



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 DRª 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**.


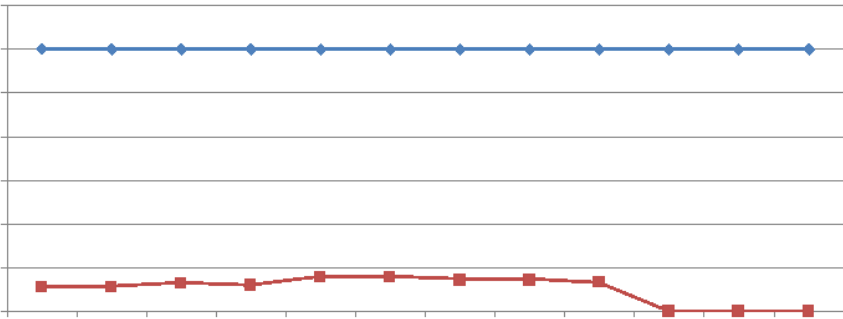
Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e também conforme o termo de referência (TR) do contrato e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos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

Sumário


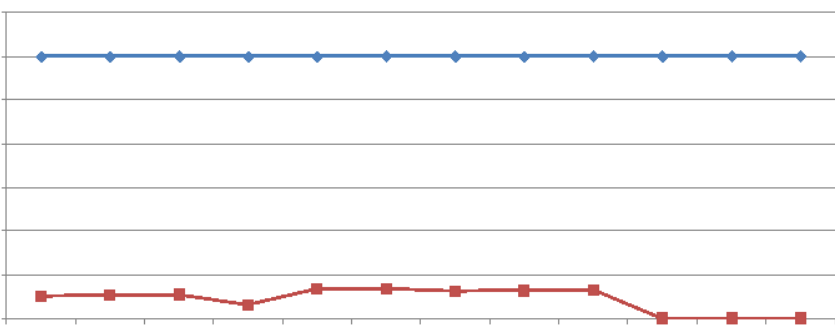
2 - PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – DRª GISELE PALHARES GOUVEA VILA DE CAVA	5
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA	5
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE	6
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA.....	7
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	8
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA	9
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	10
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H.....	11
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H.....	12
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE.....	13
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE.....	14
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	15
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	16
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	17
2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO 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 – DRª GISELE PALHARES GOUVEA VILA DE CAVA


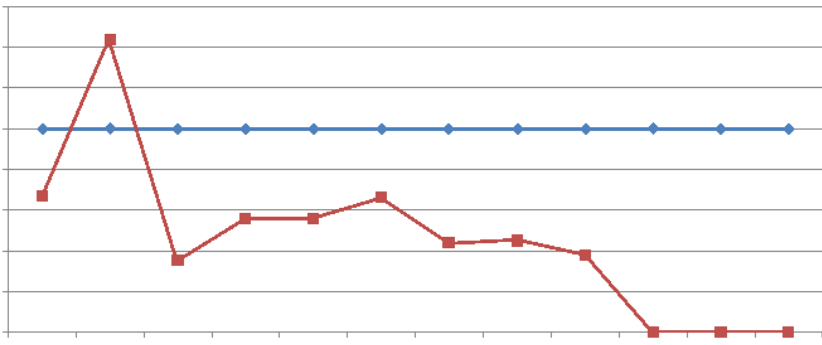
2.1 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO AMARELA

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA
				Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador		
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	minutos	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)	
≤ 60 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação AMARELA		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco AMARELA até o Início do Atendimento médico + Soma de atendimentos médicos	
			Periodicidade de Avaliação	
			Mensal	
			Área Responsável	
			Direção Técnica	
			Responsável pela Coleta de Dados	
			Estatística	
			Responsável pela Análise de Dados	
Referencial Comparativo				
POSITIVA 2023				
Versão				
Agosto / 2023				
Última Atualização				
Justificativa				
Indicador dentro da meta.				
Análise Crítica				
<p>Em setembro, na UPA Dr. Gisele Palhares Gouvêa, 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.</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 e possuímos também 01 médico rotina, com carga horária de meio período, que é destinado às visitas médica aos pacientes internados, e três médicos clínicos gerais estão disponíveis durante o período noturno e também fazendo parte da escala temos dois pediatras disponíveis 24 horas por dia, visando assegurar um atendimento de excelência aos nossos pacientes.</p>				
Ação de Melhoria				
Não sendo necessário melhorias no momento.				


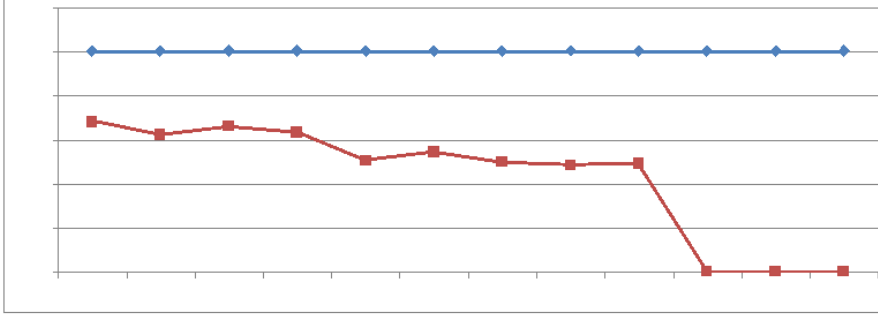
2.2 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO VERDE

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida	minutos	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 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 7.583 pacientes classificados VERDE com tempo de 13 minutos, em um total de 18.684 atendimentos clínicos e pediátrico 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.					


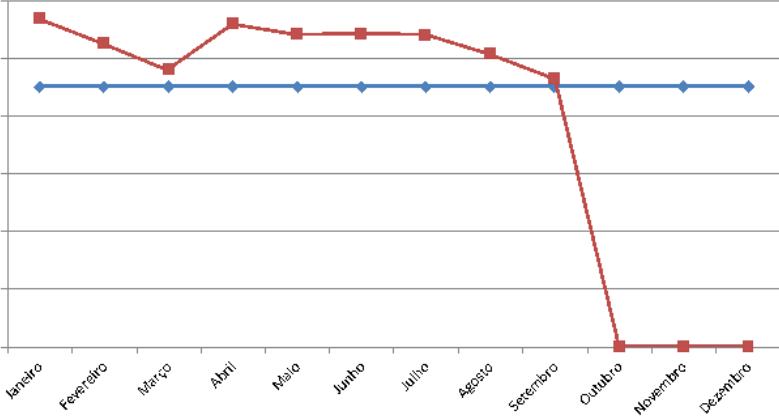
2.3 – TEMPO DE ESPERA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM CLASSIFICAÇÃO LARANJA

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida	minutos	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≤ 10 minutos	Tempo de espera na Urgência e Emergência com classificação LARANJA		Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco LARANJA até o Início do Atendimento médico + Soma de atendimentos médicos		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
			Responsável pela Análise de Dados		
Coordenação de Enfermagem da UPA					
Referencial Comparativo			POSITIVA 2023		
Versão			Agosto / 2023		
Última Atualização					
Justificativa					
Indicador DENTRO da meta.					
Análise Crítica					
<p>Em 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 pediátrico da UPA.</p> <p>Atualmente disponibilizamos de 01 classificação de risco realizada pelo Enfermeiro em colaboração com 4 médicos durante o período diurno para os atendimentos da porta de entrada. Destes, possuímos também 01 médico rotina, com carga horária de meio período, que é destinado às visitas médica aos pacientes internados, e três médicos clínicos gerais estão disponíveis durante o período noturno e também fazendo parte da escala temos dois pediatras disponíveis 24 horas por dia, visando assegurar um atendimento de excelência aos nossos pacientes.</p>					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário melhorias no momento.					


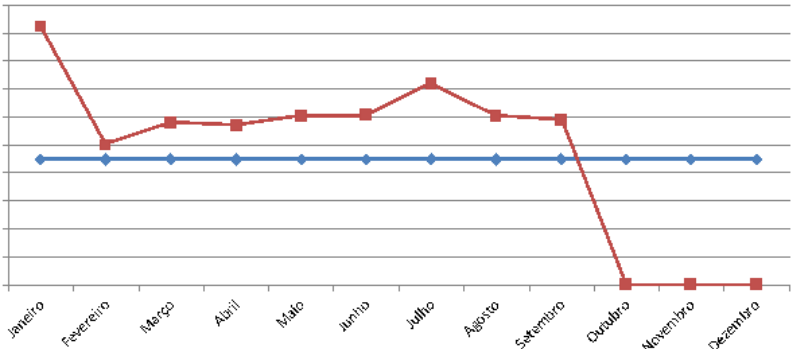
2.4 – TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
			Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador		
Nome da Unidade	UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	minutos	
Meta	≤ 60 minutos	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
		Tempo de Classificação de Risco	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco + Soma de pacientes classificados	
Apresentação			Periodicidade de Avaliação	
			Mensal	
			Área Responsável	
			Direção Técnica	
			Responsável pela Coleta de Dados	
			Estatística	
			Responsável pela Análise de Dados	
			Coordenação de Enfermagem da UPA	
			Referencial Comparativo	
			POSITIVA 2023	
			Versão	
			Agosto / 2023	
			Última Atualização	
Justificativa				
Indicador DENTRO da meta.				
Análise Crítica				
Em 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.				
Ação de Melhoria				
Não sendo necessário melhorias no momento.				


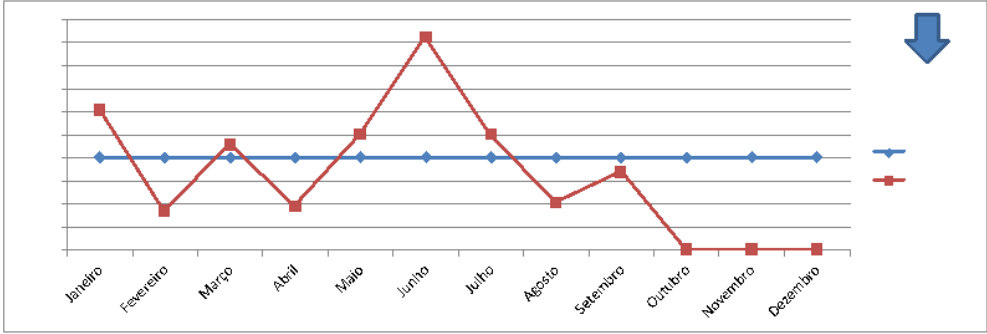
2.5 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>
			<p>Emitido por: UPA Vila de Cava</p>
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava</p>	<p>Unidade de Medida</p>	<p>PERCENTUAL</p>
<p>Meta</p>	<p>Indicador</p>	<p>Forma de Medição (cálculo)</p>	
<p>≥ 90%</p>	<p>Solicitação de Regulação de paciente da SALA AMARELA</p>	<p>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</p>	
<p>Apresentação</p>			<p>Periodicidade de Avaliação</p>
			<p>Mensal</p>
			<p>Área Responsável</p>
			<p>Direção Técnica</p>
			<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>
			<p>Estatística</p>
			<p>Responsável pela Análise de Dados</p>
			<p>Coordenação de Enfermagem da UPA</p>
			<p>Referencial Comparativo</p>
			<p>POSITIVA 2023</p>
			<p>Versão</p>
			<p>Agosto / 2023</p>
			<p>Última Atualização</p>
<p>Justificativa</p>			
<p>Indicador dentro da meta.</p>			
<p>Análise Crítica</p>			
<p>No mês de 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>			
<p>Ação de Melhoria</p>			
<p>Não sendo necessário melhorias no momento.</p>			


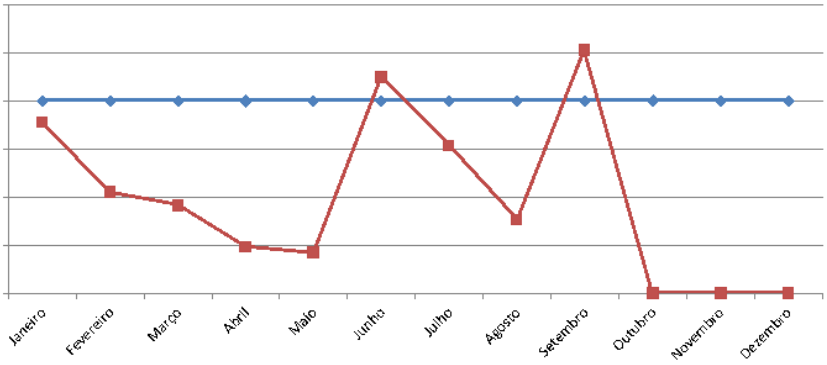
2.6 – SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Comendador Soares
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA Comendador Soares	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)	
≥ 90%	Solicitação de Regulação de paciente da SALA VERMELHA	(Soma de pacientes da SALA VERMELHA com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação + Soma de pacientes da SALA VERMELHA transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas) X 100	
Apresentação		Periodicidade de Avaliação	
		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. Dentre esses 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			
Semações para o momento.			


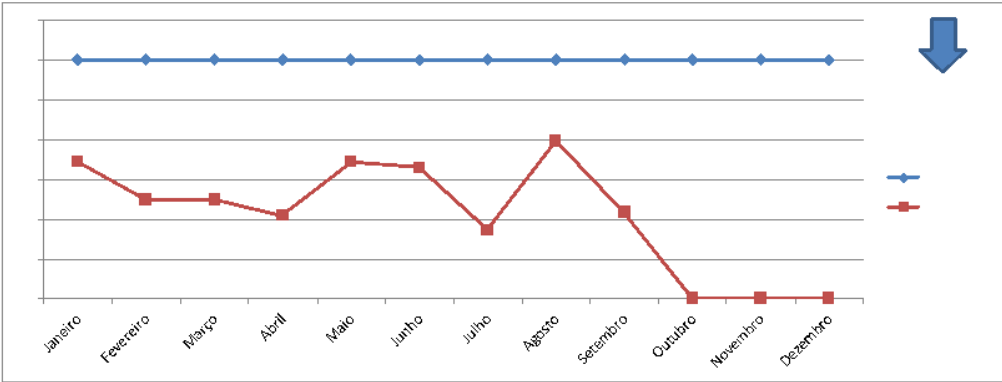
2.7 – TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL MAIOR OU IGUAL QUE 24H

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p>
			<p>Emitido por: UPA Vila de Cava</p>
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava</p>	<p>Unidade de Medida</p>	<p>PERCENTUAL</p>
<p>Meta</p>	<p>≤ 4%</p>	<p>Indicador</p>	<p>Forma de Medição (cálculo)</p>
		<p>Taxa de mortalidade institucional maior ou igual que 24h</p>	<p>(Soma de óbitos de internação ≥ 24h em SALA AMARELA E VERMELHA + Soma de saídas de SALA AMARELA E VERMELHA no período) X 100</p>
<p>Apresentação</p>			<p>Periodicidade de Avaliação</p>
			<p>Mensal</p>
			<p>Área Responsável</p>
			<p>Direção Técnica</p>
			<p>Responsável pela Coleta de Dados</p>
			<p>Estatística</p>
			<p>Responsável pela Análise de Dados</p>
			<p>Coordenação de Enfermagem da UPA</p>
			<p>Referencial Comparativo</p>
			<p>POSITIVA 2023</p>
			<p>Versão</p>
			<p>Agosto / 2023</p>
			<p>Última Atualização</p>
<p>Justificativa</p>			
<p>Indicador dentro da meta.</p>			
<p>Análise Crítica</p>			
<p>Em setembro de 2024 tivemos 03 óbitos maior ou igual que 24h num total de 89 saídas.</p> <p>Destes óbitos tivemos as seguintes causas, indeterminada, choque cardiogênico, eap e infarto agudo do miocárdio.</p> <p>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.</p>			
<p>Ação de Melhoria</p>			
<p>Análise de causas dentro da comissão de óbitos e programações de treinamentos e reformulação de protocolos e processos existentes.</p>			


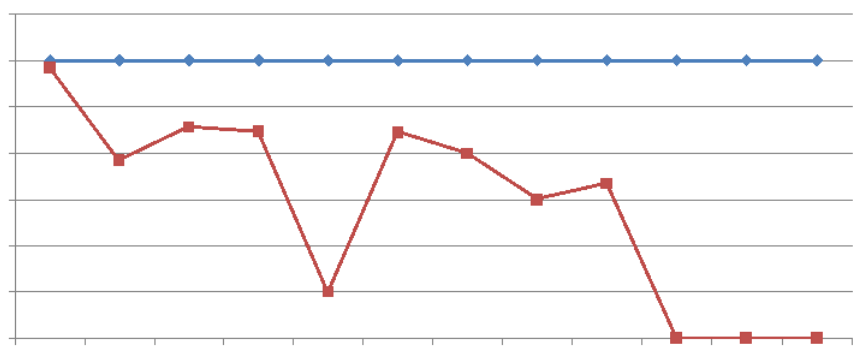
2.8 – TAXA DE MORTALIDADE MENOR QUE 24H

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprova do por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	PERCENTUAL
Meta	≤ 8%	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		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
			Periodicidade de Avaliação Mensal Área Responsável Direção Técnica Responsável pela Coleta de Dados Estatística Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA Referencial Comparativo POSITIVA 2023 Versão Agosto / 2023 Última Atualização
Justificativa			
Indicador fora da meta.			
Análise Crítica			
Em 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.			


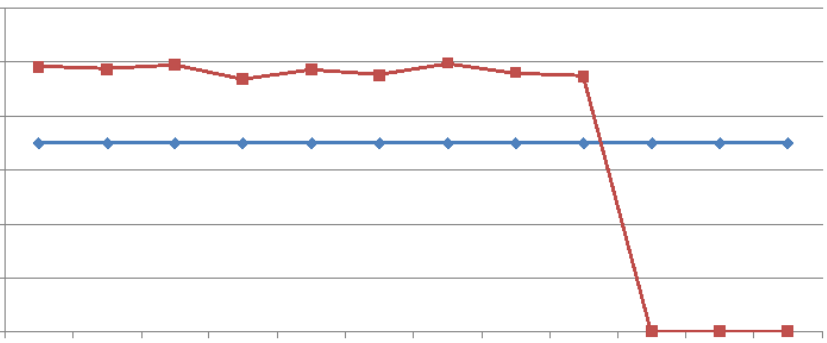
2.9 – INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA SEPSE

		<p>Indicador UPA Nova Iguaçu</p>	<p>Aprovado por: Qualidade POSITIVA</p> <p>Emitido por: UPA Vila de Cava</p>
<p>Informação Documentada</p>		<p>Título: Registro da Ficha de Indicador</p>	
<p>Nome da Unidade</p>	<p>UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava</p>	<p>Unidade de Medida</p>	<p>MINUTOS</p>
<p>Meta</p>	<p>≤ 60 MIN</p>	<p>Indicador</p>	<p>Início oportuno de antibioticoterapia na sepse</p>
		<p>Forma de Medição (cálculo)</p> <p>(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</p>	
		<p>Periodicidade de Avaliação</p> <p>Mensal</p>	
		<p>Área Responsável</p> <p>Direção Técnica</p>	
		<p>Responsável pela Coleta de Dados</p> <p>Estatística</p>	
		<p>Responsável pela Análise de Dados</p> <p>Coordenação de Enfermagem da UPA</p>	
		<p>Referencial Comparativo</p> <p>POSITIVA 2023</p>	
		<p>Versão</p> <p>Agosto / 2023</p>	
		<p>Última Atualização</p>	
<p>Apresentação</p>			
			
<p>Justificativa</p> <p>Indicador dentro da meta.</p>			
<p>Análise Crítica</p> <p>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.</p>			
<p>Ação de Melhoria</p> <p>Não sendo necessário melhorias no momento.</p>			


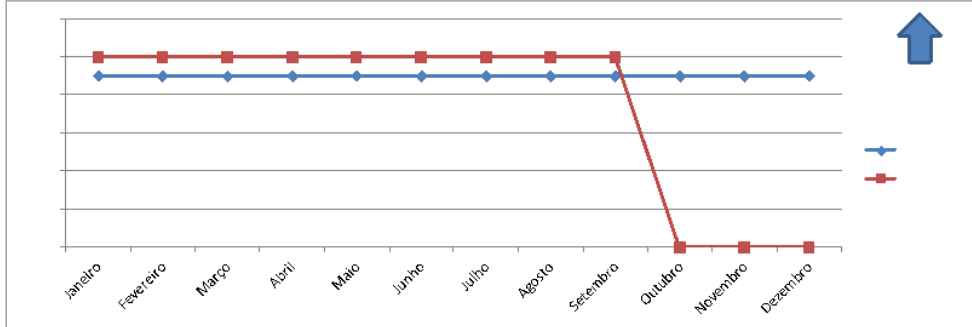
2.10 – TOMOGRAFIAS SOLICITADAS EM PACIENTES COM SUSPEITO DE AVE

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	minutos
Meta	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 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.			
Ação de Melhoria Roda de conversa sempre enfatizando a importância da solicitação de tomografia dentro da fase hiperaguda.			


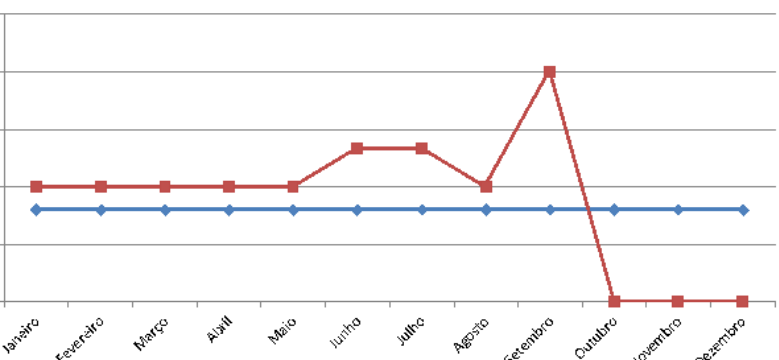
2.11 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida		PERCENTUAL	
Meta	≥ 70%	Indicador		Forma de Medição (cálculo)	
		Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde		$\left(\frac{\text{Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade} + \text{total de respostas realizadas no período analisado}}{\text{total de respostas realizadas no período analisado}} \right) \times 100$	
				Periodicidade de Avaliação	
				Mensal	
				Área Responsável	
				Direção Técnica	
				Responsável pela Coleta de Dados	
				Estatística	
				Responsável pela Análise de Dados	
				Coordenação de Enfermagem da UPA	
				Referencial Comparativo	
				POSITIVA 2023	
				Versão	
				Agosto / 2023	
				Última Atualização	
Justificativa					
Indicador dentro da meta.					
Análise Crítica					
Durante o mês de 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.					
Ação de Melhoria					
Treinamento para as equipes para o acolhimento humanizado aos usuários da unidade.					


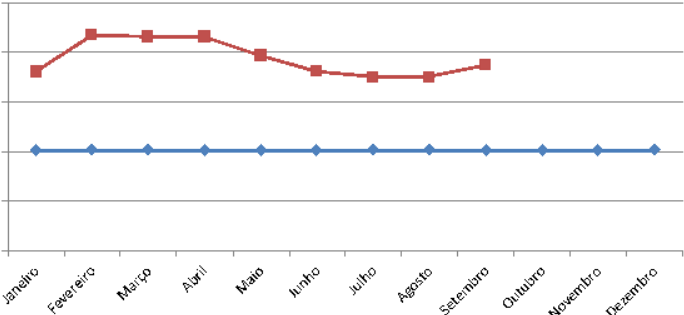
2.12 – RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
≥ 90%	Resolubilidade da Ouvidoria		(Soma de manifestações resolvidas + Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas) X 100		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
			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, recebemos um total de 30 manifestações registradas pela ouvidoria. Dessas manifestações, 24 foram elogios e 1 sugestões, 5 reclamações, e não houve registro de denúncias.					
É importante destacar que todas as reclamações foram prontamente tratadas.					
Ação de Melhoria					
UPA de vila de cava, mantém continuo controle sobre sua equipe assistencial, buscando o melhor atendimento e acolhimento para população , sendo realizado treinamentos mensalmente.					


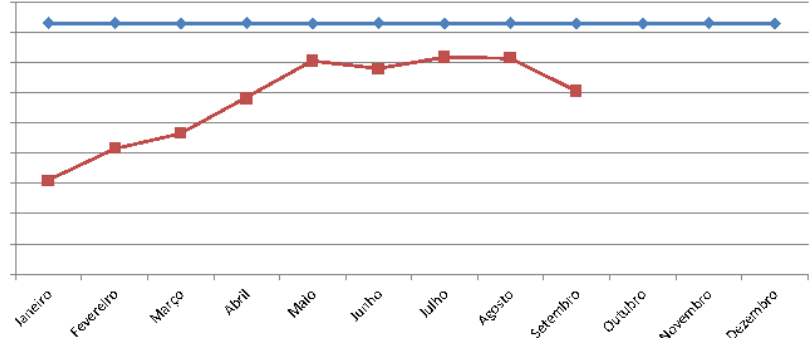
2.13 – PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida		PERCENTUAL	
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo)			
≥ 80%	Plano de Educação Permanente	$\left(\text{Soma do Número de atividades realizadas} + \text{soma do número atividades programadas no mês} \right) \times 100$			
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>Em setembro de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, conduzimos 3 treinamentos que faziam parte do conteúdo programático destinado à equipe multidisciplinar e 03 que estava fora da programação. Esses treinamentos envolveram áreas como laboratório, enfermagem e assistência social.</p> <p>Conteúdo Ministrado:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 O₂ e Máscara de Venturi 					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário ações de melhoria no momento					

2.14 – ATENDIMENTOS MÉDICOS & CLASSIFICAÇÃO RISCO


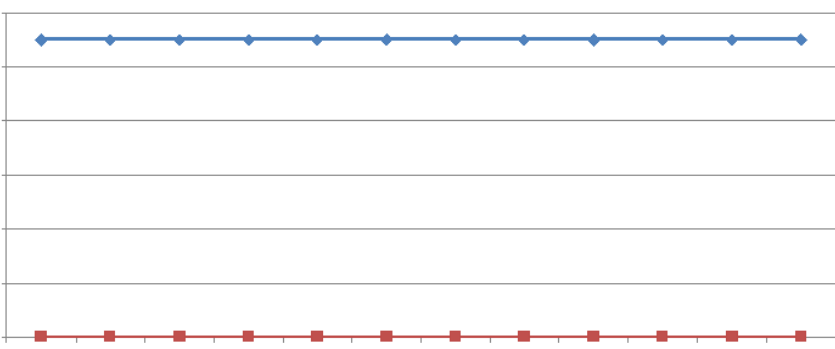
		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprova do por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida	Número Absoluto	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
10125	Produção Assistencial UPA		Produção Assistencial UPA		
Apresentação			Periodicidade de Avaliação		
			Mensal		
			Área Responsável		
			Direção Técnica		
			Responsável pela Coleta de Dados		
			Estatística		
Responsável pela Análise de Dados			Referencial Comparativo		
			POSITIVA 2023		
Versão			Última Atualização		
Agosto / 2023					
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, 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. Nestes casos, o enfermeiro orientou a necessidade de consulta médica, para evitar a evasão.</p> <p>Dessa forma, a UPA Dr. Gisele Palhares Gouvêa registrou um impressionante total de 18.684 atendimentos no período mencionado.</p>					
Ação de Melhoria					
Não sendo necessário ação de melhoria no momento.					

2.15 – RX


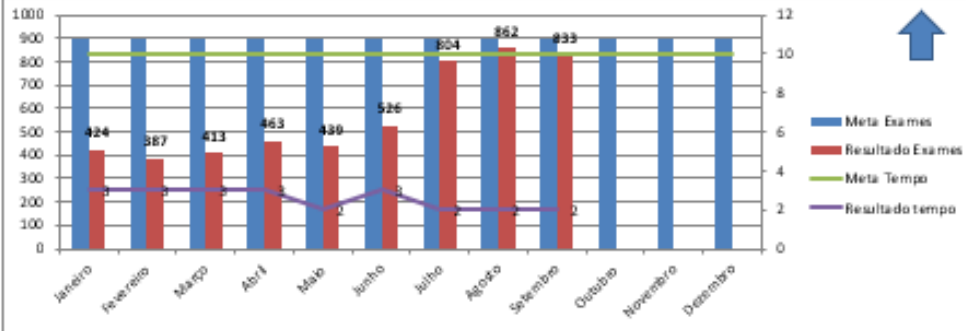
		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	Número Absoluto
Meta	4150	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		Produção Assistencial SADT – Grupo 1 Raio X	Número de Exames Realizados
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2023
			Versão
			Agosto / 2023
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador fora da meta.			
Análise Crítica			
Durante o mês de 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, Obliqua, Lateral e Hirtz). Radiografia de Escápula/Ombro (em três posições). Esses exames foram fundamentais para avaliar diversas condições médicas e garantir um atendimento de qualidade aos pacientes.			
Ação de Melhoria			
Repactuação do estimado número total de exames com a SES/NI			

2.16 – ULTRASSONAGRAFIA COM DOPPLER

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


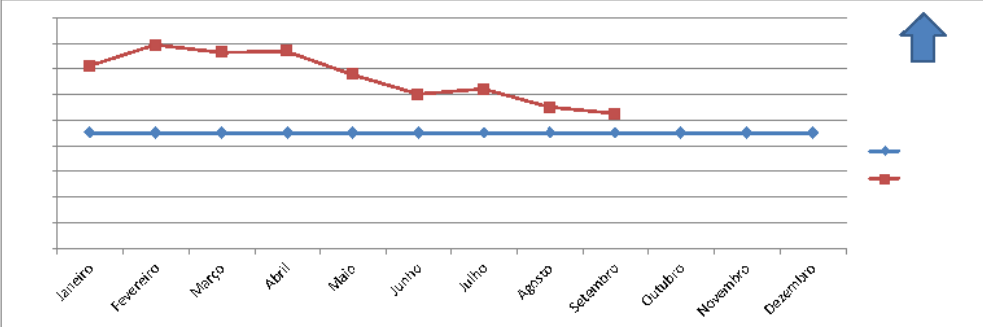
 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Indicador UPA Nova Iguaçu		Aprovado por: Qualidade POSITIVA	
				Emitido por: UPA Vila de Cava	
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador			
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava		Unidade de Medida	PERCENTUAL	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
560	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)


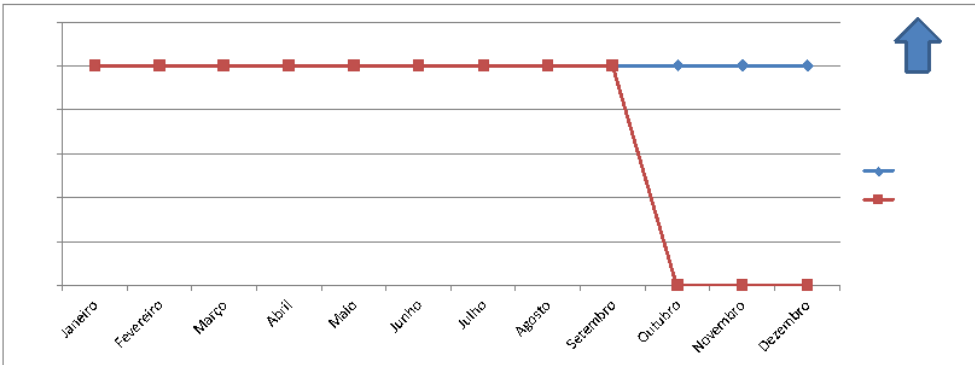
		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	Número Absoluta
Meta	900	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		Produção Assistencial SADI – Grupo 2 Tele ECG (com liberação de laudo por especialista em até 10 min)	$[\text{Soma da Número de atividades realizadas} - \text{soma das horas atividades programadas em mês}] \times 100$
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
Justificativa			Área Responsável
Indicador Fora da Meta.			Direção Técnica
Análise Crítica			Responsável pela Culpa do Dado
Na 6ª de setembro na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvea, localizada na Vila de Cava, foram realizados um total de 833 eletrocardiogramas. Cada exame foi laudado em uma média de apenas 2 minutos.			Estatística
É importante ressaltar que, na mesma período, registramos um total de 8.713 atendimentos médicos com diversas diagnósticos, os quais não demandaram a realização desse exame específico.			Responsável pela Análise do Dado
Ação de Melhoria			Coordenação Médica da UPA
Repetição da atividade número total de exames com a SES/NI			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2023
			Verão
			Agosto/2023
			Última Atualização

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

2.18 – PRODUÇÃO ASSISTENCIAL ANÁLISES CLÍNICAS

		Indicador UPA Nova Iguaçu	Aprovado por: Qualidade POSITIVA Emitido por: UPA Vila de Cava
Informação Documentada		Título: Registro da Ficha de Indicador	
Nome da Unidade	UPA 24H DR GISELE PALHARES GOUVEA Vila de Cava	Unidade de Medida	Número Absoluto
Meta	4500	Indicador	Forma de Medição (cálculo)
		Produção Assistencial Análises Clínicas	Número Absoluto
Apresentação			Periodicidade de Avaliação
			Mensal
			Área Responsável
			Direção Técnica
			Responsável pela Coleta de Dados
			Estatística
			Responsável pela Análise de Dados
			Coordenação de Enfermagem da UPA
			Referencial Comparativo
			POSITIVA 2023
			Versão
			Agosto / 2023
			Última Atualização
Justificativa			
Indicador dentro da meta.			
Análise Crítica			
<p>Em setembro de 2024, na UPA 24H Dr. Gisele Palhares Gouvêa, localizada na Vila de Cava, realizamos um total de 8.713 atendimentos médicos, abrangendo tanto adultos quanto pediatria.</p> <p>Durante esse período, foram solicitados um total de 5.244 exames laboratoriais.</p> <p>Exames mais solicitados: Hemograma Completo. Dosagem de Ureia. Dosagem de Creatinina. Análise de Caracteres Físicos, Elementos e Sedimento da Urina entre outros.</p> <p>Esses exames desempenharam um papel fundamental na avaliação e diagnóstico dos pacientes atendidos na UPA.</p>			
Ação de Melhoria			
Não sendo necessário ação de melhoria no momento.			

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	PERCENTUAL	
Meta	Indicador		Forma de Medição (cálculo)		
100%	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.		Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolis 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			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.



25

Data: 11/09/2024

Horário de início: 09:00

Horário do término: 10:00

Total de turmas: 1

Total de Horas: 1 H

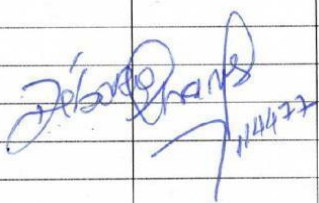
Preceptor: Débora Chaves e Laisa Moraes Formação do Preceptor: Enfermeira

Temas: Equipamento de proteção individual (EPI)

Conteúdo:

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 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		Lista de presença				UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	
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	Deborah Chaves / Soraia Moura						
Modalidade	Interno (X) Externo ()		Tipo de treinamento		Técnico (X) Comportamental () Não se Aplica ()		
Nome Completo	Função	Setor	Unidade	Assinatura			
Priscila J. Monteiro	Téc. Enf.	med.	UPA VC	[Assinatura]			
Aurea Anny G. Sardiña	Téc. Enf.	Med.	UPA VC	[Assinatura]			
Isabel Cristine de Silva	Téc. Enf.	med	UPA VC	[Assinatura]			
Marysra Campos Jampa	Téc. Enf.	Ped	UPA VC	[Assinatura]			
Vilma J. J. J.	Téc. Enf.	Ped	UPA VC	[Assinatura]			
Jaqueline Oliveira P. de Silva	Téc. Enf.	Ped	UPA VC	[Assinatura]			
Fulvia Machado Costa	Téc. Enf.	Ped	UPA VC	[Assinatura]			
Tatiana Coelho Amaral	Téc. Enf.	vacante	UPA VC	[Assinatura]			
Leandro Gomes da Silva	Téc. Enf.	S. J. J.	UPA VC	[Assinatura]			
Thais Melgosa Rodrigues	Téc. Enf.	S. J.	UPA VC	[Assinatura]			
Vanessa A. G. Vianna	Téc. Enf.	classif.	UPA VC	[Assinatura]			
Tamires Wamirgues Braga	Téc. Enf.	Bid. J.	UPA VC	[Assinatura]			
							

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:**

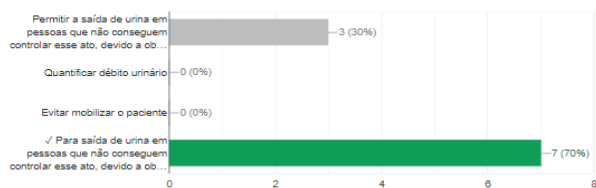
O cateterismo vesical de demora e alívio é um procedimento utilizado para drenar a urina da bexiga, indicado em casos de retenção urinária ou para pacientes com condições que dificultam a micção. Os cuidados de enfermagem incluem a manutenção da higiene adequada da área, monitoramento da quantidade e 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

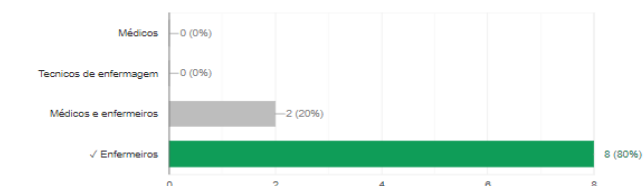
[Copiar](#)



Responsáveis pelo procedimento ?

8 / 10 respostas corretas

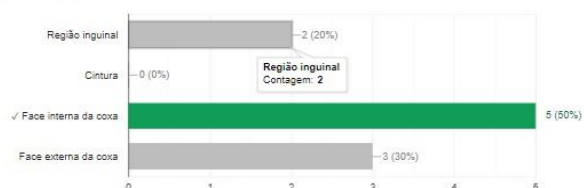
[Copiar](#)



Como fixar a CVD em paciente do sexo feminino ?

5 / 10 respostas corretas

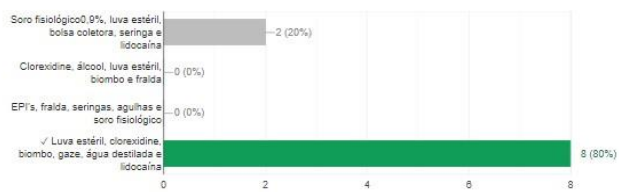
[Copiar](#)



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

8 / 10 respostas corretas

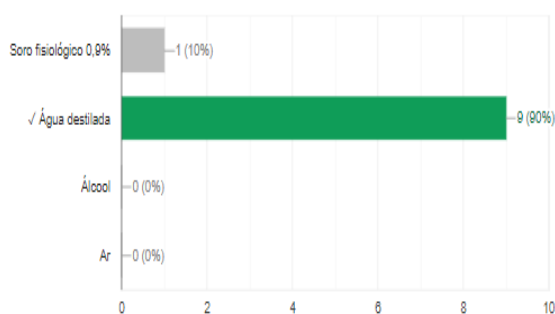
[Copiar](#)



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



30

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.

32

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.



34

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.



UPA24h		Lista de presença				UPA24h	
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	VILA DE CAVA
Instrutor	ANDERSON DE PAULA - ENF ROTINA/ PÂMELA CARVALHO - ENF CCIH						
Modalidade	Interno (X) Externo ()		Tipo de treinamento		Técnico (X) Comportamental () Não se Aplica ()		
Nome Completo	Função	Setor	Unidade	Assinatura			
Glauce Sabe Simplicio	Enf	Ped	U.C				
V. M. Sampaio	Tec	PLD	V.C				
Pro. Juke P. Monteiro	Tec	med.	UPA UC				
Paula Avelino S. Sampaio	Tec	med.	UPA UC				
Isabel Cristina de Sabe	Tec.	med	UPA UC				
Jacimelina M. M. M.	EC	S. Amarela	UPA - U.C.				
Rosamir Bento de Sampaio	ENF	S. Amarela	UPA - U.C.				
Julia Maciel Costa	Tec. enf	S. Amarela	UPA - V.C				
Regiane Bello Martins	Tec. enf.	S. Amarela	UPA - U.C				
Leandra Pereira Gomes	Tec. enf	Med	UPA UC				
Camille D. S. dos Santos	Tec. enf.	med	UPA UC				
Leandra Mota de Sampaio	Tec. enf	Pediatra	UPA UC				
Diana de O. F. F.	Enfermeiro	Ped/Reg.	UPA UC				

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	Sector de Destino
			Não Houve Movimentação no Período								
Total					0				R\$ -		

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

3.2 – RELAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS

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

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

3.3 - RELAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										setembro/2024
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa D'água	ASSIS & SILVA DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	10.364.353/0001-24	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 Advocatícios	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 Centrais de Oxigênio Manutenção Emergencial, Mensal e Recarga dos Cilindros	FORTE GASES COMERCIO LTDA	22.729.278/0001-37	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 a internet	GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	21.598.774/0001-36	90224	FIXO	15/08/2024	17/07/2025	R\$ 990,00	R\$ 990,00	Agosto de 2024	
Radiologia	HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA (AMPA SAÚDE INTEGRADA)	31.609.905/0001-97	115/2023	POR QUANTIDADE	01/10/2023	30/09/2024	R\$ 93.031,14	R\$ 87.309,73	Setembro de 2024.	
Locação e Manutenção CFTV e Rede de dados	VIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EMT.I. LTDA	24.303.511/0001-40	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	VIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC. EMT.I. LTDA	24.303.511/0001-40	045/2024	FIXO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 1.350,00	R\$ 4.000,00	Agosto de 2024	
Locação de Computadores	KA IQUE COMERCIO 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	NSB SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	12.058.611/0001-70	107/2023	POR HORAS	01/10/2023	01/10/2024	R\$ 75.282,34	R\$ 586.948,86	Setembro de 2024.	
Lavanderia Hospitalar	LAVIS LAVANDERIA EIRELLI	30.364.993/0001-41	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 COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA	16.985.151/0001-86	036/2024	POR EQUIPAMENTO	01/08/2024	16/08/2025	R\$ 2.150,00	R\$ -	-	
Locação de Impressoras termicas	LIZE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA	16.985.151/0001-86	039/2024	POR EQUIPAMENTO	21/08/2024	16/08/2025	R\$ 960,00	R\$ -	-	
Telemedicina	MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	50.462.720/0001-66	011/2024	POR EXAME	01/03/2024	16/08/2025	R\$ 31.250,00	R\$ 29.328,12	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	MIGBS 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	28.209.073/0001-76	013/2024	POR QUANTIDADE	07/03/2024	08/09/2024	R\$ 1.350,00	R\$ -	-	
Engenharia Clínica Manutenção e Troca de Equipamentos	NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	089/2023	FIXO	15/08/2023	16/10/2024	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	Julho de 2024.	
Locação e Manutenção de Bebedouros	ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES	41.372.134/0001-10	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 CLINICA DOUTOR 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	61.198.164/0001-60	118 44 4023776	FIXO/PARCELADO EM 6x 3x R\$ 736,94, 4x R\$ 735,96, 1x R\$ 736,97	04/09/2023	04/09/2024	R\$ 4.421,79	R\$ 806,47	Setembro de 2024.	
Manutenção de Geradores	PROSEL DE IGUAQUÉ 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 COMERCIO 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 COMERCIO 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 Infante	SERVOEST E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0009-17	086/2023	POR QUANTIDADE	15/08/2023	16/09/2024	R\$ 3.000,00	R\$ 4.681,40	Julho de 2024.	
Contrato Equipos Bombas Sanitonic	SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS LTDA	07.270.468/0001-45	02/2024	POR QUANTIDADE	11/01/2024	10/07/2024	R\$ 8.400,00	R\$ 4.300,00	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 RESCINDIDOS										
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Radiológicos	FABRICIO DURIQUE DE OLIVEIRA 07195929760 (DR-DURIQUE RADIOLOGICA)	19.565.807/0001-08	082/2023	FIXO	15/08/2023	30/09/2023	R\$ 1.245,85	R\$ -	-	
Gestão Equipe Médica	MEDIOVIA 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 CLINICA DOUTOR 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	NHU - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES S.A	00.185.997/0001-00	209919/2024	FIXO	28/02/2024	28/04/2024	R\$ 15.420,00	R\$ -	-	
Manutenção Predial preventiva e corretiva	MIGBS 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\$ -	-	
Manutenção de Ar Condicionado	CLIMA CONFORT LTDA	17.077.491/0001-71	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	P7 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	50.462.720/0001-66	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	18.963.281/0001-43	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	18.963.281/0001-43	077/2023	POR EQUIPAMENTO	15/08/2023	15/08/2024	R\$ 15.300,00	R\$ 15.300,00	Julho de 2024.	
Gestão e Operação Logística Controle e Gestão de Estoque, Almoxarifado e Farmácia	JOEVA JIREH GESTÃO DE ESTOQUE EM LOGÍSTICA BR LTDA – ZAMED LOGÍSTICA	20.209.036/0001-97	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 subseqüente o valor pago do mês.

3.4 – RELAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS CONTRATADOS


CARGO	CARGA HORARIA	CNS_PROFISSIONAL	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\$ 2.600,60
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
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
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 - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	5.502,14
FARMACEUTICO RT	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	4.830,18
MAQUEIRO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	2.124,02
RECEPCIONISTA	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	1.806,71
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	7.594,76
RECEPCIONISTA	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	1.806,71
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	2.600,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	2.600,60
ALMOXARIFE	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	2.027,24
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	2.599,62
RECEPCIONISTA	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	1.455,08
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	2.600,60
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	5.457,78
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	3.634,11
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	2.491,26
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\$	3.538,33
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	2.600,60
RECEPCIONISTA	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	1.806,71
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	5.134,26
FARMACEUTICO RT	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	4.744,25
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	3.586,22
AUXILIAR DE MANUTENCAO	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	1.870,42
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\$	2.148,77
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	3.586,22
ASSISTENTE SOCIAL	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	5.134,26
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	3.586,22
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	2.634,48
ALMOXARIFE	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	2.009,82
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	2.634,48
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	6.263,34
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	2.600,60
AUXILIAR DE RH I	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	1.870,42
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	3.586,22
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	3.634,11
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
ALMOXARIFE	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	2.080,60
ENFERMEIRO	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	3.634,11
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\$	2.600,60
FARMACEUTICO RT	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	6.332,98
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
MAQUEIRO	180	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	2.124,02
TECNICO DE ENFERMAGEM	120	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	2.600,60
MOTORISTA	200	UPA - DRª GISELE PALHARES GOUVEA	R\$	3.306,48
			R\$	494.401,75

3.5 – FOLHA DE PAGAMENTO

UPA - DR CISELE PALHARES COUVEA				FOLHA ANALITICA				V.12.1.2310.185			
ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ				UPA - DR G SILENE PALHARES COUVEA				Emissão: 11/12/2024 15:33:10			
33.981.408/2004-93 Comp: 09/2024 Cx: 0 Per: 2								Seção: 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 FAMILIA	7	7,00	47,28	0004	IRR.F.	43	0,00	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	INSS 13o SALARIO	1	0,00	33,16		
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	118	2.540,00	34.490,46	0013	PENSAO 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 PROXIMO MES	6	12,00	944,94	0043	LIQUIDO 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	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	1.109,72		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	6	12,00	314,97	0125	INSS FERIAS REF. PROXIMO 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	SEGURO DE VIDA	156	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+Terco)			0,00	Base IRRF PIR			0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.			393.949,20		
Base IRRF PIR Atual	0,00	INSS (Emp+SAT+Ajust+Terco)			0,00	Num. Depend. IRRF			59,00		
Proventos	396.793,32	INSS Segurado			33.430,45	Fórmula 1			0,00		
FGTS Dep.	31.310,16	Estorno 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.Amar.			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 - GPS			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 13º 15 Anos			0,00	Fórmula 12			0,00		
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos			0,00	Fórmula 13			0,00		
Base FGTS	391.410,15	Base INSS 13º 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)	442,26	Base INSS Auton.			0,00						
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00						
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00										
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00										
Base FGTS AtasL.	0,00										
Base FGTS Ativos	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 sem Venc.to	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	1						
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0						
Admissão Próximo Mês	0										

	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		FOLHA ANALÍTICA		V.12.1.2310.185	
	ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		Emissão: 11/10/2024 15:53:54	
	33.981.408/0004-93 Comp: 09/2024 Cx: 0 Per: 2				Seção: 04.003.0005	

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	8	240,00	11.640,64	0003	T.N.S.S.	8	0,00	1.375,70
0020	ARRENDAMENTO	2	0,00	22,14	0021	ARRENDAMENTO	2	0,00	24,76
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	SEGURO DE 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 eSocial	17.168,98	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias				0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terç)		0,00	Base IRRF PIR				0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				17.168,98
Base IRRF PIR Anual	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terç)		0,00	Num. Depend. IRRF				9,00
Proventos	17.191,12	INSS Seguro		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	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		17.168,98	Fórmula 6				0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 7				0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 8				0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 9				0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 10				0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 13				0,00
Base FGTS	17.168,98	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 Afast.	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 Vencido					0
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês					0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.					0
Agos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade					0
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias					0
Admissão Próximo Mês	0								

SERVIÇO PATRIMONIAL				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2310.185	
ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ				SERV. CO. PATRIMONIAL				Emissão: 11/12/2024 16:04:38	
33.981.408/0004-93 Comp: 09/2024 Cx: 0 Per: 2								Seção: 04.003.0007	
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	SALARIO BASE	4	120,00	6.463,76	0003	T.N.S.S.	4	0,00	521,24
0449	ADICIONAL NOTURNO	1	120,00	215,86	0205	VALE TRANSPORTE	3	5,00	290,88
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 PIR		0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.		6.733,09
Base IRRF PIR Anual		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.		538,66	EsLorno 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)		538,66	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			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 Verde/Amar.		0,00							
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.		0,00							
Base FGTS Alasl.		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
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencio			0
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Anos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho Suspense		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês		0							

UPA - DR GISELE PALHARES COUVEA

ALVARO GONCALVES 103 Nova Iguaçu RJ

33.981.408/0004-93 Comp: 09/2024 Cx: 0 Per: 2

FOLHA ANALITICA

UPA - DR GISELE PALHARES COUVEA

v.12.1.2310.185


Emissão: 11/10/2024 15:37:14

Seção: 04.003

TOTAL GERAL


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
					0004	INSS AUTONOMO	2	0,00	3.114,40
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 eSocial	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias					0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (ImpisAT+Perc)	0,00	Base IRRF PIR					0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.					0,00
Base IRRF PIR Anual	0,00	INSS (ImpisAT Ajust+Perc)	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	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Fórmula 4					0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Ded. Base INSS 13º Ver.Ama.	0,00	Fórmula 5					0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS - Envelope	0,00	Fórmula 6					0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Fórmula 7					0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - Envelope	0,00	Fórmula 8					0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Fórmula 9					0,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00	Fórmula 10					0,00
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 11					0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS 13º 15 Anos	0,00	Fórmula 12					0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 13					0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS 13º 20 Anos	0,00	Fórmula 14					0,00
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00	Fórmula 15					0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 25 Anos	0,00						
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	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. Verd.Am.	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	0,00								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Total de Funcionários	2	Ativos	2	Demitidos	0				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	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 O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL FLUXO DE CAIXA		setembro/2024 
	(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 DESPESAS REALIZADAS		setembro/2024
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		setembro/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	924.988,98
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	27.500,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	23.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	4.500,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	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		setembro/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	785,06
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	391,81
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	391,81
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	266,86
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	266,86
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	126,39
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	126,39
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	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		setembro/2024
O.S. RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL		
DESPESAS REALIZADAS		
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 DRª GISELE PALHARES GOUVEA			setembro/2024
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BRADESCO AGÊNCIA: 1631-4			
CONTA CORRENTE N°: 38479-8			
BANCO: ITAÚ AGÊNCIA: 0417			
CONTA CORRENTE N°: 99656-8			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 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

	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			
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)			1.812.846,03
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)			0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)			0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)			0,00
Sub-Total (1)			1.812.846,03
Resultado de Aplicação Financeira			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 = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)			-1.651.837,94

3.10 – RATEIO DESPESAS DA SEDE

<div>  UNIDADE GERENCIADA: UPA DRª GISELE PALHARES GOUVEA OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL Rateio das Despesas da Sede da Contratada </div>					setembro/2024
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

<p>* O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:</p> <p>A) FÓRMULA 01: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$</p> <p>B) FÓRMULA 02: $\underline{C} = RC \times VSC$</p> <p style="padding-left: 40px;">VSC</p> <p>C) FÓRMULA 03: $RC \times VDR = VCC$</p>	<p>Onde:</p> <p>C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa</p> <p>VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>RC = Razão entre o Valor Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios</p> <p>VDR = Valor da Despesa Rateada</p> <p>VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo contrato ou Convênio</p>
--	--

3.11 – EXTRATO BANCÁRIO

3.11.1 – EXTRATO CC

ItaúEmpresas

Itaú

INSTITUTO POSITIVA SOCIAL

33.981.408/0004-93

agência

0417

conta corrente

99656-8

saldo disponível em conta

R\$ 1146.919,11

lançamentos

período: 01/09/2024 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 033		-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 disponível 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		189,53		11.509,35
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	517296			
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-42,64	11.466,71
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	550543			
	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 – BALANCETE

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	REPASSES 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 - PU (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	FGTS 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 OBRIGACOES	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 OBRIGACOES	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	EXIGIÇVEL A LONGO PRAZO	1.015.815,49-	46.221,07	79.749,25-	1.049.343,67-
2.2.01.01	276	OBRIGACOES 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 Aplicações	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-

AMANDA SOARES
ROCHA:10865166722

Assinado digitalmente por AMANDA
SOARES ROCHA:10865166722
DN: cn=AMANDA SOARES
ROCHA:10865166722, o=CP-
Brasil, ou=3072223000198,
email=amanda.contadorarocha@gmail.com
Data: 2024.10.18 16:23:27 -03'00'

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* Gisele Palhares			Sd. Ant.:	1,00
<hr/>						
02/09/2024	59538	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	22729	1,54		2,54
02/09/2024	59545	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX	22733		2,54-	0,00
TOTAL DIA ----->				1,54	2,54-	0,00
<hr/>						
03/09/2024	56456	Pagto Ref. 00000161/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS UPA VILA DE CAVA	00000161/01		876,00-	876,00-
03/09/2024	58269	Estorno: Pagto Ref. 00000161/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS UPA VILA DE CAVA	00000161/01	876,00		0,00
TOTAL DIA ----->				876,00	876,00-	0,00
<hr/>						
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
<hr/>						
11/09/2024	59405	TRANSFERENCIA DE SALDO - CC BRADESCO 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						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.02.02.037	1020	ITAU AG 0417 C/C 99656-8 Dra. Gisele Palhares			Sd. Ant.:	557.967,41
<hr/>						
02/09/2024	58202	Pagto Ref. 000002923/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA	000002923/01		280,00-	557.687,41
TOTAL DIA ----->				0,00	280,00-	557.687,41
<hr/>						
03/09/2024	58208	Pagto Ref. 71 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS 33.881,93 - MÊS COMPETENCIA 072024	71		35.786,08-	521.901,33
03/09/2024	58212	Pagto Ref. 109 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Total de IRRF	109		8.840,87-	513.060,46
03/09/2024	58240	RATEIO REFERENTE AO AMIL DENTAL (PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES UPA DRA. GISELE)	2146		115,30-	512.945,16
03/09/2024	58242	Pagto Ref. 20240119/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - LOCAÇÃO DE NOBREX K UPA VILA DE CAVA	20240119/01		450,00-	512.495,16
03/09/2024	58244	Pagto Ref. 20240122/01 VITAI SOLUÇÕES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UPA VILA DE CAVA	20240122/01		1.100,00-	511.395,16
03/09/2024	58246	Pagto Ref. 00012685/01 SERVIÇOS DE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - COLETA DE RESÍDUOS UPA VILA DE CAVA	00012685/01		4.681,40-	506.713,76
03/09/2024	58248	Pagto Ref. 00000068/01 LAVIS LAVANDERIA EIRELI - SERVIÇOS DE LAVANDERIA UPA VILA DE CAVA	00000068/01		9.220,00-	497.493,76
03/09/2024	58250	Pagto Ref. 2147 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRATIVO	2147		52.801,34-	444.692,42
03/09/2024	58252	RATEIO REFERENTE AO AMIL DENTAL (PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES UPA DRA. GISELE)	2148		110,94-	444.581,48
03/09/2024	58256	Pagto Ref. 00005878/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - 07/24 UPA VILA 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
<hr/>						
Conta: 1.1.01.02.02.037	1020	ITAU AG 0417 C/C	99656-8 Dra. Gisele Palhares		Sd. Ant.:	438.581,48
<hr/>						
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 VI TAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDIC OS - EQUIPO MILSET - 07/24	00064263/01		4.200,00-	397.381,48
03/09/2024	58266	Pagto Ref. 00000140/01 FORTE GA SES COMERCIO LTDA - ME - LOCAÇÃ O DE EQUIPAMENTOS UPA VILA DE C AVA	00000140/01		15.000,00-	382.381,48
03/09/2024	58272	Pagto Ref. 00000161/01 ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCA ÇÃO DE BEBEDOUROS UPA VILA DE C AVA	00000161/01		876,00-	381.505,48
03/09/2024	58274	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DE VOLUÇÃO PARA A SEDE DE TRANSFER ENCIAS INTERIORES	38644		24.490,00-	357.015,48
03/09/2024	58276	Pagto Ref. 00000441/01 IVIEW MO NITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI - SERVIÇO DE TELEFONIA - UPA V ILA 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 UP A VILA DE CAVA	00001540/01		5.800,00-	332.015,48
03/09/2024	58282	Pagto Ref. 00029761/01 MENDES D OS SANTOS REFEIÇÕES COLETIVAS - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO - UPA V ILA 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 R otina	246		765,15-	254.632,43
03/09/2024	58288	Pagto Ref. 245 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total da GRFC - Via R otina	245		2.261,62-	252.370,81
03/09/2024	58291	Pagto Ref. 278 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total da GRFC - Via R otina	278		1.076,13-	251.294,68
03/09/2024	58294	Pagto Ref. 247 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total da GRFC - Via R otina	247		1.415,69-	249.878,99
03/09/2024	58297	Pagto Ref. 280 SECRETARIA DA RE CEITA FEDERAL - Total da GRFC - Via Rotina	280		2.917,50-	246.961,49
03/09/2024	58301	Pagto Ref. 37782 RIOPAR PARTICI PAÇÕES S/A - CANCELAMENTO DE VT - WELLINGTON DO AMARAL PAIXAO	37782		30,10-	246.931,39
03/09/2024	58302	Pagto Ref. 80027896 RIOPAR PART ICIPAÇÕES S/A - CANCELAMENTO DE VT - MAYARA SANTOS DE JESUS	80027896		30,10-	246.901,29
03/09/2024	58303	Pagto Ref. 80026692 RIOPAR PART ICIPAÇÕES S/A - CANCELAMENTO DE VT - DRIELLY BATISTA DE MELLO	80026692		30,10-	246.871,19
03/09/2024	59298	Pagto Ref. 132 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - FOPAG - 08/2024	132		17.941,08-	228.930,11
03/09/2024	59304	Pagto Ref. 132 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - FOPAG - 08/2024	132		4.948,44-	223.981,67
03/09/2024	59310	Pagto Ref. 68 INSTITUTO POSITIV A SOCIAL - Líquido férias - Com petência: ago/2024 Períodos: 2	68		5.426,55-	218.555,12
03/09/2024	59320	Pagto Ref. 00053098/01 PROSEL D E 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 GERADOR 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 - MANUTENÇÃO 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 Retina	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 SOLUCOES 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 SOLUCOES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA - RECARGA DOS EXTINTORES - UPA VILA DE CAVA	00003147/01	541,00		194.714,08
			00003147/01		541,00-	194.173,08
TOTAL DIA ----->				542,19	364.056,52-	194.173,08
05/09/2024	58307	Pagto Ref. 00000143/01 ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO 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 - LOCAÇÃO DE BEBEDOURO - 05/24 - GISELE PALHARES	00000149/01		876,00-	192.421,08
05/09/2024	58309	Pagto Ref. 00000155/01 ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE ÁGUA - 06/24 V. DE CAVA	00000155/01		876,00-	191.545,08
05/09/2024	58379	Pagto Ref. 000001376/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001376/01		1.144,98-	190.400,10
05/09/2024	58380	Pagto Ref. 000001262/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001262/01		840,00-	189.560,10
05/09/2024	58381	Pagto Ref. 000001403/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000001403/01		744,00-	188.816,10
05/09/2024	58382	Pagto Ref. 000001388/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000001388/01		227,90-	188.588,20
05/09/2024	58383	Pagto Ref. 000001372/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001372/01		168,60-	188.419,60
05/09/2024	58384	Pagto Ref. 000001379/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001379/01		161,00-	188.258,60
05/09/2024	58385	Pagto Ref. 000001381/01 OLIVEIRA SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001381/01		103,40-	188.155,20
05/09/2024	58391	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - UPA 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 HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000862/01		9.942,00-	128.213,20
05/09/2024	58409	Pagto Ref. 000000863/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS				

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
05/09/2024	58410	AMENTOS Pagto Ref. 000000856/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC	000000863/01		8.414,20-	119.799,00
05/09/2024	58411	AMENTOS Pagto Ref. 000000866/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDIC	000000856/01		249,00-	119.550,00
05/09/2024	59331	AMENTOS Pagto Ref. 81 PRISCILA LACERDA REIS - Pensão Folha	000000866/01		29,40-	119.520,60
05/09/2024	59263	REND PAGO APLIC AUT MAIS	81		414,91-	119.105,69
05/09/2024	59531	Pagto Ref. 000010340/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	22666	0,77		119.106,46
05/09/2024	59532	Pagto Ref. 000010345/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010340/01		12.137,81-	106.968,65
05/09/2024	59533	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	59534	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	59535	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 APLIC 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. - SEGURO DE VIDA VILA DE CAVA 09 /24	251312713		1.225,08-	76.662,15
10/09/2024	59267	REND PAGO APLIC 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						
11/09/2024	59269	MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010348/01		8.935,61-	57.536,47
11/09/2024	59406	REND PAGO APLIC AUT MAIS	22669	0,46		57.536,93
		TRANSFERENCIA DE SALDO - CC BRANCO 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 GOUVEA) - 08/24	00000344/01		6.666,66-	49.072,70
12/09/2024	59271	REND PAGO APLIC 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 PAPELARIA	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 APLIC 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 APLIC 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 APLIC 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 VIPCLEAN 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 PAPELARIA	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
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 A	000005648/01		186,00-	21.810,71
18/09/2024	59279	REND PAGO APLIC AUT MAIS	22674	0,20		21.810,91
18/09/2024	61137	Pagto Ref. 747 BENEFICIO DIGITA L TECNOLOGIA LTDA - VALE TRANSPORTE 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 RECEITA FEDERAL - Tributação Ref. "00000650/01", Cód. Tributo "PCC", Cód. Retenção "5952"	342		391,81-	21.075,10
20/09/2024	59020	Pagto Ref. 42 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - GUIA INSS REF. 08/2024 - UPA GISELE	42		266,86-	20.808,24
20/09/2024	59021	Pagto Ref. 240 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF REF. 08/2024 - NF 650 VITAI	240		126,39-	20.681,85
20/09/2024	59023	Pagto Ref. 38830 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - FGTS COMPLEMETAR RESCISÃO - UPA GISELE - RE F. 08/2024	38830		350,52-	20.331,33
20/09/2024	59025	Pagto Ref. 52369786/01 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO EMPRESA - PARCELAMENTO 1 - 09/24	52369786/01		806,47-	19.524,86
20/09/2024	59281	REND PAGO APLIC AUT MAIS	22675	0,14		19.525,00
TOTAL DIA ----->				0,14	1.942,05-	19.525,00
23/09/2024	59027	Pagto Ref. 00051319/01 SEAMT - SERVIÇO EM ASSESSORIA EM MEDICINA 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 APLIC AUT MAIS	22676	1,56		19.476,56
24/09/2024	59493	Pagto Ref. 000000081/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - 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 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA IGUAÇU	000068/01	1.812.846,03		1.815.944,59
30/09/2024	59593	Devolução Ref. 2158 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - RECEBIMENTO DE FORNECEDOR REFERENTE A PAGAMENTO DO VALOR BRUTO DA NF 3147 SYC SEM A RETENÇÃO DE IMPOSTOS	2158	25,16		1.815.969,75
30/09/2024	59500	Pagto Ref. 00000089/01 KSB SOLUÇÕES POR IMAGEM - serviços médicos - 09/2024	00000089/01		566.948,86-	1.249.020,89
30/09/2024	59503	Pagto Ref. 00000087/01 HEAL SERVIÇOS DE SAÚDE MULTIPROFISSIONALIS LTDA - RADIOLOGIA - 09/2024	00000087/01		87.309,73-	1.161.711,16
30/09/2024	59505	Pagto Ref. 00000086/01 MDN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - telemedicina - 08/2024	00000086/01		29.328,12-	1.132.383,04
30/09/2024	59728	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DA UPA COMENDADOR	408	50.000,00		1.182.383,04
30/09/2024	60890	Pagto Ref. 39047 INSTITUTO POSITIVA SOCIAL - FOPAG - 09/2024	39047		2.083,84-	1.180.299,20
30/09/2024	60971	Pagto Ref. 724 BENEFICIO DIGITA				

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
<hr/>						
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 TRANSPORTE VILA DE CAVA 10/2024	729		4.705,50-	1.174.018,70
30/09/2024	61019	Pagto Ref. 00000066/01 MRGF SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS E IRELI - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS	00000066/01		13.300,00-	1.160.718,70
30/09/2024	61133	Pagto Ref. 00000069/01 MRGF SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS E IRELI - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS - 08/24 - UPA GISELE PALHARES	00000069/01		13.300,00-	1.147.418,70
30/09/2024		Pagto Ref. 750 BENEFICIO DIGITA L TECNOLOGIA LTDA - MOBILIDADE VILA DE CAVA 10/2024	750		500,00-	1.146.918,70
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						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.03.04.020	990	AG 1631-4 C/C	38479-8 Poupança Bradesco		Sd. Ant.:	1,54
<hr/>						
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* POUP FA CIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	22801		42,64-	44,10-
05/09/2024	59786	RENDIMENTOS POUP 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						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.01.001	93	Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	559,00
<hr/>						
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 HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A - AUSTIN	000000046/01	372,00		956,16
06/09/2024	58416	Pagto Ref. 000000039/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQUISIÇÃO 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 TINTAS LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL 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
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.01.001 93		Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	3.345,40
<hr/>						
13/09/2024 58998		MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000067/01	9.287,84		12.633,24
		Pagto Ref. 000000075/01 JACQUES				
13/09/2024 59002		MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000075/01	6.217,33		18.850,57
		Pagto Ref. 000000072/01 JACQUES				
13/09/2024 59825		MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000000072/01	4.978,16		23.828,73
		Valor Ref. 000010370/01 JACQUES				
13/09/2024 59827		MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010370/01		6.217,33-	17.611,40
		Valor Ref. 000010379/01 JACQUES				
13/09/2024 59829		MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010379/01		4.978,16-	12.633,24
		Valor Ref. 000010373/01 JACQUES				
		MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE MDICAMENTOS	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 TINTAS LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL 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 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - 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 POSITIVA SOCIAL - RECEBIMENTO DE FORNECEDOR REFERENTE A PAGAMENTO DO VALOR BRUTO DA NF 3147 SYC 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						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.01.002 94		Adiantamentos a Funcionarios			Sd. Ant.:	1.398,57
<hr/>						
30/09/2024 60721		Provisão de salários e ordenados DESC ADIANTAMENTO SALARIAL - VALE	LB143082024		199,80-	1.198,77
TOTAL DIA ----->				0,00	199,80-	1.198,77
Débitos: 0,00 Créditos: 199,80- Saldo Atual: 1.198,77						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.01.003 95		Adiantamentos a Terceiros			Sd. Ant.:	1.101,30
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.01.006 98		Depositos Judiciais			Sd. Ant.:	34.268,06
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
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
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.01.008 465			Salario Familia		Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
30/09/2024	60715	Provisão de salários e ordenado				
		s SALARIO FAMILIA	LB143082024	434,28		434,28
30/09/2024	61039	Salário família 09 2024			434,28-	0,00
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				434,28	434,28-	0,00
<hr/>						
Débitos: 434,28 Créditos: 434,28- Saldo Atual: 0,00						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.01.009 466			Salario Maternidade		Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
30/09/2024	60701	Provisão de salários e ordenado				
		s SALARIO MATERNIDADE	LB143082024	2.096,03		2.096,03
30/09/2024	61040	Salário maternidade 09 2024			2.096,03-	0,00
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				2.096,03	2.096,03-	0,00
<hr/>						
Débitos: 2.096,03 Créditos: 2.096,03- Saldo Atual: 0,00						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.01.014 1023			Conta Transitória Financeira		Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
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
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				146,43	146,43-	0,00
<hr/>						
Débitos: 146,43 Créditos: 146,43- Saldo Atual: 0,00						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.02.001 100			Projetos de Apoio a Saude		Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
01/09/2024	58934	RECEBIMENTO REF. 000068 - SECRE				
		TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOV				
		A IGUAÇU - VALOR REF REPASSE N/				
		MÊS - UPA GISELE	000068	1.812.846,03		1.812.846,03
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				1.812.846,03	0,00	1.812.846,03
<hr/>						
30/09/2024	59475	RECEBIMENTO REF. 000068/01 SECR				
		ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NO				
		VA IGUAÇU	000068/01		1.812.846,03-	0,00
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				0,00	1.812.846,03-	0,00
<hr/>						
Débitos: 1.812.846,03 Créditos: 1.812.846,03- Saldo Atual: 0,00						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.03.025 475			Sede Barra		Sd. Ant.:	506.882,77
<hr/>						
03/09/2024	58239	RATEIO REFERENTE AO AMIL DENTAL				
		(PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABO				
		RADORES UPA DRA. GISELE)	2146	115,30		506.998,07
03/09/2024	58251	RATEIO REFERENTE AO AMIL DENTAL				
		(PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABO				
		RADORES UPA DRA. GISELE)	2148	110,94		507.109,01
03/09/2024	58273	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DE				
		VOLUÇÃO PARA A SEDE DE TRANSFER				
		ENCIAS INTERIORES	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
				<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL DIA ----->				24.716,24	226,24-	531.372,77
<hr/>						
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
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.03.025	475	Sede Barra			Sd. Ant.:	530.221,55
<hr/>						
30/09/2024	61067	8862.24-16 Parcela 04/60 0211.00012.007026 8862.24-16			271,16- 271,16-	529.950,39 529.679,23
TOTAL DIA ----->				0,00	1.693,54-	529.679,23
<hr/>						
Débitos: 24.716,24 Créditos: 1.919,78- Saldo Atual: 529.679,23						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.04.03.027	775	UPA - Comendador Soares			Sd. Ant.:	77.804,30
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 1.1.01.05.01.001	129	Estoque de Medicamentos, insumos e outros			Sd. Ant.:	234.889,26
<hr/>						
30/09/2024	59720	Ajuste de estoques conforme rel atório apresentado			22.160,44-	212.728,82
TOTAL DIA ----->				0,00	22.160,44-	212.728,82
<hr/>						
Débitos: 0,00 Créditos: 22.160,44- Saldo Atual: 212.728,82						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.02.01.025	770	UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	847.508,03-
<hr/>						
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 ISTENCIA 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 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-
<hr/>						
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-
<hr/>						
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 NOBREA 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 SERVIÇOS 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 - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	994.506,71-
		OLETA 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 MEDICAMENTOS - 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 HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO 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 EMPRESARIAIS 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 EMPRESARIAIS 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 - LOCAÇÃO 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 EMPREENDEIMENTOS LTDA	00000858		990,00-	820.811,83-
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 SYNC 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 SYNC SOLUCOES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA - RECARGA DOS EXTINTORES - UPA VILA DE CAVA				

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 - DRª 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-
03/09/2024	59747	Pagto Ref. 00003147/01 SYC SOLU COES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA - RECARGA DOS EXTINTORES - UPA 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 - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	800.943,51-
05/09/2024	56812	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000017900 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000017900		2.322,15-	803.265,66-
05/09/2024	56826	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000002947 - ALBAPEL COME RCIAL EIRELI	000002947		1.944,00-	805.209,66-
05/09/2024	57651	Valor ref a compra de mercadori as 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 mercadori as NFe 000005610 - HIPERMAT HOS PITALAR COMERCIO EIRELI	000005610		372,00-	811.138,84-
05/09/2024	57639	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000073 - LAVIS LAVANDER IA 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 INFO RMATICA	00002233		2.792,30-	823.151,14-
05/09/2024	59526	Pagto Ref. 000010340/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010340/01	12.137,81		811.013,33-
05/09/2024	59527	Pagto Ref. 000010345/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010345/01	5.987,75		805.025,58-
05/09/2024	59528	Pagto Ref. 000010319/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000010319/01	5.557,18		799.468,40-
05/09/2024	59529	Pagto Ref. 000010321/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000010321/01	4.724,60		794.743,80-
05/09/2024	59530	Pagto Ref. 000010355/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT 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 mercadori as 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 mercadori as NFe 000033723 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	000033723		1.390,78-	800.805,58-
09/09/2024	57802	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000344 - EDUARDO CARVAL HO 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 mercadori as 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 mercadori as 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 - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	829.121,66-
10/09/2024	57930	Valor ref a compra de mercadori as 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 mercadori as 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 C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	52369786		806,47-	846.105,99-
10/09/2024	58107	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 52371254 - PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	52371254		806,47-	846.912,46-
10/09/2024	58109	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 52371255 - PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	52371255		806,47-	847.718,93-
10/09/2024	58111	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 52371256 - PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	52371256		806,47-	848.525,40-
10/09/2024	58113	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 52371257 - PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	52371257		806,47-	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 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 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 GOUVÊA) - 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 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 mercadori as 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 mercadori				

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 - DRª 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-
13/09/2024	59828	Pagto Ref. 000010373/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - 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 mercadorias as Nfe 000002984 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	000002984		155,68-	824.789,09-
16/09/2024	58479	Valor ref. aquisição de serviço ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 00001767, 1, Cli/For: 1398 / NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	00001767	18.000,00		806.789,09-
16/09/2024	58483	Valor ref. aquisição de serviço ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 00053098, 1, Cli/For: 1491 / PROSEL DE IGUAÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS LTDA ME	00053098	300,00		806.489,09-
16/09/2024	59004	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 as Nfe 000002990 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	000002990		934,00-	810.480,99-
17/09/2024	58752	Valor ref a compra de mercadorias as Nfe 000005648 - HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	000005648		186,00-	810.666,99-
17/09/2024	58776	Valor ref a compra de mercadorias as Nfe 000034113 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	000034113		718,90-	811.385,89-
17/09/2024	58782	Valor ref a compra de mercadorias as 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 COMPLEMEN	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 - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	812.753,21-
18/09/2024	59010	ISICÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA Pagto Ref. 000018069/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPEL	000034113/01	718,90		812.034,31-
18/09/2024	59012	ARIA Pagto Ref. 000002990/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA - LOTE 02	000018069/01 000002990/01	1.473,00 934,00		810.561,31- 809.627,31-
18/09/2024	59014	Pagto Ref. 000005648/01 HIPERMA T HOSPITALAR COMERCIO EIRELI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZ A	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 mercadori as NFe 000012222 - NACIOCOLOR C OMERCIO E INDUSTRIA DE TINTAS L TDA	000012222		998,46-	810.439,77-
19/09/2024	59830	Pagto Ref. 000012222/01 NACIOCO LOR COMERCIO E INDUSTRIA DE TIN TAS LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIA L DE MANUTENÇÃO	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 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 GERA 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				

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
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	988.177,33-
26/09/2024	59327	DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTD A Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000089 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	00000087 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 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-
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 SOLUÇÕES LTDA	20240141		450,00-	1.781.021,10-
29/09/2024	58925	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 20240144 - VITAI SOLUÇÕES 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 mercadori as 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 COMERC IO E SERVICOS LTDA	00012798		6.480,00-	1.821.796,31-
30/09/2024	59499	Pagto Ref. 00000089/01 KSB SOLU ÇÕES 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 SER VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONA IS LTDA - RADIOLOGIA - 09/2024	00000087/01	87.309,73		1.045.113,01-
30/09/2024	59504	Pagto Ref. 00000086/01 MDN SERV IÇOS MEDICOS LTDA - telemedicin a - 08/2024	00000086/01	29.328,12		1.015.784,89-
30/09/2024	61016	Pagto Ref. 00000066/01 MRGF SER VICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS E IRELI - SERVIÇOS MÉDICOS E ODN TOLOGICOS	00000066/01	13.300,00		1.002.484,89-
30/09/2024	61017	Pagto Ref. 00000069/01 MRGF SER VICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS E IRELI - SERVIÇOS MÉDICOS E ODN TOLOGICOS - 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. 08/2024 - 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 LTDA	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 IMAGEM	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
<hr/>						
Conta: 2.1.01.03.01.002	212	PIS/COFINS CSLL na Fonte			Sd. Ant.:	308.581,93-
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				0,00	391,81-	308.581,93-
<hr/>						
Débitos: 391,81 Créditos: 43.549,84- Saldo Atual: 308.581,93-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.03.01.003	213	INSS na Fonte			Sd. Ant.:	662,85-
<hr/>						
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-
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				266,86	0,00	395,99-
<hr/>						
27/09/2024	59497	Valor de INSS retido s/ prestaç ão de serviços NFSe 00000727 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000727		266,86-	662,85-
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				0,00	266,86-	662,85-
<hr/>						
Débitos: 266,86 Créditos: 266,86- Saldo Atual: 662,85-						
<hr/>						
Conta: 2.1.01.04.01.001	217	Salarios e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	20.277,56-
<hr/>						
03/09/2024	59297	Pagto Ref. 132 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - FOPAG - 08/2024	132	17.941,08		2.336,48-
<hr/>						
03/09/2024	59303	Pagto Ref. 132 INSTITUTO POSITI VA SOCIAL - FOPAG - 08/2024	132	4.948,44		2.611,96
<hr/>						
03/09/2024	59309	Pagto Ref. 68 INSTITUTO POSITIV A SOCIAL - Líquido férias - Com petência: ago/2024 Períodos: 2 68		5.426,55		8.038,51
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				28.316,07	0,00	8.038,51
<hr/>						
06/09/2024	61212	Pagto Ref. 39786 INSTITUTO POSI TIVA SOCIAL - FOPAG COMPLEMENTA R - 09/2024	39786	2.070,88		10.109,39
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				2.070,88	0,00	10.109,39
<hr/>						
30/09/2024	60889	Pagto Ref. 39047 INSTITUTO POSI TIVA SOCIAL - FOPAG - 09/2024	39047	2.083,84		12.193,23
<hr/>						
30/09/2024	60685	Provisão de salários e ordenado s SALARIO BASE	LB143082024		189.584,63-	177.391,40-
<hr/>						
30/09/2024	60686	Provisão de salários e ordenado s SALARIO BASE	LB143082024		115.355,69-	292.747,09-
<hr/>						
30/09/2024	60687	Provisão de salários e ordenado s ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB143082024		25.171,26-	317.918,35-
<hr/>						
30/09/2024	60688	Provisão de salários e ordenado s INSS	LB143082024	19.552,36		298.365,99-
<hr/>						
30/09/2024	60689	Provião de recibo de ferias no mes LIQUIDO DE FERIAS	LB143082024	18.185,29		280.180,70-
<hr/>						
30/09/2024	60690	Provião de recibo de ferias no mes FERIAS NO MES	LB143082024		14.463,74-	294.644,44-
<hr/>						
30/09/2024	60691	Provisão de salários e ordenado s ADICIONAL NOTURNO	LB143082024		13.923,99-	308.568,43-
<hr/>						
30/09/2024	60692	Provisão de salários e ordenado s INSS	LB143082024	11.965,92		296.602,51-
<hr/>						
30/09/2024	60693	Provisão de salários e ordenado s ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB143082024		9.319,20-	305.921,71-
<hr/>						
30/09/2024	60694	Provisão de salários e ordenado s ADICIONAL NOTURNO	LB143082024		6.844,27-	312.765,98-
<hr/>						
30/09/2024	60695	Provião de recibo de ferias no mes 1/3 FERIAS NO MES	LB143082024		4.821,25-	317.587,23-
<hr/>						
30/09/2024	60696	Provisão de salários e ordenado s HORA EXTRA 100%	LB143082024		4.073,65-	321.660,88-
<hr/>						
30/09/2024	60697	Provisão de salários e ordenado s IRRF	LB143082024	3.958,03		317.702,85-
<hr/>						
30/09/2024	60698	Provisão de salários e ordenado s DSR	LB143082024		3.481,28-	321.184,13-
<hr/>						
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-
		s DSR	LB143082024		2.729,57-	323.913,70-
30/09/2024	60700	Provisão de salários e ordenado				
		s DSR SOBRE FALTAS	LB143082024	2.115,89		321.797,81-
30/09/2024	60701	Provisão de salários e ordenado				
		s SALARIO MATERNIDADE	LB143082024		2.096,03-	323.893,84-
30/09/2024	60702	Provião 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				
		s VALE TRANSPORTE	LB143082024	1.968,81		319.940,33-
30/09/2024	60704	Provisão de salários e ordenado				
		s IRRF	LB143082024	1.745,13		318.195,20-
30/09/2024	60705	Provião de recibo de ferias no				
		mes INSS NAS FERIAS	LB143082024	1.712,58		316.482,62-
30/09/2024	60706	Provião de recibo de ferias no				
		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				
		s VALE TRANSPORTE	LB143082024	1.064,27		315.872,11-
30/09/2024	60709	Provião de recibo de ferias no				
		mes FERIAS NO PROXIMO MES	LB143082024		891,03-	316.763,14-
30/09/2024	60710	Provião de recibo de ferias no				
		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				
		s ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITUL				
		AR	LB143082024	489,92		317.291,92-
30/09/2024	60713	Provião 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				
		s SALARIO FAMILIA	LB143082024		434,28-	317.682,39-
30/09/2024	60716	Provisão de salários e ordenado				
		s FALTAS	LB143082024	423,16		317.259,23-
30/09/2024	60717	Provisão de salários e ordenado				
		s PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB143082024	417,50		316.841,73-
30/09/2024	60718	Provisão de salários e ordenado				
		s SEGURO DE VIDA	LB143082024	354,24		316.487,49-
30/09/2024	60719	Provião 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				
		s SEGURO DE VIDA	LB143082024	221,40		316.563,09-
30/09/2024	60721	Provisão de salários e ordenado				
		s DESC ADIANTAMENTO SALARIAL -				
		VALE	LB143082024	199,80		316.363,29-
30/09/2024	60722	Provião 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				
		s INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	LB143082024	89,08		316.273,63-
30/09/2024	60725	Provisão de salários e ordenado				
		s DENTAL AMIL TITULAR	LB143082024	59,67		316.213,96-
30/09/2024	60726	Provião 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				
		s VALE COMBUSTIVEL	LB143082024	50,00		316.217,87-
30/09/2024	60728	Provisão de salários e ordenado				
		s ARREDONDAMENTO	LB143082024		44,28-	316.262,15-
30/09/2024	60729	Provisão de salários e ordenado				
		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 ordenado s 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
30/09/2024	60689	Provisão de recibo de ferias no mes LIQUIDO DE FERIAS	LB143082024		18.185,29-	18.185,29-
30/09/2024	60702	Provisão de recibo de ferias no mes LIQUIDO DE FERIAS	LB143082024		1.984,70-	20.169,99-
30/09/2024	61124	RECLASSIFICAÇÃO PROV RECIBO DE FERIAS LIQUIDO DE FERIAS		18.185,29		1.984,70-
30/09/2024	61125	RECLASSIFICAÇÃO PROV RECIBO DE FERIAS LIQUIDO DE FERIAS		1.984,70		0,00
TOTAL DIA ----->				20.169,99	20.169,99-	0,00
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-
03/09/2024	58206	Pagto Ref. 71 SECRETARIA DA REC EITA FEDERAL - INSS 33.881,93 - MÊS COMPETENCIA 072024	71	33.881,93		104.051,40-
TOTAL DIA ----->				33.881,93	0,00	104.051,40-
30/09/2024	60688	Provisão de salários e ordenado s INSS	LB143082024		19.552,36-	123.603,76-
30/09/2024	60692	Provisão de salários e ordenado s 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 ordenado s 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 ordenado s INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	LB143082024		5,39-	137.576,32-
30/09/2024	60751	Provisão de salários e ordenado s 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-	138.160,41-
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-
20/09/2024	59022	Pagto Ref. 38830 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - FGTS COMPLEME NTAR RESCISÃO - UPA GISELE - RE F. 08/2024	38830	350,52		157.142,19-
TOTAL DIA ----->				350,52	0,00	157.142,19-
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-
30/09/2024	60801	bre folha de pagamento FGTS a P agar	LB243082024		19.657,78-	176.799,97-
30/09/2024	60809	Valor provisionado ref. FGTS so bre folha de pagamento FGTS a P agar	LB243082024		10.731,64-	187.531,61-
30/09/2024	60810	Valor provisionado ref. FGTS so bre folha de pagamento FGTS a P agar Jovem Aprendiz	LB243082024		125,23-	187.656,84-
		Valor provisionado ref. FGTS so bre folha de pagamento FGTS a P agar 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	45.438,92-
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-	57.068,92-
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	0,00
30/09/2024	60717	Provisão de salários e ordenado s PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB143082024		417,50-	417,50-
TOTAL DIA ----->				0,00	417,50-	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-	20.860,22-
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 COMENDADOR	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 Publicas Nacionais			Sd. Ant.:	14.556.041,11-
01/09/2024 58935		RECEBIMENTO REF. 000068 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA 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: 2.1.01.08.02.002 489 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	Provião de recibo de ferias no mes FERIAS NO MES	LB143082024	14.463,74		821.932,64-
30/09/2024	60695	Provião de recibo de ferias no mes 1/3 FERIAS NO MES	LB143082024	4.821,25		817.111,39-
30/09/2024	60706	Provião de recibo de ferias no mes FERIAS NO MES	LB143082024	1.563,48		815.547,91-
30/09/2024	60709	Provião de recibo de ferias no mes FERIAS NO PROXIMO MES	LB143082024	891,03		814.656,88-
30/09/2024	60710	Provião 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 PROP ORCIONAIS	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	Provião 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	Provião de recibo de ferias no mes FERIAS NO PROXIMO MES	LB143082024	53,91		812.679,16-
30/09/2024	60731	Provião 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 Provisao de Ferias	LB243082024		25.692,50-	838.353,69-
30/09/2024	60796	Provisao de 13o Salario	LB243082024		20.588,31-	858.942,00-
30/09/2024	60798	Valor da provisão de férias Provisao de Ferias	LB243082024	18.833,40		840.108,60-
30/09/2024	60799	Valor da provisão de férias Provisao de Ferias	LB243082024		16.011,23-	856.119,83-
30/09/2024	60800	Provisao de 13o Salario	LB243082024		11.597,18-	867.717,01-
30/09/2024	60803	Valor da provisão de férias Provisao de Ferias	LB243082024	1.976,78		865.740,23-
30/09/2024	60815	Provisao 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 Provisao de Ferias	LB243082024		2.008,48-	59.985,54-
30/09/2024	60804	FGTS Provisao de 13o Salario	LB243082024		1.647,01-	61.632,55-
30/09/2024	60805	FGTS Provisao de Ferias	LB243082024	1.506,67		60.125,88-
30/09/2024	60806	FGTS Provisao de Ferias	LB243082024		1.225,64-	61.351,52-
30/09/2024	60807	FGTS Provisao de 13o Salario	LB243082024		927,80-	62.279,32-
30/09/2024	60808	FGTS Provisao de Ferias	LB243082024	158,14		62.121,18-
30/09/2024	60811	FGTS Provisao de 13o Salario - Jovem Aprendiz	LB243082024		13,81-	62.134,99-
30/09/2024	60812	FGTS Provisao de Ferias - Jovem Aprendiz	LB243082024		13,81-	62.148,80-
30/09/2024	60813	FGTS Provisao de 13o Salario -				

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
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-
30/09/2024	60816	FGTS Provisao de Ferias - Jovem Aprendiz	LB243082024		11,74-	62.172,28-
30/09/2024	60816	FGTS Provisao de 13o Salario	LB243082024	0,81		62.171,47-
TOTAL DIA ----->				1.665,62	5.860,03-	62.171,47-
Débitos: 1.665,62 Créditos: 5.860,03- Saldo Atual: 62.171,47-						
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-						
Conta: 3.1.01.03.01.001 340 Renda de Aplicacões Financeiras					Sd. Ant.:	167,14-
03/09/2024	59262	REND PAGO APLIC AUT MAIS	22665		1,19-	168,33-
TOTAL DIA ----->				0,00	1,19-	168,33-
05/09/2024	59264	REND PAGO APLIC AUT MAIS	22666		0,77-	169,10-
05/09/2024	59787	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	22802		189,53-	358,63-
TOTAL DIA ----->				0,00	190,30-	358,63-
06/09/2024	59266	REND PAGO APLIC AUT MAIS	22667		0,12-	358,75-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,12-	358,75-
10/09/2024	59268	REND PAGO APLIC AUT MAIS	22668		0,04-	358,79-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,04-	358,79-
11/09/2024	59270	REND PAGO APLIC AUT MAIS	22669		0,46-	359,25-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,46-	359,25-
12/09/2024	59272	REND PAGO APLIC AUT MAIS	22670		0,32-	359,57-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,32-	359,57-
13/09/2024	59274	REND PAGO APLIC AUT MAIS	22671		0,69-	360,26-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,69-	360,26-
16/09/2024	59276	REND PAGO APLIC AUT MAIS	22672		0,05-	360,31-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,05-	360,31-
17/09/2024	59278	REND PAGO APLIC AUT MAIS	22673		0,01-	360,32-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,01-	360,32-
18/09/2024	59280	REND PAGO APLIC AUT MAIS	22674		0,20-	360,52-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,20-	360,52-
20/09/2024	59282	REND PAGO APLIC AUT MAIS	22675		0,14-	360,66-
TOTAL DIA ----->				0,00	0,14-	360,66-
24/09/2024	59284	REND PAGO APLIC 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 Aplicações 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: 4.2.01.01.01.003	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: 4.2.01.01.01.007	525	Gratificações			Sd. Ant.:	2.524,20
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.2.01.01.01.008	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
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.010 528		DSR			Sd. Ant.:	40.111,99
<hr/>						
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
<hr/>						
Débitos: 6.210,85 Créditos: 2.115,89- Saldo Atual: 37.996,10						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.011 529		Indenizações			Sd. Ant.:	20.318,93
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.012 530		Horas extras			Sd. Ant.:	53.087,03
<hr/>						
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
<hr/>						
Débitos: 4.073,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.160,68						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.01.014 949		Adicional de insalubridade			Sd. Ant.:	275.368,25
<hr/>						
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
<hr/>						
Débitos: 34.490,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 309.858,71						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.02.001 532		Vale Transporte			Sd. Ant.:	26.830,97
<hr/>						
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
<hr/>						
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
<hr/>						
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
<hr/>						
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
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.02.001		532	Vale Transporte		Sd. Ant.:	34.143,19
<hr/>						
Débitos: 10.345,30		Créditos: 3.033,08-	Saldo Atual: 34.143,19			
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.02.002		533	Convênios		Sd. Ant.:	3.314,23-
<hr/>						
03/09/2024	61328	BAIXA RATEIO REFERENTE AO AMIL DENTAL		115,30		3.198,93-
03/09/2024	61329	BAIXA RATEIO REFERENTE AO AMIL DENTAL		110,94		3.087,99-
TOTAL DIA ----->				226,24	0,00	3.087,99-
<hr/>						
30/09/2024	60712	Provisão de salários e ordenado s ASSISTENCIA MEDICA AMIL TITULAR	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-
<hr/>						
Débitos: 226,24		Créditos: 549,59-	Saldo Atual: 3.637,58-			
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.02.003		534	Vale refeição / alimentação		Sd. Ant.:	22.975,00
<hr/>						
27/09/2024	60928	Doc: 000000020 - BENEFICIO DIGITAL	000000020	1.575,00		24.550,00
TOTAL DIA ----->				1.575,00	0,00	24.550,00
<hr/>						
30/09/2024	60970	Pagto Ref. 724 BENEFICIO DIGITAL 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
<hr/>						
Débitos: 3.150,00		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 26.125,00			
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.02.004		535	Outros benefícios		Sd. Ant.:	3.189,16
<hr/>						
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
<hr/>						
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
<hr/>						
Débitos: 1.225,08		Créditos: 575,64-	Saldo Atual: 3.838,60			
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.02.005		924	Vale Combustivel		Sd. Ant.:	12.900,00
<hr/>						
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
<hr/>						
Débitos: 0,00		Créditos: 50,00-	Saldo Atual: 12.850,00			
<hr/>						
Conta: 4.2.01.01.03.002		538	FGTS		Sd. Ant.:	325.644,94
<hr/>						
03/09/2024	58283	Pagto Ref. 246 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total da GRFC - Via Rotina	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
03/09/2024	58289	FEDERAL - Total da GRFC - Via Rotina	245	2.035,34		328.368,94
03/09/2024	58292	Pagto Ref. 278 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total da GRFC - Via Rotina	278	973,67		329.342,61
03/09/2024	58295	Pagto Ref. 247 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Total da GRFC - Via Rotina	247	1.274,06		330.616,67
03/09/2024	59323	Pagto Ref. 280 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Total da GRFC - Via Rotina	280	2.639,70		333.256,37
		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 mercadorias				

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

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 mercadori as NFe 000012222 - NACIOCOLOR C OMERCIO E INDUSTRIA DE TINTAS L 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	00000167	876,00		206.004,00
01/09/2024	58485	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00053098 - PROSEL DE IGUA ÇU PROJETOS E SERV. ELETRICOS L 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	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 COMERCI O DE APARELHOS MEDICOS LTDA	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	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
<hr/>						
		MERCIO LTDA - ME	00000151	15.000,00		105.000,00
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				15.000,00	0,00	105.000,00
<hr/>						
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
<hr/>						
01/09/2024	59289	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000086 - MDN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	00000086	31.250,00		7.791.820,38
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				31.250,00	0,00	7.791.820,38
<hr/>						
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
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				966,66	0,00	7.792.787,04
<hr/>						
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
<hr/>						
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
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				3.034,42	0,00	7.795.821,46
<hr/>						
09/09/2024	57801	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000344 - EDUARDO CARVAL HO SOCIEDADE ADVOCACIA	00000344	6.666,66		7.802.488,12
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				6.666,66	0,00	7.802.488,12
<hr/>						
18/09/2024	58819	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00051319 - SEAMT - SERVIÇ O EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	00051319	50,00		7.802.538,12
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				50,00	0,00	7.802.538,12
<hr/>						
26/09/2024	59326	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000089 - KSB SOLUÇÕES P OR IMAGEM	00000089	734.548,28		8.537.086,40
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				734.548,28	0,00	8.537.086,40
<hr/>						
27/09/2024	59494	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000727 - VITAI SOLUÇÕES LTDA	00000727	8.426,00		8.545.512,40
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				8.426,00	0,00	8.545.512,40
<hr/>						
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
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				0,00	122.424,71-	8.423.087,69
<hr/>						
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
<hr/>						
02/09/2024	56428	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00029761 - MENDES DOS SAN TOS REFEIÇÕES COLETIVAS	00029761	76.617,90		650.436,40
<hr/>						
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
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.006 573		Fornecimento de alimentação			Sd. Ant.:	650.436,40
<hr/>						
Débitos: 76.617,90		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 650.436,40		
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.008 575		Coletas de resíduos hospitalares			Sd. Ant.:	37.586,00
<hr/>						
16/09/2024 60045	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00014147 - SERVIOESTE SOL					
	UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00014147		4.047,90		41.633,90
				<hr/>		
TOTAL DIA ----->				4.047,90	0,00	41.633,90
<hr/>						
Débitos: 4.047,90		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 41.633,90		
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.009 576		Serviços Laboratoriais e Imagens			Sd. Ant.:	944.851,26
<hr/>						
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
				<hr/>		
TOTAL DIA ----->				69.300,00	0,00	1.014.151,26
<hr/>						
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
				<hr/>		
TOTAL DIA ----->				93.031,14	0,00	1.107.182,40
<hr/>						
Débitos: 162.331,14		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.107.182,40		
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.010 577		Serviços de lavanderia			Sd. Ant.:	78.731,00
<hr/>						
05/09/2024 57638	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00000073 - LAVIS LAVANDER					
	IA EIRELI	00000073		9.220,00		87.951,00
				<hr/>		
TOTAL DIA ----->				9.220,00	0,00	87.951,00
<hr/>						
Débitos: 9.220,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 87.951,00		
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.011 578		Serviços de manutenção e equipamentos em geral			Sd. Ant.:	98.141,00
<hr/>						
01/09/2024 58481	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00001767 - NARCOMINAS ASS					
	ISTENCIA TECNICA LTDA	00001767		17.000,00		115.141,00
				<hr/>		
TOTAL DIA ----->				17.000,00	0,00	115.141,00
<hr/>						
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
				<hr/>		
TOTAL DIA ----->				0,00	18.000,00-	97.141,00
<hr/>						
20/09/2024 59171	Valor ref. aquisição de serviço					
	NFSe 00001780 - NARCOMINAS ASS					
	ISTENCIA TECNICA LTDA	00001780		17.000,00		114.141,00
				<hr/>		
TOTAL DIA ----->				17.000,00	0,00	114.141,00
<hr/>						
Débitos: 34.000,00		Créditos: 18.000,00-		Saldo Atual: 114.141,00		
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.013 580		Serviços de dedetização e desratização			Sd. Ant.:	60.000,00
<hr/>						
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 SOLUÇÕES LTDA	00000157	450,00		177.958,30
27/09/2024	59514	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000160 - VITAI SOLUÇÕES 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 SOLUÇÕES 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
<hr/>						
Conta: 4.2.01.03.01.024	1031	Serviços Graficos			Sd. Ant.:	547,50
<hr/>						
		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
<hr/>						
Débitos: 14.304,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.851,50						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.04.01.004	591	Telefonia			Sd. Ant.:	4.000,00
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.04.01.006	762	Internet			Sd. Ant.:	1.980,00
<hr/>						
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
<hr/>						
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
<hr/>						
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
<hr/>						
Débitos: 1.677,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.657,49						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.05.01.002	596	Multas			Sd. Ant.:	346,88
<hr/>						
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
<hr/>						
Débitos: 3.279,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.626,52						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias			Sd. Ant.:	2.789,95
<hr/>						
02/09/2024	59544	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRAN				
		SF PGTO PIX	22733	2,54		2.792,49
<hr/>						

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
<hr/>						
Conta: 4.2.01.05.01.003	597	Tarifas Bancárias			Sd. Ant.:	2.792,49
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				2,54	0,00	2.792,49
05/09/2024	59546	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX 22734		0,46		2.792,95
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				0,46	0,00	2.792,95
<hr/>						
Débitos: 3,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.792,95						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.05.01.004	981	IR s/ Aplicação			Sd. Ant.:	1,43
<hr/>						
05/09/2024	59784	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FA CIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	22801	42,64		44,07
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				42,64	0,00	44,07
<hr/>						
Débitos: 42,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44,07						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.05.01.005	982	IOF s/ Aplicação			Sd. Ant.:	156,98
<hr/>						
**** Sem Movimento ****						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.06.01.002	601	Seguros			Sd. Ant.:	0,00
<hr/>						
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
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				4.838,82	0,00	4.838,82
<hr/>						
Débitos: 4.838,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.838,82						
<hr/>						
Conta: 4.2.01.06.01.003	602	Rateio das despesas da contratada			Sd. Ant.:	264.006,70
<hr/>						
03/09/2024	58249	Pagto Ref. 2147 INSTITUTO POSIT IVA SOCIAL - RATEIO ADMINISTRAT IVO	2147	52.801,34		316.808,04
<hr/>						
TOTAL DIA ----->				52.801,34	0,00	316.808,04
<hr/>						
Débitos: 52.801,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 316.808,04						
<hr/>						

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
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª Gisele Palhares Gouvea			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 ISTENCIA 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 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 NOBREA 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 OLETA DE RESÍDUOS UPA VILA DE C AVA	00012685/01	4.681,40		989.825,31-
03/09/2024	58247	Pagto Ref. 00000068/01 LAVIS LA VANDERIA EIRELI - SERVIÇOS DE L AVANDERIA UPA VILA DE CAVA	00000068/01	9.220,00		980.605,31-
03/09/2024	58255	Pagto Ref. 00005878/01 ASSIS & SILVA DETETIZADORA - DEDETIZAÇ ÃO E DESRATIZAÇÃO - 07/24 UPA V ILA DE CAVA	00005878/01	6.000,00		974.605,31-
03/09/2024	58257	Pagto Ref. 00000177/01 MGBS ENG ENHARIA LTDA - SERVIÇO DE MANUT ENÇÃO PREDIAL - 08/2024	00000177/01	23.000,00		951.605,31-
03/09/2024	58261	Pagto Ref. 00000834/01 RAWTEC - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UPA VI LA DE CAVA	00000834/01	14.000,00		937.605,31-
03/09/2024	58263	Pagto Ref. 00064263/01 SINAL VI TAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDIC OS - EQUIPO MILSET - 07/24	00064263/01	4.200,00		933.405,31-
03/09/2024	58265	Pagto Ref. 00000140/01 FORTE GA SES COMERCIO LTDA - ME - LOCAÇÃ O DE EQUIPAMENTOS UPA VILA DE C AVA	00000140/01	15.000,00		918.405,31-
03/09/2024	58271	Pagto Ref. 00000161/01 ONORE SO				

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 - DRª 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 RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE SISTEMA UPA VILA CAVA	00001541/01	15.200,00		898.329,31-
03/09/2024	58281	Pagto Ref. 00001540/01 ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE CFTV UPA VILA DE CAVA	00001540/01	5.800,00		892.529,31-
03/09/2024	58270	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	56520	Estorno: Pagto Ref. 00000161/01 ONORE SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS UPA VILA DE CAVA	00000161/01		876,00-	816.787,41-
03/09/2024	56631	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000462 - IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI	00000462		435,48-	817.222,89-
03/09/2024	57838	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000465 - IVIEW MONITORAMENTO E SUPORTE TEC EM TI	00000465		2.598,94-	819.821,83-
03/09/2024	59319	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000858 - GO TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	00000858		990,00-	820.811,83-
03/09/2024	59321	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	59402	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	59571	Pagto Ref. 00003147/01 SYNC SOLUCOES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA - RECARGA DOS EXTINTORES - UPA VILA DE CAVA	00003147/01	541,00		797.270,83-
03/09/2024	59576	Estorno: Pagto Ref. 00003147/01 SYNC SOLUCOES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA - RECARGA DOS EXTINTORES - UPA VILA DE CAVA	00003147/01		541,00-	797.811,83-
03/09/2024	59747	Pagto Ref. 00003147/01 SYNC SOLUCOES E GESTAO DE SEGURANCA LTDA - RECARGA DOS EXTINTORES - UPA 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 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 SOLUÇÕES 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 - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	824.719,99-
05/09/2024	58306	LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOURO - 05/24 - GISELE PALHARES	00000149/01	876,00		823.843,99-
05/09/2024	58372	Pagto Ref. 00000155/01 ONORE SO LUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE ÁGUA - 06/24 V. DE CAVA	00000155/01	876,00		822.967,99-
05/09/2024	58373	Pagto Ref. 000001376/01 OLIVEIRA A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001376/01	1.144,98		821.823,01-
05/09/2024	58374	Pagto Ref. 000001262/01 OLIVEIRA A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001262/01	840,00		820.983,01-
05/09/2024	58375	Pagto Ref. 000001403/01 OLIVEIRA A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000001403/01	744,00		820.239,01-
05/09/2024	58376	Pagto Ref. 000001388/01 OLIVEIRA A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000001388/01	227,90		820.011,11-
05/09/2024	58377	Pagto Ref. 000001372/01 OLIVEIRA A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001372/01	168,60		819.842,51-
05/09/2024	58378	Pagto Ref. 000001379/01 OLIVEIRA A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001379/01	161,00		819.681,51-
05/09/2024	58404	Pagto Ref. 000001381/01 OLIVEIRA A SOUZA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS	000001381/01	103,40		819.578,11-
05/09/2024	58405	Pagto Ref. 000000862/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000862/01	9.942,00		809.636,11-
05/09/2024	58406	Pagto Ref. 000000863/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000863/01	8.414,20		801.221,91-
05/09/2024	58407	Pagto Ref. 000000856/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000856/01	249,00		800.972,91-
05/09/2024	56812	Pagto Ref. 000000866/01 TOP RIO COMERCIO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	000000866/01	29,40		800.943,51-
05/09/2024	56826	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	57651	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000002947 - ALBAPEL COMERCIAL EIRELI	000002947		1.944,00-	805.209,66-
05/09/2024	58427	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	57639	Valor ref a compra de mercadorias NFe 000005610 - HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	000005610		372,00-	811.138,84-
05/09/2024	58441	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000073 - LAVIS LAVANDERIA EIRELI	00000073		9.220,00-	820.358,84-
05/09/2024	59526	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		Pagto Ref. 000010340/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT				

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 - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	823.151,14-
05/09/2024	59527	DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Pagto Ref. 000010345/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT	000010340/01	12.137,81		811.013,33-
05/09/2024	59528	DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS Pagto Ref. 000010319/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT	000010345/01	5.987,75		805.025,58-
05/09/2024	59529	DA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS Pagto Ref. 000010321/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT	000010319/01	5.557,18		799.468,40-
05/09/2024	59530	DA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Pagto Ref. 000010355/01 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAIS HOSPITALARES LT	000010321/01	4.724,60		794.743,80-
		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 mercadori as 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 mercadori as Nfe 000033723 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	000033723		1.390,78-	800.805,58-
09/09/2024	57802	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000344 - EDUARDO CARVAL HO 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 mercadori as 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 mercadori as 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 mercadori as 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 mercadori as 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 C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	52369786		806,47-	846.105,99-
10/09/2024	58107	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 52371254 - PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	52371254		806,47-	846.912,46-
10/09/2024	58109	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 52371255 - PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	52371255		806,47-	847.718,93-
10/09/2024	58111	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 52371256 - PORTO SEGURO C OMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	52371256		806,47-	848.525,40-
10/09/2024	58113	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 52371257 - PORTO SEGURO C OMPANHIA 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 - DRª 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 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 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 GOUVÊA) - 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 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 mercadori as 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 mercadori as NFe 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 NFe 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 - DRª Gisele Palhares Gouvea			Sd. Ant.:	824.633,41-
16/09/2024	58479	RCIAL EIRELI Valor ref. aquisição de serviço ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 00001767, 1, Cli/For: 1 398 / NARCOMINAS ASSISTENCIA TE CNICA LTDA	000002984 00001767	18.000,00	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	300,00		806.789,09-
16/09/2024	59004	Pagto Ref. 00000759/01 GO TELEC OM EMPREENDIMENTOS LTDA - SERVI ÇO DE INTERNET - UPA VILA DE CA VA	00000759/01	990,00		806.489,09-
16/09/2024	60046	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00014147 - SERVIOESTE SOL UÇÕES AMBIENTAIS LTDA	00014147		4.047,90-	805.499,09-
TOTAL DIA ----->				19.290,00	4.203,58-	809.546,99-
17/09/2024	58750	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000002990 - ALBAPEL COME RCIAL EIRELI	000002990		934,00-	810.480,99-
17/09/2024	58752	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000005648 - HIPERMAT HOS PITALAR COMERCIO EIRELI	000005648		186,00-	810.666,99-
17/09/2024	58776	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000034113 - VIPCLEAN COM ERCIO E SERVIÇO LTDA	000034113		718,90-	811.385,89-
17/09/2024	58782	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000018069 - V H & M PAPE LARIA E INFORMATICA LTDA	000018069		1.473,00-	812.858,89-
17/09/2024	59006	Pagto Ref. 000002984/01 ALBAPEL COMERCIAL EIRELI - AQUISIÇÃO D E MATERIAL DE LIMPEZA COMPLEMEN TAR	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 - SERVIÇ O EM ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	00051319		50,00-	812.753,21-
18/09/2024	59008	Pagto Ref. 000034113/01 VIPCLEA N COMERCIO E SERVIÇO LTDA - AQU 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 LIMPEZ A	000005648/01	186,00		810.441,31-
TOTAL DIA ----->				3.311,90	50,00-	809.441,31-
19/09/2024	58886	Valor ref a compra de mercadori as NFe 000012222 - NACIOCOLOR C OMERCIO E INDUSTRIA DE TINTAS L TDA	000012222		998,46-	810.439,77-
19/09/2024	59830	Pagto Ref. 000012222/01 NACIOCO LOR COMERCIO E INDUSTRIA DE TIN TAS LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIA L 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 - DRª 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 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 GERAIS - SEGURO EMPRESA - PARCELAMENTO 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 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 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 DE SAUDE MULTIPROFISSIONAIS LTDA	00000087		87.309,72-	1.075.487,05-
26/09/2024	59327	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 00000089 - KSB SOLUÇÕES POR 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 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 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
Conta: 2.1.01.02.01.025 770		UPA - DRª 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 SOLUÇÕES LTDA	20240141		450,00-	1.781.021,10-
29/09/2024	58925	Valor ref. aquisição de serviço NFSe 20240144 - VITAI SOLUÇÕES 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 mercadori as 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 COMERC IO E SERVICOS LTDA	00012798		6.480,00-	1.821.796,31-
30/09/2024	59499	Pagto Ref. 00000089/01 KSB SOLU ÇÕES 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 SER VIÇOS DE SAUDE MULTIPROFISSIONA IS LTDA - RADIOLOGIA - 09/2024	00000087/01	87.309,73		1.045.113,01-
30/09/2024	59504	Pagto Ref. 00000086/01 MDN SERV IÇOS MEDICOS LTDA - telemedicin a - 08/2024	00000086/01	29.328,12		1.015.784,89-
30/09/2024	61016	Pagto Ref. 00000066/01 MRGF SER VICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS E IRELI - SERVIÇOS MÉDICOS E ODON TOLOGICOS	00000066/01	13.300,00		1.002.484,89-
30/09/2024	61017	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		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> <p>EMITIDA EM : 30/08/2024 15:26</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 28/11/2024</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</p> <p>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.</p> <p>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</p> <p>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</p>	



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.

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

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

FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

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

Observações Complementares

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

Rio de Janeiro, RJ, 23/08/2024

Observações

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



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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 20/12/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

30/09/2024, 11:05

Certidão de Situação Fiscal do ISS

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº AUTENTICAÇÃO 7944963148 ÓRGÃO FP/REC-RIO/CIS/F CONTROLE 544922028</p>
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</p> <p>INSTITUTO POSITIVA SOCIAL RUA MARIA EUGENIA 000138 HUMAITA RIO DE JANEIRO 22261-080 RJ</p>	
<p>CNPJ</p> <p>33.981.408/0001-40</p>	<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p> <p>0.075.288-6</p>
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p>CERTIFICA-SE que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes de pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição. Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2024. HORA: 11:04:51</p> <p><small>Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.</small></p>	
<p>OBSERVAÇÕES</p> <p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm).</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.981.408/0001-40
Certidão n°: 31793155/2024
Expedição: 07/05/2024, às 17:49:19
Validade: 03/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO POSITIVA SOCIAL (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **33.981.408/0001-40**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0000447-62.2021.5.13.0002 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000886-67.2021.5.13.0004 - TRT 13ª Região ** (4ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000419-79.2021.5.13.0007 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE)
0000492-03.2016.5.13.0015 - TRT 13ª Região **
0000105-54.2022.5.13.0022 - TRT 13ª Região ** (7ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000776-96.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000778-66.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000825-40.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000828-92.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000842-76.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000873-96.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000878-21.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000913-78.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000916-33.2021.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Certidão nº 31793155/2024. Página 2 de 15



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 31793155/2024. Página 3 de 15



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 31793155/2024. Página 4 de 15



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 31793155/2024. Página 5 de 15



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000582-62.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000583-47.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000584-32.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000586-02.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000588-69.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000589-54.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000590-39.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000591-24.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000597-31.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000598-16.2022.5.13.0027 - TRT 13ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0001080-18.2023.5.13.0030 - TRT 13ª Região ** (11ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA)
0000300-74.2020.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000313-39.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000474-49.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000566-27.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000575-86.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000598-32.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000608-76.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000628-67.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000630-37.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)
0000632-07.2021.5.13.0033 - TRT 13ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 31793155/2024. Página 6 de 15



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão nº 31793155/2024. Página 7 de 15



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 31793155/2024. Página 8 de 15



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 31793155/2024. Página 9 de 15



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

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)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 31793155/2024. Página 11 de 15



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

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)

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 31793155/2024. Página 13 de 15



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

Certidão nº 31793155/2024. Página 14 de 15



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 284.

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

Certidão n° 31793155/2024. Página 15 de 15

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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 esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

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

RAZÃO SOCIAL:

Instituto Positiva Social

CNPJ:

33.981.408/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

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

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

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

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

CÓDIGO CERTIDÃO: RSUQ.2110.2211.1080

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

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

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

Emitida em 31/07/2024 às 11:38:07.1



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