES 103 - Nova Iguaçu/RJ
33.981.408/0004-93 Comp.: 09/2024 Cx.: 0 Per.: 2

FOLHA ANALÍTICA

V.12.1.2310.185

UPA - DR. GISELE PAULHARES GOVRA

Emissão: 11/10/2024 15:33:10

Sig.: 04.003

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	151	4.331,00	304.940,32	0003	T.N.S.S.	153	0,00	31.518,28
0005	SALARIO FAMÍLIA	7	7,00	434,28	0004	T.R.R.F.	43	7,00	5.703,16
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	2.096,03	0008	FALTAS	6	7,00	423,16
0020	ARREDONDAMENTO	3	0,00	44,28	0011	TNNS 13o SALARIO	1	0,00	33,16
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	118	2.540,00	34.490,46	0013	FEINSAC ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	417,50
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	497,54	0021	ARREDONDAMENTO	3	0,00	33,21
0041	FERIAS NO MES	7	198,00	16.027,22	0030	T.R.R.F. - FERIAS	6	0,00	486,07
0042	FERIAS NO PRÓXIMO MES	6	12,00	944,94	0043	LÍQUIDO DE FERIAS	7	0,00	20.169,99
0048	13o SALARIO RESCISAO	1	0,00	442,26	0083	INSS NAS FERIAS	7	0,00	1.879,01
0076	1/3 FERIAS NO MES	7	198,00	5.342,41	0114	LÍQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	1.109,72
0077	1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MES	6	12,00	314,97	0125	INSS FERIAS REF. PRÓXIMO MES	6	0,00	94,47
0369	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	1	0,00	165,85	0205	VALE TRANSPORTE	35	35,00	3.033,08
0448	ADICIONAL NOTURNO	130	5.984,25	20.768,26	0320	DENTAL AMIL TITULAR	1	0,00	59,67
0449	DSR	130	0,00	6.210,85	0441	SEGUR. DE VIDA	136	0,00	575,64
0450	HORA EXTRA 100%	1	96,72	4.073,65	0442	VALE COMBUSTIVEL	1	0,00	50,00
					0443	ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	1	0,00	489,92
					0457	DESC ADIANTAMENTO SALARIAL - VALE	1	0,00	199,80
					0472	DSR SOBRE FALTAS	6	35,00	2.115,89
FGTS eSocial		31.310,28	Descontos	68.391,73		Líquido			328.401,59
FGTS 13o. Sal. eSocial		8,85	INSS Empresa	0,00		Base IRRF			369.623,02
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT	0,00		Base IRRF 13º			442,26
Base FGTS eSocial		391.410,15	INSS Terceiro	0,00		Base IRRF Férias			22.629,54
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		442,26	INSS Total (Emp+SAT+Terceiro)	0,00		Base IRRF PLR			0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado	0,00		Base Sal. Fam.			393.949,20
Base IRRF PLR Anual		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajustado+Terceiro)	0,00		Num. Depend. IRRF			59,00
Provenientes		396.793,32	INSS Segurado	33.430,45		Fórmula 1			0,00
FGTS Dep.		31.310,16	Envolv INSS	2.539,05		Fórmula 2			0,00
FGTS 13º Dep.		8,85	Base INSS - GPS	391.410,15		Fórmula 3			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		31.310,16	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00		Fórmula 4			0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		8,85	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00		Fórmula 5			0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,88	Base INSS Envelope	391.410,15		Fórmula 6			0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		8,85	Base INSS 13º - Envelope	442,26		Fórmula 7			0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,88	Base INSS 13º - envelope	442,26		Fórmula 8			0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		8,85	Base INSS Ac. Teto	2.145,38		Fórmula 9			0,00
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00		Fórmula 10			0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 15 Anos	0,00		Fórmula 11			0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 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		391.410,15	Base INSS 20 Anos	0,00		Fórmula 14			0,00
Base FGTS 13º		442,26	Base INSS 25 Anos	0,00		Fórmula 15			0,00
Base FGTS (SEFIP)		391.410,15	Base INSS 13º 25 Anos	0,00					
Base FGTS 13º (SEFIP)		442,26	Base INSS N. Exp. Risco	391.410,15					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		44,23	Base INSS 13º N. Exp. Risco	442,26					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		44,23	Base INSS Auton.	0,00					
Base FGTS Verde e Amarilo		0,00	Base INSS Pro-laborc	0,00					
Base FGTS 13º Verde/Amar.		0,00							
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00							
Base FGTS Ativos		391.365,92							
Base FGTS 13º Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		44,23							
Base FGTS 13º Demitidos		442,26							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		44,23							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		442,26							
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00							
Total de Funcionários		156	Ativos	143	Demitidos				1
Serv. Militar		0	Af. Previdência	4	Aviso Prévio				0
Férias		7	Af. Ac. Trabalho	0	Licença com Venceto				0
Outros		0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês				0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.				0
Avos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade				1
Contrato de Trabalho Suspensos		0	Doença Ocupacional	0	Licença Matern. Compl. 180 dias				0
Amissão Próximo Mês		0							



LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
AVARO GONÇALVES 103 Nova Iguaçu/RJ
33.981.408/0004-93 Cnpj: 09/2024 Cx: 0 Per: 2

FOLHA ANALITICA
 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

 v.12.1.2310.185
 Emissão: 11/10/2024 15:53:54
 Segão: 04.003.0005

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SATARTO BASE	8	240,00	11.640,64	0003	T.N.S.S.	8	0,00	1.375,70
0022	"ACORDONAMENTO"	7	"7,00	"22714	"00211	"ARREDONDAMENTO"	7	"7,00	"24,75"
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8	320,00	4.518,40	0205	VALE TRANSPORTE	7	7,00	611,10
0448	ADICIONAL NOTURNO	3	360,00	807,95	0441	SEGUR. DR. VIDA	10	0,00	36,90
0449	DSR	3	0,00	201,99					
FGTS eSocial	1.373,52	Descontos		2.038,46		Líquido			15.152,66
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00		Base IRRF			17.168,98
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00		Base IRRF 13º			0,00
Base FGTS cSocial	17.168,98	INSS Terceiro		0,00		Base IRRF Férias			0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Ter)		0,00		Base IRRF PLR			0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00		Base Sal. Fam.			17.168,98
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Ter)		0,00		Num. Depend. IRRF			9,00
Proventos	17.191,12	INSS Segurado		1.375,70		Fórmula 1			0,00
FGTS Dep.	1.373,52	Estorno INSS		0,00		Fórmula 2			0,00
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS - GPS		17.168,98		Fórmula 3			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.373,52	Dod. Base INSS Verde/Amar.		0,00		Fórmula 4			0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Dod. Base INSS 13º Ver.Ama.		0,00		Fórmula 5			0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS - Envelope		17.168,98		Fórmula 6			0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		0,00		Fórmula 7			0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - Envelope		0,00		Fórmula 8			0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00		Fórmula 9			0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00		Fórmula 10			0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00		Fórmula 11			0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00		Fórmula 12			0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00		Fórmula 13			0,00
Base FGTS	17.168,98	Base INSS 13º 20 Anos		0,00		Fórmula 14			0,00
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00		Fórmula 15			0,00
Base FGTS (SEFIP)	17.168,98	Base INSS 13º 25 Anos		0,00					
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		17.168,98					
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr.(SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00								
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00								
Base FGTS Atast.	0,00								
Base FGTS Ativos	17.168,98								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Total de Funcionários	10	Ativos		8	Demitidos				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		2	Aviso Prévio				0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencimento				0
Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês				0
Licença Paternidade	0	Transt. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0
Agos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade				0
Contrato de Trabalho Suspens	0	Doença Ocupacional		0	Licença Matel. Compl. 180 dias				0
Admissão Próximo Mês	0								

SERVIÇO PATRIMONIAL
ALVARO GONÇALVES 103 Nova Iguaçu RJ
33.981.408/0004-93 Cnpj: 09/2024 Cx: 0 Per: 2

POLÍTICA ANALÍTICA
SIRVI CO PATRIMONIAL

 v.12.1.2310.185
Emissão: 11/10/2024 16:04:38
Séq: 04.003.0007

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SATART BASE	4	120,00	6.463,76	0003	I.N.S.S.	4	0,00	521,24
U7418	"ADICIONAL NOTURNO	71	120,00	215,46	0205	"VALE TRANSPORTE	73	7,00	230,88
0449	DSR	1	0,00	53,87	0441	SEGURO DE VIDA	4	0,00	14,76
FGTS eSocial	538,66	Descontos		826,88	Líquido				5.906,21
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				6.733,09
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º				0,00
Base FGTS eSocial	6.733,09	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				6.733,09
Base IRRF PLR Atual	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				0,00
Proventos	6.733,09	INSS Segurado		521,24	Fórmula 1				0,00
FGTS Dep.	538,65	Esferno INSS		0,00	Fórmula 2				0,00
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS - GPS		6.733,09	Fórmula 3				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	538,65	Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Fórmula 4				0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Fórmula 5				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS - Envelope		6.733,09	Fórmula 6				0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7				0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - envelope		0,00	Fórmula 8				0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 9				0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10				0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13				0,00
Base FGTS	6.733,09	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 14				0,00
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 15				0,00
Base FGTS (SEFIP)	6.733,09	Base INSS 13º 25 Anos		0,00					
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		6.733,09					
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr.(SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13º Am. Verd.Am.	0,00								
Base FGTS Alast.	0,00								
Base FGTS Ativos	6.733,09								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Total de Funcionários	4	Ativos		4	Demitidos				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio				0
Egrrias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Venceto				0
Outros	0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês				0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0
Anos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade				0
Contrato de Trabalho Suspens	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias				0
Amissão Próximo Mês	0								

UFPA - DR CISELE PACHECOS COUVEA ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguacu RJ 33.981.408/0004-93 Comp: 09/2024 Cx: 0 Per: 2				FOLHA ANALITICA UFPA - DR G. S. M. PACHECOS GOV/RN Emissao: 11/10/2024 15:37:14 Seção: 04.003				v.12.1.2310.185							
TOTAL GERAL								VALORES INSS AUTONOMO							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor						
0193	PRESTACAO DE SERVICOS	2	0,00	29.415,39	0004	T.R.R.F.	2	0,00	5.440,77	Z	0,00	Z	0,00	Z	0,00
FGTS eSocial	0,00	Descontos		8.555,17		Líquido			20.860,22						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00		Base IRRF			29.415,39						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00		Base IRRF 13º			0,00						
Base FGTS cSocial	0,00	INSS Terceiro		0,00		Base IRRF Férias			0,00						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (EmpISAFIPerc)		0,00		Base IRRF PLR			0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00		Base Sel. Fim.			0,00						
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (EmpISAFIPerc) Ajustado		0,00		Num. Depend. IRRF			0,00						
Proventos	29.415,39	INSS Segurado		3.114,40		Fórmula 1			0,00						
FGTS Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00		Fórmula 2			0,00						
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS - GPS		0,00		Fórmula 3			0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Pod. Base INSS Verde/Amar.		0,00		Fórmula 4			0,00						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Pod. Base INSS 13 Vcr.Ama.		0,00		Fórmula 5			0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS - envelope		0,00		Fórmula 6			0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		Fórmula 7			0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - Envelope		0,00		Fórmula 8			0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00		Fórmula 9			0,00						
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00		Fórmula 10			0,00						
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00		Fórmula 11			0,00						
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00		Fórmula 12			0,00						
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00		Fórmula 13			0,00						
Base FGTS	0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00		Fórmula 14			0,00						
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00		Fórmula 15			0,00						
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00											
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		0,00											
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00											
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		8.404,40											
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00											
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00														
Base FGTS 13º Ant. Verda-Am.	0,00														
Base FGTS Atest.	0,00														
Base FGTS Ativos	0,00														
Base FGTS 13º Ativos	0,00														
Base FGTS Demitidos	0,00														
Base FGTS 13º Demitidos	0,00														
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00														
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00														
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00														
Total de Funcionários	2	Ativos			2	Demitidos									0
Serv. Militar	0	Af. Previdênciia			0	Aviso Prévio									0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Licença sem Venclo									0
Outros	0	Licença Remunerada			0	C/ Dem. no mês									0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.									0
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio			0	Licença Maternidade									0
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional			0	Licença Mater. Compl. 180 dias									0
Admissão Próximo Mês	0														

3.6 – FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA	setembro/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	
FLUXO DE CAIXA	
	(R\$) VALOR
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	569.289,77
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.812.846,03
Receitas Financeiras	152,44
Outras Receitas	25,16
B - TOTAL DE RECEITAS	1.813.023,63
DESPESAS	
Pessoal	101.359,34
Material de Consumo	117.247,44
Serviços de Terceiros	924.988,98
Taxas/Impostos/Contribuições	785,06
Serviços Públicos	0,00
Despesas Bancárias	2.377,56
Outras Despesas Operacionais	77.316,50
Investimentos	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	1.224.074,88
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	1.158.238,52
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.158.238,52
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	1.158.238,52

3.7 – DESPESAS REALIZADAS

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		setembro/2024
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1 PESSOAL		101.359,34
01.01 SALARIO		32.885,70
01.01.01 FOLHA NORMAL		25.257,95
01.01.02 13º SALÁRIO		0,00
01.01.03 FÉRIAS		7.212,84
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		414,91
01.01.99 OUTRAS VANTAGENS		0,00
01.02 BENEFÍCIOS		8.666,12
01.02.01 VALE TRANSPORTE		5.139,80
01.02.02 CESTA BÁSICA		0,00
01.02.03 CONVÊNIOS		0,00
01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO		1.575,00
01.02.99 OUTROS BENEFÍCIOS		1.951,32
01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES		59.807,52
01.03.01 FGTS		350,52
01.03.02 IRRF		8.370,46
01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS		33.881,93
01.03.04 RESCISÕES		17.204,61
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		117.247,44
02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		4.075,15
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		4.075,15
02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA		0,00
02.02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA		0,00
02.03 PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO		998,46
02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL		998,46
02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL		0,00
02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA		0,00
02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ		0,00
02.04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00
02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00
02.05 MATERIAL DE LIMPEZA		5.701,36
02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA		5.701,36
02.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00
02.06.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00
02.07 MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL		106.472,47
02.07.01 MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS		62.054,67
02.07.02 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)		0,00
02.07.03 MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS		44.417,80
02.08 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL		0,00
02.08.01 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL		0,00
02.09 PUBLICAÇÕES EM GERAL		0,00
02.09.01 PUBLICAÇÕES EM GERAL		0,00
02.10 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		0,00
02.10.01 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		0,00
02.11 VESTUÁRIO E UNIFORMES		0,00
02.11.01 VESTUÁRIO E UNIFORMES		0,00
02.99 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		0,00
02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		0,00

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

setembro/2024



Código	Despesa	Valor (R\$)
3 SERVIÇOS DE TERCEIROS		924.988,98
03.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL		27.500,00
03.01.01 REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL		23.000,00
03.01.02 SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO		4.500,00
03.02 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL		21.515,84
03.02.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL		21.515,84
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		87.359,73
03.05.01 SERVIÇOS LABORATORIAIS		87.359,73
03.06 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA		63.704,00
03.06.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		42.704,00
03.06.02 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		21.000,00
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		6.181,40
03.09.01 SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		1.500,00
03.09.02 SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES		4.681,40
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		990,00
03.14.01 OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET		990,00
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		624.426,98
03.17.01 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA		624.426,98
03.17.02 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA		0,00
03.18 SEGUROS		806,47
03.18.01 SEGUROS		806,47
03.19 CONDOMÍNIO		0,00
03.19.01 CONDOMÍNIO		0,00
03.20 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		6.666,66
03.20.01 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		6.666,66
03.21 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE		0,00
03.21.01 REGIME DE QUILOMETRAGEM		0,00
03.21.02 PEDÁGIO		0,00
03.21.03 PASSAGENS AÉREAS		0,00
03.21.04 PASSAGENS RODOVIÁRIAS		0,00
03.21.05 DESPESAS COM TÁXI		0,00
03.21.06 FRETE		0,00
03.21.99 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		0,00
03.22 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO		0,00
03.22.01 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO		0,00
03.23 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00
03.23.01 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00
03.24 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		76.617,90
03.24.01 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		76.617,90
03.26 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS		0,00

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

setembro/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	2.377,56
06.01	TARIFAS	2.377,56
06.01.01	TARIFAS	3,00
06.01.02	JUROS	422,51
06.01.03	MULTA	1.952,05
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	77.316,50
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00

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

setembro/2024



Código	Despesa	Valor (R\$)
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	52.801,34
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	52.801,34
07.99	OUTRAS	24.515,16
07.99.01	OUTRAS	24.490,00
07.99.02	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.03	REEMBOLSO	0,00
07.99.04	SAQUE	0,00
07.99.05	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
07.99.06	PAGAMENTO INDEVIDO	25,16
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		1.224.074,88

3.8 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**UNIDADE GERENCIADA: UPA DR^a GISELE PALHARES GOUVEA
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

setembro/2024

BANCO: BRADESCO **AGÊNCIA: 1631-4**

CONTA CORRENTE N°: 38479-8

BANCO: ITAÚ **AGÊNCIA: 0417**

CONTA CORRENTE N°: 99656-8

PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO 2024

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/09/2024 a 30/09/2024

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente	1.146.918,70
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	11.319,82
A3 - TOTAL	1.158.238,52

B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00

C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00

D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00

E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)

1.158.238,52

3.9 – DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

I+I Positiva	Instituto Social	UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA	setembro/2024
		O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL	
		DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
Regime de Competência			
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR			-1.687.029,23
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			195,08
Reembolso de Despesas			0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ			0,00
Outras Receitas			0,00
Sub-Total(2)			195,08
B = Total das Receitas (1) + (2)			1.813.041,11
Despesas CUSTEIO			
Salários			421.024,52
Benefícios			10.738,31
Encargos e Contribuições			43.187,95
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)			0,00
Provisões (13º + Férias)			0,00
Outras Despesas de Pessoal			29.415,39
Sub-Total (3)			504.366,17
Materiais de Consumo (4)			154.738,17
Serviços de Terceiros (5)			1.056.102,55
Serviços Públicos (6)			1.677,49
Tributárias/Financeiras (7)			3.325,28
Outras Despesas Operacionais (8)			57.640,16
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)			1.777.849,82
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)			1.777.849,82
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)			-1.651.837,94

3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA
setembro/2024

OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento	R\$ 114.544,91	31%	R\$ 35.508,92	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de folha salarial dos colaboradores da sede, competência junho de 2024.
Serviço de Internet	R\$ 425,61	31%	R\$ 131,94	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de internet, competência abril 2024.
Serviço de Internet	R\$ 6.053,67	31%	R\$ 1.876,64	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, competência abril 2024.
Material de Limpeza	R\$ 819,42	31%	R\$ 254,02	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com a compra de material de limpeza, competência junho de 2024.
Serviços de T.I	R\$ 5.866,90	31%	R\$ 1.818,74	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de registro de ponto (Reconhecimento Facial), competência maio de 2024.
Serviço de telefonia	R\$ 977,00	31%	R\$ 302,87	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços de telefonia voip, competência de junho de 2024.
Vale Alimentação	R\$ 30.105,00	31%	R\$ 9.332,55	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com serviços vale alimentação, competência julho 2024.
Vale Transporte	R\$ 15.206,30	31%	R\$ 4.713,95	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa da sede da contratada com vale transporte, competência julho 2024.
TOTAL	R\$ 173.998,81	.	R\$ 53.939,63	.	.

*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: $C_1+C_2+...C_{n-1}+C_n = VSC$

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

VSC

C) FÓRMULA 03: $RC \times VDR = VCC$

Onde:

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

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

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

VDR = Valor da Despesa Rateada

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

3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

3.11.1 – EXTRATO CC

ItaúEmpresas



INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0004-93

agência 0417 **conta corrente** 99656-8

saldo disponível em conta

R\$ 1146.919,11

lançamentos período: 01/08/2024 até 30/09/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / ago	SALDO ANTERIOR			557.967,41
setembro 2024				
02 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-280,00	
02 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			557.687,41
03 / set	SISPAG SALARIOS		-17.941,08	
03 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,19	
03 / set	SISPAG SALARIOS		-2.453,70	
03 / set	SISPAG TRIBUTOS		-44.626,95	
03 / set	SISPAG SALARIOS		-7.921,29	
03 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-281.203,88	
03 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE		-9.278,32	
03 / set	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO Q33		-90,30	
03 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			194.173,08
05 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,77	
05 / set	SISPAG FORNECEDORES TED		-414,91	
05 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-109.113,42	
05 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			90.645,52
06 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12	
06 / set	SISPAG SALARIOS		-2.070,88	
06 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-9.689,07	
06 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			78.885,69
10 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
10 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-998,46	
10 / set	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 440018950000		-1.225,08	
10 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			76.662,19
11 / set	PIX TRANSF INSTITU11/09		146,43	
11 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,46	
11 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-19.125,72	
11 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			57.683,36

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
12 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,32	
12 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-10.932,81	
12 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			46.750,87
13 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,69	
13 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-20.483,33	
13 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			26.268,23
16 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
16 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-990,00	
16 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			25.278,28
17 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
17 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-155,68	
17 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			25.122,61
18 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,20	
18 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-3.311,90	
18 / set	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 501364650000		-344,00	
18 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			21.466,91
20 / set	SISPAG TRIBUTOS		-785,06	
20 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,14	
20 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE		-350,52	
20 / set	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 398100803000		-806,47	
20 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			19.525,00
23 / set	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237		-50,00	
23 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			19.475,00
24 / set	REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,56	
24 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-16.378,00	
24 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			3.098,56
30 / set	TED 104.0185.RJ 3 F C S		1.812.846,03	
30 / set	SISPAG SYC SOLUCOES E GE...		25,16	
30 / set	SISPAG INSTITUTO POSITIV...		50.000,00	
30 / set	SISPAG SALARIOS Sispag TEF		-2.083,84	
30 / set	SISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIA		-716.967,21	
30 / set	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			1.146.918,70

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponivel sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	1.146.917,70	
valor total em aplicações automáticas		1.146.917,70
rendimentos de aplicações automáticas	0,41	
saldo total disponível		1.146.919,11

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


Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: Priscila B de Alcantara

Data da operação: 04/10/2024 - 12h03

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0038479-8	0,00	11.320,82	11.320,82

Extrato de: Ag: 1631 | CC: 0038479-8 | Entre 01/09/2024 e 30/09/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
02/09/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	1,54		2,54
	TARIFA BANCARIA	290824		-2,54	0,00
	VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX				
05/09/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	1,46		1,46
	TARIFA BANCARIA	290824		-0,46	1,00
	TRANSF PGTO PIX				
11/09/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	38479	145,43		146,43
	TRANSFERENCIA PIX	1645478		-146,43	0,00
	DES: INSTITUTO DE PSICOL C 11/09				
Total			148,43	-149,43	0,00

Os dados acima têm como base 04/10/2024 às 12h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 04/10/2024 às 12h03 e estão sujeitos a alterações.

3.11.2 – EXTRATO CP



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL | CNPJ: 033.981.408/0004-93

Nome do usuário: Priscila B de Alcantara

Data da operação: 04/10/2024 - 12h14

Folha 1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01631 0038479-8	0,00	11.320,82	11.320,82

Extrato de: Ag: 1631 | CP: 0038479-8 | Entre 01/09/2024 e 30/09/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2024	SALDO ANTERIOR				11.321,36
02/09/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-1,54	11.319,82
05/09/2024	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	517296	189,53		11.509,35
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*	550543		-42,64	11.466,71
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12				
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-1,46	11.465,25
11/09/2024	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	38479		-145,43	11.319,82
Total			189,53	-191,07	11.319,82

Os dados acima têm como base 04/10/2024 às 12h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	31024		-11.319,82	-11.319,82
Total			0,00	-11.319,82	-11.319,82

Os dados acima têm como base 04/10/2024 às 12h14 e estão sujeitos a alterações.

3.12 – BALANÇETE

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA GISELE

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 1
Emissão: 18/10/2024

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.414.873,21	3.744.664,87	3.137.139,12-	2.022.398,96
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	1.414.873,21	3.744.664,87	3.137.139,12-	2.022.398,96
1.1.01	3	DISPONIBILIDADES	1.414.873,21	3.744.664,87	3.137.139,12-	2.022.398,96
1.1.01.02	9	BANCOS CONTA MOVIMENTO	557.968,41	1.864.588,60	1.275.638,31-	1.146.918,70
1.1.01.02.02	14	Bancos Conta movimentos	557.968,41	1.864.588,60	1.275.638,31-	1.146.918,70
1.1.01.02.02.028	788	AG 1631-4 C/C 38479-	1,00	1.024,43	1.025,43-	0,00
1.1.01.02.02.037	102	ITAU AG 0417 C/C 996	557.967,41	1.863.564,17	1.274.612,88-	1.146.918,70
1.1.01.03	42	Aplicacoes Financeiras	1,54	189,53	191,07-	0,00
1.1.01.03.04	75	Aplicacoes Financeiras	1,54	189,53	191,07-	0,00
1.1.01.03.04.020	990	AG 1631-4 C/C 38479-	1,54	189,53	191,07-	0,00
1.1.01.04	91	CREDITOS	622.014,00	1.879.886,74	1.839.149,30-	662.751,44
1.1.01.04.01	92	ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	37.326,93	42.324,47	24.383,49-	55.267,91
1.1.01.04.01.001	93	Adiantamentos a Forn	559,00	39.647,73	21.506,95-	18.699,78
1.1.01.04.01.002	94	Adiantamentos a Func	1.398,57	0,00	199,80-	1.198,77
1.1.01.04.01.003	95	Adiantamentos a Terc	1.101,30	0,00	0,00	1.101,30
1.1.01.04.01.006	98	Depositos Judiciais	34.268,06	0,00	0,00	34.268,06
1.1.01.04.01.008	465	Salario Familia	0,00	434,28	434,28-	0,00
1.1.01.04.01.009	466	Salario Maternidade	0,00	2.096,03	2.096,03-	0,00
1.1.01.04.01.014	102	Conta Transitória Fi	0,00	146,43	146,43-	0,00
1.1.01.04.02	99	VALORES A RECEBER	0,00	1.812.846,03	1.812.846,03-	0,00
1.1.01.04.02.001	100	Projetos de Apoio a	0,00	1.812.846,03	1.812.846,03-	0,00
1.1.01.04.03	107	REPASSE DE VERBAS ENTR	584.687,07	24.716,24	1.919,78-	607.483,53
1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra	506.882,77	24.716,24	1.919,78-	529.679,23
1.1.01.04.03.027	775	UPA - Comendador Soa	77.804,30	0,00	0,00	77.804,30
1.1.01.05	127	ESTOQUES	234.889,26	0,00	22.160,44-	212.728,82
1.1.01.05.01	128	ESTOQUES DE MERCADORIAS	234.889,26	0,00	22.160,44-	212.728,82
1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamen	234.889,26	0,00	22.160,44-	212.728,82
2	169	PASSIVO	3.135.941,86-	3.283.005,59	3.855.340,05-	3.708.276,32-
2.1	170	PASSIVO CIRCULANTE	2.120.126,37-	3.236.784,52	3.775.590,80-	2.658.932,65-
2.1.01	171	OBRIGACOES	2.120.126,37-	3.236.784,52	3.775.590,80-	2.658.932,65-
2.1.01.02	188	VINCULADO AO FORNECIMENTO	847.508,03-	1.166.237,35	1.307.914,21-	989.184,89-
2.1.01.02.01	189	FORNECEDORES	847.508,03-	1.166.237,35	1.307.914,21-	989.184,89-
2.1.01.02.01.025	770	UPA - DRª Gisele Pal	847.508,03-	1.166.237,35	1.307.914,21-	989.184,89-
2.1.01.03	209	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	351.349,26-	785,06	57.865,03-	408.429,23-
2.1.01.03.01	210	VINCULADOS A OBRIGACOES	351.349,26-	785,06	57.865,03-	408.429,23-
2.1.01.03.01.001	211	IRRF na Fonte - PJ (85.262,51-	126,39	14.048,33-	99.184,45-
2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na F	265.423,90-	391,81	43.549,84-	308.581,93-
2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte	662,85-	266,86	266,86-	662,85-
2.1.01.04	215	VINCULADOS A OBRIGACOES TR	396.803,86-	183.062,10	546.965,53-	760.707,29-
2.1.01.04.01	216	OBRIGACOES COM EMPREGAD	396.803,86-	183.062,10	546.965,53-	760.707,29-
2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados	20.277,56-	100.862,52	416.963,31-	336.378,35-
2.1.01.04.01.003	219	Férias a Pagar	0,00	20.169,99	20.169,99-	0,00
2.1.01.04.01.005	221	INSS a Pagar	137.933,33-	36.412,24	36.639,32-	138.160,41-
2.1.01.04.01.006	222	FCTGS a Pagar	157.492,71-	350,52	30.620,30-	187.762,49-
2.1.01.04.01.008	224	IRRF de Folha	53.809,38-	8.370,46	11.630,00-	57.068,92-
2.1.01.04.01.011	227	Pensao Alimenticia	414,91-	414,91	417,50-	417,50-
2.1.01.04.01.012	782	Autonomo a Pagar	0,00	8.555,17	29.415,39-	20.860,22-
2.1.01.04.01.015	945	Rescisão a pagar	26.875,97-	7.926,29	1.109,72-	20.059,40-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA GISELE

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 2
Emissão: 18/10/2024

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.05	228	OUTRAS OBRIGAÇOES	240.463,01-	50.000,00	50.000,00-	240.463,01-
2.1.01.05.01	229	REPASSES DE VERBAS ENTR	240.463,01-	50.000,00	50.000,00-	240.463,01-
2.1.01.05.01.025	476	Sede Barra	216.668,71-	0,00	0,00	216.668,71-
2.1.01.05.01.026	772	UPA - Comendador Soa	23.794,30-	50.000,00	50.000,00-	23.794,30-
2.1.01.06	249	ESTOQUES	234.889,26-	22.160,44	0,00	212.728,82-
2.1.01.06.01	250	ESTOQUES DE MERCADORIAS	234.889,26-	22.160,44	0,00	212.728,82-
2.1.01.06.01.001	251	Estoque de Medicamen	234.889,26-	22.160,44	0,00	212.728,82-
2.1.01.07	256	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	1.812.846,03	1.812.846,03-	0,00
2.1.01.07.01	257	RECURSOS DE ENTIDADES P	0,00	1.812.846,03	1.812.846,03-	0,00
2.1.01.07.01.001	258	Recursos Recebidos E	14.556.041,11-	0,00	1.812.846,03-	16.368.887,14-
2.1.01.07.01.005	996	Subvenção aplicada	14.556.041,11	1.812.846,03	0,00	16.368.887,14
2.1.01.08	270	OUTRAS OBRIGAÇOES	49.112,95-	1.693,54	0,00	47.419,41-
2.1.01.08.02	467	Parcelamentos	49.112,95-	1.693,54	0,00	47.419,41-
2.1.01.08.02.001	468	Parcelamento INSS	33.385,67-	1.151,22	0,00	32.234,45-
2.1.01.08.02.002	489	Parcelamento IRRF	15.727,28-	542,32	0,00	15.184,96-
2.2	274	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.015.815,49-	46.221,07	79.749,25-	1.049.343,67-
2.2.01	275	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.015.815,49-	46.221,07	79.749,25-	1.049.343,67-
2.2.01.01	276	OBRIGAÇOES COM INSTITUICOE	1.015.815,49-	46.221,07	79.749,25-	1.049.343,67-
2.2.01.01.04	443	PROVISÃO PARA CONTINGÊN	1.015.815,49-	46.221,07	79.749,25-	1.049.343,67-
2.2.01.01.04.002	445	Fundo de reserva 13°	836.396,38-	44.555,45	73.889,22-	865.730,15-
2.2.01.01.04.003	446	Fundo de reserva res	121.442,05-	0,00	0,00	121.442,05-
2.2.01.01.04.005	997	Fundo de reserva FGT	57.977,06-	1.665,62	5.860,03-	62.171,47-
3	316	RECEITAS	14.556.218,25-	0,00	1.813.041,11-	16.369.259,36-
3.1	317	RECEITAS GERAIS	14.556.218,25-	0,00	1.813.041,11-	16.369.259,36-
3.1.01	318	RECEITAS ORDINAÁRIAS	14.556.218,25-	0,00	1.813.041,11-	16.369.259,36-
3.1.01.02	329	RECURSOS DE PROJETOS	14.556.041,11-	0,00	1.812.846,03-	16.368.887,14-
3.1.01.02.01	330	ADMINISTRAÇÃO DE PROJET	14.556.041,11-	0,00	1.812.846,03-	16.368.887,14-
3.1.01.02.01.001	331	Hospitalar e Saúde	14.556.041,11-	0,00	1.812.846,03-	16.368.887,14-
3.1.01.03	338	RECEITAS FINANCEIRAS	177,14-	0,00	195,08-	372,22-
3.1.01.03.01	339	RECEITAS DE APLICACÕES	177,14-	0,00	195,08-	372,22-
3.1.01.03.01.001	340	Renda de Aplicacões	167,14-	0,00	195,08-	362,22-
3.1.01.03.01.002	341	Descontos Obtidos	10,00-	0,00	0,00	10,00-
4	343	DESPESAS	16.277.286,90	1.947.840,98	169.991,16-	18.055.136,72
4.2	515	DESPESAS COM RESTRIÇÃO EM SAUDE	16.277.286,90	1.947.840,98	169.991,16-	18.055.136,72
4.2.01	516	DESPESAS COM ATIVIDADES EM SA	16.277.286,90	1.947.840,98	169.991,16-	18.055.136,72
4.2.01.01	517	PESSOAL	4.476.800,61	533.632,62	29.266,45-	4.981.166,78
4.2.01.01.01	518	SALÁRIOS	3.870.509,08	444.417,04	23.392,52-	4.291.533,60
4.2.01.01.01.001	519	Salários	2.627.648,70	304.984,60	456,37-	2.932.176,93
4.2.01.01.01.002	520	Décimo Terceiro Salá	278.464,30	32.185,49	10,08-	310.639,71
4.2.01.01.01.003	521	Férias	409.969,46	41.703,73	20.810,18-	430.863,01
4.2.01.01.01.007	525	Gratificações	2.524,20	0,00	0,00	2.524,20
4.2.01.01.01.008	526	Adicional noturno	169.227,07	20.768,26	0,00	189.995,33
4.2.01.01.01.010	528	DSR	33.901,14	6.210,85	2.115,89-	37.996,10
4.2.01.01.01.011	529	Indenizações	20.318,93	0,00	0,00	20.318,93
4.2.01.01.01.012	530	Horas extras	53.087,03	4.073,65	0,00	57.160,68
4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalub	275.368,25	34.490,46	0,00	309.858,71

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

UPA GISELE

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 3
Emissão: 18/10/2024

Conta	Red	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.01.02	531	BENEFÍCIOS	62.580,90	14.946,62	4.208,31-	73.319,21
4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte	26.830,97	10.345,30	3.033,08-	34.143,19
4.2.01.01.02.002	533	Convênios	3.314,23-	226,24	549,59-	3.637,58-
4.2.01.01.02.003	534	Vale refeição / alim	22.975,00	3.150,00	0,00	26.125,00
4.2.01.01.02.004	535	Outros benefícios	3.189,16	1.225,08	575,64-	3.838,60
4.2.01.01.02.005	924	Vale Combustível	12.900,00	0,00	50,00-	12.850,00
4.2.01.01.03	536	ENCARGOS SOCIAIS	325.644,94	44.853,57	1.665,62-	368.832,89
4.2.01.01.03.002	538	FGTS	325.644,94	44.853,57	1.665,62-	368.832,89
4.2.01.01.04	540	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	218.065,69	29.415,39	0,00	247.481,08
4.2.01.01.04.001	541	Serviços Prestados/H	202.436,45	29.415,39	0,00	231.851,84
4.2.01.01.04.002	542	Bolsa Estágio	15.629,24	0,00	0,00	15.629,24
4.2.01.02	545	MATERIAL DE CONSUMO	1.056.210,71	154.738,17	0,00	1.210.948,88
4.2.01.02.01	546	MATERIAL DE CONSUMO	1.056.210,71	154.738,17	0,00	1.210.948,88
4.2.01.02.01.001	547	Medicamentos e insum	883.956,33	118.015,20	0,00	1.001.971,53
4.2.01.02.01.002	548	Materiais de escritó	27.670,27	3.795,15	0,00	31.465,42
4.2.01.02.01.005	551	Material de limpeza	36.267,06	5.329,36	0,00	41.596,42
4.2.01.02.01.007	553	Materiais hospitalar	6.363,00	26.600,00	0,00	32.963,00
4.2.01.02.01.008	554	Outras despesas de c	915,00	0,00	0,00	915,00
4.2.01.02.01.011	557	Cursos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.2.01.02.01.013	559	Vestuário e uniforme	4.822,41	0,00	0,00	4.822,41
4.2.01.02.01.016	562	Equipamentos médicos	46.216,64	0,00	0,00	46.216,64
4.2.01.02.01.021	816	Material de Construc	0,00	998,46	0,00	998,46
4.2.01.03	566	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.470.993,64	1.196.827,26	140.724,71-	11.527.096,19
4.2.01.03.01	567	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.470.993,64	1.196.827,26	140.724,71-	11.527.096,19
4.2.01.03.01.001	568	Locação de equipamen	205.128,00	21.326,00	300,00-	226.154,00
4.2.01.03.01.003	570	Locação de cilindros	90.000,00	15.000,00	0,00	105.000,00
4.2.01.03.01.005	572	Serviços especializa	7.760.570,38	784.942,02	122.424,71-	8.423.087,69
4.2.01.03.01.006	573	Fornecimento de alim	573.818,50	76.617,90	0,00	650.436,40
4.2.01.03.01.008	575	Coletas de resíduos	37.586,00	4.047,90	0,00	41.633,90
4.2.01.03.01.009	576	Serviços Laboratoria	944.851,26	162.331,14	0,00	1.107.182,40
4.2.01.03.01.010	577	Serviços de lavander	78.731,00	9.220,00	0,00	87.951,00
4.2.01.03.01.011	578	Serviços de manutenç	98.141,00	34.000,00	18.000,00-	114.141,00
4.2.01.03.01.013	580	Serviços de dedetiza	60.000,00	4.500,00	0,00	64.500,00
4.2.01.03.01.015	582	Manutenção e prevent	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
4.2.01.03.01.018	585	Locação de Ambulânci	210.000,00	30.000,00	0,00	240.000,00
4.2.01.03.01.019	781	Locação de Equipamen	169.100,00	17.538,30	0,00	186.638,30
4.2.01.03.01.022	833	Obras e Instalações	140.520,00	23.000,00	0,00	163.520,00
4.2.01.03.01.024	103	Serviços Graficos	547,50	14.304,00	0,00	14.851,50
4.2.01.04	586	SERVIÇOS PÚBLICOS	5.980,00	1.677,49	0,00	7.657,49
4.2.01.04.01	587	SERVIÇOS DE CONSUMO	5.980,00	1.677,49	0,00	7.657,49
4.2.01.04.01.004	591	Telefonia	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4.2.01.04.01.006	762	Internet	1.980,00	1.677,49	0,00	3.657,49
4.2.01.05	593	DESPESAS FINANCEIRAS	3.295,24	3.325,28	0,00	6.620,52
4.2.01.05.01	594	DESPESAS FINANCEIRAS	3.295,24	3.325,28	0,00	6.620,52
4.2.01.05.01.002	596	Multas	346,88	3.279,64	0,00	3.626,52
4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias	2.789,95	3,00	0,00	2.792,95
4.2.01.05.01.004	981	IR s/ Aplicação	1,43	42,64	0,00	44,07
4.2.01.05.01.005	982	IOF s/ Aplicação	156,98	0,00	0,00	156,98
4.2.01.06	598	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	264.006,70	57.640,16	0,00	321.646,86
4.2.01.06.01	599	DESPESAS ADMINISTRATIVA	264.006,70	57.640,16	0,00	321.646,86
4.2.01.06.01.002	601	Seguros	0,00	4.838,82	0,00	4.838,82
4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas	264.006,70	52.801,34	0,00	316.808,04

TOTAL DE DÉBITOS : 8.975.511,44

TOTAL DE CRÉDITOS: 8.975.511,44-

Assinado digitalmente por AMANDA SOARES ROCHA
 SOARES ROCHA,10865166722
 Amanda Soares
 ROCHA,10865166722,ceBR,ceCP-
 Brasil,ou3072213000198,
 email:amanda_soares1985@gmail.com
 Data: 2024/10/18 16:23:27 -0300

3.13 – RAZÃO

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 1
 Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 1.1.01.02.02.028 788	AG 1631-4 C/C 38479-8 Bradesco UPA DR ^a	Gisele Palhares		Sd. Ant.:	1,00	
02/09/2024 59538	BAIXA AUTOMAT POUpanca	22729		1,54		2,54
02/09/2024 59545	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRAN SF PGTO PIX	22733			2,54-	0,00
TOTAL DIA ----->				1,54	2,54-	0,00
03/09/2024 56456	Pagto Ref. 00000161/01 ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCA ÇÃO DE BEBEDOUROS UPA VILA DE C AVA	00000161/01			876,00-	876,00-
03/09/2024 58269	Estorno: Pagto Ref. 00000161/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LT DA - LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS UPA VILA DE CAVA	00000161/01	876,00			0,00
TOTAL DIA ----->			876,00	876,00-		0,00
05/09/2024 59540	BAIXA AUTOMAT POUpanca	22731		1,46		1,46
05/09/2024 59547	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	22734			0,46-	1,00
TOTAL DIA ----->			1,46	0,46-		1,00
11/09/2024 59405	TRANSFERENCIA DE SALDO - CC BRA DESCO PARA CC ITAÚ	2145			146,43-	145,43-
11/09/2024 59776	BAIXA AUTOMAT POUpanca	22797		145,43		0,00
TOTAL DIA ----->			145,43	146,43-		0,00
<hr/>						
Débitos: 1.024,43 Créditos: 1.025,43- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.02.02.037 1020	ITAU AG 0417 C/C 99656-8 Dra. Gisele Palhares			Sd. Ant.:	557.967,41	
02/09/2024 58202	Pagto Ref. 000002923/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO D E MATERIAL DE PAPELARIA	000002923/01		280,00-		557.687,41
TOTAL DIA ----->			0,00	280,00-		557.687,41
03/09/2024 58208	Pagto Ref. 71 SECRETARIA DA REC EITA FEDERAL - INSS 33.881,93 - MÊS COMPETENCIA 072024	71			35.786,08-	521.901,33
03/09/2024 58212	Pagto Ref. 109 SECRETARIA DA RE CEITA FEDERAL - Total de IRRF	109			8.840,87-	513.060,46
03/09/2024 58240	RATEIO REFERENTE AO AMIL DENTAL (PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABO RADORES UPA DRA. GISELE)	2146			115,30-	512.945,16
03/09/2024 58242	Pagto Ref. 20240119/01 VITAI SO LUÇÕES LTDA - LOCAÇÃO DE NOBREA K UPA VILA DE CAVA	20240119/01			450,00-	512.495,16
03/09/2024 58244	Pagto Ref. 20240122/01 VITAI SO LUÇÕES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPA MENTOS UPA VILA DE CAVA	20240122/01			1.100,00-	511.395,16
03/09/2024 58246	Pagto Ref. 00012685/01 SERVIOES TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - C OLETA DE RESÍDUOS UPA VILA DE C AVA	00012685/01			4.681,40-	506.713,76
03/09/2024 58248	Pagto Ref. 00000068/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - SERVIÇOS DE L AVANDERIA UPA VILA DE CAVA	00000068/01			9.220,00-	497.493,76
03/09/2024 58250	Pagto Ref. 2147 INSTITUTO POSIT IVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRAT IVO	2147			52.801,34-	444.692,42
03/09/2024 58252	RATEIO REFERENTE AO AMIL DENTAL (PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABO RADORES UPA DRA. GISELE)	2148			110,94-	444.581,48
03/09/2024 58256	Pagto Ref. 00005878/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DEDETIZAÇ ÃO E DESRATIZAÇÃO - 07/24 UPA V ILA DE CAVA	00005878/01			6.000,00-	438.581,48

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 2
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.037 1020	ITAU AG 0417 C/C 99656-8 Dra. Gisele Palhares			Sd. Ant.:	438.581,48	
03/09/2024 58258	Pagto Ref. 00000177/01 MGBS ENG ENHARIA LTDA - SERVIÇO DE MANUT ENÇÃO PREDIAL - 08/2024	00000177/01		23.000,00-	415.581,48	
03/09/2024 58262	Pagto Ref. 00000834/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UPA VI LA DE CAVA	00000834/01		14.000,00-	401.581,48	
03/09/2024 58264	Pagto Ref. 00064263/01 SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS - EQUIPO MILSET - 07/24	00064263/01		4.200,00-	397.381,48	
03/09/2024 58266	Pagto Ref. 00000140/01 FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UPA VILA DE CAVA	00000140/01		15.000,00-	382.381,48	
03/09/2024 58272	Pagto Ref. 00000161/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOAÇÃO DE BEBEDOUROS UPA VILA DE CAVA	00000161/01		876,00-	381.505,48	
03/09/2024 58274	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DE VOLUÇÃO PARA A SEDE DE TRANSFERENCIAS ENTERIORES	38644		24.490,00-	357.015,48	
03/09/2024 58276	Pagto Ref. 00000441/01 IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - SERVIÇO DE TELEFONIA - UPA VILA DE CAVA	00000441/01		4.000,00-	353.015,48	
03/09/2024 58279	Pagto Ref. 00001541/01 ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE SISTEMA UPA VILA CAVA	00001541/01		15.200,00-	337.815,48	
03/09/2024 58280	Pagto Ref. 00001540/01 ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE CFTV UPA VILA DE CAVA	00001540/01		5.800,00-	332.015,48	
03/09/2024 58282	Pagto Ref. 00029761/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO - UPA VILA DE CAVA 08/2024	00029761/01		76.617,90-	255.397,58	
03/09/2024 58285	Pagto Ref. 246 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total da GRFC - Via Rotina	246		765,15-	254.632,43	
03/09/2024 58288	Pagto Ref. 245 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total da GRFC - Via Rotina	245		2.261,62-	252.370,81	
03/09/2024 58291	Pagto Ref. 278 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total da GRFC - Via Rotina	278		1.076,13-	251.294,68	
03/09/2024 58294	Pagto Ref. 247 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total da GRFC - Via Rotina	247		1.415,69-	249.878,99	
03/09/2024 58297	Pagto Ref. 280 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Total da GRFC - Via Rotina	280		2.917,50-	246.961,49	
03/09/2024 58301	Pagto Ref. 37782 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - CANCELAMENTO DE VT - WELLINGTON DO AMARAL PAIXAO	37782		30,10-	246.931,39	
03/09/2024 58302	Pagto Ref. 80027896 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - CANCELAMENTO DE VT - MAYARA SANTOS DE JESUS	80027896		30,10-	246.901,29	
03/09/2024 58303	Pagto Ref. 80026692 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - CANCELAMENTO DE VT - DRIELLY BATISTA DE MELLO	80026692		30,10-	246.871,19	
03/09/2024 59298	Pagto Ref. 132 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - FOPAG - 08/2024	132		17.941,08-	228.930,11	
03/09/2024 59304	Pagto Ref. 132 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - FOPAG - 08/2024	132		4.948,44-	223.981,67	
03/09/2024 59310	Pagto Ref. 68 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - Líquido férias - Competência: ago/2024 Períodos: 2	68		5.426,55-	218.555,12	
03/09/2024 59320	Pagto Ref. 00053098/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETR					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 3
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.037 1020	ITAU AG 0417 C/C 99656-8	Dra. Gisele Palhares		Sd. Ant.:	218.555,12	
03/09/2024 59322	ICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERAD OR UPA VILA DE CAVA	00053098/01		6.000,00-	212.555,12	
03/09/2024 59325	Pagto Ref. 00001767/01 NARCOMIN AS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - M ANUTENÇÃO DE APARELHOS UPA VILA DE CAVA	00001767/01		17.000,00-	195.555,12	
03/09/2024 59261	Pagto Ref. 270 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total da GRFC - Via R otina	270		842,23-	194.712,89	
03/09/2024 59403	REND PAGO APLIC AUT MAIS	22665	1,19		194.714,08	
03/09/2024 59570	Pagto Ref. 00003147/01 SYC SOLU COES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA - RECARGA DOS EXTINTORES - UPA VILA DE CAVA	00003147/01		541,00-	194.173,08	
03/09/2024 59578	Estorno: Pagto Ref. 00003147/01 SYC SOLUÇOES E GESTAO DE SEGUR ANCA LTDA - RECARGA DOS EXTINTO RES - UPA VILA DE CAVA	00003147/01	541,00		194.714,08	
TOTAL DIA ----->			542,19	364.056,52-	194.173,08	
05/09/2024 58307	Pagto Ref. 00000143/01 ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCA ÇÃO DE BEBEDOUROS - 04/24 - UPA GISELE PALHARES	00000143/01		876,00-	193.297,08	
05/09/2024 58308	Pagto Ref. 00000149/01 ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCA ÇÃO DE BEBEDOURO - 05/24 - GISE LE PALHARES	00000149/01		876,00-	192.421,08	
05/09/2024 58309	Pagto Ref. 00000155/01 ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCA ÇÃO DE BEBEDOUROS E PURIFICADOR ES DE ÁGUA - 06/24 V. DE CAVA	00000155/01		876,00-	191.545,08	
05/09/2024 58379	Pagto Ref. 000001376/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001376/01		1.144,98-	190.400,10	
05/09/2024 58380	Pagto Ref. 000001262/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001262/01		840,00-	189.560,10	
05/09/2024 58381	Pagto Ref. 000001403/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME NTOS	000001403/01		744,00-	188.816,10	
05/09/2024 58382	Pagto Ref. 000001388/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME NTOS	000001388/01		227,90-	188.588,20	
05/09/2024 58383	Pagto Ref. 000001372/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001372/01		168,60-	188.419,60	
05/09/2024 58384	Pagto Ref. 000001379/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001379/01		161,00-	188.258,60	
05/09/2024 58385	Pagto Ref. 000001381/01 OLIVEIR A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001381/01		103,40-	188.155,20	
05/09/2024 58391	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - UP A DRA. GISELE PARA A SEDE	38661		50.000,00-	138.155,20	
05/09/2024 58408	Pagto Ref. 000000862/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC AMENTOS	000000862/01		9.942,00-	128.213,20	
05/09/2024 58409	Pagto Ref. 000000863/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 4
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.037 1020	ITAU AG 0417 C/C 99656-8 Dra. Gisele Palhares			Sd. Ant.:	128.213,20	
	AMENTOS	000000863/01		8.414,20-	119.799,00	
05/09/2024 58410	Pagto Ref. 000000856/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC					
	AMENTOS	000000856/01		249,00-	119.550,00	
05/09/2024 58411	Pagto Ref. 000000866/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC					
	AMENTOS	000000866/01		29,40-	119.520,60	
05/09/2024 59331	Pagto Ref. 81 PRISCILA LACERDA REIS - Pensão Folha 81			414,91-	119.105,69	
05/09/2024 59263	REND PAGO APPLIC AUT MAIS 22666		0,77		119.106,46	
05/09/2024 59531	Pagto Ref. 000010340/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT					
	DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010340/01		12.137,81-	106.968,65	
05/09/2024 59532	Pagto Ref. 000010345/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT					
	DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010345/01		5.987,75-	100.980,90	
05/09/2024 59533	Pagto Ref. 000010319/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT					
	DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010319/01		5.557,18-	95.423,72	
05/09/2024 59534	Pagto Ref. 000010321/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT					
	DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010321/01		4.724,60-	90.699,12	
05/09/2024 59535	Pagto Ref. 000010355/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT					
	DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010355/01		53,60-	90.645,52	
TOTAL DIA ----->			0,77	103.528,33-	90.645,52	
06/09/2024 58413	Pagto Ref. 804 MOISES PEREIRA R IBEIRO - Líquido rescisão - Com petência: jul/2024 Períodos: 2 804			7.926,29-	82.719,23	
06/09/2024 58415	Pagto Ref. 000000046/01 HIPERMA T HOSPITALAR COMERCIO EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZ					
	A - AUSTIN 000000046/01			372,00-	82.347,23	
06/09/2024 58417	Pagto Ref. 000000039/01 VIPCLEA N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQU ISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 000000039/01			1.390,78-	80.956,45	
06/09/2024 59265	REND PAGO APPLIC AUT MAIS 22667		0,12		80.956,57	
06/09/2024 61213	Pagto Ref. 39786 INSTITUTO POSI TIVA SOCIAL - FOPAG COMPLEMENTA R - 09/2024 39786			2.070,88-	78.885,69	
TOTAL DIA ----->			0,12	11.759,95-	78.885,69	
10/09/2024 58983	Pagto Ref. 000000058/01 NACIOCO LOR COMERCIO E INDUSTRIA DE TIN TAS LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIA L DE MANUTENÇÃO 000000058/01			998,46-	77.887,23	
10/09/2024 58985	Pagto Ref. 251312713 PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - SEGURÓ DE VIDA VILA DE CAVA 09 /24 251312713			1.225,08-	76.662,15	
10/09/2024 59267	REND PAGO APPLIC AUT MAIS 22668		0,04		76.662,19	
TOTAL DIA ----->			0,04	2.223,54-	76.662,19	
11/09/2024 58987	Pagto Ref. 000010347/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT					
	DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS 000010347/01			10.190,11-	66.472,08	
11/09/2024 58989	Pagto Ref. 000010348/01 JACQUES					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 5
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.02.02.037 1020	ITAU AG 0417 C/C 99656-8 Dra. Gisele Palhares			Sd. Ant.:	66.472,08	
	MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010348/01	8.935,61-	57.536,47		
11/09/2024 59269	REND PAGO APPLIC AUT MAIS	22669	0,46	57.536,93		
11/09/2024 59406	TRANSFERENCIA DE SALDO - CC BRADESCO PARA CC ITAÚ	2156	146,43	57.683,36		
TOTAL DIA ----->			146,89	19.125,72-	57.683,36	
12/09/2024 58993	Pagto Ref. 000002947/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - VILA DE CAVA	000002947/01	1.944,00-	55.739,36		
12/09/2024 58995	Pagto Ref. 00000344/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER O (UPA 24H - DRA. GISELE PALHARES GOUVÉA) - 08/24	00000344/01	6.666,66-	49.072,70		
12/09/2024 59271	REND PAGO APPLIC AUT MAIS	22670	0,32	49.073,02		
12/09/2024 59409	Pagto Ref. 000017900/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPEL ARIA	000017900/01	2.322,15-	46.750,87		
TOTAL DIA ----->			0,32	10.932,81-	46.750,87	
13/09/2024 58997	Pagto Ref. 000000067/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000067/01	9.287,84-	37.463,03		
13/09/2024 58999	Pagto Ref. 000000075/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000075/01	6.217,33-	31.245,70		
13/09/2024 59003	Pagto Ref. 000000072/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000072/01	4.978,16-	26.267,54		
13/09/2024 59273	REND PAGO APPLIC AUT MAIS	22671	0,69	26.268,23		
TOTAL DIA ----->			0,69	20.483,33-	26.268,23	
16/09/2024 59005	Pagto Ref. 00000759/01 GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA - SERVIÇO DE INTERNET - UPA VILA DE CAVA	00000759/01	990,00-	25.278,23		
16/09/2024 59275	REND PAGO APPLIC AUT MAIS	22672	0,05	25.278,28		
TOTAL DIA ----->			0,05	990,00-	25.278,28	
17/09/2024 59007	Pagto Ref. 000002984/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMPLEMENTAR	000002984/01	155,68-	25.122,60		
17/09/2024 59277	REND PAGO APPLIC AUT MAIS	22673	0,01	25.122,61		
TOTAL DIA ----->			0,01	155,68-	25.122,61	
18/09/2024 59009	Pagto Ref. 000034113/01 VIPCLEA N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000034113/01	718,90-	24.403,71		
18/09/2024 59011	Pagto Ref. 000018069/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPEL ARIA	000018069/01	1.473,00-	22.930,71		
18/09/2024 59013	Pagto Ref. 000002990/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA - LOTE 02	000002990/01	934,00-	21.996,71		
18/09/2024 59015	Pagto Ref. 000005648/01 HIPERMA					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 6
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 1.1.01.02.02.037 1020	ITAU AG 0417 C/C 99656-8	Dra. Gisele Palhares		Sd. Ant.:	21.996,71	
	T HOSPITALAR COMERCIO EIRELI -					
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZ					
18/09/2024 59279	A	000005648/01	22674	0,20	186,00-	21.810,71
18/09/2024 61137	REND PAGO APPLIC AUT MAIS					21.810,91
	Pagto Ref. 747 BENEFICIO DIGITA					
	L TECNOLOGIA LTDA - VALE TRANSP					
	ORTE TESTE VILA DE CAVA	747			344,00-	21.466,91
TOTAL DIA ----->				0,20	3.655,90-	21.466,91
20/09/2024 59019	Pagto Ref. 342 SECRETARIA DA RE					
	CEITA FEDERAL - Tributação Ref.					
	"00000650/01", Cód. Tributo "					
	PCC", Cód. Retenção "5952"	342				
20/09/2024 59020	Pagto Ref. 42 SECRETARIA DA REC				391,81-	21.075,10
	EITA FEDERAL - GUIA INSS REF. 0					
	8/2024 - UPA GISELE	42				
20/09/2024 59021	Pagto Ref. 240 SECRETARIA DA RE				266,86-	20.808,24
	CEITA FEDERAL - IRRF REF. 08/20					
	24 - NF 650 VITAI	240				
20/09/2024 59023	Pagto Ref. 38830 SECRETARIA DA				126,39-	20.681,85
	RECEITA FEDERAL - FGTS COMPLEME					
	NTAR RESCISÃO - UPA GISELE - RE					
	F. 08/2024	38830				
20/09/2024 59025	Pagto Ref. 52369786/01 PORTO SE				350,52-	20.331,33
	GURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAI					
	S - SEGURO EMPRESA - PARCELAMEN					
	TO 1 - 09/24	52369786/01				
20/09/2024 59281	REND PAGO APPLIC AUT MAIS	22675		0,14	806,47-	19.524,86
TOTAL DIA ----->				0,14	1.942,05-	19.525,00
23/09/2024 59027	Pagto Ref. 00051319/01 SEAMT -					
	SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICI					
	NA DO TRABALHO LTDA - ASO	00051319/01			50,00-	19.475,00
TOTAL DIA ----->				0,00	50,00-	19.475,00
24/09/2024 59283	REND PAGO APPLIC AUT MAIS	22676		1,56		19.476,56
24/09/2024 59493	Pagto Ref. 000000081/01 JACQUES					
	MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
	TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT					
	DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000081/01			16.378,00-	3.098,56
TOTAL DIA ----->				1,56	16.378,00-	3.098,56
30/09/2024 59474	RECEBIMENTO REF. 000068/01 SEC					
	RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE N					
	OVA IGUAÇU	000068/01	1.812.846,03			1.815.944,59
30/09/2024 59593	Devolução Ref. 2158 INSTITUTO P					
	OSITIVA SOCIAL - RECEBIMENTO DE					
	FORNECEDOR REFERENTE A PAGAMENTO					
	DO VALOR BRUTO DA NF 3147 SY					
	C SEM A RETENÇÃO DE IMPOSTOS	2158	25,16			1.815.969,75
30/09/2024 59500	Pagto Ref. 00000089/01 KSB SOLU					
	ÇÕES POR IMAGEM - serviços med					
	icos - 09/2024	00000089/01				
30/09/2024 59503	Pagto Ref. 00000087/01 HEAL SER				566.948,86-	1.249.020,89
	VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONA					
	IS LTDA - RADIOLOGIA - 09/2024	00000087/01				
30/09/2024 59505	Pagto Ref. 00000086/01 MDN SERV				87.309,73-	1.161.711,16
	IÇOS MEDICOS LTDA - telemedicina					
	a - 08/2024	00000086/01				
30/09/2024 59728	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DE					
	VOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DA UPA CO					
	MENDADOR	408	50.000,00			1.182.383,04
30/09/2024 60890	Pagto Ref. 39047 INSTITUTO POSI					
	TIVA SOCIAL - FOPAG - 09/2024	39047				
30/09/2024 60971	Pagto Ref. 724 BENEFICIO DIGITA				2.083,84-	1.180.299,20

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 7
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 1.1.01.02.02.037 1020	ITAU AG 0417 C/C 99656-8	Dra. Gisele Palhares		Sd. Ant.:	1.180.299,20	
30/09/2024 60978	L TECNOLOGIA LTDA - ALIMENTAÇÃO VILA DE CAVA 10/2024	724		1.575,00-	1.178.724,20	
30/09/2024 61018	Pagto Ref. 729 BENEFICIO DIGITA L TECNOLOGIA LTDA - VALE TRANSP ORTE VILA DE CAVA 10/2024	729		4.705,50-	1.174.018,70	
30/09/2024 61019	Pagto Ref. 00000066/01 MRGF SER VICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS E IRELI - SERVIÇOS MÉDICOS E ODON TOLOGICOS	00000066/01		13.300,00-	1.160.718,70	
30/09/2024 61133	Pagto Ref. 00000069/01 MRGF SER VICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS E IRELI - SERVIÇOS MÉDICOS E ODON TOLOGICOS - 08/24 - UPA GISELE PALHARES	00000069/01		13.300,00-	1.147.418,70	
TOTAL DIA ----->			1.862.871,19	719.051,05-	1.146.918,70	
<hr/>						
Débitos: 1.863.564,17 Créditos: 1.274.612,88- Saldo Atual: 1.146.918,70						
Conta: 1.1.01.03.04.020 990	AG 1631-4 C/C 38479-8 Poupança Bradesco			Sd. Ant.:	1,54	
02/09/2024 59539	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	22729		1,54-	0,00	
TOTAL DIA ----->			0,00	1,54-	0,00	
05/09/2024 59541	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	22731		1,46-	1,46-	
05/09/2024 59785	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUPE FA CIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	22801		42,64-	44,10-	
05/09/2024 59786	RENDIMENTOS POUPE FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	22802	189,53		145,43	
TOTAL DIA ----->			189,53	44,10-	145,43	
11/09/2024 59777	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	22797		145,43-	0,00	
TOTAL DIA ----->			0,00	145,43-	0,00	
<hr/>						
Débitos: 189,53 Créditos: 191,07- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.01.001 93	Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	559,00	
03/09/2024 59577	Valor Ref. 00003147/01 SYC SOLU COES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA - RECARGA DOS EXTINTORES - UPA VILA DE CAVA	00003147/01	25,16		584,16	
TOTAL DIA ----->			25,16	0,00	584,16	
06/09/2024 58414	Pagto Ref. 000000046/01 HIPERMA T HOSPITALAR COMERCIO EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZ A - AUSTIN	000000046/01	372,00		956,16	
06/09/2024 58416	Pagto Ref. 000000039/01 VIPCLEA N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQU ISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000000039/01	1.390,78		2.346,94	
TOTAL DIA ----->			1.762,78	0,00	2.346,94	
10/09/2024 58982	Pagto Ref. 000000058/01 NACIOCO LOR COMERCIO E INDUSTRIA DE TIN TAS LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIA L DE MANUTENÇÃO	000000058/01	998,46		3.345,40	
TOTAL DIA ----->			998,46	0,00	3.345,40	
13/09/2024 58996	Pagto Ref. 000000067/01 JACQUES					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 8
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	Conta: 1.1.01.04.01.001 93	Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	3.345,40
		MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT				
13/09/2024	58998	DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 000000067/01	Pagto Ref. 000000075/01 JACQUES	9.287,84		12.633,24
13/09/2024	59002	DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 000000075/01	Pagto Ref. 000000072/01 JACQUES	6.217,33		18.850,57
13/09/2024	59825	DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS 000000072/01	Valor Ref. 000010370/01 JACQUES	4.978,16		23.828,73
13/09/2024	59827	DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 000010370/01	Valor Ref. 000010379/01 JACQUES		6.217,33-	17.611,40
13/09/2024	59829	DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS 000010379/01	Valor Ref. 000010373/01 JACQUES	4.978,16-		12.633,24
		DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 000010373/01		9.287,84-		3.345,40
	TOTAL DIA ----->			20.483,33	20.483,33-	3.345,40
19/09/2024	59831	Valor Ref. 000012222/01 NACIOCO LOR COMERCIO E INDUSTRIA DE TIN TAS LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIA L DE MANUTENÇÃO 000012222/01			998,46-	2.346,94
	TOTAL DIA ----->			0,00	998,46-	2.346,94
24/09/2024	59492	Pagto Ref. 000000081/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT	DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS 000000081/01	16.378,00		18.724,94
	TOTAL DIA ----->			16.378,00	0,00	18.724,94
30/09/2024	59594	Devolução Ref. 2158 INSTITUTO P OSITIVA SOCIAL - RECEBIMENTO DE FORNECEDOR REFERENTE A PAGAMEN TO DO VALOR BRUTO DA NF 3147 SY C SEM A RETENÇÃO DE IMPOSTOS 2158			25,16-	18.699,78
	TOTAL DIA ----->			0,00	25,16-	18.699,78
	Débitos: 39.647,73 Créditos: 21.506,95- Saldo Atual: 18.699,78					
	Conta: 1.1.01.04.01.002 94	Adiantamentos a Funcionarios			Sd. Ant.:	1.398,57
30/09/2024	60721	Provisão de salários e ordenado s DESC ADIANTAMENTO SALARIAL - VALE LB143082024				
	TOTAL DIA ----->			0,00	199,80-	1.198,77
	Débitos: 0,00 Créditos: 199,80- Saldo Atual: 1.198,77					
	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.:	34.268,06
		**** Sem Movimento ****				
	Conta: 1.1.01.04.01.008 465	Salario Familia			Sd. Ant.:	0,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 9
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.01.008 465		Salario Familia			Sd. Ant.:	0,00
30/09/2024 60715	Provissão de salários e ordenados SALARIO FAMILIA		LB143082024	434,28		434,28
30/09/2024 61039	Salário familia 09 2024				434,28-	0,00
TOTAL DIA ----->				434,28	434,28-	0,00
Débitos: 434,28 Créditos: 434,28- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.01.009 466		Salario Maternidade			Sd. Ant.:	0,00
30/09/2024 60701	Provissão de salários e ordenados SALARIO MATERNIDADE		LB143082024	2.096,03		2.096,03
30/09/2024 61040	Salário maternidade 09 2024				2.096,03-	0,00
TOTAL DIA ----->				2.096,03	2.096,03-	0,00
Débitos: 2.096,03 Créditos: 2.096,03- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.01.014 1023		Conta Transitória Financeira			Sd. Ant.:	0,00
11/09/2024 59404	TRANSFERENCIA DE SALDO - CC BRA DESCO PARA CC ITAÚ	2145		146,43		146,43
11/09/2024 59407	TRANSFERENCIA DE SALDO - CC BRA DESCO PARA CC ITAÚ	2156			146,43-	0,00
TOTAL DIA ----->				146,43	146,43-	0,00
Débitos: 146,43 Créditos: 146,43- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.02.001 100		Projetos de Apoio a Saude			Sd. Ant.:	0,00
01/09/2024 58934	RECEBIMENTO REF. 000068 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU - VALOR REF REPASSE N/ MÊS - UPA GISELE	000068		1.812.846,03		1.812.846,03
TOTAL DIA ----->				1.812.846,03	0,00	1.812.846,03
30/09/2024 59475	RECEBIMENTO REF. 000068/01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	000068/01			1.812.846,03-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	1.812.846,03-	0,00
Débitos: 1.812.846,03 Créditos: 1.812.846,03- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.1.01.04.03.025 475		Sede Barra			Sd. Ant.:	506.882,77
03/09/2024 58239	RATEIO REFERENTE AO AMIL DENTAL (PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES UPA DRA. GISELE)	2146		115,30		506.998,07
03/09/2024 58251	RATEIO REFERENTE AO AMIL DENTAL (PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES UPA DRA. GISELE)	2148		110,94		507.109,01
03/09/2024 58273	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DE VOLUÇÃO PARA A SEDE DE TRANSFERENCIAS ENTERIORES	38644		24.490,00		531.599,01
03/09/2024 61328	BAIXA RATEIO REFERENTE AO AMIL DENTAL				115,30-	531.483,71
03/09/2024 61329	BAIXA RATEIO REFERENTE AO AMIL DENTAL				110,94-	531.372,77
TOTAL DIA ----->				24.716,24	226,24-	531.372,77
30/09/2024 61062	Parcela 03/60 0211.00012.007026 8862.24-16				575,61-	530.797,16
30/09/2024 61063	Parcela 04/60 0211.00012.007026 8862.24-16				575,61-	530.221,55
30/09/2024 61066	Parcela 03/60 0211.00012.007026					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 10
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.01.04.03.025 475		Sede Barra			Sd. Ant.:	530.221,55
	8862.24-16			271,16-	529.950,39	
30/09/2024 61067	Parcela 04/60 0211.00012.007026	8862.24-16		271,16-	529.679,23	
TOTAL DIA ----->				0,00	1.693,54-	529.679,23

Débitos: 24.716,24 Créditos: 1.919,78- Saldo Atual: 529.679,23

Conta: 1.1.01.04.03.027 775	UPA - Comendador Soares	Sd. Ant.:	77.804,30
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.1.01.05.01.001 129	Estoque de Medicamentos, insumos e outros	Sd. Ant.:	234.889,26
30/09/2024 59720	Ajuste de estoques conforme relatório apresentado	22.160,44-	212.728,82

TOTAL DIA -----> 0,00 22.160,44- 212.728,82

Débitos: 0,00 Créditos: 22.160,44- Saldo Atual: 212.728,82

Conta: 2.1.01.02.01.025 770	UPA - DRª Gisele Palhares Gouveia	Sd. Ant.:	847.508,03-
01/09/2024 56643	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000167 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA 00000167	876,00-	848.384,03-
01/09/2024 58482	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001767 - NARCOMINAS ASS ISTENCIAS TECNICA LTDA 00001767	17.000,00-	865.384,03-
01/09/2024 58486	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053098 - PROSEL DE IGUA CU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L TDA ME 00053098	6.000,00-	871.384,03-
01/09/2024 59290	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000086 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA 00000086	29.328,12-	900.712,15-
01/09/2024 59745	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000066 - MRGF SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI 00000066	13.300,00-	914.012,15-
TOTAL DIA ----->		0,00	66.504,12- 914.012,15-

02/09/2024 56429	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00029761 - MENDES DOS SAN TOS REFEIÇÕES COLETIVAS 00029761	76.617,90-	990.630,05-
02/09/2024 58201	Pagto Ref. 000002923/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO D E MATERIAL DE PAPELARIA 000002923/01	280,00	990.350,05-
02/09/2024 56496	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000449 - IVIEW MONITORA MENTO E SUPORTE TEC EM TI 00000449	966,66-	991.316,71-
02/09/2024 56633	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00012733 - KA IQUE COMERC IO E SERVICOS LTDA 00012733	5.616,00-	996.932,71-
TOTAL DIA ----->		280,00	83.200,56- 996.932,71-

03/09/2024 56455	Pagto Ref. 00000161/01 ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCA ÇÃO DE BEBEDOUROS UPA VILA DE C AVA 00000161/01	876,00	996.056,71-
03/09/2024 58241	Pagto Ref. 20240119/01 VITAI SO LUÇÕES LTDA - LOCAÇÃO DE NOBRE A K UPA VILA DE CAVA 20240119/01	450,00	995.606,71-
03/09/2024 58243	Pagto Ref. 20240122/01 VITAI SO LUÇÕES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPA MENTOS UPA VILA DE CAVA 20240122/01	1.100,00	994.506,71-
03/09/2024 58245	Pagto Ref. 00012685/01 SERVIOES TE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - C		

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 11
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DR ^a Gisele Palhares Gouveia			Sd. Ant.:	994.506,71-
03/09/2024 58247		OLETA DE RESÍDUOS UPA VILA DE CAVA	00012685/01	4.681,40		989.825,31-
03/09/2024 58255	Pagto Ref. 00000068/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - SERVIÇOS DE LAVANDERIA UPA VILA DE CAVA		00000068/01	9.220,00		980.605,31-
03/09/2024 58257	Pagto Ref. 00000177/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - 08/2024		00000177/01	23.000,00		951.605,31-
03/09/2024 58261	Pagto Ref. 00000834/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UPA VILA DE CAVA		00000834/01	14.000,00		937.605,31-
03/09/2024 58263	Pagto Ref. 00064263/01 SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS - EQUIPO MILSET - 07/24		00064263/01	4.200,00		933.405,31-
03/09/2024 58265	Pagto Ref. 00000140/01 FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME - LOAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UPA VILA DE CAVA		00000140/01	15.000,00		918.405,31-
03/09/2024 58271	Pagto Ref. 00000161/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOAÇÃO DE BEBEDOUROS UPA VILA DE CAVA		00000161/01	876,00		917.529,31-
03/09/2024 58275	Pagto Ref. 00000441/01 IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - SERVIÇO DE TELEFONIA - UPA VILA DE CAVA		00000441/01	4.000,00		913.529,31-
03/09/2024 58277	Pagto Ref. 00001541/01 ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE SISTEMA UPA VILA CAVA		00001541/01	15.200,00		898.329,31-
03/09/2024 58278	Pagto Ref. 00001540/01 ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE CFTV UPA VILA DE CAVA		00001540/01	5.800,00		892.529,31-
03/09/2024 58281	Pagto Ref. 00029761/01 MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO - UPA VILA DE CAVA 08/2024		00029761/01	76.617,90		815.911,41-
03/09/2024 58270	Estorno: Pagto Ref. 00000161/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOAÇÃO DE BEBEDOUROS UPA VILA DE CAVA		00000161/01		876,00-	816.787,41-
03/09/2024 56520	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000462 - IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI		00000462		435,48-	817.222,89-
03/09/2024 56631	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000465 - IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI		00000465		2.598,94-	819.821,83-
03/09/2024 57838	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000858 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA		00000858		990,00-	820.811,83-
03/09/2024 59319	Pagto Ref. 00053098/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETROICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADOR UPA VILA DE CAVA		00053098/01	6.000,00		814.811,83-
03/09/2024 59321	Pagto Ref. 00001767/01 NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - MANUTENÇÃO DE APARELHOS UPA VILA DE CAVA		00001767/01	17.000,00		797.811,83-
03/09/2024 59402	Pagto Ref. 00003147/01 SYC SOLUCOES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA - RECARGA DOS EXTINTORES - UPA VILA DE CAVA		00003147/01	541,00		797.270,83-
03/09/2024 59571	Estorno: Pagto Ref. 00003147/01 SYC SOLUCOES E GESTAO DE SEGUR					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 12
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770	UPA - DR ^a Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	797.270,83-	
03/09/2024 59576	ANCA LTDA - RECARGA DOS EXTINTO					
	RES - UPA VILA DE CAVA	00003147/01		541,00-	797.811,83-	
	Pagto Ref. 00003147/01 SYC SOLU					
	COES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA					
	- RECARGA DOS EXTINTORES - UPA					
03/09/2024 59747	VILA DE CAVA	00003147/01	515,84		797.295,99-	
	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00000069 - MRGF SERVICOS					
	MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI	00000069		13.300,00-	810.595,99-	
TOTAL DIA ----->			205.078,14	18.741,42-	810.595,99-	
04/09/2024 56844	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00000151 - FORTE GASES CO					
	MERCIO LTDA - ME	00000151		15.000,00-	825.595,99-	
TOTAL DIA ----->			0,00	15.000,00-	825.595,99-	
05/09/2024 58304	Pagto Ref. 00000143/01 ONORE SO					
	LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCA					
	ÇÃO DE BEBEDOUROS - 04/24 - UPA					
	GISELE PALHARES	00000143/01	876,00		824.719,99-	
05/09/2024 58305	Pagto Ref. 00000149/01 ONORE SO					
	LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCA					
	ÇÃO DE BEBEDOURO - 05/24 - GISE					
	LE PALHARES	00000149/01	876,00		823.843,99-	
05/09/2024 58306	Pagto Ref. 00000155/01 ONORE SO					
	LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCA					
	ÇÃO DE BEBEDOUROS E PURIFICADOR					
	ES DE ÁGUA - 06/24 V. DE CAVA	00000155/01	876,00		822.967,99-	
05/09/2024 58372	Pagto Ref. 000001376/01 OLIVEIR					
	A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO					
	RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001376/01	1.144,98		821.823,01-	
05/09/2024 58373	Pagto Ref. 000001262/01 OLIVEIR					
	A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO					
	RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001262/01	840,00		820.983,01-	
05/09/2024 58374	Pagto Ref. 000001403/01 OLIVEIR					
	A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO					
	RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME					
	NTOS	000001403/01	744,00		820.239,01-	
05/09/2024 58375	Pagto Ref. 000001388/01 OLIVEIR					
	A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO					
	RA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAME					
	NTOS	000001388/01	227,90		820.011,11-	
05/09/2024 58376	Pagto Ref. 000001372/01 OLIVEIR					
	A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO					
	RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001372/01	168,60		819.842,51-	
05/09/2024 58377	Pagto Ref. 000001379/01 OLIVEIR					
	A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO					
	RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001379/01	161,00		819.681,51-	
05/09/2024 58378	Pagto Ref. 000001381/01 OLIVEIR					
	A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO					
	RA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001381/01	103,40		819.578,11-	
05/09/2024 58404	Pagto Ref. 000000862/01 TOP RIO					
	COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI					
	TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC					
	AMENTOS	000000862/01	9.942,00		809.636,11-	
05/09/2024 58405	Pagto Ref. 000000863/01 TOP RIO					
	COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI					
	TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC					
	AMENTOS	000000863/01	8.414,20		801.221,91-	
05/09/2024 58406	Pagto Ref. 000000856/01 TOP RIO					
	COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI					
	TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC					
	AMENTOS	000000856/01	249,00		800.972,91-	
05/09/2024 58407	Pagto Ref. 000000866/01 TOP RIO					
	COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI					
	TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC					
	AMENTOS	000000866/01	29,40		800.943,51-	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 13
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770	UPA - DR ^a Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	800.943,51-	
05/09/2024 56812	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000017900 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000017900		2.322,15-	803.265,66-	
05/09/2024 56826	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000002947 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	000002947		1.944,00-	805.209,66-	
05/09/2024 57651	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010319 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010319		5.557,18-	810.766,84-	
05/09/2024 58427	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005610 - HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	000005610		372,00-	811.138,84-	
05/09/2024 57639	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000073 - LAVIS LAVANDERIA EIRELI	00000073		9.220,00-	820.358,84-	
05/09/2024 58441	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002233 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	00002233		2.792,30-	823.151,14-	
05/09/2024 59526	Pagto Ref. 000010340/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010340/01	12.137,81		811.013,33-	
05/09/2024 59527	Pagto Ref. 000010345/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010345/01	5.987,75		805.025,58-	
05/09/2024 59528	Pagto Ref. 000010319/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010319/01	5.557,18		799.468,40-	
05/09/2024 59529	Pagto Ref. 000010321/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010321/01	4.724,60		794.743,80-	
05/09/2024 59530	Pagto Ref. 000010355/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010355/01	53,60		794.690,20-	
TOTAL DIA ----->			53.113,42	22.207,63-	794.690,20-	
06/09/2024 57934	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010321 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010321		4.724,60-	799.414,80-	
TOTAL DIA ----->			0,00	4.724,60-	799.414,80-	
09/09/2024 58433	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000033723 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	000033723		1.390,78-	800.805,58-	
09/09/2024 57802	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000344 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	00000344		6.666,66-	807.472,24-	
TOTAL DIA ----->			0,00	8.057,44-	807.472,24-	
10/09/2024 58798	Doc: 000000013 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	000000013		576,00-	808.048,24-	
10/09/2024 57896	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010348 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010348		8.935,61-	816.983,85-	
10/09/2024 57898	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010340 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010340		12.137,81-	829.121,66-	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 14
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DR ^a Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	829.121,66-
10/09/2024 57930	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010347 - JACQUES MED	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010347		10.190,11-	839.311,77-
10/09/2024 57932	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010345 - JACQUES MED	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010345		5.987,75-	845.299,52-
10/09/2024 58105	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 52369786 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	52369786			806,47-	846.105,99-
10/09/2024 58107	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 52371254 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	52371254			806,47-	846.912,46-
10/09/2024 58109	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 52371255 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	52371255			806,47-	847.718,93-
10/09/2024 58111	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 52371256 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	52371256			806,47-	848.525,40-
10/09/2024 58113	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 52371257 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	52371257			806,47-	849.331,87-
10/09/2024 58115	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 52371258 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	52371258			806,47-	850.138,34-
TOTAL DIA ----->				0,00	42.666,10-	850.138,34-
11/09/2024 57950	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010355 - JACQUES MED	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010355		53,60-	850.191,94-
11/09/2024 58986	Pagto Ref. 000010347/01 JACQUES MED	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010347/01	10.190,11		840.001,83-
11/09/2024 58988	Pagto Ref. 000010348/01 JACQUES MED	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010348/01	8.935,61		831.066,22-
TOTAL DIA ----->				19.125,72	53,60-	831.066,22-
12/09/2024 58992	Pagto Ref. 000002947/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - VILA DE CAVA	000002947/01	1.944,00			829.122,22-
12/09/2024 58994	Pagto Ref. 00000344/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER O (UPA 24H - DRA. GISELE PALHARES GOUVÉA) - 08/24	00000344/01	6.666,66			822.455,56-
12/09/2024 59408	Pagto Ref. 000017900/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPEL ARIA	000017900/01	2.322,15			820.133,41-
TOTAL DIA ----->				10.932,81	0,00	820.133,41-
13/09/2024 58361	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010370 - JACQUES MED	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010370		6.217,33-	826.350,74-
13/09/2024 58363	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010373 - JACQUES MED	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010373		9.287,84-	835.638,58-
13/09/2024 58365	Valor ref a compra de mercadorias					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 15
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770	UPA - DR ^a Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.:	835.638,58-
13/09/2024 58804	as NFe 000010379 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010379		4.978,16-	840.616,74-	
13/09/2024 59824	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00059041 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	00059041		4.500,00-	845.116,74-	
13/09/2024 59826	Pagto Ref. 000010370/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010370/01	6.217,33		838.899,41-	
13/09/2024 59828	Pagto Ref. 000010379/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010379/01	4.978,16		833.921,25-	
TOTAL DIA ----->			9.287,84		824.633,41-	
16/09/2024 58548	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000002984 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	000002984	20.483,33	24.983,33-	824.633,41-	
16/09/2024 58479	Valor ref. aquisição de serviço ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 00001767, 1 , Cli/For: 1 398 / NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	00001767	155,68-	824.789,09-		
16/09/2024 58483	Valor ref. aquisição de serviço ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 00053098, 1 , Cli/For: 1 491 / PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	00053098	18.000,00		806.789,09-	
16/09/2024 59004	Pagto Ref. 00000759/01 GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA - SERVIÇO DE INTERNET - UPA VILA DA CAVA	00000759/01	300,00		806.489,09-	
16/09/2024 60046	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00014147 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00014147	990,00		805.499,09-	
TOTAL DIA ----->			4.047,90-	19.290,00	809.546,99-	
17/09/2024 58750	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000002990 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	000002990	4.203,58-	934,00-	810.480,99-	
17/09/2024 58752	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005648 - HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	000005648		186,00-	810.666,99-	
17/09/2024 58776	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000034113 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	000034113		718,90-	811.385,89-	
17/09/2024 58782	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000018069 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000018069		1.473,00-	812.858,89-	
17/09/2024 59006	Pagto Ref. 000002984/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMPLEMENTAR	000002984/01	155,68		812.703,21-	
TOTAL DIA ----->			155,68	3.311,90-	812.703,21-	
18/09/2024 58820	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051319 - SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	00051319		50,00-	812.753,21-	
18/09/2024 59008	Pagto Ref. 000034113/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQU					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 16
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770 UPA - DR^a Gisele Palhares Gouveia						
					Sd. Ant.:	812.753,21-
		ISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000034113/01	718,90		812.034,31-
18/09/2024	59010	Pagto Ref. 000018069/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPEL				
		ARIA	000018069/01	1.473,00		810.561,31-
18/09/2024	59012	Pagto Ref. 000002990/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA - LOTE 02	000002990/01	934,00		809.627,31-
18/09/2024	59014	Pagto Ref. 000005648/01 HIPERMA T HOSPITALAR COMERCIO EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000005648/01	186,00		809.441,31-
		TOTAL DIA ----->		3.311,90	50,00-	809.441,31-
19/09/2024	58886	Valor ref a compra de mercadorias NFSe 000012222 - NACIOCOLOR COMERCIO E INDUSTRIA DE TINTAS LTD	000012222		998,46-	810.439,77-
19/09/2024	59830	Pagto Ref. 000012222/01 NACIOCOLOR COMERCIO E INDUSTRIA DE TINTAS LTD - AQUISIÇÃO DE MATERIA	000012222/01	998,46		809.441,31-
		TOTAL DIA ----->		998,46	998,46-	809.441,31-
20/09/2024	58963	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000854 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000854		14.000,00-	823.441,31-
20/09/2024	59024	Pagto Ref. 52369786/01 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAL S - SEGURO EMPRESA - PARCELMEN				
		TO 1 - 09/24	52369786/01	806,47		822.634,84-
20/09/2024	59172	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001780 - NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	00001780		17.000,00-	839.634,84-
20/09/2024	59347	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051375 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051375		65.038,05-	904.672,89-
20/09/2024	59355	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000858 - RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000858		30.000,00-	934.672,89-
		TOTAL DIA ----->		806,47	126.038,05-	934.672,89-
23/09/2024	59026	Pagto Ref. 00051319/01 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ASO	00051319/01	50,00		934.622,89-
		TOTAL DIA ----->		50,00	0,00	934.622,89-
25/09/2024	58975	Valor ref a compra de mercadorias NFSe 000010462 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010462		16.250,44-	950.873,33-
25/09/2024	58967	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000019 - GRAFICA URUGUAIANA DEUS E FIEL	00000019		7.152,00-	958.025,33-
25/09/2024	58969	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000020 - GRAFICA URUGUAIANA DEUS E FIEL	00000020		7.152,00-	965.177,33-
25/09/2024	59337	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000183 - MGBS ENGENHARIA LTDA	00000183		23.000,00-	988.177,33-
		TOTAL DIA ----->		0,00	53.554,44-	988.177,33-
26/09/2024	59306	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000087 - HEAL SERVIÇOS				

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 17
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DR* Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	988.177,33-
26/09/2024 59327	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000089 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM		00000089	87.309,72- 689.373,56-	1.075.487,05- 1.764.860,61-	
TOTAL DIA ----->				0,00	776.683,28-	1.764.860,61-
27/09/2024 59182	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010472 - JACQUES MED					
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010472		127,56-	1.764.988,17-	
27/09/2024 59491	Doc: 000000016 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	000000016		111,49-	1.765.099,66-	
27/09/2024 59495	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000727 - VITAI SOLUÇOES LTDA	00000727		7.640,94-	1.772.740,60-	
27/09/2024 59509	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000157 - VITAI SOLUÇOES LTDA	00000157		450,00-	1.773.190,60-	
27/09/2024 59515	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000160 - VITAI SOLUÇOES LTDA	00000160		1.100,00-	1.774.290,60-	
27/09/2024 60929	Doc: 000000020 - BENEFICIO DIGITAL	000000020		1.575,00-	1.775.865,60-	
27/09/2024 60939	Doc: 000000025 - BENEFICIO DIGITAL	000000025		4.705,50-	1.780.571,10-	
TOTAL DIA ----->				0,00	15.710,49-	1.780.571,10-
29/09/2024 58923	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 20240141 - VITAI SOLUÇOES LTDA	20240141		450,00-	1.781.021,10-	
29/09/2024 58925	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 20240144 - VITAI SOLUÇOES LTDA	20240144		1.100,00-	1.782.121,10-	
TOTAL DIA ----->				0,00	1.550,00-	1.782.121,10-
30/09/2024 59660	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010504 - JACQUES MED					
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010504		33.195,21-	1.815.316,31-	
30/09/2024 59543	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00012798 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	00012798		6.480,00-	1.821.796,31-	
30/09/2024 59499	Pagto Ref. 00000089/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - serviços medicos - 09/2024	00000089/01	689.373,57		1.132.422,74-	
30/09/2024 59502	Pagto Ref. 00000087/01 HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA - RADIOLOGIA - 09/2024	00000087/01	87.309,73		1.045.113,01-	
30/09/2024 59504	Pagto Ref. 00000086/01 MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - telemedicina - 08/2024	00000086/01	29.328,12		1.015.784,89-	
30/09/2024 61016	Pagto Ref. 00000066/01 MRGF SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS - 08/24	00000066/01	13.300,00		1.002.484,89-	
30/09/2024 61017	Pagto Ref. 00000069/01 MRGF SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS - 08/24 - UPA GISELE PALHARES	00000069/01	13.300,00		989.184,89-	
TOTAL DIA ----->				832.611,42	39.675,21-	989.184,89-

Débitos: 1.166.237,35 Créditos: 1.307.914,21- Saldo Atual: 989.184,89-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 18
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.03.01.001 211		IRRF na Fonte - PJ (1708)			Sd. Ant.:	85.262,51-
01/09/2024 59292	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000086 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00000086		468,75-	85.731,26-	
TOTAL DIA ----->				0,00	468,75-	85.731,26-
20/09/2024 59018	Pagto Ref. 240 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF REF. 08/20 24 - NF 650 VITAI	240		126,39		85.604,87-
20/09/2024 59349	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00051375 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME L TDA	00051375		1.039,50-	86.644,37-	
TOTAL DIA ----->				126,39	1.039,50-	86.644,37-
26/09/2024 59308	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000087 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	00000087		1.395,47-	88.039,84-	
26/09/2024 59329	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000089 - KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM	00000089		11.018,22-	99.058,06-	
TOTAL DIA ----->				0,00	12.413,69-	99.058,06-
27/09/2024 59498	Valor de IRRPJ retido s/ prestação de serviços NFSe 00000727 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000727		126,39-	99.184,45-	
TOTAL DIA ----->				0,00	126,39-	99.184,45-
Débitos: 126,39 Créditos: 14.048,33- Saldo Atual: 99.184,45-						
Conta: 2.1.01.03.01.002 212	PIS/COFINS CSLL na Fonte				Sd. Ant.:	265.423,90-
01/09/2024 59291	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000086 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00000086		1.453,13-	266.877,03-	
TOTAL DIA ----->				0,00	1.453,13-	266.877,03-
20/09/2024 59016	Pagto Ref. 342 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000650/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	342		391,81		266.485,22-
20/09/2024 59348	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00051375 - PATOLOGIA CLINICA DR. SALEME LTDA	00051375		3.222,45-	269.707,67-	
TOTAL DIA ----->				391,81	3.222,45-	269.707,67-
26/09/2024 59307	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000087 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	00000087		4.325,95-	274.033,62-	
26/09/2024 59328	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000089 - KSB SOLUÇÕES POR IMA GEM	00000089		34.156,50-	308.190,12-	
TOTAL DIA ----->				0,00	38.482,45-	308.190,12-
27/09/2024 59496	Valor de PIS/COFINS/CSLL retido s/ prestação de serviços NFSe 00000727 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000727		391,81-	308.581,93-	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 19
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.03.01.002 212	PIS/COFINS CSLL na Fonte				Sd. Ant.:	308.581,93-
TOTAL DIA ----->				0,00	391,81-	308.581,93-
Débitos: 391,81 Créditos: 43.549,84- Saldo Atual: 308.581,93-						
Conta: 2.1.01.03.01.003 213	INSS na Fonte				Sd. Ant.:	662,85-
20/09/2024 59017	Pagto Ref. 42 SECRETARIA DA REC EITA FEDERAL - GUIA INSS REF. 0 8/2024 - UPA GISELE	42		266,86		395,99-
TOTAL DIA ----->				266,86	0,00	395,99-
27/09/2024 59497	Valor de INSS retido s/ prestaç ão de serviços NFSe 00000727 - VITAI SOLUÇOES LTDA	00000727			266,86-	662,85-
TOTAL DIA ----->				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.:	20.277,56-
03/09/2024 59297	Pagto Ref. 132 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - FOPAG - 08/2024	132		17.941,08		2.336,48-
03/09/2024 59303	Pagto Ref. 132 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - FOPAG - 08/2024	132		4.948,44		2.611,96
03/09/2024 59309	Pagto Ref. 68 INSTITUTO POSITIV A SOCIAL - Líquido férias - Com petência: ago/2024 Periodos: 2 68			5.426,55		8.038,51
TOTAL DIA ----->				28.316,07	0,00	8.038,51
06/09/2024 61212	Pagto Ref. 39786 INSTITUTO POSI TIVA SOCIAL - FOPAG COMPLEMENTA R - 09/2024	39786		2.070,88		10.109,39
TOTAL DIA ----->				2.070,88	0,00	10.109,39
30/09/2024 60889	Pagto Ref. 39047 INSTITUTO POSI TIVA SOCIAL - FOPAG - 09/2024	39047		2.083,84		12.193,23
30/09/2024 60685	Provisão de salários e ordenado s SALARIO BASE	LB143082024			189.584,63-	177.391,40-
30/09/2024 60686	Provisão de salários e ordenado s SALARIO BASE	LB143082024			115.355,69-	292.747,09-
30/09/2024 60687	Provisão de salários e ordenado s ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB143082024			25.171,26-	317.918,35-
30/09/2024 60688	Provisão de salários e ordenado s INSS	LB143082024		19.552,36		298.365,99-
30/09/2024 60689	Provisão de recibo de ferias no mes LIQUIDO DE FERIAS	LB143082024		18.185,29		280.180,70-
30/09/2024 60690	Provisão de recibo de ferias no mes FERIAS NO MES	LB143082024			14.463,74-	294.644,44-
30/09/2024 60691	Provisão de salários e ordenado s ADICIONAL NOTURNO	LB143082024			13.923,99-	308.568,43-
30/09/2024 60692	Provisão de salários e ordenado s INSS	LB143082024		11.965,92		296.602,51-
30/09/2024 60693	Provisão de salários e ordenado s ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB143082024			9.319,20-	305.921,71-
30/09/2024 60694	Provisão de salários e ordenado s ADICIONAL NOTURNO	LB143082024			6.844,27-	312.765,98-
30/09/2024 60695	Provisão de recibo de ferias no mes 1/3 FERIAS NO MES	LB143082024			4.821,25-	317.587,23-
30/09/2024 60696	Provisão de salários e ordenado s HORA EXTRA 100%	LB143082024			4.073,65-	321.660,88-
30/09/2024 60697	Provisão de salários e ordenado s IRRF	LB143082024		3.958,03		317.702,85-
30/09/2024 60698	Provisão de salários e ordenado s DSR	LB143082024			3.481,28-	321.184,13-
30/09/2024 60699	Provisão de salários e ordenado					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 20
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.001 217 Salarios e Ordenados a Pagar					Sd. Ant.:	321.184,13-
30/09/2024	60700	s DSR	LB143082024	2.729,57-	323.913,70-	
30/09/2024	60700	Provisão de salários e ordenado				
30/09/2024	60701	s DSR SOBRE FALTAS	LB143082024	2.115,89		321.797,81-
30/09/2024	60701	Provisão de salários e ordenado				
30/09/2024	60702	s SALARIO MATERNIDADE	LB143082024		2.096,03-	323.893,84-
30/09/2024	60702	Provisão de recibo de ferias no				
		mes LIQUIDO DE FERIAS	LB143082024	1.984,70		321.909,14-
30/09/2024	60703	Provisão de salários e ordenado				
30/09/2024	60703	s VALE TRANSPORTE	LB143082024	1.968,81		319.940,33-
30/09/2024	60704	Provisão de salários e ordenado				
30/09/2024	60704	s IRRF	LB143082024	1.745,13		318.195,20-
30/09/2024	60705	Provisão de recibo de ferias no				
		mes INSS NAS FERIAS	LB143082024	1.712,58		316.482,62-
30/09/2024	60706	Provisão de recibo de ferias no				
30/09/2024	60706	mes FERIAS NO MES	LB143082024		1.563,48-	318.046,10-
30/09/2024	60707	Rescisões de contrato de trabal				
		ho referente ao mês LIQUIDO DE				
		RESCISAO	LB143082024	1.109,72		316.936,38-
30/09/2024	60708	Provisão de salários e ordenado				
30/09/2024	60708	s VALE TRANSPORTE	LB143082024	1.064,27		315.872,11-
30/09/2024	60709	Provisão de recibo de ferias no				
		mes FERIAS NO PROXIMO MES	LB143082024		891,03-	316.763,14-
30/09/2024	60710	Provisão de recibo de ferias no				
30/09/2024	60710	mes 1/3 FERIAS NO MES	LB143082024		521,16-	317.284,30-
30/09/2024	60711	Rescisões de contrato de trabal				
		ho referente ao mês FERIAS PROP				
		ORCIONAIS	LB143082024		497,54-	317.781,84-
30/09/2024	60712	Provisão de salários e ordenado				
30/09/2024	60712	s ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITUL				
		AR	LB143082024	489,92		317.291,92-
30/09/2024	60713	Provisão de recibo de ferias no				
		mes IRRF FERIAS	LB143082024	486,07		316.805,85-
30/09/2024	60714	Rescisões de contrato de trabal				
		ho referente ao mês 13o SALARIO				
		RESCISAO	LB143082024		442,26-	317.248,11-
30/09/2024	60715	Provisão de salários e ordenado				
30/09/2024	60715	s SALARIO FAMILIA	LB143082024		434,28-	317.682,39-
30/09/2024	60716	Provisão de salários e ordenado				
30/09/2024	60716	s FALTAS	LB143082024	423,16		317.259,23-
30/09/2024	60717	Provisão de salários e ordenado				
30/09/2024	60717	s PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB143082024	417,50		316.841,73-
30/09/2024	60718	Provisão de salários e ordenado				
30/09/2024	60718	s SEGURO DE VIDA	LB143082024	354,24		316.487,49-
30/09/2024	60719	Provisão de recibo de ferias no				
		mes 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB143082024		297,00-	316.784,49-
30/09/2024	60720	Provisão de salários e ordenado				
30/09/2024	60720	s SEGURO DE VIDA	LB143082024	221,40		316.563,09-
30/09/2024	60721	Provisão de salários e ordenado				
30/09/2024	60721	s DESC ADIANTAMENTO SALARIAL -				
		VALE	LB143082024	199,80		316.363,29-
30/09/2024	60722	Provisão de recibo de ferias no				
		mes INSS NAS FERIAS	LB143082024	166,43		316.196,86-
30/09/2024	60723	Rescisões de contrato de trabal				
		ho referente ao mês 1/3 FERIAS				
		PROPORCIONAIS RESCISAO	LB143082024		165,85-	316.362,71-
30/09/2024	60724	Provisão de salários e ordenado				
30/09/2024	60724	s INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	LB143082024	89,08		316.273,63-
30/09/2024	60725	Provisão de salários e ordenado				
30/09/2024	60725	s DENTAL AMIL TITULAR	LB143082024	59,67		316.213,96-
30/09/2024	60726	Provisão de recibo de ferias no				
		mes FERIAS NO PROXIMO MES	LB143082024		53,91-	316.267,87-
30/09/2024	60727	Provisão de salários e ordenado				
30/09/2024	60727	s VALE COMBUSTIVEL	LB143082024	50,00		316.217,87-
30/09/2024	60728	Provisão de salários e ordenado				
30/09/2024	60728	s ARREDONDAMENTO	LB143082024		44,28-	316.262,15-
30/09/2024	60729	Provisão de salários e ordenado				
30/09/2024	60729	s ARREDONDAMENTO	LB143082024	33,21		316.228,94-
30/09/2024	60730	Provisão de folha referente ao				
		13º salário INSS 13o SALARIO	LB143082024	33,16		316.195,78-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 21
 Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.001 217 Salarios e Ordenados a Pagar						
					Sd. Ant.:	316.195,78-
30/09/2024	60731	Provisão de recibo de ferias no mes 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB143082024		17,97-	316.213,75-
30/09/2024	60732	Provisão de salários e ordenados INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	LB143082024	5,39		316.208,36-
30/09/2024	61124	RECLASSIFICAÇÃO PROV RECIBO DE FERIAS LIQUIDO DE FERIAS			18.185,29-	334.393,65-
30/09/2024	61125	RECLASSIFICAÇÃO PROV RECIBO DE FERIAS LIQUIDO DE FERIAS			1.984,70-	336.378,35-
TOTAL DIA ----->				70.475,57	416.963,31-	336.378,35-

Débitos: 100.862,52 Créditos: 416.963,31- Saldo Atual: 336.378,35-

Conta: 2.1.01.04.01.003 219	Férias a Pagar	Sd. Ant.:	0,00
Conta: 2.1.01.04.01.003 219 Férias a Pagar			
30/09/2024	60689	Provisão de recibo de ferias no mes LIQUIDO DE FERIAS	LB143082024
30/09/2024	60702	Provisão de recibo de ferias no mes LIQUIDO DE FERIAS	LB143082024
30/09/2024	61124	RECLASSIFICAÇÃO PROV RECIBO DE FERIAS LIQUIDO DE FERIAS	18.185,29
30/09/2024	61125	RECLASSIFICAÇÃO PROV RECIBO DE FERIAS LIQUIDO DE FERIAS	1.984,70
TOTAL DIA ----->			

Débitos: 20.169,99 Créditos: 20.169,99- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.01.04.01.005 221	INSS a Pagar	Sd. Ant.:	137.933,33-
Conta: 2.1.01.04.01.005 221 INSS a Pagar			
03/09/2024	58206	Pagto Ref. 71 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS 33.881,93 - MÊS COMPETENCIA 072024	71
			33.881,93
TOTAL DIA ----->			

30/09/2024	60688	Provisão de salários e ordenados INSS	LB143082024	19.552,36-	123.603,76-
30/09/2024	60692	Provisão de salários e ordenados INSS	LB143082024	11.965,92-	135.569,68-
30/09/2024	60705	Provisão de recibo de ferias no mes INSS NAS FERIAS	LB143082024	1.712,58-	137.282,26-
30/09/2024	60722	Provisão de recibo de ferias no mes INSS NAS FERIAS	LB143082024	166,43-	137.448,69-
30/09/2024	60724	Provisão de salários e ordenados INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	LB143082024	89,08-	137.537,77-
30/09/2024	60730	Provisão de folha referente ao 13º salário INSS 13o SALARIO	LB143082024	33,16-	137.570,93-
30/09/2024	60732	Provisão de salários e ordenados INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	LB143082024	5,39-	137.576,32-
30/09/2024	60751	Provisão de salários e ordenados INSS AUTONOMO	LB343092024	3.114,40-	140.690,72-
30/09/2024	61039	Salário familia 09 2024		434,28	140.256,44-
30/09/2024	61040	Salário maternidade 09 2024		2.096,03	138.160,41-
TOTAL DIA ----->				2.530,31	36.639,32-

Débitos: 36.412,24 Créditos: 36.639,32- Saldo Atual: 138.160,41-

Conta: 2.1.01.04.01.006 222	FGTS a Pagar	Sd. Ant.:	157.492,71-
Conta: 2.1.01.04.01.006 222 FGTS a Pagar			
20/09/2024	59022	Pagto Ref. 38830 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - FGTS COMPLEME NTAR RESCISÃO - UPA GISELE - RE F. 08/2024	38830
			350,52
TOTAL DIA ----->			

30/09/2024 60797 Valor provisionado ref. FGTS so

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 22
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.006 222		FGTS a Pagar			Sd. Ant.:	157.142,19-
		bre folha de pagamento FGTS a Pagar	LB243082024	19.657,78-	176.799,97-	
30/09/2024	60801	Valor provisionado ref. FGTS so bre folha de pagamento FGTS a Pagar	LB243082024	10.731,64-	187.531,61-	
30/09/2024	60809	Valor provisionado ref. FGTS so bre folha de pagamento FGTS a Pagar Jovem Aprendiz	LB243082024	125,23-	187.656,84-	
30/09/2024	60810	Valor provisionado ref. FGTS so bre folha de pagamento FGTS a Pagar Jovem Aprendiz	LB243082024	105,65-	187.762,49-	
TOTAL DIA ----->				0,00	30.620,30-	187.762,49-

Débitos: 350,52 Créditos: 30.620,30- Saldo Atual: 187.762,49-

Conta: 2.1.01.04.01.008 224		IRRF de Folha		Sd. Ant.:	53.809,38-
03/09/2024	58210	Pagto Ref. 109 SECRETARIA DA RE CEITA FEDERAL - Total de IRRF 109		8.370,46	45.438,92-
TOTAL DIA ----->				8.370,46	0,00
30/09/2024	60697	Provisão de salários e ordenado s IRRF	LB143082024	3.958,03-	49.396,95-
30/09/2024	60704	Provisão de salários e ordenado s IRRF	LB143082024	1.745,13-	51.142,08-
30/09/2024	60713	Provisão de recibo de ferias no mes IRRF FERIAS	LB143082024	486,07-	51.628,15-
30/09/2024	60750	Provisão de salários e ordenado s IRRF	LB343092024	5.440,77-	57.068,92-
TOTAL DIA ----->				0,00	11.630,00-

Débitos: 8.370,46 Créditos: 11.630,00- Saldo Atual: 57.068,92-

Conta: 2.1.01.04.01.011 227		Pensao Alimenticia		Sd. Ant.:	414,91-
05/09/2024	59330	Pagto Ref. 81 PRISCILA LACERDA REIS - Pensão Folha 81		414,91	0,00
TOTAL DIA ----->				414,91	0,00
30/09/2024	60717	Provisão de salários e ordenado s PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL LB143082024		417,50-	417,50-
TOTAL DIA ----->				0,00	417,50-

Débitos: 414,91 Créditos: 417,50- Saldo Atual: 417,50-

Conta: 2.1.01.04.01.012 782		Autonomo a Pagar		Sd. Ant.:	0,00
30/09/2024	60749	Provisão de salários e ordenado s PRESTACAO DE SERVICOS LB343092024		29.415,39-	29.415,39-
30/09/2024	60750	Provisão de salários e ordenado s IRRF LB343092024	5.440,77		23.974,62-
30/09/2024	60751	Provisão de salários e ordenado s INSS AUTONOMO LB343092024	3.114,40		20.860,22-
TOTAL DIA ----->				8.555,17	29.415,39-

Débitos: 8.555,17 Créditos: 29.415,39- Saldo Atual: 20.860,22-

Conta: 2.1.01.04.01.015 945		Rescisão a pagar		Sd. Ant.:	26.875,97-
06/09/2024	58412	Pagto Ref. 804 MOISES PEREIRA R IBEIRO - Líquido rescisão - Com petência: jul/2024 Períodos: 2 804	7.926,29		18.949,68-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 23
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.04.01.015 945		Rescisão a pagar			Sd. Ant.:	18.949,68-
TOTAL DIA ----->				7.926,29	0,00	18.949,68-
30/09/2024 60707	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês LIQUIDO DE	RESCISAO	LB143082024		1.109,72-	20.059,40-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.109,72-	20.059,40-
Débitos: 7.926,29 Créditos: 1.109,72- Saldo Atual: 20.059,40-						
Conta: 2.1.01.05.01.025 476		Sede Barra			Sd. Ant.:	216.668,71-
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.1.01.05.01.026 772		UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	23.794,30-
05/09/2024 58390	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - UP	A DRA. GISELE PARA A SEDE	38661	50.000,00		26.205,70
TOTAL DIA ----->				50.000,00	0,00	26.205,70
30/09/2024 59729	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DE VOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DA UPA CO	MENDADOR	408		50.000,00-	23.794,30-
TOTAL DIA ----->				0,00	50.000,00-	23.794,30-
Débitos: 50.000,00 Créditos: 50.000,00- Saldo Atual: 23.794,30-						
Conta: 2.1.01.06.01.001 251		Estoque de Medicamentos			Sd. Ant.:	234.889,26-
30/09/2024 59720	Ajuste de estoques conforme relatório apresentado			22.160,44		212.728,82-
TOTAL DIA ----->				22.160,44	0,00	212.728,82-
Débitos: 22.160,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 212.728,82-						
Conta: 2.1.01.07.01.001 258		Recursos Recebidos Entidades Públicas Nacionais			Sd. Ant.:	14.556.041,11-
01/09/2024 58935	RECEBIMENTO REF. 000068 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV A IGUAÇU - VALOR REF REPASSE N/ MÊS - UPA GISELE	000068			1.812.846,03-	16.368.887,14-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.812.846,03-	16.368.887,14-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.812.846,03- Saldo Atual: 16.368.887,14-						
Conta: 2.1.01.07.01.005 996		Subvenção aplicada			Sd. Ant.:	14.556.041,11
30/09/2024 61299	Receita apurada 09/2024			1.812.846,03		16.368.887,14
TOTAL DIA ----->				1.812.846,03	0,00	16.368.887,14
Débitos: 1.812.846,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.368.887,14						
Conta: 2.1.01.08.02.001 468		Parcelamento INSS			Sd. Ant.:	33.385,67-
30/09/2024 61062	Parcela 03/60 0211.00012.007026 8862.24-16			575,61		32.810,06-
30/09/2024 61063	Parcela 04/60 0211.00012.007026 8862.24-16			575,61		32.234,45-
TOTAL DIA ----->				1.151,22	0,00	32.234,45-
Débitos: 1.151,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.234,45-						
Conta: 2.1.01.08.02.002 489		Parcelamento IRRF			Sd. Ant.:	15.727,28-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 24
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.08.002 489		Parcelamento IRRF			Sd. Ant.:	15.727,28-
30/09/2024 61066	Parcela 03/60	0211.00012.007026 8862.24-16		271,16		15.456,12-
30/09/2024 61067	Parcela 04/60	0211.00012.007026 8862.24-16		271,16		15.184,96-
TOTAL DIA ----->				542,32	0,00	15.184,96-

Débitos: 542,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.184,96-

Conta: 2.2.01.01.04.002 445	Fundo de reserva 13º e férias		Sd. Ant.:	836.396,38-	
30/09/2024 60690	Provisão de recibo de ferias no mes FERIAS NO MES	LB143082024	14.463,74	821.932,64-	
30/09/2024 60695	Provisão de recibo de ferias no mes 1/3 FERIAS NO MES	LB143082024	4.821,25	817.111,39-	
30/09/2024 60706	Provisão de recibo de ferias no mes FERIAS NO MES	LB143082024	1.563,48	815.547,91-	
30/09/2024 60709	Provisão de recibo de ferias no mes FERIAS NO PROXIMO MES	LB143082024	891,03	814.656,88-	
30/09/2024 60710	Provisão de recibo de ferias no mes 1/3 FERIAS NO MES	LB143082024	521,16	814.135,72-	
30/09/2024 60711	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês FERIAS PROPORCIONAIS	LB143082024	497,54	813.638,18-	
30/09/2024 60714	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 13º SALARIO RESCISAO	LB143082024	442,26	813.195,92-	
30/09/2024 60719	Provisão de recibo de ferias no mes 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB143082024	297,00	812.898,92-	
30/09/2024 60723	Rescisões de contrato de trabalho referente ao mês 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	LB143082024	165,85	812.733,07-	
30/09/2024 60726	Provisão de recibo de ferias no mes FERIAS NO PROXIMO MES	LB143082024	53,91	812.679,16-	
30/09/2024 60731	Provisão de recibo de ferias no mes 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB143082024	17,97	812.661,19-	
30/09/2024 60795	Valor da provisão de férias Provisão de Ferias	LB243082024	25.692,50-	838.353,69-	
30/09/2024 60796	Provisão de 13º Salario	LB243082024	20.588,31-	858.942,00-	
30/09/2024 60798	Valor da provisão de férias Provisão de Ferias	LB243082024	18.833,40	840.108,60-	
30/09/2024 60799	Valor da provisão de férias Provisão de Ferias	LB243082024		856.119,83-	
30/09/2024 60800	Provisão de 13º Salario	LB243082024		867.717,01-	
30/09/2024 60803	Valor da provisão de férias Provisão de Ferias	LB243082024	1.976,78	865.740,23-	
30/09/2024 60815	Provisão de 13º Salario	LB243082024	10,08	865.730,15-	
TOTAL DIA ----->			44.555,45	73.889,22-	865.730,15-

Débitos: 44.555,45 Créditos: 73.889,22- Saldo Atual: 865.730,15-

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.:	57.977,06-
30/09/2024 60802	FGTS Provisão de Ferias	LB243082024	2.008,48-	59.985,54-
30/09/2024 60804	FGTS Provisão de 13º Salario	LB243082024	1.647,01-	61.632,55-
30/09/2024 60805	FGTS Provisão de Ferias	LB243082024	1.506,67	60.125,88-
30/09/2024 60806	FGTS Provisão de Ferias	LB243082024		61.351,52-
30/09/2024 60807	FGTS Provisão de 13º Salario	LB243082024		927,80-
30/09/2024 60808	FGTS Provisão de Ferias	LB243082024	158,14	62.279,32-
30/09/2024 60811	FGTS Provisão de 13º Salario - Jovem Aprendiz	LB243082024		62.121,18-
30/09/2024 60812	FGTS Provisão de Ferias - Jovem Aprendiz	LB243082024	13,81-	62.134,99-
30/09/2024 60813	FGTS Provisão de 13º Salario -		13,81-	62.148,80-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 25
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 2.2.01.01.04.005 997		Fundo de reserva FGTS			Sd. Ant.:	62.148,80-
30/09/2024 60814	Jovem Aprendiz	LB243082024		11,74-		62.160,54-
	FGTS Provisão de Férias - Jovem				11,74-	62.172,28-
30/09/2024 60816	Aprendiz	LB243082024		0,81		62.171,47-
	FGTS Provisão de 13º Salário	LB243082024				
TOTAL DIA ----->				1.665,62	5.860,03-	62.171,47-
Débitos: 1.665,62 Créditos: 5.860,03- Saldo Atual: 62.171,47-						
<hr/>						
Conta: 3.1.01.02.01.001 331		Hospitalar e Saúde			Sd. Ant.:	14.556.041,11-
30/09/2024 61299	Receita apurada 09/2024			1.812.846,03-	16.368.887,14-	
TOTAL DIA ----->				0,00	1.812.846,03-	16.368.887,14-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.812.846,03- Saldo Atual: 16.368.887,14-						
<hr/>						
Conta: 3.1.01.03.01.001 340		Renda de Aplicações Financeiras			Sd. Ant.:	167,14-
03/09/2024 59262	REND PAGO APPLIC AUT MAIS	22665		1,19-		168,33-
TOTAL DIA ----->				0,00	1,19-	168,33-
05/09/2024 59264	REND PAGO APPLIC AUT MAIS	22666		0,77-		169,10-
05/09/2024 59787	RENDIMENTOS POUPE FÁCIL-DEPÓS A PARTIR 4/5/12	22802		189,53-		358,63-
TOTAL DIA ----->				0,00	190,30-	358,63-
06/09/2024 59266	REND PAGO APPLIC AUT MAIS	22667		0,12-		358,75-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,12-	358,75-
10/09/2024 59268	REND PAGO APPLIC AUT MAIS	22668		0,04-		358,79-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,04-	358,79-
11/09/2024 59270	REND PAGO APPLIC AUT MAIS	22669		0,46-		359,25-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,46-	359,25-
12/09/2024 59272	REND PAGO APPLIC AUT MAIS	22670		0,32-		359,57-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,32-	359,57-
13/09/2024 59274	REND PAGO APPLIC AUT MAIS	22671		0,69-		360,26-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,69-	360,26-
16/09/2024 59276	REND PAGO APPLIC AUT MAIS	22672		0,05-		360,31-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,05-	360,31-
17/09/2024 59278	REND PAGO APPLIC AUT MAIS	22673		0,01-		360,32-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,01-	360,32-
18/09/2024 59280	REND PAGO APPLIC AUT MAIS	22674		0,20-		360,52-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,20-	360,52-
20/09/2024 59282	REND PAGO APPLIC AUT MAIS	22675		0,14-		360,66-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,14-	360,66-
24/09/2024 59284	REND PAGO APPLIC AUT MAIS	22676		1,56-		362,22-
TOTAL DIA ----->				0,00	1,56-	362,22-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 26
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.01.03.01.001 340		Renda de Aplicacões Financeiras			Sd. Ant.:	362,22-
Débitos: 0,00 Créditos: 195,08- Saldo Atual: 362,22-						
Conta: 3.1.01.03.01.002 341		Descontos Obtidos			Sd. Ant.:	10,00-
				**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.2.01.01.01.001 519		Salários			Sd. Ant.:	2.627.648,70
30/09/2024 60685	Provisão de salários e ordenado	s SALARIO BASE	LB143082024	189.584,63		2.817.233,33
30/09/2024 60686	Provisão de salários e ordenado	s SALARIO BASE	LB143082024	115.355,69		2.932.589,02
30/09/2024 60716	Provisão de salários e ordenado	s FALTAS	LB143082024		423,16-	2.932.165,86
30/09/2024 60728	Provisão de salários e ordenado	s ARREDONDAMENTO	LB143082024	44,28		2.932.210,14
30/09/2024 60729	Provisão de salários e ordenado	s ARREDONDAMENTO	LB143082024		33,21-	2.932.176,93
TOTAL DIA ----->				304.984,60	456,37-	2.932.176,93
Débitos: 304.984,60 Créditos: 456,37- Saldo Atual: 2.932.176,93						
Conta: 4.2.01.01.01.002 520		Décimo Terceiro Salário			Sd. Ant.:	278.464,30
30/09/2024 60796	Provisao de 13o Salario	LB243082024	20.588,31			299.052,61
30/09/2024 60800	Provisao de 13o Salario	LB243082024	11.597,18			310.649,79
30/09/2024 60815	Provisao de 13o Salario	LB243082024		10,08-		310.639,71
TOTAL DIA ----->				32.185,49	10,08-	310.639,71
Débitos: 32.185,49 Créditos: 10,08- Saldo Atual: 310.639,71						
Conta: 4.2.01.01.003 521		Férias			Sd. Ant.:	409.969,46
30/09/2024 60795	Valor da provisão de férias Pro	visao de Ferias	LB243082024	25.692,50		435.661,96
30/09/2024 60798	Valor da provisão de férias Pro	visao de Ferias	LB243082024		18.833,40-	416.828,56
30/09/2024 60799	Valor da provisão de férias Pro	visao de Ferias	LB243082024	16.011,23		432.839,79
30/09/2024 60803	Valor da provisão de férias Pro	visao de Ferias	LB243082024		1.976,78-	430.863,01
TOTAL DIA ----->				41.703,73	20.810,18-	430.863,01
Débitos: 41.703,73 Créditos: 20.810,18- Saldo Atual: 430.863,01						
Conta: 4.2.01.01.007 525		Gratificações			Sd. Ant.:	2.524,20
				**** Sem Movimento ****		
Conta: 4.2.01.01.008 526		Adicional noturno			Sd. Ant.:	169.227,07
30/09/2024 60691	Provisão de salários e ordenado	s ADICIONAL NOTURNO	LB143082024	13.923,99		183.151,06
30/09/2024 60694	Provisão de salários e ordenado	s ADICIONAL NOTURNO	LB143082024	6.844,27		189.995,33
TOTAL DIA ----->				20.768,26	0,00	189.995,33
Débitos: 20.768,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 189.995,33						
Conta: 4.2.01.01.01.010 528		DSR			Sd. Ant.:	33.901,14
30/09/2024 60698	Provisão de salários e ordenado	s DSR	LB143082024	3.481,28		37.382,42
30/09/2024 60699	Provisão de salários e ordenado	s DSR	LB143082024	2.729,57		40.111,99

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 27
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.01.010	528	DSR			Sd. Ant.:	40.111,99
30/09/2024	60700	Provisão de salários e ordenado s DSR SOBRE FALTAS	LB143082024	2.115,89-	37.996,10	
TOTAL DIA ----->				6.210,85	2.115,89-	37.996,10
Débitos: 6.210,85 Créditos: 2.115,89- Saldo Atual: 37.996,10						
Conta: 4.2.01.01.01.011	529	Indenizações			Sd. Ant.:	20.318,93
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.01.01.012	530	Horas extras			Sd. Ant.:	53.087,03
30/09/2024	60696	Provisão de salários e ordenado s HORA EXTRA 100%	LB143082024	4.073,65		57.160,68
TOTAL DIA ----->				4.073,65	0,00	57.160,68
Débitos: 4.073,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.160,68						
Conta: 4.2.01.01.01.014	949	Adicional de insalubridade			Sd. Ant.:	275.368,25
30/09/2024	60687	Provisão de salários e ordenado s ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB143082024	25.171,26		300.539,51
30/09/2024	60693	Provisão de salários e ordenado s ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB143082024	9.319,20		309.858,71
TOTAL DIA ----->				34.490,46	0,00	309.858,71
Débitos: 34.490,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 309.858,71						
Conta: 4.2.01.01.02.001	532	Vale Transporte			Sd. Ant.:	26.830,97
03/09/2024	58298	Pagto Ref. 37782 RIOPAR PARTICI PAÇÕES S/A - CANCELAMENTO DE VT - WELLINGTON DO AMARAL PAIXAO 37782		30,10		26.861,07
03/09/2024	58299	Pagto Ref. 80027896 RIOPAR PART ICIPAÇÕES S/A - CANCELAMENTO DE VT - MAYARA SANTOS DE JESUS 80027896		30,10		26.891,17
03/09/2024	58300	Pagto Ref. 80026692 RIOPAR PART ICIPAÇÕES S/A - CANCELAMENTO DE VT - DRIELLY BATISTA DE MELLO 80026692		30,10		26.921,27
TOTAL DIA ----->				90,30	0,00	26.921,27
18/09/2024	61136	Pagto Ref. 747 BENEFICIO DIGITA L TECNOLOGIA LTDA - VALE TRANSP ORTE TESTE VILA DE CAVA 747		344,00		27.265,27
TOTAL DIA ----->				344,00	0,00	27.265,27
27/09/2024	60938	Doc: 000000025 - BENEFICIO DIGI TAL 000000025		4.705,50		31.970,77
TOTAL DIA ----->				4.705,50	0,00	31.970,77
30/09/2024	60703	Provisão de salários e ordenado s VALE TRANSPORTE	LB143082024	1.968,81-		30.001,96
30/09/2024	60708	Provisão de salários e ordenado s VALE TRANSPORTE	LB143082024	1.064,27-		28.937,69
30/09/2024	60977	Pagto Ref. 729 BENEFICIO DIGITA L TECNOLOGIA LTDA - VALE TRANSP ORTE VILA DE CAVA 10/2024 729		4.705,50		33.643,19
30/09/2024	61132	Pagto Ref. 750 BENEFICIO DIGITA L TECNOLOGIA LTDA - MOBILIDADE VILA DE CAVA 10/2024 750		500,00		34.143,19
TOTAL DIA ----->				5.205,50	3.033,08-	34.143,19

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 28
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.02.001 532		vale Transporte			Sd. Ant.:	34.143,19
Débitos: 10.345,30	Créditos: 3.033,08-	Saldo Atual: 34.143,19				
Conta: 4.2.01.01.02.002 533		Convênios			Sd. Ant.:	3.314,23-
03/09/2024 61328	BAIXA RATEIO REFERENTE AO AMIL			115,30		3.198,93-
DENTAL						
03/09/2024 61329	BAIXA RATEIO REFERENTE AO AMIL			110,94		3.087,99-
DENTAL						
TOTAL DIA ----->				226,24	0,00	3.087,99-
30/09/2024 60712	Provisão de salários e ordenado					
s ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITUL						
AR		LB143082024			489,92-	3.577,91-
30/09/2024 60725	Provisão de salários e ordenado					
s DENTAL AMIL TITULAR		LB143082024			59,67-	3.637,58-
TOTAL DIA ----->				0,00	549,59-	3.637,58-
Débitos: 226,24	Créditos: 549,59-	Saldo Atual: 3.637,58-				
Conta: 4.2.01.01.02.003 534		Vale refeição / alimentação			Sd. Ant.:	22.975,00
27/09/2024 60928	Doc: 000000020 - BENEFICIO DIGI					
TAL		000000020		1.575,00		24.550,00
TOTAL DIA ----->				1.575,00	0,00	24.550,00
30/09/2024 60970	Pagto Ref. 724 BENEFICIO DIGITA					
L TECNOLOGIA LTDA - ALIMENTAÇÃO						
VILA DE CAVA 10/2024	724			1.575,00		26.125,00
TOTAL DIA ----->				1.575,00	0,00	26.125,00
Débitos: 3.150,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 26.125,00				
Conta: 4.2.01.01.02.004 535		Outros benefícios			Sd. Ant.:	3.189,16
10/09/2024 58984	Pagto Ref. 251312713 PRUDENTIAL					
DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. -						
SEGURO DE VIDA VILA DE CAVA 09						
/24		251312713		1.225,08		4.414,24
TOTAL DIA ----->				1.225,08	0,00	4.414,24
30/09/2024 60718	Provisão de salários e ordenado					
s SEGURO DE VIDA		LB143082024			354,24-	4.060,00
30/09/2024 60720	Provisão de salários e ordenado					
s SEGURO DE VIDA		LB143082024			221,40-	3.838,60
TOTAL DIA ----->				0,00	575,64-	3.838,60
Débitos: 1.225,08	Créditos: 575,64-	Saldo Atual: 3.838,60				
Conta: 4.2.01.01.02.005 924		Vale Combustivel			Sd. Ant.:	12.900,00
30/09/2024 60727	Provisão de salários e ordenado					
s VALE COMBUSTIVEL		LB143082024			50,00-	12.850,00
TOTAL DIA ----->				0,00	50,00-	12.850,00
Débitos: 0,00	Créditos: 50,00-	Saldo Atual: 12.850,00				
Conta: 4.2.01.01.03.002 538		FGTS			Sd. Ant.:	325.644,94
03/09/2024 58283	Pagto Ref. 246 CAIXA ECONOMICA					
FEDERAL - Total da GRFC - Via R						
otina	246			688,66		326.333,60
03/09/2024 58286	Pagto Ref. 245 CAIXA ECONOMICA					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 29

Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.01.03.002 538		FGTS			Sd. Ant.:	326.333,60

FEDERAL - Total da GRFC - Via Rotina	245	2.035,34	328.368,94	
03/09/2024 58289 Pagto Ref. 278 CAIXA ECONOMICA				
FEDERAL - Total da GRFC - Via Rotina	278	973,67	329.342,61	
03/09/2024 58292 Pagto Ref. 247 CAIXA ECONOMICA				
FEDERAL - Total da GRFC - Via Rotina	247	1.274,06	330.616,67	
03/09/2024 58295 Pagto Ref. 280 SECRETARIA DA RE				
CETTA FEDERAL - Total da GRFC - Via Rotina	280	2.639,70	333.256,37	
03/09/2024 59323 Pagto Ref. 270 CAIXA ECONOMICA				
FEDERAL - Total da GRFC - Via Rotina	270	761,81	334.018,18	
TOTAL DIA ----->		8.373,24	0,00	334.018,18
30/09/2024 60797 Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FGTS a Pagar	LB243082024	19.657,78	353.675,96	
30/09/2024 60801 Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FGTS a Pagar	LB243082024	10.731,64	364.407,60	
30/09/2024 60802 FGTS Provisao de Ferias	LB243082024	2.008,48	366.416,08	
30/09/2024 60804 FGTS Provisao de 13o Salario	LB243082024	1.647,01	368.063,09	
30/09/2024 60805 FGTS Provisao de Ferias	LB243082024		1.506,67-	366.556,42
30/09/2024 60806 FGTS Provisao de Ferias	LB243082024	1.225,64	367.782,06	
30/09/2024 60807 FGTS Provisao de 13o Salario	LB243082024	927,80	368.709,86	
30/09/2024 60808 FGTS Provisao de Ferias	LB243082024		158,14-	368.551,72
30/09/2024 60809 Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FGTS a Pagar Jovem Aprendiz	LB243082024	125,23	368.676,95	
30/09/2024 60810 Valor provisionado ref. FGTS sobre folha de pagamento FGTS a Pagar Jovem Aprendiz	LB243082024	105,65	368.782,60	
30/09/2024 60811 FGTS Provisao de 13o Salario - Jovem Aprendiz	LB243082024	13,81	368.796,41	
30/09/2024 60812 FGTS Provisao de Ferias - Jovem Aprendiz	LB243082024	13,81	368.810,22	
30/09/2024 60813 FGTS Provisao de 13o Salario - Jovem Aprendiz	LB243082024	11,74	368.821,96	
30/09/2024 60814 FGTS Provisao de Ferias - Jovem Aprendiz	LB243082024	11,74	368.833,70	
30/09/2024 60816 FGTS Provisao de 13o Salario	LB243082024		0,81-	368.832,89
TOTAL DIA ----->		36.480,33	1.665,62-	368.832,89

Débitos: 44.853,57 Créditos: 1.665,62- Saldo Atual: 368.832,89

Conta: 4.2.01.01.04.001 541 Serviços Prestados/Honorários Profissionais		Sd. Ant.:	202.436,45	
30/09/2024 60749 Provisão de salários e ordenados PRESTACAO DE SERVICOS	LB343092024	29.415,39	231.851,84	
TOTAL DIA ----->		29.415,39	0,00	231.851,84

Débitos: 29.415,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 231.851,84

Conta: 4.2.01.01.04.002 542 Bolsa Estágio		Sd. Ant.:	15.629,24
---	--	-----------	-----------

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.2.01.02.01.001 547 Medicamentos e insumos farmacêuticos		Sd. Ant.:	883.956,33
05/09/2024 57650 Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010319 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 000010319		5.557,18	889.513,51
05/09/2024 58426 Valor ref a compra de mercadoria			

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 30
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.001 547		Medicamentos e insumos farmacêuticos			Sd. Ant.:	889.513,51
		as NFe 000005610 - HIPERMAT HOS				
		PITALAR COMERCIO EIRELI	000005610	372,00		889.885,51
TOTAL DIA ----->				5.929,18	0,00	889.885,51
06/09/2024 57933	Valor ref a compra de mercadori					
	as NFe 000010321 - JACQUES MED					
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E					
	MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010321		4.724,60		894.610,11
TOTAL DIA ----->				4.724,60	0,00	894.610,11
10/09/2024 57895	Valor ref a compra de mercadori					
	as NFe 000010348 - JACQUES MED					
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E					
	MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010348		8.935,61		903.545,72
10/09/2024 57897	Valor ref a compra de mercadori					
	as NFe 000010340 - JACQUES MED					
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E					
	MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010340		12.137,81		915.683,53
10/09/2024 57929	Valor ref a compra de mercadori					
	as NFe 000010347 - JACQUES MED					
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E					
	MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010347		10.190,11		925.873,64
10/09/2024 57931	Valor ref a compra de mercadori					
	as NFe 000010345 - JACQUES MED					
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E					
	MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010345		5.987,75		931.861,39
TOTAL DIA ----->				37.251,28	0,00	931.861,39
11/09/2024 57949	Valor ref a compra de mercadori					
	as NFe 000010355 - JACQUES MED					
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E					
	MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010355		53,60		931.914,99
TOTAL DIA ----->				53,60	0,00	931.914,99
13/09/2024 58360	Valor ref a compra de mercadori					
	as NFe 000010370 - JACQUES MED					
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E					
	MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010370		6.217,33		938.132,32
13/09/2024 58362	Valor ref a compra de mercadori					
	as NFe 000010373 - JACQUES MED					
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E					
	MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010373		9.287,84		947.420,16
13/09/2024 58364	Valor ref a compra de mercadori					
	as NFe 000010379 - JACQUES MED					
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E					
	MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010379		4.978,16		952.398,32
TOTAL DIA ----->				20.483,33	0,00	952.398,32
25/09/2024 58974	Valor ref a compra de mercadori					
	as NFe 000010462 - JACQUES MED					
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E					
	MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010462		16.250,44		968.648,76
TOTAL DIA ----->				16.250,44	0,00	968.648,76
27/09/2024 59181	Valor ref a compra de mercadori					
	as NFe 000010472 - JACQUES MED					
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E					
	MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010472		127,56		968.776,32
TOTAL DIA ----->				127,56	0,00	968.776,32
30/09/2024 59659	Valor ref a compra de mercadori					
	as NFe 000010504 - JACQUES MED					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 31
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.02.01.001 547		Medicamentos e insumos farmacêuticos			Sd. Ant.:	968.776,32
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010504	33.195,21		1.001.971,53
TOTAL DIA ----->				33.195,21	0,00	1.001.971,53
Débitos: 118.015,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.001.971,53						
Conta: 4.2.01.02.01.002 548		Materiais de escritório/pápeis em geral/impressos			Sd. Ant.:	27.670,27
05/09/2024 56811	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000017900 - V H & M PAPE	LARIA E INFORMATICA LTDA	000017900	2.322,15		29.992,42
TOTAL DIA ----->				2.322,15	0,00	29.992,42
17/09/2024 58781	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000018069 - V H & M PAPE	LARIA E INFORMATICA LTDA	000018069	1.473,00		31.465,42
TOTAL DIA ----->				1.473,00	0,00	31.465,42
Débitos: 3.795,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.465,42						
Conta: 4.2.01.02.01.005 551		Material de limpeza			Sd. Ant.:	36.267,06
05/09/2024 56825	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000002947 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	000002947		1.944,00		38.211,06
TOTAL DIA ----->				1.944,00	0,00	38.211,06
09/09/2024 58432	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000033723 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	000033723		1.390,78		39.601,84
TOTAL DIA ----->				1.390,78	0,00	39.601,84
16/09/2024 58547	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000002984 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	000002984		155,68		39.757,52
TOTAL DIA ----->				155,68	0,00	39.757,52
17/09/2024 58749	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000002990 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	000002990		934,00		40.691,52
17/09/2024 58751	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005648 - HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	000005648		186,00		40.877,52
17/09/2024 58775	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000034113 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	000034113		718,90		41.596,42
TOTAL DIA ----->				1.838,90	0,00	41.596,42
Débitos: 5.329,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.596,42						
Conta: 4.2.01.02.01.007 553		Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratoriais			Sd. Ant.:	6.363,00
01/09/2024 59744	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000066 - MRGF SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI	00000066		13.300,00		19.663,00
TOTAL DIA ----->				13.300,00	0,00	19.663,00
03/09/2024 59746	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000069 - MRGF SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI	00000069		13.300,00		32.963,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 32
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.02.01.007 553		Materiais hospitalares médicos/odontológicos/laboratoriais	Sd. Ant.:	32.963,00		
TOTAL DIA ----->				13.300,00	0,00	32.963,00
Débitos: 26.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.963,00						
Conta: 4.2.01.02.01.008 554		Outras despesas de consumo	Sd. Ant.:	915,00		
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.02.01.011 557		Cursos	Sd. Ant.:	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: 4.2.01.02.01.021 816		Material de Construção	Sd. Ant.:	0,00		
19/09/2024 58885	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000012222 - NACIOCOLOR COMERCIO E INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	TDA	000012222	998,46		998,46
TOTAL DIA ----->				998,46	0,00	998,46
Débitos: 998,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 998,46						
Conta: 4.2.01.03.01.001 568		Locação de equipamentos em geral	Sd. Ant.:	205.128,00		
01/09/2024 56642	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000167 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	TDA	00000167	876,00		206.004,00
01/09/2024 58485	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053098 - PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	TDA ME	00053098	6.000,00		212.004,00
TOTAL DIA ----->				6.876,00	0,00	212.004,00
16/09/2024 58484	Valor ref. aquisição de serviço ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 00053098, 1 , Cli/For: 1 491 / PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	TDA ME	00053098	300,00-		211.704,00
TOTAL DIA ----->				0,00	300,00-	211.704,00
20/09/2024 58962	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000854 - RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA	TDA	00000854	14.000,00		225.704,00
TOTAL DIA ----->				14.000,00	0,00	225.704,00
29/09/2024 58922	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 20240141 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	TDA	20240141	450,00		226.154,00
TOTAL DIA ----->				450,00	0,00	226.154,00
Débitos: 21.326,00 Créditos: 300,00- Saldo Atual: 226.154,00						
Conta: 4.2.01.03.01.003 570		Locação de cilindros de gases medicinais	Sd. Ant.:	90.000,00		
04/09/2024 56843	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000151 - FORTE GASES CO					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 33
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.003 570		Locação de cilindros de gases medicinais			Sd. Ant.:	90.000,00
	MERCIO LTDA - ME		00000151	15.000,00		105.000,00
TOTAL DIA ----->				15.000,00	0,00	105.000,00
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 105.000,00						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.005 572		Serviços especializados de PJ			Sd. Ant.:	7.760.570,38
01/09/2024 59289	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00000086 - MDN SERVIÇOS M				
	EDICOS LTDA		00000086	31.250,00		7.791.820,38
TOTAL DIA ----->				31.250,00	0,00	7.791.820,38
02/09/2024 56495	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00000449 - IVIEW MONITORA				
	MENTO E SUPORTE TEC EM TI		00000449	966,66		7.792.787,04
TOTAL DIA ----->				966,66	0,00	7.792.787,04
03/09/2024 56519	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00000462 - IVIEW MONITORA				
	MENTO E SUPORTE TEC EM TI		00000462	435,48		7.793.222,52
03/09/2024 56630	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00000465 - IVIEW MONITORA				
	MENTO E SUPORTE TEC EM TI		00000465	2.598,94		7.795.821,46
TOTAL DIA ----->				3.034,42	0,00	7.795.821,46
09/09/2024 57801	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00000344 - EDUARDO CARVAL				
	HO SOCIEDADE ADVOCACIA		00000344	6.666,66		7.802.488,12
TOTAL DIA ----->				6.666,66	0,00	7.802.488,12
18/09/2024 58819	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00051319 - SEAMT - SERVIÇ				
	O EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO		00051319	50,00		7.802.538,12
TOTAL DIA ----->				50,00	0,00	7.802.538,12
26/09/2024 59326	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00000089 - KSB SOLUÇÕES P				
	OR IMAGEM		00000089	734.548,28		8.537.086,40
TOTAL DIA ----->				734.548,28	0,00	8.537.086,40
27/09/2024 59494	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00000727 - VITAI SOLUÇÕES				
	LTD		00000727	8.426,00		8.545.512,40
TOTAL DIA ----->				8.426,00	0,00	8.545.512,40
30/09/2024 59501	Valor Ref.00000089/01 KSB SOLUÇ	ÕES POR IMAGEM - serviços medi				
	cos - 09/2024		00000089/01	122.424,71-		8.423.087,69
TOTAL DIA ----->				0,00	122.424,71-	8.423.087,69
Débitos: 784.942,02 Créditos: 122.424,71- Saldo Atual: 8.423.087,69						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.006 573		Fornecimento de alimentação			Sd. Ant.:	573.818,50
02/09/2024 56428	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00029761 - MENDES DOS SAN				
	TOS REFEIÇÕES COLETIVAS		00029761	76.617,90		650.436,40
TOTAL DIA ----->				76.617,90	0,00	650.436,40

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 34
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.006 573		Fornecimento de alimentação			Sd. Ant.:	650.436,40
Débitos: 76.617,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 650.436,40						
Conta: 4.2.01.03.01.008 575		Coletas de resíduos hospitalares			Sd. Ant.:	37.586,00
16/09/2024 60045	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00014147 - SERVIOESTE SOL UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00014147	4.047,90			41.633,90
TOTAL DIA ----->			4.047,90	0,00		41.633,90
Débitos: 4.047,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.633,90						
Conta: 4.2.01.03.01.009 576		Serviços Laboratoriais e Imagens			Sd. Ant.:	944.851,26
20/09/2024 59346	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051375 - PATOLOGIA CLIN ICA DR. SALEME LTDA	00051375	69.300,00			1.014.151,26
TOTAL DIA ----->			69.300,00	0,00		1.014.151,26
26/09/2024 59305	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000087 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	00000087	93.031,14			1.107.182,40
TOTAL DIA ----->			93.031,14	0,00		1.107.182,40
Débitos: 162.331,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.107.182,40						
Conta: 4.2.01.03.01.010 577		Serviços de lavanderia			Sd. Ant.:	78.731,00
05/09/2024 57638	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000073 - LAVIS LAVANDER IA EIRELI	00000073	9.220,00			87.951,00
TOTAL DIA ----->			9.220,00	0,00		87.951,00
Débitos: 9.220,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.951,00						
Conta: 4.2.01.03.01.011 578		Serviços de manutenção e equipamentos em geral			Sd. Ant.:	98.141,00
01/09/2024 58481	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001767 - NARCOMINAS ASS ISTENCIA TECNICA LTDA	00001767	17.000,00			115.141,00
TOTAL DIA ----->			17.000,00	0,00		115.141,00
16/09/2024 58480	Valor ref. aquisição de serviço ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 00001767, 1 , Cli/For: 1 398 / NARCOMINAS ASSISTENCIA TE CNICA LTDA	00001767	18.000,00-			97.141,00
TOTAL DIA ----->			0,00	18.000,00-		97.141,00
20/09/2024 59171	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001780 - NARCOMINAS ASS ISTENCIA TECNICA LTDA	00001780	17.000,00			114.141,00
TOTAL DIA ----->			17.000,00	0,00		114.141,00
Débitos: 34.000,00 Créditos: 18.000,00- Saldo Atual: 114.141,00						
Conta: 4.2.01.03.01.013 580		Serviços de dedetização e desratização			Sd. Ant.:	60.000,00
13/09/2024 58803	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00059041 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	00059041	4.500,00			64.500,00

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 35
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.013 580		Serviços de dedetização e desratização			Sd. Ant.:	64.500,00
TOTAL DIA ----->				4.500,00	0,00	64.500,00
Débitos: 4.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.500,00						
Conta: 4.2.01.03.01.015 582		Manutenção e preventiva - Eng. Clínica			Sd. Ant.:	102.000,00
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.2.01.03.01.018 585		Locação de Ambulância			Sd. Ant.:	210.000,00
20/09/2024 59354	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000858 - RAWTEC COMERCI O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000858		30.000,00		240.000,00
TOTAL DIA ----->				30.000,00	0,00	240.000,00
Débitos: 30.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 240.000,00						
Conta: 4.2.01.03.01.019 781		Locação de Equipamentos de Informatica			Sd. Ant.:	169.100,00
02/09/2024 56632	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00012733 - KA IQUE COMERC IO E SERVICOS LTDA	00012733		5.616,00		174.716,00
TOTAL DIA ----->				5.616,00	0,00	174.716,00
05/09/2024 58440	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002233 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFO RMATICA	00002233		2.792,30		177.508,30
TOTAL DIA ----->				2.792,30	0,00	177.508,30
27/09/2024 59508	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000157 - VITAI SOLUÇOES LTDA	00000157		450,00		177.958,30
27/09/2024 59514	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000160 - VITAI SOLUÇOES LTDA	00000160		1.100,00		179.058,30
TOTAL DIA ----->				1.550,00	0,00	179.058,30
29/09/2024 58924	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 20240144 - VITAI SOLUÇOES LTDA	20240144		1.100,00		180.158,30
TOTAL DIA ----->				1.100,00	0,00	180.158,30
30/09/2024 59542	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00012798 - KA IQUE COMERC IO E SERVICOS LTDA	00012798		6.480,00		186.638,30
TOTAL DIA ----->				6.480,00	0,00	186.638,30
Débitos: 17.538,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 186.638,30						
Conta: 4.2.01.03.01.022 833		Obras e Instalações			Sd. Ant.:	140.520,00
25/09/2024 59336	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000183 - MGBS ENGENHARI A LTDA	00000183		23.000,00		163.520,00
TOTAL DIA ----->				23.000,00	0,00	163.520,00
Débitos: 23.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 163.520,00						
Conta: 4.2.01.03.01.024 1031		Serviços Graficos			Sd. Ant.:	547,50
25/09/2024 58966	Valor ref. aquisição de serviço					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 36
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.03.01.024 1031		Serviços Graficos			Sd. Ant.:	547,50
		NFSe 00000019 - GRAFICA URUGUA				
		IANA DEUS E FIEL	00000019	7.152,00		7.699,50
25/09/2024 58968		Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000020 - GRAFICA URUGUA				
		IANA DEUS E FIEL	00000020	7.152,00		14.851,50
		TOTAL DIA ----->		14.304,00	0,00	14.851,50
		Débitos: 14.304,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.851,50				
Conta: 4.2.01.04.01.004 591		Telefonia			Sd. Ant.:	4.000,00
		***** Sem Movimento *****				
Conta: 4.2.01.04.01.006 762		Internet			Sd. Ant.:	1.980,00
03/09/2024 57837		Valor ref. aquisição de serviço				
		NFSe 00000858 - GO TELECOM EMP				
		REENDIMENTOS LTDA	00000858	990,00		2.970,00
		TOTAL DIA ----->		990,00	0,00	2.970,00
10/09/2024 58797		Doc: 000000013 - SPEED WEB NET				
		TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	000000013	576,00		3.546,00
		TOTAL DIA ----->		576,00	0,00	3.546,00
27/09/2024 59490		Doc: 000000016 - SPEED WEB NET				
		TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	000000016	111,49		3.657,49
		TOTAL DIA ----->		111,49	0,00	3.657,49
		Débitos: 1.677,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.657,49				
Conta: 4.2.01.05.01.002 596		Multas			Sd. Ant.:	346,88
03/09/2024 58207		Valor Ref. 71 SECRETARIA DA REC				
		EITA FEDERAL - INSS 33.881,93 -				
		MÊS COMPETENCIA 072024	71	1.904,15		2.251,03
03/09/2024 58211		Valor Ref. 109 SECRETARIA DA RE				
		CEITA FEDERAL - Total de IRRF	109	470,41		2.721,44
03/09/2024 58284		Valor Ref. 246 CAIXA ECONOMICA				
		FEDERAL - Total da GRFC - Via R				
		otina	246	76,49		2.797,93
03/09/2024 58287		Valor Ref. 245 CAIXA ECONOMICA				
		FEDERAL - Total da GRFC - Via R				
		otina	245	226,28		3.024,21
03/09/2024 58290		Valor Ref. 278 CAIXA ECONOMICA				
		FEDERAL - Total da GRFC - Via R				
		otina	278	102,46		3.126,67
03/09/2024 58293		Valor Ref. 247 CAIXA ECONOMICA				
		FEDERAL - Total da GRFC - Via R				
		otina	247	141,63		3.268,30
03/09/2024 58296		Valor Ref. 280 SECRETARIA DA RE				
		CEITA FEDERAL - Total da GRFC -				
		Via Rotina	280	277,80		3.546,10
03/09/2024 59324		Valor Ref. 270 CAIXA ECONOMICA				
		FEDERAL - Total da GRFC - Via R				
		otina	270	80,42		3.626,52
		TOTAL DIA ----->		3.279,64	0,00	3.626,52
		Débitos: 3.279,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.626,52				
Conta: 4.2.01.05.01.003 597		Tarifas Bancárias			Sd. Ant.:	2.789,95
02/09/2024 59544		TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRAN				
		SF PGTO PIX	22733	2,54		2.792,49

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 37
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias			Sd. Ant.:	2.792,49

TOTAL DIA -----> 2,54 0,00 2.792,49

05/09/2024 59546 TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 22734 0,46 2.792,95

TOTAL DIA -----> 0,46 0,00 2.792,95

Débitos: 3,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.792,95

Conta: 4.2.01.05.01.004	981	IR s/ Aplicação		Sd. Ant.:	1,43
-------------------------	-----	-----------------	--	-----------	------

05/09/2024 59784 IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUPE FA CIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12 22801 42,64 44,07

TOTAL DIA -----> 42,64 0,00 44,07

Débitos: 42,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44,07

Conta: 4.2.01.05.01.005	982	IOF s/ Aplicação		Sd. Ant.:	156,98
-------------------------	-----	------------------	--	-----------	--------

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.2.01.06.01.002	601	Seguros		Sd. Ant.:	0,00
-------------------------	-----	---------	--	-----------	------

10/09/2024 58104 Valor ref. aquisição de serviço NFSe 52369786 - PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 52369786 806,47 806,47

10/09/2024 58106 Valor ref. aquisição de serviço NFSe 52371254 - PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 52371254 806,47 1.612,94

10/09/2024 58108 Valor ref. aquisição de serviço NFSe 52371255 - PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 52371255 806,47 2.419,41

10/09/2024 58110 Valor ref. aquisição de serviço NFSe 52371256 - PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 52371256 806,47 3.225,88

10/09/2024 58112 Valor ref. aquisição de serviço NFSe 52371257 - PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 52371257 806,47 4.032,35

10/09/2024 58114 Valor ref. aquisição de serviço NFSe 52371258 - PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 52371258 806,47 4.838,82

TOTAL DIA -----> 4.838,82 0,00 4.838,82

Débitos: 4.838,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.838,82

Conta: 4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas da contratada		Sd. Ant.:	264.006,70
-------------------------	-----	-----------------------------------	--	-----------	------------

03/09/2024 58249 Pagto Ref. 2147 INSTITUTO POSIT IVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRAT IVO 2147 52.801,34 316.808,04

TOTAL DIA -----> 52.801,34 0,00 316.808,04

Débitos: 52.801,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 316.808,04

3.14 – RELATÓRIO CONTÁBIL COM MOVIMENTAÇÃO DOS FORNECEDORES

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 1
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
	Conta: 2.1.01.02.01.025 770	UPA - DR ^a Gisele Palhares Gouveia				Sd. Ant.: 847.508,03-
01/09/2024 56643	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000167 - ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	00000167		876,00-		848.384,03-
01/09/2024 58482	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001767 - NARCOMINAS ASS ISTENCIAS TECNICA LTDA	00001767		17.000,00-		865.384,03-
01/09/2024 58486	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053098 - PROSEL DE IGUA ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	00053098		6.000,00-		871.384,03-
01/09/2024 59290	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000086 - MDN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	00000086		29.328,12-		900.712,15-
01/09/2024 59745	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000066 - MRGF SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI	00000066		13.300,00-		914.012,15-
TOTAL DIA ----->				0,00	66.504,12-	914.012,15-
02/09/2024 56429	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00029761 - MENDES DOS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS	00029761		76.617,90-		990.630,05-
02/09/2024 58201	Pagto Ref. 000002923/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	000002923/01	280,00			990.350,05-
02/09/2024 56496	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000449 - IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI	00000449		966,66-		991.316,71-
02/09/2024 56633	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00012733 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	00012733		5.616,00-		996.932,71-
TOTAL DIA ----->				280,00	83.200,56-	996.932,71-
03/09/2024 56455	Pagto Ref. 00000161/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS UPA VILA DE CAVA	00000161/01	876,00			996.056,71-
03/09/2024 58241	Pagto Ref. 20240119/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - LOCAÇÃO DE NOBREIA K UPA VILA DE CAVA	20240119/01	450,00			995.606,71-
03/09/2024 58243	Pagto Ref. 20240122/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UPA VILA DE CAVA	20240122/01	1.100,00			994.506,71-
03/09/2024 58245	Pagto Ref. 00012685/01 SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - COLETA DE RESÍDUOS UPA VILA DE CAVA	00012685/01	4.681,40			989.825,31-
03/09/2024 58247	Pagto Ref. 00000068/01 LAVIS LAVANDERIA EIRELI - SERVIÇOS DE LAVANDERIA UPA VILA DE CAVA	00000068/01	9.220,00			980.605,31-
03/09/2024 58255	Pagto Ref. 00005878/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - 07/24 UPA VILA DE CAVA	00005878/01	6.000,00			974.605,31-
03/09/2024 58257	Pagto Ref. 00000177/01 MGBS ENGENHARIA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - 08/2024	00000177/01	23.000,00			951.605,31-
03/09/2024 58261	Pagto Ref. 00000834/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UPA VILA DE CAVA	00000834/01	14.000,00			937.605,31-
03/09/2024 58263	Pagto Ref. 00064263/01 SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS - EQUIPO MILSET - 07/24	00064263/01	4.200,00			933.405,31-
03/09/2024 58265	Pagto Ref. 00000140/01 FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UPA VILA DE CAVA	00000140/01	15.000,00			918.405,31-
03/09/2024 58271	Pagto Ref. 00000161/01 ONORE SOLUÇÕES					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 2
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770	UPA - DR ^a Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.:	918.405,31-
03/09/2024 58275	LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS UPA VILA DE CAVA	00000161/01	876,00			917.529,31-
03/09/2024 58277	Pagto Ref. 00000441/01 IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - SERVIÇO DE TELEFONIA - UPA VILA DE CAVA	00000441/01	4.000,00			913.529,31-
03/09/2024 58278	Pagto Ref. 00001541/01 ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE SISTEMA UPA VILA CAVA	00001541/01	15.200,00			898.329,31-
03/09/2024 58281	Pagto Ref. 00001540/01 ASSEC RI O ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESA RIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE CFTV UPA VILA DE CAVA	00001540/01	5.800,00			892.529,31-
03/09/2024 58270	Estorno: Pagto Ref. 00000161/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS UPA VILA DE CAVA	00029761/01	76.617,90			815.911,41-
03/09/2024 56520	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000462 - IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI	00000462		876,00-		816.787,41-
03/09/2024 56631	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000465 - IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI	00000465		435,48-		817.222,89-
03/09/2024 57838	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000858 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	00000858		2.598,94-		819.821,83-
03/09/2024 59319	Pagto Ref. 00053098/01 PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME - LOCAÇÃO DE GERADOR UPA VILA DE CAVA	00053098/01	6.000,00			814.811,83-
03/09/2024 59321	Pagto Ref. 00001767/01 NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - MANUTENÇÃO DE APARELHOS UPA VILA DE CAVA	00001767/01	17.000,00			797.811,83-
03/09/2024 59402	Pagto Ref. 00003147/01 SYC SOLUCOES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA - RECARGA DOS EXTINTORES - UPA VILA DE CAVA	00003147/01	541,00			797.270,83-
03/09/2024 59571	Estorno: Pagto Ref. 00003147/01 SYC SOLUCOES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA - RECARGA DOS EXTINTORES - UPA VILA DE CAVA	00003147/01		541,00-		797.811,83-
03/09/2024 59576	Pagto Ref. 00003147/01 SYC SOLUCOES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA - RECARGA DOS EXTINTORES - UPA VILA DE CAVA	00003147/01	515,84			797.295,99-
03/09/2024 59747	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000069 - MRGF SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI	00000069		13.300,00-		810.595,99-
TOTAL DIA ----->			205.078,14	18.741,42-		810.595,99-
04/09/2024 56844	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000151 - FORTE GASES COMERCIO LTDA - ME	00000151		15.000,00-		825.595,99-
TOTAL DIA ----->			0,00	15.000,00-		825.595,99-
05/09/2024 58304	Pagto Ref. 00000143/01 ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS - 04/24 - UPA GISELE PALHARES	00000143/01	876,00			824.719,99-
05/09/2024 58305	Pagto Ref. 00000149/01 ONORE SO					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 3
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770	UPA - DR*	Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	824.719,99-
05/09/2024 58306	LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOURO - 05/24 - GISELE PALHARES	Pagto Ref. 00000155/01 ONORE SO	00000149/01	876,00		823.843,99-
05/09/2024 58372	LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS E PURIFICADOR ES DE ÁGUA - 06/24 V. DE CAVA	Pagto Ref. 000001376/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO	00000155/01	876,00		822.967,99-
05/09/2024 58373	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	Pagto Ref. 000001262/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO	000001376/01	1.144,98		821.823,01-
05/09/2024 58374	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	Pagto Ref. 000001403/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO	000001262/01	840,00		820.983,01-
05/09/2024 58375	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	Pagto Ref. 000001388/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO	000001403/01	744,00		820.239,01-
05/09/2024 58376	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	Pagto Ref. 000001372/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO	000001388/01	227,90		820.011,11-
05/09/2024 58377	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	Pagto Ref. 000001379/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO	000001372/01	168,60		819.842,51-
05/09/2024 58378	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	Pagto Ref. 000001381/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDO	000001379/01	161,00		819.681,51-
05/09/2024 58404	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	Pagto Ref. 000000862/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000001381/01	103,40		819.578,11-
05/09/2024 58405	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	Pagto Ref. 000000863/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000862/01	9.942,00		809.636,11-
05/09/2024 58406	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	Pagto Ref. 000000856/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000863/01	8.414,20		801.221,91-
05/09/2024 58407	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	Pagto Ref. 000000866/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000856/01	249,00		800.972,91-
05/09/2024 56812	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000017900 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000000866/01	29,40			800.943,51-
05/09/2024 56826	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000002947 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	000000866/01	2.322,15-			803.265,66-
05/09/2024 57651	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010319 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000000866/01	1.944,00-			805.209,66-
05/09/2024 58427	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005610 - HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	000000866/01	5.557,18-			810.766,84-
05/09/2024 57639	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000073 - LAVIS LAVANDERIA EIRELI	000000866/01	372,00-			811.138,84-
05/09/2024 58441	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00002233 - LIZE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS DE INFORMATICA	000000866/01	9.220,00-			820.358,84-
05/09/2024 59526	Pagto Ref. 000010340/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000000866/01	2.792,30-			823.151,14-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 4
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770	UPA - DR ^a Gisele Palhares Gouveia				Sd. Ant.:	823.151,14-
05/09/2024 59527	DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010340/01	12.137,81			811.013,33-
Pagto Ref. 000010345/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA						
05/09/2024 59528	DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010345/01	5.987,75			805.025,58-
Pagto Ref. 000010319/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA						
05/09/2024 59529	DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010319/01	5.557,18			799.468,40-
Pagto Ref. 000010321/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA						
05/09/2024 59530	DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010321/01	4.724,60			794.743,80-
Pagto Ref. 000010355/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA						
DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010355/01	53,60				794.690,20-
TOTAL DIA ----->			53.113,42	22.207,63-		794.690,20-
06/09/2024 57934	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010321 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010321			4.724,60-	799.414,80-
TOTAL DIA ----->			0,00	4.724,60-		799.414,80-
09/09/2024 58433	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000033723 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	000033723			1.390,78-	800.805,58-
09/09/2024 57802	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000344 - EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA	00000344			6.666,66-	807.472,24-
TOTAL DIA ----->			0,00	8.057,44-		807.472,24-
10/09/2024 58798	Doc: 000000013 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	000000013			576,00-	808.048,24-
10/09/2024 57896	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010348 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010348			8.935,61-	816.983,85-
10/09/2024 57898	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010340 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010340			12.137,81-	829.121,66-
10/09/2024 57930	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010347 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010347			10.190,11-	839.311,77-
10/09/2024 57932	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010345 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010345			5.987,75-	845.299,52-
10/09/2024 58105	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 52369786 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	52369786			806,47-	846.105,99-
10/09/2024 58107	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 52371254 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	52371254			806,47-	846.912,46-
10/09/2024 58109	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 52371255 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	52371255			806,47-	847.718,93-
10/09/2024 58111	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 52371256 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	52371256			806,47-	848.525,40-
10/09/2024 58113	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 52371257 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	52371257			806,47-	849.331,87-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 5
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770	UPA - DR ^a Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.:	849.331,87-
10/09/2024 58115	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 52371258 - PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	52371258		806,47-	850.138,34-	
TOTAL DIA ----->			0,00	42.666,10-	850.138,34-	
11/09/2024 57950	Valor ref a compra de mercadori as NFSe 000010355 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010355		53,60-	850.191,94-	
11/09/2024 58986	Pagto Ref. 000010347/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010347/01	10.190,11		840.001,83-	
11/09/2024 58988	Pagto Ref. 000010348/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010348/01	8.935,61		831.066,22-	
TOTAL DIA ----->			19.125,72	53,60-	831.066,22-	
12/09/2024 58992	Pagto Ref. 000002947/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO D E MATERIAL DE LIMPEZA - VILA DE CAVA	000002947/01	1.944,00		829.122,22-	
12/09/2024 58994	Pagto Ref. 00000344/01 EDUARDO CARVALHO SOCIEDADE ADVOCACIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA AT ENDER O (UPA 24H - DRA. GISELE PALHARES GOUVÉA) - 08/24	00000344/01	6.666,66		822.455,56-	
12/09/2024 59408	Pagto Ref. 000017900/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPEL ARIA	000017900/01	2.322,15		820.133,41-	
TOTAL DIA ----->			10.932,81	0,00	820.133,41-	
13/09/2024 58361	Valor ref a compra de mercadori as NFSe 000010370 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010370		6.217,33-	826.350,74-	
13/09/2024 58363	Valor ref a compra de mercadori as NFSe 000010373 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010373		9.287,84-	835.638,58-	
13/09/2024 58365	Valor ref a compra de mercadori as NFSe 000010379 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010379		4.978,16-	840.616,74-	
13/09/2024 58804	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00059041 - ASSIS & SILVA DETETIZADORA	00059041		4.500,00-	845.116,74-	
13/09/2024 59824	Pagto Ref. 000010370/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010370/01	6.217,33		838.899,41-	
13/09/2024 59826	Pagto Ref. 000010379/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010379/01	4.978,16		833.921,25-	
13/09/2024 59828	Pagto Ref. 000010373/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MDICAMENTOS	000010373/01	9.287,84		824.633,41-	
TOTAL DIA ----->			20.483,33	24.983,33-	824.633,41-	
16/09/2024 58548	Valor ref a compra de mercadori as NFSe 000002984 - ALBAPEL COME					

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 6
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770	UPA - DR ^a Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.:	824.633,41-
16/09/2024 58479	RCIAL EIRELI	000002984		155,68-	824.789,09-	
	Valor ref. aquisição de serviço ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 00001767, 1 , Cli/For: 1 398 / NARCOMINAS ASSISTENCIA TE					
16/09/2024 58483	CNICA LTDA	00001767	18.000,00		806.789,09-	
	Valor ref. aquisição de serviço ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 00053098, 1 , Cli/For: 1 491 / PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS					
16/09/2024 59004	E SERV. ELETRICOS LTDA ME	00053098	300,00		806.489,09-	
	Pagto Ref. 00000759/01 GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA - SERVIÇO DE INTERNET - UPA VILA DE CAVA	00000759/01	990,00		805.499,09-	
16/09/2024 60046	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00014147 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00014147		4.047,90-	809.546,99-	
TOTAL DIA ----->			19.290,00	4.203,58-	809.546,99-	
17/09/2024 58750	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000002990 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	000002990		934,00-	810.480,99-	
17/09/2024 58752	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005648 - HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	000005648		186,00-	810.666,99-	
17/09/2024 58776	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000034113 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	000034113		718,90-	811.385,89-	
17/09/2024 58782	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000018069 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	000018069		1.473,00-	812.858,89-	
17/09/2024 59006	Pagto Ref. 000002984/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMPLEMENTAR	000002984/01	155,68		812.703,21-	
TOTAL DIA ----->			155,68	3.311,90-	812.703,21-	
18/09/2024 58820	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051319 - SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	00051319		50,00-	812.753,21-	
18/09/2024 59008	Pagto Ref. 000034113/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000034113/01	718,90		812.034,31-	
18/09/2024 59010	Pagto Ref. 000018069/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	000018069/01	1.473,00		810.561,31-	
18/09/2024 59012	Pagto Ref. 000002990/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA - LOTE 02	000002990/01	934,00		809.627,31-	
18/09/2024 59014	Pagto Ref. 000005648/01 HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	000005648/01	186,00		809.441,31-	
TOTAL DIA ----->			3.311,90	50,00-	809.441,31-	
19/09/2024 58886	Valor ref a compra de mercadorias NFe 00012222 - NACIOCOLOR COMERCIO E INDUSTRIA DE TINTAS LTDAD	000012222		998,46-	810.439,77-	
19/09/2024 59830	Pagto Ref. 000012222/01 NACIOCOLOR COMERCIO E INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	000012222/01	998,46		809.441,31-	

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 7
Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.01.02.01.025 770	UPA - DR ^a Gisele Palhares Gouvea				Sd. Ant.:	809.441,31-
TOTAL DIA ----->				998,46	998,46-	809.441,31-
20/09/2024 58963	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000854 - RAWTEC COMERCI O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000854			14.000,00-	823.441,31-
20/09/2024 59024	Pagto Ref. 52369786/01 PORTO SE GURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAI S - SEGURO EMPRESA - PARCELAMEN TO 1 - 09/24	52369786/01		806,47		822.634,84-
20/09/2024 59172	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00001780 - NARCOMINAS ASS ISTENCIA TECNICA LTDA	00001780			17.000,00-	839.634,84-
20/09/2024 59347	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051375 - PATOLOGIA CLIN ICA DR. SALEME LTDA	00051375			65.038,05-	904.672,89-
20/09/2024 59355	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000858 - RAWTEC COMERCI O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	00000858			30.000,00-	934.672,89-
TOTAL DIA ----->				806,47	126.038,05-	934.672,89-
23/09/2024 59026	Pagto Ref. 00051319/01 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICI NA DO TRABALHO LTDA - ASO	00051319/01		50,00		934.622,89-
TOTAL DIA ----->				50,00	0,00	934.622,89-
25/09/2024 58975	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000010462 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010462			16.250,44-	950.873,33-
25/09/2024 58967	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000019 - GRAFICA URUGUA IANA DEUS E FIEL	00000019			7.152,00-	958.025,33-
25/09/2024 58969	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000020 - GRAFICA URUGUA IANA DEUS E FIEL	00000020			7.152,00-	965.177,33-
25/09/2024 59337	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000183 - MGBS ENGENHARI A LTDA	00000183			23.000,00-	988.177,33-
TOTAL DIA ----->				0,00	53.554,44-	988.177,33-
26/09/2024 59306	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000087 - HEAL SERVIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A	00000087			87.309,72-	1.075.487,05-
26/09/2024 59327	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000089 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	00000089			689.373,56-	1.764.860,61-
TOTAL DIA ----->				0,00	776.683,28-	1.764.860,61-
27/09/2024 59182	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000010472 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	000010472			127,56-	1.764.988,17-
27/09/2024 59491	Doc: 000000016 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	000000016			111,49-	1.765.099,66-
27/09/2024 59495	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000727 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000727			7.640,94-	1.772.740,60-
27/09/2024 59509	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000157 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000157			450,00-	1.773.190,60-
27/09/2024 59515	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000160 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000160			1.100,00-	1.774.290,60-

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL
33.981.408/0001-40

Razão Contábil Analítico

 01/09/2024 a 30/09/2024 Folha: 8
 Emissão: 18/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<hr/>						
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DR ^a Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.: 1.774.290,60-	
27/09/2024 60929	Doc: 000000020	- BENEFICIO DIGI	TAL 000000020	1.575,00-	1.775.865,60-	
27/09/2024 60939	Doc: 000000025	- BENEFICIO DIGI	TAL 000000025	4.705,50-	1.780.571,10-	
TOTAL DIA ----->				0,00	15.710,49-	1.780.571,10-
29/09/2024 58923	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 20240141 - VITAI SOLUÇOES	LTD 20240141	450,00-	1.781.021,10-	
29/09/2024 58925	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 20240144 - VITAI SOLUÇOES	LTD 20240144	1.100,00-	1.782.121,10-	
TOTAL DIA ----->				0,00	1.550,00-	1.782.121,10-
30/09/2024 59660	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000010504 - JACQUES MED	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTD 000010504		33.195,21-	1.815.316,31-	
30/09/2024 59543	Valor ref. aquisição de serviço	NFSe 00012798 - KA IQUE COMERC	IO E SERVICOS LTD 00012798	6.480,00-	1.821.796,31-	
30/09/2024 59499	Pagto Ref. 00000089/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - serviços med	icos - 09/2024	00000089/01	689.373,57	1.132.422,74-	
30/09/2024 59502	Pagto Ref. 00000087/01 HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTD - RADIOLOGIA - 09/2024	IS 00000087/01	87.309,73	1.045.113,01-		
30/09/2024 59504	Pagto Ref. 00000086/01 MDN SERVIÇOS MEDICOS LTD - telemedicina - 08/2024	00000086/01	29.328,12	1.015.784,89-		
30/09/2024 61016	Pagto Ref. 00000066/01 MRGF SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS	00000066/01	13.300,00	1.002.484,89-		
30/09/2024 61017	Pagto Ref. 00000069/01 MRGF SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS - 08/24 - UPA GISELE PALHARES	00000069/01	13.300,00	989.184,89-		
TOTAL DIA ----->				832.611,42	39.675,21-	989.184,89-

Débitos: 1.166.237,35 Créditos: 1.307.914,21- Saldo Atual: 989.184,89-

3.15 – CERTIDÕES

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>	

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****CERTIDÃO NEGATIVA****DE****LICITANTES INIDÔNEOS****Nome completo: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL****CPF/CNPJ: 33.981.408/0001-40**

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

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

Certidão emitida às 11:30:04 do dia 17/09/2024, 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: 72RK170924113004

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.

30/09/2024, 11:05

Certidão de Situação Fiscal do ISS

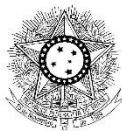
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº AUTENTICAÇÃO 7944963148 ÓRGÃO FP/REC-RIO/CIS/F CONTROLE 544922028
---	--

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

CNPJ 33.981.408/0001-40	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.075.288-6
-----------------------------------	---

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1	
CERTIFICA-SE que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes de pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.	
VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.	
Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2024.	HORA: 11:04:51
Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.	

OBSERVAÇÕES
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (http://www2.rio.rj.gov.br/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

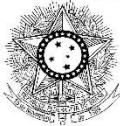
Expedição: 07/05/2024, às 17:49:19

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:

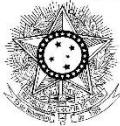
0000447-62.2021.5.13.0002 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000886-67.2021.5.13.0004 - TRT 13ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000419-79.2021.5.13.0007 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE)
0000492-03.2016.5.13.0015 - TRT 13ª Região **
0000105-54.2022.5.13.0022 - 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 n° 31793155/2024. Página 2 de 15

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

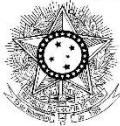
0000920-70.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000942-31.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000945-83.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000957-97.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA 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 n° 31793155/2024. Página 3 de 15

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

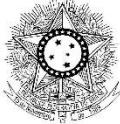
0000112-31.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000118-38.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000122-75.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000123-60.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA 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 n° 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)

Certidão n° 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 n° 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)

Certidão n° 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 n° 31793155/2024. Página 8 de 15

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

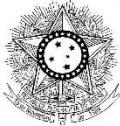
0000800-09.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000802-76.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000803-61.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000804-46.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA 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 n° 31793155/2024. Página 9 de 15

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

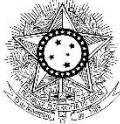
0000873-78.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000874-63.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000875-48.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000877-18.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA 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

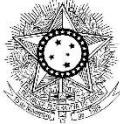
0000001-29.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000008-21.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000009-06.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000010-88.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA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

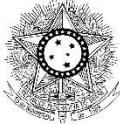
0000162-39.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

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)

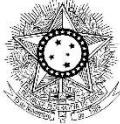
0000165-91.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

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

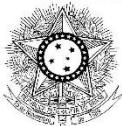
0000553-91.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000554-76.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000559-98.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000560-83.2022.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA 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 nº 31793155/2024. Página 15 de 15

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 33.981.408/0001-40**Razão
Social:** INSTITUTO POSITIVA SOCIAL**Endereço:** R MARIA EUGENIA 138 / HUMAITA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22261-080

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

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

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade: 08/10/2024 a 06/11/2024**Certificação Número:** 2024100816084912214828

Informação obtida em 09/10/2024 00:08:24

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 da 05/10/2009.

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

Emitida em 31/07/2024 às 11:38:07.1



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (25/09/2024 às 15:02) 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 66F4.5051.0122.E377 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

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