Unidade de Pronto Atendimento 24h

JACAREPAGUA

Contrato de Gestão 006/2020

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Relatório Financeiro

Julho/2022

Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

SES/RJ - Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1 Assinatura 4
2 Recursos Financeiros 5
2.1 Fluxo de Caixa 5
2.2 Despesas Realizadas 6
2.3 Conciliação Bancária 11
2.4 Demonstrativo Contábil Operacional 12
3 Relatório Administrativo 13
3.1 Aquisição de Bens Duráveis 13
3.2 Aquisição de Outros Investimentos 13
3.3 Recursos Humanos 14
4 Serviços de Terceiros contratados 15
5 Rateio das despesa da Sede da contratada 17
6 Extratos Bancários 18
7 Certidões 21
8 Balancete 28
9 Razão 32
10 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores 38

1 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE
OSS VIVA RIO

2 Recursos Financeiros

Os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão visam assegurar condições para a avaliação da correta execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ. Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional.

2.1 Fluxo de Caixa

O resumo da movimentação dos recursos está consubstanciado no Demonstrativo do Fluxo de Caixa apresentado a seguir:

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA *julho/2022* **O.S. RESPONSÁVEL: *VIVA RIO*** **FLUXO DE CAIXA**	
	Julho
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	254.648,02
RECEITAS	
Contrato de Gestão	0,00
Receitas Financeiras	1.140,76
Outras Receitas	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS	1.140,76
DESPESAS	
Pessoal	4.569,70
Material de Consumo	4.786,90
Serviços de Terceiros	2.285,68
Taxas/Impostos/Contribuições	311,69
Serviços Públicos	0,00
Despesas Bancárias	174,44
Outras Despesas Operacionais	0,00
Investimentos	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	12.128,41
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	243.660,37
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	243.660,37
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)	**243.660,37**

2.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de julho/2022, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, de acordo com o cronograma de.

UNIDADE GERENCIADA: *UPA JACAREPAGUA* *julho/2022* OS RESPONSÁVEL: *VIVA RIO* DESPESAS REALIZADAS		
Código	**Despesa**	**Valor (R$)**
1	**PESSOAL**	**4.569,70**
01.01	**SALARIO**	**0,00**
01.01.01	FOLHA NORMAL	**0,00**
01.01.02	13º SALÁRIO	**0,00**
01.01.03	FÉRIAS	**0,00**
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	**0,00**
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	**0,00**
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	**0,00**
01.01.07	HORAS EXTRAS	**0,00**
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	**0,00**
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	**0,00**
01.02	**BENEFÍCIOS**	**0,00**
01.02.01	VALE TRANSPORTE	**0,00**
01.02.02	CESTA BÁSICA	**0,00**
01.02.03	CONVÊNIOS	**0,00**
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	**0,00**
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	**0,00**
01.03	**ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES**	**4.569,70**
01.03.01	FGTS	**0,00**
01.03.02	IRRF	**0,00**
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	**0,00**
01.03.04	RESCISÕES	**4.379,47**
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	**190,23**
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**	**4.786,90**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS**	**0,00**
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	**0,00**
02.02	**MATERIAL DE INFORMÁTICA**	**0,00**
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	**0,00**
02.03	**PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO**	**0,00**
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	**0,00**

02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	**0,00**
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	**0,00**
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	**0,00**
02.04	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**0,00**
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	**0,00**
02.05	**MATERIAL DE LIMPEZA**	**0,00**
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	**0,00**
02.06	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**	**0,00**
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**0,00**
02.07	**MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL**	**4.786,90**
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	**4.786,90**
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	**0,00**
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	**0,00**
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**
3	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**2.285,68**
03.01	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL**	**0,00**
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	**0,00**
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	**0,00**
03.02	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL**	**0,00**
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	**0,00**
03.03	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**	**0,00**
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**0,00**
03.04	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**0,00**
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	**0,00**
03.05	**SERVIÇOS LABORATORIAIS**	**0,00**
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	**0,00**
03.06	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA**	**2.144,00**
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	**305,00**
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**1.839,00**
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**0,00**
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	**0,00**
03.07	**LOCAÇÃO PREDIAL**	**0,00**
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	**0,00**
03.08	**LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS**	**0,00**
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	**0,00**
03.09	**LIMPEZA**	**0,00**

03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	**0,00**
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	**0,00**
03.10	**SEGURANÇA e VIGILÂNCIA**	**0,00**
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	**0,00**
03.13	**INTERNET**	**0,00**
03.13.01	INTERNET	**0,00**
03.14	**OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET**	**0,00**
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	**0,00**
03.15	**CURSOS**	**0,00**
03.15.01	CURSOS	**0,00**
03.16	**SERVIÇOS DE LAVANDERIA**	**0,00**
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	**0,00**
03.17	**SERVIÇOS ESPECIALIZADOS**	**0,00**
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	**0,00**
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	**0,00**
03.18	**SEGUROS**	**0,00**
03.18.01	SEGUROS	**0,00**
03.19	**CONDOMÍNIO**	**0,00**
03.19.01	CONDOMÍNIO	**0,00**
03.20	**HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS**	**0,00**
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	**0,00**
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**	**0,00**
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	**0,00**
03.26	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS**	**0,00**
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**	**141,68**

03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	141,68
4	**TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**311,69**
04.01	**ISS**	**121,50**
04.01.01	ISS	**121,50**
04.02	**PIS/COFINS/CSLL**	**190,19**
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	**190,19**
04.03	**INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**
04.04	**IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**
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**	**174,44**
06.01	**TARIFAS**	**174,44**
06.01.01	TARIFAS	**174,44**
06.01.02	JUROS	**0,00**
06.01.03	MULTA	**0,00**
06.02	**PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS**	**0,00**
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**
06.05	**EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS**	**0,00**
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	**0,00**
06.99	**OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS**	**0,00**
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	**0,00**
7	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**

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**
07.03	**RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA**	**0,00**
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	**0,00**
07.99	**OUTRAS**	**0,00**
07.99.01	OUTRAS	**0,00**
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	**0,00**
07.99.97	REEMBOLSO	**0,00**
07.99.98	SAQUE	**0,00**
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**
8	**INVESTIMENTOS**	**0,00**
08.01	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	**0,00**
08.02	**EQUIPAMENTOS**	**0,00**
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	**0,00**
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	**0,00**
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**0,00**
08.03	**MOBILIÁRIO**	**0,00**
08.03.01	MOBILIÁRIO	**0,00**
08.04	**VEÍCULOS**	**0,00**
08.04.01	VEÍCULOS	**0,00**
08.04.02	AMBULÂNCIAS	**0,00**
08.05	**INTANGÍVEL (DIREITO E USO)**	**0,00**
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	**0,00**
08.99	**OUTROS BENS DURÁVEIS**	**0,00**
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	**0,00**
TOTAL		**12.128,41**

2.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários.

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA			***julho/2022***
O.S. RESPONSÁVEL: *VIVA RIO*			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO:	**BANCO BRADESCO**	**AGÊNCIA: 814**	
CONTA CORRENTE N°: 7617-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO 2022			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/07/2022 a 31/07/2022			
DESCRIÇÃO			**VALOR (R$)**
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			243.659,37
		A3 - TOTAL	**243.660,37**
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	**Nº**	**HISTÓRICO**	**VALOR (R$)**
		B1- TOTAL	**0,00**
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	**N°**		**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)	**243.660,37**

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custei, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso.

UNIDADE GERENCIADA: *UPA JACAREPAGUA*	*julho/2022*
O.S. RESPONSÁVEL: *VIVA RIO*	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	-5.984.047,82
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	0,00
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)	-
Resultado de Aplicação Financeira	1.140,76
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF	
Outras Receitas	-
Sub-Total(2)	**1.140,76**
B = Total das Receitas (1) + (2)	**1.140,76**
Despesas CUSTEIO	
Salários	0,00
Benefícios	0,00
Encargos e Contribuições	0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	0,00
Provisões (13º + Férias)	0,00
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	-
Materiais de Consumo (4)	9.711,90
Serviços de Terceiros (5)	58,00
Serviços Públicos (6)	0,00
Tributárias/Financeiras (7)	174,44
Outras Despesas Operacionais (8)	0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	**9.944,34**
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)	**9.944,34**
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	-5.992.851,40

3 Relatório Administrativo

Neste item estão reunidas as informações relativas à Aquisição de Bens Duráveis, Recursos Humanos e Contratos de Serviços Terceirizados, cujos demonstrativos encontram-se disponíveis nos anexos.

3.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: *UPA JACAREPAGUA* *julho/2022* O.S RESPONSAVÉL: *VIVA RIO* AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SMS/NF	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
		NF	NÃO HOUVE BEM NO MÊS					5		Necessário na Unidade	UPA JACAREPAGUA
				Total	0				R$ -		

(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 SMS/NF para incorporação ao seu patrimônio.

3.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: *UPA JACAREPAGUA* *julho/2022* OS RESPONSÁVEL: *VIVA RIO* Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO NO MÊS		
			Total	0	R$0,00

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

3.3 Recursos Humanos

Lista do RH e a Folha de Pagamento apresentada no Anexo 4.2.

O RH da OSS Viva Rio mantém o processo de recrutamento e seleção no intuito de fazer reposições dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento, preenchendo assim, as lacunas nas escalas dos profissionais em todos os quadros. Mantivemos a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada uma das unidades, promovendo a organização e o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais quadros profissionais encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para completá-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica dos profissionais.

Lembramos que todos os profissionais realizam além da entrevista comportamental e comprovação de titularidade e especializações, provas que foram confeccionadas dentro da realidade das unidades de pronto atendimento, buscando a veracidade do saber técnico destes profissionais.

A OSS Viva Rio agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, uma Ouvidoria e Nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do próprio usuário.

Com intenção de atualizarmos sobre as informações das Unidades de Pronto Atendimento, seguem abaixo os novos informativos:

Durante o período, executamos a contratação dos profissionais, listados abaixo:

4 Serviços de Terceiros contratados

UNIDADE GERENCIADA: *UPA JACAREPAGUA* OS RESPONSÁVEL: *VIVA RIO* CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS					
Serviço Contratado	**Razão Social Contratado**	**CNPJ Contratado**	**Nº do Contrato**	**Unidade de Medida**	**Da**
LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CME)	AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	09.632.388/0001-18	170/2018	Unidade	04/
CAMINHÃO PIPA	A HIDRA TRANSPORTE E CAPTAÇÃO DE ÁGUA LTDA	20.956.382/0001-39	257/2017	Unidade	16/
MANUTENÇÃO DE GERADORES	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	23.067.306/0001-60	007/2021	Unidade	17/
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/0001-48	197/2020	Unidade	16/
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	265/2020	Unidade	16/
LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	261/2020	Unidade	01/
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	283/2020	Unidade	01/
LOCAÇÃO DE TOTEM	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	370/2020	Unidade	04/
PRONTUARIO ELETRONICO	ECO EMPRESA DE SISTEMA E EDITORAÇÃO	39.185.269/0001-25	286/2020	Unidade	01/
CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUÇÃO PARA SAÚDE LTDA.	24.274.336/0001-00	199/2020	Unidade	20/
ALIMENTAÇÃO	FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	32.755.131/0001-75	188/2020	Unidade	16/
SERVIÇOS CONTINUOS DE CONSERV. PREDIAL E CONSERV. EQUIPO DE CLIMATIZAÇÃO	FRIOGERA	14.792.447/0001-55	328/2020	Unidade	02/
IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÕES EIRELI ME	24.241.246/0001-13	267/2020	Unidade	16/
GERENCIAMENTO DE LABORATÓRIO	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/0001-09	212/2020	Unidade	16/
MAN. DE EXTINTORES	KEMAKMURAN EXTINTORES LTDA -ME.,	13.482.307/0001-18	254/2020	Unidade	29/
LIMPEZA E CONSERVAÇAO HOSPITALAR	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/0001-54	196/2020	Unidade	16/
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.785/0001-20	217/2020	Unidade	24/
NOBREAK	PRINT MAILING COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA LTDA - EPP	11.972.497/0001-26	222/2020	Unidade	27/
LOCAÇÃO DE CR	RADIOLOGIA EM FOCO LTDA	26.069.744/0001-56	223/2020	Unidade	27/
DOSIMETRIA	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	Adesão	Unidade	01/

REMOÇÃO DE PACIENTES	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.897/0001-78	110/2020	Unidade	16/
COLETA DE RESÍDUOS	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	264/2020	Unidade	16/
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	211/2020	Unidade	16/
SERVIÇOS MÉDICOS	SONI PREV	11.305.089/0001-10	384/2020	Unidade	24/
EXAMES OCUPACIONAIS	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA - EPP	21.960.230/0001-72	268/2020	Unidade	06/
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	240/2020	Unidade	01/
MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPOS MÉDICO ASSISTENCIAIS	TECNOMED	11.922.238/0001-90	342/2020	Unidade	01/
LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR	BIRDMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	05.599.628/0001-79	adesão	Unidade	01/
LAVANDERIA HOSPITALAR	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.449/0001-12	382/2020	Unidade	27/
GESTÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	021/2021	Unidade	01/
GESTÃO INTEGRADA DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA INTEGRADA	DO IT SERV. COMB. APOIO ADM. CONULT. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/0001-76	388/2020	Unidade	01/
LOCAÇÃO DE 1 AP. VENTILAÇÃO PULMONAR E DOIS MONITORES SINAIS VITAIS	INTERQUALITY	04.339.229/0001-06	adesão	Unidade	12/
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. RAIO X	ANASMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS	04.406.233/0001-40	417/2021	Unidade	01/
LOCAÇÃO DO SERVIDOR	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	_	unidade	16/
LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO - SISTEMA	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	_	unidade	16/
ENGENHARIA CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	01.264.420/0001-48	_	....	16/
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	03.620.716/0001-80	adesão	Unidade	19/
Total					

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

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

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

5 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: *UPA JACAREPAGUÁ*					julho-22
O.S. RESPONSÁVEL: *VIVA RIO*					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
-	-	#VALOR!	-	-	-
	R$ 0,00		R$ 0,00	.	.

*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.

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

6 Extratos Bancários

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.243.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/08/2022 - 10h12

Folha 1/1

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00814 | 0007617-1	243.660,37	243.660,37

Extrato de: Ag: 014 | CC: 0007617-1 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
24/06/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
04/07/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	121,50		122,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -P M RIO JANEIRO/RJ	5950011		-121,50	1,00
06/07/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	7.129,92		7.130,92
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81406		-57,24	7.073,68
	PAGFOR TED STR SD DISP	81406		-7.072,68	1,00
13/07/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	4.379,47		4.380,47
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7362285		-3.205,18	1.175,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5202380		-1.174,29	1,00
14/07/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	190,23		191,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5304664		-190,23	1,00
18/07/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	117,20		118,20
	TARIFA BANCARIA Mas Empresarial 1	10722		-117,20	1,00
19/07/2022	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	190,19		191,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5305748		-190,19	1,00
Total			12.128,41	-12.128,41	1,00

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 10h12 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.0566)

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 10h12 e estão sujeitos a alterações.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jherryder Alves de Souza
Data da operação: 01/08/2022 - 10h55

Folha 1/1

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00814 | 0007617-1	243.660,37	243.660,37

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007617-1 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
24/06/2022	**SALDO ANTERIOR**				254.647,02
04/07/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-121,50	254.525,52
06/07/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-7.129,82	247.395,70
11/07/2022	ESTORNO IR FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4136	8,55		247.404,25
	RENDIMENTOS Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1105950	1.514,36		248.918,61
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* Poup Facil-Depos A Partir 4/5/12	1108458		-340,73	248.578,88
	ESTORNO DE RENDIMENTOS * POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4136		-42,42	248.536,46
13/07/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-4.379,47	244.156,99
14/07/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-190,23	243.966,76
18/07/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-117,20	243.849,56
19/07/2022	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-190,19	243.659,37
Total			**1.523,91**	**-12.511,56**	**243.659,37**

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 10h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 10h55 e estão sujeitos a alterações.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/08/2022 - 10h57

Folha 1/1

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00814 | 1001786-6	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 014 | CP: 1001786-6 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022

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

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 10h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 10h57 e estão sujeitos a alterações.

7 Certidões

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: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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 13:51:50 do dia 23/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/08/2022.
Código de controle da certidão: **091C.F613.1A70.427E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

01/07/2022 15:16 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° 2022.1.2403900-8

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	

CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 01/07/2022 15:15

VÁLIDA ATÉ : 29/08/2022

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.

2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.

3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).

4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

about:blank 1/1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 10734553/2022
Expedição: 04/04/2022, às 17:16:58
Validade: 01/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.343.941/0001-28**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

29/07/2022 15:40 Consulta Regularidade do Empregador

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28
Razão Social: VIVA RIO
Endereço: R ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 1 PAL27575 / IPANEMA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22411-030

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 Servico - FGTS.

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

Validade: 27/07/2022 a 25/08/2022

Certificação Número: 202207270027332293272 4

Informação obtida em 29/07/2022 15:40:46

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

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

Nº Autenticação: **3525562408**
Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3
Controle: 675932022

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

VIVA RIO

RUA ALBERTO DE CAMPOS 12
LOT 01 PAL 27575
IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ

CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28	**0.195.374-5**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

CERTIFICO 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 do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. **A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.**

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.

Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 29 de ABRIL de 2022. **HORA:10:18**

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf

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 no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO **Procuradoria Geral do Município** **Procuradoria da Dívida Ativa**	**Código de Controle** BXCMMC4MC9

Página 1 de 1

CERTIDÃO 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 **VIVA RIO** , inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, inscrição municipal nº 0.195.374-5, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

A presente Certidão também é válida para a(s) filial(is) de VIVA RIO, inscrita(s) no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº do radical 00.343.941/.

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 15/07/2022

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 30/10/2022. 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**

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

Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, nos autos do procedimento administrativo n.° **SEI-140017/001817/2020**, que no período de 1977 até 30/03/2022, **CONSTAM DÉBITOS**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.° **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.° **85.643.355**, corporificados nas inscrições n° **2018/001.114-8 e 2022/295.475-0**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1°, II da Resolução PGE n° 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

Certifico, por fim que **CONSTA DÉBITO** em nome de **ORGANIZACAO SOCIAL DE SAÚDE VIVA RIO**, com o mesmo CNPJ da requerente, corporificado na inscrição n° **2021/276.025-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1°, II da Resolução PGE n° 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

A presente certidão tem validade de 180 (cento e oitenta) dias após sua emissão.

Rio de Janeiro, 30 de março de 2022.

NATALIA FARIA DE SOUZA

Procuradora Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 30 março de 2022

Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 30/03/2022, às 17:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **30740859** e o código CRC **10348308**.

.....

(Digite aqui a nota de rodapé)

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020 SEI nº 30740859

8 Balancete

R76B09410 VIVA RIO 02/08/22 13:50:13

Balancete - Versão RIS1000 Pág.: 1

Per: 7 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO	8.282.014,65	13.652,32	24.639,97-	8.271.027,00
11	ATIVO CIRCULANTE	8.282.014,65	13.652,32	24.639,97-	8.271.027,00
1101	DISPONÍVEL	254.646,02	13.652,32	24.639,97-	243.660,37
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	12.128,41	12.128,41-	1,00
13069565.110102.215	Bradesco 7617-1	1,00	12.128,41	12.128,41-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	254.647,02	1.523,91	12.511,56-	243.659,37
13069565.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança	254.647,02	1.523,91	12.511,56-	243.659,37
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	8.055.895,18			8.055.895,18
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	8.055.895,18			8.055.895,18
13069565.110201.014	Subvenção a Receber	8.055.895,18			8.055.895,18
1103	OUTROS CRÉDITOS	28.927,55-			28.927,55-
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	28.927,55-			28.927,55-
13069565.110306.005	Antecipações de Férias	28.927,55-			28.927,55-
1105	Estoque p/ Material de Consumo	399,00			399,00
110501	Estoque p/consumo	399,00			399,00
13069565.110501.002	Medicamentos	399,00			399,00
2	PASSIVO	15.437.087,72-	26.308,07	24.122,00-	15.434.903,65-
21	CIRCULANTE	17.626.464,64-	16.536,17	14.352,10-	17.624.280,57-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	69.062,41			69.062,41
210201	CONTAS A PAGAR	69.062,41			69.062,41
13069565.210201.001	Fornecedores no Brasil	69.062,41			69.062,41
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	13.689,32	7.965,11	4.569,70-	17.084,73
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	13.689,32	7.965,11	4.569,70-	17.084,73
13069565.210301.001	Salários a Pagar	8.610,36			8.610,36
13069565.210301.002	INSS a recolher	13.633,45-			13.633,45-
13069565.210301.003	FGTS a recolher		1.174,29	1.174,29-	
13069565.210301.005	IRRF a recolher	18.719,23			18.719,23
13069565.210301.007	PIS s/folha a recolher		380,46	190,23-	190,23
13069565.210301.008	Rescisões a pagar		6.410,36	3.205,18-	3.205,18
13069565.210301.015	Vale transporte	6,82-			6,82-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	14.027,15-	7.396,77	9.782,40-	16.412,78-

R76B09410 VIVA RIO 02/08/22 13:50:13

Balancete - Versão RIS1000 Pág.- 2

Per.: 7 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	14.027,15-	7.396,77	9.782,40-	16.412,78-
13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	16.282,15-	7.085,08	9.777,02-	18.974,09-
13069565.210401.002	Serviços prestados - autônomos	4.157,27-			4.157,27-
13069565.210401.003	IRRF - Serviços PJ	12,10			12,10
13069565.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	62,73			62,73
13069565.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	7.051,74			7.051,74
13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	472,35-	190,19	5,38-	287,54-
13069565.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	241,95-	121,50		120,45-
2108	PROJETOS EM EXECUCAO	17.790.568,80-			17.790.568,80-
210801	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	17.790.568,80-			17.790.568,80-
13069565.210801.002	Contratos	8.055.895,18-			8.055.895,18-
13069565.210801.010	Subvenção a Realizar	9.734.673,62-			9.734.673,62-
2109	PROVISÕES	95.379,58	1.174,29		96.553,87
210901	PROVISÕES	95.379,58	1.174,29		96.553,87
13069565.210901.001	Provisão de 13º Salário	115.146,48			115.146,48
13069565.210901.002	Provisão de Férias	140.528,48			140.528,48
13069565.210901.011	Provisão Trabalhista	6.762,80			6.762,80
13069565.210901.020	Provisão PIS	10.803,15-			10.803,15-
13069565.210901.030	Provisão FGTS	156.255,03-	1.174,29		155.080,74-
23	TRANSFERENCIA		9.769,90	9.769,90-	
2301	TRANSFERENCIA		9.769,90	9.769,90-	
230101	TRANSFERENCIA		9.769,90	9.769,90-	
13069565.230101.001	Conta Transitória		9.769,90	9.769,90-	
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.189.376,92			2.189.376,92
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.189.376,92			2.189.376,92
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.189.376,92			2.189.376,92
13069565.250101.004	Transação Interfiliais Matriz	2.189.376,92			2.189.376,92
4	CUSTOS	5.984.047,82	10.327,49	1.523,91-	5.992.851,40
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	6.037.627,12	9.769,90		6.047.597,02
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	6.037.627,12	9.769,90		6.047.597,02
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	1.321.860,66			1.321.860,66
13069565.410102.001	Salários a Ordenados				815.074,94

R76B09410 VIVA RIO 02/08/22 13:50:13

Balancete - Versão RIS1000 Pág.- 3

Per.: 7 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
		815.074,94			
13069565.410102.004	Adicional Noturno	29.542,08			29.542,08
13069565.410102.005	Gratificações	126.308,77			126.308,77
13069565.410102.006	Indenizações	1.340,65			1.340,65
13069565.410102.007	Ajuda de Custo	113,70			113,70
13069565.410102.011	FGTS	86.697,85			86.697,85
13069565.410102.012	PIS	14.126,78			14.126,78
13069565.410102.013	Vale Transporte	11.452,60			11.452,60
13069565.410102.014	Vale Refeição	14.196,60			14.196,60
13069565.410102.020	Acordos Judiciais	11.520,03			11.520,03
13069565.410102.022	Hora Extra	28.446,37			28.446,37
13069565.410102.023	Descanso Semanal Remunerado	186,64			186,64
13069565.410102.024	Insalubridade	182.853,65			182.853,65
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	3.694.941,44	58,00		3.694.999,44
13069565.410104.001	Serviços Prestados - PF	199.553,06			199.553,06
13069565.410104.002	Serviços Prestados - PJ	43.112,31	58,00		43.170,31
13069565.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar	229.329,14			229.329,14
13069565.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais	270.282,94			270.282,94
13069565.410104.011	PJ - Gases Medicinais	31.500,00			31.500,00
13069565.410104.013	PJ - Lavanderia	21.060,00			21.060,00
13069565.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora	43.717,50			43.717,50
13069565.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia	133.967,79			133.967,79
13069565.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico	39.787,85			39.787,85
13069565.410104.023	PJ - Ponto Eletronico	1.183,09			1.183,09
13069565.410104.024	PJ - Portaria	172.758,44			172.758,44
13069565.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico	22.500,00			22.500,00
13069565.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	174.585,87			174.585,87
13069565.410104.033	PJ - Raio - X	39.563,25			39.563,25
13069565.410104.040	PJ - Locação de Veiculos	19.610,31			19.610,31
13069565.410104.042	PJ - Serviços Médicos	2.191.988,74			2.191.988,74
13069565.410104.050	PJ - Coleta de Resíduos	12.612,00			12.612,00
13069565.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	47.829,15			47.829,15

R76B09410

VIVA RIO

Balancete - Versão RIS1000

02/08/22 13:50:13

Pág.- 4

Per.: 7 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	862.487,64	9.711,90		872.199,54
13069565.410105.001	Material Médico Hospitalar	323.900,02	9.562,90		333.462,92
13069565.410105.002	Medicamentos	524.511,32			524.511,32
13069565.410105.006	Material de Uso e Consumo	8.525,50	149,00		8.674,50
13069565.410105.007	Material de Escritório	5.540,00			5.540,00
13069565.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	10,80			10,80
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	230,00			230,00
13069565.410107.001	Móveis e Utensílios	230,00			230,00
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO	5.548,79			5.548,79
13069565.410108.001	Correio	21,80			21,80
13069565.410108.002	Telefone	1.138,37			1.138,37
13069565.410108.003	Internet	4.388,62			4.388,62
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	58.991,00			58.991,00
13069565.410109.002	Manutenção e Reparos	58.991,00			58.991,00
410110	INSUMOS GERAIS	93.767,59			93.767,59
13069565.410110.008	Locações de Equipamento	93.767,59			93.767,59
43	DESPESAS OPERACIONAIS	53.779,30-	557,59	1.523,91-	54.745,62-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	53.779,30-	557,59	1.523,91-	54.745,62-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	23.653,34	515,17	9,55-	24.158,96
13069565.432001.004	Despesas bancárias	6.231,61	174,44		6.406,05
13069565.432001.007	IR sobre operações financeiras	17.421,73	340,73	9,55-	17.752,91
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	77.432,64-	42,42	1.514,36-	78.904,58-
13069565.432002.002	Receitas de operações	77.430,45-	42,42	1.514,36-	78.902,39-
13069565.432002.004	Juros Ativos	2,19-			2,19-
	Tot.				

Rodrigo Napolitano dos Santos
Contador
CRC-RJ 107.680/O-0

9 Razão

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DENOM_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/07/2022	02105600	1.000.000.130102.229	Bradesco 761-7					SALDO DE ABERTURA		1.00	0.00	0.00	1.00
04/07/2022	02105600	1.000.000.130102.225	Bradesco 761-7	PN-00000-00000208	417545			SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND			0.00	-121.50	-120.50
04/07/2022	02105600	1.000.000.130102.225	Bradesco 761-7	IE-10000-22010061	419139			RESGATE DE APLICAÇÃO			121.50	0.00	1.00
04/07/2022	02105600	1.000.000.130102.225	Bradesco 761-7	PT-00000-00057601	417713			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			0.00	-96.00	-96.00
08/07/2022	02105600	1.000.000.130102.225	Bradesco 761-7	PT-00000-00057602	417713			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			0.00	-1744.00	-1840.00
08/07/2022	02105600	1.000.000.130102.225	Bradesco 761-7	PT-00000-00057603	417713			CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			0.00	-303.00	-2143.00
08/07/2022	02105600	1.000.000.130102.225	Bradesco 761-7	PT-00000-00057604	417713			MAX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS N			0.00	-4796.80	-6939.80
08/07/2022	02105600	1.000.000.130102.225	Bradesco 761-7	PT-00000-00057605	417713			SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD			0.00	-39.00	-6982.80
08/07/2022	02105600	1.000.000.130102.225	Bradesco 761-7	PT-00000-00057869	417715			SARRA LANDAUER SERV. ASSES. P			0.00	-100.69	-7071.50
08/07/2022	02105600	1.000.000.130102.225	Bradesco 761-7	IE-10000-22010074	419861			RESGATE DE APLICAÇÃO			71.29.02	0.00	99.24
08/07/2022	02105600	1.000.000.130102.229	Bradesco 761-7	IE-10000-22010075	419861			TARIFA BANCÁRIA			0.00	97.24	1.00
13/07/2022	02105600	1.000.000.130102.225	Bradesco 761-7	PN-00000-00000218	419340			Guia Comercio Federal			0.00	-1174.29	-1173.29
13/07/2022	02105600	1.000.000.130102.225	Bradesco 761-7	IE-10000-22010770	420140			RESGATE DE APLICAÇÃO			6.079.47	0.00	5.906.18
13/07/2022	02105600	1.000.000.130102.229	Bradesco 761-7	IE-10000-22010779	420140			RECUP DISP RENDIMO			0.00	-5.905.18	1.00
14/07/2022	02105600	1.000.000.130102.225	Bradesco 761-7	PN-00000-00000225	419850			PGTO RECOLHIM			0.00	-150.23	-149.23
14/07/2022	02105600	1.000.000.130102.225	Bradesco 761-7	IE-10000-22010780	420140			RESGATE DE APLICAÇÃO			150.23	0.00	1.00
14/07/2022	02105600	1.000.000.130102.229	Bradesco 761-7	IE-10000-22010781	421050			RESGATE DE APLICAÇÃO			117.20	0.00	118.20
18/07/2022	02105600	1.000.000.130102.225	Bradesco 761-7	IE-10000-22020100	421050			TARIFA BANCÁRIA			0.00	-117.20	1.00
18/07/2022	02105600	1.000.000.130102.225	Bradesco 761-7	PN-00000-00000217	419705			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			0.00	-150.19	-149.19
18/07/2022	02105600	1.000.000.130102.225	Bradesco 761-7	IE-10000-22020101	421050			RESGATE DE APLICAÇÃO			150.19	0.00	1.00
31/07/2022	02105600	1.000.000.130102.229	Bradesco 761-7					SALDO DE ENCERRAMENTO		1.00	12.128.41	-12.128.41	1.00
01/07/2022	02105606	1.000.000.130103.205	Bradesco 761-7 - Poupançã					SALDO DE ABERTURA		25.469.722	0.00	0.00	25.469.722
04/07/2022	02105606	1.000.000.130103.205	Bradesco 761-7 - Poupançã	IE-10000-22010981	419139			RESGATE DE APLICAÇÃO			0.00	-121.50	25.469.592
08/07/2022	02105606	1.000.000.130103.205	Bradesco 761-7 - Poupançã	IE-10000-22020070	419861			RESGATE DE APLICAÇÃO			0.00	-71.29.02	25.398.70
11/07/2022	02105606	1.000.000.130103.205	Bradesco 761-7 - Poupançã	IE-10000-22020667	421071			ESTORNO DE IR			0.00	0.00	25.398.70
11/07/2022	02105606	1.000.000.130103.205	Bradesco 761-7 - Poupançã	IE-10000-22020668	421071			RENDIMENTO APLICAÇÃO			0.00	0.00	25.398.70
11/07/2022	02105606	1.000.000.130103.205	Bradesco 761-7 - Poupançã	IE-10000-22020669	421071			IR SOBRE APLICAÇÃO			0.00	-360.73	25.038.08
11/07/2022	02105606	1.000.000.130103.205	Bradesco 761-7 - Poupançã	IE-10000-22020671	421071			ESTORNO DE RENDIMENTO			0.00	-42.42	24.995.66
13/07/2022	02105606	1.000.000.130103.205	Bradesco 761-7 - Poupançã	IE-10000-22010770	420140			RESGATE DE APLICAÇÃO			0.00	-6.079.47	24.916.19
14/07/2022	02105606	1.000.000.130103.205	Bradesco 761-7 - Poupançã	IE-10000-22010780	420140			RESGATE DE APLICAÇÃO			0.00	-150.23	24.766.78
18/07/2022	02105606	1.000.000.130103.205	Bradesco 761-7 - Poupançã	IE-10000-22020100	421050			RESGATE DE APLICAÇÃO			0.00	-117.20	24.649.58
18/07/2022	02105606	1.000.000.130103.205	Bradesco 761-7 - Poupançã	IE-10000-22020101	421050			RESGATE DE APLICAÇÃO			0.00	-150.19	24.499.37
31/07/2022	02105606	1.000.000.130103.205	Bradesco 761-7 - Poupançã					SALDO DE ENCERRAMENTO		25.469.722	25.79.78	-1.251.54	24.499.37
01/07/2022	02118079	1.000.000.130103.400	Bradesco 1001.700-0 Poupançã					SALDO DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2022	02118079	1.000.000.130103.400	Bradesco 1001.700-0 Poupançã					SALDO DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2022	02105619	1.000.000.130201.009	Notas Fiscais a Receber					SALDO DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2022	02105619	1.000.000.130201.009	Notas Fiscais a Receber					SALDO DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2022	02105540	1.000.000.130201.004	Subvenções a Receber					SALDO DE ABERTURA		8.055.005.10	0.00	0.00	8.055.005.10
31/07/2022	02105540	1.000.000.130201.004	Subvenções a Receber					SALDO DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	8.055.005.10
01/07/2022	02105555	1.000.000.130306.009	Adiantamento a Fornec					SALDO DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2022	02105555	1.000.000.130306.009	Adiantamento a Fornec					SALDO DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2022	02105550	1.000.000.130306.004	Antecipações Diversas					SALDO DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2022	02105550	1.000.000.130306.004	Antecipações Diversas					SALDO DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2022	02105557	1.000.000.130306.005	Antecipações de Fóbricas					SALDO DE ABERTURA		-2.057.735	0.00	0.00	-2.057.735
31/07/2022	02105557	1.000.000.130306.005	Antecipações de Fóbricas					SALDO DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-2.057.735
01/07/2022	02105561	1.000.000.130307.002	Impostos a compensar					SALDO DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2022	02105561	1.000.000.130307.002	Impostos a compensar					SALDO DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2022	02105566	1.000.000.130501.001	Material Medico Hospitalar					SALDO DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2022	02105566	1.000.000.130501.001	Material Medico Hospitalar					SALDO DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2022	02105567	1.000.000.130501.002	Medicamentos					SALDO DE ABERTURA		999.00	0.00	0.00	999.00
31/07/2022	02105567	1.000.000.130501.002	Medicamentos					SALDO DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	999.00
01/07/2022	02105571	1.000.000.130501.006	Material de Uso e Consumo					SALDO DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2022	02105571	1.000.000.130501.006	Material de Uso e Consumo					SALDO DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2022	02105666	1.000.000.210201.001	Fornecedores no Brasil					SALDO DE ABERTURA		69062.41	0.00	0.00	69062.41
31/07/2022	02105666	1.000.000.210201.001	Fornecedores no Brasil					SALDO DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	69062.41
01/07/2022	02105668	1.000.000.210201.009	Reconhecimento de despesas a ve					SALDO DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2022	02105668	1.000.000.210201.009	Reconhecimento de despesas a ve					SALDO DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2022	02105669	1.000.000.210201.004	Utilidades Públicas A Pagar					SALDO DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2022	02105669	1.000.000.210201.004	Utilidades Públicas A Pagar					SALDO DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2022	02105662	1.000.000.210201.001	Salários a Pagar					SALDO DE ABERTURA		9810.36	0.00	0.00	9810.36
31/07/2022	02105662	1.000.000.210201.001	Salários a Pagar					SALDO DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	9810.36
01/07/2022	02105663	1.000.000.210201.003	INSS a recolher					SALDO DE ABERTURA		-13.833.45	0.00	0.00	-13.833.45
31/07/2022	02105663	1.000.000.210201.003	INSS a recolher					SALDO DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-13.833.45
01/07/2022	02105664	1.000.000.210201.004	FGTS a recolher					SALDO DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00

12/07/2022	02101684	1300Ø6Ø5.2020Ø1.003	PGTS a recolher	AE-10000-2298265	418Ø5Ø	PGTS-RESC 13Ø6.22 IAÇARE		Contrap. por Doc. PS 2298265			0.00	-1174.29	-1174.29
13/07/2022	02101684	1300Ø6Ø5.2020Ø1.003	PGTS a recolher	AE-00000-00002216	415947			Contrap. por Doc. FN 2216			1174.29	0.00	0.00
31/07/2022	02101684	1300Ø6Ø5.2020Ø1.003	PGTS a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	1174.29	-1174.29	0.00
01/07/2022	02101688	1300Ø6Ø5.2020Ø1.005	IRRF a recolher					SALDOS DE ABERTURA		10713.29	0.00	0.00	10713.29
31/07/2022	02101688	1300Ø6Ø5.2020Ø1.005	IRRF a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	10713.29
01/07/2022	02101687	1300Ø6Ø5.2020Ø1.006	ContribuÃ§��o Sindical a recolher					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2022	02101687	1300Ø6Ø5.2020Ø1.006	ContribuÃ§Ão Sindical a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2022	02101688	1300Ø6Ø5.2020Ø1.007	PIS s/folha a recolher					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2022	02101688	1300Ø6Ø5.2020Ø1.007	PIS s/folha a recolher	AE-10000-2298014	418445	PIS 06/2022 IAÇAR		Contrap. por Doc. PS 2298014			0.00	-190.29	-190.29
01/07/2022	02101688	1300Ø6Ø5.2020Ø1.007	PIS s/folha a recolher	PS-10000-2298014	418445	PIS 06/2022 IAÇAR	01/07/2022	PIS A RECOLHER	PIS 06/2022		190.29	0.00	0.00
14/07/2022	02101688	1300Ø6Ø5.2020Ø1.007	PIS s/folha a recolher	AE-00000-00002225	418490			Contrap. por Doc. FN 2225			190.29	0.00	190.29
31/07/2022	02101688	1300Ø6Ø5.2020Ø1.007	PIS s/folha a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	380.49	-190.29	190.29
01/07/2022	02101689	1300Ø6Ø5.2020Ø1.008	RescisÃµes a pagar					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
12/07/2022	02101689	1300Ø6Ø5.2020Ø1.008	RescisÃµes a pagar	AE-10000-2298280	418Ø5Ø	RESC 13.07.22 ITAU IAÇARE		Contrap. por Doc. PS 2298280			0.00	-9226.18	-9226.18
12/07/2022	02101689	1300Ø6Ø5.2020Ø1.008	RescisÃµes a pagar	PS-10000-2298280	418Ø5Ø	RESC 13.07.22 ITAU IAÇARE	12/07/2022	RESCISÃES A PG	RESC 13.07.22 ITAU IAÇARE		9226.18	0.00	0.00
13/07/2022	02101689	1300Ø6Ø5.2020Ø1.008	RescisÃµes a pagar	AE-00000-00015996	415947			Contrap. por Doc. FN 15996			9226.18	0.00	9226.18
31/07/2022	02101689	1300Ø6Ø5.2020Ø1.008	RescisÃµes a pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	9416.36	-9226.18	9226.18
01/07/2022	02101691	1300Ø6Ø5.2020Ø1.010	LMR salÁrio a pagar					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2022	02101691	1300Ø6Ø5.2020Ø1.010	LMR salÁrio a pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2022	02101696	1300Ø6Ø5.2020Ø1.015	Vale transporte					SALDOS DE ABERTURA		-6.82	0.00	0.00	-6.82
31/07/2022	02101696	1300Ø6Ø5.2020Ø1.015	Vale transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-6.82
01/07/2022	02101697	1300Ø6Ø5.2020Ø1.016	Vale refeÃ§Ães - alimentaÃ§Ãão					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2022	02101697	1300Ø6Ø5.2020Ø1.016	Vale refeÃ§Ães - alimentaÃ§Ãão					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2022	02101700	1300Ø6Ø5.2020Ø1.019	Empréstimos Funcionários					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2022	02101700	1300Ø6Ø5.2020Ø1.019	Empréstimos Funcionários					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2022	02101704	1300Ø6Ø5.2020Ø1.001	Serviços prestados PJ a Pagar					SALDOS DE ABERTURA		-16282.15	0.00	0.00	-16282.15
06/07/2022	02101704	1300Ø6Ø5.2020Ø1.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00197921	417725			Contrap. por Doc. FT 197921			95.00	0.00	-16187.15
06/07/2022	02101704	1300Ø6Ø5.2020Ø1.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00197922	417725			Contrap. por Doc. FT 197922			1744.00	0.00	-14443.15
06/07/2022	02101704	1300Ø6Ø5.2020Ø1.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00197929	417725			Contrap. por Doc. FT 197929			305.00	0.00	-14138.15
06/07/2022	02101704	1300Ø6Ø5.2020Ø1.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00197928	417725			Contrap. por Doc. FT 197928			4786.90	0.00	-9351.25
06/07/2022	02101704	1300Ø6Ø5.2020Ø1.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00197925	417725			Contrap. por Doc. FT 197925			39.00	0.00	-9312.25
06/07/2022	02101704	1300Ø6Ø5.2020Ø1.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00197969	417725			Contrap. por Doc. FT 197969			0.00	-7.12	-9325.37
06/07/2022	02101704	1300Ø6Ø5.2020Ø1.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-00000-00197969	417725			Contrap. por Doc. FT 197969			116.80	0.00	-9209.57
06/07/2022	02101704	1300Ø6Ø5.2020Ø1.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22007696	415378	1545002		Contrap. por Doc. FV 22007696			5.38	0.00	-9204.19
08/07/2022	02101704	1300Ø6Ø5.2020Ø1.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22985751	418490	3329001		Contrap. por Doc. PS 22985751			0.00	-149.00	-9353.19
13/07/2022	02101704	1300Ø6Ø5.2020Ø1.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22985190	419416	1102001		Contrap. por Doc. PS 22985190			0.00	-9642.90	-18996.09
26/07/2022	02101704	1300Ø6Ø5.2020Ø1.001	Serviços prestados PJ a Pagar	AE-10000-22005109	421169	3240002		Contrap. por Doc. FV 22005109			0.00	-5.00	-18974.09
31/07/2022	02101704	1300Ø6Ø5.2020Ø1.001	Serviços prestados PJ a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-16282.15	7095.06	-9777.02	-18974.09
01/07/2022	02101705	1300Ø6Ø5.2020Ø1.002	Serviços prestados - autÔnomos					SALDOS DE ABERTURA		-4157.27	0.00	0.00	-4157.27
31/07/2022	02101705	1300Ø6Ø5.2020Ø1.002	Serviços prestados - autÔnomos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-4157.27
01/07/2022	02101706	1300Ø6Ø5.2020Ø1.003	IRRF - Serviços PJ					SALDOS DE ABERTURA		12.10	0.00	0.00	12.10
31/07/2022	02101706	1300Ø6Ø5.2020Ø1.003	IRRF - Serviços PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	12.10
01/07/2022	02101707	1300Ø6Ø5.2020Ø1.004	IRRF - Serviços de autÔnomos					SALDOS DE ABERTURA		62.79	0.00	0.00	62.79
31/07/2022	02101707	1300Ø6Ø5.2020Ø1.004	IRRF - Serviços de autÔnomos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	62.79
01/07/2022	02101708	1300Ø6Ø5.2020Ø1.005	INSS retido serviços PJ					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2022	02101708	1300Ø6Ø5.2020Ø1.005	INSS retido serviços PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2022	02101709	1300Ø6Ø5.2020Ø1.006	INSS Retido Serviços - PF					SALDOS DE ABERTURA		7051.74	0.00	0.00	7051.74
31/07/2022	02101709	1300Ø6Ø5.2020Ø1.006	INSS Retido Serviços - PF					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	7051.74
01/07/2022	02101710	1300Ø6Ø5.2020Ø1.007	PIS/COFINS/CSLL s/PJ					SALDOS DE ABERTURA		-472.35	0.00	0.00	-472.35
06/07/2022	02101710	1300Ø6Ø5.2020Ø1.007	PIS/COFINS/CSLL s/PJ	AE-10000-22007696	415378	1545002		Contrap. por Doc. FV 22007696			0.00	-5.38	-477.73
13/07/2022	02101710	1300Ø6Ø5.2020Ø1.007	PIS/COFINS/CSLL s/PJ	AE-00000-00002217	419701			Contrap. por Doc. FN 2217			190.19	0.00	-287.54
31/07/2022	02101710	1300Ø6Ø5.2020Ø1.007	PIS/COFINS/CSLL s/PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-472.35	190.19	-5.38	-287.54
01/07/2022	02101714	1300Ø6Ø5.2020Ø1.014	ISS Retido na Fonte a Recolher					SALDOS DE ABERTURA		-241.35	0.00	0.00	-241.35
04/07/2022	02101714	1300Ø6Ø5.2020Ø1.014	ISS Retido na Fonte a Recolher	AE-00000-00002208	417145			Contrap. por Doc. FN 2208			121.50	0.00	-120.45
31/07/2022	02101714	1300Ø6Ø5.2020Ø1.014	ISS Retido na Fonte a Recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-241.35	121.50	0.00	-120.45
01/07/2022	02101729	1300Ø6Ø5.2020Ø1.002	Contratos					SALDOS DE ABERTURA		-8056835.18	0.00	0.00	-8056835.18
31/07/2022	02101729	1300Ø6Ø5.2020Ø1.002	Contratos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-8056835.18
01/07/2022	02101737	1300Ø6Ø5.2020Ø1.010	SubvenÃ�Ão a Receber					SALDOS DE ABERTURA		-9734673.62	0.00	0.00	-9734673.62
31/07/2022	02101737	1300Ø6Ø5.2020Ø1.010	SubvenÃÇÃo a Receber					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-9734673.62
01/07/2022	02101700	1300Ø6Ø5.2020Ø1.001	ProvisÃO de 13º SalÁrio					SALDOS DE ABERTURA		13114.48	0.00	0.00	13114.48
31/07/2022	02101700	1300Ø6Ø5.2020Ø1.001	ProvisÃO de 13º SalÁrio					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	13114.48
01/07/2022	02101701	1300Ø6Ø5.2020Ø1.002	ProvisÃO de FÉRIAS					SALDOS DE ABERTURA		14052.48	0.00	0.00	14052.48

31/07/2022	02101591	1300Ø6Ø5.2101.002	ProvisÃO de FÉRias					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	1476264.8
01/07/2022	02101589	1300Ø6Ø5.2101.011	ProvisÃO Trabalhista					SALDOS DE ABERTURA		6782.80	0.00	0.00	6782.80
31/07/2022	02101589	1300Ø6Ø5.2101.011	ProvisÃO Trabalhista					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	6782.80
01/07/2022	02101598	1300Ø6Ø5.2101.020	ProvisÃO PIS					SALDOS DE ABERTURA		-10803.19	0.00	0.00	-10803.19
31/07/2022	02101598	1300Ø6Ø5.2101.020	ProvisÃO PIS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	-10803.19
01/07/2022	02101597	1300Ø6Ø5.2101.030	ProvisÃO FGTS					SALDOS DE ABERTURA		-156256.09	0.00	0.00	-156256.09
12/07/2022	02101597	1300Ø6Ø5.2101.030	ProvisÃO FGTS	PS-10000-2294282	418959	FGTS-RESC 13/07.22 IACARE	12/07/2022	Caixa Economica Federal	FGTS RESC 13/07.22 IACARE		1174.29	0.00	155081.74
31/07/2022	02101597	1300Ø6Ø5.2101.030	ProvisÃO FGTS					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-156256.09	1174.29	0.00	-155081.74
01/07/2022	02101594	1300Ø6Ø5.2101.001	Conta TransitÃRia					SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
06/07/2022	02101594	1300Ø6Ø5.2101.001	Conta TransitÃRia	OV-10000-2216494	418962			SOLLUR COMERCIO E TECNOLOGIA E	19.02.085.2		0.00	-145.00	-145.00
08/07/2022	02101594	1300Ø6Ø5.2101.001	Conta TransitÃRia	PS-10000-2298751	418992		3/07/2001	25/01/2022	SOLLUR COMERCIO E TECNOLOGIA E	13.02.085.2	145.00	0.00	0.00
13/07/2022	02101594	1300Ø6Ø5.2101.001	Conta TransitÃRia	OV-10000-2216904	419999				GAVIA MED 19 COMERCIO E SERVICO	02.02.001.1	0.00	-140.00	-140.00
13/07/2022	02101594	1300Ø6Ø5.2101.001	Conta TransitÃRia	OV-10000-2216904	419999				GAVIA MED 19 COMERCIO E SERVICO	02.02.002.1	0.00	-126.00	-266.00
13/07/2022	02101594	1300Ø6Ø5.2101.001	Conta TransitÃRia	OV-10000-2216904	419999				GAVIA MED 19 COMERCIO E SERVICO	02.02.005.1	0.00	-630.00	-896.00
13/07/2022	02101594	1300Ø6Ø5.2101.001	Conta TransitÃRia	OV-10000-2216904	419999				GAVIA MED 19 COMERCIO E SERVICO	02.02.006.1	0.00	-1890.00	-2786.00
13/07/2022	02101594	1300Ø6Ø5.2101.001	Conta TransitÃRia	OV-10000-2216904	419999				GAVIA MED 19 COMERCIO E SERVICO	02.22.004.1	0.00	-62.80	-2848.80
13/07/2022	02101594	1300Ø6Ø5.2101.001	Conta TransitÃRia	OV-10000-2216904	419999				GAVIA MED 19 COMERCIO E SERVICO	02.02.014.1	0.00	-1068.00	-3916.80
13/07/2022	02101594	1300Ø6Ø5.2101.001	Conta TransitÃRia	OV-10000-2216904	419999				GAVIA MED 19 COMERCIO E SERVICO	02.02.017.1	0.00	-1513.00	-5429.80
13/07/2022	02101594	1300Ø6Ø5.2101.001	Conta TransitÃRia	OV-10000-2216904	419999				GAVIA MED 19 COMERCIO E SERVICO	04.02.009.1	0.00	-1113.00	-6542.80
13/07/2022	02101594	1300Ø6Ø5.2101.001	Conta TransitÃRia	OV-10000-2216904	419999				GAVIA MED 19 COMERCIO E SERVICO	02.01.004.1	0.00	-1265.00	-7807.80
13/07/2022	02101594	1300Ø6Ø5.2101.001	Conta TransitÃRia	OV-10000-2216904	419999				GAVIA MED 19 COMERCIO E SERVICO	02.19.005.1	0.00	-99.60	-7907.40
13/07/2022	02101594	1300Ø6Ø5.2101.001	Conta TransitÃRia	OV-10000-2216904	419999				GAVIA MED 19 COMERCIO E SERVICO	02.19.005.1	0.00	-1195.00	-9102.40
13/07/2022	02101594	1300Ø6Ø5.2101.001	Conta TransitÃRia	OV-10000-2216904	419999				GAVIA MED 19 COMERCIO E SERVICO	02.02.015.1	0.00	-267.00	-9369.40
13/07/2022	02101594	1300Ø6Ø5.2101.001	Conta TransitÃRia	PS-10000-2298530	419616		1106700	29/06/2022	GAVIA MED 19 COMERCIO E SERVICO	02.02.017.1	9369.40	0.00	0.00
26/07/2022	02101594	1300Ø6Ø5.2101.001	Conta TransitÃRia	OV-10000-2221780	421164				GH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD	SERV_PUBLICOS	0.00	-56.00	-56.00
26/07/2022	02101594	1300Ø6Ø5.2101.001	Conta TransitÃRia	PV-10000-2207608	421169		8040022	19/07/2022	GH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD	280000604	56.00	0.00	0.00
31/07/2022	02101594	1300Ø6Ø5.2101.001	Conta TransitÃRia						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	9369.40	-9369.40
01/07/2022	02101979	1300Ø6Ø5.2101.009	TransaÇÕES interfaces						SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00
31/07/2022	02101979	1300Ø6Ø5.2101.009	TransaÇÕES interfaces						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00
01/07/2022	02101978	1300Ø6Ø5.2101.004	TransaÇÕES interfaces Matriz						SALDOS DE ABERTURA		2189976.92	0.00	0.00	2189976.92
31/07/2022	02101978	1300Ø6Ø5.2101.004	TransaÇÕES interfaces Matriz						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	2189976.92
01/07/2022	02101980	1300Ø6Ø5.2101.002	Atividades de InstÂncia						SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2022	02101980	1300Ø6Ø5.2101.002	Atividades de InstÂncia						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2022	02102001	1300Ø6Ø5.4101.001	SalÁrios e Ordenados						SALDOS DE ABERTURA		815074.94	0.00	0.00	815074.94
31/07/2022	02102001	1300Ø6Ø5.4101.001	SalÁrios e Ordenados						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	815074.94
01/07/2022	02102009	1300Ø6Ø5.4101.009	Aviso PrÉVio						SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2022	02102009	1300Ø6Ø5.4101.009	Aviso PrÉVio						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2022	02102004	1300Ø6Ø5.4101.004	Adicional Noturno						SALDOS DE ABERTURA		2954.06	0.00	0.00	2954.06
31/07/2022	02102004	1300Ø6Ø5.4101.004	Adicional Noturno						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	2954.06
01/07/2022	02102005	1300Ø6Ø5.4101.005	Gratificações						SALDOS DE ABERTURA		126406.77	0.00	0.00	126406.77
31/07/2022	02102005	1300Ø6Ø5.4101.005	Gratificações						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	126406.77
01/07/2022	02102006	1300Ø6Ø5.4101.006	Indenizações						SALDOS DE ABERTURA		1360.65	0.00	0.00	1360.65
31/07/2022	02102006	1300Ø6Ø5.4101.006	Indenizações						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	1360.65
01/07/2022	02102007	1300Ø6Ø5.4101.007	Ajuda de Custo						SALDOS DE ABERTURA		114.70	0.00	0.00	114.70
31/07/2022	02102007	1300Ø6Ø5.4101.007	Ajuda de Custo						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	114.70
01/07/2022	02102009	1300Ø6Ø5.4101.009	LiMP InstÂncia						SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2022	02102009	1300Ø6Ø5.4101.009	LiMP InstÂncia						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2022	02102010	1300Ø6Ø5.4101.010	FÉRias						SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2022	02102010	1300Ø6Ø5.4101.010	FÉRias						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2022	02102011	1300Ø6Ø5.4101.011	FGTS						SALDOS DE ABERTURA		86697.85	0.00	0.00	86697.85
31/07/2022	02102011	1300Ø6Ø5.4101.011	FGTS						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	86697.85
01/07/2022	02102012	1300Ø6Ø5.4101.012	PIS						SALDOS DE ABERTURA		14126.76	0.00	0.00	14126.76
31/07/2022	02102012	1300Ø6Ø5.4101.012	PIS						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	14126.76
01/07/2022	02102013	1300Ø6Ø5.4101.013	Vale Transporte						SALDOS DE ABERTURA		1145.60	0.00	0.00	1145.60
31/07/2022	02102013	1300Ø6Ø5.4101.013	Vale Transporte						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	1145.60
01/07/2022	02102014	1300Ø6Ø5.4101.014	Vale AlimentAÇÃO						SALDOS DE ABERTURA		14196.60	0.00	0.00	14196.60
31/07/2022	02102014	1300Ø6Ø5.4101.014	Vale AlimentAÇÃO						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	14196.60
01/07/2022	02102030	1300Ø6Ø5.4101.030	Acordos Judiciais						SALDOS DE ABERTURA		1120.03	0.00	0.00	1120.03
31/07/2022	02102030	1300Ø6Ø5.4101.030	Acordos Judiciais						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	1120.03
01/07/2022	02102042	1300Ø6Ø5.4101.022	Hora Extra						SALDOS DE ABERTURA		29446.37	0.00	0.00	29446.37
31/07/2022	02102042	1300Ø6Ø5.4101.022	Hora Extra						SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	29446.37

01/07/2022	02202043	1306566.4.2.01.02.029	Descanso Semanal Remunerado			SALDOS DE ABERTURA		186.64	0.00	0.00	186.64
31/07/2022	02202043	1306566.4.2.01.02.029	Descanso Semanal Remunerado			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	186.64
01/07/2022	02202044	1306566.4.2.01.02.024	Insalubridade			SALDOS DE ABERTURA		10285.68	0.00	0.00	10285.68
31/07/2022	02202044	1306566.4.2.01.02.024	Insalubridade			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	10285.68
01/07/2022	02202051	1306566.4.2.01.02.030	Previdência PGTS			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2022	02202051	1306566.4.2.01.02.030	Previdência PGTS			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2022	02202052	1306566.4.2.01.02.032	Previdência PPS			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2022	02202052	1306566.4.2.01.02.032	Previdência PPS			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2022	02202069	1306566.4.2.01.04.001	Serviços Prestados - PF			SALDOS DE ABERTURA		19969.06	0.00	0.00	19969.06
31/07/2022	02202069	1306566.4.2.01.04.001	Serviços Prestados - PF			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	19969.06
01/07/2022	02202066	1306566.4.2.01.04.002	Serviços Prestados - PJ			SALDOS DE ABERTURA		4912.31	0.00	0.00	4912.31
26/07/2022	02202066	1306566.4.2.01.04.002	Serviços Prestados - PJ	09-10000-2201.1908	421.199	SH CONSULTORIA OCUPACIONAL LTD	SERV_PUBLICOS		58.00	0.00	4970.31
31/07/2022	02202066	1306566.4.2.01.04.002	Serviços Prestados - PJ			SALDOS DE ENCERRAMENTO		4912.31	58.00	0.00	4970.31
01/07/2022	02202095	1306566.4.2.01.04.007	PJ - Alimentação Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		229929.14	0.00	0.00	229929.14
31/07/2022	02202095	1306566.4.2.01.04.007	PJ - Alimentação Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	229929.14
01/07/2022	02202094	1306566.4.2.01.04.010	PJ - Exames Laboratoriais			SALDOS DE ABERTURA		270282.94	0.00	0.00	270282.94
31/07/2022	02202094	1306566.4.2.01.04.010	PJ - Exames Laboratoriais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	270282.94
01/07/2022	02202096	1306566.4.2.01.04.011	PJ - Gases Medicinais			SALDOS DE ABERTURA		81600.00	0.00	0.00	81600.00
31/07/2022	02202096	1306566.4.2.01.04.011	PJ - Gases Medicinais			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	81600.00
01/07/2022	02202097	1306566.4.2.01.04.013	PJ - Lavanderia			SALDOS DE ABERTURA		21060.00	0.00	0.00	21060.00
31/07/2022	02202097	1306566.4.2.01.04.013	PJ - Lavanderia			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	21060.00
01/07/2022	02202098	1306566.4.2.01.04.014	PJ - Loc. de Computadores			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2022	02202098	1306566.4.2.01.04.014	PJ - Loc. de Computadores			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2022	02202099	1306566.4.2.01.04.015	PJ - Loc. de Copiadora			SALDOS DE ABERTURA		4971.750	0.00	0.00	4971.750
31/07/2022	02202099	1306566.4.2.01.04.015	PJ - Loc. de Copiadora			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	4971.750
01/07/2022	02202100	1306566.4.2.01.04.016	PJ - Loc. de Ambulancia			SALDOS DE ABERTURA		138867.79	0.00	0.00	138867.79
31/07/2022	02202100	1306566.4.2.01.04.016	PJ - Loc. de Ambulancia			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	138867.79
01/07/2022	02202104	1306566.4.2.01.04.019	PJ - Manut. de Equip. Médico			SALDOS DE ABERTURA		89767.85	0.00	0.00	89767.85
31/07/2022	02202104	1306566.4.2.01.04.019	PJ - Manut. de Equip. Médico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	89767.85
01/07/2022	02202105	1306566.4.2.01.04.021	PJ - Manut. Predial			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2022	02202105	1306566.4.2.01.04.021	PJ - Manut. Predial			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2022	02202107	1306566.4.2.01.04.023	PJ - Ponto Eletronico			SALDOS DE ABERTURA		1183.09	0.00	0.00	1183.09
31/07/2022	02202107	1306566.4.2.01.04.023	PJ - Ponto Eletronico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	1183.09
01/07/2022	02202108	1306566.4.2.01.04.024	PJ - Portaria			SALDOS DE ABERTURA		172256.44	0.00	0.00	172256.44
31/07/2022	02202108	1306566.4.2.01.04.024	PJ - Portaria			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	172256.44
01/07/2022	02202109	1306566.4.2.01.04.025	PJ - Prontuário Eletronico			SALDOS DE ABERTURA		22500.00	0.00	0.00	22500.00
31/07/2022	02202109	1306566.4.2.01.04.025	PJ - Prontuário Eletronico			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	22500.00
01/07/2022	02202111	1306566.4.2.01.04.027	PJ - Limpeza e Conservação			SALDOS DE ABERTURA		176545.67	0.00	0.00	176545.67
31/07/2022	02202111	1306566.4.2.01.04.027	PJ - Limpeza e Conservação			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	176545.67
01/07/2022	02202117	1306566.4.2.01.04.033	PJ - Raio - X			SALDOS DE ABERTURA		8864.25	0.00	0.00	8864.25
31/07/2022	02202117	1306566.4.2.01.04.033	PJ - Raio - X			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	8864.25
01/07/2022	02202124	1306566.4.2.01.04.040	PJ - Locação de Veculos			SALDOS DE ABERTURA		19610.31	0.00	0.00	19610.31
31/07/2022	02202124	1306566.4.2.01.04.040	PJ - Locação de Veculos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	19610.31
01/07/2022	02202126	1306566.4.2.01.04.042	PJ - Serviços Médicos			SALDOS DE ABERTURA		2191988.74	0.00	0.00	2191988.74
31/07/2022	02202126	1306566.4.2.01.04.042	PJ - Serviços Médicos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	2191988.74
01/07/2022	02202134	1306566.4.2.01.04.050	PJ - Coleta de Resíduos			SALDOS DE ABERTURA		1261.00	0.00	0.00	1261.00
31/07/2022	02202134	1306566.4.2.01.04.050	PJ - Coleta de Resíduos			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	1261.00
01/07/2022	02202135	1306566.4.2.01.04.051	PJ - Cont. Estoque e Logística			SALDOS DE ABERTURA		47029.15	0.00	0.00	47029.15
31/07/2022	02202135	1306566.4.2.01.04.051	PJ - Cont. Estoque e Logística			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	47029.15
01/07/2022	02202138	1306566.4.2.01.04.054	PJ - Seguro contra Incêndio			SALDOS DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2022	02202138	1306566.4.2.01.04.054	PJ - Seguro contra Incêndio			SALDOS DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/2022	02202140	1306566.4.2.01.05.001	Material Médico Hospitalar			SALDOS DE ABERTURA		323800.02	0.00	0.00	323800.02
13/07/2022	02202140	1306566.4.2.01.05.001	Material Médico Hospitalar	09-10000-2201.6904	413969	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.001.1		140.00	0.00	324040.02
13/07/2022	02202140	1306566.4.2.01.05.001	Material Médico Hospitalar	09-10000-2201.6904	413969	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.002.1		126.00	0.00	324166.02
13/07/2022	02202140	1306566.4.2.01.05.001	Material Médico Hospitalar	09-10000-2201.6904	413969	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.005.1		630.00	0.00	324796.02
13/07/2022	02202140	1306566.4.2.01.05.001	Material Médico Hospitalar	09-10000-2201.6904	413969	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO	02.02.006.1		1890.00	0.00	326686.02

19/07/2022	02202140	1306Ø6Ø.4.2.01.Ø.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-2201Ø904	419999	GAVA MED 19 COMERCIO E SERVICO	02.22.004.1		62.30	0.00		326748.32
19/07/2022	02202140	1306Ø6Ø.4.2.01.Ø.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-2201Ø904	419999	GAVA MED 19 COMERCIO E SERVICO	02.02.004.1		1066.00	0.00		327810.32
19/07/2022	02202140	1306Ø6Ø.4.2.01.Ø.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-2201Ø904	419999	GAVA MED 19 COMERCIO E SERVICO	02.02.017.1		1513.00	0.00		329323.32
19/07/2022	02202140	1306Ø6Ø.4.2.01.Ø.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-2201Ø904	419999	GAVA MED 19 COMERCIO E SERVICO	04.02.009.1		1119.00	0.00		330442.32
19/07/2022	02202140	1306Ø6Ø.4.2.01.Ø.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-2201Ø904	419999	GAVA MED 19 COMERCIO E SERVICO	02.01.004.1		1265.00	0.00		331707.32
19/07/2022	02202140	1306Ø6Ø.4.2.01.Ø.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-2201Ø904	419999	GAVA MED 19 COMERCIO E SERVICO	02.18.005.1		93.60	0.00		331800.92
19/07/2022	02202140	1306Ø6Ø.4.2.01.Ø.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-2201Ø904	419999	GAVA MED 19 COMERCIO E SERVICO	02.19.005.1		1335.00	0.00		333135.92
19/07/2022	02202140	1306Ø6Ø.4.2.01.Ø.001	Material MÃ©dico Hospitalar	OV-10000-2201Ø904	419999	GAVA MED 19 COMERCIO E SERVICO	02.02.005.1		267.00	0.00		333402.92
31/07/2022	02202140	1306Ø6Ø.4.2.01.Ø.001	Material MÃ©dico Hospitalar			SALDO DE ENCERRAMENTO		323900.02	3502.90	0.00		333402.92
01/07/2022	02202141	1306Ø6Ø.4.2.01.Ø.002	Medicamentos			SALDO DE ABERTURA		52451.32	0.00	0.00		52451.32
31/07/2022	02202141	1306Ø6Ø.4.2.01.Ø.002	Medicamentos			SALDO DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00		52451.32
01/07/2022	02202142	1306Ø6Ø.4.2.01.Ø.003	Material de Limpeza			SALDO DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00		0.00
31/07/2022	02202142	1306Ø6Ø.4.2.01.Ø.003	Material de Limpeza			SALDO DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00		0.00
01/07/2022	02202143	1306Ø6Ø.4.2.01.Ø.004	Material Odontologico			SALDO DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00		0.00
31/07/2022	02202143	1306Ø6Ø.4.2.01.Ø.004	Material Odontologico			SALDO DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00		0.00
01/07/2022	02202144	1306Ø6Ø.4.2.01.Ø.005	Material de Informãtica			SALDO DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00		0.00
31/07/2022	02202144	1306Ø6Ø.4.2.01.Ø.005	Material de Informãtica			SALDO DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00		0.00
01/07/2022	02202145	1306Ø6Ø.4.2.01.Ø.006	Material de Uso e Consumo			SALDO DE ABERTURA		8625.50	0.00	0.00		8625.50
08/07/2022	02202145	1306Ø6Ø.4.2.01.Ø.006	Material de Uso e Consumo	OV-10000-2201Ø904	419962	KOLLIR COMERCIO E TECNOLOGIA E	13.02.085.1		149.00	0.00		8674.50
31/07/2022	02202145	1306Ø6Ø.4.2.01.Ø.006	Material de Uso e Consumo			SALDO DE ENCERRAMENTO		8625.50	149.00	0.00		8674.50
01/07/2022	02202146	1306Ø6Ø.4.2.01.Ø.007	Material de Escritã³rio			SALDO DE ABERTURA		5640.00	0.00	0.00		5640.00
31/07/2022	02202146	1306Ø6Ø.4.2.01.Ø.007	Material de Escritã³rio			SALDO DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00		5640.00
01/07/2022	02202147	1306Ø6Ø.4.2.01.Ø.008	Material de Construã§ã£o			SALDO DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00		0.00
31/07/2022	02202147	1306Ø6Ø.4.2.01.Ø.008	Material de Construã§ã£o			SALDO DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00		0.00
01/07/2022	02202148	1306Ø6Ø.4.2.01.Ø.009	Mobiliã�rio e Equip. Hospitalar			SALDO DE ABERTURA		10.80	0.00	0.00		10.80
31/07/2022	02202148	1306Ø6Ø.4.2.01.Ø.009	Mobiliãrio e Equip. Hospitalar			SALDO DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00		10.80
01/07/2022	02202149	1306Ø6Ø.4.2.01.Ø.010	Equip. de Informãtica			SALDO DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00		0.00
31/07/2022	02202149	1306Ø6Ø.4.2.01.Ø.010	Equip. de Informãtica			SALDO DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00		0.00
01/07/2022	02202150	1306Ø6Ø.4.2.01.Ø.011	Mã³veis e Utensã�lios			SALDO DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00		0.00
31/07/2022	02202150	1306Ø6Ø.4.2.01.Ø.011	Mã³veis e Utensã�lios			SALDO DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00		0.00
01/07/2022	02202168	1306Ø6Ø.4.2.01.Ø7.001	Mã³veis e Utensã�lios			SALDO DE ABERTURA		200.00	0.00	0.00		200.00
31/07/2022	02202168	1306Ø6Ø.4.2.01.Ø7.001	Mã³veis e Utensã�lios			SALDO DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00		200.00
01/07/2022	02202169	1306Ø6Ø.4.2.01.Ø7.002	Equip. de Informãtica			SALDO DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00		0.00
31/07/2022	02202169	1306Ø6Ø.4.2.01.Ø7.002	Equip. de Informãtica			SALDO DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00		0.00
01/07/2022	02202176	1306Ø6Ø.4.2.01.Ø7.009	Mobiliãrio e Equip. Hospitalar			SALDO DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00		0.00
31/07/2022	02202176	1306Ø6Ø.4.2.01.Ø7.009	Mobiliãrio e Equip. Hospitalar			SALDO DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00		0.00
01/07/2022	02202179	1306Ø6Ø.4.2.01.Ø8.001	Correio			SALDO DE ABERTURA		21.40	0.00	0.00		21.40
31/07/2022	02202179	1306Ø6Ø.4.2.01.Ø8.001	Correio			SALDO DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00		21.40
01/07/2022	02202180	1306Ø6Ø.4.2.01.Ø8.002	Telefone			SALDO DE ABERTURA		1136.37	0.00	0.00		1136.37
31/07/2022	02202180	1306Ø6Ø.4.2.01.Ø8.002	Telefone			SALDO DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00		1136.37
01/07/2022	02202181	1306Ø6Ø.4.2.01.Ø8.003	Internet			SALDO DE ABERTURA		4366.62	0.00	0.00		4366.62
31/07/2022	02202181	1306Ø6Ø.4.2.01.Ø8.003	Internet			SALDO DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00		4366.62
01/07/2022	02202185	1306Ø6Ø.4.2.01.Ø9.002	Manutenã§ã£o e Reparos			SALDO DE ABERTURA		54991.00	0.00	0.00		54991.00
31/07/2022	02202185	1306Ø6Ø.4.2.01.Ø9.002	Manutenã§ã£o e Reparos			SALDO DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00		54991.00
01/07/2022	02202190	1306Ø6Ø.4.2.01.1Ø.002	Transporte			SALDO DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00		0.00
31/07/2022	02202190	1306Ø6Ø.4.2.01.1Ø.002	Transporte			SALDO DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00		0.00
01/07/2022	02202198	1306Ø6Ø.4.2.01.1Ø.009	Locã§ã£o de Equipamento			SALDO DE ABERTURA		93767.59	0.00	0.00		93767.59
31/07/2022	02202198	1306Ø6Ø.4.2.01.1Ø.009	Locã§ã£o de Equipamento			SALDO DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00		93767.59
01/07/2022	02202199	1306Ø6Ø.4.2.01.1Ø.009	Impostos e Taxas			SALDO DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00		0.00
31/07/2022	02202199	1306Ø6Ø.4.2.01.1Ø.009	Impostos e Taxas			SALDO DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00		0.00
01/07/2022	02202201	1306Ø6Ø.4.2.01.1Ø.011	Despesas Gerais			SALDO DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00		0.00
31/07/2022	02202201	1306Ø6Ø.4.2.01.1Ø.011	Despesas Gerais			SALDO DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00		0.00
01/07/2022	02202208	1306Ø6Ø.4.2.01.1Ø.019	Juros Passivos			SALDO DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00		0.00
31/07/2022	02202208	1306Ø6Ø.4.2.01.1Ø.019	Juros Passivos			SALDO DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00		0.00
01/07/2022	02202213	1306Ø6Ø.4.2.01.1Ø.023	Uniformes			SALDO DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00		0.00
31/07/2022	02202213	1306Ø6Ø.4.2.01.1Ø.023	Uniformes			SALDO DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00		0.00
01/07/2022	03063025	1306Ø6Ø.4.2.01.99.001	Sede Administrativa			SALDO DE ABERTURA		0.00	0.00	0.00		0.00
31/07/2022	03063025	1306Ø6Ø.4.2.01.99.001	Sede Administrativa			SALDO DE ENCERRAMENTO		0.00	0.00	0.00		0.00

05/07/2022	1/2020467	1306/9609.4.92001.001	Juros Passivos			SALDO DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/07/2022	1/2020467	1306/9609.4.92001.001	Juros Passivos			SALDO DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
05/07/2022	1/2020470	1306/9609.4.92001.004	Despesas bancÃrias			SALDO DE ABERTURA	6231.61	0.00	0.00	6231.61
06/07/2022	1/2020470	1306/9609.4.92001.004	Despesas bancÃrias	IE-10000-22013075	421041	TARIFA BANCÃRIA		57.24	0.00	6288.85
18/07/2022	1/2020470	1306/9609.4.92001.004	Despesas bancÃrias	IE-10000-22020100	421058	TARIFA BANCÃRIA		117.20	0.00	6406.05
30/07/2022	1/2020470	1306/9609.4.92001.004	Despesas bancÃrias			SALDO DE ENCERRAMENTO	6231.61	174.44	0.00	6406.05
05/07/2022	1/2020479	1306/9609.4.92001.007	IR sobre operaÃÃµes financeiras			SALDO DE ABERTURA	17421.79	0.00	0.00	17421.79
11/07/2022	1/2020479	1306/9609.4.92001.007	IR sobre operaÃÃµes financeiras	IE-10000-22020647	421071	ESTORNO DE IR		0.00	9.56	17412.18
11/07/2022	1/2020479	1306/9609.4.92001.007	IR sobre operaÃÃµes financeiras	IE-10000-22020649	421071	IR SOBRE APLICAÃÃ£O		340.73	0.00	17752.91
30/07/2022	1/2020479	1306/9609.4.92001.007	IR sobre operaÃÃµes financeiras			SALDO DE ENCERRAMENTO	17421.79	340.73	9.56	17752.91
05/07/2022	1/2020476	1306/9609.4.92002.001	Descontos obtidos			SALDO DE ABERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
30/07/2022	1/2020476	1306/9609.4.92002.001	Descontos obtidos			SALDO DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
05/07/2022	1/2020477	1306/9609.4.92002.002	Receitas de operaÃÃµes			SALDO DE ABERTURA	-77430.45	0.00	0.00	-77430.45
11/07/2022	1/2020477	1306/9609.4.92002.002	Receitas de operaÃÃµes	IE-10000-22020648	421071	RENDIMENTO S/ APLICAÃÃ£O		0.00	-1514.96	-78944.41
11/07/2022	1/2020477	1306/9609.4.92002.002	Receitas de operaÃÃµes	IE-10000-22020651	421071	ESTORNO DE RENDIMENTO		42.42	0.00	-78902.99
30/07/2022	1/2020477	1306/9609.4.92002.002	Receitas de operaÃÃµes			SALDO DE ENCERRAMENTO	-77430.45	42.42	-1514.96	-78902.99
05/07/2022	1/2020479	1306/9609.4.92002.004	Juros Ativos			SALDO DE ABERTURA	-2.19	0.00	0.00	-2.19
30/07/2022	1/2020479	1306/9609.4.92002.004	Juros Ativos			SALDO DE ENCERRAMENTO	0.00	0.00	0.00	-2.19

10 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES
PERÍODO JULHO/2022

DATA CONTABIL	FILIAL	UNIDADE/PROJETO	DESCR_CONTA	FATURA	HISTORICO 1	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/07/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ABERTURA	-16.282,15	0,00	0,00	-16.282,15
06/07/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 197321		95,00	0,00	-16.187,15
06/07/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 197322		1.744,00	0,00	-14.443,15
06/07/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 197323		305,00	0,00	-14.138,15
06/07/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 197324		4.786,90	0,00	-9.351,25
06/07/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 197325		33,00	0,00	-9.318,25
06/07/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 197369		0,00	-7,12	-9.325,37
06/07/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		Contrap. por Doc. PT 197369		115,80	0,00	-9.209,57
06/07/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	11545022	Contrap. por Doc. PV 22007896		5,38	0,00	-9.204,19
08/07/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	5929001	Contrap. por Doc. PS 22335751		0,00	-149,00	-9.353,19
13/07/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	11067001	Contrap. por Doc. PS 22345190		0,00	-9.562,90	-18.916,09
26/07/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar	3240022	Contrap. por Doc. PV 22075108		0,00	-58,00	-18.974,09
31/07/2022	13069565	UPA JACAREPAGUÁ 006/2020	Serviços prestados PJ a Pagar		SALDOS DE ENCERRAMENTO	-16.282,15	7.085,08	-9.777,02	-18.974,09