

Secretaria Municipal de Saúde

Itaboraí

Contrato de Gestão nº 001/2024

HOSPITAL MUNICIPAL DESEMBARGADOR

LEAL JUNIOR

E

HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JUDAS TADEU

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Relatório Financeiro

MAIO/2026



Lista de Abreviaturas

CTAA - Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1	Assinatura	4
1.1	Fluxo de Caixa	5
1.2	Despesas Realizadas	6
1.3	Conciliação Bancária	12
1.4	Demonstrativo Contábil Operacional	133
2	Relatório Administrativo	14
2.1	Aquisição de Bens Duráveis	14
2.2	Outros Investimentos	144
2.3	Recursos Humanos	15
2.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	21
2.4.1	Folha de Pagamento GT/Unidade	21
2.5	Serviços de Terceiros contratados	210
3	Extratos Bancários	218
4	Certidões	249
5	Balancete	257
6	Razão	260
7	Financeiro	261
7.1	Contas a pagar	261
7.2	Provisionamento acumulado	262



1 Assinatura

Atenciosamente,

Pedro Daniel Strozenberg

Diretor Executivo

1.1 Fluxo de Caixa

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

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO FLUXO DE CAIXA		<i>maio/2026</i>
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.724.123,76
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		231,18
Outras Receitas		4,94
B - TOTAL DE RECEITAS		236,12
DESPESAS		
Pessoal		-1.510.654,62
Material de Consumo		-611.918,82
Serviços de Terceiros		-6.780.510,74
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		-1.729,90
Custo Indireto		-244.234,09
Investimentos		0,00
Outras Despesas Operacionais		-1.860.209,77
C - TOTAL DE DESPESAS		-11.009.257,94
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		-9.284.898,06
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.672.193,03
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		1.672.193,03

1.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de Abril/2026, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa.

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024		<i>maio/2026</i>
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor
1	PESSOAL	1.510.654,62
01.01	SALARIO	1.301.120,02
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.163.593,18
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	135.266,99
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	2.259,85
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	14.415,73
01.02.01	VALE TRANSPORTE	11.721,03
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	2.694,70
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	195.118,87
01.03.01	FGTS	0,00
01.03.02	IRRF	24.656,29
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	114.210,60
01.03.04	RESCISÕES	42.404,55
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	13.847,43
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	611.918,82
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	780,00

02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	780,00
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	609.940,32
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	253.658,42
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	84.497,42
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	271.784,48
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	1.198,50
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	1.198,50
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.780.510,74
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	9.725,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	9.725,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	94.279,38
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	94.279,38
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	340.281,88
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	340.281,88
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	452.805,02
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	365.384,02
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	49.421,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	38.000,00
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	198.078,41
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	198.078,41
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	119.080,38
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	119.080,38
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	5.599,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	5.599,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	44.934,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	44.934,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	4.408.407,92
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	4.408.407,92
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	3.924,57
03.18.01	SEGUROS	3.924,57
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	387.061,40
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	387.061,40
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	5.115,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	5.115,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	711.218,78
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	711.218,78
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00

04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.729,90
06.01	TARIFAS	1.729,90
06.01.01	TARIFAS	1.729,90
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	2.104.443,86
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	CUSTO INDIRETO	244.234,09
07.03.01	CUSTO INDIRETO	244.234,09
07.99	OUTRAS	1.860.209,77

07.99.01	OUTRAS	1.860.209,77
07.99.02	REEMBOLSO	0,00
07.99.03	SAQUE	0,00
07.99.04	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		11.009.257,94

1.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio.

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		<i>maio/2026</i>
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		5.199.265,64
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto		-
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		-
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		-
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		-
Sub-Total (1)		-
Resultado de Aplicação Financeira		-
Reembolso de Despesas		-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		-
Outras Receitas		-
Sub-Total(2)		-
B = Total das Receitas (1) + (2)		-
Despesas CUSTEIO		
Salários		-
Benefícios		-
Encargos e Contribuições		-
Provisões		-
Outras Despesas de Pessoal		-
Sub-Total (3)		-
MATERIAL DE CONSUMO		-
SERVIÇOS DE TERCEIROS		-
SERVIÇOS PUBLICOS		-
Tributárias/Financeiras (7)		-
Outras Despesas Operacionais		-
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		-
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		-
Móveis e Utensílios		-
Obras e Instalações		-
Outros bens duráveis		-
Intangível (Direito e uso)		-
Veículos		-
D = Total Despesas Investimento		-
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		-
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		5.199.265,64

2 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.

2.1 Aquisição de Bens Duráveis

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 O.S RESPONSÁVEL: VIVA RIO AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS												maio/2026
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SMS/NF	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtd e.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Unidade de Destino	
			Não houve aquisição de bem no período.		1					-		
Total					1				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.

2.2 Outros Investimentos

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS							maio/2026
UNIDADE	Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
				NÃO HOUVE INVESTIMENTO			
Total						0	R\$0.00

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



2.3 Recursos Humanos

O RH da OSS Viva Rio mantém o processo de recrutamento e seleção externa através do site www.vivario/novachance, no intuito de fazer reposições dos profissionais que são desligados, pedem desligamento, ou vagas oriundas de afastamentos (previdenciário, gestação ou maternidade) 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. Mantendo a transparência e isonomia de todo processo seletivo.

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais cargos assistenciais de nível superior com profissionais PJs e demais profissionais via CLT, 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 técnico/comportamental, acompanhadas pelo profissional de RH e profissional técnico da área e comprovação de titularidade e especializações, buscando a veracidade do saber técnico destes profissionais.

Auxiliar de Rouparia	1
Técnico de Enfermagem	2



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de Maio/2026.

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO RH CONTRATADO CUSTO INDIRETO											maio/2026	
UNIDADE	CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QT DE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)	
GT HOSPITAIS ITABORAI	Analista Administrativo III	Analista Administrativo III	252105	1	CLT	40	R\$ 4.391,60	R\$ 395,24	R\$ 714,20	R\$ 5.501,04	R\$ 5.501,04	
GT HOSPITAIS ITABORAI	Analista de Aprendizagem Organizacional I	Analista de Aprendizagem Organizacional II	214910	1	CLT	40	R\$ 5.500,00	R\$ 495,00	R\$ 564,90	R\$ 6.559,90	R\$ 6.559,90	
GT HOSPITAIS ITABORAI	Analista de Planejamento II	Analista de Planejamento II	111510	1	CLT	40	R\$ 6.600,00	R\$ 594,00	R\$ 564,90	R\$ 7.758,90	R\$ 7.758,90	
GT HOSPITAIS ITABORAI	Analista Técnico de Orçamento III	Analista Técnico de Orçamento III	111510	1	CLT	40	R\$ 7.319,38	R\$ 658,74	R\$ 564,90	R\$ 8.543,02	R\$ 8.543,02	
GT HOSPITAIS ITABORAI	Articulador Social	Articulador Social	515325	1	CLT	40	R\$ 3.569,68	R\$ 321,27	R\$ -	R\$ 3.890,95	R\$ 3.890,95	
GT HOSPITAIS ITABORAI	ASSESSOR DA DIREÇÃO	ASSESSOR DA DIREÇÃO	252305	1	CLT	40	R\$ 8.000,00	R\$ 720,00	R\$ 564,90	R\$ 9.284,90	R\$ 9.284,90	
GT HOSPITAIS ITABORAI	Assistente Administrativo I	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	R\$ 2.316,65	R\$ 208,50	R\$ 678,70	R\$ 3.203,85	R\$ 3.203,85	
GT HOSPITAIS ITABORAI	Assistente Administrativo III	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	R\$ 3.605,00	R\$ 324,45	R\$ 761,40	R\$ 4.690,85	R\$ 4.690,85	
GT HOSPITAIS ITABORAI	Assistente de Informacao I	Assistente de Informacao I	411010	1	CLT	40	R\$ 3.293,57	R\$ 296,42	R\$ 1.119,29	R\$ 4.709,28	R\$ 4.709,28	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de Maio/2026.

GT HOSPITAIS ITABORAI	Assistente de RH I	Assistente de RH I	411010	1	CLT	40	R\$ 2.316,65	R\$ 208,50	R\$ 564,90	R\$ 3.090,05	R\$ 3.090,05	R\$ 3.090,05	
GT HOSPITAIS ITABORAI	Assistente de RH III	Assistente de RH III	411010	1	CLT	40	R\$ 3.605,00	R\$ 324,45	R\$ -	R\$ 3.929,45	R\$ 3.929,45	R\$ 3.929,45	
GT HOSPITAIS ITABORAI	Assistente Financeiro II	Assistente Financeiro II	411010	1	CLT	40	R\$ 2.779,90	R\$ 250,19	R\$ 564,90	R\$ 3.594,99	R\$ 3.594,99	R\$ 3.594,99	
GT HOSPITAIS ITABORAI	Educador	Educador	239410	2	CLT	12	R\$ 1.797,76	R\$ 161,80	R\$ -	R\$ 1.959,56	R\$ 1.959,56	R\$ 3.919,12	
GT HOSPITAIS ITABORAI	Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	223605	1	CLT	30	R\$ 3.044,78	R\$ 274,03	R\$ -	R\$ 3.318,81	R\$ 3.318,81	R\$ 3.318,81	
GT HOSPITAIS ITABORAI	Gerente de Projetos Sociais	Gerente de Projetos Sociais	142105	1	CLT	40	R\$ 11.582,89	R\$ 1.042,46	R\$ 564,90	R\$ 13.190,25	R\$ 13.190,25	R\$ 13.190,25	
GT HOSPITAIS ITABORAI	JOVEM APRENDIZ	JOVEM APRENDIZ	411010	6	JOA	20	R\$ 761,55	R\$ 68,54		R\$ 830,09	R\$ 830,09	R\$ 4.980,54	
GT HOSPITAIS ITABORAI	Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	40	R\$ 1.903,44	R\$ 171,31	R\$ 403,50	R\$ 2.478,25	R\$ 2.478,25	R\$ 2.478,25	
GT HOSPITAIS ITABORAI	Psicologo	Psicologo	251510	1	CLT	20	R\$ 2.982,03	R\$ 268,38	R\$ 457,30	R\$ 3.707,71	R\$ 3.707,71	R\$ 3.707,71	
Total								R\$ 75.369,88	R\$ 6.783,28	R\$ 8.088,69	R\$ 90.241,85	R\$ 90.241,85	R\$ 96.351,86



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de Maio/2026.

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO RH CONTRATADO DA UNIDADE											maio/2026
UNIDADE	CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Analista Administrativo	Analista Administrativo	252105	1	CLT	44	R\$ 3.392,00	R\$ 305,28	R\$ 564,90	R\$ 4.262,18	R\$ 4.262,18
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Analista de Informacao III	Analista de Informacao III	261215	1	CLT	40	R\$ 7.319,38	R\$ 658,74	R\$ 564,90	R\$ 8.543,02	R\$ 8.543,02
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Analista de Qualidade	Analista de Qualidade	391210	1	CLT	40	R\$ 3.392,00	R\$ 305,28	R\$ 591,80	R\$ 4.289,08	R\$ 4.289,08
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Analista de RH	Analista de RH	252405	1	CLT	40	R\$ 3.914,00	R\$ 352,26	R\$ -	R\$ 4.266,26	R\$ 4.266,26
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	2	CLT	44	R\$ 2.473,53	R\$ 222,62	R\$ 669,54	R\$ 3.365,69	R\$ 6.731,38
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Assistente de Informacao I	Assistente de Informacao I	411010	1	CLT	44	R\$ 3.254,80	R\$ 292,93	R\$ -	R\$ 3.547,73	R\$ 3.547,73
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Assistente de Pessoal	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	R\$ 3.254,80	R\$ 292,93	R\$ -	R\$ 3.547,73	R\$ 3.547,73
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Assistente de RH	Assistente de RH	411010	1	CLT	40	R\$ 3.254,80	R\$ 292,93	R\$ -	R\$ 3.547,73	R\$ 3.547,73
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	35	CLT	44	R\$ 1.621,00	R\$ 145,89	R\$ 51,24	R\$ 1.818,13	R\$ 63.634,55
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	414105	6	CLT	44	R\$ 1.621,00	R\$ 145,89	R\$ 408,14	R\$ 2.175,03	R\$ 13.050,18
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	7	CLT	44	R\$ 1.621,00	R\$ 145,89	R\$ -	R\$ 1.766,89	R\$ 12.368,23
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	AUXILIAR DE FATURAMENTO	AUXILIAR DE FATURAMENTO	413115	5	CLT	44	R\$ 1.833,00	R\$ 164,97	R\$ -	R\$ 1.997,97	R\$ 9.989,85



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de Maio/2026.

HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Auxiliar de Patrimonio	Auxiliar de Patrimonio	411005	1	CLT	44	R\$ 1.621,00	R\$ 145,89	R\$ 614,74	R\$ 2.381,63	R\$ 2.381,63
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Auxiliar de Rouparia	Auxiliar de Rouparia	516345	6	CLT	44	R\$ 1.621,00	R\$ 145,89	R\$ -	R\$ 1.766,89	R\$ 10.601,34
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Coordenador Administrativo de Hotelaria	Coordenador Administrativo de Hotelaria	410105	1	CLT	40	R\$ 5.235,00	R\$ 471,15	R\$ -	R\$ 5.706,15	R\$ 5.706,15
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Coordenador de Almoxarifado	Coordenador de Almoxarifado	410205	1	CLT	40	R\$ 4.944,00	R\$ 444,96	R\$ -	R\$ 5.388,96	R\$ 5.388,96
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	COORDENADOR NIR	COORDENADOR NIR	223505	1	CLT	40	R\$ 4.944,00	R\$ 444,96	R\$ -	R\$ 5.388,96	R\$ 5.388,96
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Diretor administrativo	Diretor administrativo	123105	1	CLT	40	R\$ 14.875,12	R\$ 1.338,76	R\$ -	R\$ 16.213,88	R\$ 16.213,88
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Diretor de enfermagem	Diretor de enfermagem	223505	1	CLT	40	R\$ 14.875,12	R\$ 1.338,76	R\$ -	R\$ 16.213,88	R\$ 16.213,88
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Diretor Geral	Diretor Geral	131205	1	CLT	40	R\$ 16.263,19	R\$ 1.463,69	R\$ -	R\$ 17.726,88	R\$ 17.726,88
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Diretor médico	Diretor médico	131205	1	CLT	40	R\$ 14.875,12	R\$ 1.338,76	R\$ -	R\$ 16.213,88	R\$ 16.213,88
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Enfermeiro CCIH	Enfermeiro CCIH	223505	1	CLT	44	R\$ 4.750,00	R\$ 427,50	R\$ -	R\$ 5.177,50	R\$ 5.177,50
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Enfermeiro da Qualidade	Enfermeiro da Qualidade	223505	1	CLT	44	R\$ 4.750,00	R\$ 427,50	R\$ -	R\$ 5.177,50	R\$ 5.177,50
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Enfermeiro de Comissões	Enfermeiro de Comissões	223505	1	CLT	44	R\$ 4.750,00	R\$ 427,50	R\$ -	R\$ 5.177,50	R\$ 5.177,50
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Enfermeiro NIR	Enfermeiro NIR	223505	4	CLT	44	R\$ 4.750,00	R\$ 427,50	R\$ -	R\$ 5.177,50	R\$ 20.710,00
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Instrumentador cirurgico	Instrumentador cirurgico	322225	6	CLT	44	R\$ 3.325,00	R\$ 299,25	R\$ 295,90	R\$ 3.920,15	R\$ 23.520,90



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de Maio/2026.

HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Supervisor de Suporte	Supervisor de Suporte	410105	1	CLT	40	R\$ 3.620,24	R\$ 325,82	R\$ 564,90	R\$ 4.510,96	R\$ 4.510,96	R\$ 4.510,96
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Supervisor Operacional	Supervisor Operacional	410105	4	CLT	44	R\$ 3.000,00	R\$ 270,00	R\$ 564,90	R\$ 3.834,90	R\$ 3.834,90	R\$ 15.339,60
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	204	CLT	44	R\$ 3.325,00	R\$ 299,25	-	R\$ 3.624,25	R\$ 3.624,25	R\$ 739.347,00
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico de Imobilizacao	Tecnico de Imobilizacao	322605	4	CLT	44	R\$ 1.855,00	R\$ 166,95	-	R\$ 2.021,95	R\$ 2.021,95	R\$ 8.087,80
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317210	1	CLT	44	R\$ 2.548,32	R\$ 229,35	-	R\$ 2.777,67	R\$ 2.777,67	R\$ 2.777,67
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico de Suporte I	Tecnico de Suporte I	317210	4	CLT	44	R\$ 2.548,32	R\$ 229,35	-	R\$ 2.777,67	R\$ 2.777,67	R\$ 11.110,68
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico em Seguranca do Trabalho	Tecnico em Seguranca do Trabalho	351605	1	CLT	40	R\$ 2.587,97	R\$ 232,92	-	R\$ 2.820,89	R\$ 2.820,89	R\$ 2.820,89
HM SAO JUDAS TADEU	Agente de Rouparia	Agente de Rouparia	510205	1	CLT	44	R\$ 2.500,00	R\$ 225,00	-	R\$ 2.725,00	R\$ 2.725,00	R\$ 2.725,00
HM SAO JUDAS TADEU	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	6	CLT	44	R\$ 1.621,00	R\$ 145,89	R\$ 51,24	R\$ 1.818,13	R\$ 1.818,13	R\$ 10.908,78
HM SAO JUDAS TADEU	Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	4	CLT	44	R\$ 1.621,00	R\$ 145,89	-	R\$ 1.766,89	R\$ 1.766,89	R\$ 7.067,56
HM SAO JUDAS TADEU	Supervisor Operacional	Supervisor Operacional	410105	1	CLT	44	R\$ 3.000,00	R\$ 270,00	R\$ 564,90	R\$ 3.834,90	R\$ 3.834,90	R\$ 3.834,90
HM SAO JUDAS TADEU	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	23	CLT	44	R\$ 3.325,00	R\$ 299,25	-	R\$ 3.624,25	R\$ 3.624,25	R\$ 83.357,75
Total							R\$ 170.081,71	R\$ 15.307,35	R\$ 5.507,10	R\$ 190.896,16	R\$ 1.185.265,47	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de Maio/2026.

2.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

2.4.1 Folha de Pagamento GT/Unidade

VIVA RIO			VIVA RIO			VIVA RIO		
NO CONSÓRCIO DO DE JAMPEIRO - RJ			NO CONSÓRCIO DO DE JAMPEIRO - RJ			NO CONSÓRCIO DO DE JAMPEIRO - RJ		
001/001/001/001-08			001/001/001/001-08			001/001/001/001-08		
Comp: 05/2026			Comp: 05/2026			Comp: 05/2026		
Cód: 0			Cód: 0			Cód: 0		
Rep: Folha Mensal			Rep: Folha Mensal			Rep: Folha Mensal		
Conta: 6000			Conta: 6000			Conta: 6000		
Código: 2705/2026 15136156			Código: 2705/2026 15136156			Código: 2705/2026 15136156		
Social: 872242222222222222			Social: 872242222222222222			Social: 872242222222222222		
TOTAL GERAL								
Cód.	Descrição	QNTD	Val	Valor	Cód.	Descrição	QNTD	Valor
0001	HORAS NORMAIS	2	154,30	4.235,69	0000	TNSB	18	0,00
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	67,54	0006	VALE TRANSPORTE	5	0,00
0015	AJUDA DE COSTA	1	0,00	3.605,00	0011	TNSB 130. SALARIO	0	0,00
0024	PERIAC INDEMNIZACAO	1	0,00	3.605,00	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUZGADA	1	100,00
0025	PERIAC PROPORCIONAIS	2	0,00	3.841,54	0043	ADIANTEAMENTO CONFORME RECEITO	1	0,00
0041	PERIAC NO MES	1	0,00	1.256,75	0098	TNSB PERIAC	1	0,00
0048	130. AVISO PREVIO RESCISAO	2	0,00	2.591,98	0136	TRIBUTOS DE PESSOAS FISICAIS	0	0,00
0065	AVISO PREVIO INDEMNIZADO	1	30,00	3.583,88	0138	FALTAS SEM FOLGAS	1	60,00
0077	130. AVISO PREVIO INDEMNIZADO	1	0,00	297,74	0584	TNSB VAPP ALTERNATIVO/REPERICAO	1	0,00
0078	133 FERRAS NO MES	1	0,00	478,90	0590	PLANO ODONTOLOGICO FAMILIAR	1	0,00
0087	NSALARIACAO	1	0,00	314,20	0792	TNSB VU RESERVA (NAO UTILIZADO)	1	0,00
0418	HORAS REP. EMPENHADO ESTUDO	2	0,00	702,61	0806	FALTAS SEM ANTES-ON (SEM FOLGAS)	1	30,00
0424	SALDO DE SALARIO	2	22,00	2.696,61	1007	ADIANTEAMENTO DA VU	1	0,00
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0,00	1.205,31	2490	Desconto Bancarário Crédito do Trabalhador	7	0,00
0771	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Rescisão	1	0,00	1.215,12	3489	Adiantamento Férias Bancarário Crédito do Trabalhador	1	0,00
0794	MEDIA VARIACAO 1/3 FERRAS NA RESCISAO	1	0,00	10,90	3490	Desconto Pagamento Crédito do Trabalhador	3	0,00
0869	MEDIA VARIACAO 1/3 FERRAS NA RESCISAO	1	0,00	3,82	3491	Desconto Pagamento Crédito do Trabalhador	2	0,00
0914	REPERICAO VU MES ANTERIOR (1/3 FERRAS)	1	0,00	714,49	3492	Desconto Pagamento Crédito do Trabalhador	1	0,00
0915	REPERICAO VU MES	1	0,00	752,99	3493	Desconto Pagamento Crédito do Trabalhador	1	0,00
9403	Provisão Salário Trabalho Acumulado 1º Mês	1	0,00	100,44	3494	Desconto Bancarário Crédito do Trabalhador	1	0,00
9405	Provisão Salário Trabalho Acumulado 2º Mês	1	11,00	214,45				
9026	FGTS ANUACAO	1	0,00	97,21				
9029	FGTS ANUACAO 22	1	0,00	937,17				
9031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	50,19				
9032	TODAS ENTREGAS VALE TRANSPORTE	8	0,00	1.848,00				
9035	SALDO FGTS NO SINCR	1	0,00	9.647,99				
9044	FERRAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	11,00	882,10				
9078	133 FERRAS PAGAS MES ANTERIOR	1	11,00	284,08				
9199	FGTS 130. DESPESAS LIGADAS A RESCISAO	1	0,00	100,26				
9203	TNSB COM ALIQUOTA NORMAL	20	0,00	6.773,74				
9204	TNSB PERIAC ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	156,49				
9205	TNSB 130. COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	284,23				
9207	TNSB PERIAC MES ANTERIOR ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	95,23				
9208	TNSB PERIAC MES ANTERIOR	1	0,00	85,29				
9221	TOMAR CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	8	0,00	1.838,00				
9222	PERIAC PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	14,00	3.847,88				
9223	FERRAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30,00	3.615,90				
9224	PERIAC INDEMNIZACAO SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	297,78				
9010	LIQUIDACAO SALARIAL	17	0,00	57.363,21				
9011	AVANCO	17	0,00	1.700,00				
9014	Base de IRPF Média Anual	1	0,00	1.675,67				
9402	Renúnciação Base Bancarário Crédito do Trabalhador	7	0,00	29.790,64				
9403	Renúnciação Base Bancarário Crédito do Trabalhador	1	0,00	686,70				
9404	VALE ALIMENTACAO-COMPL	7	0,00	811,70				
9002	VALE TRANSPORTE - BIPASSA	8	0,00	310,00				
9011	133 1/3 FOLGAS DE FOLGAS	13	0,00	336,94				
9391	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	14	0,00	7.558,90				
9395	VALE ALIQUOTA - FOLGAS	0	0,00	53,60				
9397	FOLGAS RECALCULADO VU	0	0,00	1.468,40				
9399	FGTS AVISO PREVIO	1	0,00	285,57				
9399	FGTS 130. INDEMNIZACAO	1	0,00	23,79				
FGTS Base de IRPF adicinal	57,11	Descontos		31.363,21	FGTS Base de IRPF adicinal	57,269,90		
FGTS 130 Base de IRPF adicinal	35,13	TNSB Progressivo		0,00	Base TRRF	70.220,24		
FGTS Indeniz. Rescis. adicinal	309,37	TNSB SAC		703,64	Base TRRF 130	1.809,45		
Base FGTS Rescis. adicinal	713,84	TNSB Temporal		0,00	Base TRRF Parcial	1.675,67		
Base FGTS 130 Rescis. adicinal	2.109,90	TNSB Total (Base-SAC-Temp)		703,64	Base IRPF SAC	0,00		
Base FGTS Indeniz. adicinal	3.887,15	TNSB SAC Alucado		3.911,68	Base Sal. Fam.	74.142,76		
FGTS adicinal	8.769,68	TNSB Com-FGTS Alucado		1.911,68	Base Depend. ISS/IR	6,00		
FGTS 130. Sal. adicinal	179,16	TNSB Separado		9.099,83	Quarta-Id	6,00		
FGTS Indeniz. adicinal	0,00	Sistema TNSB		3.172,40	TNSB DEDUÇAO	61,24		
Base FGTS adicinal	99.440,10	Base TNSB - GPS		61.380,49	TNSB COMPENSAÇAO	0,00		
Base FGTS 130. Sal. adicinal	1.902,08	Base TNSB 130 - GPS		2.989,45				
Base FGTS Indeniz. adicinal	0,00	Base TNSB Autot.		0,00				
Base TRRF 130 Anual	0,00	Base TNSB Pro-Tabela		0,00				
FGTS Verde e Amarelo	0,00							
FGTS 130 Verde e Amarelo	0,00							
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00							
FGTS 130 Ant. Verde/Amarelo	0,00							
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00							
Base FGTS 130 Verde/Amarelo	0,00							
Base FGTS 130 Ant. Verde/Amarelo	0,00							
Base FGTS A.L. Verde/Amarelo	0,00							
Base Base TNSB Verde/Amarelo	0,00							
Base Base TNSB 130 Verde/Amarelo	0,00							
Frustração	34.732,43							
Base INSS - Envelope	78.356,24							
Base INSS 130 - Envelope	2.989,45							
FGTS Dep.	6.108,28							
FGTS 130 Dep.	239,16							
FGTS Dep. (SRFIF)	5.765,63							
FGTS 130 Dep. (SRFIF)	123,16							
FGTS Rescisão (SRFIF)	0,00							
FGTS 130 Rescisão (SRFIF)	123,17							
FGTS Rescisão Ant. (SRFIF)	15,23							
Base FGTS	9,00							
Base FGTS 130	96.929,92							
Base FGTS 130	2.989,45							

2.5 Serviços de Terceiros contratados

Hospital Municipal Desembargador Leal Junior e o Hospital Municipal São Judas Tadeu Relatório de Serviços e Custos

(MAIO - 2026)

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para o **Hospital Municipal Desembargador Leal Junior e o Hospital Municipal São Judas Tadeu** tiveram início, em sua maioria, em dezembro de 2024.

EMPRESA	SERVIÇOS PRESTADOS
AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FORNECIMENTO DE DIETA
AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FORNECIMENTO DE EQUIPO E BOMBA
ALPHA LIMP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	SERVIÇO DE LAVANDERIA
ALTO NÍVEL INSTALADORA E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PONTO BIOMÉTRICO
DO IT	ABASTECIMENTOS
CLÍNICA DE HEMOTERAPIA LTDA	AGÊNCIA TRANSFUSIONAL
DUC GAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS
EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	LOCAÇÃO DE GERADORES
EXATA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SEGURANÇA DO TRABALHO
FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELEFONIA
INSTITUTO SOCIAL SE LIGA	SERVIÇOS HEMODIÁLISE
J S A V MOREIRA	SERVIÇO DE BRIGADA DE INCÊNDIO
LESTE FLU SERVIÇOS DE TELECOM LTDA	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
LS DIAGNÓSTICOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS
MAIOR MED - SERVIÇOS MÉDICOS E MULTIDISCIPLINAR	SERVIÇOS MÉDICOS E MULTIDISCIPLINAR
MEDSHORE SERVIÇOS EM SAÚDE E SEGURANÇA LTDA	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D
MARJA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS PARA SAÚDE	OPME
NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO SA	LOCAÇÃO DE CONTEINER
OLIVEIRAS IMUNIZAÇÕES, CONSERV. COM. E SEV. LTDA	DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO
PERFEKTA SERVICOS HOSPITALARES	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO
PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	EXAMES RADIOLÓGICOS
PINHEIRO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO
PINHEIRO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL
SKY MED COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA
PSALVES E JL SOARES SEGURANCA	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL
RC COMERCIO ATACADISTA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
REALNET TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	CONTROLADORES DE ACESSO

RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	MAQUEIRO
TERA TECNOLOIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	TI
TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
VITAI SOLUÇÕES LTDA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE GERADOR DE GASES
VITAL C COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	LOCAÇÃO DE ARCO EM C
TECHTUDO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	LOCAÇÃO DE EQTO DE INFO - COMPUTADORES E IMPRESSORA

Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável.

Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Segue abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes à maio de 2026.

Valores Fixos

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em Maio de 2026:

VALOR FIXO MENSAL			
EMPRESA	SERVIÇOS	VALOR CONTRATO MENSAL	MAIO
SKY MED COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS	R\$ 24.500,00	R\$ 24.500,00
SKY MED COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS	R\$ 114.500,00	R\$ 114.500,00
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 2.050,00	R\$ 2.050,00
VITAL C COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	LOCAÇÃO DE ARCO EM C	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
DO IT	ABASTECIMENTOS	R\$ 50.109,13	R\$ 50.109,13
DUC GAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	R\$ 72.717,00	R\$ 72.717,00
EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	LOCAÇÃO DE GERADORES	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELEFONIA	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
J S A V MOREIRA	SERVIÇO DE BRIGADA DE INCÊNDIO	R\$ 54.999,00	R\$ 54.999,00
LESTE FLU SERVIÇOS DE TELECOM LTDA	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
LS DIAGNÓSTICOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 200.532,80	R\$ 200.532,80
MAIOR MED - SERVIÇOS MÉDICOS E MULDISCIPLINAR	SERVIÇOS MÉDICOS E MULDISCIPLINAR	R\$ 4.574.495,26	R\$ 4.574.495,26

MEDSHORE SERVIÇOS EM SAÚDE E SEGURANÇA LTDA	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00
NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO SA	LOCAÇÃO DE CONTEINER	R\$ 5.504,02	R\$ 5.504,02
OLIVEIRAS IMUNIZAÇÕES, CONSERV. COM. E SEV. LTDA	DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
PERFEKTA SERVICOS HOSPITALARES	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00
PINHEIRO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	R\$ 99.000,00	R\$ 99.000,00
PINHEIRO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00
PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	EXAMES RADIOLÓGICOS	R\$ 257.864,26	R\$ 257.864,26
SKY MED COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA	R\$ 11.900,00	R\$ 11.900,00
PSALVES E JLSOARES SEGURANCA	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	R\$ 73.000,00	R\$ 73.000,00
RC COMERCIO ATACADISTA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 199.592,00	R\$ 199.592,00
REALNET TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	R\$ 1.799,00	R\$ 1.799,00
RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	CONTROLADORES DE ACESSO	R\$ 54.857,60	R\$ 54.857,60
RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	MAQUEIRO	R\$ 99.126,80	R\$ 99.126,80
TERA TECNOLOIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	TI	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
VITAI SOLUÇÕES LTDA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	R\$ 27.395,30	R\$ 27.395,30
VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE GERADOR DE GASES	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
TECHTUDO ASERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	LOCAÇÃO DE EQTO DE INFO - COMPUTADORES E IMPRESSORA	R\$ 29.619,00	R\$ 29.619,00

Serviços com Custos Variáveis

São contratos com custos que mudam de acordo com a produção e/ou quantidade trabalho. Abaixo as empresas prestadoras de serviços que apresentam faturamento com custos variáveis:

- **AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:** Presta serviços de fornecimento de Dieta
- **AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:** Presta serviços de fornecimento de Equipos e Bomba
- **ALPHA LIMP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA:** Presta serviço de lavanderia
- **ALTO NÍVEL INSTALADORA E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA:** Manutenção de extintores e mangueiras
- **INSTITUTO SOCIAL SE LIGA:** Presta serviço de hemodiálise
- **CLÍNICA DE HEMOTERAPIA LTDA:** Presta serviço de agência transfusional
- **EXATA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA:** Presta serviço de segurança do trabalho

- MARJA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS PARA SAÚDE: Presta serviço de OPME
- TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS: Presta serviço de alimentação

Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em maio de 2026:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MAIO
AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FORNECIMENTO DE DIETA	DEMANDA	R\$ 36.945,48
AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FORNECIMENTO DE EQUIPO E BOMBA	DEMANDA	R\$ 45.986,00
ALPHA LIMP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	SERVIÇO DE LAVANDERIA	DEMANDA	DEMANDA
ALTO NÍVEL INSTALADORA E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNCIDIO LTDA	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS	DEMANDA	DEMANDA
INSTITUTO SOCIAL SE LIGA	SERVIÇOS HEMODIÁLISE	DEMANDA	DEMANDA
CLÍNICA DE HEMOTERAPIA LTDA	AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	DEMANDA	R\$ 110.000,00
EXATA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SEGURANÇA DO TRABALHO	DEMANDA	R\$ 270,00
MARJA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS PARA SAÚDE	OPME	DEMANDA	DEMANDA
TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	DEMANDA

Rio de Janeiro, 03 de junho de 2026.

Setor de Contratos



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de Maio/2026.

CONTRATO DE GESTÃO 001/2024 OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de ...	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)	
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	mai/26
FORNECIMENTO DE DIETA	AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	48.112.771/0001-05	169/2024		01/12/2024	30/11/2026	R\$ 65.508,96	R\$ 33.041,40
FORNECIMENTO DE EQUIPO E BOMBA	AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	48.112.771/0001-05	170/2024		01/12/2024	30/11/2026	R\$ 37.986,00	R\$ 21.000,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS	ALICERCE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	30.001.717/0001-19	176/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 25.400,00	R\$ 25.400,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS	ALICERCE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	30.001.717/0001-19	175/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 114.000,00	R\$ 114.000,00
SERVIÇO DE LAVANDERIA	ALPHA LIMP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	07.930.424/0001-02	159/2024		01/12/2024	31/05/2027	R\$ 47.500,00	R\$ 44.934,00
SERVIÇOS HEMODIÁLISE	ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL ITABORAI LTDA	24.272.145/0001-00	162/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 90.000,00	R\$ 125.759,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	AUTOMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	17.920.822/0001-93	171/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 15.000,00	R\$ -
LOCAÇÃO DE ARCO EM C	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP. HOSP S/A	11.957.593/0001-03	177/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 11.000,00	R\$ -
ABASTECIMENTOS	DO IT	36.518.178/0001-76	190/2024		01/12/2024	30/11/2026	R\$ 50.109,13	R\$ 47.603,67
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	DUC GAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	36.461.952/0001-50	179/2024		01/12/2024	31/05/2027	R\$ 72.717,00	R\$ 84.497,42
LOCAÇÃO DE GERADORES	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	13.913.148/0001-69	172/2024		01/12/2024	30/11/2026	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
SEGURANÇA DO TRABALHO	EXATA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	43.133.500/0001-04	160/2024		01/12/2024	30/11/2026	R\$ 12.271,81	R\$ 918,00
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELEFONIA	FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	49.623.174/0001-08	173/2024		01/12/2024	30/11/2026	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
CIRURGIA OFTALMOLÓGICA	IOL INSTITUTO DE OLHOS DOS LAGOS	35.623.335/0001-40	198/2024		20/12/2024	19/03/2025	R\$ 750.000,00	R\$ -
SERVIÇO DE BRIGADA DE INCÊNDIO	J S A V MOREIRA	31.816.173/0001-06	166/2024		01/12/2024	31/05/2027	R\$ 54.999,00	R\$ 54.999,00

SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	LESTE FLU SERVIÇOS DE TELECOM LTDA	02.533.755/0001-87	ADESÃO		01/12/2024	31/12/2026	R\$ 1.900,00	R\$ 3.800,00
SERVIÇOS LABORATORIAIS	LS DIAGNÓSTICOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	31.747.489/0001-93	182/2024		01/12/2024	30/11/2026	R\$ 200.532,80	R\$ 220.540,70
SERVIÇOS MÉDICOS E MULTIDISCIPLINAR	MAIOR MED - SERVIÇOS MÉDICOS E MULTIDISCIPLINAR	42.929.488/0001-86	196/2024		01/12/2024	30/11/2026	R\$ 4.574.495,26	R\$ 4.227.648,92
SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA	03.320.689/0001-39	185/2024		01/12/2024	31/05/2025	R\$ 27.000,00	R\$ -
MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	17.553.182/0002-01	167/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 38.659,62	R\$ -
MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	17.553.182/0002-01	168/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 99.428,95	R\$ -
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D	MEDSHORE SERVIÇOS EM SAÚDE E SEGURANÇA LTDA	36.518.178/0001-76	190/2024		01/12/2024	30/11/2026	R\$ 38.000,00	R\$ 47.603,67
OPME	MP COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	31.618.034/0001-78	184/2024		01/12/2024	30/11/2025	R\$ 25.000,00	R\$ -
LOCAÇÃO DE CONTEINER	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO SA	00.240.568/0001-80	186/2024		01/12/2024	30/11/2026	R\$ 5.504,02	R\$ 5.504,02
DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO	OLIVEIRAS IMUNIZAÇÕES, CONSERV. COM. E SEV. LTDA	13.708.180/0001-02	174/2024		01/12/2024	30/11/2026	R\$ 5.000,00	R\$ 9.450,00
SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	PERFEKTA SERVICOS HOSPITALARES	20.951.766/0001-69	161/2024		01/12/2024	31/05/2027	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00
EXAMES RADIOLÓGICOS	PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	41.664.539/0001-22	187/2024		01/12/2024	30/11/2026	R\$ 257.864,26	R\$ 256.453,00
LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA	PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	41.664.539/0001-22	183/2024		01/12/2024	30/11/2026	R\$ 12.000,00	R\$ 181.600,00
SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	PSALVES E JL SOARES SEGURANCA	19.074.638/0001-03	188/2024		01/12/2024	31/05/2027	R\$ 73.000,00	R\$ 61.320,00
SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	RC COMERCIO ATACADISTA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	04.222.118/0001-15	178/2024		01/12/2024	30/11/2026	R\$ 199.592,00	R\$ 198.078,41
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	REALNET TELECOM- TELECOMUNICAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	35.944.348/0001-11	189/2024		01/12/2024	30/11/2026	R\$ 1.799,00	R\$ 1.799,00

CONTROLADORES DE ACESSO	RILOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	12.073.042/0001-31	202/2024		01/12/2024	30/11/2026	R\$ 54.857,60	R\$ 42.706,64
MAQUEIRO	RILOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	12.073.042/0001-31	201/2024		01/01/2025	31/12/2026	R\$ 99.126,80	R\$ 92.604,27
TI	TERA TECNOLOIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	181/2024		01/12/2024	30/11/2026	R\$ 50.000,00	R\$ 7.977,24
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS	27.830.827/0001-89	180/2024		01/12/2024	30/11/2026	R\$ 300.750,00	R\$ 387.061,40
LOCAÇÃO DE GERADOR DE GASES	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	54.884.440/0001-88	165/2024		01/12/2024	31/05/2027	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
LOCAÇÃO DE EQTO DE INFO - COMPUTADORES E IMPRESSORA	W P SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA	03.951.766/0001-40	199/2024		01/01/2025	31/12/2025	R\$ 23.873,00	R\$ 49.421,00
MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS	ALTO NÍVEL INSTALADORA E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA	31.179.314/0001-27	034/2025		01/12/2024	30/11/2026		R\$ -
PONTO BIOMÉTRICO	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.8000/0001-48	025/2025		01/02/2025	31/01/2027	R\$ 2.050,00	R\$ 3.280,00
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	CLÍNICA DE HEMOTERAPIA LTDA	30.142.590/0001-58	146/2025		01/12/2025	30/11/2026		R\$ 103.235,00
HEMODIALISE	INSTITUTO SOCIAL SE LIGA	29.846.409/0001-05	094/2026		01/05/2026	30/04/2027	R\$ 133.500,00	R\$ -
OPME	MARJA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS PARA SAÚDE	21.477.534/0001-83	142/2025		14/11/2025	13/11/2026		R\$ 11.476,92
MANUTENÇÃO PREDIAL	PINHEIRO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	11.825.609/0001-16	038/2026		08/03/2026	07/03/2027	R\$ 99.000,00	R\$ 178.200,00
CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO	PINHEIRO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	11.825.609/0001-16	039/2026		08/03/2026	07/03/2027	R\$ 38.000,00	R\$ 68.400,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	SKY MED COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	23.530.268/0001-30	091/2026		01/05/2026	31/10/2026	R\$ 24.500,00	R\$ -
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	SKY MED COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	23.530.268/0001-30	090/2026		01/05/2026	31/10/2026	R\$ 113.900,00	R\$ -
LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA	SKY MED COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	23.530.268/0001-30	083/2026		01/05/2026	31/12/2026	R\$ 11.900,00	R\$ -



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de Maio/2026.

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	TECHTUDO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	32.930.221/0001-55	084/2026		01/05/2026	30/04/2027	R\$ 29.619,00	R\$ -
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	040/2025		22/03/2025	21/03/2027	R\$ 27.395,30	R\$ 17.185,81
LOCAÇÃO DE ARCO EM C	VITAL C COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	28.985.336/0001-70	173/2025		07/12/2025	06/12/2028	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
							8.034.739,51	R\$ 6.847.498,49

(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

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

CONTRATOS RESCINDIDOS								

3 Extratos Bancários



VIVARIO CNPJ 00.343.941/0001-28

Agência 9160 Conta 0099278-1

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 127.985,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2026	SALDO ANTERIOR				818.394,72
04/05/2026	TAR BLOQUETO ITAU			-2,70	
04/05/2026	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO			-9,80	
04/05/2026	TAR C/C SISPAG			-46,55	
04/05/2026	TAR C/C SISPAG			-1,90	
04/05/2026	TAR TED SISPAG			-632,80	
04/05/2026	TAR TED SISPAG			-463,30	
04/05/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,15	
04/05/2026	SISPAG FORNECEDORES			-65,66	
04/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				817.172,16
05/05/2026	TAR MANUT CONTA 04/26			-87,00	
05/05/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			20,74	
05/05/2026	SISPAG FORNECEDORES			-83.076,92	
05/05/2026	SISPAG FORNECEDORES			-5.778,29	
05/05/2026	SISPAG FORNECEDORES			-66.444,02	
05/05/2026	SISPAG FORNECEDORES			-6.117,86	
05/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				655.688,81
06/05/2026	RECEBIMENTOS	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	28.340,72	
06/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL			129.161,52	
06/05/2026	SISPAG SALARIOS			-21.376,84	
06/05/2026	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE			-6.963,88	
06/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				784.850,33
07/05/2026	RECEBIMENTOS	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	0,01	
07/05/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			22,88	
07/05/2026	SISPAG FORNECEDORES			-1.351,73	
07/05/2026	SISPAG FORNECEDORES			-8.113,85	
07/05/2026	SISPAG FORNECEDORES			-137.994,80	
07/05/2026	SISPAG FORNECEDORES 438337			-600,50	
07/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				636.812,34
08/05/2026	RECEBIMENTOS FUNDO MUNICIPAL DE S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABORAI	11.865.033/0001-10	1.500.000,00	
08/05/2026	TED 001.0850.RJ 3 F C S	RJ 330190 FMS CUSTEIO SUS	11.865.033/0001-10	4.000.000,00	
08/05/2026	TED RECEBIDA 001.0850.RJ 3 F E	RJ 330190 FMS ENFERMAGEM	11.865.033/0001-10	346.426,00	
08/05/2026	RECEBIMENTOS FUNDO MUNICIPAL DE S	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABORAI	11.865.033/0001-10	3.818.250,05	
08/05/2026	RECEBIMENTOS	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	1.746,87	
08/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-209.119,90	
08/05/2026	SISPAG SALARIOS			-997.942,76	
08/05/2026	SISPAG SALARIOS			-1.746,87	
08/05/2026	SISPAG SALARIOS			-743,16	
08/05/2026	SISPAG FORNECEDORES			-15.964,89	
08/05/2026	SISPAG FORNECEDORES 423792			-6.155,98	
08/05/2026	SISPAG FORNECEDORES 423758			-1.009,66	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de Maio/2026.

08/05/2026	SISPAG FORNECEDORES 440358			-4.227.648,92	
08/05/2026	SISPAG FORNECEDORES 438097			-29.283,89	
08/05/2026	SISPAG FORNECEDORES 437812			-5.500,00	
08/05/2026	SISPAG FORNECEDORES			-19.188,80	
08/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				4.788.930,43
11/05/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			83,74	
11/05/2026	SISPAG SALARIOS			-4.446,31	
11/05/2026	SISPAG FORNECEDORES			-401.241,52	
11/05/2026	SISPAG FORNECEDORES			-22.977,24	
11/05/2026	SISPAG FORNECEDORES			-47.603,67	
11/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				4.312.745,43
12/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-1.338,35	
12/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL			209.119,90	
12/05/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			7,60	
12/05/2026	SISPAG SALARIOS			-3.845,81	
12/05/2026	SISPAG FORNECEDORES			-384.718,81	
12/05/2026	SISPAG FORNECEDORES			-366.834,68	
12/05/2026	SISPAG FORNECEDORES			-139.985,00	
12/05/2026	SISPAG FORNECEDORES 441813			-1.103,49	
12/05/2026	SISPAG FORNECEDORES 437827			-15.000,00	
12/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				3.609.046,79
13/05/2026	RECEBIMENTOS	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	10.306,16	
13/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-504.810,75	
13/05/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			3,90	
13/05/2026	SISPAG SALARIOS			-752,00	
13/05/2026	SISPAG SALARIOS			-7.438,97	
13/05/2026	SISPAG FORNECEDORES			-4.617,24	
13/05/2026	SISPAG FORNECEDORES			-412.846,40	
13/05/2026	SISPAG FORNECEDORES			-113,41	
13/05/2026	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE			-2.867,19	
13/05/2026	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 368457559000			-300,00	
13/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.685.610,89
14/05/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			1,86	
14/05/2026	SISPAG TRIBUTOS			-43.058,28	
14/05/2026	SISPAG FORNECEDORES			-5.217,07	
14/05/2026	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE			-231.236,24	
14/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.406.101,16
15/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-78.804,50	
15/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-3.138,89	
15/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-42.614,11	
15/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-66.974,90	
15/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL			504.810,75	
15/05/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000			-504.810,75	
15/05/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			9,35	
15/05/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF			-136.417,57	
15/05/2026	SISPAG FORNECEDORES			-563.811,67	
15/05/2026	SISPAG FORNECEDORES			-48.210,66	
15/05/2026	SISPAG FORNECEDORES			-317,41	
15/05/2026	SISPAG FORNECEDORES 442762			-475,20	
15/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.465.345,60
18/05/2026	TED 001.3519.VIVA R	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	4,94	
18/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-63,29	
18/05/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			2,15	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de Maio/2026.

18/05/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF			-26.578,38	
18/05/2026	SISPAG FORNECEDORES			-92.604,25	
18/05/2026	SISPAG FORNECEDORES			-7.794,71	
18/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.338.312,06
19/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-25.623,36	
19/05/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			2,32	
19/05/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF			-35.843,11	
19/05/2026	SISPAG FORNECEDORES			-5.561,32	
19/05/2026	SISPAG FORNECEDORES			-40.320,83	
19/05/2026	SISPAG FORNECEDORES 443276			-904,50	
19/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.230.061,26
20/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL			63,29	
20/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL			1.338,35	
20/05/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,16	
20/05/2026	SISPAG FORNECEDORES			-7.234,94	
20/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.224.228,12
21/05/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			2,38	
21/05/2026	SISPAG FORNECEDORES			-28.016,86	
21/05/2026	SISPAG FORNECEDORES			-23.155,81	
21/05/2026	SISPAG FORNECEDORES			-13.584,01	
21/05/2026	SISPAG FORNECEDORES			-6.560,32	
21/05/2026	SISPAG FORNECEDORES 444253			-1.198,50	
21/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.151.715,00
22/05/2026	RECEBIMENTOS	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	7.857,94	
22/05/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-3.000,00	
22/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL			25.623,36	
22/05/2026	SISPAG FORNECEDORES			-2.076,80	
22/05/2026	SISPAG FORNECEDORES 445561			-7.277,08	
22/05/2026	SISPAG FORNECEDORES			-25,94	
22/05/2026	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE			-580,86	
22/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.172.235,62
25/05/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			7,26	
25/05/2026	SISPAG SALARIOS			-136.438,38	
25/05/2026	SISPAG SALARIOS			-831,23	
25/05/2026	SISPAG FORNECEDORES			-2.667,88	
25/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.032.305,39
26/05/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,21	
26/05/2026	SISPAG FORNECEDORES			-2.457,71	
26/05/2026	SISPAG FORNECEDORES			-123,30	
26/05/2026	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 001			-764,00	
26/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.028.960,59
27/05/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			17,12	
27/05/2026	SISPAG FORNECEDORES			-1.351,86	
27/05/2026	SISPAG FORNECEDORES			-66.342,04	
27/05/2026	SISPAG FORNECEDORES			-153.511,13	
27/05/2026	SISPAG FORNECEDORES			-23.644,00	
27/05/2026	SISPAG FORNECEDORES			-3.800,00	
27/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				780.328,68
28/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL			3.138,89	
28/05/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL			3.000,00	
28/05/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000			-3.000,00	
28/05/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			17,82	
28/05/2026	SISPAG FORNECEDORES			-6.859,68	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de Maio/2026.

28/05/2026	SISPAG FORNECEDORES	-2.292,38	
28/05/2026	SISPAG FORNECEDORES	-104.465,00	
28/05/2026	SISPAG FORNECEDORES	-108.133,42	
28/05/2026	SISPAG FORNECEDORES	-10.840,40	
28/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		550.894,51
29/05/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	11,80	
29/05/2026	SISPAG FORNECEDORES	-2.883,18	
29/05/2026	SISPAG FORNECEDORES	-21.442,34	
29/05/2026	SISPAG FORNECEDORES	-1.799,00	
29/05/2026	SISPAG FORNECEDORES	-109.600,00	
29/05/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		415.181,79

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

atualizado em 08/06/2026 12:20:26

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaou.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de Maio/2026.



ItaúEmpresas

30
horas

Nome: VIVA RIO

Agência/Conta: 9160/99278-1

Data: 01/06/2026

Horário: 15:02:51

Extrato de 01/05/2026 até 31/05/2026

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04	SALDO ANTERIOR			1,00
04/05	SISPAG FORNECEDORES	9014	-37,77	
04/05	SISPAG FORNECEDORES	9121	-27,89	
04/05	TAR BLOQUETO ITAU	9160	-2,70	
04/05	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	9160	-9,80	
04/05	TAR C/C SISPAG	9160	-46,55	
04/05	TAR C/C SISPAG	9160	-1,90	
04/05	TAR TED SISPAG	9160	-632,80	
04/05	TAR TED SISPAG	9160	-463,30	
04/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,15	
04/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			817.172,16
05/05	SISPAG FORNECEDORES	9014	-1.039,60	
05/05	SISPAG FORNECEDORES	9026	-14.886,77	
05/05	SISPAG FORNECEDORES	9028	-1.499,00	
05/05	SISPAG FORNECEDORES	9122	-15.641,30	
05/05	SISPAG FORNECEDORES	9122	-5.856,00	
05/05	SISPAG FORNECEDORES	9124	-2.134,08	
05/05	SISPAG FORNECEDORES	9124	-1.382,40	
05/05	SISPAG FORNECEDORES	9124	-99,98	
05/05	SISPAG FORNECEDORES	9127	-5.155,24	
05/05	SISPAG FORNECEDORES	9128	-6.222,00	
05/05	SISPAG FORNECEDORES	9130	-917,92	
05/05	SISPAG FORNECEDORES	9131	-6.222,00	
05/05	SISPAG FORNECEDORES	9132	-3.890,67	
05/05	SISPAG FORNECEDORES	9132	-4.547,74	
05/05	SISPAG FORNECEDORES	9136	-983,00	
05/05	SISPAG FORNECEDORES	9327	-784,50	
05/05	SISPAG FORNECEDORES	9773	-5.034,88	
05/05	SISPAG FORNECEDORES	9779	-12.897,70	



ItaúEmpresas

30
horas

05/05		SISPAG FORNECEDORES	9028	-27.946,90	
05/05		SISPAG FORNECEDORES	9127	-6.220,00	
05/05		SISPAG FORNECEDORES	9132	-25.976,96	
05/05		SISPAG FORNECEDORES	9123	-3.389,40	
05/05		SISPAG FORNECEDORES	9124	-2.910,76	
05/05		SISPAG FORNECEDORES	9125	-1.578,00	
05/05		SISPAG FORNECEDORES	9130	-1.606,89	
05/05		SISPAG FORNECEDORES	9779	-547,50	
05/05		SISPAG FORNECEDORES	9120	-461,00	
05/05		SISPAG FORNECEDORES	9127	-624,90	
05/05		SISPAG FORNECEDORES	9124	-960,00	
05/05		TAR MANUT CONTA 04/26	9160	-87,00	
05/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		20,74	
05/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			655.688,81
06/05		SISPAG SALARIOS	9120	-11.156,22	
06/05		SISPAG SALARIOS	9128	-10.220,62	
06/05		SISPAG FORNECEDORES	9129	-6.963,88	
06/05		SISPAG VIVA RIO	9129	28.340,72	
06/05		DESBLOQUEIO JUDICIAL		129.161,52	
06/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			784.850,33
07/05		SISPAG FORNECEDORES	9014	-329,69	
07/05		SISPAG FORNECEDORES	9121	-99.000,00	
07/05		SISPAG FORNECEDORES	9123	-38.000,00	
07/05		SISPAG FORNECEDORES	9123	-329,69	
07/05		SISPAG FORNECEDORES	9128	-994,80	
07/05		SISPAG FORNECEDORES	9131	-197,81	
07/05		SISPAG FORNECEDORES	9925	-494,54	
07/05		SISPAG FORNECEDORES	9925	-1.800,00	
07/05		SISPAG FORNECEDORES	9327	-600,50	
07/05		SISPAG FORNECEDORES	9122	-2.607,55	
07/05		SISPAG FORNECEDORES	9132	-3.019,80	
07/05		SISPAG FORNECEDORES	9953	-686,50	
07/05		SISPAG VIVA RIO	9953	0,01	
07/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		22,88	



ItaúEmpresas

30
horas

07/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			636.812,34
08/05		SISPAG SALARIOS	9014	-1.852,56	
08/05		SISPAG SALARIOS	9014	-3.492,95	
08/05		SISPAG SALARIOS	9014	-1.881,99	
08/05		SISPAG SALARIOS	9014	-1.525,72	
08/05		SISPAG SALARIOS	9014	-2.348,87	
08/05		SISPAG SALARIOS	9014	-2.499,99	
08/05		SISPAG SALARIOS	9014	-3.207,95	
08/05		SISPAG SALARIOS	9014	-5.438,32	
08/05		SISPAG SALARIOS	9014	-3.581,99	
08/05		SISPAG SALARIOS	9014	-1.775,11	
08/05		SISPAG SALARIOS	9014	-3.078,67	
08/05		SISPAG SALARIOS	9014	-1.880,28	
08/05		SISPAG SALARIOS	9014	-3.260,94	
08/05		SISPAG SALARIOS	9014	-3.293,45	
08/05		SISPAG SALARIOS	9014	-5.164,00	
08/05		SISPAG SALARIOS	9014	-2.550,78	
08/05		SISPAG SALARIOS	9014	-3.471,67	
08/05		SISPAG SALARIOS	9014	-4.562,31	
08/05		SISPAG SALARIOS	9026	-1.264,01	
08/05		SISPAG SALARIOS	9026	-2.177,51	
08/05		SISPAG SALARIOS	9026	-1.968,08	
08/05		SISPAG SALARIOS	9026	-2.790,82	
08/05		SISPAG SALARIOS	9026	-4.232,90	
08/05		SISPAG SALARIOS	9026	-3.985,07	
08/05		SISPAG SALARIOS	9026	-3.967,85	
08/05		SISPAG SALARIOS	9026	-4.347,61	
08/05		SISPAG SALARIOS	9026	-3.485,81	
08/05		SISPAG SALARIOS	9026	-3.919,89	
08/05		SISPAG SALARIOS	9026	-3.718,93	
08/05		SISPAG SALARIOS	9026	-3.923,43	
08/05		SISPAG SALARIOS	9026	-4.933,49	
08/05		SISPAG SALARIOS	9026	-1.783,02	
08/05		SISPAG SALARIOS	9026	-3.165,66	



ItaúEmpresas

30
horas

08/05		SISPAG SALARIOS	9026	-3.748,31	
08/05		SISPAG SALARIOS	9026	-2.361,59	
08/05		SISPAG SALARIOS	9026	-397,30	
08/05		SISPAG SALARIOS	9026	-658,75	
08/05		SISPAG SALARIOS	9026	-3.471,67	
08/05		SISPAG SALARIOS	9028	-75,09	
08/05		SISPAG SALARIOS	9028	-3.429,11	
08/05		SISPAG SALARIOS	9028	-1.532,14	
08/05		SISPAG SALARIOS	9028	-1.769,94	
08/05		SISPAG SALARIOS	9028	-1.534,24	
08/05		SISPAG SALARIOS	9028	-1.880,28	
08/05		SISPAG SALARIOS	9028	-2.421,85	
08/05		SISPAG SALARIOS	9028	-313,21	
08/05		SISPAG SALARIOS	9028	-2.072,05	
08/05		SISPAG SALARIOS	9028	-3.036,71	
08/05		SISPAG SALARIOS	9028	-3.220,10	
08/05		SISPAG SALARIOS	9028	-2.273,58	
08/05		SISPAG SALARIOS	9029	-1.809,56	
08/05		SISPAG SALARIOS	9029	-3.514,23	
08/05		SISPAG SALARIOS	9029	-4.602,11	
08/05		SISPAG SALARIOS	9029	-2.570,25	
08/05		SISPAG SALARIOS	9029	-1.298,90	
08/05		SISPAG SALARIOS	9029	-3.322,71	
08/05		SISPAG SALARIOS	9029	-3.450,98	
08/05		SISPAG SALARIOS	9029	-1.255,29	
08/05		SISPAG SALARIOS	9029	-2.663,07	
08/05		SISPAG SALARIOS	9029	-375,59	
08/05		SISPAG SALARIOS	9029	-3.471,67	
08/05		SISPAG SALARIOS	9029	-2.573,03	
08/05		SISPAG SALARIOS	9029	-503,20	
08/05		SISPAG SALARIOS	9029	-3.126,57	
08/05		SISPAG SALARIOS	9029	-3.400,52	
08/05		SISPAG SALARIOS	9029	-22,37	
08/05		SISPAG SALARIOS	9029	-4.473,25	



ItaúEmpresas

30
horas

08/05		SISPAG SALARIOS	9120	-2.213,92	
08/05		SISPAG SALARIOS	9120	-3.381,67	
08/05		SISPAG SALARIOS	9120	-2.184,69	
08/05		SISPAG SALARIOS	9120	-3.441,08	
08/05		SISPAG SALARIOS	9120	-1.764,56	
08/05		SISPAG SALARIOS	9120	-2.735,60	
08/05		SISPAG SALARIOS	9120	-3.057,51	
08/05		SISPAG SALARIOS	9120	-1.499,80	
08/05		SISPAG SALARIOS	9120	-2.245,78	
08/05		SISPAG SALARIOS	9120	-1.124,13	
08/05		SISPAG SALARIOS	9120	-3.295,93	
08/05		SISPAG SALARIOS	9120	-3.991,90	
08/05		SISPAG SALARIOS	9120	-3.322,71	
08/05		SISPAG SALARIOS	9120	-3.324,39	
08/05		SISPAG SALARIOS	9120	-1.916,53	
08/05		SISPAG SALARIOS	9120	-3.171,11	
08/05		SISPAG SALARIOS	9120	-820,81	
08/05		SISPAG SALARIOS	9120	-1.805,19	
08/05		SISPAG SALARIOS	9121	-3.492,95	
08/05		SISPAG SALARIOS	9121	-2.574,50	
08/05		SISPAG SALARIOS	9121	-3.212,27	
08/05		SISPAG SALARIOS	9121	-264,91	
08/05		SISPAG SALARIOS	9121	-4.260,64	
08/05		SISPAG SALARIOS	9121	-1.166,40	
08/05		SISPAG SALARIOS	9121	-3.312,88	
08/05		SISPAG SALARIOS	9121	-743,16	
08/05		SISPAG SALARIOS	9121	-3.492,95	
08/05		SISPAG SALARIOS	9121	-2.065,84	
08/05		SISPAG SALARIOS	9121	-2.308,54	
08/05		SISPAG SALARIOS	9121	-4.459,82	
08/05		SISPAG SALARIOS	9121	-2.669,74	
08/05		SISPAG SALARIOS	9121	-1.676,44	
08/05		SISPAG SALARIOS	9121	-1.880,28	
08/05		SISPAG SALARIOS	9121	-3.002,00	



ItaúEmpresas

30
horas

08/05		SISPAG SALARIOS	9121	-2.928,07	
08/05		SISPAG SALARIOS	9122	-3.265,15	
08/05		SISPAG SALARIOS	9122	-3.471,67	
08/05		SISPAG SALARIOS	9122	-3.091,94	
08/05		SISPAG SALARIOS	9122	-2.294,49	
08/05		SISPAG SALARIOS	9122	-4.018,87	
08/05		SISPAG SALARIOS	9122	-3.471,67	
08/05		SISPAG SALARIOS	9122	-3.460,36	
08/05		SISPAG SALARIOS	9122	-1.880,28	
08/05		SISPAG SALARIOS	9122	-3.471,67	
08/05		SISPAG SALARIOS	9123	-2.607,69	
08/05		SISPAG SALARIOS	9123	-3.984,97	
08/05		SISPAG SALARIOS	9123	-2.132,48	
08/05		SISPAG SALARIOS	9123	-2.619,99	
08/05		SISPAG SALARIOS	9123	-1.947,34	
08/05		SISPAG SALARIOS	9123	-2.674,13	
08/05		SISPAG SALARIOS	9123	-13.820,11	
08/05		SISPAG SALARIOS	9123	-3.447,95	
08/05		SISPAG SALARIOS	9123	-4.752,17	
08/05		SISPAG SALARIOS	9123	-1.697,20	
08/05		SISPAG SALARIOS	9123	-4.480,61	
08/05		SISPAG SALARIOS	9123	-3.015,22	
08/05		SISPAG SALARIOS	9123	-2.700,91	
08/05		SISPAG SALARIOS	9123	-3.041,96	
08/05		SISPAG SALARIOS	9124	-2.174,12	
08/05		SISPAG SALARIOS	9124	-2.159,76	
08/05		SISPAG SALARIOS	9124	-4.789,00	
08/05		SISPAG SALARIOS	9124	-375,59	
08/05		SISPAG SALARIOS	9124	-658,75	
08/05		SISPAG SALARIOS	9124	-64,37	
08/05		SISPAG SALARIOS	9125	-3.727,58	
08/05		SISPAG SALARIOS	9125	-3.435,32	
08/05		SISPAG SALARIOS	9125	-375,59	
08/05		SISPAG SALARIOS	9125	-1.498,33	



ItaúEmpresas

30
horas

08/05		SISPAG SALARIOS	9125	-4.471,09	
08/05		SISPAG SALARIOS	9125	-1.987,38	
08/05		SISPAG SALARIOS	9125	-2.034,29	
08/05		SISPAG SALARIOS	9125	-3.582,52	
08/05		SISPAG SALARIOS	9126	-3.565,63	
08/05		SISPAG SALARIOS	9126	-449,40	
08/05		SISPAG SALARIOS	9126	-3.096,52	
08/05		SISPAG SALARIOS	9126	-375,58	
08/05		SISPAG SALARIOS	9126	-2.305,80	
08/05		SISPAG SALARIOS	9126	-2.842,81	
08/05		SISPAG SALARIOS	9126	-309,72	
08/05		SISPAG SALARIOS	9126	-4.608,86	
08/05		SISPAG SALARIOS	9126	-2.330,33	
08/05		SISPAG SALARIOS	9126	-15.525,68	
08/05		SISPAG SALARIOS	9126	-3.343,99	
08/05		SISPAG SALARIOS	9127	-1.986,14	
08/05		SISPAG SALARIOS	9127	-2.623,93	
08/05		SISPAG SALARIOS	9127	-2.726,10	
08/05		SISPAG SALARIOS	9127	-3.093,34	
08/05		SISPAG SALARIOS	9127	-2.855,97	
08/05		SISPAG SALARIOS	9127	-1.648,70	
08/05		SISPAG SALARIOS	9127	-658,75	
08/05		SISPAG SALARIOS	9127	-1.809,55	
08/05		SISPAG SALARIOS	9127	-3.471,67	
08/05		SISPAG SALARIOS	9127	-3.299,47	
08/05		SISPAG SALARIOS	9127	-3.462,16	
08/05		SISPAG SALARIOS	9127	-1.140,23	
08/05		SISPAG SALARIOS	9127	-2.817,00	
08/05		SISPAG SALARIOS	9128	-2.537,08	
08/05		SISPAG SALARIOS	9128	-2.076,37	
08/05		SISPAG SALARIOS	9128	-109,98	
08/05		SISPAG SALARIOS	9128	-3.471,67	
08/05		SISPAG SALARIOS	9128	-658,75	
08/05		SISPAG SALARIOS	9128	-3.721,60	



ItaúEmpresas

30
horas

08/05		SISPAG SALARIOS	9128	-3.492,95	
08/05		SISPAG SALARIOS	9128	-3.212,07	
08/05		SISPAG SALARIOS	9128	-4.759,49	
08/05		SISPAG SALARIOS	9128	-1.556,80	
08/05		SISPAG SALARIOS	9128	-2.967,65	
08/05		SISPAG SALARIOS	9128	-4.058,86	
08/05		SISPAG SALARIOS	9128	-2.385,00	
08/05		SISPAG SALARIOS	9128	-2.159,76	
08/05		SISPAG SALARIOS	9129	-3.208,08	
08/05		SISPAG SALARIOS	9129	-6.242,78	
08/05		SISPAG SALARIOS	9129	-1.079,59	
08/05		SISPAG SALARIOS	9129	-3.966,55	
08/05		SISPAG SALARIOS	9129	-3.928,74	
08/05		SISPAG SALARIOS	9129	-3.322,71	
08/05		SISPAG SALARIOS	9129	-1.742,29	
08/05		SISPAG SALARIOS	9129	-623,56	
08/05		SISPAG SALARIOS	9129	-3.322,71	
08/05		SISPAG SALARIOS	9129	-2.326,52	
08/05		SISPAG SALARIOS	9129	-3.738,66	
08/05		SISPAG SALARIOS	9129	-2.366,07	
08/05		SISPAG SALARIOS	9129	-3.305,70	
08/05		SISPAG SALARIOS	9129	-3.492,95	
08/05		SISPAG SALARIOS	9129	-3.966,88	
08/05		SISPAG SALARIOS	9129	-3.322,71	
08/05		SISPAG SALARIOS	9129	-3.492,95	
08/05		SISPAG SALARIOS	9129	-270,98	
08/05		SISPAG SALARIOS	9129	-3.322,71	
08/05		SISPAG SALARIOS	9129	-3.260,94	
08/05		SISPAG SALARIOS	9129	-1.862,00	
08/05		SISPAG SALARIOS	9130	-3.289,91	
08/05		SISPAG SALARIOS	9130	-3.429,11	
08/05		SISPAG SALARIOS	9130	-2.880,48	
08/05		SISPAG SALARIOS	9130	-2.716,45	
08/05		SISPAG SALARIOS	9130	-17.734,70	



ItaúEmpresas

30
horas

08/05		SISPAG SALARIOS	9130	-3.471,67	
08/05		SISPAG SALARIOS	9130	-4.012,70	
08/05		SISPAG SALARIOS	9130	-3.735,67	
08/05		SISPAG SALARIOS	9130	-3.266,42	
08/05		SISPAG SALARIOS	9130	-4.738,04	
08/05		SISPAG SALARIOS	9131	-2.229,23	
08/05		SISPAG SALARIOS	9131	-1.880,28	
08/05		SISPAG SALARIOS	9131	-4.300,27	
08/05		SISPAG SALARIOS	9131	-1.480,62	
08/05		SISPAG SALARIOS	9131	-270,98	
08/05		SISPAG SALARIOS	9131	-3.471,67	
08/05		SISPAG SALARIOS	9131	-3.465,02	
08/05		SISPAG SALARIOS	9131	-1.594,19	
08/05		SISPAG SALARIOS	9131	-3.471,67	
08/05		SISPAG SALARIOS	9131	-4.664,97	
08/05		SISPAG SALARIOS	9131	-3.322,71	
08/05		SISPAG SALARIOS	9131	-1.217,01	
08/05		SISPAG SALARIOS	9131	-2.214,79	
08/05		SISPAG SALARIOS	9131	-5.672,50	
08/05		SISPAG SALARIOS	9131	-2.556,59	
08/05		SISPAG SALARIOS	9131	-2.159,76	
08/05		SISPAG SALARIOS	9132	-1.990,24	
08/05		SISPAG SALARIOS	9132	-73,66	
08/05		SISPAG SALARIOS	9132	-2.275,69	
08/05		SISPAG SALARIOS	9132	-4.031,42	
08/05		SISPAG SALARIOS	9132	-3.108,34	
08/05		SISPAG SALARIOS	9132	-1.383,85	
08/05		SISPAG SALARIOS	9132	-3.100,06	
08/05		SISPAG SALARIOS	9132	-4.535,75	
08/05		SISPAG SALARIOS	9132	-1.351,65	
08/05		SISPAG SALARIOS	9132	-3.475,22	
08/05		SISPAG SALARIOS	9132	-2.821,80	
08/05		SISPAG SALARIOS	9132	-2.862,92	
08/05		SISPAG SALARIOS	9132	-313,83	



ItaúEmpresas

30
horas

08/05		SISPAG SALARIOS	9132	-1.488,18	
08/05		SISPAG SALARIOS	9132	-2.343,45	
08/05		SISPAG SALARIOS	9132	-2.986,73	
08/05		SISPAG SALARIOS	9132	-2.305,49	
08/05		SISPAG SALARIOS	9132	-2.286,97	
08/05		SISPAG SALARIOS	9136	-3.479,65	
08/05		SISPAG SALARIOS	9136	-3.792,40	
08/05		SISPAG SALARIOS	9136	-3.525,21	
08/05		SISPAG SALARIOS	9136	-2.729,29	
08/05		SISPAG SALARIOS	9136	-2.741,87	
08/05		SISPAG SALARIOS	9136	-3.322,71	
08/05		SISPAG SALARIOS	9136	-84,49	
08/05		SISPAG SALARIOS	9136	-3.488,51	
08/05		SISPAG SALARIOS	9136	-3.471,67	
08/05		SISPAG SALARIOS	9136	-2.767,78	
08/05		SISPAG SALARIOS	9136	-2.188,01	
08/05		SISPAG SALARIOS	9136	-4.670,51	
08/05		SISPAG SALARIOS	9136	-3.959,51	
08/05		SISPAG SALARIOS	9136	-2.159,51	
08/05		SISPAG SALARIOS	9136	-1.908,89	
08/05		SISPAG SALARIOS	9136	-2.339,71	
08/05		SISPAG SALARIOS	9327	-4.452,02	
08/05		SISPAG SALARIOS	9327	-3.316,77	
08/05		SISPAG SALARIOS	9327	-3.492,95	
08/05		SISPAG SALARIOS	9327	-2.922,75	
08/05		SISPAG SALARIOS	9327	-2.521,56	
08/05		SISPAG SALARIOS	9327	-5.156,33	
08/05		SISPAG SALARIOS	9327	-2.604,42	
08/05		SISPAG SALARIOS	9327	-3.971,10	
08/05		SISPAG SALARIOS	9327	-1.341,26	
08/05		SISPAG SALARIOS	9327	-2.579,61	
08/05		SISPAG SALARIOS	9327	-1.252,49	
08/05		SISPAG SALARIOS	9327	-2.016,79	
08/05		SISPAG SALARIOS	9327	-170,35	



ItaúEmpresas

30
horas

08/05		SISPAG SALARIOS	9327	-996,65	
08/05		SISPAG SALARIOS	9327	-5.106,98	
08/05		SISPAG SALARIOS	9327	-2.376,11	
08/05		SISPAG SALARIOS	9327	-3.093,49	
08/05		SISPAG SALARIOS	9327	-3.456,37	
08/05		SISPAG SALARIOS	9773	-3.492,95	
08/05		SISPAG SALARIOS	9773	-3.489,18	
08/05		SISPAG SALARIOS	9773	-3.492,95	
08/05		SISPAG SALARIOS	9773	-644,35	
08/05		SISPAG SALARIOS	9773	-1.529,36	
08/05		SISPAG SALARIOS	9773	-1.275,44	
08/05		SISPAG SALARIOS	9773	-2.064,50	
08/05		SISPAG SALARIOS	9773	-2.593,69	
08/05		SISPAG SALARIOS	9773	-2.005,63	
08/05		SISPAG SALARIOS	9773	-3.171,11	
08/05		SISPAG SALARIOS	9773	-10.370,84	
08/05		SISPAG SALARIOS	9773	-3.417,82	
08/05		SISPAG SALARIOS	9773	-3.748,97	
08/05		SISPAG SALARIOS	9773	-1.181,43	
08/05		SISPAG SALARIOS	9773	-3.471,67	
08/05		SISPAG SALARIOS	9779	-4.436,71	
08/05		SISPAG SALARIOS	9779	-3.322,71	
08/05		SISPAG SALARIOS	9779	-4.898,18	
08/05		SISPAG SALARIOS	9779	-5.030,15	
08/05		SISPAG SALARIOS	9779	-124,78	
08/05		SISPAG SALARIOS	9779	-3.322,71	
08/05		SISPAG SALARIOS	9779	-83,78	
08/05		SISPAG SALARIOS	9779	-1.217,82	
08/05		SISPAG SALARIOS	9779	-4.054,95	
08/05		SISPAG SALARIOS	9779	-446,72	
08/05		SISPAG SALARIOS	9779	-5.406,19	
08/05		SISPAG SALARIOS	9779	-5.295,47	
08/05		SISPAG SALARIOS	9779	-2.952,93	
08/05		SISPAG SALARIOS	9779	-3.471,67	



ItaúEmpresas

30
horas

08/05		SISPAG SALARIOS	9779	-1.869,55	
08/05		SISPAG SALARIOS	9779	-3.538,85	
08/05		SISPAG SALARIOS	9779	-3.474,77	
08/05		SISPAG SALARIOS	9925	-366,43	
08/05		SISPAG SALARIOS	9925	-3.322,71	
08/05		SISPAG SALARIOS	9925	-2.880,67	
08/05		SISPAG SALARIOS	9925	-1.768,29	
08/05		SISPAG SALARIOS	9925	-1.668,20	
08/05		SISPAG SALARIOS	9925	-3.306,30	
08/05		SISPAG SALARIOS	9925	-3.989,52	
08/05		SISPAG SALARIOS	9925	-1.610,81	
08/05		SISPAG SALARIOS	9925	-208,13	
08/05		SISPAG SALARIOS	9925	-3.100,06	
08/05		SISPAG SALARIOS	9925	-1.250,91	
08/05		SISPAG SALARIOS	9925	-3.186,38	
08/05		SISPAG SALARIOS	9925	-911,60	
08/05		SISPAG SALARIOS	9925	-1.794,46	
08/05		SISPAG SALARIOS	9925	-1.348,92	
08/05		SISPAG SALARIOS	9925	-4.237,23	
08/05		SISPAG SALARIOS	9925	-2.494,42	
08/05		SISPAG SALARIOS	9925	-3.169,64	
08/05		SISPAG SALARIOS	9925	-328,84	
08/05		SISPAG SALARIOS	9925	-1.859,88	
08/05		SISPAG SALARIOS	9925	-230,09	
08/05		SISPAG SALARIOS	9925	-3.260,94	
08/05		SISPAG SALARIOS	9953	-2.001,21	
08/05		SISPAG SALARIOS	9953	-2.168,74	
08/05		SISPAG SALARIOS	9953	-2.154,57	
08/05		SISPAG SALARIOS	9953	-3.973,64	
08/05		SISPAG SALARIOS	9953	-1.448,03	
08/05		SISPAG SALARIOS	9953	-3.483,86	
08/05		SISPAG SALARIOS	9953	-3.310,52	
08/05		SISPAG SALARIOS	9953	-1.453,81	
08/05		SISPAG SALARIOS	9953	-3.344,13	



ItaúEmpresas

30
horas

08/05		SISPAG SALARIOS	9953	-1.869,55	
08/05		SISPAG SALARIOS	9953	-3.322,71	
08/05		SISPAG SALARIOS	9953	-1.275,70	
08/05		SISPAG SALARIOS	9953	-20.792,73	
08/05		SISPAG SALARIOS	9953	-3.802,84	
08/05		SISPAG SALARIOS	9953	-1.608,45	
08/05		SISPAG SALARIOS	9953	-2.554,03	
08/05		SISPAG SALARIOS	9953	-2.253,97	
08/05		SISPAG SALARIOS	9953	-1.746,87	
08/05		SISPAG SALARIOS	9953	-5.006,44	
08/05		SISPAG SALARIOS	9953	-218,32	
08/05		SISPAG SALARIOS	9160	-1.676,52	
08/05		SISPAG FORNECEDORES	9120	-1.394,32	
08/05		SISPAG FORNECEDORES	9121	-19.188,80	
08/05		SISPAG FORNECEDORES	9126	-87,25	
08/05		SISPAG FORNECEDORES	9779	-14.483,32	
08/05		SISPAG FORNECEDORES	9028	-685,46	
08/05		SISPAG FORNECEDORES	9130	-324,20	
08/05		SISPAG FORNECEDORES	9124	-3.283,82	
08/05		SISPAG FORNECEDORES	9125	-2.872,16	
08/05		SISPAG FORNECEDORES	9953	-5.500,00	
08/05		SISPAG FORNECEDORES	9014	-29.283,89	
08/05		SISPAG FORNECEDORES	9028	-4.227.648,92	
08/05		BLOQUEIO JUDICIAL		-209.119,90	
08/05		SISPAG FUNDO MUNICIPAL	9129	1.500.000,00	
08/05		SISPAG FUNDO MUNICIPAL	9131	3.818.250,05	
08/05		SISPAG VIVA RIO	9128	1.746,87	
08/05		TED 001.0850.RJ 3 F C S	9026	4.000.000,00	
08/05		TED 001.0850.RJ 3 F E	9132	346.426,00	
08/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.788.930,43
11/05		SISPAG SALARIOS	9127	-4.446,31	
11/05		SISPAG FORNECEDORES	9029	-259,91	
11/05		SISPAG FORNECEDORES	9120	-362,56	
11/05		SISPAG FORNECEDORES	9121	-25,37	



ItaúEmpresas

30
horas

11/05		SISPAG FORNECEDORES	9123	-546,46	
11/05		SISPAG FORNECEDORES	9124	-37.506,41	
11/05		SISPAG FORNECEDORES	9128	-10.097,26	
11/05		SISPAG FORNECEDORES	9131	-7,60	
11/05		SISPAG FORNECEDORES	9327	-39,62	
11/05		SISPAG FORNECEDORES	9925	-400.000,00	
11/05		SISPAG FORNECEDORES	9120	-6.222,25	
11/05		SISPAG FORNECEDORES	9136	-1.754,99	
11/05		SISPAG FORNECEDORES	9925	-15.000,00	
11/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		83,74	
11/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			4.312.745,43
12/05		SISPAG SALARIOS	9160	-3.845,81	
12/05		SISPAG FORNECEDORES	9026	-61.320,00	
12/05		SISPAG FORNECEDORES	9028	-4.725,00	
12/05		SISPAG FORNECEDORES	9123	-159.927,96	
12/05		SISPAG FORNECEDORES	9123	-820,00	
12/05		SISPAG FORNECEDORES	9127	-33.041,40	
12/05		SISPAG FORNECEDORES	9128	-54.999,00	
12/05		SISPAG FORNECEDORES	9128	-4.000,00	
12/05		SISPAG FORNECEDORES	9131	-21.000,00	
12/05		SISPAG FORNECEDORES	9327	-780,00	
12/05		SISPAG FORNECEDORES	9779	-38.150,45	
12/05		SISPAG FORNECEDORES	9925	-1.230,00	
12/05		SISPAG FORNECEDORES	9953	-4.725,00	
12/05		SISPAG FORNECEDORES	9779	-114.000,00	
12/05		SISPAG FORNECEDORES	9136	-25.400,00	
12/05		SISPAG FORNECEDORES	9130	-585,00	
12/05		SISPAG FORNECEDORES	9130	-9.400,00	
12/05		SISPAG FORNECEDORES	9132	-25.600,00	
12/05		SISPAG FORNECEDORES	9129	-15.000,00	
12/05		SISPAG FORNECEDORES	9132	-38.000,00	
12/05		SISPAG FORNECEDORES	9925	-44.934,00	
12/05		SISPAG FORNECEDORES	9136	-55.000,00	
12/05		SISPAG FORNECEDORES	9121	-11.000,00	



ItaúEmpresas

30
horas

12/05		SISPAG FORNECEDORES	9127	-182.900,68	
12/05		SISPAG FORNECEDORES	9131	-1.103,49	
12/05		BLOQUEIO JUDICIAL		-1.338,35	
12/05		DESBLOQUEIO JUDICIAL		209.119,90	
12/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		7,60	
12/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.609.046,79
13/05		SISPAG SALARIOS	9779	-7.438,97	
13/05		SISPAG SALARIOS	9160	-752,00	
13/05		SISPAG FORNECEDORES	9126	-2.149,00	
13/05		SISPAG FORNECEDORES	9129	-113,41	
13/05		SISPAG FORNECEDORES	9131	-23.636,00	
13/05		SISPAG FORNECEDORES	9925	-387.061,40	
13/05		SISPAG FORNECEDORES	9122	-300,00	
13/05		SISPAG FORNECEDORES	9128	-2.867,19	
13/05		SISPAG FORNECEDORES	9028	-13,00	
13/05		SISPAG FORNECEDORES	9925	-13,00	
13/05		SISPAG FORNECEDORES	9953	-26,00	
13/05		SISPAG FORNECEDORES	9128	-26,00	
13/05		SISPAG FORNECEDORES	9127	-761,91	
13/05		SISPAG FORNECEDORES	9120	-761,91	
13/05		SISPAG FORNECEDORES	9130	-81,42	
13/05		SISPAG FORNECEDORES	9925	-26,00	
13/05		SISPAG FORNECEDORES	9125	-1.125,00	
13/05		SISPAG FORNECEDORES	9131	-13,00	
13/05		SISPAG FORNECEDORES	9014	-1.770,00	
13/05		BLOQUEIO JUDICIAL		-504.810,75	
13/05		SISPAG VIVA RIO	9130	10.306,16	
13/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,90	
13/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.685.610,89
14/05		SISPAG TRIBUTOS	9122	-28.212,33	
14/05		SISPAG TRIBUTOS	9029	-14.845,95	
14/05		SISPAG FORNECEDORES	9029	-297,87	
14/05		SISPAG FORNECEDORES	9120	-267,56	
14/05		SISPAG FORNECEDORES	9129	-1.226,17	



ItaúEmpresas

30
horas

14/05		SISPAG FORNECEDORES	9327	-296,28	
14/05		SISPAG FORNECEDORES	9925	-3.129,19	
14/05		SISPAG FORNECEDORES	9130	-15,23	
14/05		SISPAG FORNECEDORES	9953	-231.221,01	
14/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,86	
14/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			2.406.101,16
15/05		SISPAG TRIBUTOS	9125	-121.747,78	
15/05		SISPAG TRIBUTOS	9953	-14.669,79	
15/05		SISPAG FORNECEDORES	9028	-12.000,00	
15/05		SISPAG FORNECEDORES	9029	-156.150,00	
15/05		SISPAG FORNECEDORES	9125	-18.135,00	
15/05		SISPAG FORNECEDORES	9127	-24.967,54	
15/05		SISPAG FORNECEDORES	9128	-13.450,00	
15/05		SISPAG FORNECEDORES	9129	-125.759,00	
15/05		SISPAG FORNECEDORES	9131	-101.398,33	
15/05		SISPAG FORNECEDORES	9327	-111.951,80	
15/05		SISPAG FORNECEDORES	9925	-317,41	
15/05		SISPAG FORNECEDORES	9127	-42.706,64	
15/05		SISPAG FORNECEDORES	9130	-475,20	
15/05		SISPAG FORNECEDORES	9773	-2.752,01	
15/05		SISPAG FORNECEDORES	9773	-2.752,01	
15/05		BLOQUEIO JUDICIAL		-66.974,90	
15/05		BLOQUEIO JUDICIAL		-3.138,89	
15/05		BLOQUEIO JUDICIAL		-42.614,11	
15/05		BLOQUEIO JUDICIAL		-78.804,50	
15/05		TRANSF JUDICIAL BCO 000		-504.810,75	
15/05		DESBLOQUEIO JUDICIAL		504.810,75	
15/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		9,35	
15/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.465.345,60
18/05		SISPAG TRIBUTOS	9132	-26.578,38	
18/05		SISPAG FORNECEDORES	9124	-6.798,71	
18/05		SISPAG FORNECEDORES	9129	-996,00	
18/05		SISPAG FORNECEDORES	9014	-77.170,21	
18/05		SISPAG FORNECEDORES	9127	-15.434,04	



ItaúEmpresas

30
horas

18/05		BLOQUEIO JUDICIAL		-63,29	
18/05		TED 001.3519.VIVA R	9124	4,94	
18/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,15	
18/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.338.312,06
19/05		SISPAG TRIBUTOS	9026	-8.030,00	
19/05		SISPAG TRIBUTOS	9028	-8.419,03	
19/05		SISPAG TRIBUTOS	9131	-275,00	
19/05		SISPAG TRIBUTOS	9130	-19.119,08	
19/05		SISPAG FORNECEDORES	9014	-4.056,48	
19/05		SISPAG FORNECEDORES	9121	-399,00	
19/05		SISPAG FORNECEDORES	9123	-344,04	
19/05		SISPAG FORNECEDORES	9126	-761,80	
19/05		SISPAG FORNECEDORES	9136	-2.500,00	
19/05		SISPAG FORNECEDORES	9779	-904,50	
19/05		SISPAG FORNECEDORES	9026	-180,81	
19/05		SISPAG FORNECEDORES	9014	-37.640,02	
19/05		BLOQUEIO JUDICIAL		-25.623,36	
19/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,32	
19/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.230.061,26
20/05		SISPAG FORNECEDORES	9014	-24,58	
20/05		SISPAG FORNECEDORES	9014	-947,64	
20/05		SISPAG FORNECEDORES	9120	-4.150,77	
20/05		SISPAG FORNECEDORES	9122	-260,17	
20/05		SISPAG FORNECEDORES	9124	-60,00	
20/05		SISPAG FORNECEDORES	9127	-54,19	
20/05		SISPAG FORNECEDORES	9128	-6,54	
20/05		SISPAG FORNECEDORES	9130	-55,22	
20/05		SISPAG FORNECEDORES	9131	-981,05	
20/05		SISPAG FORNECEDORES	9136	-634,45	
20/05		SISPAG FORNECEDORES	9779	-60,33	
20/05		DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.338,35	
20/05		DESBLOQUEIO JUDICIAL		63,29	
20/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,16	
20/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.224.228,12



ItaúEmpresas

30
horas

21/05		SISPAG FORNECEDORES	9028	-2.846,80	
21/05		SISPAG FORNECEDORES	9121	-6.155,10	
21/05		SISPAG FORNECEDORES	9122	-2.067,00	
21/05		SISPAG FORNECEDORES	9126	-3.027,96	
21/05		SISPAG FORNECEDORES	9327	-2.480,00	
21/05		SISPAG FORNECEDORES	9327	-6.433,98	
21/05		SISPAG FORNECEDORES	9925	-11.440,00	
21/05		SISPAG FORNECEDORES	9925	-126,34	
21/05		SISPAG FORNECEDORES	9129	-3.524,35	
21/05		SISPAG FORNECEDORES	9131	-9.102,96	
21/05		SISPAG FORNECEDORES	9128	-956,70	
21/05		SISPAG FORNECEDORES	9122	-4.710,00	
21/05		SISPAG FORNECEDORES	9014	-17.185,81	
21/05		SISPAG FORNECEDORES	9925	-1.260,00	
21/05		SISPAG FORNECEDORES	9128	-1.198,50	
21/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		2,38	
21/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.151.715,00
22/05		SISPAG FORNECEDORES	9120	-116,15	
22/05		SISPAG FORNECEDORES	9123	-12,62	
22/05		SISPAG FORNECEDORES	9125	-290,22	
22/05		SISPAG FORNECEDORES	9127	-25,94	
22/05		SISPAG FORNECEDORES	9131	-36,47	
22/05		SISPAG FORNECEDORES	9136	-25,16	
22/05		SISPAG FORNECEDORES	9327	-58,95	
22/05		SISPAG FORNECEDORES	9773	-679,15	
22/05		SISPAG FORNECEDORES	9779	-165,73	
22/05		SISPAG FORNECEDORES	9779	-692,35	
22/05		SISPAG FORNECEDORES	9028	-580,86	
22/05		SISPAG FORNECEDORES	9130	-628,72	
22/05		SISPAG FORNECEDORES	9773	-6.648,36	
22/05		BLOQUEIO JUDICIAL		-3.000,00	
22/05		SISPAG VIVA RIO	9014	7.857,94	
22/05		DESBLOQUEIO JUDICIAL		25.623,36	
22/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.172.235,62



ItaúEmpresas

30
horas

25/05		SISPAG SALARIOS	9014	-4.587,81	
25/05		SISPAG SALARIOS	9014	-3.618,88	
25/05		SISPAG SALARIOS	9014	-6.503,31	
25/05		SISPAG SALARIOS	9028	-2.257,29	
25/05		SISPAG SALARIOS	9028	-1.972,52	
25/05		SISPAG SALARIOS	9029	-1.791,70	
25/05		SISPAG SALARIOS	9120	-3.581,71	
25/05		SISPAG SALARIOS	9120	-4.537,64	
25/05		SISPAG SALARIOS	9120	-4.541,60	
25/05		SISPAG SALARIOS	9120	-4.652,59	
25/05		SISPAG SALARIOS	9121	-3.780,15	
25/05		SISPAG SALARIOS	9121	-3.516,18	
25/05		SISPAG SALARIOS	9122	-4.692,77	
25/05		SISPAG SALARIOS	9122	-3.357,17	
25/05		SISPAG SALARIOS	9123	-4.558,35	
25/05		SISPAG SALARIOS	9126	-5.141,90	
25/05		SISPAG SALARIOS	9126	-5.044,02	
25/05		SISPAG SALARIOS	9127	-2.583,36	
25/05		SISPAG SALARIOS	9127	-1.873,85	
25/05		SISPAG SALARIOS	9128	-3.358,17	
25/05		SISPAG SALARIOS	9129	-2.475,13	
25/05		SISPAG SALARIOS	9129	-1.171,39	
25/05		SISPAG SALARIOS	9130	-4.703,88	
25/05		SISPAG SALARIOS	9131	-4.548,65	
25/05		SISPAG SALARIOS	9132	-2.791,29	
25/05		SISPAG SALARIOS	9132	-4.191,38	
25/05		SISPAG SALARIOS	9136	-4.882,49	
25/05		SISPAG SALARIOS	9136	-4.684,65	
25/05		SISPAG SALARIOS	9327	-4.062,15	
25/05		SISPAG SALARIOS	9327	-4.738,66	
25/05		SISPAG SALARIOS	9773	-4.263,97	
25/05		SISPAG SALARIOS	9773	-831,23	
25/05		SISPAG SALARIOS	9779	-3.795,79	
25/05		SISPAG SALARIOS	9925	-4.582,91	



ItaúEmpresas

30
horas

25/05		SISPAG SALARIOS	9925	-4.304,14	
25/05		SISPAG SALARIOS	9953	-1.854,61	
25/05		SISPAG SALARIOS	9953	-3.436,32	
25/05		SISPAG FORNECEDORES	9014	-271,62	
25/05		SISPAG FORNECEDORES	9126	-43,14	
25/05		SISPAG FORNECEDORES	9126	-790,10	
25/05		SISPAG FORNECEDORES	9127	-265,78	
25/05		SISPAG FORNECEDORES	9130	-148,23	
25/05		SISPAG FORNECEDORES	9130	-153,52	
25/05		SISPAG FORNECEDORES	9131	-258,21	
25/05		SISPAG FORNECEDORES	9131	-186,31	
25/05		SISPAG FORNECEDORES	9953	-550,97	
25/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		7,26	
25/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.032.305,39
26/05		SISPAG FORNECEDORES	9126	-540,69	
26/05		SISPAG FORNECEDORES	9127	-288,67	
26/05		SISPAG FORNECEDORES	9127	-20,93	
26/05		SISPAG FORNECEDORES	9130	-164,85	
26/05		SISPAG FORNECEDORES	9132	-126,21	
26/05		SISPAG FORNECEDORES	9132	-152,47	
26/05		SISPAG FORNECEDORES	9136	-200,08	
26/05		SISPAG FORNECEDORES	9327	-123,30	
26/05		SISPAG FORNECEDORES	9953	-803,62	
26/05		SISPAG FORNECEDORES	9953	-160,19	
26/05		SISPAG FORNECEDORES	9128	-764,00	
26/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,21	
26/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.028.960,59
27/05		SISPAG FORNECEDORES	9026	-23.820,00	
27/05		SISPAG FORNECEDORES	9026	-24.567,90	
27/05		SISPAG FORNECEDORES	9028	-1.516,00	
27/05		SISPAG FORNECEDORES	9028	-288,67	
27/05		SISPAG FORNECEDORES	9028	-25,03	
27/05		SISPAG FORNECEDORES	9120	-10,94	
27/05		SISPAG FORNECEDORES	9120	-110,93	



ItaúEmpresas

30
horas

27/05		SISPAG FORNECEDORES	9121	-41.328,50	
27/05		SISPAG FORNECEDORES	9121	-17.920,95	
27/05		SISPAG FORNECEDORES	9123	-65,63	
27/05		SISPAG FORNECEDORES	9123	-260,82	
27/05		SISPAG FORNECEDORES	9126	-93,19	
27/05		SISPAG FORNECEDORES	9127	-32,84	
27/05		SISPAG FORNECEDORES	9130	-128,62	
27/05		SISPAG FORNECEDORES	9130	-83,37	
27/05		SISPAG FORNECEDORES	9132	-61,97	
27/05		SISPAG FORNECEDORES	9136	-164,85	
27/05		SISPAG FORNECEDORES	9779	-23.076,76	
27/05		SISPAG FORNECEDORES	9779	-25,00	
27/05		SISPAG FORNECEDORES	9925	-17.481,52	
27/05		SISPAG FORNECEDORES	9925	-3.799,50	
27/05		SISPAG FORNECEDORES	9327	-1.900,00	
27/05		SISPAG FORNECEDORES	9124	-1.900,00	
27/05		SISPAG FORNECEDORES	9029	-20.859,50	
27/05		SISPAG FORNECEDORES	9773	-13.365,84	
27/05		SISPAG FORNECEDORES	9126	-11.295,20	
27/05		SISPAG FORNECEDORES	9029	-22.704,00	
27/05		SISPAG FORNECEDORES	9925	-7.603,00	
27/05		SISPAG FORNECEDORES	9129	-940,00	
27/05		SISPAG FORNECEDORES	9125	-2.192,00	
27/05		SISPAG FORNECEDORES	9925	-3.839,00	
27/05		SISPAG FORNECEDORES	9128	-6.250,00	
27/05		SISPAG FORNECEDORES	9953	-937,50	
27/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		17,12	
27/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			780.328,68
28/05		SISPAG FORNECEDORES	9026	-767,26	
28/05		SISPAG FORNECEDORES	9120	-92,81	
28/05		SISPAG FORNECEDORES	9120	-65,28	
28/05		SISPAG FORNECEDORES	9121	-256,83	
28/05		SISPAG FORNECEDORES	9127	-150,66	
28/05		SISPAG FORNECEDORES	9131	-32,64	



ItaúEmpresas

30
horas

28/05		SISPAG FORNECEDORES	9132	-218,76	
28/05		SISPAG FORNECEDORES	9136	-103.235,00	
28/05		SISPAG FORNECEDORES	9327	-601,93	
28/05		SISPAG FORNECEDORES	9773	-1.230,00	
28/05		SISPAG FORNECEDORES	9773	-40,93	
28/05		SISPAG FORNECEDORES	9779	-65,28	
28/05		SISPAG FORNECEDORES	9126	-333,00	
28/05		SISPAG FORNECEDORES	9123	-10.507,40	
28/05		SISPAG FORNECEDORES	9120	-761,91	
28/05		SISPAG FORNECEDORES	9327	-13,00	
28/05		SISPAG FORNECEDORES	9121	-761,91	
28/05		SISPAG FORNECEDORES	9779	-26,00	
28/05		SISPAG FORNECEDORES	9121	-1.735,42	
28/05		SISPAG FORNECEDORES	9122	-26,00	
28/05		SISPAG FORNECEDORES	9120	-13,00	
28/05		SISPAG FORNECEDORES	9773	-84.497,42	
28/05		SISPAG FORNECEDORES	9127	-761,91	
28/05		SISPAG FORNECEDORES	9121	-761,91	
28/05		SISPAG FORNECEDORES	9026	-39,00	
28/05		SISPAG FORNECEDORES	9014	-761,91	
28/05		SISPAG FORNECEDORES	9128	-1.197,71	
28/05		SISPAG FORNECEDORES	9128	-23.636,00	
28/05		TRANSF JUDICIAL BCO 000		-3.000,00	
28/05		DESBLOQUEIO JUDICIAL		3.138,89	
28/05		DESBLOQUEIO JUDICIAL		3.000,00	
28/05		REND PAGO APLIC AUT MAIS		17,82	
28/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			550.894,51
29/05		SISPAG FORNECEDORES	9026	-18.163,16	
29/05		SISPAG FORNECEDORES	9026	-395,63	
29/05		SISPAG FORNECEDORES	9028	-336,36	
29/05		SISPAG FORNECEDORES	9029	-11,11	
29/05		SISPAG FORNECEDORES	9121	-2.092,58	
29/05		SISPAG FORNECEDORES	9123	-92,13	
29/05		SISPAG FORNECEDORES	9124	-30.400,00	



ItaúEmpresas

30
horas

29/05		SISPAG FORNECEDORES	9125	-267,47	
29/05		SISPAG FORNECEDORES	9131	-1.186,60	
29/05		SISPAG FORNECEDORES	9132	-167,72	
29/05		SISPAG FORNECEDORES	9132	-64,62	
29/05		SISPAG FORNECEDORES	9136	-55,62	
29/05		SISPAG FORNECEDORES	9136	-114,75	
29/05		SISPAG FORNECEDORES	9136	-598,72	
29/05		SISPAG FORNECEDORES	9773	-79.200,00	
29/05		SISPAG FORNECEDORES	9773	-90,94	
29/05		SISPAG FORNECEDORES	9779	-290,36	
29/05		SISPAG FORNECEDORES	9925	-397,75	
29/05		SISPAG FORNECEDORES	9123	-899,50	
29/05		SISPAG FORNECEDORES	9121	-899,50	
29/05		REND PAGO APLIC AUT APR		11,80	
29/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			415.181,79
31/05		S A L D O			1,00



APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

Ciente: VIVA RIO

Agência/Conta: 9160-86320-1
 Movimentação em Maio/2026
 CPF/CNPJ: 00.343.847/0001-28

DATA	Nº Documento	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/VENCIMENTOS				POSIÇÃO EM SER NO DIA										
			Data Aplicação Oper. Resgatada	Valor Finspall Resgatado	Valor Emiss Resgatado	IOF Realido	IRRF Realido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago Bruto	Rendimento Pago Líquido	Saldo Principal*	Saldo Bruto	Provisão de Impostas IOF	IRRF	Saldo Líquido		
30/04/2026																	
04/05/2026	R2605634-302342		27/02/2026	2,85	2,85	2,85	0,00	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	905.728,04	905.934,28	7,44	44,72	905.882,12
04/05/2026			Total	2,85	2,85	2,85	0,00	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	905.728,04	905.934,28	7,44	44,72	905.882,12
06/05/2026	R2605634-302342		27/02/2026	483,05	483,05	483,05	0,00	0,05	483,00	0,23	0,18	0,18	905.242,37	905.487,73	12,06	47,97	905.407,70
06/05/2026			Total	483,05	483,05	483,05	0,00	0,05	483,00	0,23	0,18	0,18	905.242,37	905.487,73	12,06	47,97	905.407,70
08/05/2026	R2605634-302342		27/02/2026	28.343,94	28.343,94	28.343,94	0,00	3,12	28.340,72	13,89	10,77	10,77	876.812,42	877.133,67	14,46	46,49	877.072,62
08/05/2026			Total	28.343,94	28.343,94	28.343,94	0,00	3,12	28.340,72	13,89	10,77	10,77	876.812,42	877.133,67	14,46	46,49	877.072,62
08/05/2026	R2605634-302342		27/02/2026	1.746,18	1.747,07	1.746,87	0,00	0,20	1.746,87	0,89	0,89	0,89	876.912,42	877.142,95	16,63	48,11	877.076,21
08/05/2026			Total	1.746,18	1.747,07	1.746,87	0,00	0,20	1.746,87	0,89	0,89	0,89	876.912,42	877.142,95	16,63	48,11	877.076,21
11/05/2026	A2613132831037	400.000,00															
12/05/2026																	
13/05/2026	R2605634-302342		27/02/2026	10.301,62	10.307,42	10.307,42	0,00	1,26	10.306,16	5,60	4,34	4,34	1.264.864,42	1.265.194,36	27,69	54,48	1.265.052,20
13/05/2026			Total	10.301,62	10.307,42	10.307,42	0,00	1,26	10.306,16	5,60	4,34	4,34	1.264.864,42	1.265.194,36	27,69	54,48	1.265.052,20
14/05/2026																	
15/05/2026																	
18/05/2026																	
18/05/2026																	
20/05/2026																	
21/05/2026																	
22/05/2026	R2605634-302342		27/02/2026	7.854,18	7.859,03	7.857,94	0,00	1,09	7.857,94	4,85	3,76	3,76	1.267.010,24	1.267.389,93	37,63	72,44	1.267.299,86
22/05/2026			Total	7.854,18	7.859,03	7.857,94	0,00	1,09	7.857,94	4,85	3,76	3,76	1.267.010,24	1.267.389,93	37,63	72,44	1.267.299,86
25/05/2026																	
26/05/2026																	
27/05/2026																	
28/05/2026																	
28/05/2026																	
29/05/2026																	
29/05/2026																	
Acum. Mês		400.000,00		48.717,99	48.743,26	48.737,64	0,00	5,72	48.737,64	26,46	19,74	19,74	1.267.010,24	1.267.586,00	23,92	119,65	1.267.422,43

*Valores disponíveis para datas a partir de 01/02/2013.



ItaúEmpresas

30
horas

Nome: VIVA RIO

Agência/Conta: 9160/99320-1

Data: 01/06/2026

Horário: 15:08:35

Extrato de 01/05/2026 até 31/05/2026

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04	SALDO ANTERIOR			1,00
04/05	TAR C/C SISPAG	9160	-2,85	
04/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			905.726,19
05/05	TAR CTA EMP MENSAL 04/26	9160	-483,00	
05/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,18	
05/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			905.243,37
06/05	SISPAG FORNECEDORES	9125	-28.340,72	
06/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		10,77	
06/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			876.913,42
07/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			876.913,42
08/05	SISPAG FORNECEDORES	9925	-1.746,87	
08/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,69	
08/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			875.167,24
11/05	SISPAG VIVA RIO	9773	400.000,00	
11/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.275.167,24
12/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.275.167,24
13/05	SISPAG FORNECEDORES	9121	-10.306,16	
13/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		4,34	
13/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.264.865,42
14/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.264.865,42
15/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.264.865,42
18/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.264.865,42
19/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.264.865,42
20/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.264.865,42
21/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.264.865,42
22/05	SISPAG FORNECEDORES	9120	-7.857,94	
22/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,76	
22/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.257.011,24
25/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.257.011,24



ItaúEmpresas

30
horas

26/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.257.011,24
27/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.257.011,24
28/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.257.011,24
29/05		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.257.011,24
31/05		S A L D O			1,00

4 Certidões



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

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

Nome: **VIVA RIO**
CNPJ: **00.343.941/0001-28**

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

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

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

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

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

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

Emitida às 16:35:24 do dia 06/04/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/10/2026.

Código de controle da certidão: **A370.1E48.1FF5.5572**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28
Razão Social: VIVA RIO
Endereço: LD DA GLORIA 00099 RUA DO RUSSEL / GLORIA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22211-120

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

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

Validade: 18/05/2026 a 16/06/2026

Certificação Número: 2026051800540021689331

Informação obtida em 28/05/2026 17:07:22

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 13493139/2026
Expedição: 03/03/2026, às 11:33:04
Validade: 30/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.343.941/0001-28**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de Maio/2026.



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Coordenadoria do ISS e Taxas

Nº Autenticação: 2250226096

Órgão: FP/REC-RIO/CIS-F

Controle: 874162033

Validade: 30/06/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: VIVA RIO

CNPJ: 00.343.841/0001-28

A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.

Até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor.



Certidão expedida com base na Resolução SMFP nº 3390, de 29/11/2024.

Rio de Janeiro, 01 de ABRIL de 2026

Hora: 11:53

OBSERVAÇÕES


- I - A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no portal Carioca Digital, no endereço carioca.rio.
- II - O presente documento não certifica inexistência de débitos de ISS declarados pelo contribuinte no âmbito do Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2026177368769
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF/RAIZ DO CNPJ: 00.343.941	CAD-ICMS: Inscrito
NOME/RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 16/03/2026 18:05 VÁLIDA ATÉ: 14/06/2026 18:05</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle X3C4XC8M9M
--	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, inscrição municipal nº 0.195.374-5, com endereço no(a) LD DA GLORIA, nº 99 - RUA DO RUSSEL 76 - RJ Cep: 22211-120, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 07/05/2026

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 22/08/2026. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



Diogo Henrique Ferreira Mendes
Procurador-Chefe
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.773-4



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro
Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA, COM EFEITOS DE NEGATIVA.

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, que no período de 1977 até 18/03/2026, conforme solicitado no nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, por **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, **CONSTA(M) 03 DÉBITO(S)**, relacionado(s) à requerente, para empresas com mesmo Nome, CNPJ ou raiz de CNPJ corporificados nas inscrições listadas no relatório de pesquisa cadastral em anexo, extraído do Sistema da Dívida Ativa.

O(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 4º da Resolução PGE n.º 5002 de 23 de outubro de 2023, o que determina a expedição da presente certidão, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

A presente certidão, lavrada em 01 (uma) lauda e 01 (uma) lauda(s) de anexo, todas com informações somente no anverso, tem validade de 180 (cento e oitenta) dias, conforme artigo 17 da Resolução n.º 5002 de 23/10/2023.

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

Rio de Janeiro, 18 de março de 2026.

PAOLO HENRIQUE SPILOTROS COSTA

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 19/03/2026, às 15:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **127809640** e o código CRC **1688F4D1**.

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 127809640

R. do Carmo, 27, - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20011-020
Telefone: (21) 2332-6015 - <https://www.pgc.rj.gov.br/>

5 Balancete

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE SALDOS

Data 09/06/2026

VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Período

Inicial

01/05/2026

Final

31/05/2026

Unidade: 14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ

DESCRICAÇÃO	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1 Ativo	5.232.659,08			5.232.659,08
1.1 Ativo Circulante	5.232.659,08			5.232.659,08
1.1.01 Caixa e Equivalentes de Caixa	18.579,00			18.579,00
1.1.01.01 Caixa	0,00			0,00
1.1.01.01.001 Caixa geral	0,00			0,00
1.1.01.02 Bancos Conta Movimento	1,01			1,01
1.1.01.02.305 Itau 99278-1	1,00			1,00
1.1.01.02.306 Itau 99320-1	0,00			0,00
1.1.01.02.313 CARTOS SCD 04250001053-1	0,01			0,01
1.1.01.03 Aplicações Financeiras	18.577,99			18.577,99
1.1.01.03.406 Itau 99278-1 Aplicação	18.577,99			18.577,99
1.1.02 Valores a Receber	5.199.265,64			5.199.265,64
1.1.02.01 Contratos De Gestão E Termos De Colabor:	5.199.265,64			5.199.265,64
1.1.02.01.001 Contratos A Receber	5.199.265,64			5.199.265,64
1.1.03 Outros Créditos	14.814,44			14.814,44
1.1.03.01 Adiantamentos A Funcionários	14.814,44			14.814,44
1.1.03.01.001 Adiantamento Salários	0,00			0,00
1.1.03.01.002 Antecipações 13º Salário	0,00			0,00
1.1.03.01.003 Antecipações De Férias	14.814,44			14.814,44
1.1.03.02 Adiantamentos A Fornecedores	0,00			0,00
1.1.03.02.001 Adiantamentos A Fornecedores	0,00			0,00
1.1.03.99 Outros Créditos	0,00			0,00
1.1.03.99.002 Bloqueios Judiciais	0,00			0,00
1.1.03.99.999 Pagamentos A Conciliar	0,00			0,00
2 Passivo	-5.232.659,08			-5.232.659,08
2.1 Passivo Circulante	-5.252.245,09			-5.252.245,09
2.1.01 Obrigações Trabalhistas	-3.546.873,68			-3.546.873,68
2.1.01.01 Folha De Salários A Pagar	-1.021.966,26			-1.021.966,26
2.1.01.01.001 Salários A Pagar	-1.019.944,87			-1.019.944,87
2.1.01.01.002 Rescisões A Pagar	0,00			0,00
2.1.01.01.003 Pensão Alimentícia A Pagar	-2.021,39			-2.021,39
2.1.01.01.004 13º Salário A Pagar	0,00			0,00
2.1.01.01.005 Empréstimo Funcionário	0,00			0,00
2.1.01.02 Provisões Trabalhistas Acumuladas	-2.524.907,42			-2.524.907,42
2.1.01.02.001 Provisão De 13º Salário Acumulado	0,00			0,00
2.1.01.02.002 Provisão De Férias Acumuladas	-1.661.748,27			-1.661.748,27
2.1.01.02.003 Provisão Rescisória Acumulada	-863.159,15			-863.159,15
2.1.02 Fornecedores E Outras Obrigações	-1.163.551,10			-1.163.551,10
2.1.02.01 Fornecedores a Pagar	-1.163.551,10			-1.163.551,10
2.1.02.01.001 Fornecedores - Pessoas Jurídicas	-1.163.525,73			-1.163.525,73
2.1.02.01.002 Fornecedores - Contrib. Individual (RPA)	0,00			0,00
2.1.02.01.005 Plano De Saúde	-25,37			-25,37
2.1.02.02 Renegociações e Acordos Judiciais	0,00			0,00
2.1.02.02.002 Acordo Judicial A Pagar	0,00			0,00
2.1.02.03 Outros Débitos	0,00			0,00
2.1.02.03.001 Ressarcimento De Despesas A Colabor	0,00			0,00
2.1.03 Obrigações Tributárias E Encargos Sociais	-541.820,31			-541.820,31
2.1.03.01 Impostos E Contribuições Retidos Na Fonte	-190.556,80			-190.556,80
2.1.03.01.001 IRRF sobre Salários A Recolher	-128.369,72			-128.369,72
2.1.03.01.003 IRRF sobre Serv. PJ A Recolher	-2.962,78			-2.962,78
2.1.03.01.004 CSRF sobre PJ A Recolher	-59.159,85			-59.159,85
2.1.03.01.005 ISS Retido PJ A Recolher	-64,45			-64,45
2.1.03.02 Obrigações Previdenciárias	-94.791,55			-94.791,55
2.1.03.02.001 Contrib. Previdenciária (INSS) A Recolh	-96.870,55			-96.870,55



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de Maio/2026.

2.1.03.02.002 Contrib. Previdenciária (INSS) Retido P.	2.079,00	2.079,00
2.1.03.04 Outros Encargos Sociais	-256.471,96	-256.471,96
2.1.03.04.001 FGTS A Recolher	-232.415,80	-232.415,80
2.1.03.04.002 PIS S/Fopag A Recolher	-24.056,16	-24.056,16
2.1.05 Recursos Recebidos A Realizar	0,00	0,00
2.1.05.01 Contratos De Gestão E Termo De Colabora	0,00	0,00
2.1.05.01.001 Subvenções A Realizar	0,00	0,00
2.2 Passivo Não Circulante	0,00	0,00
2.2.04 Contingências Judiciais	0,00	0,00
2.2.04.01 Provisões Contingenciais	0,00	0,00
2.2.04.01.999 Contingências Judiciais	0,00	0,00
2.3 Patrimônio Líquido	19.586,01	19.586,01
2.3.02 Transferências Internas	19.586,01	19.586,01
2.3.02.01 Transações Interfilliais	19.473,26	19.473,26
2.3.02.01.003 Transferência de Provisionamento	19.473,26	19.473,26
2.3.02.03 Empréstimos Entre Projetos E Contratos	-10.522,25	-10.522,25
2.3.02.03.001 Empréstimos Tomados	-10.522,25	-10.522,25
2.3.02.04 Transações Entre Projetos E Contratos	10.635,00	10.635,00
2.3.02.04.002 Emp. Concedido -Transferências Judici:	10.635,00	10.635,00
3 Receitas	0,00	0,00
3.1 Receitas Operacionais	0,00	0,00
3.1.01 Receitas Para Finalidades Institucionais	0,00	0,00
3.1.01.02 Recursos de Contrato De Gestão E Termo I	0,00	0,00
3.1.01.02.001 Atividades de Gestão em Saúde	0,00	0,00
3.2 Receitas Financeiras	0,00	0,00
3.2.01 Rendimentos Financeiros	0,00	0,00
3.2.01.01 Rendimentos De Aplicações Financeiras	0,00	0,00
3.2.01.01.001 Rendimentos De Aplicação Financeiras	0,00	0,00
3.2.01.01.002 IRRF Sobre Rendimentos	0,00	0,00
3.2.01.01.003 IOF Sobre Rendimentos	0,00	0,00
4 Custos	0,00	0,00
4.1 Custo Dos Projetos E Atividades	0,00	0,00
4.1.01 Pessoal	0,00	0,00
4.1.01.01 Remuneração	0,00	0,00
4.1.01.01.001 Salários E Ordenados	0,00	0,00
4.1.01.01.002 Gratificações	0,00	0,00
4.1.01.01.003 Ajuda De Custo	0,00	0,00
4.1.01.01.004 Hora Extra	0,00	0,00
4.1.01.01.005 Descanso Semanal Remunerado	0,00	0,00
4.1.01.01.006 Insalubridade	0,00	0,00
4.1.01.01.007 Adicional Noturno	0,00	0,00
4.1.01.01.008 Periculosidade	0,00	0,00
4.1.01.01.011 Indenizações TRCT - Art. 477 E 478 CL	0,00	0,00
4.1.01.02 Encargos Sociais	0,00	0,00
4.1.01.02.001 FGTS	0,00	0,00
4.1.01.02.002 PIS	0,00	0,00
4.1.01.03 Provisionamento	0,00	0,00
4.1.01.03.001 13º Salário	0,00	0,00
4.1.01.03.002 Férias	0,00	0,00
4.1.01.03.003 Indenizações Rescisórias	0,00	0,00
4.1.01.03.004 Provisão FGTS	0,00	0,00
4.1.01.03.005 Provisão PIS	0,00	0,00
4.1.01.04 Benefícios	0,00	0,00
4.1.01.04.001 Vale Transporte	0,00	0,00
4.1.01.04.002 Vale Refeição	0,00	0,00
4.1.01.04.003 Seguro de Vida	0,00	0,00
4.1.01.05 Outras Despesas Com Pessoal	0,00	0,00
4.1.01.05.003 Acordos Judiciais	0,00	0,00
4.1.02 Serviços De Terceiros	0,00	0,00
4.1.02.01 Serviços De Terceiros	0,00	0,00
4.1.02.01.001 Serviços Prestados Pessoa Juridica	0,00	0,00
4.1.02.01.002 Serviços Prestados Pessoa Fisica	0,00	0,00
4.1.03 Custo Com Materiais	0,00	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de Maio/2026.

4.1.03.01 Insumos E Materiais Diretos	0,00	0,00
4.1.03.01.001 Material Médico Hospitalar	0,00	0,00
4.1.03.01.002 Medicamentos	0,00	0,00
4.1.03.02 Materiais Uso E Consumo	0,00	0,00
4.1.03.02.001 Material De Uso E Consumo	0,00	0,00
4.1.03.02.002 Material De Escritório	0,00	0,00
4.1.03.02.003 Material De Informática	0,00	0,00
4.1.03.02.004 Material De Limpeza	0,00	0,00
4.1.03.02.005 Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00
4.1.03.02.007 Mat. Gráfico E De Comunicação	0,00	0,00
4.1.03.03 Materiais De Manutenção E Reparo De Ben	0,00	0,00
4.1.03.03.999 Manutenção E Reparos De Bens	0,00	0,00
4.1.06 Bens Permanentes	0,00	0,00
4.1.06.01 Contratos De Gestão E Termo De Colabora	0,00	0,00
4.1.06.01.002 Equip. De Informática	0,00	0,00
4.1.06.01.003 Mobiliário E Equip. Hospitalar	0,00	0,00
4.1.06.01.004 Outros Equipamentos	0,00	0,00
5 Despesas	0,00	0,00
5.1 Despesas Operacionais	0,00	0,00
5.1.08 Despesas Administrativas	0,00	0,00
5.1.08.01 Sede Administrativa	0,00	0,00
5.1.08.01.001 Remuneração	0,00	0,00
5.1.08.01.002 Encargos Sociais	0,00	0,00
5.1.08.01.003 Provisionamento	0,00	0,00
5.1.08.01.004 Serviços e Materiais	0,00	0,00
5.1.09 Despesas Gerais	0,00	0,00
5.1.09.01 Impostos E Taxas	0,00	0,00
5.1.09.01.001 Taxas Judiciais	0,00	0,00
5.1.09.01.999 Impostos E Taxas	0,00	0,00
5.1.09.03 Despesas Bancárias	0,00	0,00
5.1.09.03.001 Tarifas Bancárias	0,00	0,00
5.1.09.04 Despesas Gerais	0,00	0,00
5.1.09.04.001 Despesas Judiciais	0,00	0,00
5.1.09.04.999 Despesas Gerais	0,00	0,00
5.1.10 Multas E Encargos Administrativos	0,00	0,00
5.1.10.01 Multas E Juros Por Atraso	0,00	0,00
5.1.10.01.002 Juros por Atraso A Fornecedores	0,00	0,00
5.2 Despesas Financeiras	0,00	0,00
5.2.01 Despesas Financeiras	0,00	0,00
5.2.01.04 Parcelamento RFB - Encargos Financeiros	0,00	0,00
5.2.01.04.001 Parcelamento RFB - Juros e Atualizaçã	0,00	0,00



6 Razão

RAZÃO ANALÍTICO DE CONTA		Data 09/06/2026				
VIVA RIO	CNPJ: 00.343.941/0001-28	Período	Inicial Final			
			01/05/2026 31/05/2026			
Unidade: 14885701 HOSPITAIS ITABORAÍ						
Conta Contábil: 1.1.01.02.305 Itaj 99278-1						
ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/05/2026				1,00	
	31/05/2026				1,00	
Conta Contábil: 1.1.01.02.306 Itaj 98320-1						
ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/05/2026				0,00	
	31/05/2026				0,00	
Conta Contábil: 1.1.01.02.313 CARTOS SCD 04250001053-1						
ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/05/2026				0,01	
	31/05/2026				0,01	
Conta Contábil: 1.1.01.03.406 Itaj 99278-1 Aplicação						
ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/05/2026				18.577,99	
	31/05/2026				18.577,99	

7 FINANCEIRO

7.1 Contas a pagar

VivaRio Sica						
Nota	Série	Data Emissão	Filial	Fornecedor	Valor Líquido	
39184	1	20/05/2026	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 18.479,88	
36887	1	20/05/2026	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	R\$ 2.350,05	
24526	1	14/05/2026	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 47.700,90	
24538	1	20/05/2026	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 23.824,48	
18750	1	21/05/2026	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.	R\$ 1.665,70	
18751	1	21/05/2026	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.	R\$ 13.267,92	
7332	0	29/04/2026	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	GERA ENERGY EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 9.000,00	
7846	1	12/05/2026	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R\$ 3.559,00	
17178	1	18/05/2026	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 8.780,50	
17317	1	26/05/2026	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 51,90	
17311	1	25/05/2026	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.129,36	
17350	1	28/05/2026	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 529,20	
17351	1	28/05/2026	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 225,10	
17365	1	29/05/2026	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.220,70	
17255	1	22/05/2026	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 5.960,55	
17260	1	22/05/2026	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 164,98	
2003	1	15/05/2026	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	RCH DISTRIBUIDORA PRODUTOS GERAIS LTDA	R\$ 333,60	
5603	1	28/05/2026	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	STATUS INFORMATICA EIRELI ME	R\$ 1.899,90	
					R\$ 142.143,72	



7.2 Provisão acumulada

Itaboraí	Abril
Contas a Pagar	
R\$	R\$ 142.143,72

Itaboraí		Maio
Provisão Acumulada	Saldo em conta de provisionamento - 31/05/26	Déficit
R\$ 3.568.596,83	R\$ 1.257.011,24	-R\$ 2.311.585,59