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 | As | ssinatura | 4 | | | | |
|----|-----|--|----|--|--|--|--|
| 2 | Re | ecursos 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 | Re | elatório Administrativo | 13 | | | | |
| | 3.1 | Aquisição de Bens Duráveis | 13 | | | | |
| | 3.2 | Aquisição de Outros Investimentos | 13 | | | | |
| | 3.3 | Recursos Humanos | 14 | | | | |
| 4 | Se | rviços de Terceiros contratados | 15 | | | | |
| 5 | Ra | teio das despesa da Sede da contratada | 17 | | | | |
| 6 | Ext | Extratos Bancários | | | | | |
| 7 | Ce | ertidões | 21 | | | | |
| 8 | Ва | lancete | 28 | | | | |
| 9 | Ra | zão | 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 O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i> FLUXO DE CAIXA | julho/2022 |
|--|------------|
| | |
| | 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 S | EGUINTE |
| 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: <i>UPA JACAREPAGUA julho/2022</i> OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i> 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 |



| | 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 | , , | 190,19 |
| | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 |
| 04.03.01 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 |
| | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 |
| | 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 | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------|--|
| | | O.S. RESPONSÁVEL: | | | |
| | | CONCILIAÇÃO BAI | NCÁRIA | | |
| BANCO: | BANCO BRADESCO | | AGÊNCIA: 814 | | |
| CONTA CORRENTE N | | | AGLINCIA. 014 | | |
| PERÍODO DE REFERÊI | | | | | |
| | | EM 01/07/2022 a 31/07/20 | 22 | | |
| | | DESCRIÇÃO | | VALOR (R\$) | |
| A1 - Saldo em Conta | Corrente | | | 1,00 | |
| A2 - Saldo em Aplicaç | ões Financeiras | | | 243.659,37 | |
| | | | A3 - TOTAL | 243.660,37 | |
| | | | | | |
| B - AVISOS DE CRÉDI | TO NÃO LANÇADOS NO | EXTRATO | | | |
| DATA | | Nº | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | B1- TOTAL | 0,00 | |
| | | | | | |
| | OS E NÃO DESCONTADO | | | | |
| DATA | | N° | | VALOR (R\$) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | C1 - TOTAL | 0,00 | |
| D. AVISOS DE DÉRIT | O NÃO LANÇADOS NO | EVTRATO | | | |
| DATA | NAO LANÇADOS NO | Nº | | VALOR (R\$) | |
| DAIA | | IV- | | VALOR (R\$) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | L | | 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: <i>UPA JACAREPAGUA</i> O.S. RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i> | julho/2022 |
|---|---------------|
| DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL | |
| DEMONSTRATIVO CONTADIL OF ENACIONAL | |
| 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 RESI | PONSAV | ÉL: VIV | A RIO | | | | |
| | | | | AQUISIÇÃ | O DE BE | NS DUF | RÁVEIS | | | | |
| N° Controle Patrimonial OS | Nº Controle Patrimonial SMS/NF | Tipo(1) | Descrição do bem | CNPJ Fornecedor | Qtde. | N° 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 RESPON | 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 | - |
|--|---|--------------------|-------------------|-------------------------|----|
| 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 |



| VIVA RIO 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: | JPA JACARE | PAGUÁ | | | julho-22 |
|--------------------------|-------------|---------|----------|----------|------------|
| O.S. RESPONSÁVI | L: VIVA RIO | | | | |
| Rateio das Despesas da S | ede da Cont | tratada | | | |
| | | | | | |
| Natureza da Despesa | Valor | | Rateio | | Observação |
| Natureza da Despesa | Total | % | Valor | Critério | Observação |
| - | - | #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



Extrato Mensal / Por Periodo

VIVA RIO | CRPJ: 000.243.941/0001-29 Nome: do usuano: .thenyler Alves de Souza Data de operação: 01/08/2022 - 10/12

| | | 1020 |
|-------------------|------------------------|------------|
| Agéndia Conte | Total Disportivel (RS) | Total (RS) |
| 00814 0007617-1 | 243.660,37 | 243,660,37 |

Extrato de: Ag: 014 | CC: 0007817-1 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022

| Data. | Lançamento | Deta. | Credito (RS) | Debito (RS) | Saldo (RS) |
|------------|---|---------|--------------|-------------|------------|
| 2406/2022 | SALDO ANTERIOR | 69703 | 102002 | | 1,00 |
| 0407/2022 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | 7617 | 121.40 | | 122,60 |
| | INTERNET -P.M. RIO JANERORU | 5950011 | | 127,50 | 1.00 |
| 06/07/2027 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7617 | 7.129.82 | | 7,130.02 |
| | TAR SERVITED STRIPAGEOR | 81.400 | | 47,24 | 7,073.68 |
| | PAGEOR TED STRISD DISP | 81406 | | 7.072,68 | 1,00 |
| 13/07/2022 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7617 | 4.379.47 | | 4,380,47 |
| | TED DICC BBANK* DEST, VIVA RIO | 7362285 | | -3:205.18 | 1,175,29 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239 | 5202380 | | -7.174.29 | 1,00 |
| 1407/2022 | BADIA AUTOMAT POUPANCA* | 3612 | 180.23 | | 191,23 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDERALISP | 5304664 | | 7190.23 | 1,00 |
| 18/07/2022 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7617 | 117,20 | | 119,20 |
| | TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1 | 10722 | | -117,20 | 1,00 |
| 1007/2022 | BAIXA AUTOMAT POUPANCA* | 7617 | 790,78 | | 181.19 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - RECEITA FEDERALISP | 6306748 | | -190,18 | 1.00 |
| Total | | | 12,128,41 | 42,528,41 | -1,00 |

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

Últimos Lançamentos

Não há langamentos para este tipo de extrato. (SASC.WSE.0004)

Saldos Invest Facil / Plus

Não ná lengamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI,0568)

Os dados asma têm como base 01 MB/2022 às 101/12 e estão sujetos a alterações.





Extrato Mensal / Por Periodo

VIVA RIO | CNPJ: 000.343,941,0001-28 Nome do usuário: Jheryler Alves de Souza Data da operação: 01/08/2022 - 10h56

net empresa

Felha 1/1

| Agência Conta | Total Disportivel (FS) | Total (R\$) | |
|-------------------|------------------------|-------------|---|
| 06814 0007617-1 | 243.660,37 | 243,668,37 | _ |

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

| Data | Lançamento | Deta. | Credito (RS) | Débito (RS) | Saldo (RS) |
|------------|---|---------|--------------|-------------|------------|
| 24/06/2022 | SALDO ANTERIOR | | | | 254.647.02 |
| 04/07/2022 | BADIA AUTOMIC CORRENTE* | 7617 | | 121,50 | 254.526.52 |
| 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 45/12 | 4136 | 9,55 | | 247.405,25 |
| | RENDIMENTOS Poup Facil Depos A Partir 4/5/12 | 1105958 | 1.574.38 | | 248.919.61 |
| | 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 #5/12 | 4136 | | 42.42 | 248,536,46 |
| 13/07/2022 | BAIXA AUTOM C CORRENTE* | 7617 | | 4.379.47 | 244,166,99 |
| 14/07/2022 | BADKA AUTOMIC CORRENTE* | 7637 | | -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 | | -190,39 | 243,659,37 |
| Total | | | 1,523,91 | -12.511,50 | 243.659,37 |

Os dados acma têm como base 01/08/2022 às 1.01/65 e estão sujeitos a alterações.

Oltimos Lançamentos

Não há lançementos para este tipo de extrato: (SMP,WSE 0084)

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 10/455 e estão sujetos a aterações.





Extrato Mensal / Por Período

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

| Agencia Conta | Total Disponivel (R\$) | Total (R3) |
|--|---|------------|
| 06814 1001786-6 | 0,00 | 0,00 |
| Extrato de: Ag: 814 CP: 1001786-6 | 5 Entre 01/07/2022 e 31/07/2022 | |
| Não há lançamentos para | este tipo de extrato. (SMP/WSE 0004) | |
| ox dados acima tivii como base 01/08/2 | 027 àu 10h67 e estão sujetos e extenções. | |
| Ottimos Lancamentos | | |

Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 10657 e estão sujetos a aterações.



Certidões



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 dividas 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 Divida 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://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 Brasilia>. 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

| IDENTIFICAC | ÇÃO DO REQUERENTE |
|--------------------------------|--|
| CPF / CNPJ: 00:343:941/0001-28 | CADHOMS: Desativado |
| NOME / RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO | 11 |
| | |
| | registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita ierem a ser apuradas. |

EMITIDA EM: 01/07/2022 15:15

VÂLIDA ATÉ: 29/09/2022

Certidão envitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

- Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Divida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.
- 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verficação 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



Păgina 1 de 1



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 n° 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 a sugestões: codtatat.jus.br



29/07/2022 15:40

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



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: 2022072700273322932724

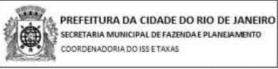
Informação obtida em 29/07/2022 15:40:46

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



29/04/2022 10:18

https://novoportal.smf.rio.rj.gov.br/PF302SINAEWEB/pages/NOVOSINAE/CertidaoNegativa401.aspx



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 Munícipio o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito as penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Munícipio 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 https://www.sio.ri.gas.lsr/sml

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 Municipio do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas. A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a VIVA RIO, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas juridicas - 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 valida por 120 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 15/07/2022

- Esta certidão refere-se exclusivamente a situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a divida ativa do Municipio do Rio de Janeiro.
- A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a creditos não inscritos em divida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
- Esta certidão podera ser renovada a partir de 30/10/2022. A certidão de situação fiscal e expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Divida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
- 4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Divida Ativa pode ser feito pela própria pessoa fisica ou juridica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
- 5. Regularize sua situação fiscal imediatamente; efetue o pagamento ou parcelamento das dividas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de inicio de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias uteis sua certidão de situação fiscal regular.
- 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 Divida Ativa

Mat. 11/297.772-6





Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro Procuradoria de Divida Ativa Procuradoria de Divida Ativa

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, nos autos do procedimento administrativo n.º SEI-140017/001817/2020, que no período de 1977 até 30/03/2022, CONSTAM DÉBITOS, em nome de VIVA RIO, CNPJ n.º 00.343.941/0001-28, Inscrição Estadual n.º 85.643.355, corporificados nas inscrições nº 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. 1º, II da Resolução PGE nº 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 <u>CONSTA DÉBITO</u> em nome de ORGANIZACAO SOCIAL DE SAÚDE VIVA RIO, com o mesmo CNPJ da requerente, corporificado na inscrição nº 2021/276.025-8, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE nº 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 Divida 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 <u>Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019</u>.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.pho? 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

| R76809410 | | VIVA RIO | | | 02/06/22 13:50 | 13 |
|---------------------|--------------------------------|------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------|
| | Bala | ncete - Versão RIS1000 | | | Pág | 1 |
| | | | | | Per: 7 | de 200 |
| | | | | | Milvel de Diet. | 7 |
| Cia: VIVA RIO | | | | | Tipo Razão | AA |
| | | | | | Cód. de Moeda | |
| N° da Conta | Descrição da Conta | Saldo (ricial | Total de Déb | Total de Créd | Saldo Final | |
| | 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 | 254.648.02 | 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 | 8.055.495,18 | | | 6.055.895.18 | |
| 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 | 26.927.55- | | | 28.927.55 | |
| 13069565 110306 005 | Antecipações de Férias | 28.927.55 | | | 28.927.55 | |
| 1105 | Estoque pi Material de Consumo | 399.00 | | | 399.00 | |
| 110501 | Estoque piconsumo | 399,00 | | | 399.00 | |
| 13069565.110501.002 | Medicamentos | 399.00 | | | 399.00 | |
| 1 | PASSIVO | 15.437.087,72 | 26 306 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 | |
| 13099565,210201.001 | Forecedores no Brasil | 69.062.41 | | | 69.062.41 | |
| 2109 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 13 689.32 | 7.965,11 | 4.589,70- | 17.084.73 | |
| 210301 | OBRIGACORS TRABALHISTAS | 13.669.32 | 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 | IIGTS a recother | | 1.174.29 | 1.174,29 | | |
| 13069565.210301.005 | IRRF a recolher | 18.719,23 | | | 18.719.23 | 1 |
| 13069565.210301.007 | PIS s/folha a recolher | | 380,45 | 190,23- | 190,23 | 1 |
| 13069565.210301.008 | Rescisões a pagar | | 6.410,36 | 3.205.18- | 3.205.18 | U |
| 13069565.210301.015 | Vale transporte | 6.82 | | | 6.62- | |
| 2104 | SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO | 14.027.15- | 7.396.77 | 9.782.40 | 16.412.78 | |



R76809410 VIVA RIO 02/08/22 13:50:13

Balancete - Versão RIS 1000

Tipo Razão

| Cia: VIVA RIO | | | | | Tipo Hazao | ^^ |
|----------------------|---|--|--------------|---------------|--|------|
| | | | | | Cód. de Moeda | * |
| 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 - autónomos | 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 | | | 17.790.568.60- | |
| 13069565.210801.002 | Contrates | 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 | PROVISÓES | 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 | 01 |
| t) | CUSTOS | 5.984.047,82 | 10,327,49 | 1.523,91- | 5.992.851.40 | (TW |
| 41 | CUSTO DOS OPERACIONAIS | 6.037.627,12 | 9.769,90 | | 6.047.597,02 | 09 |
| 4101 | CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES | 6.037.827.12 | 9.769,90 | | 6.047.597.02 | 1 |
| 410102 | INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA | 1.321.560.66 | | | 1.321.860,66 | |
| 13069565.410102.001 | Salários e Ordenados | | | | 815.074,94 | |
| 41 4101 410102 | CUSTOS CUSTO DOS OPERACIONAIS CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA | 5.984.047.82 6.037.627.12 6.037.627.12 | 9.769,90 | 1.523,91- | 5.992.851,40 6.047.597,02 6.047.597,02 1.321.860,66 | |



VIVA RIO

R76809410 VIVA RIO 02/08/22 13:50:13

Balancete - Versão RIS1000

Per.: 7 de 2022

Nivel de Det.

Pág.

Tipo Razão A

Cód de Moeda •

| | | | | | Cód. de Moeda |
|---------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 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 | 26.446.37 | | | 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 Medicinals | 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 | 39.767.65 | | | 39.787.65 |
| 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 Residuos | 12.612.00 | | | 12,612,00 |
| 13069565.410104.051 | PJ - Cont. Estoque e Logistica | 47.829.15 | | | 47.829.15 |

VIVA RIO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente ao mês de julho/2022

R76809410 VIVA RIO 02/08/22 13:50:13

Balancete - Versão RIS1000

7 de 2022

Nivel de Det.

Tipo Razão Cod. de Moeda

| ° 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 Utensilios | 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 |
| 3 | 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 | Jures Atives | 2.19 | | | 2,19 |

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

31



9 Razão

| DIKTH CONTABL ID CONTA | COMPA | DINING CONTA | DOCLMENTS | ACTIVE | VATURA | DATWINIUMA | HBTORIOD 2 | HISTORIOO 31 | RELIGIO PRICAM. | domination. | MOV OND TO | NALDO ACUNE. |
|--|--|--|---------------------|---------|---------------|------------|--|--------------|-----------------|-------------|------------|-----------------|
| OUTOWIED TOURSESS | 1300906.130302.25 | Brookers 701.7 E | | | | | SALDOS DE ANIXYURA | | 1.00 | -500 | 0.00 | 100 |
| 04/07/2022 1023/09/00 | 1,0000949 110302558 | Stocker 761FI | PH-00000-00000000 | 41734 | 5 | | RECEIVAMA MANICIPAL DE PAREND | | | 0.00 | 12150 | 40000 |
| 04/49/2002 1/00/05/69 | 1,306/995 130303 255 | Knetnes 2633-6 | AE 30000-20018961 | 91303 | 0 | | BOSGATE DE APLICAÑEÑES | | | 121.93 | 0.00 | 1.00 |
| DW/FD/2002 DOSIGNOS | * 1.836(9)(8) 13(2)(2)(2) | Storman 2017 C. | 97 00000-00290903 | 41771 | h . | | INSIA CIMERCICII RIMATOR CEIA | | | 0.00 | -96.00 | 494.00 |
| 06/07/2022 57203628 | 130699-05-130702-235 | Seprent 7613-1 | PF-00000-00L50322 | 4170 | | | THACA COMENCION SERVIÁTOS LEDA | | | 0.00 | 3744.00 | -009600 |
| 06/07/2000 / 00105600 | 1,000,000,1303,022,05 | English 761.7-1 | PT-00000-006/97908 | 40.731 | | | GUADA CONDRIGIOS SERVAÑHOLLIDA | | | 500 | -005.00 | 2042000 |
| DM/GO/SECUS TOTAL MICE. | 1.130(B)(B)(137)(737) | ROSEICK NET C. | F7-(D000-000/0760) | 84731 | S . | | MACOTTERUTIDADE VEDICANIN | | | 2920 | 379430 | 400000 |
| 06/07/2022 1023/09/609 | 1 10069949 L103032239 | Brocker 7017-1 | PT-00000-001;97525 | A17/1 | | | SHICONNULTORIA OCUPACIONAL LTD | | | 0.00 | -9500 | 6962.90 |
| ON/OV/2002 (COLONICA) | 13080645, 130302, 235 | Residence PELV-1. | PT-00000-00197969 | 41775 | 5 | | (ARKA LANDALIER SCEN, ARTES, P. | | | 0.00 | -100 69 | -3031.59 |
| entransia constitution | 1,0000048,130303225 | Woodward POLY-L | 46 90000 2003 ROW. | 8188 | | | MINGAIN DE APLICABILIÇO | | | 71.29.92 | 0.00 | 99.31 |
| ON/19/1002 1021/09/00 | * Ladester Licologists | Scholary 7623 L | @ 10000-29319075 | 41390 | 0 | | TOOLINA BANGDAIA | | | -500 | -DT26 | 1/00 |
| 13/03/3022 3020/39629 | L10000000, L10102 235- | Sirvetoux 703.7-1 | PH-00000-00002228 | 43.574 | | | Date Committe Factors | | | 0.00 | -313639 | -5175.29 |
| 18/00/2000 /00/006099 | 1300968 L1030228 | Beneficea 765.7-C. | 6-40000-20218779 | 42049 | | | MESCATE DE APLICADAÇÃO | | | 4379.47 | 0.00 | 300616 |
| ENVIRONZACION SCIENTIFICAS | 13000000,120302.225 | Extonory Feet E. | At:30000 22015779 | 42349 | | | RECOF DESP NEWDOAD | | | 0.00 | 829-18 | 3.00 |
| 14/07/2022 1023/99/08 | . 1906am 130302.53 | Bruston 7633-1 | PH-00000-00002255 | 41845 | | | HS A RECOOKS | | | 0.00 | 190.29 | -345 33 |
| MANAGEST - 00008628 | 10000645 130302225 | Sinckery 7017-1 | 6-30000 530110.00 | 43043 | | | MISSIANT DE MELICARRINO | | | 130.00 | 0.00 | 1.00 |
| SENSON CONTRACTOR | THROWIN TROJUCTUS | Residence 764.711 | B \$200 22000W | 812.09 | e . | | HEROADE DE ANGOLÁTIES | | | 137.30 | 0.00 | 118.30 |
| 18/00/2002 (02809/28 | 1300560.13030225 | Brockers 761.7-1 | E-10000-13030100 | 471.05 | | | TARIFA BANGĀRIA | | | 0.00 | -31.1.30 | 3.00 |
| 18/09/2022; 1/25/26/29 | 1300 pd; 110005 5/2 | Kriekings 2013-1 | PH-00000-00000217 | 41330 | | | SECRETARIADA RECEITA FILLIBRA. | | | 0.00 | -19059 | -5981.9 |
| THANKASOO JOSTANISS | 130,000,13033235 | ROUBSON 2007 E. | 40 300000 30030303 | 40.00 | 40. | | BEHAVE OF APOCARING | | | .000.19 | 0.00 | 3.00 |
| 95/07/2022 1023/09409 | . 10069/9 DXXXXIII | Briefins 763.7.C | | | | | SALDOS DE ENCERMANDATO: | | 1.00 | 1203841 | 5353545 | 1.00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| columbia produce | 1.830(0.0), 1.323232705 | Actorises 2013 to Postantific | | | | | VALDOS DE ANIESTORA | | 25468700 | 0.00 | 0.00 | 254.64.7.00 |
| 04/07/2022 02009696 | 1306999-110303-26 | Brookeste 765.7 L Pospersábe | #: 1000b SSITEMS | 41919 | 6 | | RESOLUTE DE ANGICAÑIÑO | | | 0.00 | (123:90 | 294929-92 |
| ON/10/2002 10/2006/685 | 1, 1,000,000,000,130,000,000,1 | Brickers (MLT-1 PolymerAlls | @ 20000-TSTI #036 | 4039 | | | MISSART OF ARLICARTRIO | | | (0.00) | -T129.80 | 347925(7) |
| 11/03/2023 -000/8686 | 19000640.110303296 | Brickera JCLT-L Pragowikle | 6-90000-20030947 | 421.97 | | | EVYOR NO DIG III | | | 865 | 0.00 | 2676(0.2) |
| ELECTRONIC CONTRACTOR | CROSSHIB LEGGISTER | financia 2017 L PouperAdy | RI-10000-23030MR | 471.57 | | | REMOVEMENTS ASSUMING THE PROPERTY OF THE PROPE | | | 2004-98 | 0.00 | 200019-01 |
| 11/07/2022 (02309696 | 1. Taxosanar (1000a.5ap | Bryckock 7613-1, Youpan Abs | .E-10000-22030645 | 421.07 | | | B SCHEE MINICHARIAN | | | 000 | -360 TB | 243579.08 |
| 11,403/3002 Volidação | 1,000,002,110,102,232 | Scullects 7653 t. Pooper Allia | N-10000-20000E4 | 501.67 | 9 | | INTORNO DE RENDIVIDATO. | | | 0.00 | 4280 | 39253646 |
| 18/07/2002 Variations | 1900000 110000205 | Brooksop 2003 t. Posqueldide | RI 93000 3501#176 | -0.2389 | | | BESSAME OF AMUCABUIES | | | 200 | -4305547 | 200134-99 |
| 14/07/2022 322/29/89 | 13009505.130305326 | Environ 16575 Forest Alle | 6-10000-2201700 | 62345 | 6 | | RESOLUTE DE APRICAÇATION | | | -0.00 | 090-29 | 20396.76 |
| 18/03/2002 (02):05:05 | 1,3060645,130303,286 | Brackers 7657-1 PougserAlls | 46-90000-520300000 | 42.05 | | | MESIGANE DE APLICAÑAÑO. | | | 0.00 | -117.20 | 24204556 |
| 18/09/2022 12/2016/66 | 19900900 1303000300 | Brookeau dos ha Rouganilija | 46-300000-200300074 | 625.0% | at the second | | MINGRAY OF APLICABING | | | (0.00) | -190.09 | 2010/06/07 |
| 30/07/2022 1/23/29/99 | 1,900(9949, 1,10303), 280 | Brodney NEEL Founday | | | | | (ALDOS DE ENCESSAMENTO) | | 25498702 | 2829.76 | -0201594 | 24588-57 |
| | | | | | | | | | | | | |
| G8/65/2025 -C05/1800A | 23000000 F10303 306 | Roseway 1000 796-0 Year profile | | | | | MALD ON THE ARREST LIKE | | 4.00 | 500 | 0.08 | 2/00 |
| NAMES OF TAXABLE PARTY. | 1.0009/01.130308.800 | from the 1201/760-0 for parties | | | | | SALDOS DE ENGISMARINTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Dian. |
| | | | | | | | | | | | | |
| 05/03/2002 100300859 | 1.90099435.130201.009 | Notes From La Receiper | | | | | MALD ON DIS ASSETURA | | 30.00 | 0.00 | 0.00 | D:00 |
| WANTED THE BUT OF THE PARTY. | | Noble Proce I a Receber | | | | | MADDED IN MICHIGANARIVES | | 10.00 | 1910 | 6000 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 06/03/2002 (D09/05/8) | 1,000,0042,130,001,004 | SubvenAlfAlic e Receber | | | | | SALEOS DE MIERTURA | | 935505.18 | 2,00 | 0.00 | 9055495,18 |
| 96,909/2002 YOUND-80 | 13069949-130001004 | to the end black a receiver | | | | | MALDON DE VINCENMANASTILI | | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 1056895.10 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 05/00/3000 (000/05/5) | F30000487 F303000004 | Adjuntamented Alfanes | | | | | SALDOS DE ASERTURA | | 0.00 | -000 | 0.00 | 0.00 |
| 96/09/2002 1/20/03/66 | 1800903-130000039 | Adoptivementalisticos | | | | | SALDOS DE ENGERIMANENTE: | | 8.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 06/03/3002, 920/0566 | . T3009/87 T103000004 | Americal Ages Christian | | | | | SALDOS DE ABEXITURA | | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36,409,50007 100000566 | T3068928 T10302004 | Arrasc publishes: Lito Selfs ros | | | | | PATEOU DE EMISTRAMENTO: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000 |
| | | | | | | | | | | | | |
| OU/09/3002 1023/038/7 | 1300565.130306008 | Arrac pubblises on William | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | - 280027 dill | 1900 | 0.00 | 2002/30 |
| 30,000,000 100,0007 | T300902 T1030002 | Avraid publiques de FABross. | | | | | SALD OF DE ENGERAMMENTO | | 0.00 | 500 | 0.000 | -2092755 |
| | | | | | | | | | | | 1 | |
| 05/03/2022 - 023003HE | T0005949 T103001000 | Proposition a coor physical. | | | | | SALDOS DE ABOLTIGIA. | | 30.00 | 0.00 | 0.00 | D-00 |
| 36/07/3003 100000061 | 13000845130301000 | ly regarded as in poor pleasure. | | | | | SALDIOR OF ENGENBANGINGS: | | (0.00) | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| | | | | | | | | | 117.52 | | 122 | 3333 |
| 01/09/2002 /02101846 | 13063946 LIG901001 | Michael Manage Paracture | | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 8.00 | 500 | 0:00 | 0.00 |
| 36/01/2020 1009/31546 | 1,00109407 (1)0202 (00) | Myterial Medica Halphylin | | | | | SALDOS DE ENCENMENTO | | 9.00 | 1000 | 0:00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| NATIONAL CONTRACT | Lacromen Lipsottoco | bitostrantas | | | | | MALEICE DE AMERICA. | | 999-00 | 0.00 | 0.00 | 999.00 |
| 9404/2022 92008h#7 | 1,0000099871,00007,005 | Medicamentos | | | | | PATTICE DE CHES RAVIE CO. | | 0.00 | 500 | 0.00 | 20000 |
| the first because the second has | Character Commission | Militarial de Cara e Tambuna | | | | | SALDON DE ANISTERA | | 11/00 | 000 | oron | 0.00 |
| co/co/acco topulati | Likewish Liceor doe | | | | | | | | | | | |
| MANAGES 102008-0. | Laneage T10202'006 | Microsoph decises a Consumer | | | | | SATDOS DE ENGRANMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | D-00 |
| of the same Assessed | a distribution management | Francisco Contractor | | | | | As a real part of the same of | | ***** | 100 | 1000 | and the same of |
| commence, consciona | ENGINEER PROPERTY | homosodones so tinas i | | | | | SALDOS DE AMETURA | | 10000.01 | 0,00 | 0.00 | 0900235 |
| 50,0073022 102005686 | 1.0000000 ENGINEERS | Formenaderes no Sned I | | | | | SALDION OF ENGRAMMENTO: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4908241 |
| ALTONOMIC MARKET | C CONTRACTOR OF THE PARTY | A social disease to the development of the | | | | | AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF | | 15.00 | | 0.00 | 20.000 |
| onfestaton, concerning | 13008/8. D(130100) | University of despetal and | | | | | SALDCH DC ANSWTUKA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MANAGED STREET | 1.806999 230301.008 | Encaramento de Especial e ve | | | | | SALDOS DE ENCENMINSTO | | 0.00 | 900 | 0.00 | 0.00 |
| 0.007000 10000000 | 14000000 200000000 | | | | | | Section of ASSETTINE | | 0.00 | 0.00 | 6000 | 44.20 |
| | | Litricholm FRFbitter & Fagor | | | | | | | | | | 0.00 |
| WASSARDS (CONTRAR) | 19399946-710003-004 | Ottobales PRHistor & Pagar | | | | | HALDON DE ENGERNANDATE | | 19 (20) | 2900 | 0.00 | 8400 |
| 44 400 0000 0000 000 | A SAME TO SAME THE | And the second | | | | | married for several as | | and the | 10000 | 4000 | Lileta |
| | 1,000 BdS, 210 80 1,001 1,000 BuS, 210 BD 1,001 | SAAriot a Fagor | | | | | VALUES DE MERTURA | | 9000 ML | 200 | 000 | 9615 RS |
| Windows, consess | LANGER PROPERTY | saltrocurago. | | | | | THAT AND THE PERSON OF THE | | Hab | DATE | CIE | Maria No. |
| de accessors approximants | 13000035 (100001000 | MACC is record back | | | | | SALDOLDE ARRESTANA | | 1168145 | 0.00 | 0.00 | -030340 |
| (6,00/3002 1000/668) (6,00/3002 1000/668) | 130000 13000000 130000000 | 1965 is recol for 1969 is recol for | | | | | RELICIO DE ANCIENCIAS. | | 11000 | 500 | 0.00 | -0.00040 |
| Mayor above, marriages | Committee of the committee of | | | | | | THE COLUMN TWO IS NOT THE OWNER. | | | 100.00 | | Comment |
| OF ROMBIES AND ADDRESS. | 1,0000900,2103003,000 | PSTS a recorder | | | | | SALDOS DE ASDETARA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000001000 0000000 | CANADA CANADA | | | | | | The second secon | | | | 10000 | |
| | | | | | | | | | | | | |



| 12007/2022 12306694 15007/2022 12306694 8007/2022 12306694 | 1306566-222801-009 1306568-222801-009 1306568-222801-009 | FOR a resolver FOR a resolver FOR a resolver | AE 00000 00000000 AE 00000 00000000 | 43899 POTS-RESC 1906.325W 427949 | MI. | Owing, per Dos. #5 229/2629 Contrap, per Dos. #N 2218 SALDOR DE ENVERNAMENTO | | 0.00 | 000 1174.25 1174.25 | 0.00 1134.29 | -1174-29 0:00 0:00 |
|--|--|---|---|---|---|--|-------------------------|------------------------|--|---|---|
| 90000000 0000000 0000000 0000000 | 1909/6-2090/06 1909/6-2090/06 | 1997 4 receiver | | | | SALDIOS DE ABERTURA SALDIOS DE ENVERRAMENTO | | 38719-29 0.00 | 000 | 0.00 | 10715.29 10715.29 |
| 60,000/2012 102301669 60,0072012 102301669 | 1906565 23787L006 1906565 23787L006 | contribuASAco banui a resolver CantribuASAco banui a resolver | | | | SALDOS DE ASERTIAA SALDOS DE ENCESSAMENTO | | 0.00 | 000 | 0.00 | 0.00 |
| 00,0002022 102201468 (00,0002022 102201468 (00,0002022 102201468 14,0002022 102201468 (0,0002022 102201468 | 290696 2000.07 190696 2000.07 190696 2000.07 190696 2000.07 190698 2000.07 | PS of the encounter PS of the encounter PS of the encounter PS of the encounter PS of the encounter | #E 30000 22598014 99-10000-22598014 #E-0000000002256 | 43845 PE 06/2022/ACAR 43845 PE 06/2022/ACAR 438450 | | NALIDOS DE ASERTIMA CONTRID. SER DOS. PS 22098EDA OLAVAZDEZ PISA RECOUNTS CONTRID. SER DOS. PN 2225 NALIDOS DE ENCERNAMENTO | PH 04/002Z | 0.00 | 000 000 190 29 190 29 980 46 | 0.00 190.28 6.00 0.00 190.28 | 0:00 -190:29 -0:00 190:29 190:29 |
| 03/03/2022 102304689 12/03/2022 1023014689 | 1906565-210901-000 1906565-210901-000 | я вособрег о рариг я вособрег о рариг | A5-10000 22942690 | 43996 NESC LISTO DE FRAGUA | WE. | SALDON DE AMERITARA. CONTROS per DOS. PR. 2019/2019 | | 0.00 | 000 | 0.00 | 0.00 |
| 1,901/2012 102304669 1,901/2022 102304669 9001/2022 102304669 | 2,906/969, 230/903,008 2,906/969, 230/903,008 2,906/969, 230/903,008 | женняйцення рафот женняйцення рафот женняйцення рафот | 25 00000 00005/96 48 00000 00005/96 | 43895 RESC 1907, 2217AU AC 435945 | MIC. | 1.2/07/2002 RESIDIÁ-ES A PO CONTROL PER 15/095 SALDOS DE ENVESSAMENTO | MENC SKOT-221TAU (ACARE | 0.00 | 9209-18 9209-16 8430-86 | 0.00 0.00 0.00 | 9309-18 9309-18 |
| 80000000 00006M | 2900968-2309050to 2309068-2309050to | Tage angless a police. Cage angless a police. | | | | HALDION DE AMERICANA HALDION DE ENGENGAMENTO | | 0.00 | 000 000 | 0.00 | 0.00 |
| 69,035002 103101696 80,035003 103101696 | 1 18666 2085 05 18666 2085 05 | Vale Vonoporte Vale Vonoporte | | | | SALDON DE AMERIÇA SALDON DE OVOERSAMENTO | | -6.82 0.00 | 000 | 0.00 | -6.02 |
| HU03/2022 Y02304607 HU03/2022 Y02304607 | 1900546-25090-016 1900546-23090-016 | wae retellaten - a mertalaten wae retellaten - a mertalaten | | | | HALDON OF INCOMMANNIO | | 0.00 | 600 500 | 0.00 | 0.00 |
| 8003/3055 ,03101300 8003/3055 ,03101300 | * 18668-0 2000-019 * 18668-0 2000-019 | (vepdibisme Roccedus Impdibisme Roccedus | | | | HALDON DE AMERTURA HALDON DE ENGERRANMENTE | | 0.00 | 000 | 0.00 | 0.00 |
| 00,010,5000, 10,000,000,000,000,000,000,000,000, | 2 800868 20400 001 3 800868 20400 001 | Kernikhor prednatu PI a Poper Kernikhor anethater PI a Poper | #E-00000-00197801 #E-00000-00197802 #E-00000-00197803 #E-00000-00197805 #E-00000-00197808 #E-00000-00197808 #E-10000-20067808 #E-10000-2006781 #E-10000-2006781 #E-10000-2006781 | 43775 43775 43775 43775 43775 43775 43775 43876 43880 43811 43116 | 126650JJ 316263 116170GL 2260022 | SALDOS CE ABRITURA. Contras, par Due, PT SEPER. Contras, p | | 16292.15 | 95.00 (95.00 1,744.00 885.00 4796.90 98.00 98.00 185.90 5.38 600 000 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7.13 0.00 0.00 14800 88200 | 1600035 1604335 1604335 16136 1661,35 1663,35 1663,57 1603,57 1603,57 1603,57 1603,57 1603,57 1603,57 1603,57 1603,57 |
| 00/02/2003 -03101328 00/02/2003 -03101328 | * 19000002-200001003 | Servikha: pretrater i safiknomer. | | | | SALDOS DE ENCEPSAMENTO SALDOS DE ASERTURA | | -145902 15 -4157.07 | 2006-28 | 9777,02 | +16974.08 +1317.27 |
| 90X 101007 102104 708 | 1 1000005-21000-002 | Servikkar prestudor - evik namps 1985 - Servikkas Fi | | | | SALDION DE ENCESSAMENTO. SALDION DE ANERTLINA | | 12.10 | 000 | 0.00 | 4957.27 12.10 |
| 00/07/2022 '0210EW/ | 13058/6.250601.003 | (SSS - Servi A) or A1 (SSS - Servi A) or de sud A nombr | | | | SALDOS DE IDVOCESAMBATIS SALDOS DE AMERICAS | | 62.79 | 000 | 0.00 | 12.10 |
| 30,03/2022 102101307 | * 13059845 23040L004 | SSS - Servi Albas de autil names | | | | SALD ON DE ENGERSMANEAUTO | | 0.00 | 000 | 0.00 | 62.79 |
| 36/03/3055 J0510F306 06/03/3055 J0510F306 | 120000 2000 05 120005 2000 05 | 1956 metala samulikkos Pr 1966 metala samulikkos Pr | | | | SALDIOS DE ANCESSAMENTE: | | 0.00 | 000 | 0.00 | 0.00 |
| 90°03/3033 ,03701308 00°03/3033 ,03701308 | 130086E-210601.006 | HVII Bergis Servi Alter - PF 1966 Bergis Servi Alter - PF | | | | SALDIOS DE AMERITANA SALDIOS DE ENVISERAMENTO | | 7/8/1.7% (3.00 | 000 | 0.00 | 3351.74 3351.74 |
| 00,07/2022 102101710 06/07/2022 102101710 19/07/2022 102101710 30,07/2022 102101710 | 13058d5, 230401,007 13058d5, 230401,007 13058d5, 230401,007 13058d5, 230401,007 | SEVICESSIVET TAN SEVICESSIVET TAN SEVICESSIVET TAN | 82-10000-20007096 82-00000-000002217 | 415378 41370). | 11545002 | SALDOS OF ABERTURA Contings per Dec. PV 22007/06 Contings per Dec. PN 2217 SALDOS DE ENCERSANGATU | | 470.8 470.8 | 000 000 190 19 190 19 | 0.00 8.38 0.00 6.38 | 472.35 473.79 -207.54 -207.54 |
| 05/07/2022 102501754 04/07/2022 102501754 36/07/2022 102501754 | 130608/03.730401.014 130608/05.730401.014 130608/05.730401.014 | ISS Retido no Rocke e Recoller ISS Retido no Rocke e Recoller ISS Retido no Rocke e Recoller | AC-00000-000000000 | 417/45 | | SALDIOS DE ABERTURA Contras per Cos. PN 2206 SALDIOS DE ENCESSAMENTO | | - 34E (S | 000 10150 10150 | 0.00 0.00 0.00 | -341.95 -130.65 -130.65 |
| (0,67/2022 102001729 30,07/2022 102001729 | 1300865.23000.002 1300865.23000.002 | Controliza Controliza | | | | SALDIOS DE ABERTURA SALDIOS DE ENICERSAMENTO | | -9055885-18 0.00 | 000 | 0.00 | -025005.10 -025005.10 |
| 00,07/2022 102101789 30,07/2022 102101789 | 100000 2000 CID | SubverAdAct a Resister SubverAdAct a Resister | | | | SALDIOS DE AMERICA BALDIOS DE UNICESSAMENTII | | -0794673/E3 0.00 | 000 | 0.00 | 077946T3.60 073946T3.60 |
| 00,07/2022 102100300 30,07/2022 102100300 | 13000000 210001001 13000000 210001001 | Providio de 11AP Salájes Providio de 11AP Salájes | | | | SALDIOS DE AMERITARA SALDIOS DE ENVORBRAMENTO | | 12514548 0.00 | 000 | 0.00 | IDIAGAE IDIAGAE |
| 06/03/2022 /02306006 | 1900969-200901-002 | Provide Date (ARTHUR | | | | SALDOS DE AMERICAA | | 34050948 | 0.00 | 0.00 | 14012046 |



| 30,007,022 (0210139) | 13000948-210901-002 | Provides our Ellina | | | | SALDOS DE ENCERNAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14(9)2848 |
|--|--|--|----------------------|--------------------|--------------|--|---|--------------------|------------|----------|----------------------------|
| 00,007,0022 02301989 80,007,0022 02301989 | 190656 2090 00 19056 2090 00 | Province Training into | | | | SALDOS DE ASERTIMA SALDOS DE ENCERNAMENTE | | errec to: pude | 900 900 | 900 | 6762.80 |
| 60,0770022 "02301996 80,0770022 "02301996 | 1306969 230901020 1306968 230901020 | movidacioni movidacioni | | | | SALDON DE AMERITARA MALDON DE ENCOMPARENTO | | -1,080% 15 0,00 | 000 | 0.00 | 90809 09 -30809 09 |
| 00,000/2022 3721002907 | 1 23000908-232003-080 | Providencers | | | | SALDOS DE ARRETURA | | 196250439 | 900 | 0.00 | 190200.03 |
| 12/07/2012 02301.997 | 1306566-210901080 | PrevoAto POTS | PS 100000 2794/9829 | 40899 FSTSABSC 130 | THE STATE OF | 12/UV/2012 Coles Economies Federal | PUTS RESC 1 NOT UT MACAINE | (156/2004) | 1174.29 | 0.00 | 156080.74 |
| M703/2013 (0330F280. | 11000949-210901-080 | PUNIÁZO PUTE | 19 1000 SE 19 18 ES | 44600 1010H21 280 | Tarinorea. | SALDOS DE ENCESSAMENTO | FORESCO, LINNING MARKET | 15635639 | 1174.25 | 0.00 | 198060.74 |
| Charles Street | T. Santakan Santan and | Conto Transl Prince | | | | delicie de apparties | | 44.000 | 600 | 0.00 | 0.00 |
| OUDSTOUR VEIOLES | 7906966,290101.001 | | 10/03/03/04/05/07 | 200001 | | SAUDOS DE ADEKTURA | 120 100 100 100 100 100 100 100 100 100 | 0.00 | | | 0.00 |
| 9451000 (T000000) | 1906966-290101.003 | Canto TransitAFrio | 0V 10000-22556954 | 458902 | APRIL DATE | SOLLUB-COMENCIO E TERMOLOGIA E | 1902006.2 | | 0.00 | 149.00 | -149.00 |
| 08907/3022 '0230L958 | * 1306568-290101.001 | Corta TracstAfric | 8% L0000 22896-751 | 418992 | 3/32/30/1 | 25/01/2012 SOLUM COMMICIO E TEDVOLUSIA E | 13/02/08/2 | | 34500 | 0.00 | 0.00 |
| 180,93031,03301388 | 13062606-290101,001 | cardo TranstAfria | DA-10000-55259009 | 413998 | | COMMISS TO DRINKING TO SIM ANALY | 02.02000.1 | | 0.00 | 040.00 | (340.00) |
| 18/07/3022 122101:994 | 2 9165549-290500-001 | Carto transtAfrica | ON 30000-22016504 | 42599 | | GAMAMED INCOMERO DE SERVICIO | 02020021 | | 0.00 | 1.26.00 | -266.00 |
| 1907/2002 102301956 | 1306666 290100001 | Conto TranstAvio | OV-30000-22016904 | 419998 | | CONVERTIGE STORY AND THE CHARACTER CONVERTIGE SERVINGS | 02.02.006.1 | | 0.00 | -630.00 | -896.00 |
| 1803/2022 2220196 | * 2,906/868-290101-001 | carta transt Avia | DV 10000-22016904 | 413999 | | GAMA MED 18 COMERDIO E SERVICO | 02020061 | | 0.00 | 13000.00 | -2796.00 |
| 1807/2022 102301996 | * 1306996 280101.001 | Canta TranstAfria | DV 10000-22016904 | 419000 | | GAMA MED 18 CONTRIDUE SERVICO. | 02:22:004.1 | | 0.00 | 62.80 | 2698.90 |
| 1807/2022 102101966 | 1 2906/966 290101-001 | Cento TranstAPrio | OW 30000-22016904 | 419999 | | GAMA MED 18 COMERCIO E SERVICO | 02020641 | | 0.00 | 106800 | 351.6.90 |
| 1907/2022 0230196 | 1306968-290101-001 | Canto TransitAfrio | 77V 10000-22014904 | 419999 | | GAMA MED 18 COMERO O 5 SEXWOO. | 02.02007.1 | | 0.00 | 150300 | 9429.90 |
| 1807/2022 10210198 | * 2906/96B-290100.001 | carta TracatAPrin | DW 10000-23016906 | 479998 | | GAMA MED 18 COMERCIO E SERVICO. | 04.02009(3) | | 0.00 | 133300 | mit230 |
| 1807/3022 0230196 | - 13068/B-540107001 | Centa TranstAme | DV 30000-2206904 | 413998 | | GAMA MED 19 COMES DO 4 SERVICO | 02/01/06/1 | | 000 | | 7807.30 |
| | | | | | | | | | | 1286.00 | |
| 1903/3022 02301964 | 1906966-290101-001 | Canto TransitAfrica | OA 30000 SSCR000* | 479999 | | GONAMED 18 COMEAGUE SERVICO | 02.18.006.1 | | 900 | 98.60 | 7900.90 |
| 1803/2022 102/01/66 | 1906966-29000000 | Conto TranstAfrio | OV:30000-23016904 | 459900 | | CONSESSION DE COMPANDO | 02190063 | | -000 | -198500 | 92%-90 |
| 190/00002 102101966 | 23066969 330T0F001 | Canto Transt Wina | OV:30000-22056904 | 419909 | | GMMAMED 19 CONVENTION SERVICES | 02.02.00h 1 | | 0.00 | 1267.00 | 9582,90 |
| 1807/3022 12201994 | * 13069649-290L01.001 | Carda TracotAfria | P9-10000-22948190. | 439436 | 13062001 | 29/09/2022 GAMAIMED 18 COMERCIO E SERVICO. | 02/02/01/2.1 | | 96402.907 | 0.00 | 0.00 |
| 200/07/20022 'CO2303:90-6 | * 19060646-29010L001 | Canta TranstAna | IOW/300000/2203.7806 | 423.1340 | | SH CONSULTONIA OCUPACIONAL CTD | SERV PUBLICOR | | 0.00 | -5600 | 9830 |
| J9003/3022 102301966 | 1 8069545 2301/0.001 | Canto TriesicWrise | #V-10000-2208009 | 421.169 | 9040000 | ENVIRONDE SHI CONSULTONIA GCLIFACIONAL LTD. | 7800000406 | | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| MU03/3022 102301364 | 1 30666 B-290101-001 | Canta TrecistAfrica | | | | SALDION DE (ENCERNAMENTU | | con | 2000000 | 976890 | 0.00 |
| 5070 000 938506 | 2,000,000,000 | Name (1900) and (190 | | | | 3940-99-04-0390394930010 | | 0.00 | STORE SAL | 0.140.00 | (9980) |
| 90,000000 00001979 90,000000 00001979 | 190696-290101009 190696-290101009 | Transakšážo toterfikus Transakšážo toterfikus | | | | SALDION DE ANGREUNA SALDION DE ENVOERSAMENTO | | 0.00 | 900 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | 50.00 | 3325 | |
| 40/03/3023 203101989 00/03/3023 203101989 | 3 900% (6 25010) 004 | Transakjáro szertik es Matro Transakjáro szertik es Matro | | | | SALDON DE ENCESSAMENTE | | 0'00 5199938'90 | 000 | 0.00 | 37.88837.83 37.88836.83 |
| 00,007/2022 '02101-960 | * 1908845-390t00.003 | minimized de traffige | | | | RALDION DE AREKTURA | | 0.00 | 966 | 0.00 | 0.00 |
| (0,672/2022 102101980 | * 38098/B.39000302 | Attivismos de suditire | | | | NALD OF DECKNOMENTS | | 0.00 | 000 | 0.00 | 0.00 |
| provident assesses | Section Sections | NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, TH | | | | Manage of Construents and | | ander. | 1000 | 4160 | 4446 |
| (0x07/9000 V00x00008 | 1300000 410100001 | and the same | | | | SAUDON OF MINISTREA | | mesons se | 000 | 0.00 | 91900W.94 |
| | | SaliAprios e-Ordenación | | | | | | | | | |
| 90,0252025 (03)00000 | , 2800842 420100001 | Sinifarior e-Ordenador | | | | SALDIOS DE ENGERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 915074.9V |
| | | \$1.45.25\\dagger_1^*\tag{\tag{\tag{\tag{\tag{\tag{\tag{ | | | | | | | | | |
| B0000000 C0000000 | 5908865430100009 | Write Politikola | | | | SALCION DE ARERTLEIA | | 0.00 | 900 | 0.00 | 0.00 |
| 86,678/2022 1001000009 | 13059503-430102:009 | Ayes Arkillalis | | | | KALDION OF STYCKRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 66,672/20022 1003/03/03/08 | 9 33000RHS 430100004 | Allesgrad Notaring | | | | MALDIOS DE ASERTURA | | 28962.08 | 0.00 | 0:00 | 28542.06 |
| 80,077/2022 1021/03038 | * \$300000 430100:004 | Malignation Transporting | | | | SALDION OF EDVOCROMANDATO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29541.06 |
| | | | | | | | | A. 2333000 | 2000 | 2000 | |
| DEATHYDDOC YOURSHOOS | 1810005-11000005- | Green addition | | | | SALDICE DE AMERTURA | | 10646477 | 000 | 0.00 | 12809017 |
| 30,677/2022 1033/2025 | 180695-5-110100005 | Grottenisher | | | | SALLION DE GINCERRAMENTO | | | | 0.00 | 126900.77 |
| WERE MORROR CONCORDED | 2.800Mgp.4.904UG180 | PARTICIPATION | | | | SALTICE DE SANCEROSINATO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1704013 |
| 72 man 20 man 20 m | The state of the s | to be the least of | | | | | | 10000 | 55-22 | 3/22/ | 100000 |
| 06,003/2022 102100006 | 13005605.430102006 | rates talk from | | | | SALLIOS DE AMERTLANA | | 1362.05 | 0.00 | 0.00 | 1960/00 |
| 36,07/2022 100100006 | 13000645.430103005 | tratestrafithans | | | | SALDION DE ENGERMANNO. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1900 |
| | | | | | | | | | | | |
| 00,03/2022 102100027 | 13069645.430102007 | Aguate da Custra | | | | SALD OF DE AMERITARY. | | 110.70 | 0.00 | .000 | 113/70: |
| 36,623/2022 1021/00027 | 1300865430102007 | Apuda da Cultis | | | | SALD OF DE ENGERSAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.20 |
| | | | | | | | | | | | |
| (6.837/9022 103300009 | * 1906BMS-410102009 | Links South price | | | | SALDIOS DE ABERTLAIA | | 01.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36,677/2022 1003/2020 | 3 30000003 430102009 | Likki kalikiria | | | | SALDION DE IDNOERRANDACTII | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 00,07/2022 '07100000 | 1 10050845 410102010 | chorum. | | | | SALDION DE AMERITARIA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | ZADYW. | | | | | | | | | |
| 30,079/2022 1073/00/9C | - 1308842 430102010 | AMBINE | | | | SALD ON DE ENVISEMMENTS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 06/07/2022 102100006 | 7 33063645.430L0QCL1 | FG/S | | | | SALDIOS DE MIKRTURA. | | 165677785 | 0.00 | (3,00 | 96607.95 |
| 30,07/3022 122103036 | * 13060665 430100011 | FGW | | | | SALDIOS DE ENCERRAMENTIL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85507.05 |
| | | | | | | | | | | | |
| 00,0372022 100100000 | 1306865 430100012 | .96 | | | | SALDIOS DE ASERTLINA | | 141/25/78 | 0.00 | 0.00 | 1412576 |
| 30,677/2022 102302030 | 13009805.430102012 | 26 | | | | SALDIOS DE ENVERRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1432576 |
| | | | | | | | | | | | |
| 00.003/50/22 1023/50000 | * 1309965 410000013 | Ville Transporte | | | | SALDOS DE AMERTIMA | | 13452 (0) | 000 | 0.00 | 1141200 |
| 36,079/2022 102500330 | * 1005Md5.410100013 | Well Transports | | | | SALDIOS DE ENCORRAMENTII | | 0.00 | 000 | 0.00 | 11452-00 |
| WOOD WAS AND | AMERICA ARTICULAR | new continues | | | | MATTER OF TATABASE ELECT. | | MAN. | 1000 | 0.00 | 1040200 |
| | a company of the same of | man to a state of | | | | 4410-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0 | | 1000000 | 0.00 | 1000 | Acceptance |
| SENSYSTEE YOURSEN | 13035525.4300000014 | With Below Add | | | | SALDOS DE ABERTURA | | 14195.60 | 0.00 | 0.00 | 14190:05 |
| 30,07/2022 (02)00094 | 230000ct 450000004 | www.karmAdAico | | | | SALDIOS DE ENCORRAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34306.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 00,6772022 102300040 | 13068653.430102000 | Azordo-ludicies | | | | SALDIOS DE AMERITARA | | 12920.00 | 0.00 | 0.00 | 11520:03 |
| 30,07/2022 (02100040) | 1,000000ds 4301000000 | Appropriate Audicies | | | | SALDIOS DE ENCURSAMIENTO | | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 11220003 |
| | | | | | | | | | | | |
| 06,07/2022 (02)00042 | 1 130629db 430600000 | Home Extra | | | | SALD ON DE AMERITARA | | 20465.07 | 0.000 | 0.00 | 39449.37 |
| | 19069965 410100002 | Hazra Extra | | | | SALDON DE ENCERBAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20445.37 |
| | | 1170018577 | | | | | | 30.777 | 1.000 | 23.22.23 | |



| SMERCED CERESTORS SERVICES | 1900568-430100029 1900568-430100029 | Demonstrational Terrumenado Demonstrational Remonerado | | | SALDOS DE ASERTIAA SALDOS DE ENCESSAMENTO | | 0.00 | 000 | 0.00 | 126-64 128-64 |
|--|---|--|--|--------------------------------------|---|--|----------------------|--|------------------------------|---|
| (90.003/2020 102302044 90.003/2020 102302044 | 190696643000004 190696843000004 | modubndede modubndede | | | SALDIOS DE ABERTURA SALDIOS DE ENVERNAMENTO | | 38000 m | 000 | 0.00 | 1828989 182898 |
| 00,000/2022 Y023020061 80,007/2022 Y02302061 | 1306/568 4301/2000 1306/568 4301/2001 | Provided Pots Provided Pots | | | SALDOS DE ASERTIAA SALDOS DE ENCOMAMENTO | | 0.00 | 000 | 0.00 | 0.00 |
| PLOWING TEXANS | 1906966-430102082 1906966-430102082 | Province of the Province of th | | | SALDOS DE ASERTURA SALDOS DE ENIZIMAMENTIL | | 0.00 | 900 | 900 | 000 |
| (0,0772022 102302086 (0,0772022 102302086 | 1306568-430104001 1306568-430104001 | Servicio (Presidente Principale) Servicio (Presidente Principale) | | | SALDIOS DE AHEXTURA SALDIOS DE ENCOSSAMENTO | | 19999506 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1986506 1986506 |
| 06/01/2022 1023/03/86 86/01/2022 1023/03/86 | 2806568-430104002 1806568-430104002 1806568-430104002 | Servičšo) Presiden (P) Servičšo; Presiden (P) Servičšo; Presiden (P) | ON-10000-ZEEL7808 | 42038 | SALDON DE ARRETURA EN CONNUETORIA (NUIPADICHIA, LTD SALDON DE ENCORRAMENTO | sess_Pueucos | 49(12.9) 49(12.9) | 900 58.00 58.00 | 0.00 0.00 0.00 | 49(12.3) 49(30.3) 49(30.3) |
| 60000000 0000000 80000000 0000000 | 1906966-430004007 1906966-430004007 | Airvertuläääeu reoptului Fi - Airvertuläääeu reoptului | | | SALDION DE AMERITANA SALDION DE UNICERNAMENTO | | 22992914 0.00 | 000 | 0.00 | 22962534 22962534 |
| (6,07/2/2022 102302094 (6,07/2022 102302094 | 1906966-430004000 1906966-430004000 | 91- Correct Liberatories 91- Correct Liberatories | | | HALD ON DE ABERTURA HALD ON DE ENVERNAMENTO | | 200280.94 0.00 | 000 | 0.00 | 2709294 2709294 |
| PERTONICE TOUROUSE PERTONICE TOUROUSE | 2806%(6.430)(04.01) 2806%(6.430)(04.01) | P1 - Gases Medionius P1 - Gases Medionius | | | HALDON DE AMERICANA HALDON DE ENGENMANEUTO | | W0W00.00 | 000 | 0.00 | 81500.00 81500.00 |
| 01,03/2012 10302097 #U03/2012 10202090 | 1306566.43004013 1306566.43004013 | 81-Lavarderia 81-Lavarderia | | | HALDION DE ANEXTURA HALDION DE ENVERNAMENTO | | 23060.00 | 000 | 0.00 | 2106020 2106020 |
| 90,007/2022 1023/20096 90,007/2022 1023/20096 | 1306966-430004014 1306966-430004014 | 9) - Los, de Complosibles 9) - Los, de Complosibles | | | SALDICA DE AMERICA (SALDICA DE ENVICENSAMINTO) | | 0.00 | 900 | 0.00 | 0.00 |
| 60,637(3022 10210(3000) 60,637(3022 10210(3000) | 180666-4200100 130666-000005 | P1 - Cast, ster Copinidadore P1 - Cast, ster Copinidadore | | | SALDON DE AMERTURA SALDON DE ENVISSIMAMENTIL | | 4971730 0.00 | 000 | 0.00 | 487(750) 487(230) |
| (6,03/2022 02002000 (6,03/2022 02002000 | 2909998.430004046 2300998.430004046 | A1- con de Antochecta A1- con de Antochecta | | | RALDON DE ABERTURA NALDON DE ONORRAMENTO | | 188807.79 | 000 | 0.00 | 198907.79 |
| (0,03/2022 103100109 (0,03/2022 103100109 | 1300000 410000019 1300000 410000019 | A) - Missat, de Egyp, Williams A) - Missat, de Egyp, Williams | | | SALDIOS DE ASSERTURA SALDIOS DE ENVERSAMENTO | | 96097.95 0.00 | 000 | 0.00 | 98787.65 98787.65 |
| 09,03/2022 102102105 80,03/2022 102102105 | 1 3900/6/85 430000 001 1 3900/6/95 430000 001 | A1- Mond: Fredid A1- Mond: Fredid | | | SALDON DE AMERICANA SALDON DE SINDERSAMBNITO | | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0:00 0:00 |
| (6)(63/2022 (02)(03)(03) | * 330008/E 430101003 * 33008/E 43010103 | R I - Ranto Elebrarios R I - Aanto Elebrarios | | | SALDOS DE ASERTURA. SALDOS DE DIVOSRAMIENTO | | 1189.00 | 000 | 0.00 | 118808 118808 |
| 96/63/2005 (03900908) 96/63/2005 (03900908) | 1806865-43008-024 1806865-43008-024 | Al-Ratara Al-Ratara | | | SALDIOS DE ASERTURA SALDIOS DE ENCORRAMIENTO | | 172758A4 0.00 | 000 | 0.00 | 172759.49 172759.68 |
| 00/03/2022 02302309 30/03/2022 02302309 | 1300000 43000 005 130000 43000 005 | A I - Prontulijan Elektronico A I - Prontulijan Elektronico | | | SALDIOS DE ASERTUSA SALDIOS DE ENVERGAMENTO | | 22500.00 | 0.00 | 0.00 | 22500,00 22500,00 |
| 96/03/3033 (03/00111 06/03/3033 (03/00111 | 13000000,410101.007 13000000,410101.007 | Pri- Limpetta e Conservañ (Á En Pri- Limpetta e Conservañ (Á En | | | SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCESSAMENTO | | 134545.67 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17695.91 17695.97 |
| 00,03/2022 103003137 80,03/2022 1031031137 | 1306865,410104,033 1306865,410104,033 | FI-Reiz-X FI-Reiz-X | | | SALEIOS DE AREKTURA SALEIOS DE DIVIDESKAMPATRII | | 90549-25 0.00 | 000 | 0.00 | 2861.5 2861.5 |
| 00,007/2022 10210013H RQ,007/2022 10210013H | 13000002 430104 040 1300002 430104 040 | A) - Sposificial de Version A) - Sposificial de Version | | | SALDION DE AMERITURA SALDION DE INVOERNAMENTO | | 10010.01 | 0,00 | 0.00 | 1960.0 |
| 06/07/2022 102102126 26/07/2022 102102126 | 1 13000005.430(04.040 13000005.430(04.040 | A) - Serviāhas AAAB dicas A) - Serviāhas NAAB dicas | | | SALDOS DE AMERILINA SALDOS DE ENCERNAMENTO | | 210(908:74 | 000 | 0.00 | 21:91:989,74 21:91:989,74 |
| 60/03/2022 1021-021/W 20/03/2022 1021-021/W | 13005605.430004050 13005605.430004050 | PT - Calletin de Parili ducos PT - Calletin de Parili ducos | | | SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENVIERRAMENTO | | 13812.00 | 000 | 0.00 | 1261200 |
| 00,003/2022 102302126 26,003/2022 102302126 | * 33000005 430104 (%) * 33000005 430104 (%) | Pi-Corf. Eduque e Logilidae Pi-Corf. Eduque e Logilidae | | | SALDOS DE AMERITARA SALDOS DE ENCOSPANIENTO | | 47929.15 0.00 | 000 | 0.00 | 67029.15 67029.15 |
| 80,6373022 V0302138 30,6373022 V0302138 | 13000005.430004.054 13000005.430004.054 | All-Sagurp contra incAfedio All-Saguro contra incAfedio | | | SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCOSAMERTO | | 0.00 | 000 | 0.00 | 0.00 |
| 00,0772022 '02200140 13607/2022 '02200140 13607/2022 '02200140 13607/2022 '02200140 13607/2022 '02200140 | 13008hds 430105 001 13008hds 430105 001 13008hds 430105 001 13008hds 430105 001 13008hds 430105 001 | Metanet MADISco Hospitaler Metanet MADISco Hospitaler Metanet MADISco Hospitaler Metanet MADISco Hospitaler Metanet MADISco Hospitaler | 0/+10000-2201/804 0/+10000-2201/804 0/+10000-2201/804 0/+10000-2201/804 | 423000 423003 423009 423009 | SALDO DE ALERTIDA GAMA NED 13 COMES DO ESEÑACO GAMA MED 13 COMES DO ESEÑACO GAMA MED 13 COMES DO ESEÑACO GAMA MED 13 COMES DO ESEÑACO | 02.03004.1 02.02000.1 02.02.006.1 03.02.006.1 | 10900003 | 000 140:00 136:00 690:00 1890:00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | \$2980000 \$2404000 \$3414500 \$3479600 \$3598000 |



| 1967/2012 10200140 1907/2012 10200140 1907/2012 10200140 1907/2012 10200140 1907/2012 10200140 1907/2012 10200140 1907/2012 10200140 1907/2012 10200140 1907/2012 10200140 | 1300569 430135 001 1300558 430135 001 | Note mai MS Order morphiller Material MS Order morphiller | 09-10003-22018904 09-10003-22018904 09-10003-22018904 09-10003-22018904 09-10003-22018904 09-10003-22018904 09-10003-22018904 | 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 | GAMA MED I ECOVERDO O ÉSERNOS GAMA MED I SE COMER DO ÉSERNOS | 02.22004.1 02.02004.1 02.02007.1 04.02009.1 02.03004.1 02.03004.1 02.03008.1 | 8250002 | 62.90 1066.00 1518.00 1118.00 1288.00 59.60 1295.00 207.00 5601.50 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 126/46/35 127910/35 1279129/35 130/42/35 191/00/35 191/00/35 193/02/35 193/02/35 |
|--|--|--|---|--|---|--|--------------------|--|--|---|
| 70,01/2022 102100341 80,07/2022 102102341 | 2 906968-43003-002 1 906968-43003-002 | Medicamentos Medicamentos | | | SALDOS DE ASERTURA. SALDOS DE ENIZIMAMENTO | | 934901.92 | 900 | 900 | 52611.52 52611.52 |
| (0,007/2012) *023021#2 #0,007/2022 *023021#2 | 1306968 430109 003 1306968 430109 003 | Anotomia de Uni peza Anotomia de Unipeza | | | SALDOS DE ASEKTURA. SALDOS DE ENCENDAMONTO | | 0.00 | 000 | 0.00 | 0:00 |
| 00/01/2022 102302349 10/01/2022 102302349 | 2 9069566 4 20105 004 2 9069568 4 20105 004 | Material Criteric Rigino Material Criteric Rigino | | | SALDOS DE ABERTIANA SALDOS DE DIVORNAMENTII | | 0.00 | 000 | 0.00 | 0.00 |
| 10,000/0022 102002144 90,000/0022 102002144 | 1306966.42005.006 1306966.43005.005 | Morenal de informâctico Morenal de informâctico | | | SALDISE DE ABERTURA SALDISE DE ENZEMBARRATO | | 0.00 | 000 | 0.00 | 0.00 |
| 18,007/2022 1023012345 18,007/2022 1023012345 80,007/2022 1023012345 | 2906948-42010-006 2906948-42010-006 2906948-42010-006 | Atabenal de Usa e Cancumo Material de Usa e Cancumo Material de Uso e Cancumo | 179 12000 22219854 | 419902 | NALIDOS DE ARRETURA: VOLLIR COMERCIO E TEOMOLOGIA E NALIDOS DE ENCERNAMENTO | 19020863 | 86-5-97 86-5-97 | 0:00 149:00 149:00 | 0.00 0.00 0.00 | 8625-50 8674-50 8674-50 |
| FE/FT05/ESZ 702/00144 RE/ETYSESZ 703/02144 | 28069642019-007 28069642019-007 | Material de Escrét [®] rio Material de Escrét [®] rio | | | HALDON DE AMERICA HALDON DE ENCERNAMENTO | | 5640.00 0.00 | 000 | 0.00 | 9540.00 9540.00 |
| 00,003/2022 103002147 80,003/2022 102102147 | 1306568-430101039 1306568-430101000 | Moteria de Contrulisião Moteria de Contrulisião | | | HALDON DE ENGRAMANTIJ | | 0.00 | 000 | 0.00 | 0.00 |
| 70,03/3022 '02102148 90,03/3022 '02102148 | 1 100000 43010 009 1 10000 43010 009 | Motal Čerio e Equip. Hospitalis: Motal Čerio e Equip. Hospitalis: | | | SALDION DE AMERICANA SALDION DE DIVIDENSAMENTO | | 0.00 0.00 | 900 | 0.00 | 10.00 |
| 6412000 0000149 6412000 0000149 | 1 000000 42000 CLO 1 000000 42000 CLO | Kojaja de informājinos Kojaja de informājinos | | | SALDON DE AMERTIMA SALDON DE ENDESNAMENDE | | 0.00 | 000 | 0.00 | 0.00 |
| WALSONS ASSOCIATES (PRESSONS ASSOCIATES | 2000000-430000-011 | Additive on Literal Sea Additive on Literal Sea | | | SALDON DE INSCRIBAMENTO | | 0.00 | 000 | 0.00 | 0.00 |
| 97032055 JOSOGTER (6703/8055 JOSOGTER | 3 8068/E 4301/0001 3 8068/E 4301/0001 | MANNEY ELEMENT FOR MANNEY ELEMENT FOR | | | SALDON DE AMERICAA SALDON DE ENGERMANENTO | | 290.00 | 000 | 0.00 | 29000 29000 |
| 80,63/2022 103100148 80,63/2022 103100148 | \$ 300000 430000000 \$ 300000 430000000 | iquip de informático iquip de informático | | | SALDOS DE AMERICAA SALDOS DE SINCERMANINTO | | 0.00 0.00 | 000 | 0.00 | 0:00 0:00 |
| 96,635,0035, 03900136 94,100900, 030052378 94,100900, 030053378 | * 1300865.430107009 * 3306865.430107009 | Model Byrta e Egy (c. Haupitaler Model Byrta e Egy (c. Haupitaler | | | SALDOS DE ANGERIAMENTO | | 0.00 | 000 | 0.00 | 0:00 0:00 |
| 90'02/2025 ATROSTAN 10'02/2025 ATROSTAN | 1900002-430100001 1900002-430100001 | Carreia Carreia | | | SALDIOS DE AMERICA SALDIOS DE GIVODRAMIENTO | | 25.90 | 000 000 | 0.00 | 21.80 21.80 |
| 36/03/2025, 02100190 08100100, 02003190 | 1300805.430109.002 1300805.430109.002 | Tallet cover Tallet cover | | | SALDION DE ENCERNAMENTO | | 0.00 | 000 | 0.00 | 1136.37 1136.37 |
| 96/62/2003, 00300018F 06/62/2003, 00300018F | 13008/EL430100003 | internat internat | | | SALDOS DE ENCESSAMENTO | | 4366.63 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4900.62 4900.62 |
| 90120150, 2535/2079; 90120150, 2535/2079; | 1300865.430109002 1300865.430109002 | Minuter A) Albu e Reparts Manuter A) Albu e Reparts | | | SALDIOS DE AMERITARA SALDIOS DE DIVIDERRAMENTIS | | 54991.00 | 000 | 0.00 | 5999L00 5999L00 |
| sefus/3033 .03705180 06/03/3033 .03705180 | 1305865.430130003 1305865.430130003 | Transporte Transporte | | | SALDOS DE INVERSAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 97/03/3055 /05705128 07/03/3055 /05705128 | 13058/E-430130009 13058/E-430130009 | Localită per de Equipariento Localită per de Equipamento | | | SALDOS DE SINCERAMENTO | | 0.00 | 000 | 0.00 | 9976759 9976759 |
| 30/03/3025 /03905108 | 130606/0.430130009 130606/0.430130009 | перафана Танев Інпрафана Танев | | | SALDIOS DE AMERITARA SALDIOS DE ENVORBAMENTO | | 0.00 | 000 | 0.00 | 0.00 |
| 36/03/3025 0370030F 09/03/3025 0370030F | 13062545 430130011 13062545 430130011 | Despessi General Despessi General | | | SALDOS DE ENCOSPANIENTO | | 0.00 | 000 | 0.00 | G:00 |
| 30'423/3025 02700306 90'423/3025 02700306 | * 1305265.430130018 * 1305265.430130018 | Auros Passivos Auros Passivos | | | SALDOS DE ARERTLANA SALDOS DE ENCORRAMENTO | | 0.00 | 000 | 000 | 0.00 |
| 30/07/2022 (1230033) | 1306865.43013003 1306865.43013003 | Uniforms Uniforms | | | SALDOS DE ABERTURA SALDOS DE ENCOSSAMENTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1306965 43019003 1306965 43019003 | Secto Administrativo Secto Administrativo | | | SALDOS DE ENCERGAMENTO | | 0.00 | 000 | 0.00 | 0,00 |





| 49MONZO 22/02/200462 (19MONZO 22/02/200462 | 1906/968 A 9000 COT | Juros Posswes Juros Posswes | | | SALDOS DE ENCERNAMENTO | 0.00 | 000 | 0.00 | 0.00 |
|--|--|--|--|----------------------|---|--------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| 01/03/2022 02:004:20 04/03/2022 02:004:20 14/03/2022 02:004:20 8/03/2022 02:004:20 | 1 900/548 4 5200 004 1 900/548 4 5200 004 1 900/548 4 5200 004 1 900/548 4 5200 004 | Desposa har ofuna Desposa har ofuna Desposa har ofuna Desposa har ofuna | 85 00000-720120179 85 00000-720120100 | 437941 421058 | BALDON DE ABENTURA TRAINA DANCÉRIA TRAINA DENCEMBRA BALDON DE RECEMBRACION | 62% 66. 62% 66. | 900 97,24 137,29 176,44 | 0.00 0.00 0.00 | 6250.60 6036.65 6406.65 |
| (0,007/2012) 02300479 11,007/2012 02300479 11,007/2012 02300479 9,007/2012 02200479 | 1 906568 4 9200, 007 1 906568 4 9200, 007 1 906568 4 9200, 007 1 906568 4 9200, 007 | III patino operažbiš _t ijas Triuncerist III potino operažbiš _t ijas Triuncerist III potino operažbiš _t ijas Triuncerist III potino operažbiš _t ijas Triuncerist | # 20000 2012947 # 30000 2012949 | 421.871. 421.871. | SALON DE ARENTIMA ENTOMOTE IN IN SCHIE MELICULAÇÃO SALON DE ENCENMANDIO | 1942.79 | 000 000 940.79 340.79 | 0.00 336 6.00 356 | 17625 17625 17625 17625 |
| (0,007/2022 102300476 (0,077/2022 102300476 | 1306968-43000001 1306968-43000001 | Deprortor olderini Deprortor olderini | | | SALDOS DE ASEKTURA SALDOS DE ENDEMANIONO | 0.00 | 000 | 0.00 | 0.00 |
| (0,00000000 02300477 11,00000000 00200477 11,00000000 00200477 41,0000000 10200477 | 1 806569 4 5000002 2 806569 4 5000002 2 806569 4 5000002 2 806569 4 5000002 | Recentur de operaféliques Recentur de operaféliques Recentur de operaféliques Recentur de operaféliques | # 10000 2012061 # 10000 2012061 | 421.8TL 421.8TL | - PALIDOR DE ARRICHA A PRÍNCIPACIÓN DE REVENIMENTO RECIONO DE REVENIMENTO RALIDOR DE REVENIMENTO | -7N80-6 | 000 000 42.42 42.42 | 0.00 -1504.36 -0.00 -1504.56 | 7749046 78944 81 78900 88 78900 89 |
| 18,078/2022 T02300479 80,878/2022 Y02300479 | * 1906568-43000004 * 1906568-43000004 | Auroc Atovos | | | NALDON DE AMENTIMA NALDON DE SKONSKAMMUTO | (2.1± 0.00 | 000 000 | 0.00 | 219 |



10 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO FORNECEDORES PERIODO JULHO/2022

| DATA | 100000000000000000000000000000000000000 | | | W. C. W. C. W. C. | Vicense v | SALDO | | MOV | SALDO | |
|------------|---|--------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|------------|--|
| CONTABIL | FILIAL | UNIDADE/PROJETO | DESCR_CONTA | FATURA | HISTORICO 1 | INICIAL | MOV DEBITO | CREDITO | ACUM | |
| 01/07/2022 | 13069565 | UPA JACAREPAGUÁ 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | SALDOS DE ABERTURA | -16.282.15 | 0.00 | 0,00 | -16.282,15 | |
| 06/07/2022 | 13089565 | UPA JACAREPAGUÁ 006/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 197321 | | 95.00 | 6.00 | -16.187,15 | |
| 06/07/2022 | 13089565 | UPA JACAREPAGUÁ 008/2020 | 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 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 197324 | | 4,786,90 | 0,00 | -9.351,25 | |
| 06/07/2022 | 13069565 | UPA JACAREPAGUÁ 008/2020 | 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 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | | Contrap. por Doc. PT 197369 | | 115,80 | 0,00 | -9.209,57 | |
| 06/07/2022 | 13069565 | UPA JACAREPAGUA 006/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1154502 | 2 Contrap. por Doc. PV 22007896 | | 5,38 | 0.00 | -9.204,19 | |
| 08/07/2022 | 13089565 | UPA JACAREPAGUÁ 608/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 592900 | 1 Centrap, per Dec. PS 22335751 | | 0.00 | -149,00 | -9.353,19 | |
| 13/07/2022 | 13069565 | UPA JACAREPAGUA 006/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 1106700 | 1 Contrap. por Doc. PS 22345190 | | 0,00 | -9.562,90 | -18.916,09 | |
| 26/07/2022 | 13069565 | UPA JACAREPAGUA 005/2020 | Serviços prestados PJ a Pagar | 324002 | 2 Contrap. por Doc. PV 22075108 | | 0.00 | -58,00 | -18.974,09 | |
| 31/07/2022 | 13069565 | UPA JACAREPAGUA 008/2020 | Servicos prestados PJ a Pagar | | SALDOS DE ENCERRAMENTO | -16.282.15 | 7.085.08 | -9.777.02 | -18 974 09 | |