

**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**

**JUNHO/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 .....                             | 11  |
| 1.4   | Demonstrativo Contábil Operacional .....               | 122 |
| 2     | Relatório Administrativo .....                         | 13  |
| 2.1   | Aquisição de Bens Duráveis .....                       | 13  |
| 2.2   | Outros Investimentos .....                             | 133 |
| 2.3   | Recursos Humanos .....                                 | 14  |
| 2.4   | Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade ..... | 27  |
| 2.4.1 | Folha de Pagamento GT/Unidade .....                    | 27  |
| 2.5   | Serviços de Terceiros contratados .....                | 417 |
| 3     | Extratos Bancários .....                               | 424 |
| 4     | Certidões .....                                        | 461 |
| 5     | Balancete .....                                        | 469 |
| 6     | Razão .....                                            | 474 |
| 7     | Financeiro .....                                       | 261 |
| 7.1   | Contas a pagar .....                                   | 475 |
| 7.2   | Provisionamento acumulado .....                        | 476 |



## 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:

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

## 1.2 Despesas Realizadas

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

| CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 |                                                   | junho/2026   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO     |                                                   |              |
| DESPESAS REALIZADAS          |                                                   |              |
| Código                       | Despesa                                           | Valor        |
| 1                            | PESSOAL                                           | 2.067.978,75 |
| 01.01                        | SALARIO                                           | 1.762.896,07 |
| 01.01.01                     | FOLHA NORMAL                                      | 1.049.007,01 |
| 01.01.02                     | 13º SALÁRIO                                       | 540.410,20   |
| 01.01.03                     | FÉRIAS                                            | 173.478,86   |
| 01.01.04                     | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO                          | 0,00         |
| 01.01.05                     | GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS                        | 0,00         |
| 01.01.06                     | ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS                           | 0,00         |
| 01.01.07                     | HORAS EXTRAS                                      | 0,00         |
| 01.01.08                     | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                | 0,00         |
| 01.01.99                     | OUTRAS VANTAGENS                                  | 0,00         |
| 01.02                        | BENEFÍCIOS                                        | 14.591,21    |
| 01.02.01                     | VALE TRANSPORTE                                   | 11.735,11    |
| 01.02.02                     | CESTA BÁSICA                                      | 0,00         |
| 01.02.03                     | CONVÊNIOS                                         | 0,00         |
| 01.02.04                     | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO                         | 2.856,10     |
| 01.02.99                     | OUTROS BENEFÍCIOS                                 | 0,00         |
| 01.03                        | ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES                          | 290.491,47   |
| 01.03.01                     | FGTS                                              | 109.761,36   |
| 01.03.02                     | IRRF                                              | 35.094,06    |
| 01.03.03                     | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS                  | 113.387,65   |
| 01.03.04                     | RESCISÕES                                         | 18.448,76    |
| 01.03.99                     | OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES                   | 13.799,64    |
| 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                               | 696.667,96   |
| 02.01                        | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 0,00         |
| 02.01.01                     | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 0,00         |
| 02.02                        | MATERIAL DE INFORMÁTICA                           | 0,00         |
| 02.02.01                     | MATERIAL DE INFORMÁTICA                           | 0,00         |
| 02.03                        | PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO                      | 0,00         |

|              |                                                            |                     |
|--------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| 02.03.01     | PARA MANUTENÇÃO PREDIAL                                    | 0,00                |
| 02.03.02     | PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL                                 | 0,00                |
| 02.03.03     | PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA                              | 0,00                |
| 02.03.04     | FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ         | 0,00                |
| <b>02.04</b> | <b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>                        | <b>0,00</b>         |
| 02.04.01     | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                               | 0,00                |
| <b>02.05</b> | <b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>                                 | <b>0,00</b>         |
| 02.05.01     | MATERIAL DE LIMPEZA                                        | 0,00                |
| <b>02.06</b> | <b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>                                | <b>0,00</b>         |
| 02.06.01     | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                       | 0,00                |
| <b>02.07</b> | <b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>           | <b>695.542,96</b>   |
| 02.07.01     | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS                       | 142.072,52          |
| 02.07.02     | GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)                            | 87.349,72           |
| 02.07.03     | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 466.120,72          |
| <b>02.08</b> | <b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>               | <b>0,00</b>         |
| 02.08.01     | MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL                      | 0,00                |
| <b>02.09</b> | <b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>                                | <b>0,00</b>         |
| 02.09.01     | PUBLICAÇÕES EM GERAL                                       | 0,00                |
| <b>02.10</b> | <b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>                              | <b>0,00</b>         |
| 02.10.01     | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                                     | 0,00                |
| <b>02.11</b> | <b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>                               | <b>1.125,00</b>     |
| 02.11.01     | VESTUÁRIO E UNIFORMES                                      | 1.125,00            |
| <b>02.99</b> | <b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>                          | <b>0,00</b>         |
| 02.99.01     | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO                                 | 0,00                |
| <b>3</b>     | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                               | <b>6.796.917,82</b> |
| <b>03.01</b> | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>                         | <b>5.000,00</b>     |
| 03.01.01     | REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL                      | 0,00                |
| 03.01.02     | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO                       | 5.000,00            |
| <b>03.02</b> | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>           | <b>60.993,25</b>    |
| 03.02.01     | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL                  | 60.993,25           |
| <b>03.03</b> | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>     | <b>0,00</b>         |
| 03.03.01     | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA            | 0,00                |
| <b>03.04</b> | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>                     | <b>0,00</b>         |
| 03.04.01     | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                            | 0,00                |
| <b>03.05</b> | <b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>                              | <b>368.745,02</b>   |
| 03.05.01     | SERVIÇOS LABORATORIAIS                                     | 368.745,02          |
| <b>03.06</b> | <b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>         | <b>440.573,02</b>   |
| 03.06.01     | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL                           | 372.954,02          |
| 03.06.02     | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                     | 29.619,00           |
| 03.06.03     | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                                        | 0,00                |
| 03.06.04     | LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA                                      | 38.000,00           |
| <b>03.07</b> | <b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>                                     | <b>0,00</b>         |
| 03.07.01     | LOCAÇÃO PREDIAL                                            | 0,00                |
| <b>03.08</b> | <b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>                  | <b>0,00</b>         |
| 03.08.01     | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS                         | 0,00                |

|              |                                              |                     |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------|
| <b>03.09</b> | <b>LIMPEZA</b>                               | <b>198.078,41</b>   |
| 03.09.01     | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO           | 198.078,41          |
| 03.09.02     | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES  | 0,00                |
| <b>03.10</b> | <b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>                | <b>117.702,75</b>   |
| 03.10.01     | SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA           | 117.702,75          |
| <b>03.13</b> | <b>INTERNET</b>                              | <b>0,00</b>         |
| 03.13.01     | INTERNET                                     | 0,00                |
| <b>03.14</b> | <b>OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET</b>           | <b>1.799,00</b>     |
| 03.14.01     | OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET                  | 1.799,00            |
| <b>03.15</b> | <b>CURSOS</b>                                | <b>0,00</b>         |
| 03.15.01     | CURSOS                                       | 0,00                |
| <b>03.16</b> | <b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>                | <b>44.442,80</b>    |
| 03.16.01     | SERVIÇOS DE LAVANDERIA                       | 44.442,80           |
| <b>03.17</b> | <b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>               | <b>4.391.847,61</b> |
| 03.17.01     | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA      | 4.391.847,61        |
| 03.17.02     | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA        | 0,00                |
| <b>03.18</b> | <b>SEGUROS</b>                               | <b>3.958,50</b>     |
| 03.18.01     | SEGUROS                                      | 3.958,50            |
| <b>03.19</b> | <b>CONDOMÍNIO</b>                            | <b>0,00</b>         |
| 03.19.01     | CONDOMÍNIO                                   | 0,00                |
| <b>03.20</b> | <b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>               | <b>0,00</b>         |
| 03.20.01     | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                      | 0,00                |
| <b>03.21</b> | <b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>   | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>03.22</b> | <b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b> | <b>0,00</b>         |
| 03.22.01     | DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO        | 0,00                |
| <b>03.23</b> | <b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b> | <b>0,00</b>         |
| 03.23.01     | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE        | 0,00                |
| <b>03.24</b> | <b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>           | <b>404.639,52</b>   |
| 03.24.01     | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                  | 404.639,52          |
| <b>03.26</b> | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>                | <b>0,00</b>         |
| 03.26.01     | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA       | 0,00                |
| 03.26.02     | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA         | 0,00                |
| <b>03.27</b> | <b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>              | <b>0,00</b>         |
| 03.27.01     | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                     | 0,00                |
| <b>03.28</b> | <b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>                | <b>5.115,00</b>     |
| 03.28.01     | SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS                       | 5.115,00            |
| <b>03.29</b> | <b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>                  | <b>0,00</b>         |
| 03.29.01     | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                         | 0,00                |

|              |                                             |                     |
|--------------|---------------------------------------------|---------------------|
| <b>03.99</b> | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>         | <b>754.022,94</b>   |
| 03.99.01     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                | 754.022,94          |
| <b>4</b>     | <b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>04.01</b> | <b>ISS</b>                                  | <b>0,00</b>         |
| 04.01.01     | ISS                                         | 0,00                |
| <b>04.02</b> | <b>PIS/COFINS/CSLL</b>                      | <b>0,00</b>         |
| 04.02.01     | PIS/COFINS/CSLL                             | 0,00                |
| <b>04.03</b> | <b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>     | <b>0,00</b>         |
| 04.03.01     | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS            | 0,00                |
| <b>04.04</b> | <b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>       | <b>0,00</b>         |
| 04.04.01     | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS              | 0,00                |
| <b>04.05</b> | <b>IPTU</b>                                 | <b>0,00</b>         |
| 04.05.01     | IPTU                                        | 0,00                |
| <b>04.06</b> | <b>IPVA</b>                                 | <b>0,00</b>         |
| 04.06.01     | IPVA                                        | 0,00                |
| <b>04.08</b> | <b>TAXA DE INCÊNDIO</b>                     | <b>0,00</b>         |
| 04.08.01     | TAXA DE INCÊNDIO                            | 0,00                |
| <b>04.99</b> | <b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b> | <b>0,00</b>         |
| 04.99.01     | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES        | 0,00                |
| <b>5</b>     | <b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                    | <b>0,00</b>         |
| <b>05.01</b> | <b>ÁGUA</b>                                 | <b>0,00</b>         |
| 05.01.01     | ÁGUA                                        | 0,00                |
| <b>05.02</b> | <b>ENERGIA ELÉTRICA</b>                     | <b>0,00</b>         |
| 05.02.01     | ENERGIA ELÉTRICA                            | 0,00                |
| <b>05.03</b> | <b>GÁS</b>                                  | <b>0,00</b>         |
| 05.03.01     | GÁS                                         | 0,00                |
| <b>05.04</b> | <b>TELEFONIA FIXA</b>                       | <b>0,00</b>         |
| 05.04.01     | TELEFONIA FIXA                              | 0,00                |
| <b>05.05</b> | <b>TELEFONIA CELULAR</b>                    | <b>0,00</b>         |
| 05.05.01     | TELEFONIA CELULAR                           | 0,00                |
| <b>05.06</b> | <b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>                  | <b>0,00</b>         |
| 05.06.01     | TELEFONIA VIA RÁDIO                         | 0,00                |
| <b>05.07</b> | <b>CORREIO</b>                              | <b>0,00</b>         |
| 05.07.01     | CORREIO                                     | 0,00                |
| <b>6</b>     | <b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>                   | <b>2.814,00</b>     |
| <b>06.01</b> | <b>TARIFAS</b>                              | <b>2.814,00</b>     |
| 06.01.01     | TARIFAS                                     | 2.814,00            |
| 06.01.02     | JUROS                                       | 0,00                |
| 06.01.03     | MULTA                                       | 0,00                |
| <b>06.02</b> | <b>PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS</b>             | <b>0,00</b>         |
| 06.02.01     | PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS                    | 0,00                |
| <b>06.05</b> | <b>EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS</b>            | <b>0,00</b>         |
| 06.05.01     | EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS                   | 0,00                |
| <b>06.99</b> | <b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>            | <b>0,00</b>         |
| 06.99.01     | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS                   | 0,00                |
| <b>7</b>     | <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>         | <b>2.054.884,76</b> |

|              |                                                                 |                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>07.01</b> | <b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b> | <b>0,00</b>          |
| 07.01.01     | PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS        | 0,00                 |
| <b>07.02</b> | <b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>                      | <b>0,00</b>          |
| 07.02.01     | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                             | 0,00                 |
| <b>07.03</b> | <b>CUSTO INDIRETO</b>                                           | <b>226.118,33</b>    |
| 07.03.01     | CUSTO INDIRETO                                                  | 226.118,33           |
| <b>07.99</b> | <b>OUTRAS</b>                                                   | <b>1.828.766,43</b>  |
| 07.99.01     | OUTRAS                                                          | 1.828.766,43         |
| 07.99.02     | REEMBOLSO                                                       | 0,00                 |
| 07.99.03     | SAQUE                                                           | 0,00                 |
| 07.99.04     | PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS                                        | 0,00                 |
| <b>8</b>     | <b>INVESTIMENTOS</b>                                            | <b>1.899,90</b>      |
| <b>08.01</b> | <b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                                      | <b>0,00</b>          |
| 08.01.01     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                             | 0,00                 |
| <b>08.02</b> | <b>EQUIPAMENTOS</b>                                             | <b>1.899,90</b>      |
| 08.02.01     | EQUIPAMENTOS DIVERSOS                                           | 0,00                 |
| 08.02.02     | EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES                                | 0,00                 |
| 08.02.03     | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                                     | 1.899,90             |
| <b>08.03</b> | <b>MOBILIÁRIO</b>                                               | <b>0,00</b>          |
| 08.03.01     | MOBILIÁRIO                                                      | 0,00                 |
| <b>08.04</b> | <b>VEÍCULOS</b>                                                 | <b>0,00</b>          |
| 08.04.01     | VEÍCULOS                                                        | 0,00                 |
| 08.04.02     | AMBULÂNCIAS                                                     | 0,00                 |
| <b>08.05</b> | <b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>                               | <b>0,00</b>          |
| 08.05.01     | INTANGÍVEL (DIREITO E USO)                                      | 0,00                 |
| <b>08.99</b> | <b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>                                     | <b>0,00</b>          |
| 08.99.01     | OUTROS BENS DURÁVEIS                                            | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b> |                                                                 | <b>11.621.163,19</b> |



### 1.3 Conciliação Bancária

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

| CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024                                   |    |           |              |
|----------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|
| O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO                                     |    |           | junho/2026   |
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                                           |    |           |              |
| BANCO: BANCO ITAÚ AGÊNCIA: 9160                                |    |           |              |
| CONTA CORRENTE Nº: 99278-1                                     |    |           |              |
| PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUNHO 2026                              |    |           |              |
| A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/06/2026 a 30/06/2026 |    |           |              |
| DESCRIÇÃO                                                      |    |           | VALOR (R\$)  |
| A1 - Saldo em Conta Corrente                                   |    |           | 397.104,82   |
| A2 - Saldo em Aplicações Financeiras                           |    |           | 1.269.749,43 |
| A3 - TOTAL                                                     |    |           | 1.666.854,25 |
| B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO                  |    |           |              |
| DATA                                                           | Nº | HISTÓRICO | VALOR (R\$)  |
|                                                                |    |           |              |
|                                                                |    |           |              |
|                                                                |    |           |              |
|                                                                |    |           |              |
| B1 - TOTAL                                                     |    |           | 0,00         |
| C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS                         |    |           |              |
| DATA                                                           | Nº |           | VALOR (R\$)  |
|                                                                |    |           |              |
|                                                                |    |           |              |
|                                                                |    |           |              |
| C1 - TOTAL                                                     |    |           | 0,00         |
| D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO                   |    |           |              |
| DATA                                                           | Nº |           | VALOR (R\$)  |
|                                                                |    |           |              |
|                                                                |    |           |              |
|                                                                |    |           |              |
| D1 - TOTAL                                                     |    |           | 0,00         |
| E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)                               |    |           | 1.666.854,25 |

#### 1.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

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

## 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<br>O.S RESPONSÁVEL: VIVA RIO<br>AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS |                                |         |                                     |                    |        |                |                   |                              |                      |                     | junho/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                           |
| -                                                                                       | -                              | -       | Smart TV Led FHD 43 LG 43LR6700PSA. | 01.672.249/0001-06 | 1      | 000.005.603    | 15/06/2026        | 10                           | R\$ 1.899,90         | -                   | Hospital Municipal Desembargador Leal Junior |
| Total                                                                                   |                                |         |                                     |                    | 1      |                |                   |                              | R\$ 1.899,90         |                     |                                              |

(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<br>OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO<br>CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS |                |                   |                      |                        |       |                      | junho/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](http://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 Administrativo              | 2 |
| Auxiliar de Farmácia                 | 2 |
| Técnico de Enfermagem                | 5 |
| Copeiro                              | 1 |
| Auxiliar Administrativo – Estagiário | 1 |

| CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024<br>OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO<br>RH CONTRATADO CUSTO INDIRETO |                                           |                                            |                     |        |                          |                           |                        |                    |                      |                                | junho/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              | 2      | CLT                      | 40                        | R\$ 4.391,60           | R\$ 395,24         | R\$ 819,60           | R\$ 5.606,44                   | R\$ 11.212,89                                 |
| GT HOSPITAIS ITABORAI                                                                     | Analista Administrativo III               | Analista Administrativo III                | 252105              | 2      | CLT                      | 40                        | R\$ 4.391,60           | R\$ 395,24         | R\$ -                | R\$ 4.786,84                   | R\$ 9.573,69                                  |
| GT HOSPITAIS ITABORAI                                                                     | Analista de Aprendizagem Organizacional I | Analista de Aprendizagem Organizacional II | 214910              | 2      | CLT                      | 40                        | R\$ 5.500,00           | R\$ 495,00         | R\$ 484,20           | R\$ 6.479,20                   | R\$ 12.958,40                                 |
| GT HOSPITAIS ITABORAI                                                                     | Analista de Aprendizagem Organizacional I | Analista de Aprendizagem Organizacional II | 214910              | 2      | CLT                      | 40                        | R\$ 5.500,00           | R\$ 495,00         | R\$ -                | R\$ 5.995,00                   | R\$ 11.990,00                                 |
| GT HOSPITAIS ITABORAI                                                                     | Analista de Comunicação III               | Analista de Comunicação III                | 261125              | 1      | CLT                      | 40                        | R\$ 4.944,00           | R\$ 444,96         | R\$ 618,70           | R\$ 6.007,66                   | R\$ 6.007,66                                  |
| GT HOSPITAIS ITABORAI                                                                     | Analista de Planejamento II               | Analista de Planejamento II                | 111510              | 2      | CLT                      | 40                        | R\$ 6.600,00           | R\$ 594,00         | R\$ 618,70           | R\$ 7.812,70                   | R\$ 15.625,40                                 |

|                             |                                      |                                         |        |   |     |    |              |            |            |              |               |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------|---|-----|----|--------------|------------|------------|--------------|---------------|
| GT<br>HOSPITAIS<br>ITABORAI | Analista de<br>Planejamento II       | Analista de<br>Planejamento<br>II       | 111510 | 2 | CLT | 40 | R\$ 6.600,00 | R\$ 594,00 | R\$ -      | R\$ 7.194,00 | R\$ 14.388,00 |
| GT<br>HOSPITAIS<br>ITABORAI | Analista Tecnico<br>de Orçamento III | Analista<br>Tecnico de<br>Orçamento III | 111510 | 2 | CLT | 40 | R\$ 7.319,38 | R\$ 658,74 | R\$ 618,70 | R\$ 8.596,82 | R\$ 17.193,65 |
| GT<br>HOSPITAIS<br>ITABORAI | Analista Tecnico<br>de Orçamento III | Analista<br>Tecnico de<br>Orçamento III | 111510 | 2 | CLT | 40 | R\$ 7.319,38 | R\$ 658,74 | R\$ -      | R\$ 7.978,12 | R\$ 15.956,25 |
| GT<br>HOSPITAIS<br>ITABORAI | ASSESSOR DA<br>DIREÇÃO               | ASSESSOR<br>DA DIREÇÃO                  | 252305 | 2 | CLT | 40 | R\$ 8.000,00 | R\$ 720,00 | R\$ 618,70 | R\$ 9.338,70 | R\$ 18.677,40 |
| GT<br>HOSPITAIS<br>ITABORAI | ASSESSOR DA<br>DIREÇÃO               | ASSESSOR<br>DA DIREÇÃO                  | 252305 | 2 | CLT | 40 | R\$ 8.000,00 | R\$ 720,00 | R\$ -      | R\$ 8.720,00 | R\$ 17.440,00 |
| GT<br>HOSPITAIS<br>ITABORAI | Assistente<br>Administrativo I       | Assistente<br>Administrativo<br>I       | 411010 | 2 | CLT | 40 | R\$ 2.316,65 | R\$ 208,50 | R\$ 764,10 | R\$ 3.289,25 | R\$ 6.578,50  |
| GT<br>HOSPITAIS<br>ITABORAI | Assistente<br>Administrativo I       | Assistente<br>Administrativo<br>I       | 411010 | 2 | CLT | 40 | R\$ 2.316,65 | R\$ 208,50 | R\$ -      | R\$ 2.525,15 | R\$ 5.050,30  |
| GT<br>HOSPITAIS<br>ITABORAI | Assistente<br>Administrativo II      | Assistente<br>Administrativo<br>II      | 411010 | 1 | CLT | 40 | R\$ 2.779,90 | R\$ 250,19 | R\$ 885,91 | R\$ 3.916,00 | R\$ 3.916,00  |

|                             |                                  |                                     |        |   |     |    |              |            |              |              |              |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------|---|-----|----|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| GT<br>HOSPITAIS<br>ITABORAI | Assistente<br>Administrativo III | Assistente<br>Administrativo<br>III | 411010 | 2 | CLT | 40 | R\$ 3.605,00 | R\$ 324,45 | R\$ 866,80   | R\$ 4.796,25 | R\$ 9.592,50 |
| GT<br>HOSPITAIS<br>ITABORAI | Assistente<br>Administrativo III | Assistente<br>Administrativo<br>III | 411010 | 2 | CLT | 40 | R\$ 3.605,00 | R\$ 324,45 | R\$ -        | R\$ 3.929,45 | R\$ 7.858,90 |
| GT<br>HOSPITAIS<br>ITABORAI | Assistente de<br>Informacao I    | Assistente de<br>Informacao I       | 411010 | 2 | CLT | 40 | R\$ 3.293,57 | R\$ 296,42 | R\$ 1.210,69 | R\$ 4.800,68 | R\$ 9.601,36 |
| GT<br>HOSPITAIS<br>ITABORAI | Assistente de<br>Informacao I    | Assistente de<br>Informacao I       | 411010 | 2 | CLT | 40 | R\$ 3.293,57 | R\$ 296,42 | R\$ -        | R\$ 3.589,99 | R\$ 7.179,98 |
| GT<br>HOSPITAIS<br>ITABORAI | Assistente de RH I               | Assistente de<br>RH I               | 411010 | 2 | CLT | 40 | R\$ 2.316,65 | R\$ 208,50 | R\$ 618,70   | R\$ 3.143,85 | R\$ 6.287,70 |
| GT<br>HOSPITAIS<br>ITABORAI | Assistente de RH I               | Assistente de<br>RH I               | 411010 | 2 | CLT | 40 | R\$ 2.316,65 | R\$ 208,50 | R\$ -        | R\$ 2.525,15 | R\$ 5.050,30 |
| GT<br>HOSPITAIS<br>ITABORAI | Assistente<br>Financeiro II      | Assistente<br>Financeiro II         | 411010 | 2 | CLT | 40 | R\$ 2.779,90 | R\$ 250,19 | R\$ 26,90    | R\$ 3.056,99 | R\$ 6.113,98 |
| GT<br>HOSPITAIS<br>ITABORAI | Assistente<br>Financeiro II      | Assistente<br>Financeiro II         | 411010 | 2 | CLT | 40 | R\$ 2.779,90 | R\$ 250,19 | R\$ -        | R\$ 3.030,09 | R\$ 6.060,18 |

|                             |                                   |                                   |        |   |     |    |              |            |              |              |              |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|---|-----|----|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| GT<br>HOSPITAIS<br>ITABORAI | AUXILIAR<br>ADMINISTRATIVO<br>III | AUXILIAR<br>ADMINISTRATIVO<br>III | 411005 | 1 | CLT | 40 | R\$ 1.811,31 | R\$ 163,02 | R\$ 1.051,82 | R\$ 3.026,15 | R\$ 3.026,15 |
| GT<br>HOSPITAIS<br>ITABORAI | Auxiliar de<br>Serviços Gerais    | Auxiliar de<br>Serviços Gerais    | 514320 | 1 | CLT | 40 | R\$ 1.645,45 | R\$ 148,09 | R\$ 67,74    | R\$ 1.861,28 | R\$ 1.861,28 |
| GT<br>HOSPITAIS<br>ITABORAI | Copeiro                           | Copeiro                           | 513425 | 2 | CLT | 40 | R\$ 1.600,00 | R\$ 144,00 | R\$ 430,40   | R\$ 2.174,40 | R\$ 4.348,80 |
| GT<br>HOSPITAIS<br>ITABORAI | Copeiro                           | Copeiro                           | 513425 | 2 | CLT | 40 | R\$ 1.600,00 | R\$ 144,00 | R\$ -        | R\$ 1.744,00 | R\$ 3.488,00 |
| GT<br>HOSPITAIS<br>ITABORAI | Educador                          | Educador                          | 239410 | 4 | CLT | 12 | R\$ 1.797,76 | R\$ 161,80 | R\$ -        | R\$ 1.959,56 | R\$ 7.838,23 |
| GT<br>HOSPITAIS<br>ITABORAI | Educador                          | Educador                          | 239410 | 4 | CLT | 12 | R\$ 1.797,76 | R\$ 161,80 | R\$ -        | R\$ 1.959,56 | R\$ 7.838,23 |
| GT<br>HOSPITAIS<br>ITABORAI | Fisioterapeuta                    | Fisioterapeuta                    | 223605 | 2 | CLT | 30 | R\$ 3.044,78 | R\$ 274,03 | R\$ -        | R\$ 3.318,81 | R\$ 6.637,62 |
| GT<br>HOSPITAIS<br>ITABORAI | Fisioterapeuta                    | Fisioterapeuta                    | 223605 | 2 | CLT | 30 | R\$ 3.044,78 | R\$ 274,03 | R\$ -        | R\$ 3.318,81 | R\$ 6.637,62 |



|                       |                               |                               |        |   |     |    |                |               |               |                |                |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|---|-----|----|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| GT HOSPITAIS ITABORAI | Gerente de Projetos Sociais   | Gerente de Projetos Sociais   | 142105 | 2 | CLT | 40 | R\$ 11.582,89  | R\$ 1.042,46  | R\$ 618,70    | R\$ 13.244,05  | R\$ 26.488,10  |
| GT HOSPITAIS ITABORAI | Gerente de Projetos Sociais   | Gerente de Projetos Sociais   | 142105 | 2 | CLT | 40 | R\$ 11.582,89  | R\$ 1.042,46  | R\$ -         | R\$ 12.625,35  | R\$ 25.250,70  |
| GT HOSPITAIS ITABORAI | Porteiro                      | Porteiro                      | 517410 | 2 | CLT | 40 | R\$ 1.903,44   | R\$ 171,31    | R\$ 403,50    | R\$ 2.478,25   | R\$ 4.956,50   |
| GT HOSPITAIS ITABORAI | Porteiro                      | Porteiro                      | 517410 | 2 | CLT | 40 | R\$ 1.903,44   | R\$ 171,31    | R\$ -         | R\$ 2.074,75   | R\$ 4.149,50   |
| GT HOSPITAIS ITABORAI | Psicologo                     | Psicologo                     | 251510 | 2 | CLT | 20 | R\$ 2.982,03   | R\$ 268,38    | R\$ 484,20    | R\$ 3.734,61   | R\$ 7.469,23   |
| GT HOSPITAIS ITABORAI | Psicologo                     | Psicologo                     | 251510 | 2 | CLT | 20 | R\$ 2.982,03   | R\$ 268,38    | R\$ -         | R\$ 3.250,41   | R\$ 6.500,83   |
| GT HOSPITAIS ITABORAI | TECNICO ENGENHARIA CLINICA II | TECNICO ENGENHARIA CLINICA II | 915305 | 1 | CLT | 40 | R\$ 3.034,38   | R\$ 273,09    | R\$ 618,70    | R\$ 3.926,17   | R\$ 3.926,17   |
| Total                 |                               |                               |        |   |     |    | R\$ 152.282,34 | R\$ 13.705,41 | R\$ 11.826,76 | R\$ 177.814,51 | R\$ 344.729,99 |

| CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024<br>OSS RESPONSÁVEL: VIVARIO<br>RH CONTRATADO DA UNIDADE |                            |                            |                     |       |                          |                           |                        |                    |                      |                                |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|-------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| junho/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              | 2     | CLT                      | 44                        | R\$ 3.392,00           | R\$ 305,28         | R\$ 618,70           | R\$ 4.315,98                   | R\$ 8.631,96                                  |
| HM DESEMBARGADOR LEAL JR                                                             | Analista Administrativo    | Analista Administrativo    | 252105              | 2     | CLT                      | 44                        | R\$ 3.392,00           | R\$ 305,28         | R\$ -                | R\$ 3.697,28                   | R\$ 7.394,56                                  |
| HM DESEMBARGADOR LEAL JR                                                             | Analista de Informacao III | Analista de Informacao III | 261215              | 2     | CLT                      | 40                        | R\$ 7.319,38           | R\$ 658,74         | R\$ 322,80           | R\$ 8.300,92                   | R\$ 16.601,85                                 |
| HM DESEMBARGADOR LEAL JR                                                             | Analista de Informacao III | Analista de Informacao III | 261215              | 2     | CLT                      | 40                        | R\$ 7.319,38           | R\$ 658,74         | R\$ -                | R\$ 7.978,12                   | R\$ 15.956,25                                 |
| HM DESEMBARGADOR LEAL JR                                                             | Analista de Qualidade      | Analista de Qualidade      | 391210              | 2     | CLT                      | 40                        | R\$ 3.392,00           | R\$ 305,28         | R\$ 618,70           | R\$ 4.315,98                   | R\$ 8.631,96                                  |
| HM DESEMBARGADOR LEAL JR                                                             | Analista de Qualidade      | Analista de Qualidade      | 391210              | 2     | CLT                      | 40                        | R\$ 3.392,00           | R\$ 305,28         | R\$ -                | R\$ 3.697,28                   | R\$ 7.394,56                                  |
| HM DESEMBARGADOR LEAL JR                                                             | Analista de RH             | Analista de RH             | 252405              | 2     | CLT                      | 40                        | R\$ 3.914,00           | R\$ 352,26         | R\$ -                | R\$ 4.266,26                   | R\$ 8.532,52                                  |
| HM DESEMBARGADOR LEAL JR                                                             | Analista de RH             | Analista de RH             | 252405              | 2     | CLT                      | 40                        | R\$ 3.914,00           | R\$ 352,26         | R\$ -                | R\$ 4.266,26                   | R\$ 8.532,52                                  |
| HM DESEMBARGADOR LEAL JR                                                             | Assistente Administrativo  | Assistente Administrativo  | 411010              | 4     | CLT                      | 44                        | R\$ 2.473,53           | R\$ 222,62         | R\$ 656,44           | R\$ 3.352,59                   | R\$ 13.410,35                                 |
| HM DESEMBARGADOR LEAL JR                                                             | Assistente Administrativo  | Assistente Administrativo  | 411010              | 4     | CLT                      | 44                        | R\$ 2.473,53           | R\$ 222,62         | R\$ -                | R\$ 2.696,15                   | R\$ 10.784,59                                 |

|                             |                               |                               |        |    |     |    |              |            |            |              |                |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------|----|-----|----|--------------|------------|------------|--------------|----------------|
| HM DESEMBARGADOR<br>LEAL JR | Assistente de<br>Informacao I | Assistente de<br>Informacao I | 411010 | 2  | CLT | 44 | R\$ 3.254,80 | R\$ 292,93 | R\$ -      | R\$ 3.547,73 | R\$ 7.095,46   |
| HM DESEMBARGADOR<br>LEAL JR | Assistente de<br>Informacao I | Assistente de<br>Informacao I | 411010 | 2  | CLT | 44 | R\$ 3.254,80 | R\$ 292,93 | R\$ -      | R\$ 3.547,73 | R\$ 7.095,46   |
| HM DESEMBARGADOR<br>LEAL JR | Assistente de Pessoal         | Assistente de Pessoal         | 411010 | 2  | CLT | 40 | R\$ 3.254,80 | R\$ 292,93 | R\$ -      | R\$ 3.547,73 | R\$ 7.095,46   |
| HM DESEMBARGADOR<br>LEAL JR | Assistente de Pessoal         | Assistente de Pessoal         | 411010 | 2  | CLT | 40 | R\$ 3.254,80 | R\$ 292,93 | R\$ -      | R\$ 3.547,73 | R\$ 7.095,46   |
| HM DESEMBARGADOR<br>LEAL JR | Assistente de RH              | Assistente de RH              | 411010 | 2  | CLT | 40 | R\$ 3.254,80 | R\$ 292,93 | R\$ -      | R\$ 3.547,73 | R\$ 7.095,46   |
| HM DESEMBARGADOR<br>LEAL JR | Assistente de RH              | Assistente de RH              | 411010 | 2  | CLT | 40 | R\$ 3.254,80 | R\$ 292,93 | R\$ -      | R\$ 3.547,73 | R\$ 7.095,46   |
| HM DESEMBARGADOR<br>LEAL JR | AUXILIAR<br>ADMINISTRATIVO    | AUXILIAR<br>ADMINISTRATIVO    | 411005 | 71 | CLT | 44 | R\$ 1.621,00 | R\$ 145,89 | R\$ 51,24  | R\$ 1.818,13 | R\$ 129.087,23 |
| HM DESEMBARGADOR<br>LEAL JR | AUXILIAR<br>ADMINISTRATIVO    | AUXILIAR<br>ADMINISTRATIVO    | 411005 | 71 | CLT | 44 | R\$ 1.621,00 | R\$ 145,89 | R\$ -      | R\$ 1.766,89 | R\$ 125.449,19 |
| HM DESEMBARGADOR<br>LEAL JR | AUXILIAR DE<br>ALMOXARIFADO   | AUXILIAR DE<br>ALMOXARIFADO   | 414105 | 4  | CLT | 44 | R\$ 1.621,00 | R\$ 145,89 | R\$ 120,60 | R\$ 1.887,49 | R\$ 7.549,96   |
| HM DESEMBARGADOR<br>LEAL JR | AUXILIAR DE<br>ALMOXARIFADO   | AUXILIAR DE<br>ALMOXARIFADO   | 414105 | 4  | CLT | 44 | R\$ 1.621,00 | R\$ 145,89 | R\$ -      | R\$ 1.766,89 | R\$ 7.067,56   |
| HM DESEMBARGADOR<br>LEAL JR | Auxiliar de<br>Almoxarifado   | Auxiliar de Almoxarifado      | 414105 | 8  | CLT | 44 | R\$ 1.621,00 | R\$ 145,89 | R\$ 297,54 | R\$ 2.064,43 | R\$ 16.515,44  |
| HM DESEMBARGADOR<br>LEAL JR | Auxiliar de<br>Almoxarifado   | Auxiliar de Almoxarifado      | 414105 | 8  | CLT | 44 | R\$ 1.621,00 | R\$ 145,89 | R\$ -      | R\$ 1.766,89 | R\$ 14.135,12  |

|                             |                                               |                                               |        |    |     |    |              |            |            |              |               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|----|-----|----|--------------|------------|------------|--------------|---------------|
| HM DESEMBARGADOR<br>LEAL JR | Auxiliar de Farmacia                          | Auxiliar de Farmacia                          | 521130 | 16 | CLT | 44 | R\$ 1.621,00 | R\$ 145,89 | R\$ -      | R\$ 1.766,89 | R\$ 28.270,24 |
| HM DESEMBARGADOR<br>LEAL JR | Auxiliar de Farmacia                          | Auxiliar de Farmacia                          | 521130 | 16 | CLT | 44 | R\$ 1.621,00 | R\$ 145,89 | R\$ -      | R\$ 1.766,89 | R\$ 28.270,24 |
| HM DESEMBARGADOR<br>LEAL JR | AUXILIAR DE<br>FATURAMENTO                    | AUXILIAR DE<br>FATURAMENTO                    | 413115 | 10 | CLT | 44 | R\$ 1.833,00 | R\$ 164,97 | R\$ -      | R\$ 1.997,97 | R\$ 19.979,70 |
| HM DESEMBARGADOR<br>LEAL JR | AUXILIAR DE<br>FATURAMENTO                    | AUXILIAR DE<br>FATURAMENTO                    | 413115 | 10 | CLT | 44 | R\$ 1.833,00 | R\$ 164,97 | R\$ -      | R\$ 1.997,97 | R\$ 19.979,70 |
| HM DESEMBARGADOR<br>LEAL JR | Auxiliar de Patrimonio                        | Auxiliar de Patrimonio                        | 411005 | 2  | CLT | 44 | R\$ 1.621,00 | R\$ 145,89 | R\$ 685,94 | R\$ 2.452,83 | R\$ 4.905,66  |
| HM DESEMBARGADOR<br>LEAL JR | Auxiliar de Patrimonio                        | Auxiliar de Patrimonio                        | 411005 | 2  | CLT | 44 | R\$ 1.621,00 | R\$ 145,89 | R\$ -      | R\$ 1.766,89 | R\$ 3.533,78  |
| HM DESEMBARGADOR<br>LEAL JR | Auxiliar de Rouparia                          | Auxiliar de Rouparia                          | 516345 | 12 | CLT | 44 | R\$ 1.621,00 | R\$ 145,89 | R\$ -      | R\$ 1.766,89 | R\$ 21.202,68 |
| HM DESEMBARGADOR<br>LEAL JR | Auxiliar de Rouparia                          | Auxiliar de Rouparia                          | 516345 | 12 | CLT | 44 | R\$ 1.621,00 | R\$ 145,89 | R\$ -      | R\$ 1.766,89 | R\$ 21.202,68 |
| HM DESEMBARGADOR<br>LEAL JR | Coordenador<br>Administrativo de<br>Hotelaria | Coordenador<br>Administrativo de<br>Hotelaria | 410105 | 2  | CLT | 40 | R\$ 5.235,00 | R\$ 471,15 | R\$ -      | R\$ 5.706,15 | R\$ 11.412,30 |
| HM DESEMBARGADOR<br>LEAL JR | Coordenador<br>Administrativo de<br>Hotelaria | Coordenador<br>Administrativo de<br>Hotelaria | 410105 | 2  | CLT | 40 | R\$ 5.235,00 | R\$ 471,15 | R\$ -      | R\$ 5.706,15 | R\$ 11.412,30 |
| HM DESEMBARGADOR<br>LEAL JR | Coordenador de<br>Almoxarifado                | Coordenador de<br>Almoxarifado                | 410205 | 2  | CLT | 40 | R\$ 4.944,00 | R\$ 444,96 | R\$ -      | R\$ 5.388,96 | R\$ 10.777,92 |
| HM DESEMBARGADOR<br>LEAL JR | Coordenador de<br>Almoxarifado                | Coordenador de<br>Almoxarifado                | 410205 | 2  | CLT | 40 | R\$ 4.944,00 | R\$ 444,96 | R\$ -      | R\$ 5.388,96 | R\$ 10.777,92 |

|                             |                          |                        |        |   |     |    |               |              |            |               |               |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------|--------|---|-----|----|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|
| HM DESEMBARGADOR<br>LEAL JR | COORDENADOR<br>NIR       | COORDENADOR NIR        | 223505 | 2 | CLT | 40 | R\$ 4.944,00  | R\$ 444,96   | R\$ -      | R\$ 5.388,96  | R\$ 10.777,92 |
| HM DESEMBARGADOR<br>LEAL JR | COORDENADOR<br>NIR       | COORDENADOR NIR        | 223505 | 2 | CLT | 40 | R\$ 4.944,00  | R\$ 444,96   | R\$ -      | R\$ 5.388,96  | R\$ 10.777,92 |
| HM DESEMBARGADOR<br>LEAL JR | Diretor administrativo   | Diretor administrativo | 123105 | 2 | CLT | 40 | R\$ 14.875,12 | R\$ 1.338,76 | R\$ 618,70 | R\$ 16.832,58 | R\$ 33.665,16 |
| HM DESEMBARGADOR<br>LEAL JR | Diretor administrativo   | Diretor administrativo | 123105 | 2 | CLT | 40 | R\$ 14.875,12 | R\$ 1.338,76 | R\$ -      | R\$ 16.213,88 | R\$ 32.427,76 |
| HM DESEMBARGADOR<br>LEAL JR | Diretor de<br>enfermagem | Diretor de enfermagem  | 223505 | 2 | CLT | 40 | R\$ 14.875,12 | R\$ 1.338,76 | R\$ -      | R\$ 16.213,88 | R\$ 32.427,76 |
| HM DESEMBARGADOR<br>LEAL JR | Diretor de<br>enfermagem | Diretor de enfermagem  | 223505 | 2 | CLT | 40 | R\$ 14.875,12 | R\$ 1.338,76 | R\$ -      | R\$ 16.213,88 | R\$ 32.427,76 |
| HM DESEMBARGADOR<br>LEAL JR | Diretor Geral            | Diretor Geral          | 131205 | 2 | CLT | 40 | R\$ 16.263,19 | R\$ 1.463,69 | R\$ -      | R\$ 17.726,88 | R\$ 35.453,75 |
| HM DESEMBARGADOR<br>LEAL JR | Diretor Geral            | Diretor Geral          | 131205 | 2 | CLT | 40 | R\$ 16.263,19 | R\$ 1.463,69 | R\$ -      | R\$ 17.726,88 | R\$ 35.453,75 |
| HM DESEMBARGADOR<br>LEAL JR | Diretor médico           | Diretor médico         | 131205 | 2 | CLT | 40 | R\$ 14.875,12 | R\$ 1.338,76 | R\$ -      | R\$ 16.213,88 | R\$ 32.427,76 |
| HM DESEMBARGADOR<br>LEAL JR | Diretor médico           | Diretor médico         | 131205 | 2 | CLT | 40 | R\$ 14.875,12 | R\$ 1.338,76 | R\$ -      | R\$ 16.213,88 | R\$ 32.427,76 |
| HM DESEMBARGADOR<br>LEAL JR | Enfermeiro CCIH          | Enfermeiro CCIH        | 223505 | 2 | CLT | 44 | R\$ 4.750,00  | R\$ 427,50   | R\$ -      | R\$ 5.177,50  | R\$ 10.355,00 |
| HM DESEMBARGADOR<br>LEAL JR | Enfermeiro CCIH          | Enfermeiro CCIH        | 223505 | 2 | CLT | 44 | R\$ 4.750,00  | R\$ 427,50   | R\$ -      | R\$ 5.177,50  | R\$ 10.355,00 |

|                             |                             |                             |        |     |     |    |              |            |            |              |                  |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|-----|-----|----|--------------|------------|------------|--------------|------------------|
| HM DESEMBARGADOR<br>LEAL JR | Enfermeiro da<br>Qualidade  | Enfermeiro da<br>Qualidade  | 223505 | 2   | CLT | 44 | R\$ 4.750,00 | R\$ 427,50 | R\$ -      | R\$ 5.177,50 | R\$ 10.355,00    |
| HM DESEMBARGADOR<br>LEAL JR | Enfermeiro da<br>Qualidade  | Enfermeiro da<br>Qualidade  | 223505 | 2   | CLT | 44 | R\$ 4.750,00 | R\$ 427,50 | R\$ -      | R\$ 5.177,50 | R\$ 10.355,00    |
| HM DESEMBARGADOR<br>LEAL JR | Enfermeiro de<br>Comissões  | Enfermeiro de<br>Comissões  | 223505 | 2   | CLT | 44 | R\$ 4.750,00 | R\$ 427,50 | R\$ -      | R\$ 5.177,50 | R\$ 10.355,00    |
| HM DESEMBARGADOR<br>LEAL JR | Enfermeiro de<br>Comissões  | Enfermeiro de<br>Comissões  | 223505 | 2   | CLT | 44 | R\$ 4.750,00 | R\$ 427,50 | R\$ -      | R\$ 5.177,50 | R\$ 10.355,00    |
| HM DESEMBARGADOR<br>LEAL JR | Enfermeiro NIR              | Enfermeiro NIR              | 223505 | 8   | CLT | 44 | R\$ 4.750,00 | R\$ 427,50 | R\$ -      | R\$ 5.177,50 | R\$ 41.420,00    |
| HM DESEMBARGADOR<br>LEAL JR | Enfermeiro NIR              | Enfermeiro NIR              | 223505 | 8   | CLT | 44 | R\$ 4.750,00 | R\$ 427,50 | R\$ -      | R\$ 5.177,50 | R\$ 41.420,00    |
| HM DESEMBARGADOR<br>LEAL JR | Instrumentador<br>cirurgico | Instrumentador<br>cirurgico | 322225 | 12  | CLT | 44 | R\$ 3.325,00 | R\$ 299,25 | R\$ 322,80 | R\$ 3.947,05 | R\$ 47.364,60    |
| HM DESEMBARGADOR<br>LEAL JR | Instrumentador<br>cirurgico | Instrumentador<br>cirurgico | 322225 | 12  | CLT | 44 | R\$ 3.325,00 | R\$ 299,25 | R\$ -      | R\$ 3.624,25 | R\$ 43.491,00    |
| HM DESEMBARGADOR<br>LEAL JR | Supervisor de Suporte       | Supervisor de Suporte       | 410105 | 2   | CLT | 40 | R\$ 3.620,24 | R\$ 325,82 | R\$ 618,70 | R\$ 4.564,76 | R\$ 9.129,52     |
| HM DESEMBARGADOR<br>LEAL JR | Supervisor de Suporte       | Supervisor de Suporte       | 410105 | 2   | CLT | 40 | R\$ 3.620,24 | R\$ 325,82 | R\$ -      | R\$ 3.946,06 | R\$ 7.892,12     |
| HM DESEMBARGADOR<br>LEAL JR | Supervisor<br>Operacional   | Supervisor Operacional      | 410105 | 8   | CLT | 44 | R\$ 3.000,00 | R\$ 270,00 | R\$ 618,70 | R\$ 3.888,70 | R\$ 31.109,60    |
| HM DESEMBARGADOR<br>LEAL JR | Supervisor<br>Operacional   | Supervisor Operacional      | 410105 | 8   | CLT | 44 | R\$ 3.000,00 | R\$ 270,00 | R\$ -      | R\$ 3.270,00 | R\$ 26.160,00    |
| HM DESEMBARGADOR<br>LEAL JR | Tecnico de<br>Enfermagem    | Tecnico de<br>Enfermagem    | 322205 | 401 | CLT | 44 | R\$ 3.325,00 | R\$ 299,25 | R\$ -      | R\$ 3.624,25 | R\$ 1.453.324,25 |

|                             |                                        |                                     |        |     |     |    |              |            |       |              |                  |
|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--------|-----|-----|----|--------------|------------|-------|--------------|------------------|
| HM DESEMBARGADOR<br>LEAL JR | Tecnico de<br>Enfermagem               | Tecnico de<br>Enfermagem            | 322205 | 401 | CLT | 44 | R\$ 3.325,00 | R\$ 299,25 | R\$ - | R\$ 3.624,25 | R\$ 1.453.324,25 |
| HM DESEMBARGADOR<br>LEAL JR | Tecnico de<br>Enfermagem               | Tecnico de<br>Enfermagem            | 322205 | 401 | CLT | 44 | R\$ 3.325,00 | R\$ 299,25 | R\$ - | R\$ 3.624,25 | R\$ 1.453.324,25 |
| HM DESEMBARGADOR<br>LEAL JR | Tecnico de<br>Enfermagem               | Tecnico de<br>Enfermagem            | 322205 | 2   | CLT | 44 | R\$ 3.325,00 | R\$ 299,25 | R\$ - | R\$ 3.624,25 | R\$ 7.248,50     |
| HM DESEMBARGADOR<br>LEAL JR | Tecnico de<br>Enfermagem               | Tecnico de<br>Enfermagem            | 322205 | 2   | CLT | 44 | R\$ 3.325,00 | R\$ 299,25 | R\$ - | R\$ 3.624,25 | R\$ 7.248,50     |
| HM DESEMBARGADOR<br>LEAL JR | Tecnico de<br>Imobilizacao             | Tecnico de<br>Imobilizacao          | 322605 | 8   | CLT | 44 | R\$ 1.855,00 | R\$ 166,95 | R\$ - | R\$ 2.021,95 | R\$ 16.175,60    |
| HM DESEMBARGADOR<br>LEAL JR | Tecnico de<br>Imobilizacao             | Tecnico de<br>Imobilizacao          | 322605 | 8   | CLT | 44 | R\$ 1.855,00 | R\$ 166,95 | R\$ - | R\$ 2.021,95 | R\$ 16.175,60    |
| HM DESEMBARGADOR<br>LEAL JR | Tecnico de Suporte                     | Tecnico de Suporte                  | 317210 | 2   | CLT | 44 | R\$ 2.548,32 | R\$ 229,35 | R\$ - | R\$ 2.777,67 | R\$ 5.555,34     |
| HM DESEMBARGADOR<br>LEAL JR | Tecnico de Suporte                     | Tecnico de Suporte                  | 317210 | 2   | CLT | 44 | R\$ 2.548,32 | R\$ 229,35 | R\$ - | R\$ 2.777,67 | R\$ 5.555,34     |
| HM DESEMBARGADOR<br>LEAL JR | Tecnico de Suporte I                   | Tecnico de Suporte I                | 317210 | 8   | CLT | 44 | R\$ 2.548,32 | R\$ 229,35 | R\$ - | R\$ 2.777,67 | R\$ 22.221,35    |
| HM DESEMBARGADOR<br>LEAL JR | Tecnico de Suporte I                   | Tecnico de Suporte I                | 317210 | 8   | CLT | 44 | R\$ 2.548,32 | R\$ 229,35 | R\$ - | R\$ 2.777,67 | R\$ 22.221,35    |
| HM DESEMBARGADOR<br>LEAL JR | Tecnico em<br>Seguranca do<br>Trabalho | Tecnico em Seguranca<br>do Trabalho | 351605 | 2   | CLT | 40 | R\$ 2.587,97 | R\$ 232,92 | R\$ - | R\$ 2.820,89 | R\$ 5.641,77     |
| HM DESEMBARGADOR<br>LEAL JR | Tecnico em<br>Seguranca do<br>Trabalho | Tecnico em Seguranca<br>do Trabalho | 351605 | 2   | CLT | 40 | R\$ 2.587,97 | R\$ 232,92 | R\$ - | R\$ 2.820,89 | R\$ 5.641,77     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                         |        |    |     |    |                |               |              |                |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|----|-----|----|----------------|---------------|--------------|----------------|------------------|
| HM SAO JUDAS TADEU                                                                                                                                                                                                                                             | Agente de Rouparia      | Agente de Rouparia      | 510205 | 2  | CLT | 44 | R\$ 2.500,00   | R\$ 225,00    | R\$ -        | R\$ 2.725,00   | R\$ 5.450,00     |
| HM SAO JUDAS TADEU                                                                                                                                                                                                                                             | Agente de Rouparia      | Agente de Rouparia      | 510205 | 2  | CLT | 44 | R\$ 2.500,00   | R\$ 225,00    | R\$ -        | R\$ 2.725,00   | R\$ 5.450,00     |
| HM SAO JUDAS TADEU                                                                                                                                                                                                                                             | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 411005 | 12 | CLT | 44 | R\$ 1.621,00   | R\$ 145,89    | R\$ 51,24    | R\$ 1.818,13   | R\$ 21.817,56    |
| HM SAO JUDAS TADEU                                                                                                                                                                                                                                             | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 411005 | 12 | CLT | 44 | R\$ 1.621,00   | R\$ 145,89    | R\$ -        | R\$ 1.766,89   | R\$ 21.202,68    |
| HM SAO JUDAS TADEU                                                                                                                                                                                                                                             | Auxiliar de Farmacia    | Auxiliar de Farmacia    | 521130 | 8  | CLT | 44 | R\$ 1.621,00   | R\$ 145,89    | R\$ -        | R\$ 1.766,89   | R\$ 14.135,12    |
| HM SAO JUDAS TADEU                                                                                                                                                                                                                                             | Auxiliar de Farmacia    | Auxiliar de Farmacia    | 521130 | 8  | CLT | 44 | R\$ 1.621,00   | R\$ 145,89    | R\$ -        | R\$ 1.766,89   | R\$ 14.135,12    |
| HM SAO JUDAS TADEU                                                                                                                                                                                                                                             | Supervisor Operacional  | Supervisor Operacional  | 410105 | 2  | CLT | 44 | R\$ 3.000,00   | R\$ 270,00    | R\$ 618,70   | R\$ 3.888,70   | R\$ 7.777,40     |
| HM SAO JUDAS TADEU                                                                                                                                                                                                                                             | Supervisor Operacional  | Supervisor Operacional  | 410105 | 2  | CLT | 44 | R\$ 3.000,00   | R\$ 270,00    | R\$ -        | R\$ 3.270,00   | R\$ 6.540,00     |
| HM SAO JUDAS TADEU                                                                                                                                                                                                                                             | Tecnico de Enfermagem   | Tecnico de Enfermagem   | 322205 | 44 | CLT | 44 | R\$ 3.325,00   | R\$ 299,25    | R\$ -        | R\$ 3.624,25   | R\$ 159.467,00   |
| HM SAO JUDAS TADEU                                                                                                                                                                                                                                             | Tecnico de Enfermagem   | Tecnico de Enfermagem   | 322205 | 44 | CLT | 44 | R\$ 3.325,00   | R\$ 299,25    | R\$ -        | R\$ 3.624,25   | R\$ 159.467,00   |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                         |        |    |     |    | R\$ 353.380,42 | R\$ 31.804,24 | R\$ 6.220,80 | R\$ 391.405,46 | R\$ 6.127.457,44 |
| (2) CLT/PF/PJ                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                         |        |    |     |    |                |               |              |                |                  |
| (3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.                                                                                                                                                         |                         |                         |        |    |     |    |                |               |              |                |                  |
| (4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela |                         |                         |        |    |     |    |                |               |              |                |                  |
| (5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.                                                                                                      |                         |                         |        |    |     |    |                |               |              |                |                  |



## 2.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

### 2.4.1 Folha de Pagamento GT/Unidade

[illegible]



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

|                                  |                   |                                |                           |                         |                   |                                            |                             |
|----------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| VIVA RIO                         |                   | FOLHA ANALÍTICA                |                           |                         |                   | V.12.1.2602.133                            |                             |
| Comp: 06/2026                    |                   | CK: 0                          | Per: Folha Mensal         | Centro Custo: 14185701  |                   | Emissão: 26/06/2026 13:40:41               | Seção: 010.10.1080.14285701 |
| Chapa - Nome do Funcionário      |                   | Função                         |                           | Status Movimento        |                   | Situação                                   |                             |
| Admissão                         | Demissão          | Salário                        | Seção                     |                         |                   | Início - Fim Últ. Afast.                   |                             |
| N1171157                         |                   | CLAUDIA COIMBRA MOREIRA BRANCO |                           | AUXILIAR ADMINISTRATIVO |                   | Ativo                                      |                             |
| 01/02/2025                       |                   | 1.621,00                       | HM - HM SAO JUDAS TADEU   |                         |                   |                                            |                             |
| 0002                             | DIAS TRABALHADOS  |                                | 30                        | 1.621,00                | 0003              | INSS                                       | 9                           |
| 0097                             | INSAUJERIDADE     |                                | 0                         | 324,20                  | 9480              | Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador | 0                           |
| 0407                             | ADICIONAL NOTURNO |                                | 32                        | 47,16                   | 9490              | Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador | 0                           |
| 1082                             | PLANTAO EXTRA     |                                | 48,52                     | 536,22                  | 9492              | Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador | 0                           |
|                                  |                   |                                |                           |                         | 9494              | Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador | 0                           |
|                                  |                   |                                |                           |                         | 9495              | Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador | 0                           |
| FGTS Rescisório eSocial          |                   | 0,00                           | Descontos                 | 676,59                  | Líquido           | 1.851,89                                   | INSS SEGURADOS              |
| FGTS 13º Rescisório eSocial      |                   | 0,00                           | INSS Empresa              | 0,00                    | Base IRRF         | 2.528,58                                   | INSS DEDUÇÃO                |
| FGTS Indeniz. Rec. eSocial       |                   | 0,00                           | INSS SAT                  | 25,29                   | Base IRRF 13º     | 0,00                                       | INSS COMPENSAÇÃO            |
| Base FGTS Rec. eSocial           |                   | 0,00                           | INSS Terceiro             | 0,00                    | Base IRRF Férias  | 0,00                                       |                             |
| Base FGTS 13º Rec. eSocial       |                   | 0,00                           | INSS Total (Emp+SAT+Terc) | 25,29                   | Base IRRF PLR     | 0,00                                       |                             |
| Base FGTS Ind Rec. eSocial       |                   | 0,00                           | INSS SAT Ajustado         | 50,57                   | Base Sal. Fam.    | 2.528,58                                   |                             |
| FGTS eSocial                     |                   | 202,28                         | INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc) | 50,57                   | Num. Depend. IRRF | 0,00                                       |                             |
| FGTS 13o. Sal. eSocial           |                   | 0,00                           | INSS Segurado             | 203,25                  |                   |                                            |                             |
| FGTS Indeniz. eSocial            |                   | 0,00                           | Estorno INSS              | 0,00                    |                   |                                            |                             |
| Base FGTS eSocial                |                   | 2.528,58                       | Base INSS - GPS           | 2.528,58                |                   |                                            |                             |
| Base FGTS 13o. Sal. eSocial      |                   | 0,00                           | Base INSS 13º - GPS       | 0,00                    |                   |                                            |                             |
| Base FGTS Indeniz. eSocial       |                   | 0,00                           | Base INSS Auton.          | 0,00                    |                   |                                            |                             |
| Proventos                        |                   | 2.528,58                       | Base INSS Pro-Labore      | 0,00                    |                   |                                            |                             |
| Base INSS - Envelope             |                   | 2.528,58                       |                           |                         |                   |                                            |                             |
| Base INSS 13º - Envelope         |                   | 0,00                           |                           |                         |                   |                                            |                             |
| Base FGTS (SEFIP)                |                   | 2.528,58                       |                           |                         |                   |                                            |                             |
| Base FGTS 13º (SEFIP)            |                   | 0,00                           |                           |                         |                   |                                            |                             |
| FGTS Dep. (SEFIP)                |                   | 202,28                         |                           |                         |                   |                                            |                             |
| FGTS 13º Dep. (SEFIP)            |                   | 0,00                           |                           |                         |                   |                                            |                             |
| FGTS Rescisão (SEFIP)            |                   | 0,00                           |                           |                         |                   |                                            |                             |
| FGTS 13º Rescisão (SEFIP)        |                   | 0,00                           |                           |                         |                   |                                            |                             |
| FGTS Menor Apr. (SEFIP)          |                   | 0,00                           |                           |                         |                   |                                            |                             |
| FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)      |                   | 0,00                           |                           |                         |                   |                                            |                             |
| Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)     |                   | 0,00                           |                           |                         |                   |                                            |                             |
| Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP) |                   | 0,00                           |                           |                         |                   |                                            |                             |
| Base FGTS Afast.                 |                   | 0,00                           |                           |                         |                   |                                            |                             |
| Base FGTS Ativos                 |                   | 2.528,58                       |                           |                         |                   |                                            |                             |
| Base FGTS 13º Ativos             |                   | 0,00                           |                           |                         |                   |                                            |                             |
| Base FGTS Desativados            |                   | 0,00                           |                           |                         |                   |                                            |                             |
| Base FGTS 13º Desativados        |                   | 0,00                           |                           |                         |                   |                                            |                             |
| Base FGTS Rec. (SEFIP)           |                   | 0,00                           |                           |                         |                   |                                            |                             |
| Base FGTS 13º Rec. (SEFIP)       |                   | 0,00                           |                           |                         |                   |                                            |                             |



ItaúEmpresas

**30**  
horas

|       |  |                         |      |              |              |
|-------|--|-------------------------|------|--------------|--------------|
| 08/06 |  | TED 001.0850.EMENDA     | 9124 | 2.000.000,00 |              |
| 08/06 |  | TED 001.0850.EMENDA     | 9126 | 7.664.676,05 |              |
| 08/06 |  | TED 001.3519.VIVA R     | 9126 | 6.550,45     |              |
| 08/06 |  | SDO CTA/APL AUTOMATICAS |      |              | 9.799.154,54 |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS         | 9014 | -2.271,94    |              |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS         | 9014 | -4.110,41    |              |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS         | 9014 | -3.971,10    |              |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS         | 9014 | -4.152,80    |              |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS         | 9014 | -1.216,06    |              |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS         | 9014 | -2.674,13    |              |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS         | 9014 | -658,75      |              |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS         | 9014 | -1.794,46    |              |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS         | 9014 | -5.358,54    |              |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS         | 9014 | -5.067,25    |              |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS         | 9014 | -2.129,82    |              |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS         | 9014 | -3.447,44    |              |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS         | 9014 | -2.422,61    |              |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS         | 9014 | -2.991,75    |              |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS         | 9014 | -3.322,71    |              |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS         | 9014 | -4.453,86    |              |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS         | 9026 | -2.853,56    |              |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS         | 9026 | -1.611,72    |              |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS         | 9026 | -1.176,33    |              |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS         | 9026 | -1.274,74    |              |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS         | 9026 | -3.260,94    |              |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS         | 9026 | -1.225,67    |              |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS         | 9026 | -2.896,86    |              |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS         | 9026 | -3.123,07    |              |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS         | 9026 | -3.872,76    |              |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS         | 9026 | -2.552,15    |              |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS         | 9026 | -2.972,80    |              |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS         | 9026 | -3.471,67    |              |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS         | 9026 | -1.903,29    |              |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS         | 9028 | -3.490,29    |              |



ItaúEmpresas

**30**  
horas

|       |  |                 |      |           |  |
|-------|--|-----------------|------|-----------|--|
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9028 | -3.322,71 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9028 | -152,71   |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9028 | -1.869,55 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9028 | -3.471,67 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9028 | -1.440,20 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9028 | -1.604,10 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9028 | -2.121,97 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9028 | -3.488,73 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9028 | -145,57   |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9028 | -2.010,02 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9029 | -1.141,87 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9029 | -4.633,32 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9029 | -75,09    |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9029 | -4.231,39 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9029 | -5.588,21 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9029 | -2.100,43 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9029 | -2.272,57 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9029 | -3.971,10 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9029 | -2.356,54 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9029 | -3.471,67 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9029 | -3.465,02 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9029 | -4.080,04 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9029 | -1.613,36 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9120 | -2.714,71 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9120 | -6.242,78 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9120 | -3.126,57 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9120 | -137,98   |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9120 | -2.285,26 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9120 | -130,87   |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9120 | -1.905,24 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9120 | -3.272,17 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9121 | -294,18   |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9121 | -1.661,55 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9121 | -3.416,61 |  |



ItaúEmpresas

**30**  
horas

|       |  |                 |      |           |  |
|-------|--|-----------------|------|-----------|--|
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9121 | -1.295,16 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9121 | -1.485,27 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9121 | -4.748,56 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9121 | -3.422,24 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9121 | -3.471,67 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9121 | -3.458,59 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9121 | -3.471,67 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9122 | -3.971,10 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9122 | -3.322,71 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9122 | -2.624,31 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9122 | -5.506,30 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9122 | -1.081,91 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9122 | -2.543,19 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9122 | -1.786,39 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9122 | -2.405,14 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9122 | -4.508,88 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9122 | -4.256,40 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9122 | -1.025,06 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9122 | -3.220,10 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9122 | -857,15   |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9122 | -3.471,67 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9122 | -1.876,59 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9122 | -3.480,31 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9122 | -2.232,22 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9123 | -2.583,74 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9123 | -1.827,89 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9123 | -4.229,43 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9123 | -2.584,19 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9123 | -3.266,07 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9123 | -3.318,60 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9123 | -1.982,04 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9123 | -3.465,69 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9123 | -4.766,49 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9123 | -4.493,62 |  |





ItaúEmpresas

**30**  
horas

|       |  |                 |      |           |  |
|-------|--|-----------------|------|-----------|--|
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9123 | -2.821,80 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9123 | -2.976,79 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9123 | -1.772,29 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9123 | -4.436,71 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9123 | -2.570,63 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9123 | -865,32   |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9123 | -3.432,88 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9123 | -3.092,62 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9123 | -4.480,61 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9123 | -1.761,56 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9124 | -1.543,76 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9124 | -3.957,45 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9124 | -1.116,83 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9124 | -3.471,67 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9124 | -1.958,38 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9124 | -4.535,75 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9124 | -1.862,00 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9125 | -3.468,79 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9125 | -1.856,70 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9125 | -3.480,76 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9125 | -3.467,45 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9125 | -270,98   |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9125 | -1.027,71 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9125 | -1.697,20 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9125 | -2.307,63 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9125 | -1.794,46 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9125 | -3.322,71 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9125 | -658,75   |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9126 | -2.064,50 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9126 | -3.207,96 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9126 | -1.866,76 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9126 | -3.492,95 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9126 | -4.629,78 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9126 | -3.463,47 |  |



ItaúEmpresas

30  
horas

|       |  |                 |      |            |  |
|-------|--|-----------------|------|------------|--|
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9126 | -1.625,08  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9126 | -3.250,89  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9126 | -1.990,24  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9126 | -2.236,44  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9126 | -3.771,60  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9126 | -3.381,67  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9127 | -2.357,79  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9127 | -5.218,84  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9127 | -2.134,48  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9127 | -3.471,67  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9127 | -15.525,68 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9127 | -3.981,51  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9127 | -3.208,07  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9127 | -1.986,07  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9127 | -4.206,15  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9127 | -4.480,61  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9127 | -3.771,60  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9127 | -995,40    |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9127 | -3.407,83  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9127 | -2.450,32  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9127 | -3.471,67  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9127 | -3.819,10  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9127 | -3.312,53  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9127 | -1.292,71  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9127 | -2.351,48  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9127 | -399,03    |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9128 | -3.220,20  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9128 | -811,70    |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9128 | -4.752,17  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9128 | -2.570,25  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9128 | -2.918,97  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9128 | -3.492,95  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9128 | -3.450,98  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9128 | -2.348,87  |  |



ItaúEmpresas

**30**  
horas

|       |  |                 |      |           |  |
|-------|--|-----------------|------|-----------|--|
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9128 | -1.384,21 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9128 | -1.562,19 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9128 | -3.114,03 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9128 | -3.002,86 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9128 | -1.697,20 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9128 | -1.815,91 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9128 | -3.429,11 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9128 | -3.971,10 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9129 | -3.260,94 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9129 | -2.820,57 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9129 | -2.069,92 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9129 | -3.492,95 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9129 | -2.572,35 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9129 | -1.260,18 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9129 | -2.563,08 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9129 | -658,75   |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9129 | -2.070,15 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9129 | -1.990,30 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9129 | -654,55   |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9129 | -3.764,60 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9129 | -140,81   |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9129 | -3.445,29 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9129 | -1.027,18 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9130 | -3.453,72 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9130 | -5.018,29 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9130 | -3.690,12 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9130 | -1.113,04 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9130 | -3.000,57 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9130 | -3.492,95 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9130 | -2.256,59 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9130 | -3.157,30 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9130 | -4.441,40 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9130 | -3.152,98 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9130 | -3.651,26 |  |





ItaúEmpresas

**30**  
horas

|       |  |                 |      |            |  |
|-------|--|-----------------|------|------------|--|
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9130 | -3.763,28  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9130 | -3.427,78  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9130 | -1.869,55  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9130 | -3.433,32  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9130 | -3.582,52  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9131 | -5.672,50  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9131 | -3.445,96  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9131 | -2.912,67  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9131 | -3.190,32  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9131 | -94,23     |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9131 | -1.596,25  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9131 | -1.255,29  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9131 | -2.256,59  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9131 | -2.905,09  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9131 | -3.259,84  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9131 | -1.884,50  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9132 | -3.991,90  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9132 | -2.198,87  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9132 | -2.421,85  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9132 | -2.625,71  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9132 | -2.361,59  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9132 | -3.448,29  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9132 | -3.322,71  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9132 | -245,85    |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9132 | -2.132,48  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9132 | -3.805,46  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9132 | -3.468,34  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9132 | -3.492,95  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9132 | -286,09    |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9132 | -20.792,73 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9132 | -145,57    |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9132 | -1.316,67  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9132 | -3.159,00  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9132 | -1.648,95  |  |



ItaúEmpresas

**30**  
horas

|       |  |                 |      |            |  |
|-------|--|-----------------|------|------------|--|
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9132 | -3.208,07  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9132 | -3.620,73  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9136 | -1.952,36  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9136 | -3.151,91  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9136 | -3.586,01  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9136 | -4.229,98  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9136 | -3.590,68  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9136 | -3.236,49  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9136 | -3.487,18  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9136 | -2.958,12  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9136 | -3.971,10  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9136 | -3.348,71  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9136 | -2.735,60  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9136 | -3.322,71  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9136 | -1.985,06  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9136 | -2.907,24  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9136 | -3.450,39  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9136 | -1.493,98  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9136 | -3.471,67  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9136 | -13.805,88 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9136 | -2.308,25  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9136 | -972,01    |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9136 | -2.159,76  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9136 | -1.928,09  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9136 | -2.282,48  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9136 | -3.667,37  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9327 | -1.226,63  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9327 | -4.738,04  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9327 | -1.613,43  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9327 | -2.986,73  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9327 | -2.914,53  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9327 | -3.260,94  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9327 | -2.790,82  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9327 | -4.959,09  |  |



ItaúEmpresas

**30**  
horas

|       |  |                 |      |            |  |
|-------|--|-----------------|------|------------|--|
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9327 | -2.753,64  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9327 | -581,25    |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9327 | -10.370,84 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9327 | -4.459,82  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9327 | -1.499,80  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9327 | -2.554,03  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9327 | -1.130,39  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9327 | -2.237,77  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9327 | -3.490,07  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9327 | -4.621,75  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9327 | -1.351,65  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9773 | -3.322,71  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9773 | -17.734,70 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9773 | -2.237,63  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9773 | -1.869,55  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9773 | -2.274,69  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9773 | -375,59    |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9773 | -3.318,07  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9773 | -3.774,30  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9773 | -1.651,04  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9773 | -378,75    |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9773 | -355,88    |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9773 | -3.479,20  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9773 | -3.416,08  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9773 | -3.322,71  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9773 | -3.492,95  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9773 | -1.709,18  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9773 | -4.527,51  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9779 | -3.925,88  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9779 | -4.120,22  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9779 | -3.121,34  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9779 | -3.311,54  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9779 | -3.371,26  |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9779 | -3.322,71  |  |



ItaúEmpresas

30  
horas

|       |  |                 |      |           |  |
|-------|--|-----------------|------|-----------|--|
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9779 | -4.147,65 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9779 | -2.632,11 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9779 | -3.093,42 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9779 | -5.017,74 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9779 | -1.848,10 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9779 | -3.471,67 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9925 | -2.109,23 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9925 | -3.492,95 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9925 | -1.359,98 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9925 | -2.045,38 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9925 | -3.124,91 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9925 | -2.163,15 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9925 | -1.805,30 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9925 | -2.064,90 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9925 | -145,57   |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9925 | -3.099,95 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9925 | -4.748,56 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9925 | -2.014,18 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9925 | -809,05   |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9925 | -1.671,73 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9925 | -3.492,95 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9925 | -3.450,39 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9925 | -1.238,96 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9953 | -2.309,05 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9953 | -303,01   |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9953 | -1.987,38 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9953 | -3.492,95 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9953 | -1.872,46 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9953 | -658,75   |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9953 | -1.304,81 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9953 | -3.526,55 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9953 | -1.400,75 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9953 | -3.482,97 |  |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9953 | -2.156,57 |  |



ItaúEmpresas

30  
horas

|       |  |                          |      |               |              |
|-------|--|--------------------------|------|---------------|--------------|
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9953 | -658,75       |              |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9953 | -1.690,62     |              |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9953 | -2.256,59     |              |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9953 | -270,97       |              |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9953 | -2.648,46     |              |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9953 | -143,19       |              |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9953 | -2.357,52     |              |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9953 | -709,59       |              |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9953 | -3.471,67     |              |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9953 | -3.858,92     |              |
| 09/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9953 | -2.007,76     |              |
| 09/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9129 | -19.188,80    |              |
| 09/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9129 | -210.000,00   |              |
| 09/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9779 | -6.550,45     |              |
| 09/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9128 | -781,22       |              |
| 09/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9779 | -324,20       |              |
| 09/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9123 | -3.359,67     |              |
| 09/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9120 | -29.283,89    |              |
| 09/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9131 | -5.500,00     |              |
| 09/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9327 | -6.222,25     |              |
| 09/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9128 | -1.754,99     |              |
| 09/06 |  | BLOQUEIO JUDICIAL        |      | -40.853,62    |              |
| 09/06 |  | REND PAGO APLIC AUT MAIS |      | 68,98         |              |
| 09/06 |  | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |      |               | 8.483.403,87 |
| 10/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9121 | -1.963,22     |              |
| 10/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9028 | -264,61       |              |
| 10/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9128 | -14.745,50    |              |
| 10/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9128 | -335,66       |              |
| 10/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9130 | -40,34        |              |
| 10/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9132 | -25,37        |              |
| 10/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9773 | -704,88       |              |
| 10/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9029 | -72,70        |              |
| 10/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9123 | -4.336.847,61 |              |
| 10/06 |  | SISPAG VIVA RIO          | 9029 | 2.035,92      |              |





ItaúEmpresas

30  
horas

|       |  |                          |      |             |              |
|-------|--|--------------------------|------|-------------|--------------|
| 10/06 |  | REND PAGO APLIC AUT MAIS |      | 5,03        |              |
| 10/06 |  | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |      |             | 4.130.444,93 |
| 11/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9026 | -2,10       |              |
| 11/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9028 | -560,52     |              |
| 11/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9028 | -296,28     |              |
| 11/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9124 | -121,19     |              |
| 11/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9126 | -1.032,79   |              |
| 11/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9127 | -4,20       |              |
| 11/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9129 | -259,63     |              |
| 11/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9129 | -76,60      |              |
| 11/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9130 | -29,63      |              |
| 11/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9131 | -322,42     |              |
| 11/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9779 | -955,00     |              |
| 11/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9121 | -15.000,00  |              |
| 11/06 |  | BLOQUEIO JUDICIAL        |      | -52.741,36  |              |
| 11/06 |  | BLOQUEIO JUDICIAL        |      | -12.779,56  |              |
| 11/06 |  | REND PAGO APLIC AUT MAIS |      | 0,21        |              |
| 11/06 |  | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |      |             | 4.046.263,86 |
| 12/06 |  | SISPAG TRIBUTOS          | 9129 | -14.845,95  |              |
| 12/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9120 | -2,84       |              |
| 12/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9123 | -25,03      |              |
| 12/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9126 | -189,82     |              |
| 12/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9128 | -97,52      |              |
| 12/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9129 | -260,94     |              |
| 12/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9136 | -12,02      |              |
| 12/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9779 | -214,73     |              |
| 12/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9925 | -529,23     |              |
| 12/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9953 | -74,69      |              |
| 12/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9014 | -561,52     |              |
| 12/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9026 | -229.878,64 |              |
| 12/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9773 | -15,23      |              |
| 12/06 |  | REND PAGO APLIC AUT MAIS |      | 1,15        |              |
| 12/06 |  | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |      |             | 3.799.556,85 |
| 15/06 |  | SISPAG TRIBUTOS          | 9925 | -39.831,45  |              |



ItaúEmpresas

30  
horas

|       |  |                     |      |             |  |
|-------|--|---------------------|------|-------------|--|
| 15/06 |  | SISPAG TRIBUTOS     | 9029 | -120.472,63 |  |
| 15/06 |  | SISPAG TRIBUTOS     | 9122 | -57,11      |  |
| 15/06 |  | SISPAG TRIBUTOS     | 9123 | -14.550,76  |  |
| 15/06 |  | SISPAG FORNECEDORES | 9014 | -27,31      |  |
| 15/06 |  | SISPAG FORNECEDORES | 9026 | -9.000,00   |  |
| 15/06 |  | SISPAG FORNECEDORES | 9026 | -164,98     |  |
| 15/06 |  | SISPAG FORNECEDORES | 9026 | -1.220,70   |  |
| 15/06 |  | SISPAG FORNECEDORES | 9028 | -1.899,90   |  |
| 15/06 |  | SISPAG FORNECEDORES | 9028 | -1.248,36   |  |
| 15/06 |  | SISPAG FORNECEDORES | 9124 | -37.506,41  |  |
| 15/06 |  | SISPAG FORNECEDORES | 9124 | -3.129,36   |  |
| 15/06 |  | SISPAG FORNECEDORES | 9126 | -10.097,26  |  |
| 15/06 |  | SISPAG FORNECEDORES | 9126 | -3.192,08   |  |
| 15/06 |  | SISPAG FORNECEDORES | 9126 | -0,76       |  |
| 15/06 |  | SISPAG FORNECEDORES | 9127 | -38.150,45  |  |
| 15/06 |  | SISPAG FORNECEDORES | 9127 | -159.927,96 |  |
| 15/06 |  | SISPAG FORNECEDORES | 9127 | -8.780,50   |  |
| 15/06 |  | SISPAG FORNECEDORES | 9128 | -4.000,00   |  |
| 15/06 |  | SISPAG FORNECEDORES | 9130 | -9.671,41   |  |
| 15/06 |  | SISPAG FORNECEDORES | 9130 | -5.960,55   |  |
| 15/06 |  | SISPAG FORNECEDORES | 9130 | -83,91      |  |
| 15/06 |  | SISPAG FORNECEDORES | 9132 | -4.725,00   |  |
| 15/06 |  | SISPAG FORNECEDORES | 9132 | -34,57      |  |
| 15/06 |  | SISPAG FORNECEDORES | 9136 | -6,90       |  |
| 15/06 |  | SISPAG FORNECEDORES | 9136 | -225,10     |  |
| 15/06 |  | SISPAG FORNECEDORES | 9136 | -18.479,88  |  |
| 15/06 |  | SISPAG FORNECEDORES | 9327 | -23,15      |  |
| 15/06 |  | SISPAG FORNECEDORES | 9779 | -23.376,00  |  |
| 15/06 |  | SISPAG FORNECEDORES | 9779 | -21.521,72  |  |
| 15/06 |  | SISPAG FORNECEDORES | 9779 | -529,20     |  |
| 15/06 |  | SISPAG FORNECEDORES | 9953 | -61.320,00  |  |
| 15/06 |  | SISPAG FORNECEDORES | 9953 | -51,90      |  |
| 15/06 |  | SISPAG FORNECEDORES | 9120 | -585,00     |  |
| 15/06 |  | SISPAG FORNECEDORES | 9128 | -3.559,00   |  |



ItaúEmpresas

30  
horas

|       |  |                          |      |             |              |
|-------|--|--------------------------|------|-------------|--------------|
| 15/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9026 | -47.700,90  |              |
| 15/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9953 | -333,60     |              |
| 15/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9124 | -23.824,48  |              |
| 15/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9953 | -1.665,70   |              |
| 15/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9129 | -13.267,92  |              |
| 15/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9029 | -2.350,05   |              |
| 15/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9014 | -2.133,10   |              |
| 15/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9121 | -984,00     |              |
| 15/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9136 | -44.442,80  |              |
| 15/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9126 | -38.000,00  |              |
| 15/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9136 | -334,40     |              |
| 15/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9136 | -29.619,00  |              |
| 15/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9773 | -15.000,00  |              |
| 15/06 |  | SISPAG VIVA RIO          | 9124 | 210.000,00  |              |
| 15/06 |  | DESBLOQUEIO JUDICIAL     |      | 40.853,62   |              |
| 15/06 |  | REND PAGO APLIC AUT MAIS |      | 5,69        |              |
| 15/06 |  | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |      |             | 3.227.348,94 |
| 16/06 |  | SISPAG TRIBUTOS          | 9121 | -10.194,20  |              |
| 16/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9014 | -16.605,00  |              |
| 16/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9014 | -1.230,00   |              |
| 16/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9014 | -2,77       |              |
| 16/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9026 | -22,75      |              |
| 16/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9029 | -156.150,00 |              |
| 16/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9121 | -103.235,00 |              |
| 16/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9126 | -288,67     |              |
| 16/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9127 | -38.000,00  |              |
| 16/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9127 | -13.450,00  |              |
| 16/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9129 | -46,29      |              |
| 16/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9129 | -32,74      |              |
| 16/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9130 | -22,28      |              |
| 16/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9130 | -18,05      |              |
| 16/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9136 | -99.000,00  |              |
| 16/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9773 | -111.951,80 |              |
| 16/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9925 | -404.639,52 |              |





ItaúEmpresas

30  
horas

|       |  |                          |      |             |              |
|-------|--|--------------------------|------|-------------|--------------|
| 16/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9925 | -54.999,00  |              |
| 16/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9953 | -820,00     |              |
| 16/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9953 | -645,91     |              |
| 16/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9127 | -55.000,00  |              |
| 16/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9123 | -41.329,01  |              |
| 16/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9131 | -77.170,21  |              |
| 16/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9127 | -15.434,04  |              |
| 16/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9129 | -17.185,81  |              |
| 16/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9026 | -11.000,00  |              |
| 16/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9028 | -37.640,02  |              |
| 16/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9121 | -133.500,00 |              |
| 16/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9120 | -415,25     |              |
| 16/06 |  | SISPAG VIVA RIO          | 9026 | 561,52      |              |
| 16/06 |  | DESBLOQUEIO JUDICIAL     |      | 12.779,56   |              |
| 16/06 |  | REND PAGO APLIC AUT MAIS |      | 18,57       |              |
| 16/06 |  | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |      |             | 1.840.680,27 |
| 17/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9029 | -800,89     |              |
| 17/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9953 | -251,65     |              |
| 17/06 |  | SISPAG TRIBUTOS          | 9773 | -8.030,00   |              |
| 17/06 |  | SISPAG TRIBUTOS          | 9953 | -275,00     |              |
| 17/06 |  | SISPAG TRIBUTOS          | 9130 | -31.602,09  |              |
| 17/06 |  | SISPAG TRIBUTOS          | 9123 | -19.119,08  |              |
| 17/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9014 | -8,93       |              |
| 17/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9014 | -22,41      |              |
| 17/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9120 | -22,11      |              |
| 17/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9122 | -23,46      |              |
| 17/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9124 | -392,46     |              |
| 17/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9124 | -691,42     |              |
| 17/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9129 | -4,61       |              |
| 17/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9131 | -20,62      |              |
| 17/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9327 | -33,35      |              |
| 17/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9327 | -2,11       |              |
| 17/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9773 | -28,34      |              |
| 17/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9026 | -30,46      |              |



ItaúEmpresas

30  
horas

|       |  |                          |      |           |              |
|-------|--|--------------------------|------|-----------|--------------|
| 17/06 |  | SISPAG VIVA RIO          | 9026 | 1.083,00  |              |
| 17/06 |  | DESBLOQUEIO JUDICIAL     |      | 42.614,11 |              |
| 17/06 |  | REND PAGO APLIC AUT MAIS |      | 0,31      |              |
| 17/06 |  | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |      |           | 1.823.018,70 |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9014 | -1.662,50 |              |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9014 | -1.662,50 |              |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9014 | -1.662,50 |              |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9014 | -1.523,96 |              |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9014 | -810,50   |              |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9014 | -916,50   |              |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9014 | -1.662,50 |              |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9014 | -1.662,50 |              |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9014 | -1.491,02 |              |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9014 | -380,78   |              |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9014 | -380,78   |              |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9014 | -1.696,00 |              |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9014 | -810,50   |              |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9014 | -415,63   |              |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9014 | -1.662,50 |              |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9014 | -1.662,50 |              |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9014 | -3.659,69 |              |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9014 | -831,25   |              |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9014 | -810,50   |              |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9026 | -380,78   |              |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9026 | -1.662,50 |              |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9026 | -1.662,50 |              |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9026 | -1.662,50 |              |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9026 | -810,50   |              |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9026 | -1.662,50 |              |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9026 | -1.662,50 |              |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9026 | -1.662,50 |              |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9026 | -1.500,00 |              |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9026 | -1.662,50 |              |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9026 | -2.375,00 |              |



ItaúEmpresas

**30**  
horas

|       |  |                 |      |           |  |
|-------|--|-----------------|------|-----------|--|
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9026 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9026 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9026 | -540,33   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9026 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9026 | -1.810,12 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9026 | -810,50   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9026 | -969,79   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9026 | -607,88   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9026 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9026 | -380,78   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9026 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9028 | -1.108,33 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9028 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9028 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9028 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9028 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9028 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9028 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9028 | -7.437,56 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9028 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9028 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9028 | -810,50   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9028 | -810,50   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9028 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9028 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9028 | -607,88   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9028 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9029 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9029 | -810,50   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9029 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9029 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9029 | -927,50   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9029 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9029 | -1.662,50 |  |



ItaúEmpresas

**30**  
horas

|       |  |                 |      |           |  |
|-------|--|-----------------|------|-----------|--|
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9029 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9029 | -969,79   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9029 | -810,50   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9029 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9029 | -810,50   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9029 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9120 | -1.500,00 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9120 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9120 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9120 | -3.659,69 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9120 | -810,50   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9120 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9120 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9120 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9120 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9120 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9120 | -1.523,96 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9120 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9121 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9121 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9121 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9121 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9121 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9121 | -1.246,88 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9121 | -692,71   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9121 | -1.274,16 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9121 | -415,63   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9121 | -1.627,40 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9122 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9122 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9122 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9122 | -810,50   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9122 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9122 | -1.662,50 |  |



ItaúEmpresas

**30**  
horas

|       |  |                 |      |           |  |
|-------|--|-----------------|------|-----------|--|
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9122 | -1.627,40 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9122 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9122 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9122 | -1.500,00 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9122 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9122 | -1.523,96 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9122 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9122 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9122 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9122 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9122 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9122 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9122 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9122 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9122 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9123 | -916,50   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9123 | -810,50   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9123 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9123 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9123 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9123 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9123 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9123 | -810,50   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9123 | -1.246,88 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9123 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9123 | -1.108,33 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9123 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9123 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9123 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9123 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9124 | -810,50   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9124 | -2.375,00 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9124 | -810,50   |  |





ItaúEmpresas

**30**  
horas

|       |  |                 |      |           |  |
|-------|--|-----------------|------|-----------|--|
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9124 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9124 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9124 | -2.375,00 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9124 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9124 | -810,50   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9125 | -1.500,00 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9125 | -810,50   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9125 | -2.375,00 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9125 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9126 | -2.750,00 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9126 | -607,88   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9126 | -810,50   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9126 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9126 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9126 | -969,79   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9126 | -810,50   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9126 | -810,50   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9126 | -810,50   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9126 | -1.108,33 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9126 | -1.627,40 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9126 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9126 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9126 | -927,50   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9126 | -810,50   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9126 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9127 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9127 | -2.617,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9127 | -1.293,99 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9127 | -810,50   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9127 | -969,79   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9127 | -927,50   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9127 | -1.500,00 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9127 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9127 | -1.662,50 |  |



ItaúEmpresas

**30**  
horas

|       |  |                 |      |           |  |
|-------|--|-----------------|------|-----------|--|
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9127 | -810,50   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9127 | -810,50   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9127 | -810,50   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9127 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9127 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9127 | -1.696,00 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9127 | -810,50   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9127 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9127 | -810,50   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9127 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9127 | -2.375,00 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9128 | -951,72   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9128 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9128 | -285,58   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9128 | -810,50   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9128 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9128 | -3.300,00 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9128 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9128 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9128 | -810,50   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9128 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9128 | -270,17   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9128 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9128 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9128 | -810,50   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9128 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9128 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9129 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9129 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9129 | -405,25   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9129 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9129 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9129 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9129 | -1.662,50 |  |



ItaúEmpresas

**30**  
horas

|       |  |                 |      |           |  |
|-------|--|-----------------|------|-----------|--|
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9129 | -2.472,00 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9129 | -810,50   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9129 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9129 | -810,50   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9129 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9129 | -916,50   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9129 | -692,71   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9129 | -1.158,33 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9129 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9129 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9130 | -955,62   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9130 | -810,50   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9130 | -1.522,39 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9130 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9130 | -810,50   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9130 | -810,50   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9130 | -1.246,88 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9130 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9130 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9130 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9130 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9130 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9130 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9130 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9130 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9130 | -1.385,42 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9130 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9131 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9131 | -898,88   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9131 | -810,50   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9131 | -1.802,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9131 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9131 | -380,78   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9131 | -1.662,50 |  |





ItaúEmpresas

**30**  
horas

|       |  |                 |      |           |  |
|-------|--|-----------------|------|-----------|--|
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9131 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9131 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9131 | -337,71   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9131 | -927,50   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9131 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9132 | -810,50   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9132 | -810,50   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9132 | -810,50   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9132 | -277,08   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9132 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9132 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9132 | -2.472,00 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9132 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9132 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9132 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9132 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9132 | -1.158,33 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9132 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9132 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9132 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9132 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9132 | -810,50   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9136 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9136 | -7.437,56 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9136 | -1.236,77 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9136 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9136 | -916,50   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9136 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9136 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9136 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9136 | -1.236,77 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9136 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9136 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9136 | -810,50   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9136 | -1.389,95 |  |



ItaúEmpresas

30  
horas

|       |  |                 |      |           |  |
|-------|--|-----------------|------|-----------|--|
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9136 | -554,17   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9136 | -810,50   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9136 | -1.274,16 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9136 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9136 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9327 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9327 | -1.523,96 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9327 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9327 | -810,50   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9327 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9327 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9327 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9327 | -466,67   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9327 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9327 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9327 | -916,50   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9327 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9327 | -810,50   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9327 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9327 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9773 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9773 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9773 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9773 | -1.235,09 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9773 | -2.375,00 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9773 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9773 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9773 | -1.957,00 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9773 | -810,50   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9773 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9773 | -810,50   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9773 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9773 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9773 | -1.662,50 |  |



ItaúEmpresas

**30**  
horas

|       |  |                 |      |           |  |
|-------|--|-----------------|------|-----------|--|
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9773 | -810,50   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9773 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9773 | -424,72   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9773 | -810,50   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9773 | -1.274,16 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9773 | -4.000,00 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9773 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9779 | -810,50   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9779 | -472,79   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9779 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9779 | -810,50   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9779 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9779 | -969,79   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9779 | -810,50   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9779 | -810,50   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9779 | -2.375,00 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9779 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9779 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9779 | -2.195,80 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9779 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9779 | -472,79   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9779 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9779 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9925 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9925 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9925 | -607,88   |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9925 | -5.791,45 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9925 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9925 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9925 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9925 | -1.662,50 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9925 | -7.437,56 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9925 | -1.250,00 |  |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9925 | -1.662,50 |  |



ItaúEmpresas

**30**  
horas

|       |  |                          |      |           |              |
|-------|--|--------------------------|------|-----------|--------------|
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9925 | -1.662,50 |              |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9925 | -1.662,50 |              |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9925 | -675,42   |              |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9953 | -1.662,50 |              |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9953 | -1.662,50 |              |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9953 | -1.662,50 |              |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9953 | -1.662,50 |              |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9953 | -810,50   |              |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9953 | -1.662,50 |              |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9953 | -1.662,50 |              |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9953 | -1.662,50 |              |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9953 | -1.662,50 |              |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9953 | -1.662,50 |              |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9953 | -898,88   |              |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9953 | -1.662,50 |              |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9953 | -1.662,50 |              |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9953 | -1.662,50 |              |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9953 | -1.662,50 |              |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9953 | -8.131,60 |              |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9953 | -1.662,50 |              |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9953 | -1.662,50 |              |
| 18/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9953 | -1.662,50 |              |
| 18/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9029 | -26,37    |              |
| 18/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9121 | -13,85    |              |
| 18/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9122 | -2,97     |              |
| 18/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9131 | -22,33    |              |
| 18/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9132 | -22,70    |              |
| 18/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9327 | -24,86    |              |
| 18/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9773 | -36,77    |              |
| 18/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9779 | -30,99    |              |
| 18/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9122 | -3.916,43 |              |
| 18/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9953 | -9.980,80 |              |
| 18/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9953 | -1.246,88 |              |
| 18/06 |  | REND PAGO APLIC AUT MAIS |      | 12,48     |              |
| 18/06 |  | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |      |           | 1.268.542,91 |



ItaúEmpresas

30  
horas

|       |  |                          |      |             |              |
|-------|--|--------------------------|------|-------------|--------------|
| 19/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9014 | -331,24     |              |
| 19/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9026 | -104,00     |              |
| 19/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9026 | -1.018,03   |              |
| 19/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9028 | -47,11      |              |
| 19/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9029 | -37,12      |              |
| 19/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9121 | -27,68      |              |
| 19/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9122 | -16,05      |              |
| 19/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9124 | -3,26       |              |
| 19/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9129 | -1.125,00   |              |
| 19/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9129 | -10.920,00  |              |
| 19/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9132 | -961,20     |              |
| 19/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9132 | -92,31      |              |
| 19/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9136 | -25,02      |              |
| 19/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9327 | -4.184,70   |              |
| 19/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9327 | -257,69     |              |
| 19/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9925 | -2,51       |              |
| 19/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9953 | -2,97       |              |
| 19/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9029 | -113.900,00 |              |
| 19/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9029 | -11.900,00  |              |
| 19/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9128 | -22.993,25  |              |
| 19/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9123 | -300,00     |              |
| 19/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9131 | -249,00     |              |
| 19/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9123 | -2.752,01   |              |
| 19/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9132 | -2.752,01   |              |
| 19/06 |  | REND PAGO APLIC AUT MAIS |      | 4,79        |              |
| 19/06 |  | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |      |             | 1.094.545,54 |
| 22/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9026 | -1,78       |              |
| 22/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9028 | -153,09     |              |
| 22/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9121 | -14,76      |              |
| 22/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9121 | -36,93      |              |
| 22/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9122 | -65,28      |              |
| 22/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9122 | -24,73      |              |
| 22/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9124 | -1.010,00   |              |
| 22/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9132 | -31,57      |              |





ItaúEmpresas

30  
horas

|       |  |                          |      |             |              |
|-------|--|--------------------------|------|-------------|--------------|
| 22/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9327 | -50,78      |              |
| 22/06 |  | SISPAG VIVA RIO          | 9124 | 540.410,20  |              |
| 22/06 |  | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |      |             | 1.633.566,82 |
| 23/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9028 | -92.844,09  |              |
| 23/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9120 | -127,01     |              |
| 23/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9121 | -64,63      |              |
| 23/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9123 | -30,97      |              |
| 23/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9129 | -39,30      |              |
| 23/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9130 | -168,36     |              |
| 23/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9131 | -157,61     |              |
| 23/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9131 | -27,56      |              |
| 23/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9953 | -24.967,54  |              |
| 23/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9953 | -22,15      |              |
| 23/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9122 | -189.219,40 |              |
| 23/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9953 | -87.349,72  |              |
| 23/06 |  | REND PAGO APLIC AUT MAIS |      | 17,90       |              |
| 23/06 |  | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |      |             | 1.238.566,38 |
| 24/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9014 | -272,31     |              |
| 24/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9026 | -13.066,35  |              |
| 24/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9120 | -149,41     |              |
| 24/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9128 | -205,89     |              |
| 24/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9132 | -560,52     |              |
| 24/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9014 | -14.307,56  |              |
| 24/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9130 | -9.400,00   |              |
| 24/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9026 | -25.600,00  |              |
| 24/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9779 | -13.888,88  |              |
| 24/06 |  | REND PAGO APLIC AUT MAIS |      | 4,14        |              |
| 24/06 |  | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |      |             | 1.161.119,60 |
| 25/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9014 | -4.555,95   |              |
| 25/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9026 | -4.562,38   |              |
| 25/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9028 | -3.457,83   |              |
| 25/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9028 | -3.477,96   |              |
| 25/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9028 | -3.338,81   |              |
| 25/06 |  | SISPAG SALARIOS          | 9028 | -3.462,96   |              |



ItaúEmpresas

30  
horas

|       |  |                 |      |            |  |
|-------|--|-----------------|------|------------|--|
| 25/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9028 | -1.878,53  |  |
| 25/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9029 | -4.161,84  |  |
| 25/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9029 | -4.579,48  |  |
| 25/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9029 | -3.379,33  |  |
| 25/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9029 | -3.416,17  |  |
| 25/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9120 | -4.612,45  |  |
| 25/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9120 | -3.683,96  |  |
| 25/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9121 | -4.290,61  |  |
| 25/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9121 | -4.089,46  |  |
| 25/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9122 | -4.580,26  |  |
| 25/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9122 | -3.206,97  |  |
| 25/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9122 | -2.189,33  |  |
| 25/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9122 | -1.813,91  |  |
| 25/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9122 | -3.565,33  |  |
| 25/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9123 | -4.553,03  |  |
| 25/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9124 | -4.626,67  |  |
| 25/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9125 | -5.014,70  |  |
| 25/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9126 | -4.658,20  |  |
| 25/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9128 | -2.629,23  |  |
| 25/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9131 | -4.535,70  |  |
| 25/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9131 | -3.382,00  |  |
| 25/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9131 | -3.640,15  |  |
| 25/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9131 | -3.734,59  |  |
| 25/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9131 | -4.415,36  |  |
| 25/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9131 | -4.585,36  |  |
| 25/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9132 | -2.472,44  |  |
| 25/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9136 | -4.659,92  |  |
| 25/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9327 | -4.548,44  |  |
| 25/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9327 | -11.899,67 |  |
| 25/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9773 | -4.774,00  |  |
| 25/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9773 | -4.614,89  |  |
| 25/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9773 | -3.373,16  |  |
| 25/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9779 | -2.473,63  |  |
| 25/06 |  | SISPAG SALARIOS | 9779 | -2.667,43  |  |



ItaúEmpresas

30  
horas

|       |  |                         |      |            |              |
|-------|--|-------------------------|------|------------|--------------|
| 25/06 |  | SISPAG SALARIOS         | 9779 | -4.633,90  |              |
| 25/06 |  | SISPAG SALARIOS         | 9779 | -3.510,38  |              |
| 25/06 |  | SISPAG SALARIOS         | 9925 | -4.505,08  |              |
| 25/06 |  | SISPAG SALARIOS         | 9953 | -4.371,11  |              |
| 25/06 |  | SISPAG SALARIOS         | 9953 | -3.098,34  |              |
| 25/06 |  | SISPAG SALARIOS         | 9953 | -2.272,57  |              |
| 25/06 |  | SISPAG SALARIOS         | 9953 | -5.601,99  |              |
| 25/06 |  | SISPAG TRANSF TITUL TED | 9327 | -70,66     |              |
| 25/06 |  | SISPAG VIVA RIO         | 9128 | 187.555,46 |              |
| 25/06 |  | SDO CTA/APL AUTOMATICAS |      |            | 1.161.048,94 |
| 26/06 |  | SDO CTA/APL AUTOMATICAS |      |            | 1.161.048,94 |
| 29/06 |  | SISPAG FORNECEDORES     | 9120 | -25.537,50 |              |
| 29/06 |  | SISPAG FORNECEDORES     | 9121 | -6.090,00  |              |
| 29/06 |  | SISPAG FORNECEDORES     | 9122 | -7.793,50  |              |
| 29/06 |  | SISPAG FORNECEDORES     | 9123 | -4.968,50  |              |
| 29/06 |  | SISPAG FORNECEDORES     | 9123 | -17.664,00 |              |
| 29/06 |  | SISPAG FORNECEDORES     | 9124 | -1.520,82  |              |
| 29/06 |  | SISPAG FORNECEDORES     | 9124 | -8.337,04  |              |
| 29/06 |  | SISPAG FORNECEDORES     | 9124 | -1.516,00  |              |
| 29/06 |  | SISPAG FORNECEDORES     | 9127 | -20.535,35 |              |
| 29/06 |  | SISPAG FORNECEDORES     | 9128 | -13.372,92 |              |
| 29/06 |  | SISPAG FORNECEDORES     | 9128 | -3.375,00  |              |
| 29/06 |  | SISPAG FORNECEDORES     | 9129 | -5.041,60  |              |
| 29/06 |  | SISPAG FORNECEDORES     | 9129 | -8.042,67  |              |
| 29/06 |  | SISPAG FORNECEDORES     | 9129 | -3.200,00  |              |
| 29/06 |  | SISPAG FORNECEDORES     | 9132 | -5.174,00  |              |
| 29/06 |  | SISPAG FORNECEDORES     | 9773 | -9.104,80  |              |
| 29/06 |  | SISPAG FORNECEDORES     | 9773 | -5.898,00  |              |
| 29/06 |  | SISPAG FORNECEDORES     | 9925 | -611,52    |              |
| 29/06 |  | SISPAG FORNECEDORES     | 9953 | -32.366,50 |              |
| 29/06 |  | SISPAG FORNECEDORES     | 9953 | -489,00    |              |
| 29/06 |  | SISPAG FORNECEDORES     | 9121 | -955,00    |              |
| 29/06 |  | SISPAG FORNECEDORES     | 9124 | -13.089,80 |              |
| 29/06 |  | SISPAG FORNECEDORES     | 9127 | -15.557,00 |              |





ItaúEmpresas

30  
horas

|       |  |                          |      |             |            |
|-------|--|--------------------------|------|-------------|------------|
| 29/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9327 | -20.682,00  |            |
| 29/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9125 | -34.056,00  |            |
| 29/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9925 | -28.824,00  |            |
| 29/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9327 | -19.398,90  |            |
| 29/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9136 | -375,00     |            |
| 29/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9129 | -69.028,02  |            |
| 29/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9026 | -1.778,93   |            |
| 29/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9327 | -3.401,60   |            |
| 29/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9129 | -1.027,08   |            |
| 29/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9014 | -1.050,00   |            |
| 29/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9028 | -5.070,53   |            |
| 29/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9128 | -7.983,60   |            |
| 29/06 |  | SISPAG TRANSF TITUL TED  | 9026 | -11,11      |            |
| 29/06 |  | REND PAGO APLIC AUT MAIS |      | 34,76       |            |
| 29/06 |  | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |      |             | 758.156,41 |
| 30/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9129 | -408.865,50 |            |
| 30/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9779 | -761,91     |            |
| 30/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9779 | -761,91     |            |
| 30/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9122 | -761,91     |            |
| 30/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9779 | -13,00      |            |
| 30/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9925 | -26,00      |            |
| 30/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9126 | -13,00      |            |
| 30/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9131 | -26,00      |            |
| 30/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9126 | -26,00      |            |
| 30/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9124 | -899,50     |            |
| 30/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9773 | -899,50     |            |
| 30/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9131 | -761,91     |            |
| 30/06 |  | DESBLOQUEIO JUDICIAL     |      | 52.741,36   |            |
| 30/06 |  | REND PAGO APLIC AUT APR  |      | 23,19       |            |
| 30/06 |  | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |      |             | 397.104,82 |



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



APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/contas: 8160-99278-1 CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Cliente: VIVA RIO  
Movimentação em Junho/2026

| DATA       | Nº Documento   | APLICAÇÕES   | RESGATES ANTECIPADOS/VENCIMENTOS |                           |                       |            |             |                         | POSICÃO EM SER NO DIA |         |              |                      |       |              |              |  |
|------------|----------------|--------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------|-------------|-------------------------|-----------------------|---------|--------------|----------------------|-------|--------------|--------------|--|
|            |                |              | Data Aplicação Oper.             | Valor Principal Resgatado | Valor Bruto Resgatado | IDF Retido | IRRF Retido | Valor Líquido Resgatado | Rendimento Pago       |         | Saldo        | Provisão de Impostos |       |              |              |  |
|            |                |              |                                  |                           |                       |            |             |                         | Bruto                 | Líquido |              | Principal            | Bruto | IDF          | IRRF         |  |
| 29/05/2026 |                |              |                                  |                           |                       |            |             |                         |                       |         |              |                      |       |              |              |  |
| 01/06/2026 |                |              |                                  |                           |                       |            |             |                         |                       |         |              |                      |       |              |              |  |
| 02/05/2026 | R2612833854317 |              | 08/05/2026                       | 2.340,35                  | 2.340,77              | 0,06       | 0,08        | 2.340,63                | 0,42                  | 0,28    | 415.180,79   | 19,78                | 10,01 | 415.215,31   |              |  |
| 02/05/2026 |                |              | Total                            | 2.340,35                  | 2.340,77              | 0,06       | 0,08        | 2.340,63                | 0,42                  | 0,28    | 415.180,79   | 14,34                | 12,23 | 415.222,93   |              |  |
| 03/05/2026 | A2615433838361 | 77.766,01    |                                  |                           |                       |            |             |                         |                       |         |              |                      |       |              |              |  |
| 05/05/2026 | R2612833854317 |              | 08/05/2026                       | 5.795,30                  | 5.796,47              | 0,07       | 0,24        | 5.796,16                | 1,17                  | 0,86    | 490.608,45   | 10,85                | 14,91 | 490.659,84   |              |  |
| 05/05/2026 |                |              | Total                            | 5.795,30                  | 5.796,47              | 0,07       | 0,24        | 5.796,16                | 1,17                  | 0,86    | 490.608,45   |                      |       |              |              |  |
| 08/05/2026 | A2615933863714 | 9.314.340,39 |                                  |                           |                       |            |             |                         |                       |         |              |                      |       |              |              |  |
| 09/05/2026 | R2612833854317 |              | 08/05/2026                       | 388.624,52                | 388.611,21            | 0,00       | 19,50       | 388.591,71              | 88,68                 | 67,19   | 9.799.153,54 | 2,30                 | 16,91 | 9.799.218,73 |              |  |
| 09/05/2026 |                |              | 22/05/2026                       | 20.520,62                 | 20.523,02             | 0,96       | 0,32        | 20.521,74               | 2,40                  | 1,12    |              |                      |       |              |              |  |
| 09/05/2026 | R261423217791  |              | 09/05/2026                       | 77.768,01                 | 77.770,49             | 1,98       | 0,11        | 77.768,40               | 2,48                  | 0,39    |              |                      |       |              |              |  |
| 09/05/2026 | R2615433838361 |              | 09/05/2026                       | 830.937,52                | 830.946,32            | 8,44       | 0,08        | 830.937,80              | 8,80                  | 0,28    |              |                      |       |              |              |  |
| 09/05/2026 | R2615933863714 |              | Total                            | 1.315.796,67              | 1.315.891,04          | 11,38      | 20,01       | 1.315.815,65            | 100,37                | 68,96   | 8.483.402,97 | 86,32                | 0,81  | 8.483.405,66 |              |  |
| 09/05/2026 |                |              | 08/05/2026                       | 4.352.958,94              | 4.353.051,65          | 86,22      | 1,46        | 4.352.963,97            | 92,71                 | 5,03    |              |                      |       |              |              |  |
| 10/05/2026 | R2615933863714 |              | Total                            | 4.352.958,94              | 4.353.051,65          | 86,22      | 1,48        | 4.352.963,97            | 92,71                 | 5,03    | 4.130.443,93 | 81,81                | 1,38  | 4.130.448,71 |              |  |
| 11/05/2026 | R2615933863714 |              | 09/05/2026                       | 84.181,07                 | 84.183,76             | 2,42       | 0,06        | 84.181,28               | 2,69                  | 0,21    |              |                      |       |              |              |  |
| 11/05/2026 |                |              | Total                            | 84.181,07                 | 84.183,76             | 2,42       | 0,06        | 84.181,28               | 2,69                  | 0,21    | 4.046.282,88 | 116,53               | 2,91  | 4.046.272,80 |              |  |
| 12/05/2026 | R2615933863714 |              | 09/05/2026                       | 246.707,01                | 246.717,54            | 9,05       | 0,33        | 246.708,16              | 10,53                 | 1,15    |              |                      |       |              |              |  |
| 12/05/2026 |                |              | Total                            | 246.707,01                | 246.717,54            | 9,05       | 0,33        | 246.708,16              | 10,53                 | 1,15    | 3.798.555,85 | 139,52               | 5,11  | 3.798.573,46 |              |  |
| 15/05/2026 | R2615933863714 |              | 09/05/2026                       | 572.207,91                | 572.238,46            | 23,21      | 1,85        | 572.213,60              | 30,55                 | 5,89    |              |                      |       |              |              |  |
| 15/05/2026 |                |              | Total                            | 572.207,91                | 572.238,46            | 23,21      | 1,85        | 572.213,60              | 30,55                 | 5,89    | 3.227.347,94 | 130,97               | 9,30  | 3.227.380,01 |              |  |
| 16/05/2026 | R2615933863714 |              | 09/05/2026                       | 1.386.698,67              | 1.386.757,41          | 64,78      | 5,39        | 1.386.697,24            | 88,74                 | 18,57   | 1.840.879,27 | 85,99                | 7,15  | 1.840.703,93 |              |  |
| 16/05/2026 |                |              | Total                            | 1.386.698,67              | 1.386.757,41          | 64,78      | 5,39        | 1.386.697,24            | 88,74                 | 18,57   | 1.840.879,27 |                      |       |              |              |  |
| 17/05/2026 | R2615933863714 |              | 09/05/2026                       | 17.661,57                 | 17.662,88             | 0,91       | 0,09        | 17.661,88               | 1,31                  | 0,31    |              |                      |       |              |              |  |
| 17/05/2026 |                |              | Total                            | 17.661,57                 | 17.662,88             | 0,91       | 0,09        | 17.661,88               | 1,31                  | 0,31    | 1.823.017,70 | 95,31                | 9,19  | 1.823.049,37 |              |  |
| 18/05/2026 | R2615933863714 |              | 09/05/2026                       | 554.475,79                | 554.523,14            | 31,25      | 3,52        | 554.488,27              | 47,35                 | 12,48   |              |                      |       |              |              |  |
| 18/05/2026 |                |              | Total                            | 554.475,79                | 554.523,14            | 31,25      | 3,52        | 554.488,27              | 47,35                 | 12,48   | 1.288.541,91 | 71,48                | 8,28  | 1.288.570,47 |              |  |
| 19/05/2026 | R2615933863714 |              | 09/05/2026                       | 173.997,37                | 174.014,05            | 10,50      | 1,39        | 174.002,16              | 16,68                 | 4,79    |              |                      |       |              |              |  |
| 19/05/2026 |                |              | Total                            | 173.997,37                | 174.014,05            | 10,50      | 1,39        | 174.002,16              | 16,68                 | 4,79    | 1.094.544,54 | 68,12                | 8,73  | 1.094.574,85 |              |  |
| 22/05/2026 | A2617332790113 | 539.021,28   |                                  |                           |                       |            |             |                         |                       |         |              |                      |       |              |              |  |
| 23/05/2026 | R2615933863714 |              | 09/05/2026                       | 395.000,44                | 395.046,61            | 23,08      | 5,19        | 395.018,34              | 48,17                 | 17,90   |              |                      |       |              |              |  |
| 23/05/2026 |                |              | Total                            | 395.000,44                | 395.046,61            | 23,08      | 5,19        | 395.018,34              | 48,17                 | 17,90   | 1.238.595,38 | 48,30                | 9,25  | 1.238.597,25 |              |  |
| 24/05/2026 | R2615933863714 |              | 09/05/2026                       | 77.446,78                 | 77.456,64             | 4,53       | 1,19        | 77.450,92               | 9,86                  | 4,14    |              |                      |       |              |              |  |
| 24/05/2026 |                |              | Total                            | 77.446,78                 | 77.456,64             | 4,53       | 1,19        | 77.450,92               | 9,86                  | 4,14    | 1.161.118,00 | 1.161.209,16         | 46,96 | 9,81         | 1.161.152,39 |  |
| 25/05/2026 | R2615933863714 |              | 09/05/2026                       | 70,68                     | 70,68                 | 0,00       | 0,00        | 70,68                   | 0,00                  | 0,00    |              |                      |       |              |              |  |
| 25/05/2026 |                |              | Total                            | 70,68                     | 70,68                 | 0,00       | 0,00        | 70,68                   | 0,00                  | 0,00    | 1.161.047,94 | 1.161.150,88         | 52,15 | 11,38        | 1.161.087,15 |  |
| 26/05/2026 |                |              |                                  |                           |                       |            |             |                         |                       |         |              |                      |       |              |              |  |
| 26/05/2026 | R2615933863714 |              | 09/05/2026                       | 402.892,53                | 402.956,58            | 19,21      | 10,08       | 402.927,29              | 64,05                 | 34,76   |              |                      |       |              |              |  |
| 29/05/2026 |                |              | Total                            | 402.892,53                | 402.956,58            | 19,21      | 10,08       | 402.927,29              | 64,05                 | 34,76   | 758.155,41   | 31,89                | 7,00  | 758.179,59   |              |  |
| 30/05/2026 | R2615933863714 |              | 09/05/2026                       | 219.194,13                | 219.171,27            | 9,65       | 6,18        | 219.155,44              | 37,14                 | 21,31   |              |                      |       |              |              |  |
| 30/05/2026 |                |              | Total                            | 219.194,13                | 219.171,27            | 9,65       | 6,18        | 219.155,44              | 37,14                 | 21,31   |              |                      |       |              |              |  |
| 30/05/2026 | R2617332790113 |              | 22/05/2026                       | 141.917,48                | 141.926,40            | 6,52       | 0,54        | 141.919,34              | 8,94                  | 1,83    |              |                      |       |              |              |  |
| 30/05/2026 |                |              | Total                            | 141.917,48                | 141.926,40            | 6,52       | 0,54        | 141.919,34              | 8,94                  | 1,83    | 397.103,82   | 18,25                | 1,52  | 397.109,06   |              |  |
| Acum. Mês  |                | 9.931.129,68 |                                  | 9.949.404,99              | 559,68                | 302,84     | 57,50       | 9.949.404,99            | 198,34                | 28,24   |              |                      |       |              |              |  |



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



APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

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



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



APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/contas: 8160-99320-1 CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Cliente: VIVA RIO  
Movimentação em: Junho/2026

| DATA       | Nº Documento   | APLICAÇÕES | RESGATES ANTECIPADOS/VENCIMENTOS |                           |                       |            |             |                         | POSICÃO EM SER NO DIA |         |                 |              |                      |        |               |
|------------|----------------|------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------|-------------|-------------------------|-----------------------|---------|-----------------|--------------|----------------------|--------|---------------|
|            |                |            | Data Aplicação Oper. Resgatada   | Valor Principal Resgatado | Valor Bruto Resgatado | IDF Retido | IRRF Retido | Valor Líquido Resgatado | Rendimento Pago       |         | Saldo Principal | Saldo Bruto  | Provisão de Impostos |        | Saldo Líquido |
|            |                |            |                                  |                           |                       |            |             |                         | Bruto                 | Líquido |                 |              | IDF                  | IRRF   |               |
| 29/05/2026 |                |            |                                  |                           |                       |            |             |                         |                       |         | 1.257.010,24    | 1.257.586,00 | 23,92                | 119,65 | 1.257.422,43  |
| 01/06/2026 |                |            | 27/02/2026                       | 486,14                    | 486,98                |            | 0,00        | 0,18                    | 486,80                | 0,84    |                 |              |                      |        |               |
| 02/06/2026 | R2605834302342 |            | Total                            | 486,14                    | 486,98                |            | 0,00        | 0,18                    | 486,80                | 0,84    |                 |              |                      |        |               |
| 02/06/2026 |                |            |                                  |                           |                       |            |             |                         |                       |         | 1.257.010,24    | 1.257.581,50 | 19,22                | 124,20 | 1.257.439,08  |
| 03/08/2026 | R2605834302342 |            | 27/02/2026                       | 14.745,19                 | 14.774,16             |            | 0,00        | 5,84                    | 14.760,32             | 25,97   |                 |              |                      |        |               |
| 03/08/2026 |                |            | Total                            | 14.745,19                 | 14.774,16             |            | 0,00        | 5,84                    | 14.768,32             | 25,97   |                 |              |                      |        |               |
| 05/08/2026 |                |            |                                  |                           |                       |            |             |                         |                       |         | 1.241.775,91    | 1.242.386,37 | 12,30                | 130,07 | 1.242.224,00  |
| 05/08/2026 |                |            |                                  |                           |                       |            |             |                         |                       |         | 1.241.775,91    | 1.242.386,37 | 12,30                | 130,07 | 1.242.224,00  |
| 08/08/2026 | A2615933883724 | 350.000,00 |                                  |                           |                       |            |             |                         |                       |         | 1.591.775,91    | 1.592.381,46 | 4,86                 | 135,13 | 1.592.241,47  |
| 08/08/2026 |                |            |                                  |                           |                       |            |             |                         |                       |         | 1.591.775,91    | 1.592.400,27 | 6,12                 | 139,07 | 1.592.265,08  |
| 10/05/2026 | R2605834302342 |            | 27/02/2026                       | 2.032,86                  | 2.036,77              |            | 0,00        | 0,85                    | 2.035,92              | 3,79    |                 |              |                      |        |               |
| 10/05/2026 |                |            | Total                            | 2.032,86                  | 2.036,77              |            | 0,00        | 0,85                    | 2.035,92              | 3,79    |                 |              |                      |        |               |
| 11/06/2026 |                |            |                                  |                           |                       |            |             |                         |                       |         | 1.589.742,93    | 1.590.401,03 | 10,08                | 146,79 | 1.590.246,16  |
| 12/05/2026 |                |            |                                  |                           |                       |            |             |                         |                       |         | 1.589.742,93    | 1.590.419,77 | 12,84                | 149,38 | 1.590.257,55  |
| 15/05/2026 |                |            |                                  |                           |                       |            |             |                         |                       |         | 1.589.742,93    | 1.590.786,05 | 14,20                | 231,93 | 1.590.541,92  |
| 16/05/2026 | R2605834302342 |            | 27/02/2026                       | 590,88                    | 591,76                |            | 0,00        | 0,24                    | 591,52                | 1,10    |                 |              |                      |        |               |
| 16/05/2026 |                |            | Total                            | 590,88                    | 591,76                |            | 0,00        | 0,24                    | 591,52                | 1,10    |                 |              |                      |        |               |
| 17/08/2026 | R2605834302342 |            | 27/02/2026                       | 1.081,32                  | 1.083,48              |            | 0,00        | 0,48                    | 1.083,00              | 2,16    |                 |              |                      |        |               |
| 17/08/2026 |                |            | Total                            | 1.081,32                  | 1.083,48              |            | 0,00        | 0,48                    | 1.083,00              | 2,16    |                 |              |                      |        |               |
| 18/05/2026 |                |            |                                  |                           |                       |            |             |                         |                       |         | 1.588.100,95    | 1.589.216,37 | 19,72                | 246,50 | 1.589.950,15  |
| 19/05/2026 |                |            |                                  |                           |                       |            |             |                         |                       |         | 1.588.100,95    | 1.589.240,44 | 21,14                | 251,61 | 1.589.967,69  |
| 22/05/2026 | R2605834302342 |            | 27/02/2026                       | 108.889,22                | 108.115,86            |            | 0,00        | 50,99                   | 108.064,87            | 226,64  |                 |              |                      |        |               |
| 22/05/2026 |                |            | 17/03/2026                       | 360.098,62                | 360.699,70            |            | 0,00        | 141,76                  | 360.557,94            | 630,08  |                 |              |                      |        |               |
| 22/05/2026 | R2607631979981 |            | 28/04/2026                       | 70.785,72                 | 70.783,68             |            | 0,00        | 6,29                    | 70.787,39             | 27,96   |                 |              |                      |        |               |
| 22/05/2026 | R2611832231186 |            | Total                            | 539.774,56                | 540.809,24            |            | 0,00        | 199,04                  | 540.410,20            | 884,68  |                 |              |                      |        |               |
| 23/05/2026 |                |            |                                  |                           |                       |            |             |                         |                       |         | 1.048.376,39    | 1.048.666,31 | 20,45                | 60,62  | 1.048.565,24  |
| 23/05/2026 |                |            |                                  |                           |                       |            |             |                         |                       |         | 1.048.376,39    | 1.048.677,32 | 20,51                | 63,08  | 1.048.593,73  |
| 24/05/2026 | R2611832231186 |            | 28/04/2026                       | 187.493,46                | 187.573,46            |            | 0,00        | 18,00                   | 187.555,46            | 80,00   |                 |              |                      |        |               |
| 25/05/2026 |                |            | Total                            | 187.493,46                | 187.573,46            |            | 0,00        | 18,00                   | 187.555,46            | 80,00   |                 |              |                      |        |               |
| 26/05/2026 |                |            |                                  |                           |                       |            |             |                         |                       |         | 890.882,93      | 891.114,86   | 20,75                | 47,50  | 891.046,61    |
| 26/05/2026 |                |            |                                  |                           |                       |            |             |                         |                       |         | 890.882,93      | 891.123,90   | 20,77                | 49,53  | 891.053,80    |
| 29/05/2026 |                |            |                                  |                           |                       |            |             |                         |                       |         | 890.882,93      | 891.132,88   | 16,68                | 52,49  | 891.093,90    |
| 30/05/2026 | A2618134511164 | 408.865,50 |                                  |                           |                       |            | 0,00        |                         |                       |         | 1.269.748,43    | 1.270.007,52 | 15,42                | 54,81  | 1.269.937,29  |
| Acum. Mes  |                | 758.865,50 |                                  | 748.127,31                | 747.125,65            | 0,00       |             | 224,83                  | 746.801,22            | 989,54  |                 |              |                      |        |               |

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



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



ItaúEmpresas

30  
horas

Nome: VIVA RIO

Agência/Conta: 9160/99320-1

Data: 01/07/2026

Horário: 16:52:33

Extrato de 01/06/2026 até 30/06/2026

| Data  | Lançamento               | Ag./Origem | Valor (R\$) | Saldo (R\$)  |
|-------|--------------------------|------------|-------------|--------------|
| 01/06 | SALDO ANTERIOR           |            |             | 1,00         |
| 02/06 | TAR C/C SISPAG           | 9160       | -3,80       |              |
| 02/06 | TAR CTA EMP MENSAL 05/26 | 9160       | -483,00     |              |
| 02/06 | REND PAGO APLIC AUT MAIS |            | 0,66        |              |
| 02/06 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |            |             | 1.256.525,10 |
| 03/06 | SISPAG FORNECEDORES      | 9121       | -14.768,32  |              |
| 03/06 | REND PAGO APLIC AUT MAIS |            | 20,13       |              |
| 03/06 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |            |             | 1.241.776,91 |
| 05/06 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |            |             | 1.241.776,91 |
| 08/06 | SISPAG VIVA RIO          | 9026       | 350.000,00  |              |
| 08/06 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |            |             | 1.591.776,91 |
| 09/06 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |            |             | 1.591.776,91 |
| 10/06 | SISPAG FORNECEDORES      | 9028       | -2.035,92   |              |
| 10/06 | REND PAGO APLIC AUT MAIS |            | 2,94        |              |
| 10/06 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |            |             | 1.589.743,93 |
| 11/06 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |            |             | 1.589.743,93 |
| 12/06 | SISPAG FORNECEDORES      | 9327       | -561,52     |              |
| 12/06 | DEV TED                  | 9128       | 561,52      |              |
| 12/06 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |            |             | 1.589.743,93 |
| 15/06 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |            |             | 1.589.743,93 |
| 16/06 | SISPAG FORNECEDORES      | 9773       | -561,52     |              |
| 16/06 | REND PAGO APLIC AUT MAIS |            | 0,86        |              |
| 16/06 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |            |             | 1.589.183,27 |
| 17/06 | SISPAG FORNECEDORES      | 9132       | -1.083,00   |              |
| 17/06 | REND PAGO APLIC AUT MAIS |            | 1,68        |              |
| 17/06 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |            |             | 1.588.101,95 |
| 18/06 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |            |             | 1.588.101,95 |
| 19/06 | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |            |             | 1.588.101,95 |
| 22/06 | SISPAG FORNECEDORES      | 9127       | -540.410,20 |              |



ItaúEmpresas

30  
horas

|       |  |                          |      |             |              |
|-------|--|--------------------------|------|-------------|--------------|
| 22/06 |  | REND PAGO APLIC AUT MAIS |      | 685,64      |              |
| 22/06 |  | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |      |             | 1.048.377,39 |
| 23/06 |  | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |      |             | 1.048.377,39 |
| 24/06 |  | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |      |             | 1.048.377,39 |
| 25/06 |  | SISPAG FORNECEDORES      | 9122 | -187.555,46 |              |
| 25/06 |  | REND PAGO APLIC AUT MAIS |      | 62,00       |              |
| 25/06 |  | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |      |             | 860.883,93   |
| 26/06 |  | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |      |             | 860.883,93   |
| 29/06 |  | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |      |             | 860.883,93   |
| 30/06 |  | SISPAG VIVA RIO          | 9014 | 408.865,50  |              |
| 30/06 |  | SDO CTA/APL AUTOMATICAS  |      |             | 1.269.749,43 |



## 4 Certidões



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro  
Procuradoria da 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](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.pge.rj.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.

23/06/2026, 14:00

Consulta Regularidade do Empregador

[Voltar](#)

[Imprimir](#)



### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 00.343.941/0001-28  
**Razão social:** VIVA RIO  
**Endereço:** LD DA GLÓRIA 00099 RUA DO RUSSEL/ Glória / 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:** 11/06/2026 a 10/07/2026

**Certificação Número:** 2026061100560021689308

**Informação obtida em** 23/06/2026 14:00:06

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



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria de 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: 00.343.841/0001-28**

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' e '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 08/04/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/10/2026.

Código de controle da certidão: A370.1E48.1FF5.5672

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

|                                                                                                                                                                                                    |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b><br>Procuradoria Geral do Município<br>Procuradoria da Dívida Ativa | <b>Código de Controle</b><br>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](http://daminternet.rio.rj.gov.br)
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



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





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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2026181195164  
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, <b>NÃO CONSTAM DÉBITOS</b> 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: 23/06/2026 13:58</p> <p>VÁLIDA ATÉ: 23/07/2026 13:58</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>                                                                                              |                    |
| OBSERVAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| <ol style="list-style-type: none"><li>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.</li><li>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</li><li>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</li><li>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</li></ol> |                    |



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

Nº AUTENTICAÇÃO: 5131128727  
ÓRGÃO: FP/REC-RIO/GIS/F  
CONTROLE: 685232034

VALIDADE: 14/06/2026

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA**

Nome: VIVA RIO  
CNPJ: 00.343.941/0001-28

A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou 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 emitida pelo sistema - DT: 16/06/2026 13:10:08

Certidão expedida com base na Resolução SMFP nº 3.890, de 29/11/2024.

Rio de Janeiro, 16 de JUNHO de 2026.

Hora: 13:10

**OBSERVAÇÕES**

I - A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no portal Certões Digital, no endereço [certoes.digital.rj.gov.br](https://certoes.digital.rj.gov.br).  
II - O presente documento não certifica inexistência de débitos de ISS decorrentes 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.



## 5 Balancete

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE SALDOS

Data 10/07/2026

VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Período

Inicial  
Final

01/06/2026  
30/06/2026

Unidade: 14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ

|               | DESCRICAO                                 | SALDO INICIAL        | DEBITO | CREDITO | SALDO FINAL          |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------|--------|---------|----------------------|
| <b>1</b>      | <b>Ativo</b>                              | <b>5.232.659,08</b>  |        |         | <b>5.232.659,08</b>  |
| <b>1.1</b>    | <b>Ativo Circulante</b>                   | <b>5.232.659,08</b>  |        |         | <b>5.232.659,08</b>  |
| 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 | Itaú 99278-1                              | 1,00                 |        |         | 1,00                 |
| 1.1.01.02.306 | Itaú 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 | Itaú 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                 |
| <b>2</b>      | <b>Passivo</b>                            | <b>-5.232.659,08</b> |        |         | <b>-5.232.659,08</b> |
| <b>2.1</b>    | <b>Passivo Circulante</b>                 | <b>-5.252.245,09</b> |        |         | <b>-5.252.245,09</b> |
| 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 Juridicas          | -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 Font  | -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           |

|                                                           |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 2.1.03.02.002 Contrib. Previdenciária (INSS) Retido P.    | 2.079,00           | 2.079,00           |
| <b>2.1.03.04 Outros Encargos Sociais</b>                  | <b>-256.471,96</b> | <b>-256.471,96</b> |
| 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               |
| <b>2.1.05.01 Contratos De Gestão E Termo De Colabora</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2.1.05.01.001 Subvenções A Realizar                       | 0,00               | 0,00               |
| <b>2.2 Passivo Não Circulante</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2.2.04 Contingências Judiciais                            | 0,00               | 0,00               |
| <b>2.2.04.01 Provisões Contingenciais</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2.2.04.01.999 Contingências Judiciais                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>2.3 Patrimônio Líquido</b>                             | <b>19.586,01</b>   | <b>19.586,01</b>   |
| 2.3.02 Transferências Internas                            | 19.586,01          | 19.586,01          |
| <b>2.3.02.01 Transações Interfiliais</b>                  | <b>19.473,26</b>   | <b>19.473,26</b>   |
| 2.3.02.01.003 Transferência de Provisionamento            | 19.473,26          | 19.473,26          |
| <b>2.3.02.03 Empréstimos Entre Projetos E Contratos</b>   | <b>-10.522,25</b>  | <b>-10.522,25</b>  |
| 2.3.02.03.001 Empréstimos Tomados                         | -10.522,25         | -10.522,25         |
| <b>2.3.02.04 Transações Entre Projetos E Contratos</b>    | <b>10.635,00</b>   | <b>10.635,00</b>   |
| 2.3.02.04.002 Emp. Concedido -Transferências Judici       | 10.635,00          | 10.635,00          |
| <b>3 Receitas</b>                                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>3.1 Receitas Operacionais</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3.1.01 Receitas Para Finalidades Institucionais           | 0,00               | 0,00               |
| <b>3.1.01.02 Recursos de Contrato De Gestão E Termo I</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3.1.01.02.001 Atividades de Gestão em Saúde               | 0,00               | 0,00               |
| <b>3.2 Receitas Financeiras</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3.2.01 Rendimentos Financeiros                            | 0,00               | 0,00               |
| <b>3.2.01.01 Rendimentos De Aplicações Financeiras</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>4 Custos</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>4.1 Custo Dos Projetos E Atividades</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 4.1.01 Pessoal                                            | 0,00               | 0,00               |
| <b>4.1.01.01 Remuneração</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>4.1.01.02 Encargos Sociais</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 4.1.01.02.001 FGTS                                        | 0,00               | 0,00               |
| 4.1.01.02.002 PIS                                         | 0,00               | 0,00               |
| <b>4.1.01.03 Provisionamento</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>4.1.01.04 Benefícios</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>4.1.01.05 Outras Despesas Com Pessoal</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 4.1.01.05.003 Acordos Judiciais                           | 0,00               | 0,00               |
| 4.1.02 Serviços De Terceiros                              | 0,00               | 0,00               |
| <b>4.1.02.01 Serviços De Terceiros</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 4.1.02.01.001 Serviços Prestados Pessoa Jurídica          | 0,00               | 0,00               |
| 4.1.02.01.002 Serviços Prestados Pessoa Física            | 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 Junho/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 |

|                                                           |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 2.1.03.02.002 Contrib. Previdenciária (INSS) Retido P.    | 2.079,00           | 2.079,00           |
| <b>2.1.03.04 Outros Encargos Sociais</b>                  | <b>-256.471,96</b> | <b>-256.471,96</b> |
| 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               |
| <b>2.1.05.01 Contratos De Gestão E Termo De Colabora</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2.1.05.01.001 Subvenções A Realizar                       | 0,00               | 0,00               |
| <b>2.2 Passivo Não Circulante</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2.2.04 Contingências Judiciais                            | 0,00               | 0,00               |
| <b>2.2.04.01 Provisões Contingenciais</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2.2.04.01.999 Contingências Judiciais                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>2.3 Patrimônio Líquido</b>                             | <b>19.586,01</b>   | <b>19.586,01</b>   |
| 2.3.02 Transferências Internas                            | 19.586,01          | 19.586,01          |
| <b>2.3.02.01 Transações Interfiliais</b>                  | <b>19.473,26</b>   | <b>19.473,26</b>   |
| 2.3.02.01.003 Transferência de Provisionamento            | 19.473,26          | 19.473,26          |
| <b>2.3.02.03 Empréstimos Entre Projetos E Contratos</b>   | <b>-10.522,25</b>  | <b>-10.522,25</b>  |
| 2.3.02.03.001 Empréstimos Tomados                         | -10.522,25         | -10.522,25         |
| <b>2.3.02.04 Transações Entre Projetos E Contratos</b>    | <b>10.635,00</b>   | <b>10.635,00</b>   |
| 2.3.02.04.002 Emp. Concedido -Transferências Judici       | 10.635,00          | 10.635,00          |
| <b>3 Receitas</b>                                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>3.1 Receitas Operacionais</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3.1.01 Receitas Para Finalidades Institucionais           | 0,00               | 0,00               |
| <b>3.1.01.02 Recursos de Contrato De Gestão E Termo I</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3.1.01.02.001 Atividades de Gestão em Saúde               | 0,00               | 0,00               |
| <b>3.2 Receitas Financeiras</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3.2.01 Rendimentos Financeiros                            | 0,00               | 0,00               |
| <b>3.2.01.01 Rendimentos De Aplicações Financeiras</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>4 Custos</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>4.1 Custo Dos Projetos E Atividades</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 4.1.01 Pessoal                                            | 0,00               | 0,00               |
| <b>4.1.01.01 Remuneração</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>4.1.01.02 Encargos Sociais</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 4.1.01.02.001 FGTS                                        | 0,00               | 0,00               |
| 4.1.01.02.002 PIS                                         | 0,00               | 0,00               |
| <b>4.1.01.03 Provisionamento</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>4.1.01.04 Benefícios</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>4.1.01.05 Outras Despesas Com Pessoal</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 4.1.01.05.003 Acordos Judiciais                           | 0,00               | 0,00               |
| 4.1.02 Serviços De Terceiros                              | 0,00               | 0,00               |
| <b>4.1.02.01 Serviços De Terceiros</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 4.1.02.01.001 Serviços Prestados Pessoa Jurídica          | 0,00               | 0,00               |
| 4.1.02.01.002 Serviços Prestados Pessoa Física            | 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 Junho/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 10/07/2026

VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Período

Inicial

Final

01/06/2026

30/06/2026

Unidade: 14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ

Conta Contábil: 1.1.01.02.305 Itaú 99278-1

| ID. LANÇTO. | DATA CONTÁBIL | HISTÓRICO     | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | CONTRAPARTIDA |
|-------------|---------------|---------------|--------|---------|-------|---------------|
|             | 01/06/2026    | SALDO INICIAL |        |         | 1,00  |               |
|             | 30/06/2026    | SALDO FINAL   |        |         | 1,00  |               |

Conta Contábil: 1.1.01.02.306 Itaú 99320-1

| ID. LANÇTO. | DATA CONTÁBIL | HISTÓRICO     | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | CONTRAPARTIDA |
|-------------|---------------|---------------|--------|---------|-------|---------------|
|             | 01/06/2026    | SALDO INICIAL |        |         | 0,00  |               |
|             | 30/06/2026    | SALDO FINAL   |        |         | 0,00  |               |

Conta Contábil: 1.1.01.02.313 CARTOS SCD 04250001053-1

| ID. LANÇTO. | DATA CONTÁBIL | HISTÓRICO     | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | CONTRAPARTIDA |
|-------------|---------------|---------------|--------|---------|-------|---------------|
|             | 01/06/2026    | SALDO INICIAL |        |         | 0,01  |               |
|             | 30/06/2026    | SALDO FINAL   |        |         | 0,01  |               |

Conta Contábil: 1.1.01.03.406 Itaú 99278-1 Aplicação

| ID. LANÇTO. | DATA CONTÁBIL | HISTÓRICO     | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO     | CONTRAPARTIDA |
|-------------|---------------|---------------|--------|---------|-----------|---------------|
|             | 01/06/2026    | SALDO INICIAL |        |         | 18.577,99 |               |
|             | 30/06/2026    | SALDO FINAL   |        |         | 18.577,99 |               |

## 7 FINANCEIRO

### 7.1 Contas a pagar

| VivaRio   Sica |       |              |                               |                                                                         |                       |
|----------------|-------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Nota           | Série | Data Emissão | Filial                        | Fornecedor                                                              | Valor Líquido         |
| 2006           |       | 26/06/2026   | 14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ | EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA                     | R\$ 25.600,00         |
| 94             | 0     | 30/06/2026   | 14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ | EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA                     | R\$ 2.400,00          |
| 24291          | 1     | 09/02/2026   | 14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ | ESTEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                               | R\$ 52.639,74         |
| 24578          | 1     | 15/06/2026   | 14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ | ESTEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                               | R\$ 667,10            |
| 24582          | 1     | 18/06/2026   | 14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ | ESTEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                               | R\$ 17.543,00         |
| 2574           | 5     | 25/06/2026   | 14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ | FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                     | R\$ 89,80             |
| 17606          | 1     | 26/06/2026   | 14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ | JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | R\$ 2.224,56          |
| 17609          | 1     | 26/06/2026   | 14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ | JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | R\$ 7.799,52          |
| 17531          | 1     | 19/06/2026   | 14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ | JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | R\$ 2.497,50          |
| 2183           | 1     | 19/06/2026   | 14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ | MEDICAL CL 23 COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDIC                                | R\$ 4.506,00          |
| 2059           | 1     | 30/06/2026   | 14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ | RCH DISTRIBUIDORA PRODUTOS GERAIS LTDA                                  | R\$ 302,50            |
| 2051           | 1     | 24/06/2026   | 14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ | RCH DISTRIBUIDORA PRODUTOS GERAIS LTDA                                  | R\$ 2.730,00          |
| 2053           | 1     | 26/06/2026   | 14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ | RCH DISTRIBUIDORA PRODUTOS GERAIS LTDA                                  | R\$ 4.280,00          |
| 2055           | 1     | 26/06/2026   | 14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ | RCH DISTRIBUIDORA PRODUTOS GERAIS LTDA                                  | R\$ 465,60            |
|                |       |              |                               |                                                                         | <b>R\$ 123.745,32</b> |



## 7.2 Provisionamento acumulado

| Itaboraí       | Maio           |
|----------------|----------------|
| Contas a Pagar |                |
|                | R\$ 123.745,32 |
|                |                |

| Itaboraí                  |                                              | Junho             |
|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Provisionamento Acumulado | Saldo em conta de provisionamento - 31/05/26 | Déficit           |
| R\$ 3.154.394,53          | R\$ 1.269.749,43                             | -R\$ 1.884.645,10 |
|                           |                                              |                   |