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

3° Trimestre 2026

Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Acompanhamento

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

Sumário

1 Assinatura 04
2 Relatório Financeiro 05
2.1 Fluxo de Caixa 05
2.2 Despesas Realizadas 06
2.3 Conciliação Bancária 10
2.4 Demonstrativo Contábil Operacional 11
3 Relatório Administrativo 12
3.1 Aquisição de Bens Duráveis 12
3.2 Outros Investimentos 13
3.3 Recursos Humanos 14
3.4 Serviços de Terceiros contratados 15
4 Certidões 18
5 Balancete 26
6 Razão 31

1 Assinatura

Atenciosamente,



Pedro Strozenberg

Diretor Executivo

2 Relatório Financeiro

2.1 Fluxo de Caixa

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

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO FLUXO DE CAIXA	*julho/2026*	*agosto/2026*	*setembro/2026*
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	1.666.854,25	2.284.115,26	2.874.685,71
RECEITAS			
Contrato de Gestão	9.664.676,05	9.664.676,05	9.664.676,05
Receitas Financeiras	392,26	385,81	318,15
Outras Receitas	67.023,96	248.822,41	21.057,78
B - TOTAL DE RECEITAS	9.732.092,27	9.913.884,27	9.686.051,98
DESPESAS			
Pessoal	-1.611.968,74	-1.450.654,68	-1.629.519,80
Material de Consumo	-276.202,78	-662.503,81	-439.954,79
Serviços de Terceiros	-6.679.535,12	-6.930.708,12	-6.702.544,07
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00	0,00	0,00
Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	-2.561,15	-1.530,75	-1.903,15
Custo Indireto	-277.361,71	-256.858,68	-267.049,95
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Operacionais	-267.201,76	-21.057,78	-238.982,86
C - TOTAL DE DESPESAS	-9.114.831,26	-9.323.313,82	-9.279.954,62
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	2.284.115,26	2.874.685,71	3.280.783,07
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE			
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	2.284.115,26	2.874.685,71	3.280.783,07
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00	0,00	0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	0,00	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00	0,00	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00	0,00	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	**2.284.115,26**	**2.874.685,71**	**3.280.783,07**

2.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no 2° Trimestre de 2026, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa.

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO DESPESAS REALIZADAS		*julho/2026*	*agosto/2026*	*setembro/2026*
Código	**Despesa**	**Valor (R$)**	**Valor (R$)**	**Valor**
1	**PESSOAL**	**1.611.968,74**	**1.450.654,68**	**1.629.519,80**
01.01	**SALARIO**	**1.223.584,50**	**1.144.460,58**	**1.134.949,14**
01.01.01	FOLHA NORMAL	**1.089.939,02**	**1.003.637,60**	**1.069.086,62**
01.01.02	13º SALÁRIO	**1.796,62**	**0,00**	**0,00**
01.01.03	FÉRIAS	**131.014,44**	**139.302,18**	**64.560,65**
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01.01.07	HORAS EXTRAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	**834,42**	**1.520,80**	**1.301,87**
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01.02	**BENEFÍCIOS**	**17.533,77**	**18.766,14**	**17.971,66**
01.02.01	VALE TRANSPORTE	**11.927,55**	**11.983,96**	**11.836,30**
01.02.02	CESTA BÁSICA	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01.02.03	CONVÊNIOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	**1.694,70**	**2.825,70**	**2.201,36**
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	**3.911,52**	**3.956,48**	**3.934,00**
01.03	**ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES**	**370.850,47**	**285.384,83**	**465.962,64**
01.03.01	FGTS	**150.984,39**	**107.304,34**	**109.317,96**
01.03.02	IRRF	**37.274,53**	**39.979,93**	**35.308,71**
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	**118.796,99**	**117.331,68**	**118.822,83**
01.03.04	RESCISÕES	**49.924,12**	**7.119,51**	**188.789,90**
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	**13.870,44**	**13.649,37**	**13.723,24**
01.04	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**0,00**	**2.043,13**	**10.636,36**
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	**0,00**	**2.043,13**	**10.636,36**
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**276.202,78**	**662.503,81**	**439.954,79**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS**	**0,00**	**960,49**	**0,00**
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	**0,00**	**960,49**	**0,00**
02.02	**MATERIAL DE INFORMÁTICA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.03	**PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.04	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.05	**MATERIAL DE LIMPEZA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.06	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.07	**MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL**	**270.502,78**	**661.317,32**	**435.464,79**
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	**82.165,40**	**313.619,38**	**190.586,02**
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	**88.273,96**	**0,00**	**0,00**

02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	100.063,42	347.697,94	244.878,77
02.08	**MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00	0,00	0,00
02.09	**PUBLICAÇÕES EM GERAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00	0,00	0,00
02.10	**MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00
02.11	**VESTUÁRIO E UNIFORMES**	**5.700,00**	**0,00**	**4.490,00**
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	5.700,00	0,00	4.490,00
02.99	**OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO**	**0,00**	**226,00**	**0,00**
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00	226,00	0,00
3	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**6.679.535,12**	**6.930.708,12**	**6.702.544,07**
03.01	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03.02	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL**	**62.867,50**	**62.500,00**	**24.800,00**
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	62.867,50	62.500,00	24.800,00
03.03	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00
03.04	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
03.05	**SERVIÇOS LABORATORIAIS**	**361.132,10**	**260.787,49**	**361.875,90**
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	361.132,10	260.787,49	361.875,90
03.06	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA**	**419.069,00**	**528.146,77**	**495.009,87**
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	351.450,00	460.527,77	465.390,87
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	29.619,00	29.619,00	29.619,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	38.000,00	38.000,00	0,00
03.07	**LOCAÇÃO PREDIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00	0,00	0,00
03.08	**LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS**	**0,00**	**93.201,76**	**0,00**
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00
03.08.02	ABASTECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	0,00	93.201,76	0,00
03.09	**LIMPEZA**	**198.078,41**	**198.078,41**	**198.078,41**
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	198.078,41	198.078,41	198.078,41
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00
03.10	**SEGURANÇA e VIGILÂNCIA**	**118.175,23**	**119.080,38**	**119.080,38**
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	118.175,23	119.080,38	119.080,38
03.13	**INTERNET**	**0,00**	**3.747,71**	**1.944,33**
03.13.01	INTERNET	0,00	3.747,71	1.944,33
03.14	**OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET**	**1.900,00**	**0,00**	**0,00**
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	1.900,00	0,00	0,00
03.15	**CURSOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03.15.01	CURSOS	0,00	0,00	0,00
03.16	**SERVIÇOS DE LAVANDERIA**	**40.727,75**	**41.931,75**	**42.544,80**
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	40.727,75	41.931,75	42.544,80
03.17	**SERVIÇOS ESPECIALIZADOS**	**4.291.639,46**	**4.402.573,56**	**4.372.008,32**
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	4.291.639,46	4.402.573,56	4.372.008,32
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
03.18	**SEGUROS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03.18.01	SEGUROS	0,00	0,00	0,00
03.19	**CONDOMÍNIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,00
03.20	**HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	0,00
03.21	**DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00	0,00	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00	0,00	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00	0,00	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00	0,00	0,00
03.21.06	FRETE	0,00	0,00	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00

03.22	**DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03.23	**DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03.24	**FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**	**412.144,64**	**465.131,65**	**419.065,21**
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	**371.497,80**	**416.754,15**	**395.144,15**
03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	**40.646,84**	**48.377,50**	**23.921,06**
03.26	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03.27	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03.28	**SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS**	**5.115,00**	**6.765,00**	**1.650,00**
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	**5.115,00**	**6.765,00**	**1.650,00**
03.29	**HONORÁRIOS CONTÁBEIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03.30	**FORNECIMENTO DE EQUIPO BOMBA**	**0,00**	**63.600,00**	**0,00**
03.30.01	FORNECIMENTO DE EQUIPO BOMBA	**0,00**	**63.600,00**	**0,00**
03.31	**OMPE**	**0,00**	**15.556,79**	**0,00**
03.31.01	OMPE	**0,00**	**15.556,79**	**0,00**
03.99	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**763.686,03**	**664.606,85**	**661.486,85**
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	**763.686,03**	**664.606,85**	**661.486,85**
4	**TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.01	**ISS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.01.01	ISS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.02	**PIS/COFINS/CSLL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.03	**INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.04	**IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.05	**IPTU**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.05.01	IPTU	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.06	**IPVA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.06.01	IPVA	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.08	**TAXA DE INCÊNDIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.99	**OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**SERVIÇOS PÚBLICOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.01	**ÁGUA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.01.01	ÁGUA	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.02	**ENERGIA ELÉTRICA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.03	**GÁS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.03.01	GÁS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.04	**TELEFONIA FIXA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.04.01	TELEFONIA FIXA	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.05	**TELEFONIA CELULAR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.06	**TELEFONIA VIA RÁDIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.07	**CORREIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.07.01	CORREIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**2.561,15**	**1.530,75**	**1.903,15**
06.01	**TARIFAS**	**2.561,15**	**1.530,75**	**1.903,15**
06.01.01	TARIFAS	**2.561,15**	**1.530,75**	**1.903,15**
06.01.02	JUROS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.01.03	MULTA	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.02	**PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.05	**EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.99	**OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**544.563,47**	**277.916,46**	**506.032,81**

07.01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07.02	**MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07.03	**CUSTO INDIRETO**	**277.361,71**	**256.858,68**	**267.049,95**
07.03.01	CUSTO INDIRETO	**277.361,71**	**256.858,68**	**267.049,95**
07.99	**OUTRAS**	**267.201,76**	**21.057,78**	**238.982,86**
07.99.01	OUTRAS	**267.201,76**	**21.057,78**	**238.982,86**
07.99.02	REEMBOLSO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07.99.03	SAQUE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07.99.04	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.01	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.02	**EQUIPAMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.03	**MOBILIÁRIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.03.01	MOBILIÁRIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.04	**VEÍCULOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.04.01	VEÍCULOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.04.02	AMBULÂNCIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.05	**INTANGÍVEL (DIREITO E USO)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.99	**OUTROS BENS DURÁVEIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL		**9.114.831,26**	**9.323.313,82**	**9.279.954,62**

2.3 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 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		julho/2026	agosto/2026	setembro/2026
BANCO: BANCO ITAÚ AGÊNCIA: 9160				
CONTA CORRENTE N°: 99278-1				
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Trimestral de 2026				
ALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/07/2026 a 30/09/				
DESCRIÇÃO		VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)
A1 - Saldo em Conta Corrente		17.202,22	356.556,26	617.037,59
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		2.266.913,04	2.518.129,45	2.663.745,48
A3 - TOTAL		2.284.115,26	2.874.685,71	3.280.783,07
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO				
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)
B1- TOTAL			0,00	0,00	0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS					
DATA	N°		VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)
C1 - TOTAL			0,00	0,00	0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO					
DATA	Nº		VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)
D1 - TOTAL			0,00	0,00	0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			2.284.115,26	2.874.685,71	3.280.783,07

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	*julho/2026*	*agosto/2026*	*setembro/2026*
Regime de Competência			
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	**5.199.265,64**	**2.123.532,08**	**1.776.723,14**
Receitas Operacionais			
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto	-	9.664.676,05	9.664.676,05
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	-	-	-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	-	-	-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-	-	-
Sub-Total (1)	**-**	**9.664.676,05**	**9.664.676,05**
Resultado de Aplicação Financeira	-	385,81	318,15
Reembolso de Despesas	-	-	-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-
Sub-Total(2)	**-**	**385,81**	**318,15**
B = Total das Receitas (1) + (2)	**-**	**9.665.061,86**	**9.664.994,20**
Despesas CUSTEIO			
Salários	-	(1.192.697,95)	1.190.165,71
Benefícios	-	(30.641,36)	3.289,23
Encargos e Contribuições	-	(115.963,82)	115.586,08
Provisões	-	(387.403,13)	430.895,28
Outras Despesas de Pessoal	-	-	-
Sub-Total (3)	**-**	**(1.726.706,26)**	**1.739.936,30**
MATERIAL DE CONSUMO	-	(456.262,87)	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	(6.998.955,95)	7.182.851,95
SERVIÇOS PUBLICOS	-	-	-
Tributárias/Financeiras (7)	-	-	1.903,15
Outras Despesas Operacionais	-	-	217.885,58
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	**-**	**(9.388.021,72)**	**9.142.576,98**
Despesas INVESTIMENTO			
Equipamentos	-	-	-
Móveis e Utensílios	-	-	-
Obras e Instalações	-	-	-
Outros bens duráveis	-	-	-
Intangível (Direito e uso)	-	-	-
Veículos	-	-	-
D = Total Despesas Investimento	**-**	**-**	**-**
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	**-**	**(9.388.021,72)**	**9.142.576,98**
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	**5.199.265,64**	**(1.846.491,94)**	**1.254.305,92**

3 Relatório Administrativo

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

3.1 Aquisição de Bens Duráveis

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

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

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

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

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

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

3.2 Outros Investimentos

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS						*julho/2026*
UNIDADE	**Data Aquisição**	**Código da Despesa**	**Tipo de Investimento**	**Descrição**	**Qtde.**	**Valor Unitário (R$)**
				NÃO HOUVE INVESTIMENTO		
Total					**0**	**R$0,00**

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS						*agosto/2026*
UNIDADE	**Data Aquisição**	**Código da Despesa**	**Tipo de Investimento**	**Descrição**	**Qtde.**	**Valor Unitário (R$)**
				NÃO HOUVE INVESTIMENTO		
Total					**0**	**R$0,00**

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS						*setembro/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.

3.3 Recursos Humanos

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

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

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

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

Com intenção de atualizarmos sobre as informações das Unidades de Pronto Atendimento, seguem abaixo os novos informativos:
Durante o período, executamos a contratação dos profissionais, listados abaixo:

Julho

Auxiliar Administrativo	1
Técnico de Enfermagem	2

Agosto

Auxiliar Administrativo	1
Técnico de Enfermagem	3
Enfermeiro de Qualidade	1

Setembro

Assistente Administrativo	1
Técnico de Enfermagem	1
Jovem Aprendiz	2
Técnico de Enfermagem	1

3.4 Serviços de Terceiros contratados

CONTRATO DE GESTÃO 001/2024 OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R$) (*)			
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado	jul/26	ago/26	set/26
FORNECIMENTO DE DIETA	AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	48.112.771/0001-05	169/2024		01/12/2024	30/11/2026	R$ 65.508,96	R$ 40.646,84	R$ 48.377,50	R$ 23.921,06
FORNECIMENTO DE EQUIPO E BOMBA	AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	48.112.771/0001-05	170/2024		01/12/2024	30/11/2026	R$ 37.986,00	R$ -	R$ 63.600,00	R$ -
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS	ALICERCE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	30.001.717/0001-19	176/2024		01/12/2024	30/11/2025	R$ 25.400,00	R$ -	R$ -	R$ -
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS	ALICERCE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	30.001.717/0001-19	175/2024		01/12/2024	30/11/2025	R$ 114.000,00	R$ -	R$ -	R$ -
SERVIÇO DE LAVANDERIA	ALPHA LIMP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	07.930.424/0001-02	159/2024		01/12/2024	31/05/2027	R$ 47.500,00	R$ 40.727,75	R$ 41.931,75	R$ 42.544,80
SERVIÇOS HEMODIÁLISE	ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL ITABORAI LTDA	24.272.145/0001-00	162/2024		01/12/2024	30/11/2025	R$ 90.000,00	R$ -	R$ -	R$ -
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	AUTOMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	17.920.822/0001-93	171/2024		01/12/2024	30/11/2025	R$ 15.000,00	R$ -	R$ -	R$ -
LOCAÇÃO DE ARCO EM C	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP. HOSP S/A	11.957.593/0001-03	177/2024		01/12/2024	30/11/2025	R$ 11.000,00	R$ -	R$ -	R$ -
ABASTECIMENTOS	DO IT	36.518.178/0001-76	190/2024		01/12/2024	30/11/2026	R$ 50.109,13	R$ 47.603,67	R$ 47.603,67	R$ 50.109,13
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	DUC GAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	36.461.952/0001-50	179/2024		01/12/2024	31/05/2027	R$ 72.717,00	R$ 88.273,96	R$ 93.201,76	R$ -
LOCAÇÃO DE GERADORES	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	13.913.148/0001-69	172/2024		01/12/2024	30/11/2026	R$ 35.000,00	R$ 28.000,00	R$ 18.800,00	R$ 60.600,00
SEGURANÇA DO TRABALHO	EXATA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	43.133.500/0001-04	160/2024		01/12/2024	30/11/2026	DEMANDA	R$ 494,00	R$ 393,00	R$ 583,00
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELEFONIA	FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	49.623.174/0001-08	173/2024		01/12/2024	30/11/2026	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00
CIRURGIA OFTALMOLÓGICA	IOL INSTITUTO DE OLHOS DOS LAGOS	35.623.335/0001-40	198/2024		20/12/2024	19/03/2025	R$ 750.000,00	R$ -	R$ -	R$ -
SERVIÇO DE BRIGADA DE INCÊNDIO	J S A V MOREIRA	31.816.173/0001-06	166/2024		01/12/2024	31/05/2027	R$ 54.999,00	R$ 54.999,00	R$ 54.999,00	R$ 54.999,00

SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	LESTE FLU SERVIÇOS DE TELECOM LTDA	02.533.755/0001-87	ADESÃO		01/12/2024	31/12/2026	R$ 1.900,00	R$ 1.900,00	R$ 1.948,71	R$ 1.944,33
SERVIÇOS LABORATORIAIS	LS DIAGNÓSTICOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	31.747.489/0001-93	182/2024		01/12/2024	30/11/2026	R$ 200.532,80	R$ 240.443,44	R$ 245.031,23	R$ 258.640,90
SERVIÇOS MÉDICOS E MULDISCIPLINAR	MAIOR MED - SERVIÇOS MÉDICOS E MULDISCIPLINAR	42.929.488/0001-86	196/2024		01/12/2024	30/11/2026	R$ 4.574.495,26	R$ 4.236.639,46	R$ 4.347.573,56	R$ 4.317.008,32
SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA	03.320.689/0001-39	185/2024		01/12/2024	31/05/2025	R$ 27.000,00	R$ -	R$ -	R$ -
MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	17.553.182/0002-01	167/2024		01/12/2024	30/11/2025	R$ 38.659,62	R$ -	R$ -	R$ -
MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	MAPS COMERCIO E MULTISERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	17.553.182/0002-01	168/2024		01/12/2024	30/11/2025	R$ 99.428,95	R$ -	R$ -	R$ -
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D	MEDSHORE SERVIÇOS EM SAÚDE E SEGURANÇA LTDA	36.518.178/0001-76	190/2024		01/12/2024	30/11/2026	R$ 38.000,00	R$ 38.000,00	R$ 38.000,00	R$ -
OPME	MP COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	31.618.034/0001-78	184/2024		01/12/2024	30/11/2025	R$ 25.000,00	R$ -	R$ -	R$ -
LOCAÇÃO DE CONTEINER	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO SA	00.240.568/0001-80	186/2024		01/12/2024	30/11/2026	R$ 5.504,02	R$ -	R$ 11.008,04	R$ -
DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	OLIVEIRAS IMUNIZAÇÕES, CONSERV. COM. E SEV. LTDA	13.708.180/0001-02	174/2024		01/12/2024	30/11/2026	R$ 5.000,00	R$ 4.725,00	R$ 4.725,00	R$ 5.000,00
SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	PERFEKTA SERVICOS HOSPITALARES	20.951.766/0001-69	161/2024		01/12/2024	31/05/2027	R$ 55.000,00	R$ 55.000,00	R$ 55.000,00	R$ 55.000,00
EXAMES RADIOLÓGICOS	PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	41.664.539/0001-22	187/2024		01/12/2024	30/11/2026	DEMANDA	R$ 424.689,34	R$ 432.974,07	R$ 415.375,21
SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	PSALVES E JLSOARES SEGURANCA	19.074.638/0001-03	188/2024		01/12/2024	31/05/2027	R$ 73.000,00	R$ 61.320,00	R$ 61.320,00	R$ 73.000,00
SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	RC COMERCIO ATACADISTA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	04.222.118/0001-15	178/2024		01/12/2024	30/11/2026	R$ 199.592,00	R$ 198.078,41	R$ 198.078,41	R$ 198.078,41
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	REALNET TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	35.944.348/0001-11	189/2024		01/12/2024	30/11/2026	R$ 1.799,00	R$ -	R$ 1.799,00	R$ -
CONTROLADORES DE ACESSO	RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	12.073.042/0001-31	202/2024		01/12/2024	30/11/2026	R$ 54.857,60	R$ 42.706,64	R$ 42.706,64	R$ 54.857,60
MAQUEIRO	RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	12.073.042/0001-31	201/2024		01/01/2025	31/12/2026	DEMANDA	R$ 92.604,25	R$ 92.604,25	R$ 118.952,16
TI	TERA TECNOLOIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/0001-10	181/2024		01/12/2024	30/11/2026	R$ 8.500,00	R$ 7.977,24	R$ 7.977,24	R$ 8.500,00

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS	27.830.827/0001-89	180/2024		01/12/2024	30/11/2026	R$ 300.750,00	R$ -	R$ -	R$ -
LOCAÇÃO DE GERADOR DE GASES	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	54.884.440/0001-88	165/2024		01/12/2024	31/05/2027	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00
LOCAÇÃO DE EQTO DE INFO - COMPUTADORES E IMPRESSORA	W P SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA	03.951.766/0001-40	199/2024		01/01/2025	31/12/2025	R$ 23.873,00	R$ -	R$ -	R$ -
MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS	ALTO NÍVEL INSTALADORA E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA	31.179.314/0001-27	034/2025		01/12/2024	30/11/2026		R$ -	R$ -	R$ 700,00
PONTO BIOMÉTRICO	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.8000/0001-48	025/2025		01/02/2025	31/01/2027	R$ 2.050,00	R$ 2.050,00	R$ 2.050,00	R$ 2.050,00
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	CLÍNICA DE HEMOTERAPIA LTDA	30.142.590/0001-58	146/2025		01/12/2025	30/11/2026	R$ 110.000,00	R$ 103.235,00	R$ -	R$ 104.885,00
HEMODIALISE	INSTITUTO SOCIAL SE LIGA	29.846.409/0001-05	094/2026		01/05/2026	30/04/2027	R$ 133.500,00	R$ 133.500,00	R$ 133.500,00	R$ 133.500,00
OPME	MARJA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS PARA SAÚDE	21.477.534/0001-83	142/2025		14/11/2025	13/11/2026	DEMANDA	R$ -	R$ 15.556,79	R$ -
MANUTENÇÃO PREDIAL	PINHEIRO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	11.825.609/0001-16	038/2026		08/03/2026	07/03/2027	R$ 99.000,00	R$ 99.000,00	R$ 99.000,00	R$ 99.000,00
CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO	PINHEIRO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	11.825.609/0001-16	039/2026		08/03/2026	07/03/2027	R$ 38.000,00	R$ 38.000,00	R$ 38.000,00	R$ -
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES	SKY MED COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	23.530.268/0001-30	091/2026		01/05/2026	31/10/2026	R$ 24.500,00	R$ 23.360,75	R$ 23.360,75	R$ 24.500,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	SKY MED COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	23.530.268/0001-30	090/2026		01/05/2026	31/10/2026	R$ 113.900,00	R$ 113.900,00	R$ 113.900,00	R$ 113.900,00
LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA	SKY MED COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	23.530.268/0001-30	083/2026		01/05/2026	31/12/2026	R$ 11.900,00	R$ 11.900,00	R$ 11.900,00	R$ 11.900,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	TECHTUDO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	32.930.221/0001-55	084/2026		01/05/2026	30/04/2027	R$ 29.619,00	R$ 29.619,00	R$ 29.619,00	R$ 29.619,00
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/0001-67	040/2025		22/03/2025	21/03/2027	R$ 27.395,30	R$ 17.185,81	R$ 17.185,81	R$ 18.312,00
LOCAÇÃO DE ARCO EM C	VITAL C COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	28.985.336/0001-70	173/2025		07/12/2025	06/12/2028	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00	R$ -
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS	27.830.827/0001-89	180/2024		01/12/2024	30/11/2026	DEMANDA	R$ 371.497,80	R$ 416.754,15	R$ 395.144,15
LOCAÇÃO DE ARCO EM C	FARIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFECTOLOGIA LTDA-ME	23.074.760/0001-49	VR.DGS.0220/2025. CON		01/09/2025	INDETERMINADO	DEMANDA	R$ 11.440,00	R$ 11.960,00	R$ 10.920,00
							7.721.976,64	**R$ 6.689.517,36**	**R$ 6.852.439,33**	**R$ 6.702.544,07**

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.
(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.
(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

CONTRATOS RESCINDIDOS								

4 Certidões

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO **Procuradoria Geral do Município** **Procuradoria da Dívida Ativa**	**Código de Controle** 31C48CSM9M

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, 01/09/2026

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a divida 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 18/12/2026. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.

4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.

5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.

6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço **daminternet.rio.rj.gov.br**

7. A certidão é valida para matriz e filial(is).

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 15/09/2026 a 14/10/2026

Certificação Número: 2026091518130021689309

Informação obtida em 21/09/2026 13:33:17

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

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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2026186909459
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF/RAIZ DO CNPJ: 00.343.941	CAD-ICMS: Inscrito
NOME/RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	

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

EMITIDA EM: 02/10/2026 15:36

VÁLIDA ATÉ: 01/11/2026 15:36

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

OBSERVAÇÕES

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

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

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

4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

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

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, que no período de 1977 até 09/09/2026, conforme solicitado no nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, por **VIVA RIO**, CNPJ nº **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 nº 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 nº 5002 de 23/10/2023.

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

Rio de Janeiro, 09 de setembro de 2026.

VITOR CAMPOS DE AZEVEDO FREITAS

Procurador Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires**, **Procurador**, em 10/09/2026, às 10:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022 e no art. 4º do Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **141134032** e o código CRC **8B0B436C**.

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020 SEI nº 141134032

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

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

Nº AUTENTICAÇÃO: 6213275324
ÓRGÃO: FP/REC-RIO/CIS/F
CONTROLE: 572012035

VALIDADE: 30/11/2026

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.

certidaonegativa.rio.gov.br - 1/1/2026 - 12:51:17

Certidão expedida com base na Resolução SMFP nº 3.390, de 29/11/2024.

Rio de Janeiro, 1 de SETEMBRO de 2026. Hora: 10:51

OBSERVAÇÕES

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

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

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

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:09:42 do dia 20/07/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/01/2027.
Código de controle da certidão: **A188.462F.B9BE.3747**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 65526106/2026
Expedição: 29/07/2026, às 11:03:39
Validade: 25/01/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

5 Balancete

Julho/2026

CNPJ: 00.343.941/0001-28

CONTRATO DE GESTÃO:	001/2024
UNIDADE/PROJETO:	HOSPITAIS ITABORAÍ

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL (em R$)	Mês Competência 31/07/2026
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	**(5.199.265,64)**
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	-
Resultado de Aplicação Financeira	
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	
Sub-Total(2)	-
B = Total das Receitas (1) + (2)	-
Despesas CUSTEIO	
Salários	
Benefícios	
Encargos e Contribuições	
Provisões	
Outras Despesas de Pessoal	
Sub-Total (3)	-
MATERIAL DE CONSUMO	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
SERVIÇOS PUBLICOS	
Tributárias/Financeiras (7)	
Outras Despesas Operacionais	
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Outros bens duráveis	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	-
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	**(5.199.265,64)**

Agosto/2026

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE SALDOS — Data 14/09/2026

VIVA RIO — CNPJ: 00.343.941/0001-28

Período — Inicial 01/08/2026 — Final 31/08/2026

Unidade: 14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ

DESCRICAO	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1 Ativo	4.796.330,85	40.428.883,64	-40.334.693,39	4.890.521,10
1.1 Ativo Circulante	4.796.330,85	40.428.883,64	-40.334.693,39	4.890.521,10
1.1.01 Caixa e Equivalentes de Caixa	2.284.115,27	30.270.995,41	-29.680.424,96	2.874.685,72
1.1.01.01 Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.01.001 Caixa geral	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.02 Bancos Conta Movimento	2,01	20.390.129,70	-20.390.129,70	2,01
1.1.01.02.305 Itaú 99278-1	1,00	18.814.084,82	-18.814.084,82	1,00
1.1.01.02.306 Itaú 99320-1	1,00	1.576.044,88	-1.576.044,88	1,00
1.1.01.02.313 CARTOS SCD 04250001053-1	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.01.03 Aplicações Financeiras	2.284.113,26	9.880.865,71	-9.290.295,26	2.874.683,71
1.1.01.03.406 Itaú 99278-1 Aplicação	17.301,22	8.967.376,17	-8.828.024,13	356.555,26
1.1.01.03.425 Itaú 99320-1 Aplicação	2.266.812,04	913.487,54	-462.271,13	2.718.128,45
1.1.02 Valores a Receber	2.123.532,08	9.388.021,72	-9.664.676,05	1.846.877,75
1.1.02.01 Contratos De Gestão E Termos De Colabor	2.123.532,08	9.388.021,72	-9.664.676,05	1.846.877,75
1.1.02.01.001 Contratos A Receber	2.123.532,08	9.388.021,72	-9.664.676,05	1.846.877,75
1.1.03 Outros Creditos	388.683,50	769.866,51	-989.592,38	168.957,63
1.1.03.01 Adiantamentos A Funcionários	139.869,19	151.947,15	-143.916,49	147.899,85
1.1.03.01.001 Adiantamento Salarios	0,00	2.847,00	0,00	2.847,00
1.1.03.01.002 Antecipações 13º Salario	0,00	2.472,00	-4.047,30	-1.575,30
1.1.03.01.003 Antecipações De Férias	139.869,19	146.628,15	-139.869,19	146.628,15
1.1.03.99 Outros Créditos	248.814,31	617.919,36	-845.675,89	21.057,78
1.1.03.99.002 Bloqueios Judiciais	248.814,31	617.919,36	-845.675,89	21.057,78
1.1.03.99.999 Pagamentos A Conciliar	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Passivo	-4.796.811,01	9.333.243,05	-9.427.047,45	-4.890.415,45
2.1 Passivo Circulante	-5.373.915,79	9.305.866,88	-9.424.127,80	-5.492.176,71
2.1.01 Obrigações Trabalhistas	-4.279.236,01	1.174.109,58	-1.501.274,92	-4.606.401,35
2.1.01.01 Folha De Salários A Pagar	-950.405,49	964.879,98	-1.049.040,04	-1.034.565,55
2.1.01.01.001 Salarios A Pagar	-945.847,27	945.847,27	-1.030.226,28	-1.030.226,28
2.1.01.01.002 Rescisões A Pagar	-2.713,22	17.187,71	-17.187,71	-2.713,22
2.1.01.01.003 Pensão Alimentícia A Pagar	-1.845,00	1.845,00	-1.626,07	-1.626,07
2.1.01.02 Provisões Trabalhistas Acumuladas	-3.328.830,52	209.229,60	-452.234,88	-3.571.835,80
2.1.01.02.001 Provisão De 13º Salário Acumulado	-250.646,66	5.912,66	-142.186,94	-386.922,74
2.1.01.02.002 Provisão De Ferias Acumuladas	-1.613.164,55	193.176,46	-196.076,17	-1.616.084,26
2.1.01.02.003 Provisão Rescisoria Acumulada	-1.464.999,31	10.136,28	-113.967,77	-1.568.828,80
2.1.02 Fornecedores E Outras Obrigações	-523.959,98	7.617.510,71	-7.485.924,56	-392.373,83
2.1.02.01 Fornecedores a Pagar	-523.695,99	7.617.510,71	-7.485.924,56	-392.109,84
2.1.02.01.001 Fornecedores - Pessoas Juridicas	-523.670,62	7.614.755,15	-7.483.169,00	-392.084,47
2.1.02.01.002 Fornecedores - Contrib. Individual (RPA	0,00	2.730,19	-2.730,19	0,00
2.1.02.01.005 Plano De Saúde	-25,37	25,37	-25,37	-25,37
2.1.02.03 Outros Débitos	-263,99	0,00	0,00	-263,99
2.1.02.03.001 Ressarcimento De Despesas A Colabor	-263,99	0,00	0,00	-263,99
2.1.03 Obrigações Tributarias E Encargos Sociais	-570.719,80	514.246,59	-436.928,32	-493.401,53
2.1.03.01 Impostos E Contribuições Retidos Na Fonte	-159.953,66	96.491,49	-40.383,56	-103.845,73
2.1.03.01.001 IRRF sobre Salarios A Recolher	-68.465,74	45.646,78	-40.383,56	-63.202,52
2.1.03.01.003 IRRF sobre Serv. PJ A Recolher	-8.502,31	8.502,31	0,00	0,00
2.1.03.01.004 CSRF sobre PJ A Recolher	-68.139,66	27.496,45	0,00	-40.643,21
2.1.03.01.005 ISS Retido PJ A Recolher	-14.845,95	14.845,95	0,00	0,00
2.1.03.02 Obrigações Previdenciárias	-154.571,68	161.560,63	-137.294,95	-130.306,00
2.1.03.02.001 Contrib. Previdenciária (INSS) A Recolh	-127.147,60	134.136,55	-137.294,95	-130.306,00
2.1.03.02.002 Contrib. Previdenciária (INSS) Retido P	-27.424,08	27.424,08	0,00	0,00
2.1.03.04 Outros Encargos Sociais	-256.194,46	256.194,47	-258.249,81	-259.249,80
2.1.03.04.001 FGTS A Recolher	-241.564,61	241.564,61	-244.396,20	-244.396,20
2.1.03.04.002 PIS S/Fopag A Recolher	-14.629,85	14.629,86	-14.853,61	-14.853,60
2.2 Passivo Não Circulante	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.04 Contingências Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.04.01 Provisões Contingenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.04.01.999 Contingências Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Patrimônio Líquido	577.304,78	27.376,17	-2.919,69	601.761,26
2.3.02 Transferências Internas	577.304,76	27.376,17	-2.919,69	601.761,26
2.3.02.01 Transações Interfiliais	69.381,28	27.376,17	-2.919,69	93.837,76
2.3.02.01.003 Transferência de Provisionamento	69.381,28	27.376,17	-2.919,69	93.837,76
2.3.02.03 Empréstimos Entre Projetos E Contratos	-10.522,25	0,00	0,00	-10.522,25
2.3.02.03.001 Empréstimos Tomados	-10.522,25	0,00	0,00	-10.522,25
2.3.02.03.002 Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.02.04 Transações Entre Projetos E Contratos	518.445,75	0,00	0,00	518.445,75
2.3.02.04.002 Emp. Concedido -Transferências Judici	518.445,75	0,00	0,00	518.445,75
3 Receitas	-64.579.089,13	0,00	-9.388.407,53	-73.967.496,66
3.1 Receitas Operacionais	-64.576.998,79	0,00	-9.388.021,72	-73.965.020,51
3.1.01 Receitas Para Finalidades Institucionais	-64.576.998,79	0,00	-9.388.021,72	-73.965.020,51
3.1.01.02 Recursos de Contrato De Gestão E Termo I	-64.576.998,79	0,00	-9.388.021,72	-73.965.020,51
3.1.01.02.001 Atividades de Gestão em Saúde	-64.576.998,79	0,00	-9.388.021,72	-73.965.020,51
3.2 Receitas Financeiras	-2.090,34	0,00	-385,81	-2.476,15
3.2.01 Rendimentos Financeiros	-2.090,34	0,00	-385,81	-2.476,15
3.2.01.01 Rendimentos De Aplicações Financeiras	-2.090,34	0,00	-385,81	-2.476,15
3.2.01.01.001 Rendimentos De Aplicação Financeiras	-2.096,93	0,00	-385,81	-2.482,74
3.2.01.01.003 IOF Sobre Rendimentos	6,59	0,00	0,00	6,59
4 Custos	63.421.936,88	9.338.398,32	-156.473,24	72.603.861,96
4.1 Custo Dos Projetos E Atividades	63.421.936,88	9.338.398,32	-156.473,24	72.603.861,96
4.1.01 Pessoal	11.527.947,53	1.883.179,90	-156.473,24	13.254.653,79
4.1.01.01 Remuneração	8.213.903,50	1.201.768,86	-9.070,71	9.406.601,45
4.1.01.01.001 Salários E Ordenados	6.494.767,84	906.701,13	-9.070,71	7.382.398,26
4.1.01.01.002 Gratificações	216.414,91	27.544,64	0,00	243.959,55
4.1.01.01.003 Ajuda De Custo	26.905,51	3.930,00	0,00	30.835,51
4.1.01.01.004 Hora Extra	518.052,07	126.442,80	0,00	644.494,87
4.1.01.01.005 Descanso Semanal Remunerado	25,65	0,00	0,00	25,65
4.1.01.01.006 Insalubridade	668.725,72	93.518,07	0,00	762.243,79
4.1.01.01.007 Adicional Noturno	299.011,80	43.632,02	0,00	342.643,82
4.1.01.02 Encargos Sociais	841.484,09	257.026,18	-141.062,36	957.427,91
4.1.01.02.001 FGTS	749.335,08	243.312,49	-141.062,36	851.585,21
4.1.01.02.002 PIS	92.129,01	13.713,69	0,00	105.842,70
4.1.01.03 Provisionamento	2.302.820,45	387.403,13	0,00	2.690.223,58
4.1.01.03.001 13º Salario	693.529,10	121.942,07	0,00	815.471,17
4.1.01.03.002 Férias	955.098,54	162.618,21	0,00	1.117.714,75
4.1.01.03.003 Indenizações Rescisórias	91.220,63	18.035,11	0,00	109.255,74
4.1.01.03.004 Provisão FGTS	542.887,17	81.781,79	0,00	624.668,96
4.1.01.03.005 Provisão PIS	20.087,01	3.025,95	0,00	23.112,96
4.1.01.04 Beneficios	168.560,99	36.991,53	-6.340,17	199.202,35
4.1.01.04.001 Vale Transporte	60.528,50	18.446,79	-6.340,17	72.633,12
4.1.01.04.002 Vale Refeição	78.938,03	14.305,50	0,00	93.245,43
4.1.01.04.003 Seguro de Vida	29.097,56	4.226,24	0,00	33.323,80
4.1.01.05 Outras Despesas Com Pessoal	1.198,50	0,00	0,00	1.198,50
4.1.01.05.001 Uniformes	1.198,50	0,00	0,00	1.198,50
4.1.02 Serviços De Terceiros	47.797.748,56	6.998.955,95	0,00	54.796.704,51
4.1.02.01 Serviços De Terceiros	47.797.748,56	6.998.955,95	0,00	54.796.704,51
4.1.02.01.001 Serviços Prestados Pessoa Jurídica	47.797.748,56	6.996.402,05	0,00	54.794.150,61
4.1.02.01.002 Serviços Prestados Pessoa Física	0,00	2.553,90	0,00	2.553,90
4.1.03 Custo Com Materiais	4.068.640,69	456.262,87	0,00	4.544.903,76
4.1.03.01 Insumos E Materiais Diretos	3.912.285,17	418.415,98	0,00	4.330.701,15
4.1.03.01.001 Material Medico Hospitalar	1.689.160,84	275.695,74	0,00	1.964.856,58
4.1.03.01.002 Medicamentos	2.185.504,33	142.720,24	0,00	2.328.224,57
4.1.03.01.006 Material De Hotelaria	37.620,00	0,00	0,00	37.620,00
4.1.03.02 Materiais Uso E Consumo	176.355,72	37.846,89	0,00	214.202,61
4.1.03.02.001 Material De Uso E Consumo	173.549,42	37.846,89	0,00	211.396,31
4.1.03.02.003 Material De Informática	1.681,30	0,00	0,00	1.681,30
4.1.03.02.007 Mat. Gráfico E De Comunicação	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
4.1.06 Bens Permanentes	7.599,90	0,00	0,00	7.599,90
4.1.06.01 Contratos De Gestão E Termo De Colabora	7.599,90	0,00	0,00	7.599,90

4.1.06.01.999 Bens Permanentes	7.599,90	0,00	0,00	7.599,90
5 Despesas	**1.157.432,41**	**207.784,36**	**-1.687,72**	**1.363.529,05**
5.1 Despesas Operacionais	**1.157.432,41**	**207.784,36**	**-1.687,72**	**1.363.529,05**
5.1.08 Despesas Administrativas	1.117.872,53	203.354,54	-1.679,62	1.319.547,45
5.1.08.01 Sede Administrativa	**1.117.872,53**	**203.354,54**	**-1.679,62**	**1.319.547,45**
5.1.08.01.001 Remuneração	515.238,46	105.406,81	-1.679,62	618.965,65
5.1.08.01.002 Encargos Sociais	88.215,52	17.246,56	0,00	105.462,08
5.1.08.01.003 Provisionamento	168.671,11	32.509,58	0,00	201.180,69
5.1.08.01.004 Serviços e Materiais	345.747,44	48.191,59	0,00	393.939,03
5.1.09 Despesas Gerais	21.180,53	4.429,82	-8,10	25.602,25
5.1.09.03 Despesas Bancárias	**15.501,83**	**1.530,75**	**-8,10**	**17.024,48**
5.1.09.03.001 Tarifas Bancárias	15.501,83	1.530,75	-8,10	17.024,48
5.1.09.04 Despesas Gerais	**5.678,70**	**2.899,07**	**0,00**	**8.577,77**
5.1.09.04.999 Despesas Gerais	5.678,70	2.899,07	0,00	8.577,77
5.1.10 Multas E Encargos Administrativos	18.379,35	0,00	0,00	18.379,35
5.1.10.04 Multas CLT	**18.379,35**	**0,00**	**0,00**	**18.379,35**
5.1.10.04.999 Multas CLT	18.379,35	0,00	0,00	18.379,35

Setembro/2026

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE SALDOS — Data 14/10/2026

VIVA RIO — CNPJ: 00.343.941/0001-28

Período — Inicial 01/09/2026 — Final 30/09/2026

Unidade: 14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ

DESCRICAO	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1 Ativo	4.877.045,91	39.261.243,05	38.991.762,07	5.146.526,89
1.1 Ativo Circulante	4.877.045,91	39.261.243,05	38.991.762,07	5.146.526,89
1.1.01 Caixa e Equivalentes de Caixa	2.874.685,72	29.097.960,75	28.691.863,39	3.280.783,08
1.1.01.01 Caixa	-	-	-	-
1.1.01.01.001 Caixa geral	-	-	-	-
1.1.01.02 Bancos Conta Movimento	2,01	19.903.979,62	19.903.979,62	2,01
1.1.01.02.305 Itaú 99278-1	1,00	19.224.123,85	19.224.123,85	1,00
1.1.01.02.306 Itaú 99320-1	1,00	679.855,77	679.855,77	1,00
1.1.01.02.313 CARTOS SCD 04250001053-1	0,01	-	-	0,01
1.1.01.03 Aplicações Financeiras	2.874.683,71	9.193.981,13	8.787.883,77	3.280.781,07
1.1.01.03.406 Itaú 99278-1 Aplicação	356.555,26	8.781.309,61	8.520.828,28	617.036,59
1.1.01.03.425 Itaú 99320-1 Aplicação	2.518.128,45	412.671,52	267.055,49	2.663.744,48
1.1.02 Valores a Receber	1.836.249,56	9.082.732,41	9.664.676,05	1.254.305,92
1.1.02.01 Contratos De Gestão E Termos De Colabor	1.836.249,56	9.082.732,41	9.664.676,05	1.254.305,92
1.1.02.01.001 Contratos A Receber	1.836.249,56	9.082.732,41	9.664.676,05	1.254.305,92
1.1.03 Outros Créditos	186.110,63	1.080.549,89	635.222,63	611.437,89
1.1.03.01 Adiantamentos A Funcionários	145.052,85	65.804,74	151.822,36	59.035,23
1.1.03.01.001 Adiantamento Salários	0,00	188,30	2.846,01	2.657,71
1.1.03.01.002 Antecipações 13º Salário	1.575,30	-	5.194,21	6.769,51
1.1.03.01.003 Antecipações De Férias	146.628,15	65.616,44	143.782,14	68.462,45
1.1.03.99 Outros Créditos	21.057,78	1.014.745,15	483.400,27	552.402,66
1.1.03.99.002 Bloqueios Judiciais	21.057,78	507.156,05	483.400,27	44.813,56
1.1.03.99.999 Pagamentos A Conciliar	-	507.589,10	-	507.589,10
2 Passivo	4.817.519,49	9.344.465,62	9.673.473,02	5.146.526,89
2.1 Passivo Circulante	5.429.803,00	8.835.327,69	9.389.141,55	5.983.616,86
2.1.01 Obrigações Trabalhistas	4.544.027,93	1.651.358,31	1.759.651,47	4.652.321,09
2.1.01.01 Folha De Salários A Pagar	1.031.718,55	1.222.856,40	1.229.681,98	1.038.544,13
2.1.01.01.001 Salários A Pagar	1.027.379,26	1.027.379,26	1.033.723,39	1.033.723,39
2.1.01.01.002 Rescisões A Pagar	2.713,22	193.851,07	193.851,07	2.713,22
2.1.01.01.003 Pensão Alimentícia A Pagar	1.626,07	1.626,07	2.107,52	2.107,52
2.1.01.02 Provisões Trabalhistas Acumuladas	3.512.309,38	428.501,91	529.969,49	3.613.776,96
2.1.01.02.001 Provisão De 13º Salário Acumulado	370.929,52	27.898,30	158.143,61	501.174,83
2.1.01.02.002 Provisão De Férias Acumuladas	1.592.631,72	237.235,95	217.458,68	1.572.854,45
2.1.01.02.003 Provisão Rescisória Acumulada	1.548.748,14	163.367,66	154.367,20	1.539.747,68
2.1.02 Fornecedores E Outras Obrigações	392.373,83	7.161.741,02	7.179.070,85	409.703,66
2.1.02.01 Fornecedores a Pagar	392.109,84	7.161.741,02	7.179.070,85	409.439,67
2.1.02.01.001 Fornecedores - Pessoas Jurídicas	392.084,47	7.151.590,06	7.168.918,69	409.413,10
2.1.02.01.002 Fornecedores - Contrib. Individual (RPA	0,00	10.125,59	10.125,59	-
2.1.02.01.005 Plano De Saúde	25,37	25,37	26,57	26,57
2.1.02.03 Outros Débitos	263,99	-	-	263,99
2.1.02.03.001 Ressarcimento De Despesas A Colabor	263,99	-	-	263,99
2.1.03 Obrigações Tributárias E Encargos Sociais	493.401,24	22.228,36	450.419,23	921.592,11
2.1.03.01 Impostos E Contribuições Retidos Na Fonte	103.845,73	14.845,95	44.511,61	133.511,39
2.1.03.01.001 IRRF sobre Salários A Recolher	63.202,52	-	44.511,61	107.714,13
2.1.03.01.003 IRRF sobre Serv. PJ A Recolher	-	-	-	-
2.1.03.01.004 CSRF sobre PJ A Recolher	40.643,21	-	-	40.643,21
2.1.03.01.005 ISS Retido PJ A Recolher	-	14.845,95	-	14.845,95
2.1.03.02 Obrigações Previdenciárias	130.306,00	7.382,41	139.329,19	262.252,78
2.1.03.02.001 Contrib. Previdenciária (INSS) A Recolh	130.306,00	7.382,41	139.329,19	262.252,78
2.1.03.02.002 Contrib. Previdenciária (INSS) Retido P.	-	-	-	-
2.1.03.04 Outros Encargos Sociais	259.249,51	-	266.578,43	525.827,94
2.1.03.04.001 FGTS A Recolher	244.396,20	-	251.603,10	495.999,30
2.1.03.04.002 PIS S/Fopag A Recolher	14.853,31	-	14.975,33	29.828,64
2.2 Passivo Não Circulante	-	194.169,30	-	194.169,30
2.2.04 Contingências Judiciais	-	194.169,30	-	194.169,30
2.2.04.01 Provisões Contingenciais	-	194.169,30	-	194.169,30
2.2.04.01.999 Contingências Judiciais	-	194.169,30	-	194.169,30
2.3 Patrimônio Líquido	612.283,51	314.968,63	284.331,47	642.920,67
2.3.02 Transferências Internas	612.283,51	314.968,63	284.331,47	642.920,67
2.3.02.01 Transações Interfiliais	93.837,76	30.637,16	-	124.474,92
2.3.02.01.003 Transferência de Provisionamento	93.837,76	30.637,16	-	124.474,92
2.3.02.03 Empréstimos Entre Projetos E Contratos	-	284.331,47	284.331,47	-
2.3.02.03.001 Empréstimos Tomados	-	-	-	-
2.3.02.03.002 Empréstimos Concedidos	-	284.331,47	284.331,47	-
2.3.02.04 Transações Entre Projetos E Contratos	518.445,75	-	-	518.445,75
2.3.02.04.002 Emp. Concedido -Transferências Judici	518.445,75	-	-	518.445,75
3 Receitas	73.967.390,72	-	9.083.050,56	83.050.441,28
3.1 Receitas Operacionais	73.964.914,57	-	9.082.732,41	83.047.646,98
3.1.01 Receitas Para Finalidades Institucionais	73.964.914,57	-	9.082.732,41	83.047.646,98
3.1.01.02 Recursos de Contrato De Gestão E Termo I	73.964.914,57	-	9.082.732,41	83.047.646,98
3.1.01.02.001 Atividades de Gestão em Saúde	73.964.914,57	-	9.082.732,41	83.047.646,98
3.2 Receitas Financeiras	2.476,15	-	318,15	2.794,30
3.2.01 Rendimentos Financeiros	2.476,15	-	318,15	2.794,30
3.2.01.01 Rendimentos De Aplicações Financeiras	2.476,15	-	318,15	2.794,30
3.2.01.01.001 Rendimentos De Aplicação Financeiras	2.482,74	-	318,15	2.800,89
3.2.01.01.003 IOF Sobre Rendimentos	6,59	-	-	6,59
4 Custos	72.544.982,24	9.113.232,04	190.443,79	81.467.770,49
4.1 Custo Dos Projetos E Atividades	72.544.982,24	9.113.232,04	190.443,79	81.467.770,49
4.1.01 Pessoal	13.195.127,08	1.930.380,09	190.443,79	14.935.063,38
4.1.01.01 Remuneração	9.406.601,45	1.199.941,69	9.775,98	10.596.767,16
4.1.01.01.001 Salários E Ordenados	7.382.398,26	910.695,71	9.775,98	8.283.317,99
4.1.01.01.002 Gratificações	243.959,55	13.418,20	-	257.377,75
4.1.01.01.003 Ajuda De Custo	30.835,51	3.525,00	-	34.360,51
4.1.01.01.004 Hora Extra	644.494,87	131.135,95	-	775.630,82
4.1.01.01.005 Descanso Semanal Remunerado	25,65	-	-	25,65
4.1.01.01.006 Insalubridade	762.243,79	95.787,52	-	858.031,31
4.1.01.01.007 Adicional Noturno	342.643,82	45.379,31	-	388.023,13
4.1.01.02 Encargos Sociais	957.427,62	258.154,78	142.568,70	1.073.013,70
4.1.01.02.001 FGTS	851.585,21	244.380,32	142.568,70	953.396,83
4.1.01.02.002 PIS	105.842,41	13.774,46	-	119.616,87
4.1.01.03 Provisionamento	2.630.697,16	462.286,62	31.391,34	3.061.592,44
4.1.01.03.001 13º Salário	799.477,95	135.029,28	7.259,81	927.247,42
4.1.01.03.002 Férias	1.094.262,21	180.070,92	24.131,53	1.250.201,60
4.1.01.03.003 Indenizações Rescisórias	89.175,08	53.276,83	-	142.451,91
4.1.01.03.004 Provisão FGTS	624.668,96	90.558,88	-	715.227,84
4.1.01.03.005 Provisão PIS	23.112,96	3.350,71	-	26.463,67
4.1.01.04 Benefícios	199.202,35	9.997,00	6.707,77	202.491,58
4.1.01.04.001 Vale Transporte	72.633,12	5.064,10	6.707,77	70.989,45
4.1.01.04.002 Vale Refeição	93.245,43	706,66	-	93.952,09
4.1.01.04.003 Seguro de Vida	33.323,80	4.226,24	-	37.550,04
4.1.01.05 Outras Despesas Com Pessoal	1.198,50	-	-	1.198,50
4.1.01.05.001 Uniformes	1.198,50	-	-	1.198,50
4.1.02 Serviços De Terceiros	54.797.351,50	7.182.851,95	-	61.980.203,45
4.1.02.01 Serviços De Terceiros	54.797.351,50	7.182.851,95	-	61.980.203,45
4.1.02.01.001 Serviços Prestados Pessoa Jurídica	54.794.797,60	7.170.194,98	-	61.964.992,58
4.1.02.01.002 Serviços Prestados Pessoa Física	2.553,90	12.656,97	-	15.210,87
4.1.03 Custo Com Materiais	4.544.903,76	-	-	4.544.903,76
4.1.03.01 Insumos E Materiais Diretos	4.330.701,15	-	-	4.330.701,15
4.1.03.01.001 Material Médico Hospitalar	1.964.856,58	-	-	1.964.856,58
4.1.03.01.002 Medicamentos	2.328.224,57	-	-	2.328.224,57
4.1.03.01.006 Material De Hotelaria	37.620,00	-	-	37.620,00
4.1.03.02 Materiais Uso E Consumo	214.202,61	-	-	214.202,61
4.1.03.02.001 Material De Uso E Consumo	211.396,31	-	-	211.396,31
4.1.03.02.003 Material De Informática	1.681,30	-	-	1.681,30
4.1.03.02.007 Mat. Gráfico E De Comunicação	1.125,00	-	-	1.125,00
4.1.06 Bens Permanentes	7.599,90	-	-	7.599,90
4.1.06.01 Contratos De Gestão E Termo De Colabora	7.599,90	-	-	7.599,90
4.1.06.01.999 Bens Permanentes	7.599,90	-	-	7.599,90
5 Despesas	1.362.882,06	221.721,66	1.932,93	1.582.670,79
5.1 Despesas Operacionais	1.362.882,06	221.721,66	1.932,93	1.582.670,79
5.1.08 Despesas Administrativas	1.318.900,46	217.838,51	1.932,93	1.534.806,04

5.1.08.01	**Sede Administrativa**	**1.318.900,46**	**217.838,51**	**-** **1.932,93**	**1.534.806,04**
5.1.08.01.001	Remuneração	618.965,65	112.417,26	- 1.932,93	729.449,98
5.1.08.01.002	Encargos Sociais	105.462,08	18.468,21	-	123.930,29
5.1.08.01.003	Provisionamento	201.180,69	35.424,71	-	236.605,40
5.1.08.01.004	Serviços e Materiais	393.292,04	51.528,33	-	444.820,37
5.1.09	Despesas Gerais	25.602,25	3.883,15	-	29.485,40
5.1.09.03	**Despesas Bancárias**	**17.024,48**	**1.903,15**	**-**	**18.927,63**
5.1.09.03.001	Tarifas Bancárias	17.024,48	1.903,15	-	18.927,63
5.1.09.04	**Despesas Gerais**	**8.577,77**	**1.980,00**	**-**	**10.557,77**
5.1.09.04.999	Despesas Gerais	8.577,77	1.980,00	-	10.557,77
5.1.10	Multas E Encargos Administrativos	18.379,35	-	-	18.379,35
5.1.10.04	**Multas CLT**	**18.379,35**	**-**	**-**	**18.379,35**
5.1.10.04.999	Multas CLT	18.379,35	-	-	18.379,35

6 Razão

Julho/2026

RAZÃO ANALÍTICO DE CONTA — Data 10/08/2026

VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 — Período Inicial 01/07/2026 Final 31/07/2026

Unidade: 14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ

Conta Contábil: 1.1.01.02.305 Itaú 99278-1

ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/07/2026	SALDO INICIAL			1,00	
	31/07/2026	SALDO FINAL			1,00	

Conta Contábil: 1.1.01.02.306 Itaú 99320-1

ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/07/2026	SALDO INICIAL			0,00	
	31/07/2026	SALDO FINAL			0,00	

Conta Contábil: 1.1.01.02.313 CARTOS SCD 04250001053-1

ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/07/2026	SALDO INICIAL			0,01	
	31/07/2026	SALDO FINAL			0,01	

Conta Contábil: 1.1.01.03.406 Itaú 99278-1 Aplicação

ID. LANÇTO.	DATA CONTÁBIL	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CONTRAPARTIDA
	01/07/2026	SALDO INICIAL			18.577,99	
	31/07/2026	SALDO FINAL			18.577,99	

Agosto/2026

RAZÃO ANALÍTICO DE CONTA

Data 14/09/2026

VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28 Período Inicial 01/08/2026 Final 31/08/2026

Unidade: 14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ

Conta Contábil	Nome da Conta	Id. Lançto.	Data Contábil	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Lote nº	Data Lote
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	926854	03/08/2026	[480592] Tarifas Bancárias		-3,60	2056C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	926856	03/08/2026	[480593] Tarifas Bancárias		-7,00	2056C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	926858	03/08/2026	[480594] Tarifas Bancárias		-37,05	2056C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	926860	03/08/2026	[480641] Tarifas Bancárias		-440,70	2056C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	926862	03/08/2026	[480642] Tarifas Bancárias		-22,60	2056C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	926864	03/08/2026	[480643] Tarifas Bancárias		-440,70	2056C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	926865	03/08/2026	[480645] Rendimento bruto	0,01		2056C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	937806	03/08/2026	[480644] Resgate	951,64		2078C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	926938	04/08/2026	[480727] Tarifas Bancárias		-87,00	2057C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	926940	04/08/2026	[480728] Bloqueio judicial		-16.250,75	2057C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	926942	04/08/2026	[480729] Tarifas Bancárias		-0,55	2057C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	926947	04/08/2026	[480732] Desbloqueio judicial	205.359,45		2057C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	937827	04/08/2026	[480733] Aplicação		-189.021,15	2079C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	927623	05/08/2026	[482298] Rendimento bruto	0,11		2058C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	927626	05/08/2026	[482294] Reembolso de rateio UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.		-301,61	2058C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	927628	05/08/2026	[482290] Reembolso de rateio IMPERIAL IRMANDADE DE N S DA GLORIA		-4.947,27	2058C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	927630	05/08/2026	[480500] Pagto. NF 3583627 TICKET SERVIÇOS S.A		-1.000,00	2058C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	927651	05/08/2026	[482405] Tarifas Bancárias	8,10		2058C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	937912	05/08/2026	[482296] Resgate	6.240,67		2080C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	927934	06/08/2026	[477761] Pagto. Doc 0726PENSAOFLHITABORAIOB comp. 2026-07		-324,20	2059C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	927936	06/08/2026	[482425] Pagto. Doc 0726PENSAOFLHITABORAIOB comp. 2026-07		-979,56	2059C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	927938	06/08/2026	[480776] Pagto. Doc 150240 comp. 2026-07 Cód. Rec. 129		-14.845,95	2059C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	927940	06/08/2026	[477853] Pagto. Doc 0726HMITABORAIOB comp. 2026-07		-3.252,08	2059C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	927942	06/08/2026	[477852] Pagto. Doc 0726HMITABORAIITAU comp. 2026-07		-942.595,19	2059C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	927944	06/08/2026	[477760] Pagto. Doc 0726PENSAOFLHITABORAIITAU comp. 2026-07		-541,24	2059C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	927945	06/08/2026	[482448] Repasse	9.318.250,05		2059C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	927947	06/08/2026	[482449] Repasse	346.426,00		2059C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	937955	06/08/2026	[482407] Aplicação		-8.702.137,83	2081C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	928672	07/08/2026	[481125] Pagto. NF 1686 REAL TELECOM - TELECOMUNICACOES, COMERCIO E SERVI		-899,50	2060C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	928674	07/08/2026	[478534] Pagto. NF 1685 REAL TELECOM - TELECOMUNICACOES, COMERCIO E SERVI		-899,50	2060C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	928676	07/08/2026	[479822] Pagto. NF 285896 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO		-2.752,01	2060C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	928678	07/08/2026	[479381] Pagto. NF 285895 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO		-2.752,01	2060C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	928679	07/08/2026	[483924] Rendimento bruto	0,32		2060C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	928684	07/08/2026	[483926] Reembolso de rateio LUVEO CONSULTORIA E INOVACAO LTDA		-8.153,09	2060C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	928688	07/08/2026	[483951] Reembolso de rateio ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA		-128,03	2060C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	928726	07/08/2026	[480962] Pagto. Doc 07082026ITABORAIITAU comp. 2026-08		-4.546,54	2060C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	938042	07/08/2026	[483956] Resgate	20.130,36		2082C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	928909	10/08/2026	[484546] Rendimento bruto	10,49		2061C	11/09/2026

1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	928912	10/08/2026	[484549] Reembolso de rateio AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		-25,37	2061C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	928914	10/08/2026	[484554] Reembolso de rateio TICKET SERVIÇOS S.A		-564,90	2061C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	928918	10/08/2026	[483156] Pagto. NF 17 MAIOR MED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		-4.347.573,56	2061C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	928920	10/08/2026	[481368] Pagto. Doc 10082026ITABORAIOB comp. 2026-08		-343,53	2061C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	938070	10/08/2026	[484545] Resgate	4.348.496,86		2083C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929691	11/08/2026	[485740] Resgate de Provisionamento	4.546,54		2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929696	11/08/2026	[482618] Pagto. NF 17843 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATE		-229,20	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929698	11/08/2026	[481646] Pagto. NF 17842 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATE		-220,50	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929700	11/08/2026	[481430] Pagto. NF 2420 AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		-63.600,00	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929702	11/08/2026	[481429] Pagto. NF 2421 AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		-48.377,50	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929704	11/08/2026	[480914] Pagto. NF 42 PS ALVES E JL SOARES SEGURANCA ELETRONICA LTDA		-61.320,00	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929706	11/08/2026	[480802] Pagto. NF 17254 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATE		-13.512,82	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929708	11/08/2026	[479891] Pagto. NF 17156 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATE		-21.708,92	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929710	11/08/2026	[479461] Pagto. NF 17667 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATE		-51.192,56	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929712	11/08/2026	[478778] Pagto. NF 13361 TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA		-416.754,15	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929714	11/08/2026	[478659] Pagto. NF 105 FALAR MAIS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		-4.000,00	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929716	11/08/2026	[478521] Pagto. NF 143 DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, C		-37.506,41	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929718	11/08/2026	[478460] Pagto. NF 17657 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATE		-2.138,48	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929720	11/08/2026	[478452] Pagto. NF 16 RC COMERCIO ATACADISTA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		-38.150,45	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929722	11/08/2026	[476648] Pagto. NF 17702 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATE		-552,74	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929724	11/08/2026	[475548] Pagto. NF 2635 FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		-873,60	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929726	11/08/2026	[475395] Pagto. NF 514 RAJAFLEX HOSPITALAR LTDA		-758,00	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929728	11/08/2026	[475394] Pagto. NF 17758 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATE		-4.992,00	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929730	11/08/2026	[475393] Pagto. NF 3779 RICARDO C DE SOUZA SERVICOS LTDA		-2.017,00	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929732	11/08/2026	[475313] Pagto. NF 17769 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATE		-5.106,40	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929734	11/08/2026	[475290] Pagto. NF 17760 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATE		-5.075,20	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929736	11/08/2026	[474870] Pagto. NF 39406 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA		-56.868,36	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929738	11/08/2026	[474304] Pagto. NF 17666 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATE		-2.212,80	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929740	11/08/2026	[474222] Pagto. NF 17668 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATE		-3.960,00	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929742	11/08/2026	[474207] Pagto. NF 39404 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA		-20.677,85	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929744	11/08/2026	[473021] Pagto. NF 17636 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATE		-10.404,67	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929746	11/08/2026	[472999] Pagto. NF 17699 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATE		-15.242,71	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929748	11/08/2026	[472993] Pagto. NF 17709 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATE		-7.487,69	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929750	11/08/2026	[472980] Pagto. NF 3762 RICARDO C DE SOUZA SERVICOS LTDA		-6.160,58	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929752	11/08/2026	[472975] Pagto. NF 27627 V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME		-8.087,40	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929754	11/08/2026	[467786] Pagto. NF 39369 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA		-41.113,32	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929756	11/08/2026	[467785] Pagto. NF 17622 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATE		-2.610,00	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929758	11/08/2026	[467771] Pagto. NF 17627 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATE		-4.446,00	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929760	11/08/2026	[467767] Pagto. NF 17628 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATE		-3.608,92	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929762	11/08/2026	[482932] Pagto. NF 23-0-2-7 REAL-LIVI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		-5.500,00	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929764	11/08/2026	[482253] Pagto. NF 618 LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI		-37.640,02	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929766	11/08/2026	[481334] Pagto. NF 2028 EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L		-9.400,00	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929768	11/08/2026	[481129] Pagto. NF 155 ALPHA LIMP SERVICOS TECNICOS LTDA		-41.931,75	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929770	11/08/2026	[478970] Pagto. NF 611 MEDSHORE SERVICOS EM SAUDE E SEGURANCA LTDA		-38.000,00	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929772	11/08/2026	[478772] Pagto. NF 513-0-2-7 TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA INFORMACAO EIF		-6.222,25	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929774	11/08/2026	[478740] Pagto. NF 308 PERFEKTA SERVICOS HOSPITALARES LTDA		-55.000,00	2062C	11/09/2026

1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929776	11/08/2026	[478425] Pagto. NF 15809 COLOPLAST DO BRASIL LTDA		-2.700,00	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929778	11/08/2026	[478158] Pagto. NF 617 LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI		-207.391,21	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929780	11/08/2026	[475418] Pagto. NF 2071 RCH DISTRIBUIDORA PRODUTOS GERAIS LTDA		-8.429,56	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929782	11/08/2026	[475409] Pagto. NF 2073 RCH DISTRIBUIDORA PRODUTOS GERAIS LTDA		-2.280,00	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929784	11/08/2026	[475399] Pagto. NF 2074 RCH DISTRIBUIDORA PRODUTOS GERAIS LTDA		-15.680,00	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929786	11/08/2026	[475398] Pagto. NF 2078 RCH DISTRIBUIDORA PRODUTOS GERAIS LTDA		-180,00	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929788	11/08/2026	[474860] Pagto. NF 24632 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		-82.215,32	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929790	11/08/2026	[474328] Pagto. NF 24631 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		-5.295,24	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929792	11/08/2026	[474206] Pagto. NF 24630 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		-19.406,40	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929794	11/08/2026	[467790] Pagto. NF 24615 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		-42.765,92	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929796	11/08/2026	[439872] Pagto. NF 462 INSTITUTO SOCIAL SE LIGA		-133.500,00	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929798	11/08/2026	[480159] Pagto. NF 402276 MARJA COM E REP E IMP DE PRODUTOS P/ SAUDE LDA		-6.000,00	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929800	11/08/2026	[480158] Pagto. NF 402278 MARJA COM E REP E IMP DE PRODUTOS P/ SAUDE LDA		-26,00	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929802	11/08/2026	[480157] Pagto. NF 402283 MARJA COM E REP E IMP DE PRODUTOS P/ SAUDE LDA		-761,91	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929804	11/08/2026	[480156] Pagto. NF 402279 MARJA COM E REP E IMP DE PRODUTOS P/ SAUDE LDA		-26,00	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929806	11/08/2026	[480155] Pagto. NF 402277 MARJA COM E REP E IMP DE PRODUTOS P/ SAUDE LDA		-761,91	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929808	11/08/2026	[480154] Pagto. NF 402282 MARJA COM E REP E IMP DE PRODUTOS P/ SAUDE LDA		-1.476,37	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929810	11/08/2026	[478406] Pagto. NF 402280 MARJA COM E REP E IMP DE PRODUTOS P/ SAUDE LDA		-761,91	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929812	11/08/2026	[475541] Pagto. NF 18880 FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.		-6.179,50	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929814	11/08/2026	[474795] Pagto. NF 37253 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		-5.070,53	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929816	11/08/2026	[474213] Pagto. NF 18881 FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.		-5.678,00	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929818	11/08/2026	[474208] Pagto. NF 252109 COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA		-28.380,00	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929820	11/08/2026	[467756] Pagto. NF 251322 COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA		-4.302,60	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929822	11/08/2026	[485691] Reembolso de rateio LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA		-11,85	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929824	11/08/2026	[485693] Reembolso de rateio LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA		-287,65	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929826	11/08/2026	[485687] Reembolso de rateio RIO DE JANEIRO CART 10 OFICIO DE NOTAS		-2,48	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929827	11/08/2026	[485721] Rendimento bruto	7,12		2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929830	11/08/2026	[481280] Pagto. NF 512-0-2-7 TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA INFORMACAO EIF		-1.754,99	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	929832	11/08/2026	[481493] Pagto. NF 144 DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, C		-10.097,26	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	930260	12/08/2026	[485098] Pagto. NF 53-0-2-7 R C F CONSULTORIA E GESTAO LTDA		-29.283,89	2063C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	930262	12/08/2026	[484717] Pagto. NF 43 CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		-15.000,00	2063C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	930264	12/08/2026	[484599] Pagto. NF 26 ARGOMES CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		-19.188,80	2063C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	930265	12/08/2026	[486247] Rendimento bruto	0,42		2063C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	930268	12/08/2026	[483069] Pagto. Doc 12082026ITABORAIITAU comp. 2026-08		-10.068,20	2063C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	930270	12/08/2026	[483139] Pagto. Doc 12082026GFDITABORAI comp. 2026-08		-4.674,03	2063C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	930273	12/08/2026	[486250] Resgate de Provisionamento	14.742,23		2063C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	938180	12/08/2026	[486246] Resgate	63.472,27		2085C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	930880	13/08/2026	[483291] Pagto. Doc 0826ADTHMITABORAIITAU comp. 2026-08		-2.847,00	2064C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	930882	13/08/2026	[482467] Pagto. Doc 0826ADT13HMITABORAIITAU comp. 2026-08		-2.472,00	2064C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	930883	13/08/2026	[487875] Rendimento bruto	0,07		2064C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	930886	13/08/2026	[487881] Reembolso de rateio BRUNA CARVALHO BARBOSA		-489,67	2064C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	930888	13/08/2026	[487884] Reembolso de rateio SOLIDEZ ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAC/		-174,49	2064C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	930890	13/08/2026	[487886] Reembolso de rateio RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DAS PESSOA		-30,11	2064C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	938250	13/08/2026	[487876] Resgate	6.013,20		2086C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	931306	14/08/2026	[485943] Pagto. NF 3799 RICARDO C DE SOUZA SERVICOS LTDA		-194,40	2065C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	931308	14/08/2026	[485939] Pagto. NF 17841 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATE		-3.466,32	2065C	11/09/2026

1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	931310	14/08/2026	[484476] Pagto. NF 17533 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATE		-15.066,94	2065C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	931312	14/08/2026	[484065] Pagto. NF 153 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA		-107.269,73	2065C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	931314	14/08/2026	[484064] Pagto. NF 63-0-2-7 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA		-24.967,54	2065C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	931316	14/08/2026	[484063] Pagto. NF 151 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA		-13.450,00	2065C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	931318	14/08/2026	[484062] Pagto. NF 64 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA		-19.185,00	2065C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	931320	14/08/2026	[484061] Pagto. NF 62-0-2-7 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA		-111.951,80	2065C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	931322	14/08/2026	[482894] Pagto. NF 1075 OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SEI		-4.725,00	2065C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	931324	14/08/2026	[481272] Pagto. NF 17 RC COMERCIO ATACADISTA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		-159.927,96	2065C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	931326	14/08/2026	[478885] Pagto. NF 152 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA		-156.150,00	2065C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	931328	14/08/2026	[478739] Pagto. NF 17717 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATE		-15.021,75	2065C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	931330	14/08/2026	[478734] Pagto. NF 17776 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATE		-3.905,00	2065C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	931332	14/08/2026	[478729] Pagto. NF 17708 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATE		-18.691,60	2065C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	931334	14/08/2026	[478727] Pagto. NF 17727 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATE		-1.764,00	2065C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	931336	14/08/2026	[478435] Pagto. NF 17781 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATE		-4.171,00	2065C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	931338	14/08/2026	[478068] Pagto. NF 44 J S A V Moreira		-54.999,00	2065C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	931340	14/08/2026	[474209] Pagto. NF 2621 FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		-2.566,00	2065C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	931342	14/08/2026	[472971] Pagto. NF 27706 V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME		-10.746,00	2065C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	931344	14/08/2026	[485254] Pagto. NF 10941 Accelerare Desenvolvimento e Licenciamento de Programas LTD		-1.763,75	2065C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	931346	14/08/2026	[478328] Pagto. NF 2213 MEDICAL CL 23 COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDIC		-4.577,00	2065C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	931348	14/08/2026	[475397] Pagto. NF 266 PORTO SAUDE COMERCIAL LTDA		-2.070,00	2065C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	931350	14/08/2026	[465542] Pagto. NF 1 TECHTUDO SERVICOS E COMERCIO LTDA		-29.619,00	2065C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	931352	14/08/2026	[478375] Pagto. NF 8550 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD		-1.600,00	2065C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	931354	14/08/2026	[478331] Pagto. NF 252906 COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA		-6.453,90	2065C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	931355	14/08/2026	[488397] Rendimento bruto	10,04		2065C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	931358	14/08/2026	[484523] Pagto. NF 1252 EXATA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		-393,00	2065C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	931360	14/08/2026	[488399] Reembolso de rateio Instituto Rede Incluir de desenvolvimento profissional, inclusiv		-81,61	2065C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	931703	17/08/2026	[489225] Rendimento bruto	0,98		2066C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	931705	17/08/2026	[489271] Desbloqueio judicial	16.250,75		2066C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	931708	17/08/2026	[489275] Recuperação direta		-3.402,82	2066C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	931710	17/08/2026	[487031] Pagto. Doc 7162622620060250 comp. 2026-07 Cód. Rec. 1162		-275,00	2066C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	931712	17/08/2026	[487042] Pagto. Doc 7162622619979720 comp. 2026-07 Cód. Rec. 1162		-19.119,08	2066C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	931714	17/08/2026	[487039] Pagto. Doc 7162622620189960 comp. 2026-07 Cód. Rec. 1162		-8.030,00	2066C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	931716	17/08/2026	[487262] Pagto. Doc 7162622629290750 comp. 2026-07 Cód. Rec. 5952		-27.496,45	2066C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	931720	17/08/2026	[486194] Pagto. NF 380230 LESTE FLU SERVICOS DE TELECOM LTDA		-1.948,71	2066C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	931788	17/08/2026	[490240] Reembolso de rateio CARTÃO CRÉDITO ITAÚ		-2.899,07	2066C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	938356	17/08/2026	[489224] Resgate	46.919,40		2088C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	931996	18/08/2026	[485915] Pagto. NF 2105 RCH DISTRIBUIDORA PRODUTOS GERAIS LTDA		-8.739,60	2067C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	931998	18/08/2026	[487230] Pagto. NF 12 66.240.059 LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA		-561,70	2067C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	932000	18/08/2026	[485935] Pagto. NF 2100 RCH DISTRIBUIDORA PRODUTOS GERAIS LTDA		-1.638,00	2067C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	932004	18/08/2026	[485941] Pagto. NF 17919 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATE		-1.289,60	2067C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	932006	18/08/2026	[481262] Pagto. Doc 0726FGTSGTITABORAI comp. 2026-07		-15,23	2067C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	932008	18/08/2026	[481263] Pagto. Doc 0726FGTSHMITABORAI comp. 2026-07		-241.549,38	2067C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	932010	18/08/2026	[482252] Pagto. Doc 0726IRRFHMITABORAI comp. 2026-07		-45.646,78	2067C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	932012	18/08/2026	[486369] Pagto. Doc 0726INSSHMITABORAI comp. 2026-07		-126.614,82	2067C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	932014	18/08/2026	[487363] Pagto. Doc 7162622980209100 comp. 2026-07 Cód. Rec. 1708		-8.502,31	2067C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	932016	18/08/2026	[486368] Pagto. Doc 0726INSSGTITABORAI comp. 2026-07		-57,11	2067C	11/09/2026

1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	932018	18/08/2026	[486461] Pagto. Doc 0726PISHMITABORAI comp. 2026-07		-14.629,86	2067C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	932019	18/08/2026	[490275] Rendimento bruto	11,51		2067C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	938410	18/08/2026	[490274] Resgate	449.232,88		2089C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	932579	19/08/2026	[491451] Rendimento bruto	0,86		2068C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	932582	19/08/2026	[491453] Bloqueio judicial		-21.057,78	2068C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	932584	19/08/2026	[491455] Reembolso de rateio A.P. RODRIGUES DESIGN LTDA		-215,46	2068C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	932586	19/08/2026	[491457] Reembolso de rateio NINA ROSENBLIT DESIGN LTDA		-326,45	2068C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	932588	19/08/2026	[491461] Reembolso de rateio TOTVS S.A - 53113791001285		-1.214,11	2068C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	932590	19/08/2026	[491459] Reembolso de rateio TOTVS S.A - 53113791001285		-1.019,32	2068C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	932592	19/08/2026	[491463] Reembolso de rateio TOTVS S.A - 53113791001285		-3.104,48	2068C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	938480	19/08/2026	[491452] Resgate	26.936,74		2090C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	933866	20/08/2026	[489920] Pagto. NF 17918 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATE		-1.510,40	2069C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	933868	20/08/2026	[488422] Pagto. NF 101 RIOLOC SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		-42.706,64	2069C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	933870	20/08/2026	[489907] Pagto. NF 39525 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA		-119,85	2069C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	933872	20/08/2026	[488426] Pagto. NF 102 RIOLOC SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		-77.170,21	2069C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	933874	20/08/2026	[489731] Pagto. NF 9095 RJD HOSPITALAR LTDA		-2.344,32	2069C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	933876	20/08/2026	[489908] Pagto. NF 39528 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA		-114,00	2069C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	933878	20/08/2026	[488396] Pagto. NF 2005 EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L		-9.400,00	2069C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	933880	20/08/2026	[478819] Pagto. NF 733 VITAI INOVACAO LTDA		-17.185,81	2069C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	933882	20/08/2026	[489105] Pagto. NF 17908 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATE		-3.993,60	2069C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	933884	20/08/2026	[489926] Pagto. NF 17920 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATE		-1.632,80	2069C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	933886	20/08/2026	[488446] Pagto. NF 103 RIOLOC SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		-15.434,04	2069C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	933888	20/08/2026	[489106] Pagto. NF 8174 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD		-5.250,00	2069C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	933890	20/08/2026	[478758] Pagto. NF 244 SKY MED COMERCIO E SERVICOS LTDA.		-11.900,00	2069C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	933892	20/08/2026	[488179] Pagto. NF 243 SKY MED COMERCIO E SERVICOS LTDA.		-113.900,00	2069C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	933894	20/08/2026	[434696] Pagto. NF 99000171 SKY MED COMERCIO E SERVICOS LTDA.		-23.360,75	2069C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	933896	20/08/2026	[486583] Pagto. NF 50052248 CONECTCAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SOLUCOE		-300,00	2069C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	933898	20/08/2026	[493116] Reembolso de rateio BEEHOME SISTEMAS LTDA		-998,04	2069C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	933900	20/08/2026	[493108] Reembolso de rateio Labanca Advocacia		-17.207,40	2069C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	933902	20/08/2026	[493128] Reembolso de rateio MINISTERIO DA FAZENDA		-1.125,28	2069C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	933904	20/08/2026	[493111] Reembolso de rateio PONTO A PONTO TELECOMUNICACAO DO BRASIL EIREL		-66,46	2069C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	933906	20/08/2026	[493132] Reembolso de rateio TOTVS S.A - 53113791001285		-657,86	2069C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	933908	20/08/2026	[493123] Reembolso de rateio MINISTERIO DA FAZENDA		-313,57	2069C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	933910	20/08/2026	[493125] Reembolso de rateio MINISTERIO DA FAZENDA		-3,26	2069C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	933912	20/08/2026	[493118] Reembolso de rateio SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S		-4.226,24	2069C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	933914	20/08/2026	[493114] Reembolso de rateio PONTO A PONTO TELECOMUNICACAO DO BRASIL EIREL		-64,64	2069C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	933915	20/08/2026	[493135] Rendimento bruto	13,21		2069C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	939562	20/08/2026	[493134] Resgate	350.971,96		2091C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	935200	21/08/2026	[493622] Provisionamento		-419.911,64	2070C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	935202	21/08/2026	[493612] Reembolso de rateio EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		-268,12	2070C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	935203	21/08/2026	[493614] Rendimento bruto	18,57		2070C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	935206	21/08/2026	[489289] Pagto. Doc 21082026ITABORAIITAU comp. 2026-08		-1.012,54	2070C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	935208	21/08/2026	[489290] Pagto. Doc 21082026ITABORAIOB comp. 2026-08		-687,06	2070C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	935210	21/08/2026	[493625] Pagto. Doc 21082026ITABORAIOB comp. 2026-08		-687,06	2070C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	938598	21/08/2026	[493624] Resgate	421.860,79		2092C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	939577	21/08/2026	[493625] Pagto. Doc 21082026ITABORAIOB comp. 2026-08 - Estorno	687,06		2099C	11/09/2026

1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	935890	24/08/2026	[490165] Pagto. NF 17925 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATE		-200,70	2071C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	935892	24/08/2026	[490090] Pagto. NF 17940 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATE		-3.210,10	2071C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	935894	24/08/2026	[490203] Pagto. NF 24690 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		-5.025,64	2071C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	935896	24/08/2026	[490211] Pagto. NF 24689 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		-1.455,80	2071C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	935898	24/08/2026	[491424] Pagto. NF 6 FARIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFECTOLOGIA LTDA		-11.960,00	2071C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	935900	24/08/2026	[490153] Pagto. NF 17915 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATE		-649,50	2071C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	935902	24/08/2026	[490094] Pagto. NF 17945 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATE		-187,50	2071C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	935903	24/08/2026	[494838] Rendimento bruto	2,30		2071C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	935906	24/08/2026	[491727] Pagto. NF 1514220 CBD BILHETE DIGITAL S/A		-5.678,19	2071C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	935908	24/08/2026	[491783] Pagto. NF 91451136 MAIS MOBI SERVICOS LTDA		-10.819,00	2071C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	935910	24/08/2026	[494844] Reembolso de rateio TOTVS S.A - 53113791001285		-672,45	2071C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	938674	24/08/2026	[494843] Resgate	39.856,58		2093C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	936203	25/08/2026	[494849] Rendimento bruto	9,79		2072C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	936206	25/08/2026	[484277] Pagto. NF 28010379900157400 CONS REG DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUI		-307,25	2072C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	936208	25/08/2026	[491490] Pagto. Doc FERIASITABORAIOB25082026 comp. 2026-09		-4.152,70	2072C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	936210	25/08/2026	[491489] Pagto. Doc FERIASITABORAITAU25082026 comp. 2026-09		-142.475,45	2072C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	938714	25/08/2026	[494847] Resgate	146.925,61		2094C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	936466	26/08/2026	[493333] Pagto. NF 404253 MARJA COM E REP E IMP DE PRODUTOS P/ SAUDE LDA		-774,91	2073C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	936468	26/08/2026	[493332] Pagto. NF 404250 MARJA COM E REP E IMP DE PRODUTOS P/ SAUDE LDA		-13,00	2073C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	936470	26/08/2026	[493331] Pagto. NF 404249 MARJA COM E REP E IMP DE PRODUTOS P/ SAUDE LDA		-1.466,92	2073C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	936472	26/08/2026	[493330] Pagto. NF 404248 MARJA COM E REP E IMP DE PRODUTOS P/ SAUDE LDA		-1.523,82	2073C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	936474	26/08/2026	[493329] Pagto. NF 404247 MARJA COM E REP E IMP DE PRODUTOS P/ SAUDE LDA		-39,00	2073C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	936476	26/08/2026	[493328] Pagto. NF 404252 MARJA COM E REP E IMP DE PRODUTOS P/ SAUDE LDA		-1.163,13	2073C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	936478	26/08/2026	[493327] Pagto. NF 404251 MARJA COM E REP E IMP DE PRODUTOS P/ SAUDE LDA		-761,91	2073C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	936480	26/08/2026	[493273] Pagto. NF 287546 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO		-2.752,01	2073C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	936482	26/08/2026	[479382] Pagto. NF 287545 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO		-2.752,01	2073C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	936484	26/08/2026	[473264] Pagto. NF 51910 DUC GAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA		-93.201,76	2073C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	936486	26/08/2026	[478845] Pagto. NF 27 PINHEIRO COMERCIAL E SERVICOS LTDA		-38.000,00	2073C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	936488	26/08/2026	[478827] Pagto. NF 28 PINHEIRO COMERCIAL E SERVICOS LTDA		-99.000,00	2073C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	936490	26/08/2026	[492658] Pagto. Doc 26082026ITABORAIITAU comp. 2026-08		-2.572,97	2073C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	936491	26/08/2026	[495192] Resgate de Provisionamento	146.628,15		2073C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	936493	26/08/2026	[495194] Resgate de Provisionamento	2.572,97		2073C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	936498	26/08/2026	[495186] Reembolso de rateio LUVEO CONSULTORIA E INOVACAO LTDA		-1.782,40	2073C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	936499	26/08/2026	[495215] Rendimento bruto	13,79		2073C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	936502	26/08/2026	[495216] Bloqueio judicial		-87.034,93	2073C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	936908	27/08/2026	[494381] Pagto. NF 3607726 TICKET SERVIÇOS S.A		-13.308,50	2074C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	936909	27/08/2026	[497203] Desbloqueio judicial	43.454,86		2074C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	938829	27/08/2026	[497202] Aplicação		-30.146,36	2096C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	937428	28/08/2026	[495028] Pagto. NF 139 FPAIVA SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL LTDA		-1.146,69	2075C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	937430	28/08/2026	[494485] Pagto. NF 1921 MISA FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP. L		-2.679,60	2075C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	937432	28/08/2026	[493920] Pagto. NF 17546 COLOPLAST DO BRASIL LTDA		-1.120,00	2075C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	937434	28/08/2026	[494873] Pagto. NF 3839 RICARDO C DE SOUZA SERVICOS LTDA		-1.970,00	2075C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	937436	28/08/2026	[478800] Pagto. NF 13516 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAME		-15.000,00	2075C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	937438	28/08/2026	[493942] Pagto. NF 39603 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA		-263,25	2075C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	937440	28/08/2026	[478461] Pagto. NF Y19083 CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		-1.230,00	2075C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	937442	28/08/2026	[494368] Pagto. NF Y19084 CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		-820,00	2075C	11/09/2026

1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	937444	28/08/2026	[492818] Pagto. NF 8726 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	-1.750,00	2075C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	937446	28/08/2026	[494869] Pagto. NF 537 RAJAFLEX HOSPITALAR LTDA	-758,00	2075C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	937448	28/08/2026	[493810] Pagto. NF 17934 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATE	-401,40	2075C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	937450	28/08/2026	[479626] Pagto. NF 5196 VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	-11.000,00	2075C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	937452	28/08/2026	[493910] Pagto. NF 39567 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	-1.080,04	2075C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	937454	28/08/2026	[493945] Pagto. NF 37469 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	-959,65	2075C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	937456	28/08/2026	[497260] Reembolso de rateio CARLA VIEIRA DACOSTA TECNOLOGIA	-685,54	2075C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	937458	28/08/2026	[497258] Reembolso de rateio AR THUR BOGGISS PRODUCAO AUDIOVISUAL LTDA	-97,93	2075C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	937459	28/08/2026	[497257] Desbloqueio judicial	87.034,93	2075C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	939505	28/08/2026	[497267] Aplicação	-46.072,83	2097C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	937643	31/08/2026	[497493] Rendimento bruto	0,01	2076C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	937686	31/08/2026	[497531] Reembolso de rateio AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	-94,85	2076C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	938918	31/08/2026	[497494] Resgate	94,84	2098C	11/09/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	939132	31/08/2026	Resgate	2.699.920,33	2098C	11/09/2026
1.1.01.02.306	Itaú 99320-1	926868	03/08/2026	[480646] Tarifas Bancárias	-8,55	2056C	11/09/2026
1.1.01.02.306	Itaú 99320-1	937808	03/08/2026	[480647] Resgate	8,55	2078C	11/09/2026
1.1.01.02.306	Itaú 99320-1	926950	04/08/2026	[480734] Tarifas Bancárias	-483,00	2057C	11/09/2026
1.1.01.02.306	Itaú 99320-1	926951	04/08/2026	[480735] Rendimento bruto	211,93	2057C	11/09/2026
1.1.01.02.306	Itaú 99320-1	926962	04/08/2026	[480742] Bloqueio judicial	-21.907,09	2057C	11/09/2026
1.1.01.02.306	Itaú 99320-1	926968	04/08/2026	[480744] Bloqueio judicial	-340.819,95	2057C	11/09/2026
1.1.01.02.306	Itaú 99320-1	926972	04/08/2026	[480746] Bloqueio judicial	-130.848,86	2057C	11/09/2026
1.1.01.02.306	Itaú 99320-1	937830	04/08/2026	[480736] Resgate	493.846,97	2079C	11/09/2026
1.1.01.02.306	Itaú 99320-1	929692	11/08/2026	[485740] Resgate de Provisionamento	-4.546,54	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.306	Itaú 99320-1	929693	11/08/2026	[485742] Rendimento bruto	1,71	2062C	11/09/2026
1.1.01.02.306	Itaú 99320-1	930271	12/08/2026	[486249] Rendimento bruto	5,65	2063C	11/09/2026
1.1.01.02.306	Itaú 99320-1	930274	12/08/2026	[486250] Resgate de Provisionamento	-14.742,23	2063C	11/09/2026
1.1.01.02.306	Itaú 99320-1	938182	12/08/2026	[486248] Resgate	14.736,58	2085C	11/09/2026
1.1.01.02.306	Itaú 99320-1	931717	17/08/2026	[489286] Desbloqueio judicial	340.819,95	2066C	11/09/2026
1.1.01.02.306	Itaú 99320-1	931721	17/08/2026	[489356] Desbloqueio judicial	130.848,86	2066C	11/09/2026
1.1.01.02.306	Itaú 99320-1	932021	18/08/2026	[490281] Desbloqueio judicial	21.907,09	2067C	11/09/2026
1.1.01.02.306	Itaú 99320-1	938413	18/08/2026	[490277] Aplicação	-21.907,09	2089C	11/09/2026
1.1.01.02.306	Itaú 99320-1	935199	21/08/2026	[493622] Provisionamento	419.911,64	2070C	11/09/2026
1.1.01.02.306	Itaú 99320-1	938619	21/08/2026	[495119] Aplicação	-419.911,64	2092C	11/09/2026
1.1.01.02.306	Itaú 99320-1	936492	26/08/2026	[495192] Resgate de Provisionamento	-146.628,15	2073C	11/09/2026
1.1.01.02.306	Itaú 99320-1	936494	26/08/2026	[495194] Resgate de Provisionamento	-2.572,97	2073C	11/09/2026
1.1.01.02.306	Itaú 99320-1	936495	26/08/2026	[495199] Rendimento bruto	66,92	2073C	11/09/2026
1.1.01.02.306	Itaú 99320-1	938754	26/08/2026	[495198] Resgate	149.134,20	2095C	11/09/2026
1.1.01.02.306	Itaú 99320-1	938945	31/08/2026	Aplicação	-471.668,81	2098C	11/09/2026
1.1.01.02.306	Itaú 99320-1	939134	31/08/2026	Resgate	4.544,83	2098C	11/09/2026
1.1.01.03.406	Itaú 99278-1 Aplicação	937805	03/08/2026	[480644] Resgate	-951,64	2078C	11/09/2026
1.1.01.03.406	Itaú 99278-1 Aplicação	937828	04/08/2026	[480733] Aplicação	189.021,15	2079C	11/09/2026
1.1.01.03.406	Itaú 99278-1 Aplicação	937911	05/08/2026	[482296] Resgate	-6.240,67	2080C	11/09/2026
1.1.01.03.406	Itaú 99278-1 Aplicação	937956	06/08/2026	[482407] Aplicação	8.702.137,83	2081C	11/09/2026
1.1.01.03.406	Itaú 99278-1 Aplicação	938041	07/08/2026	[483956] Resgate	-20.130,36	2082C	11/09/2026
1.1.01.03.406	Itaú 99278-1 Aplicação	938069	10/08/2026	[484545] Resgate	-4.348.496,86	2083C	11/09/2026
1.1.01.03.406	Itaú 99278-1 Aplicação	938179	12/08/2026	[486246] Resgate	-63.472,27	2085C	11/09/2026

1.1.01.03.406	Itaú 99278-1 Aplicação	938249	13/08/2026	[487876] Resgate		-6.013,20	2086C	11/09/2026
1.1.01.03.406	Itaú 99278-1 Aplicação	938355	17/08/2026	[489224] Resgate		-46.919,40	2088C	11/09/2026
1.1.01.03.406	Itaú 99278-1 Aplicação	938409	18/08/2026	[490274] Resgate		-449.232,88	2089C	11/09/2026
1.1.01.03.406	Itaú 99278-1 Aplicação	938479	19/08/2026	[491452] Resgate		-26.936,74	2090C	11/09/2026
1.1.01.03.406	Itaú 99278-1 Aplicação	939561	20/08/2026	[493134] Resgate		-350.971,96	2091C	11/09/2026
1.1.01.03.406	Itaú 99278-1 Aplicação	938597	21/08/2026	[493624] Resgate		-421.860,79	2092C	11/09/2026
1.1.01.03.406	Itaú 99278-1 Aplicação	938673	24/08/2026	[494843] Resgate		-39.856,58	2093C	11/09/2026
1.1.01.03.406	Itaú 99278-1 Aplicação	938713	25/08/2026	[494847] Resgate		-146.925,61	2094C	11/09/2026
1.1.01.03.406	Itaú 99278-1 Aplicação	938830	27/08/2026	[497202] Aplicação	30.146,36		2096C	11/09/2026
1.1.01.03.406	Itaú 99278-1 Aplicação	939506	28/08/2026	[497267] Aplicação	46.072,83		2097C	11/09/2026
1.1.01.03.406	Itaú 99278-1 Aplicação	938917	31/08/2026	[497494] Resgate		-94,84	2098C	11/09/2026
1.1.01.03.406	Itaú 99278-1 Aplicação	939131	31/08/2026	Resgate		-2.699.920,33	2098C	11/09/2026
1.1.01.03.425	Itaú 99320-1 Aplicação	937807	03/08/2026	[480647] Resgate		-8,55	2078C	11/09/2026
1.1.01.03.425	Itaú 99320-1 Aplicação	937829	04/08/2026	[480736] Resgate		-493.846,97	2079C	11/09/2026
1.1.01.03.425	Itaú 99320-1 Aplicação	938181	12/08/2026	[486248] Resgate		-14.736,58	2085C	11/09/2026
1.1.01.03.425	Itaú 99320-1 Aplicação	938414	18/08/2026	[490277] Aplicação	21.907,09		2089C	11/09/2026
1.1.01.03.425	Itaú 99320-1 Aplicação	938620	21/08/2026	[495119] Aplicação	419.911,64		2092C	11/09/2026
1.1.01.03.425	Itaú 99320-1 Aplicação	938753	26/08/2026	[495198] Resgate		-149.134,20	2095C	11/09/2026
1.1.01.03.425	Itaú 99320-1 Aplicação	938946	31/08/2026	Aplicação	471.668,81		2098C	11/09/2026
1.1.01.03.425	Itaú 99320-1 Aplicação	939133	31/08/2026	Resgate		-4.544,83	2098C	11/09/2026
1.1.02.01.001	Contratos A Receber	927946	06/08/2026	[482448] Repasse		-9.318.250,05	2059C	11/09/2026
1.1.02.01.001	Contratos A Receber	927948	06/08/2026	[482449] Repasse		-346.426,00	2059C	11/09/2026
1.1.02.01.001	Contratos A Receber	945747	31/08/2026	Recurso realizado no período	9.388.021,72		2124C	14/09/2026
1.1.03.01.001	Adiantamento Salários	930879	13/08/2026	[483291] Pagto. Doc 0826ADTHMITABORAIITAU comp. 2026-08	2.847,00		2064C	11/09/2026
1.1.03.01.002	Antecipações 13º Salário	930881	13/08/2026	[482467] Pagto. Doc 0826ADT13HMITABORAIITAU comp. 2026-08	2.472,00		2064C	11/09/2026
1.1.03.01.002	Antecipações 13º Salário	922330	31/08/2026	Salários Comp. 2026-08		-4.047,30	2031C	01/09/2026
1.1.03.01.003	Antecipações De Férias	936207	25/08/2026	[491490] Pagto. Doc FERIASITABORAIOB25082026 comp. 2026-09	4.152,70		2072C	11/09/2026
1.1.03.01.003	Antecipações De Férias	936209	25/08/2026	[491489] Pagto. Doc FERIASITABORAITAU25082026 comp. 2026-09	142.475,45		2072C	11/09/2026
1.1.03.01.003	Antecipações De Férias	922331	31/08/2026	Salários Comp. 2026-08		-139.869,19	2031C	01/09/2026
1.1.03.99.002	Bloqueios Judiciais	926939	04/08/2026	[480728] Bloqueio judicial	16.250,75		2057C	11/09/2026
1.1.03.99.002	Bloqueios Judiciais	926948	04/08/2026	[480732] Desbloqueio judicial		-205.359,45	2057C	11/09/2026
1.1.03.99.002	Bloqueios Judiciais	926961	04/08/2026	[480742] Bloqueio judicial	21.907,09		2057C	11/09/2026
1.1.03.99.002	Bloqueios Judiciais	926967	04/08/2026	[480744] Bloqueio judicial	340.819,95		2057C	11/09/2026
1.1.03.99.002	Bloqueios Judiciais	926971	04/08/2026	[480746] Bloqueio judicial	130.848,86		2057C	11/09/2026
1.1.03.99.002	Bloqueios Judiciais	931706	17/08/2026	[489271] Desbloqueio judicial		-16.250,75	2066C	11/09/2026
1.1.03.99.002	Bloqueios Judiciais	931718	17/08/2026	[489286] Desbloqueio judicial		-340.819,95	2066C	11/09/2026
1.1.03.99.002	Bloqueios Judiciais	931722	17/08/2026	[489356] Desbloqueio judicial		-130.848,86	2066C	11/09/2026
1.1.03.99.002	Bloqueios Judiciais	932022	18/08/2026	[490281] Desbloqueio judicial		-21.907,09	2067C	11/09/2026
1.1.03.99.002	Bloqueios Judiciais	932581	19/08/2026	[491453] Bloqueio judicial	21.057,78		2068C	11/09/2026
1.1.03.99.002	Bloqueios Judiciais	936501	26/08/2026	[495216] Bloqueio judicial	87.034,93		2073C	11/09/2026
1.1.03.99.002	Bloqueios Judiciais	936910	27/08/2026	[497203] Desbloqueio judicial		-43.454,86	2074C	11/09/2026
1.1.03.99.002	Bloqueios Judiciais	937460	28/08/2026	[497257] Desbloqueio judicial		-87.034,93	2075C	11/09/2026
2.1.01.01.001	Salários A Pagar	927939	06/08/2026	[477853] Pagto. Doc 0726HMITABORAIOB comp. 2026-07	3.252,08		2059C	11/09/2026
2.1.01.01.001	Salários A Pagar	927941	06/08/2026	[477852] Pagto. Doc 0726HMITABORAIITAU comp. 2026-07	942.595,19		2059C	11/09/2026
2.1.01.01.001	Salários A Pagar	922332	31/08/2026	Salários Comp. 2026-08		-1.030.226,26	2031C	01/09/2026
2.1.01.01.002	Rescisões A Pagar	928725	07/08/2026	[480962] Pagto. Doc 07082026ITABORAIITAU comp. 2026-08	4.546,54		2060C	11/09/2026

2.1.01.01.002	Rescisões A Pagar	930267	12/08/2026	[483069] Pagto. Doc 12082026ITABORAIITAU comp. 2026-08	10.068,20		2063C	11/09/2026
2.1.01.01.002	Rescisões A Pagar	936489	26/08/2026	[492658] Pagto. Doc 26082026ITABORAIITAU comp. 2026-08	2.572,97		2073C	11/09/2026
2.1.01.01.002	Rescisões A Pagar	922335	31/08/2026	Salários Comp. 2026-08		-17.187,71	2031C	01/09/2026
2.1.01.01.003	Pensão Alimentícia A Pagar	927933	06/08/2026	[477761] Pagto. Doc 0726PENSAOFLHITABORAIOB comp. 2026-07	324,20		2059C	11/09/2026
2.1.01.01.003	Pensão Alimentícia A Pagar	927935	06/08/2026	[482425] Pagto. Doc 0726PENSAOFLHITABORAIOB comp. 2026-07	979,56		2059C	11/09/2026
2.1.01.01.003	Pensão Alimentícia A Pagar	927943	06/08/2026	[477760] Pagto. Doc 0726PENSAOFLHITABORAIITAU comp. 2026-07	541,24		2059C	11/09/2026
2.1.01.01.003	Pensão Alimentícia A Pagar	922336	31/08/2026	Salários Comp. 2026-08		-1.626,07	2031C	01/09/2026
2.1.01.02.001	Provisão De 13º Salário Acum	922641	31/08/2026	Salários Comp. 2026-08	5.785,94		2031C	01/09/2026
2.1.01.02.001	Provisão De 13º Salário Acum	925431	31/08/2026	Provisão 13º Acumulado		-141.707,02	2032C	02/09/2026
2.1.01.02.001	Provisão De 13º Salário Acum	939759	31/08/2026	Transferência Saldo Provisionamento de UPA ALEMAO para AP 3.1		-481,92	2033C	02/09/2026
2.1.01.02.001	Provisão De 13º Salário Acum	939762	31/08/2026	Transferência Saldo Provisionamento de HMI para PRISIONAL	63,46		2033C	02/09/2026
2.1.01.02.001	Provisão De 13º Salário Acum	939765	31/08/2026	Transferência Saldo Provisionamento de HMI para HOSPITAL REGIONAL	63,46		2033C	02/09/2026
2.1.01.02.002	Provisão De Férias Acumulad	922642	31/08/2026	Salários Comp. 2026-08	191.435,36		2031C	01/09/2026
2.1.01.02.002	Provisão De Férias Acumulad	925315	31/08/2026	Provisão Férias Acumuladas		-188.982,37	2032C	02/09/2026
2.1.01.02.002	Provisão De Férias Acumulad	939760	31/08/2026	Transferência Saldo Provisionamento de UPA ALEMAO para AP 3.1		-7.095,80	2033C	02/09/2026
2.1.01.02.002	Provisão De Férias Acumulad	939763	31/08/2026	Transferência Saldo Provisionamento de HMI para PRISIONAL	846,17		2033C	02/09/2026
2.1.01.02.002	Provisão De Férias Acumulad	939766	31/08/2026	Transferência Saldo Provisionamento de HMI para HOSPITAL REGIONAL	896,93		2033C	02/09/2026
2.1.01.02.003	Provisão Rescisória Acumulad	930269	12/08/2026	[483139] Pagto. Doc 12082026GFDITABORAI comp. 2026-08	4.674,03		2063C	11/09/2026
2.1.01.02.003	Provisão Rescisória Acumulad	922338	31/08/2026	Salários Comp. 2026-08		-4.946,00	2031C	01/09/2026
2.1.01.02.003	Provisão Rescisória Acumulad	922643	31/08/2026	Salários Comp. 2026-08	4.414,58		2031C	01/09/2026
2.1.01.02.003	Provisão Rescisória Acumulad	925151	31/08/2026	Provisão Rescisória Acumulada		-89.223,32	2032C	02/09/2026
2.1.01.02.003	Provisão Rescisória Acumulad	939761	31/08/2026	Transferência Saldo Provisionamento de UPA ALEMAO para AP 3.1		-19.798,45	2033C	02/09/2026
2.1.01.02.003	Provisão Rescisória Acumulad	939764	31/08/2026	Transferência Saldo Provisionamento de HMI para PRISIONAL	438,18		2033C	02/09/2026
2.1.01.02.003	Provisão Rescisória Acumulad	939767	31/08/2026	Transferência Saldo Provisionamento de HMI para HOSPITAL REGIONAL	611,49		2033C	02/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	915692	03/08/2026	[479891] Conferido NF 17156 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M/		-21.708,92	1939C	11/08/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	915760	04/08/2026	[479381] Conferido NF 285895 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO		-2.752,01	1940C	11/08/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	915768	04/08/2026	[479822] Conferido NF 285896 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO		-2.752,01	1940C	11/08/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	915914	04/08/2026	[480500] Conferido NF 3583627 TICKET SERVIÇOS S.A		-1.000,00	1940C	11/08/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	916022	05/08/2026	[480802] Conferido NF 17254 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M/		-13.512,82	1941C	11/08/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	927629	05/08/2026	[480500] Pagto. NF 3583627 TICKET SERVIÇOS S.A	1.000,00		2058C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	916130	06/08/2026	[478534] Conferido NF 1685 REAL TELECOM - TELECOMUNICACOES, COMERCIO E SEI		-899,50	1942C	11/08/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	916198	06/08/2026	[481125] Conferido NF 1686 REAL TELECOM - TELECOMUNICACOES, COMERCIO E SEI		-899,50	1942C	11/08/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	916320	06/08/2026	[481646] Conferido NF 17842 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M/		-220,50	1942C	11/08/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	916404	07/08/2026	[439872] Conferido NF 462 INSTITUTO SOCIAL SE LIGA		-133.500,00	1943C	11/08/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	916428	07/08/2026	[478158] Conferido NF 617 LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI		-220.981,57	1943C	11/08/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	916430	07/08/2026	[478452] Conferido NF 16 RC COMERCIO ATACADISTA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		-38.150,45	1943C	11/08/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	916432	07/08/2026	[478521] Conferido NF 143 DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVC		-39.480,43	1943C	11/08/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	916434	07/08/2026	[478659] Conferido NF 105 FALAR MAIS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		-4.000,00	1943C	11/08/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	916436	07/08/2026	[478740] Conferido NF 308 PERFEKTA SERVICOS HOSPITALARES LTDA		-55.000,00	1943C	11/08/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	916438	07/08/2026	[478772] Conferido NF 513-0-2-7 TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA INFORMACAO		-6.630,00	1943C	11/08/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	916440	07/08/2026	[478778] Conferido NF 13361 TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA		-416.754,15	1943C	11/08/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	916466	07/08/2026	[480914] Conferido NF 42 PS ALVES E JL SOARES SEGURANCA ELETRONICA LTDA		-73.000,00	1943C	11/08/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	916480	07/08/2026	[481129] Conferido NF 155 ALPHA LIMP SERVICOS TECNICOS LTDA		-41.931,75	1943C	11/08/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	916482	07/08/2026	[481334] Conferido NF 2028 EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC		-9.400,00	1943C	11/08/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	916486	07/08/2026	[481429] Conferido NF 2421 AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		-48.377,50	1943C	11/08/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	916488	07/08/2026	[481430] Conferido NF 2420 AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		-63.600,00	1943C	11/08/2026

2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	916642	07/08/2026	[482618] Conferido NF 17843 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M/		-229,20	1943C	11/08/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	928671	07/08/2026	[481125] Pagto. NF 1686 REAL TELECOM - TELECOMUNICACOES, COM	899,50		2060C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	928673	07/08/2026	[478534] Pagto. NF 1685 REAL TELECOM - TELECOMUNICACOES, COM	899,50		2060C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	928675	07/08/2026	[479822] Pagto. NF 285896 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT	2.752,01		2060C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	928677	07/08/2026	[479381] Pagto. NF 285895 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT	2.752,01		2060C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	928917	10/08/2026	[483156] Pagto. NF 17 MAIOR MED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	4.347.573,56		2061C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	939928	10/08/2026	[465542] Conferido NF 1 TECHTUDO SERVICOS E COMERCIO LTDA		-29.619,00	2108C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	939942	10/08/2026	[478068] Conferido NF 44 J S A V Moreira		-54.999,00	2108C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	939944	10/08/2026	[478406] Conferido NF 402280 MARJA COM E REP E IMP DE PRODUTOS P/ SAUDE LDA		-761,91	2108C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	939946	10/08/2026	[478970] Conferido NF 611 MEDSHORE SERVICOS EM SAUDE E SEGURANCA LTDA		-38.000,00	2108C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	939952	10/08/2026	[480154] Conferido NF 402282 MARJA COM E REP E IMP DE PRODUTOS P/ SAUDE LDA		-1.476,37	2108C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	939954	10/08/2026	[480155] Conferido NF 402277 MARJA COM E REP E IMP DE PRODUTOS P/ SAUDE LDA		-761,91	2108C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	939956	10/08/2026	[480156] Conferido NF 402279 MARJA COM E REP E IMP DE PRODUTOS P/ SAUDE LDA		-26,00	2108C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	939958	10/08/2026	[480157] Conferido NF 402283 MARJA COM E REP E IMP DE PRODUTOS P/ SAUDE LDA		-761,91	2108C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	939960	10/08/2026	[480158] Conferido NF 402278 MARJA COM E REP E IMP DE PRODUTOS P/ SAUDE LDA		-26,00	2108C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	939962	10/08/2026	[480159] Conferido NF 402276 MARJA COM E REP E IMP DE PRODUTOS P/ SAUDE LDA		-6.000,00	2108C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	939992	10/08/2026	[481272] Conferido NF 17 RC COMERCIO ATACADISTA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		-159.927,96	2108C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	939994	10/08/2026	[481280] Conferido NF 512-0-2-7 TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA INFORMACAO		-1.870,00	2108C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	940124	10/08/2026	[481493] Conferido NF 144 DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVC		-10.628,70	2108C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	940206	10/08/2026	[482253] Conferido NF 618 LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI		-40.106,56	2108C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	940306	10/08/2026	[482932] Conferido NF 23-0-2-7 REAL-LIVI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		-5.500,00	2108C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	940366	10/08/2026	[483156] Conferido NF 17 MAIOR MED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		-4.347.573,56	2108C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	929695	11/08/2026	[482618] Pagto. NF 17843 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	229,20		2062C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	929697	11/08/2026	[481646] Pagto. NF 17842 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	220,50		2062C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	929699	11/08/2026	[481430] Pagto. NF 2420 AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	63.600,00		2062C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	929701	11/08/2026	[481429] Pagto. NF 2421 AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	48.377,50		2062C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	929703	11/08/2026	[480914] Pagto. NF 42 PS ALVES E JL SOARES SEGURANCA ELETRON	61.320,00		2062C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	929705	11/08/2026	[480802] Pagto. NF 17254 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	13.512,82		2062C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	929707	11/08/2026	[479891] Pagto. NF 17156 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	21.708,92		2062C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	929709	11/08/2026	[479461] Pagto. NF 17667 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	51.192,56		2062C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	929711	11/08/2026	[478778] Pagto. NF 13361 TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	416.754,15		2062C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	929713	11/08/2026	[478659] Pagto. NF 105 FALAR MAIS SERVICOS DE TELECOMUNICACC	4.000,00		2062C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	929715	11/08/2026	[478521] Pagto. NF 143 DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADM	37.506,41		2062C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	929717	11/08/2026	[478460] Pagto. NF 17657 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	2.138,48		2062C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	929719	11/08/2026	[478452] Pagto. NF 16 RC COMERCIO ATACADISTA E GESTAO EMPRES	38.150,45		2062C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	929721	11/08/2026	[476648] Pagto. NF 17702 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	552,74		2062C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	929723	11/08/2026	[475548] Pagto. NF 2635 FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	873,60		2062C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	929725	11/08/2026	[475395] Pagto. NF 514 RAJAFLEX HOSPITALAR LTDA	758,00		2062C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	929727	11/08/2026	[475394] Pagto. NF 17758 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	4.992,00		2062C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	929729	11/08/2026	[475393] Pagto. NF 3779 RICARDO C DE SOUZA SERVICOS LTDA	2.017,00		2062C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	929731	11/08/2026	[475313] Pagto. NF 17769 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	5.106,40		2062C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	929733	11/08/2026	[475290] Pagto. NF 17760 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	5.075,20		2062C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	929735	11/08/2026	[474870] Pagto. NF 39406 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	56.868,36		2062C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	929737	11/08/2026	[474304] Pagto. NF 17666 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	2.212,80		2062C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	929739	11/08/2026	[474222] Pagto. NF 17668 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	3.960,00		2062C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	929741	11/08/2026	[474207] Pagto. NF 39404 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	20.677,85		2062C	11/09/2026

2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	929743	11/08/2026	[473021] Pagto. NF 17636 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	10.404,67		2062C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	929745	11/08/2026	[472999] Pagto. NF 17699 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	15.242,71		2062C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	929747	11/08/2026	[472993] Pagto. NF 17709 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	7.487,69		2062C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	929749	11/08/2026	[472980] Pagto. NF 3762 RICARDO C DE SOUZA SERVICOS LTDA	6.160,58		2062C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	929751	11/08/2026	[472975] Pagto. NF 27627 V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	8.087,40		2062C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	929753	11/08/2026	[467786] Pagto. NF 39369 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	41.113,32		2062C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	929755	11/08/2026	[467785] Pagto. NF 17622 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	2.610,00		2062C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	929757	11/08/2026	[467771] Pagto. NF 17627 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	4.446,00		2062C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	929759	11/08/2026	[467767] Pagto. NF 17628 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	3.608,92		2062C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	929761	11/08/2026	[482932] Pagto. NF 23-0-2-7 REAL-LIVI CONSULTORIA EMPRESARIAL L	5.500,00		2062C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	929763	11/08/2026	[482253] Pagto. NF 618 LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CLINICAS EIR	37.640,02		2062C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	929765	11/08/2026	[481334] Pagto. NF 2028 EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EC	9.400,00		2062C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	929767	11/08/2026	[481129] Pagto. NF 155 ALPHA LIMP SERVICOS TECNICOS LTDA	41.931,75		2062C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	929769	11/08/2026	[478970] Pagto. NF 611 MEDSHORE SERVICOS EM SAUDE E SEGURAN	38.000,00		2062C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	929771	11/08/2026	[478772] Pagto. NF 513-0-2-7 TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA IN	6.222,25		2062C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	929773	11/08/2026	[478740] Pagto. NF 308 PERFEKTA SERVICOS HOSPITALARES LTDA	55.000,00		2062C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	929775	11/08/2026	[478425] Pagto. NF 15809 COLOPLAST DO BRASIL LTDA	2.700,00		2062C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	929777	11/08/2026	[478158] Pagto. NF 617 LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CLINICAS EIR	207.391,21		2062C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	929779	11/08/2026	[475418] Pagto. NF 2071 RCH DISTRIBUIDORA PRODUTOS GERAIS LTI	8.429,56		2062C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	929781	11/08/2026	[475409] Pagto. NF 2073 RCH DISTRIBUIDORA PRODUTOS GERAIS LTI	2.280,00		2062C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	929783	11/08/2026	[475399] Pagto. NF 2074 RCH DISTRIBUIDORA PRODUTOS GERAIS LTI	15.680,00		2062C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	929785	11/08/2026	[475398] Pagto. NF 2078 RCH DISTRIBUIDORA PRODUTOS GERAIS LTI	180,00		2062C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	929787	11/08/2026	[474860] Pagto. NF 24632 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC	82.215,32		2062C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	929789	11/08/2026	[474328] Pagto. NF 24631 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC	5.295,24		2062C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	929791	11/08/2026	[474206] Pagto. NF 24630 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC	19.406,40		2062C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	929793	11/08/2026	[467790] Pagto. NF 24615 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC	42.765,92		2062C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	929795	11/08/2026	[439872] Pagto. NF 462 INSTITUTO SOCIAL SE LIGA	133.500,00		2062C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	929797	11/08/2026	[480159] Pagto. NF 402276 MARJA COM E REP E IMP DE PRODUTOS P/	6.000,00		2062C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	929799	11/08/2026	[480158] Pagto. NF 402278 MARJA COM E REP E IMP DE PRODUTOS P/	26,00		2062C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	929801	11/08/2026	[480157] Pagto. NF 402283 MARJA COM E REP E IMP DE PRODUTOS P/	761,91		2062C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	929803	11/08/2026	[480156] Pagto. NF 402279 MARJA COM E REP E IMP DE PRODUTOS P/	26,00		2062C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	929805	11/08/2026	[480155] Pagto. NF 402277 MARJA COM E REP E IMP DE PRODUTOS P/	761,91		2062C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	929807	11/08/2026	[480154] Pagto. NF 402282 MARJA COM E REP E IMP DE PRODUTOS P/	1.476,37		2062C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	929809	11/08/2026	[478406] Pagto. NF 402280 MARJA COM E REP E IMP DE PRODUTOS P/	761,91		2062C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	929811	11/08/2026	[475541] Pagto. NF 18880 FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSP	6.179,50		2062C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	929813	11/08/2026	[474795] Pagto. NF 37253 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	5.070,53		2062C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	929815	11/08/2026	[474213] Pagto. NF 18881 FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSP	5.678,00		2062C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	929817	11/08/2026	[474208] Pagto. NF 252109 COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LT	28.380,00		2062C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	929819	11/08/2026	[467756] Pagto. NF 251322 COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LT	4.302,60		2062C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	929829	11/08/2026	[481280] Pagto. NF 512-0-2-7 TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA IN	1.754,99		2062C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	929831	11/08/2026	[481493] Pagto. NF 144 DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADM	10.097,26		2062C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	940470	11/08/2026	[478885] Conferido NF 152 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA		-156.150,00	2109C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	940504	11/08/2026	[482894] Conferido NF 1075 OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E		-5.000,00	2109C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	940688	11/08/2026	[484061] Conferido NF 62-0-2-7 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA		-111.951,80	2109C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	940690	11/08/2026	[484062] Conferido NF 64 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA		-19.185,00	2109C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	940692	11/08/2026	[484063] Conferido NF 151 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA		-13.450,00	2109C	14/09/2026

2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	940694	11/08/2026	[484064] Conferido NF 63-0-2-7 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA		-24.967,54	2109C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	940696	11/08/2026	[484065] Conferido NF 153 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA		-107.269,73	2109C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	940718	11/08/2026	[484476] Conferido NF 17533 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M/		-15.066,94	2109C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	930259	12/08/2026	[485098] Pagto. NF 53-0-2-7 R C F CONSULTORIA E GESTAO LTDA	29.283,89		2063C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	930261	12/08/2026	[484717] Pagto. NF 43 CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDIC(	15.000,00		2063C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	930263	12/08/2026	[484599] Pagto. NF 26 ARGOMES CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPF	19.188,80		2063C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	940904	12/08/2026	[484599] Conferido NF 26 ARGOMES CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTI		-19.188,80	2110C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	940930	12/08/2026	[484717] Conferido NF 43 CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		-15.000,00	2110C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	940996	12/08/2026	[485098] Conferido NF 53-0-2-7 R C F CONSULTORIA E GESTAO LTDA		-29.283,89	2110C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	941146	13/08/2026	[484523] Conferido NF 1252 EXATA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		-393,00	2111C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	941204	13/08/2026	[485254] Conferido NF 10941 Accelerare Desenvolvimento e Licenciamento de Programas L		-1.763,75	2111C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	941446	13/08/2026	[485915] Conferido NF 2105 RCH DISTRIBUIDORA PRODUTOS GERAIS LTDA		-8.739,60	2111C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	941448	13/08/2026	[485935] Conferido NF 2100 RCH DISTRIBUIDORA PRODUTOS GERAIS LTDA		-1.638,00	2111C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	941450	13/08/2026	[485939] Conferido NF 17841 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M/		-3.466,32	2111C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	941452	13/08/2026	[485941] Conferido NF 17919 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M/		-1.289,60	2111C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	941456	13/08/2026	[485943] Conferido NF 3799 RICARDO C DE SOUZA SERVICOS LTDA		-194,40	2111C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	931305	14/08/2026	[485943] Pagto. NF 3799 RICARDO C DE SOUZA SERVICOS LTDA	194,40		2065C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	931307	14/08/2026	[485939] Pagto. NF 17841 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAI	3.466,32		2065C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	931309	14/08/2026	[484476] Pagto. NF 17533 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAI	15.066,94		2065C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	931311	14/08/2026	[484065] Pagto. NF 153 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	107.269,73		2065C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	931313	14/08/2026	[484064] Pagto. NF 63-0-2-7 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	24.967,54		2065C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	931315	14/08/2026	[484063] Pagto. NF 151 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	13.450,00		2065C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	931317	14/08/2026	[484062] Pagto. NF 64 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	19.185,00		2065C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	931319	14/08/2026	[484061] Pagto. NF 62-0-2-7 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	111.951,80		2065C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	931321	14/08/2026	[482894] Pagto. NF 1075 OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, C	4.725,00		2065C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	931323	14/08/2026	[481272] Pagto. NF 17 RC COMERCIO ATACADISTA E GESTAO EMPRE!	159.927,96		2065C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	931325	14/08/2026	[478885] Pagto. NF 152 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	156.150,00		2065C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	931327	14/08/2026	[478739] Pagto. NF 17717 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAI	15.021,75		2065C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	931329	14/08/2026	[478734] Pagto. NF 17776 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAI	3.905,00		2065C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	931331	14/08/2026	[478729] Pagto. NF 17708 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAI	18.691,60		2065C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	931333	14/08/2026	[478727] Pagto. NF 17727 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAI	1.764,00		2065C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	931335	14/08/2026	[478435] Pagto. NF 17781 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAI	4.171,00		2065C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	931337	14/08/2026	[478068] Pagto. NF 44 J S A V Moreira	54.999,00		2065C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	931339	14/08/2026	[474209] Pagto. NF 2621 FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.566,00		2065C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	931341	14/08/2026	[472971] Pagto. NF 27706 V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	10.746,00		2065C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	931343	14/08/2026	[485254] Pagto. NF 10941 Accelerare Desenvolvimento e Licenciamento de	1.763,75		2065C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	931345	14/08/2026	[478328] Pagto. NF 2213 MEDICAL CL 23 COMÉRCIO DE PRODUTOS MI	4.577,00		2065C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	931347	14/08/2026	[475397] Pagto. NF 266 PORTO SAUDE COMERCIAL LTDA	2.070,00		2065C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	931349	14/08/2026	[465542] Pagto. NF 1 TECHTUDO SERVICOS E COMERCIO LTDA	29.619,00		2065C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	931351	14/08/2026	[478375] Pagto. NF 8550 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOS	1.600,00		2065C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	931353	14/08/2026	[478331] Pagto. NF 252906 COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LT	6.453,90		2065C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	931357	14/08/2026	[484523] Pagto. NF 1252 EXATA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALI	393,00		2065C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	941728	14/08/2026	[486194] Conferido NF 380230 LESTE FLU SERVICOS DE TELECOM LTDA		-1.900,00	2112C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	931719	17/08/2026	[486194] Pagto. NF 380230 LESTE FLU SERVICOS DE TELECOM LTDA	1.948,71		2066C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	942106	17/08/2026	[487230] Conferido NF 12 66.240.059 LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA		-561,70	2113C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	931995	18/08/2026	[485915] Pagto. NF 2105 RCH DISTRIBUIDORA PRODUTOS GERAIS LTI	8.739,60		2067C	11/09/2026

2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	931997	18/08/2026	[487230] Pagto. NF 12 66.240.059 LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA	561,70		2067C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	931999	18/08/2026	[485935] Pagto. NF 2100 RCH DISTRIBUIDORA PRODUTOS GERAIS LTI	1.638,00		2067C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	932003	18/08/2026	[485941] Pagto. NF 17919 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAI	1.289,60		2067C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	942218	18/08/2026	[434696] Conferido NF 99000171 SKY MED COMERCIO E SERVICOS LTDA.		-24.500,00	2114C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	942226	18/08/2026	[478758] Conferido NF 244 SKY MED COMERCIO E SERVICOS LTDA.		-11.900,00	2114C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	942228	18/08/2026	[478819] Conferido NF 733 VITAI INOVACAO LTDA		-18.312,00	2114C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	942268	18/08/2026	[486583] Conferido NF 50052248 CONECTCAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SOLUC		-300,00	2114C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	942362	18/08/2026	[488179] Conferido NF 243 SKY MED COMERCIO E SERVICOS LTDA.		-113.900,00	2114C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	942366	18/08/2026	[488396] Conferido NF 2005 EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC		-9.400,00	2114C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	942368	18/08/2026	[488422] Conferido NF 101 RIOLOC SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		-54.857,60	2114C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	942370	18/08/2026	[488426] Conferido NF 102 RIOLOC SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		-99.126,80	2114C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	942372	18/08/2026	[488446] Conferido NF 103 RIOLOC SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		-19.825,36	2114C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	942496	18/08/2026	[489105] Conferido NF 17908 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M/		-3.993,60	2114C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	942498	18/08/2026	[489106] Conferido NF 8174 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES L		-5.250,00	2114C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	942722	19/08/2026	[489697] Conferido NF 28086 V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME		-24.626,00	2115C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	942728	19/08/2026	[489714] Conferido NF 18928 FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA		-10.660,00	2115C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	942732	19/08/2026	[489728] Conferido NF 18927 FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA		-8.845,40	2115C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	942738	19/08/2026	[489731] Conferido NF 9095 RJD HOSPITALAR LTDA		-2.344,32	2115C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	942750	19/08/2026	[489780] Conferido NF 39530 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA		-28.942,32	2115C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	942764	19/08/2026	[489907] Conferido NF 39525 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA		-119,85	2115C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	942766	19/08/2026	[489908] Conferido NF 39528 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA		-114,00	2115C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	942772	19/08/2026	[489920] Conferido NF 17918 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M/		-1.510,40	2115C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	942782	19/08/2026	[489926] Conferido NF 17920 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M/		-1.632,80	2115C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	942826	19/08/2026	[490090] Conferido NF 17940 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M/		-3.210,10	2115C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	942828	19/08/2026	[490094] Conferido NF 17945 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M/		-187,50	2115C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	942834	19/08/2026	[490113] Conferido NF 17907 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M/		-12.206,32	2115C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	942836	19/08/2026	[490114] Conferido NF 17923 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M/		-6.419,86	2115C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	942838	19/08/2026	[490141] Conferido NF 254416 COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA		-36.594,80	2115C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	942840	19/08/2026	[490149] Conferido NF 17906 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M/		-28.454,29	2115C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	942842	19/08/2026	[490152] Conferido NF 17912 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M/		-19.382,80	2115C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	942844	19/08/2026	[490153] Conferido NF 17915 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M/		-649,50	2115C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	942846	19/08/2026	[490165] Conferido NF 17925 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M/		-200,70	2115C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	942848	19/08/2026	[490203] Conferido NF 24690 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		-5.025,64	2115C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	942850	19/08/2026	[490211] Conferido NF 24689 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		-1.455,80	2115C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	933865	20/08/2026	[489920] Pagto. NF 17918 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAI	1.510,40		2069C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	933867	20/08/2026	[488422] Pagto. NF 101 RIOLOC SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIA	42.706,64		2069C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	933869	20/08/2026	[489907] Pagto. NF 39525 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	119,85		2069C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	933871	20/08/2026	[488426] Pagto. NF 102 RIOLOC SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIA	77.170,21		2069C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	933873	20/08/2026	[489731] Pagto. NF 9095 RJD HOSPITALAR LTDA	2.344,32		2069C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	933875	20/08/2026	[489908] Pagto. NF 39528 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	114,00		2069C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	933877	20/08/2026	[488396] Pagto. NF 2005 EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EC	9.400,00		2069C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	933879	20/08/2026	[478819] Pagto. NF 733 VITAI INOVACAO LTDA	17.185,81		2069C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	933881	20/08/2026	[489105] Pagto. NF 17908 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAI	3.993,60		2069C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	933883	20/08/2026	[489926] Pagto. NF 17920 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAI	1.632,80		2069C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	933885	20/08/2026	[488446] Pagto. NF 103 RIOLOC SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIA	15.434,04		2069C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	933887	20/08/2026	[489106] Pagto. NF 8174 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOS	5.250,00		2069C	11/09/2026

2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	933889	20/08/2026	[478758] Pagto. NF 244 SKY MED COMERCIO E SERVICOS LTDA.	11.900,00		2069C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	933891	20/08/2026	[488179] Pagto. NF 243 SKY MED COMERCIO E SERVICOS LTDA.	113.900,00		2069C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	933893	20/08/2026	[434696] Pagto. NF 99000171 SKY MED COMERCIO E SERVICOS LTDA.	23.360,75		2069C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	933895	20/08/2026	[486583] Pagto. NF 50052248 CONECTCAR INSTITUICAO DE PAGAMEN	300,00		2069C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	943374	21/08/2026	[491424] Conferido NF 6 FARIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFECTOLOGIA LTD.		-11.960,00	2117C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	943406	21/08/2026	[491727] Conferido NF 1514220 CBD BILHETE DIGITAL S/A		-5.678,19	2117C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	943466	21/08/2026	[491783] Conferido NF 91451136 MAIS MOBI SERVICOS LTDA		-10.819,00	2117C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	935889	24/08/2026	[490165] Pagto. NF 17925 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	200,70		2071C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	935891	24/08/2026	[490090] Pagto. NF 17940 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	3.210,10		2071C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	935893	24/08/2026	[490203] Pagto. NF 24690 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC	5.025,64		2071C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	935895	24/08/2026	[490211] Pagto. NF 24689 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC	1.455,80		2071C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	935897	24/08/2026	[491424] Pagto. NF 6 FARIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFECT	11.960,00		2071C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	935899	24/08/2026	[490153] Pagto. NF 17915 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	649,50		2071C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	935901	24/08/2026	[490094] Pagto. NF 17945 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	187,50		2071C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	935905	24/08/2026	[491727] Pagto. NF 1514220 CBD BILHETE DIGITAL S/A	5.678,19		2071C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	935907	24/08/2026	[491783] Pagto. NF 91451136 MAIS MOBI SERVICOS LTDA	10.819,00		2071C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	943566	24/08/2026	[484277] Conferido NF 28010379900157400 CONS REG DE FISIOTERAPIA E TERAPIA O(		-307,25	2118C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	943868	24/08/2026	[492808] Conferido NF 2243 MEDICAL CL 23 COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDIC		-5.040,00	2118C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	943874	24/08/2026	[492818] Conferido NF 8726 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES I		-1.750,00	2118C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	936205	25/08/2026	[484277] Pagto. NF 28010379900157400 CONS REG DE FISIOTERAPIA E	307,25		2072C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	943990	25/08/2026	[473264] Conferido NF 51910 DUC GAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA		-93.201,76	2119C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	943992	25/08/2026	[478827] Conferido NF 28 PINHEIRO COMERCIAL E SERVICOS LTDA		-99.000,00	2119C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	943994	25/08/2026	[478845] Conferido NF 27 PINHEIRO COMERCIAL E SERVICOS LTDA		-38.000,00	2119C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	943996	25/08/2026	[479382] Conferido NF 287545 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO		-2.752,01	2119C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	944108	25/08/2026	[493273] Conferido NF 287546 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO		-2.752,01	2119C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	944116	25/08/2026	[493327] Conferido NF 404251 MARJA COM E REP E IMP DE PRODUTOS P/ SAUDE LDA		-761,91	2119C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	944118	25/08/2026	[493328] Conferido NF 404252 MARJA COM E REP E IMP DE PRODUTOS P/ SAUDE LDA		-1.163,13	2119C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	944120	25/08/2026	[493329] Conferido NF 404247 MARJA COM E REP E IMP DE PRODUTOS P/ SAUDE LDA		-39,00	2119C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	944122	25/08/2026	[493330] Conferido NF 404248 MARJA COM E REP E IMP DE PRODUTOS P/ SAUDE LDA		-1.523,82	2119C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	944124	25/08/2026	[493331] Conferido NF 404249 MARJA COM E REP E IMP DE PRODUTOS P/ SAUDE LDA		-1.466,92	2119C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	944126	25/08/2026	[493332] Conferido NF 404250 MARJA COM E REP E IMP DE PRODUTOS P/ SAUDE LDA		-13,00	2119C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	944128	25/08/2026	[493333] Conferido NF 404253 MARJA COM E REP E IMP DE PRODUTOS P/ SAUDE LDA		-774,91	2119C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	944302	25/08/2026	[493810] Conferido NF 17934 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M/		-401,40	2119C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	944364	25/08/2026	[493862] Conferido NF 2117 RCH DISTRIBUIDORA PRODUTOS GERAIS LTDA		-7.271,20	2119C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	944392	25/08/2026	[493882] Conferido NF 17924 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M/		-19.739,20	2119C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	944402	25/08/2026	[493887] Conferido NF 17954 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M/		-4.368,00	2119C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	944410	25/08/2026	[493896] Conferido NF 2110 RCH DISTRIBUIDORA PRODUTOS GERAIS LTDA		-13.538,62	2119C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	944426	25/08/2026	[493910] Conferido NF 39567 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA		-1.080,04	2119C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	944432	25/08/2026	[493913] Conferido NF 17933 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M/		-7.137,50	2119C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	944438	25/08/2026	[493916] Conferido NF 17964 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M/		-8.417,76	2119C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	944446	25/08/2026	[493920] Conferido NF 17546 COLOPLAST DO BRASIL LTDA		-1.120,00	2119C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	944464	25/08/2026	[493942] Conferido NF 39603 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA		-263,25	2119C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	944470	25/08/2026	[493945] Conferido NF 37469 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		-959,65	2119C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	936465	26/08/2026	[493333] Pagto. NF 404253 MARJA COM E REP E IMP DE PRODUTOS P/	774,91		2073C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	936467	26/08/2026	[493332] Pagto. NF 404250 MARJA COM E REP E IMP DE PRODUTOS P/	13,00		2073C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	936469	26/08/2026	[493331] Pagto. NF 404249 MARJA COM E REP E IMP DE PRODUTOS P/	1.466,92		2073C	11/09/2026

2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	936471	26/08/2026	[493330] Pagto. NF 404248 MARJA COM E REP E IMP DE PRODUTOS P/	1.523,82		2073C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	936473	26/08/2026	[493329] Pagto. NF 404247 MARJA COM E REP E IMP DE PRODUTOS P/	39,00		2073C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	936475	26/08/2026	[493328] Pagto. NF 404252 MARJA COM E REP E IMP DE PRODUTOS P/	1.163,13		2073C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	936477	26/08/2026	[493327] Pagto. NF 404251 MARJA COM E REP E IMP DE PRODUTOS P/	761,91		2073C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	936479	26/08/2026	[493273] Pagto. NF 287546 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT	2.752,01		2073C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	936481	26/08/2026	[479382] Pagto. NF 287545 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT	2.752,01		2073C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	936483	26/08/2026	[473264] Pagto. NF 51910 DUC GAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAI	93.201,76		2073C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	936485	26/08/2026	[478845] Pagto. NF 27 PINHEIRO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	38.000,00		2073C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	936487	26/08/2026	[478827] Pagto. NF 28 PINHEIRO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	99.000,00		2073C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	944556	26/08/2026	[478461] Conferido NF Y19083 CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		-1.230,00	2120C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	944576	26/08/2026	[479626] Conferido NF 5196 VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		-11.000,00	2120C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	944804	26/08/2026	[494368] Conferido NF Y19084 CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		-820,00	2120C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	944828	26/08/2026	[494381] Conferido NF 3607726 TICKET SERVIÇOS S.A		-13.308,50	2120C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	944878	26/08/2026	[494485] Conferido NF 1921 MISA FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSF		-2.679,60	2120C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	936907	27/08/2026	[494381] Pagto. NF 3607726 TICKET SERVIÇOS S.A	13.308,50		2074C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	944926	27/08/2026	[478800] Conferido NF 13516 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPA		-15.000,00	2121C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	945130	27/08/2026	[494866] Conferido NF 2680 FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		-4.023,00	2121C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	945134	27/08/2026	[494869] Conferido NF 537 RAJAFLEX HOSPITALAR LTDA		-758,00	2121C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	945136	27/08/2026	[494873] Conferido NF 3839 RICARDO C DE SOUZA SERVICOS LTDA		-1.970,00	2121C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	945138	27/08/2026	[494878] Conferido NF 3828 RICARDO C DE SOUZA SERVICOS LTDA		-11.003,33	2121C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	945146	27/08/2026	[494890] Conferido NF 24693 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		-77.086,55	2121C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	945182	27/08/2026	[495028] Conferido NF 139 FPAIVA SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL LTDA		-1.146,69	2121C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	937427	28/08/2026	[495028] Pagto. NF 139 FPAIVA SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL	1.146,69		2075C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	937429	28/08/2026	[494485] Pagto. NF 1921 MISA FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS E MA	2.679,60		2075C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	937431	28/08/2026	[493920] Pagto. NF 17546 COLOPLAST DO BRASIL LTDA	1.120,00		2075C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	937433	28/08/2026	[494873] Pagto. NF 3839 RICARDO C DE SOUZA SERVICOS LTDA	1.970,00		2075C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	937435	28/08/2026	[478800] Pagto. NF 13516 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC/	15.000,00		2075C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	937437	28/08/2026	[493942] Pagto. NF 39603 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	263,25		2075C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	937439	28/08/2026	[478461] Pagto. NF Y19083 CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.230,00		2075C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	937441	28/08/2026	[494368] Pagto. NF Y19084 CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	820,00		2075C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	937443	28/08/2026	[492818] Pagto. NF 8726 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOS	1.750,00		2075C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	937445	28/08/2026	[494869] Pagto. NF 537 RAJAFLEX HOSPITALAR LTDA	758,00		2075C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	937447	28/08/2026	[493810] Pagto. NF 17934 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAI	401,40		2075C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	937449	28/08/2026	[479626] Pagto. NF 5196 VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MED	11.000,00		2075C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	937451	28/08/2026	[493910] Pagto. NF 39567 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	1.080,04		2075C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	937453	28/08/2026	[493945] Pagto. NF 37469 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	959,65		2075C	11/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	945700	31/08/2026	[496808] Conferido NF 17969 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M/		-4.316,00	2123C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	945702	31/08/2026	[496810] Conferido NF 37506 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		-1.277,50	2123C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	945704	31/08/2026	[496812] Conferido NF 288 PORTO SAUDE COMERCIAL LTDA		-2.520,00	2123C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	945706	31/08/2026	[496813] Conferido NF 3869 RICARDO C DE SOUZA SERVICOS LTDA		-1.250,00	2123C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	945708	31/08/2026	[496818] Conferido NF 3860 RICARDO C DE SOUZA SERVICOS LTDA		-2.911,10	2123C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	945710	31/08/2026	[496825] Conferido NF 28250 V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME		-780,00	2123C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	945712	31/08/2026	[496833] Conferido NF 24760 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		-3.744,00	2123C	14/09/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pessoas Juríc	945714	31/08/2026	[496838] Conferido NF 24761 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		-1.818,18	2123C	14/09/2026
2.1.02.01.002	Fornecedores - Contrib. Indivi	928919	10/08/2026	[481368] Pagto. Doc 10082026ITABORAIOB comp. 2026-08	343,53		2061C	11/09/2026
2.1.02.01.002	Fornecedores - Contrib. Indivi	935205	21/08/2026	[489289] Pagto. Doc 21082026ITABORAIITAU comp. 2026-08	1.012,54		2070C	11/09/2026

2.1.02.01.002	Fornecedores - Contrib. Indivi	935207	21/08/2026	[489290] Pagto. Doc 21082026ITABORAIOB comp. 2026-08	687,06		2070C	11/09/2026
2.1.02.01.002	Fornecedores - Contrib. Indivi	935209	21/08/2026	[493625] Pagto. Doc 21082026ITABORAIOB comp. 2026-08	687,06		2070C	11/09/2026
2.1.02.01.002	Fornecedores - Contrib. Indivi	939578	21/08/2026	[493625] Pagto. Doc 21082026ITABORAIOB comp. 2026-08 - Estorno		-687,06	2099C	11/09/2026
2.1.02.01.002	Fornecedores - Contrib. Indivi	922764	31/08/2026	RPA-Autônomos Comp. 2026-08		-2.043,13	2031C	01/09/2026
2.1.02.01.005	Plano De Saúde	922337	31/08/2026	Salários Comp. 2026-08		-25,37	2031C	01/09/2026
2.1.02.01.005	Plano De Saúde	939851	31/08/2026	[484549] Reembolso de rateio AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIO	25,37		2106C	14/09/2026
2.1.03.01.001	IRRF sobre Salários A Recolh	932009	18/08/2026	[482252] Pagto. Doc 0726IRRFHMITABORAI comp. 2026-07	45.646,78		2067C	11/09/2026
2.1.03.01.001	IRRF sobre Salários A Recolh	922334	31/08/2026	Salários Comp. 2026-08		-40.383,56	2031C	01/09/2026
2.1.03.01.003	IRRF sobre Serv. PJ A Recolh	932013	18/08/2026	[487363] Pagto. Doc 7162622980209100 comp. 2026-07 Cód. Rec. 1708	8.502,31		2067C	11/09/2026
2.1.03.01.004	CSRF sobre PJ A Recolher	931715	17/08/2026	[487262] Pagto. Doc 7162622629290750 comp. 2026-07 Cód. Rec. 5952	27.496,45		2066C	11/09/2026
2.1.03.01.005	ISS Retido PJ A Recolher	927937	06/08/2026	[480776] Pagto. Doc 150240 comp. 2026-07 Cód. Rec. 129	14.845,95		2059C	11/09/2026
2.1.03.02.001	Contrib. Previdenciária (INSS)	932011	18/08/2026	[486369] Pagto. Doc 0726INSSHMITABORAI comp. 2026-07	126.614,82		2067C	11/09/2026
2.1.03.02.001	Contrib. Previdenciária (INSS)	932015	18/08/2026	[486368] Pagto. Doc 0726INSSGTITABORAI comp. 2026-07	57,11		2067C	11/09/2026
2.1.03.02.001	Contrib. Previdenciária (INSS)	922333	31/08/2026	Salários Comp. 2026-08		-136.784,18	2031C	01/09/2026
2.1.03.02.001	Contrib. Previdenciária (INSS)	922640	31/08/2026	Salários Comp. 2026-08	7.464,62		2031C	01/09/2026
2.1.03.02.001	Contrib. Previdenciária (INSS)	922781	31/08/2026	RPA-Autônomos Comp. 2026-08		-510,77	2031C	01/09/2026
2.1.03.02.002	Contrib. Previdenciária (INSS)	931709	17/08/2026	[487031] Pagto. Doc 7162622620060250 comp. 2026-07 Cód. Rec. 1162	275,00		2066C	11/09/2026
2.1.03.02.002	Contrib. Previdenciária (INSS)	931711	17/08/2026	[487042] Pagto. Doc 7162622619979720 comp. 2026-07 Cód. Rec. 1162	19.119,08		2066C	11/09/2026
2.1.03.02.002	Contrib. Previdenciária (INSS)	931713	17/08/2026	[487039] Pagto. Doc 7162622620189960 comp. 2026-07 Cód. Rec. 1162	8.030,00		2066C	11/09/2026
2.1.03.04.001	FGTS A Recolher	932005	18/08/2026	[481262] Pagto. Doc 0726FGTSGTITABORAI comp. 2026-07	15,23		2067C	11/09/2026
2.1.03.04.001	FGTS A Recolher	932007	18/08/2026	[481263] Pagto. Doc 0726FGTSHMITABORAI comp. 2026-07	241.549,38		2067C	11/09/2026
2.1.03.04.001	FGTS A Recolher	926173	31/08/2026	FGTS Comp. 2026-08		-109.317,96	2052C	08/09/2026
2.1.03.04.001	FGTS A Recolher	926219	31/08/2026	Crédito Trabalhador Comp. 2026-08		-118.971,60	2052C	08/09/2026
2.1.03.04.001	FGTS A Recolher	926307	31/08/2026	FGTS Comp. 2026-08		-9.028,89	2052C	08/09/2026
2.1.03.04.001	FGTS A Recolher	926345	31/08/2026	Crédito Trabalhador Comp. 2026-08		-7.077,75	2052C	08/09/2026
2.1.03.04.002	PIS S/Fopag A Recolher	932017	18/08/2026	[486461] Pagto. Doc 0726PISHMITABORAI comp. 2026-07	14.629,86		2067C	11/09/2026
2.1.03.04.002	PIS S/Fopag A Recolher	926267	31/08/2026	PIS Comp. 2026-08		-13.713,69	2052C	08/09/2026
2.1.03.04.002	PIS S/Fopag A Recolher	926385	31/08/2026	PIS Comp. 2026-08		-1.139,92	2052C	08/09/2026
2.3.02.01.003	Transferência de Provisionam	939757	31/08/2026	Transferência Saldo Provisionamento de HMI para PRISIONAL		-1.347,81	2033C	02/09/2026
2.3.02.01.003	Transferência de Provisionam	939758	31/08/2026	Transferência Saldo Provisionamento de HMI para HOSPITAL REGIONAL RUTH CARDOSO		-1.571,88	2033C	02/09/2026
2.3.02.01.003	Transferência de Provisionam	939768	31/08/2026	Transferência Saldo Provisionamento de UPA ALEMAO para AP 3.1	27.376,17		2033C	02/09/2026
3.1.01.02.001	Atividades de Gestão em Saú	945748	31/08/2026	Recurso realizado no período		-9.388.021,72	2124C	14/09/2026
3.2.01.01.001	Rendimentos De Aplicação Fi	926866	03/08/2026	[480645] Rendimento bruto		-0,01	2056C	11/09/2026
3.2.01.01.001	Rendimentos De Aplicação Fi	926952	04/08/2026	[480735] Rendimento bruto		-211,93	2057C	11/09/2026
3.2.01.01.001	Rendimentos De Aplicação Fi	927624	05/08/2026	[482298] Rendimento bruto		-0,11	2058C	11/09/2026
3.2.01.01.001	Rendimentos De Aplicação Fi	928680	07/08/2026	[483924] Rendimento bruto		-0,32	2060C	11/09/2026
3.2.01.01.001	Rendimentos De Aplicação Fi	928910	10/08/2026	[484546] Rendimento bruto		-10,49	2061C	11/09/2026
3.2.01.01.001	Rendimentos De Aplicação Fi	929694	11/08/2026	[485742] Rendimento bruto		-1,71	2062C	11/09/2026
3.2.01.01.001	Rendimentos De Aplicação Fi	929828	11/08/2026	[485721] Rendimento bruto		-7,12	2062C	11/09/2026
3.2.01.01.001	Rendimentos De Aplicação Fi	930266	12/08/2026	[486247] Rendimento bruto		-0,42	2063C	11/09/2026
3.2.01.01.001	Rendimentos De Aplicação Fi	930272	12/08/2026	[486249] Rendimento bruto		-5,65	2063C	11/09/2026
3.2.01.01.001	Rendimentos De Aplicação Fi	930884	13/08/2026	[487875] Rendimento bruto		-0,07	2064C	11/09/2026
3.2.01.01.001	Rendimentos De Aplicação Fi	931356	14/08/2026	[488397] Rendimento bruto		-10,04	2065C	11/09/2026
3.2.01.01.001	Rendimentos De Aplicação Fi	931704	17/08/2026	[489225] Rendimento bruto		-0,98	2066C	11/09/2026
3.2.01.01.001	Rendimentos De Aplicação Fi	932020	18/08/2026	[490275] Rendimento bruto		-11,51	2067C	11/09/2026
3.2.01.01.001	Rendimentos De Aplicação Fi	932580	19/08/2026	[491451] Rendimento bruto		-0,86	2068C	11/09/2026

3.2.01.01.001	Rendimentos De Aplicação Fi	933916	20/08/2026	[493135] Rendimento bruto		-13,21	2069C	11/09/2026
3.2.01.01.001	Rendimentos De Aplicação Fi	935204	21/08/2026	[493614] Rendimento bruto		-18,57	2070C	11/09/2026
3.2.01.01.001	Rendimentos De Aplicação Fi	935904	24/08/2026	[494838] Rendimento bruto		-2,30	2071C	11/09/2026
3.2.01.01.001	Rendimentos De Aplicação Fi	936204	25/08/2026	[494849] Rendimento bruto		-9,79	2072C	11/09/2026
3.2.01.01.001	Rendimentos De Aplicação Fi	936496	26/08/2026	[495199] Rendimento bruto		-66,92	2073C	11/09/2026
3.2.01.01.001	Rendimentos De Aplicação Fi	936500	26/08/2026	[495215] Rendimento bruto		-13,79	2073C	11/09/2026
3.2.01.01.001	Rendimentos De Aplicação Fi	937644	31/08/2026	[497493] Rendimento bruto		-0,01	2076C	11/09/2026
4.1.01.01.001	Salários E Ordenados	922339	31/08/2026	Salários Comp. 2026-08		-9.070,71	2031C	01/09/2026
4.1.01.01.001	Salários E Ordenados	922644	31/08/2026	Salários Comp. 2026-08	906.701,13		2031C	01/09/2026
4.1.01.01.002	Gratificações	922646	31/08/2026	Salários Comp. 2026-08	27.544,64		2031C	01/09/2026
4.1.01.01.003	Ajuda De Custo	922647	31/08/2026	Salários Comp. 2026-08	3.930,00		2031C	01/09/2026
4.1.01.01.004	Hora Extra	922650	31/08/2026	Salários Comp. 2026-08	126.442,80		2031C	01/09/2026
4.1.01.01.006	Insalubridade	922651	31/08/2026	Salários Comp. 2026-08	93.518,07		2031C	01/09/2026
4.1.01.01.007	Adicional Noturno	922645	31/08/2026	Salários Comp. 2026-08	43.632,02		2031C	01/09/2026
4.1.01.02.001	FGTS	922340	31/08/2026	Salários Comp. 2026-08		-141.062,36	2031C	01/09/2026
4.1.01.02.001	FGTS	922648	31/08/2026	Salários Comp. 2026-08	15.022,93		2031C	01/09/2026
4.1.01.02.001	FGTS	926149	31/08/2026	FGTS Comp. 2026-08	109.317,96		2052C	08/09/2026
4.1.01.02.001	FGTS	926196	31/08/2026	Crédito Trabalhador Comp. 2026-08	118.971,60		2052C	08/09/2026
4.1.01.02.002	PIS	926243	31/08/2026	PIS Comp. 2026-08	13.713,69		2052C	08/09/2026
4.1.01.03.001	13º Salário	925281	31/08/2026	Provisão Rescisória Acumulada	2.000,71		2032C	02/09/2026
4.1.01.03.001	13º Salário	925517	31/08/2026	Provisão 13º Acumulado	119.941,36		2032C	02/09/2026
4.1.01.03.002	Férias	925282	31/08/2026	Provisão Rescisória Acumulada	2.662,81		2032C	02/09/2026
4.1.01.03.002	Férias	925401	31/08/2026	Provisão Férias Acumuladas	159.955,40		2032C	02/09/2026
4.1.01.03.003	Indenizações Rescisórias	925283	31/08/2026	Provisão Rescisória Acumulada	18.035,11		2032C	02/09/2026
4.1.01.03.004	Provisão FGTS	925284	31/08/2026	Provisão Rescisória Acumulada	59.390,05		2032C	02/09/2026
4.1.01.03.004	Provisão FGTS	925402	31/08/2026	Provisão Férias Acumuladas	12.796,43		2032C	02/09/2026
4.1.01.03.004	Provisão FGTS	925518	31/08/2026	Provisão 13º Acumulado	9.595,31		2032C	02/09/2026
4.1.01.03.005	Provisão PIS	925285	31/08/2026	Provisão Rescisória Acumulada	226,99		2032C	02/09/2026
4.1.01.03.005	Provisão PIS	925403	31/08/2026	Provisão Férias Acumuladas	1.599,55		2032C	02/09/2026
4.1.01.03.005	Provisão PIS	925519	31/08/2026	Provisão 13º Acumulado	1.199,41		2032C	02/09/2026
4.1.01.04.001	Vale Transporte	943405	21/08/2026	[491727] Conferido NF 1514220 CBD BILHETE DIGITAL S/A	5.678,19		2117C	14/09/2026
4.1.01.04.001	Vale Transporte	943465	21/08/2026	[491783] Conferido NF 91451136 MAIS MOBI SERVICOS LTDA	10.819,00		2117C	14/09/2026
4.1.01.04.001	Vale Transporte	922341	31/08/2026	Salários Comp. 2026-08		-6.340,17	2031C	01/09/2026
4.1.01.04.001	Vale Transporte	922649	31/08/2026	Salários Comp. 2026-08	1.949,60		2031C	01/09/2026
4.1.01.04.002	Vale Refeição	915913	04/08/2026	[480500] Conferido NF 3583627 TICKET SERVIÇOS S.A	1.000,00		1940C	11/08/2026
4.1.01.04.002	Vale Refeição	944827	26/08/2026	[494381] Conferido NF 3607726 TICKET SERVIÇOS S.A	13.308,50		2120C	14/09/2026
4.1.01.04.003	Seguro de Vida	939857	31/08/2026	[493118] Reembolso de rateio SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E	4.226,24		2106C	14/09/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Jı	915759	04/08/2026	[479381] Conferido NF 285895 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPC	2.752,01		1940C	11/08/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Jı	915767	04/08/2026	[479822] Conferido NF 285896 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPC	2.752,01		1940C	11/08/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Jı	916129	06/08/2026	[478534] Conferido NF 1685 REAL TELECOM - TELECOMUNICACOES, C	899,50		1942C	11/08/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Jı	916197	06/08/2026	[481125] Conferido NF 1686 REAL TELECOM - TELECOMUNICACOES, C	899,50		1942C	11/08/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Jı	916403	07/08/2026	[439872] Conferido NF 462 INSTITUTO SOCIAL SE LIGA	133.500,00		1943C	11/08/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Jı	916427	07/08/2026	[478158] Conferido NF 617 LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CLINICAS	220.981,57		1943C	11/08/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Jı	916429	07/08/2026	[478452] Conferido NF 16 RC COMERCIO ATACADISTA E GESTAO EMPI	38.150,45		1943C	11/08/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Jı	916431	07/08/2026	[478521] Conferido NF 143 DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO A	39.480,43		1943C	11/08/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Jı	916433	07/08/2026	[478659] Conferido NF 105 FALAR MAIS SERVICOS DE TELECOMUNICA	4.000,00		1943C	11/08/2026

4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Ju	916435	07/08/2026	[478740] Conferido NF 308 PERFEKTA SERVICOS HOSPITALARES LTDA	55.000,00	1943C	11/08/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Ju	916437	07/08/2026	[478772] Conferido NF 513-0-2-7 TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	6.630,00	1943C	11/08/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Ju	916439	07/08/2026	[478778] Conferido NF 13361 TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	416.754,15	1943C	11/08/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Ju	916465	07/08/2026	[480914] Conferido NF 42 PS ALVES E JL SOARES SEGURANCA ELETR	73.000,00	1943C	11/08/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Ju	916479	07/08/2026	[481129] Conferido NF 155 ALPHA LIMP SERVICOS TECNICOS LTDA	41.931,75	1943C	11/08/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Ju	916481	07/08/2026	[481334] Conferido NF 2028 EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E	9.400,00	1943C	11/08/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Ju	916485	07/08/2026	[481429] Conferido NF 2421 AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	48.377,50	1943C	11/08/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Ju	916487	07/08/2026	[481430] Conferido NF 2420 AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	63.600,00	1943C	11/08/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Ju	939927	10/08/2026	[465542] Conferido NF 1 TECHTUDO SERVICOS E COMERCIO LTDA	29.619,00	2108C	14/09/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Ju	939941	10/08/2026	[478068] Conferido NF 44 J S A V Moreira	54.999,00	2108C	14/09/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Ju	939943	10/08/2026	[478406] Conferido NF 402280 MARJA COM E REP E IMP DE PRODUTOS	761,91	2108C	14/09/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Ju	939945	10/08/2026	[478970] Conferido NF 611 MEDSHORE SERVICOS EM SAUDE E SEGUR	38.000,00	2108C	14/09/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Ju	939951	10/08/2026	[480154] Conferido NF 402282 MARJA COM E REP E IMP DE PRODUTOS	1.476,37	2108C	14/09/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Ju	939953	10/08/2026	[480155] Conferido NF 402277 MARJA COM E REP E IMP DE PRODUTOS	761,91	2108C	14/09/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Ju	939955	10/08/2026	[480156] Conferido NF 402279 MARJA COM E REP E IMP DE PRODUTOS	26,00	2108C	14/09/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Ju	939957	10/08/2026	[480157] Conferido NF 402283 MARJA COM E REP E IMP DE PRODUTOS	761,91	2108C	14/09/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Ju	939959	10/08/2026	[480158] Conferido NF 402278 MARJA COM E REP E IMP DE PRODUTOS	26,00	2108C	14/09/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Ju	939961	10/08/2026	[480159] Conferido NF 402276 MARJA COM E REP E IMP DE PRODUTOS	6.000,00	2108C	14/09/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Ju	939991	10/08/2026	[481272] Conferido NF 17 RC COMERCIO ATACADISTA E GESTAO EMPI	159.927,96	2108C	14/09/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Ju	939993	10/08/2026	[481280] Conferido NF 512-0-2-7 TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	1.870,00	2108C	14/09/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Ju	940123	10/08/2026	[481493] Conferido NF 144 DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO A	10.628,70	2108C	14/09/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Ju	940205	10/08/2026	[482253] Conferido NF 618 LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CLINICAS	40.106,56	2108C	14/09/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Ju	940305	10/08/2026	[482932] Conferido NF 23-0-2-7 REAL-LIVI CONSULTORIA EMPRESARIA	5.500,00	2108C	14/09/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Ju	940365	10/08/2026	[483156] Conferido NF 17 MAIOR MED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	4.347.573,56	2108C	14/09/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Ju	940469	11/08/2026	[478885] Conferido NF 152 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	156.150,00	2109C	14/09/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Ju	940503	11/08/2026	[482894] Conferido NF 1075 OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES	5.000,00	2109C	14/09/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Ju	940687	11/08/2026	[484061] Conferido NF 62-0-2-7 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	111.951,80	2109C	14/09/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Ju	940689	11/08/2026	[484062] Conferido NF 64 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	19.185,00	2109C	14/09/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Ju	940691	11/08/2026	[484063] Conferido NF 151 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	13.450,00	2109C	14/09/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Ju	940693	11/08/2026	[484064] Conferido NF 63-0-2-7 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	24.967,54	2109C	14/09/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Ju	940695	11/08/2026	[484065] Conferido NF 153 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	107.269,73	2109C	14/09/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Ju	940903	12/08/2026	[484599] Conferido NF 26 ARGOMES CONSULTORIA E ASSESSORIA EM	19.188,80	2110C	14/09/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Ju	940929	12/08/2026	[484717] Conferido NF 43 CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉD	15.000,00	2110C	14/09/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Ju	940995	12/08/2026	[485098] Conferido NF 53-0-2-7 R C F CONSULTORIA E GESTAO LTDA	29.283,89	2110C	14/09/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Ju	941145	13/08/2026	[484523] Conferido NF 1252 EXATA MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB	393,00	2111C	14/09/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Ju	941203	13/08/2026	[485254] Conferido NF 10941 Accelerare Desenvolvimento e Licenciamento	1.763,75	2111C	14/09/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Ju	941727	14/08/2026	[486194] Conferido NF 380230 LESTE FLU SERVICOS DE TELECOM LTD	1.900,00	2112C	14/09/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Ju	942105	17/08/2026	[487230] Conferido NF 12 66.240.059 LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA	561,70	2113C	14/09/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Ju	942217	18/08/2026	[434696] Conferido NF 99000171 SKY MED COMERCIO E SERVICOS LTD	24.500,00	2114C	14/09/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Ju	942225	18/08/2026	[478758] Conferido NF 244 SKY MED COMERCIO E SERVICOS LTDA.	11.900,00	2114C	14/09/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Ju	942227	18/08/2026	[478819] Conferido NF 733 VITAI INOVACAO LTDA	18.312,00	2114C	14/09/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Ju	942267	18/08/2026	[486583] Conferido NF 50052248 CONECTCAR INSTITUICAO DE PAGAM	300,00	2114C	14/09/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Ju	942361	18/08/2026	[488179] Conferido NF 243 SKY MED COMERCIO E SERVICOS LTDA.	113.900,00	2114C	14/09/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Ju	942365	18/08/2026	[488396] Conferido NF 2005 EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E	9.400,00	2114C	14/09/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Ju	942367	18/08/2026	[488422] Conferido NF 101 RIOLOC SERVICOS E SOLUCOES EMPRESA	54.857,60	2114C	14/09/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Ju	942369	18/08/2026	[488426] Conferido NF 102 RIOLOC SERVICOS E SOLUCOES EMPRESA	99.126,80	2114C	14/09/2026

4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Jı	942371	18/08/2026	[488446] Conferido NF 103 RIOLOC SERVICOS E SOLUCOES EMPRESA	19.825,36	2114C	14/09/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Jı	943373	21/08/2026	[491424] Conferido NF 6 FARIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFE	11.960,00	2117C	14/09/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Jı	943565	24/08/2026	[484277] Conferido NF 28010379900157400 CONS REG DE FISIOTERAPI	307,25	2118C	14/09/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Jı	943989	25/08/2026	[473264] Conferido NF 51910 DUC GAS GASES MEDICINAIS E INDUSTR	93.201,76	2119C	14/09/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Jı	943991	25/08/2026	[478827] Conferido NF 28 PINHEIRO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	99.000,00	2119C	14/09/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Jı	943993	25/08/2026	[478845] Conferido NF 27 PINHEIRO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	38.000,00	2119C	14/09/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Jı	943995	25/08/2026	[479382] Conferido NF 287545 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPC	2.752,01	2119C	14/09/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Jı	944107	25/08/2026	[493273] Conferido NF 287546 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPC	2.752,01	2119C	14/09/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Jı	944115	25/08/2026	[493327] Conferido NF 404251 MARJA COM E REP E IMP DE PRODUTOS	761,91	2119C	14/09/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Jı	944117	25/08/2026	[493328] Conferido NF 404252 MARJA COM E REP E IMP DE PRODUTOS	1.163,13	2119C	14/09/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Jı	944119	25/08/2026	[493329] Conferido NF 404247 MARJA COM E REP E IMP DE PRODUTOS	39,00	2119C	14/09/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Jı	944121	25/08/2026	[493330] Conferido NF 404248 MARJA COM E REP E IMP DE PRODUTOS	1.523,82	2119C	14/09/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Jı	944123	25/08/2026	[493331] Conferido NF 404249 MARJA COM E REP E IMP DE PRODUTOS	1.466,92	2119C	14/09/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Jı	944125	25/08/2026	[493332] Conferido NF 404250 MARJA COM E REP E IMP DE PRODUTOS	13,00	2119C	14/09/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Jı	944127	25/08/2026	[493333] Conferido NF 404253 MARJA COM E REP E IMP DE PRODUTOS	774,91	2119C	14/09/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Jı	944555	26/08/2026	[478461] Conferido NF Y19083 CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.230,00	2120C	14/09/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Jı	944575	26/08/2026	[479626] Conferido NF 5196 VITAL C COMERCIO DE EQUIPAMENTOS M	11.000,00	2120C	14/09/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Jı	944803	26/08/2026	[494368] Conferido NF Y19084 CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	820,00	2120C	14/09/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Jı	944925	27/08/2026	[478800] Conferido NF 13516 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECN	15.000,00	2121C	14/09/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados Pessoa Jı	939861	31/08/2026	[482294] Reembolso de rateio UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - B	301,61	2107C	14/09/2026
4.1.02.01.002	Serviços Prestados Pessoa F	922799	31/08/2026	RPA-Autônomos Comp. 2026-08	2.553,90	2031C	01/09/2026
4.1.03.01.001	Material Médico Hospitalar	915691	03/08/2026	[479891] Conferido NF 17156 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	21.708,92	1939C	11/08/2026
4.1.03.01.001	Material Médico Hospitalar	916021	05/08/2026	[480802] Conferido NF 17254 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	13.512,82	1941C	11/08/2026
4.1.03.01.001	Material Médico Hospitalar	941445	13/08/2026	[485915] Conferido NF 2105 RCH DISTRIBUIDORA PRODUTOS GERAIS	8.739,60	2111C	14/09/2026
4.1.03.01.001	Material Médico Hospitalar	941447	13/08/2026	[485935] Conferido NF 2100 RCH DISTRIBUIDORA PRODUTOS GERAIS	1.638,00	2111C	14/09/2026
4.1.03.01.001	Material Médico Hospitalar	941449	13/08/2026	[485939] Conferido NF 17841 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	3.466,32	2111C	14/09/2026
4.1.03.01.001	Material Médico Hospitalar	941451	13/08/2026	[485941] Conferido NF 17919 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	1.289,60	2111C	14/09/2026
4.1.03.01.001	Material Médico Hospitalar	941455	13/08/2026	[485943] Conferido NF 3799 RICARDO C DE SOUZA SERVICOS LTDA	194,40	2111C	14/09/2026
4.1.03.01.001	Material Médico Hospitalar	942495	18/08/2026	[489105] Conferido NF 17908 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	3.993,60	2114C	14/09/2026
4.1.03.01.001	Material Médico Hospitalar	942497	18/08/2026	[489106] Conferido NF 8174 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS H	5.250,00	2114C	14/09/2026
4.1.03.01.001	Material Médico Hospitalar	942727	19/08/2026	[489714] Conferido NF 18928 FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HO	10.660,00	2115C	14/09/2026
4.1.03.01.001	Material Médico Hospitalar	942731	19/08/2026	[489728] Conferido NF 18927 FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HO	8.845,40	2115C	14/09/2026
4.1.03.01.001	Material Médico Hospitalar	942737	19/08/2026	[489731] Conferido NF 9095 RJD HOSPITALAR LTDA	2.344,32	2115C	14/09/2026
4.1.03.01.001	Material Médico Hospitalar	942749	19/08/2026	[489780] Conferido NF 39530 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	28.942,32	2115C	14/09/2026
4.1.03.01.001	Material Médico Hospitalar	942763	19/08/2026	[489907] Conferido NF 39525 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	119,85	2115C	14/09/2026
4.1.03.01.001	Material Médico Hospitalar	942765	19/08/2026	[489908] Conferido NF 39528 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	114,00	2115C	14/09/2026
4.1.03.01.001	Material Médico Hospitalar	942771	19/08/2026	[489920] Conferido NF 17918 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	1.510,40	2115C	14/09/2026
4.1.03.01.001	Material Médico Hospitalar	942781	19/08/2026	[489926] Conferido NF 17920 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	1.632,80	2115C	14/09/2026
4.1.03.01.001	Material Médico Hospitalar	942825	19/08/2026	[490090] Conferido NF 17940 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	3.210,10	2115C	14/09/2026
4.1.03.01.001	Material Médico Hospitalar	942849	19/08/2026	[490211] Conferido NF 24689 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.455,80	2115C	14/09/2026
4.1.03.01.001	Material Médico Hospitalar	943867	24/08/2026	[492808] Conferido NF 2243 MEDICAL CL 23 COMÉRCIO DE PRODUTOS	5.040,00	2118C	14/09/2026
4.1.03.01.001	Material Médico Hospitalar	943873	24/08/2026	[492818] Conferido NF 8726 GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS H	1.750,00	2118C	14/09/2026
4.1.03.01.001	Material Médico Hospitalar	944391	25/08/2026	[493882] Conferido NF 17924 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	19.739,20	2119C	14/09/2026
4.1.03.01.001	Material Médico Hospitalar	944401	25/08/2026	[493887] Conferido NF 17954 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	4.368,00	2119C	14/09/2026
4.1.03.01.001	Material Médico Hospitalar	944409	25/08/2026	[493896] Conferido NF 2110 RCH DISTRIBUIDORA PRODUTOS GERAIS	13.538,62	2119C	14/09/2026
4.1.03.01.001	Material Médico Hospitalar	944425	25/08/2026	[493910] Conferido NF 39567 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	1.080,04	2119C	14/09/2026

4.1.03.01.001	Material Médico Hospitalar	944431	25/08/2026	[493913] Conferido NF 17933 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	7.137,50		2119C	14/09/2026
4.1.03.01.001	Material Médico Hospitalar	944445	25/08/2026	[493920] Conferido NF 17546 COLOPLAST DO BRASIL LTDA	1.120,00		2119C	14/09/2026
4.1.03.01.001	Material Médico Hospitalar	944469	25/08/2026	[493945] Conferido NF 37469 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	959,65		2119C	14/09/2026
4.1.03.01.001	Material Médico Hospitalar	945135	27/08/2026	[494873] Conferido NF 3839 RICARDO C DE SOUZA SERVICOS LTDA	1.970,00		2121C	14/09/2026
4.1.03.01.001	Material Médico Hospitalar	945137	27/08/2026	[494878] Conferido NF 3828 RICARDO C DE SOUZA SERVICOS LTDA	11.003,33		2121C	14/09/2026
4.1.03.01.001	Material Médico Hospitalar	945145	27/08/2026	[494890] Conferido NF 24693 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	77.086,55		2121C	14/09/2026
4.1.03.01.001	Material Médico Hospitalar	945699	31/08/2026	[496808] Conferido NF 17969 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	4.316,00		2123C	14/09/2026
4.1.03.01.001	Material Médico Hospitalar	945701	31/08/2026	[496810] Conferido NF 37506 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	1.277,50		2123C	14/09/2026
4.1.03.01.001	Material Médico Hospitalar	945703	31/08/2026	[496812] Conferido NF 288 PORTO SAUDE COMERCIAL LTDA	2.520,00		2123C	14/09/2026
4.1.03.01.001	Material Médico Hospitalar	945705	31/08/2026	[496813] Conferido NF 3869 RICARDO C DE SOUZA SERVICOS LTDA	1.250,00		2123C	14/09/2026
4.1.03.01.001	Material Médico Hospitalar	945707	31/08/2026	[496818] Conferido NF 3860 RICARDO C DE SOUZA SERVICOS LTDA	2.911,10		2123C	14/09/2026
4.1.03.01.002	Medicamentos	916319	06/08/2026	[481646] Conferido NF 17842 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	220,50		1942C	11/08/2026
4.1.03.01.002	Medicamentos	916641	07/08/2026	[482618] Conferido NF 17843 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	229,20		1943C	11/08/2026
4.1.03.01.002	Medicamentos	940717	11/08/2026	[484476] Conferido NF 17533 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	15.066,94		2109C	14/09/2026
4.1.03.01.002	Medicamentos	942827	19/08/2026	[490094] Conferido NF 17945 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	187,50		2115C	14/09/2026
4.1.03.01.002	Medicamentos	942833	19/08/2026	[490113] Conferido NF 17907 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	12.206,32		2115C	14/09/2026
4.1.03.01.002	Medicamentos	942835	19/08/2026	[490114] Conferido NF 17923 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	6.419,86		2115C	14/09/2026
4.1.03.01.002	Medicamentos	942837	19/08/2026	[490141] Conferido NF 254416 COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP	36.594,80		2115C	14/09/2026
4.1.03.01.002	Medicamentos	942839	19/08/2026	[490149] Conferido NF 17906 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	28.454,29		2115C	14/09/2026
4.1.03.01.002	Medicamentos	942841	19/08/2026	[490152] Conferido NF 17912 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	19.382,80		2115C	14/09/2026
4.1.03.01.002	Medicamentos	942843	19/08/2026	[490153] Conferido NF 17915 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	649,50		2115C	14/09/2026
4.1.03.01.002	Medicamentos	942845	19/08/2026	[490165] Conferido NF 17925 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	200,70		2115C	14/09/2026
4.1.03.01.002	Medicamentos	942847	19/08/2026	[490203] Conferido NF 24690 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	5.025,64		2115C	14/09/2026
4.1.03.01.002	Medicamentos	944301	25/08/2026	[493810] Conferido NF 17934 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	401,40		2119C	14/09/2026
4.1.03.01.002	Medicamentos	944437	25/08/2026	[493916] Conferido NF 17964 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	8.417,76		2119C	14/09/2026
4.1.03.01.002	Medicamentos	944463	25/08/2026	[493942] Conferido NF 39603 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	263,25		2119C	14/09/2026
4.1.03.01.002	Medicamentos	944877	26/08/2026	[494485] Conferido NF 1921 MISA FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS E M	2.679,60		2120C	14/09/2026
4.1.03.01.002	Medicamentos	945133	27/08/2026	[494869] Conferido NF 537 RAJAFLEX HOSPITALAR LTDA	758,00		2121C	14/09/2026
4.1.03.01.002	Medicamentos	945711	31/08/2026	[496833] Conferido NF 24760 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	3.744,00		2123C	14/09/2026
4.1.03.01.002	Medicamentos	945713	31/08/2026	[496838] Conferido NF 24761 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.818,18		2123C	14/09/2026
4.1.03.02.001	Material De Uso E Consumo	942721	19/08/2026	[489697] Conferido NF 28086 V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA M	24.626,00		2115C	14/09/2026
4.1.03.02.001	Material De Uso E Consumo	944363	25/08/2026	[493862] Conferido NF 2117 RCH DISTRIBUIDORA PRODUTOS GERAIS	7.271,20		2119C	14/09/2026
4.1.03.02.001	Material De Uso E Consumo	945129	27/08/2026	[494866] Conferido NF 2680 FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LT	4.023,00		2121C	14/09/2026
4.1.03.02.001	Material De Uso E Consumo	945181	27/08/2026	[495028] Conferido NF 139 FPAIVA SERVICOS DE COMUNICACAO VISU	1.146,69		2121C	14/09/2026
4.1.03.02.001	Material De Uso E Consumo	945709	31/08/2026	[496825] Conferido NF 28250 V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA M	780,00		2123C	14/09/2026
5.1.08.01.001	Remuneração	922342	31/08/2026	Salários Comp. 2026-08		-1.679,62	2031C	01/09/2026
5.1.08.01.001	Remuneração	922652	31/08/2026	Salários Comp. 2026-08	105.406,81		2031C	01/09/2026
5.1.08.01.002	Encargos Sociais	926287	31/08/2026	FGTS Comp. 2026-08	9.028,89		2052C	08/09/2026
5.1.08.01.002	Encargos Sociais	926326	31/08/2026	Crédito Trabalhador Comp. 2026-08	7.077,75		2052C	08/09/2026
5.1.08.01.002	Encargos Sociais	926365	31/08/2026	PIS Comp. 2026-08	1.139,92		2052C	08/09/2026
5.1.08.01.003	Provisionamento	925286	31/08/2026	Provisão Rescisória Acumulada	6.907,65		2032C	02/09/2026
5.1.08.01.003	Provisionamento	925404	31/08/2026	Provisão Férias Acumuladas	14.630,99		2032C	02/09/2026
5.1.08.01.003	Provisionamento	925520	31/08/2026	Provisão 13º Acumulado	10.970,94		2032C	02/09/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiais	939853	31/08/2026	[489275] Recuperação direta - Ajuste	3.402,82		2106C	14/09/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiais	939859	31/08/2026	[482290] Reembolso de rateio IMPERIAL IRMANDADE DE N S DA GLORI/	4.947,27		2107C	14/09/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiais	939863	31/08/2026	[483926] Reembolso de rateio LUVEO CONSULTORIA E INOVACAO LTD/	8.153,09		2107C	14/09/2026

5.1.08.01.004	Serviços e Materiais	939865	31/08/2026	[483951] Reembolso de rateio ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA - Bal	128,03		2107C	14/09/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiais	939867	31/08/2026	[484554] Reembolso de rateio TICKET SERVIÇOS S.A - Balanceamento	564,90		2107C	14/09/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiais	939869	31/08/2026	[485687] Reembolso de rateio RIO DE JANEIRO CART 10 OFICIO DE NO	2,48		2107C	14/09/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiais	939871	31/08/2026	[485691] Reembolso de rateio LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA -	11,85		2107C	14/09/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiais	939873	31/08/2026	[485693] Reembolso de rateio LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA -	287,65		2107C	14/09/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiais	939875	31/08/2026	[487881] Reembolso de rateio BRUNA CARVALHO BARBOSA - Balancear	489,67		2107C	14/09/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiais	939877	31/08/2026	[487884] Reembolso de rateio SOLIDEZ ASSESSORIA EM TECNOLOGIA	174,49		2107C	14/09/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiais	939879	31/08/2026	[487886] Reembolso de rateio RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DAS PI	30,11		2107C	14/09/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiais	939881	31/08/2026	[488399] Reembolso de rateio Instituto Rede Incluir de desenvolvimento prc	81,61		2107C	14/09/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiais	939883	31/08/2026	[491455] Reembolso de rateio A.P. RODRIGUES DESIGN LTDA - Balancea	215,46		2107C	14/09/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiais	939885	31/08/2026	[491457] Reembolso de rateio NINA ROSENBLIT DESIGN LTDA - Balance	326,45		2107C	14/09/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiais	939887	31/08/2026	[491459] Reembolso de rateio TOTVS S.A - 53113791001285 - Balanceam	1.019,32		2107C	14/09/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiais	939889	31/08/2026	[491461] Reembolso de rateio TOTVS S.A - 53113791001285 - Balanceam	1.214,11		2107C	14/09/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiais	939891	31/08/2026	[491463] Reembolso de rateio TOTVS S.A - 53113791001285 - Balanceam	3.104,48		2107C	14/09/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiais	939893	31/08/2026	[493108] Reembolso de rateio Labanca Advocacia - Balanceamento	17.207,40		2107C	14/09/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiais	939895	31/08/2026	[493111] Reembolso de rateio PONTO A PONTO TELECOMUNICACAO D	66,46		2107C	14/09/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiais	939897	31/08/2026	[493114] Reembolso de rateio PONTO A PONTO TELECOMUNICACAO D	64,64		2107C	14/09/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiais	939899	31/08/2026	[493116] Reembolso de rateio BEEHOME SISTEMAS LTDA - Balanceamer	998,04		2107C	14/09/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiais	939901	31/08/2026	[493123] Reembolso de rateio MINISTERIO DA FAZENDA - Balanceament	313,57		2107C	14/09/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiais	939903	31/08/2026	[493125] Reembolso de rateio MINISTERIO DA FAZENDA - Balanceament	3,26		2107C	14/09/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiais	939905	31/08/2026	[493128] Reembolso de rateio MINISTERIO DA FAZENDA - Balanceament	1.125,28		2107C	14/09/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiais	939907	31/08/2026	[493132] Reembolso de rateio TOTVS S.A - 53113791001285 - Balanceam	657,86		2107C	14/09/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiais	939909	31/08/2026	[493612] Reembolso de rateio EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	268,12		2107C	14/09/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiais	939911	31/08/2026	[494844] Reembolso de rateio TOTVS S.A - 53113791001285 - Balanceam	672,45		2107C	14/09/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiais	939913	31/08/2026	[495186] Reembolso de rateio LUVEO CONSULTORIA E INOVACAO LTDA	1.782,40		2107C	14/09/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiais	939915	31/08/2026	[497258] Reembolso de rateio AR THUR BOGGISS PRODUCAO AUDIOVI	97,93		2107C	14/09/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiais	939917	31/08/2026	[497260] Reembolso de rateio CARLA VIEIRA DACOSTA TECNOLOGIA -	685,54		2107C	14/09/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiais	939919	31/08/2026	[497531] Reembolso de rateio AGUAS DO RIO 1 SPE S.A - Balanceament	94,85		2107C	14/09/2026
5.1.09.03.001	Tarifas Bancárias	926853	03/08/2026	[480592] Tarifas Bancárias	3,60		2056C	11/09/2026
5.1.09.03.001	Tarifas Bancárias	926855	03/08/2026	[480593] Tarifas Bancárias	7,00		2056C	11/09/2026
5.1.09.03.001	Tarifas Bancárias	926857	03/08/2026	[480594] Tarifas Bancárias	37,05		2056C	11/09/2026
5.1.09.03.001	Tarifas Bancárias	926859	03/08/2026	[480641] Tarifas Bancárias	440,70		2056C	11/09/2026
5.1.09.03.001	Tarifas Bancárias	926861	03/08/2026	[480642] Tarifas Bancárias	22,60		2056C	11/09/2026
5.1.09.03.001	Tarifas Bancárias	926863	03/08/2026	[480643] Tarifas Bancárias	440,70		2056C	11/09/2026
5.1.09.03.001	Tarifas Bancárias	926867	03/08/2026	[480646] Tarifas Bancárias	8,55		2056C	11/09/2026
5.1.09.03.001	Tarifas Bancárias	926937	04/08/2026	[480727] Tarifas Bancárias	87,00		2057C	11/09/2026
5.1.09.03.001	Tarifas Bancárias	926941	04/08/2026	[480729] Tarifas Bancárias	0,55		2057C	11/09/2026
5.1.09.03.001	Tarifas Bancárias	926949	04/08/2026	[480734] Tarifas Bancárias	483,00		2057C	11/09/2026
5.1.09.03.001	Tarifas Bancárias	927652	05/08/2026	[482405] Tarifas Bancárias		-8,10	2058C	11/09/2026
5.1.09.04.999	Despesas Gerais	939855	31/08/2026	[490240] Reembolso de rateio CARTÃO CRÉDITO ITAÚ- Ajuste	2.899,07		2106C	14/09/2026

Setembro/2026

VIVARIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

CONTRATO DE GESTÃO:	001/2024
UNIDADE/PROJETO:	HOSPITAIS ITABORAÍ

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL (em R$)	Mês Competência 30/09/2026
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	**(1.776.723,14)**
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto	9.664.676,05
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-
Sub-Total (1)	**9.664.676,05**
Resultado de Aplicação Financeira	318,15
Reembolso de Despesas	-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	-
Outras Receitas	-
Sub-Total(2)	**318,15**
B = Total das Receitas (1) + (2)	**9.664.994,20**
Despesas CUSTEIO	
Salários	(1.190.165,71)
Benefícios	(3.289,23)
Encargos e Contribuições	(115.586,08)
Provisões	(430.895,28)
Outras Despesas de Pessoal	-
Sub-Total (3)	**(1.739.936,30)**
MATERIAL DE CONSUMO	-
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(7.182.851,95)
SERVIÇOS PUBLICOS	-
Tributárias/Financeiras (7)	(1.903,15)
Outras Despesas Operacionais	(217.885,58)
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	**(9.142.576,98)**
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	-
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	-
Outros bens duráveis	-
Intangível (Direito e uso)	-
Veículos	-
D = Total Despesas Investimento	**-**
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	**(9.142.576,98)**
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	**(1.254.305,92)**

Conta Contabil	Nome da Conta	ntro de Cu	Nome Centro de Custo	Id. Lançto.	Data Contabil	tórico	Pad	emento	Hi	Obs	Valor Debito	Valor Credito	Saldo	Lote nº	Data Lote
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	950016	02/09/2026	LTBCO		202609		[500090] Tarifas Bancárias		-2,70	-1,70	2159C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	950018	02/09/2026	LTBCO		202609		[500092] Tarifas Bancárias		-87,00	-88,70	2159C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	950021	02/09/2026	LTBCO		202609		[500093] Rendimento bruto	2,24		-86,46	2159C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	950022	02/09/2026	LTBCO		202609		[500094] Tarifas Bancárias		-1,10	-87,56	2159C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	950024	02/09/2026	LTBCO		202609		[500095] Tarifas Bancárias		-73,15	-160,71	2159C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	950026	02/09/2026	LTBCO		202609		[497562] Pagto. Doc 151259 comp. 2026-08 Cód. Rec. 129		-14.845,95	-15.006,66	2159C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	950028	02/09/2026	LTBCO		202609		[500107] Tarifas Bancárias		-1.243,00	-16.249,66	2159C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	950030	02/09/2026	LTBCO		202609		[500108] Reembolso de Rateio RCX NETWORK SERVIÇOS DE INFORMATICA		-24,33	-16.273,99	2159C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	950439	03/09/2026	LTBCO		202609		[503035] Rendimento bruto	1,33		-16.272,66	2160C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	950440	03/09/2026	LTBCO		202609		[503036] Reembolso de Rateio TICKET SERVIÇOS S.A		-376,80	-16.649,46	2160C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	950442	03/09/2026	LTBCO		202609		[503055] Bloqueio Judicial		-8.341,56	-24.991,02	2160C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	950444	03/09/2026	LTBCO		202609		[503057] Bloqueio Judicial		-86,99	-25.078,01	2160C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	951066	04/09/2026	LTBCO		202609		[494964] Pagto. Doc 0826HMITABORAI comp. 2026-08		-1.023.749,37	-1.048.827,38	2161C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	951068	04/09/2026	LTBCO		202609		[494965] Pagto. Doc 0826HMITABORAIOB comp. 2026-08		-3.629,89	-1.052.457,27	2161C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	951071	04/09/2026	LTBCO		202609		[504285] Repasse	3.476.234,05		2.423.776,78	2161C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	951073	04/09/2026	LTBCO		202609		[504286] Repasse	3.500.000,00		5.923.776,78	2161C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	951075	04/09/2026	LTBCO		202609		[504287] Repasse	688.442,00		6.612.218,78	2161C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	951077	04/09/2026	LTBCO		202609		[504288] Repasse	2.000.000,00		8.612.218,78	2161C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	951078	04/09/2026	LTBCO		202609		[504289] Reembolso de Rateio LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA		-1.180,94	8.611.037,84	2161C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	951080	04/09/2026	LTBCO		202609		[504291] Reembolso de Rateio UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.		-899,49	8.610.138,35	2161C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	951656	08/09/2026	LTBCO		202609		[494937] Pagto. Doc 0826PENSAOHMITABORAIITAU comp. 2026-08		-607,54	8.609.530,81	2162C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	951659	08/09/2026	LTBCO		202609		[505070] Rendimento bruto	45,18		8.609.575,99	2162C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	951660	08/09/2026	LTBCO		202609		[494938] Pagto. Doc 0826PENSAOHMITABORAIOB comp. 2026-08		-1.018,53	8.608.557,46	2162C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	951662	08/09/2026	LTBCO		202609		[505072] EMPRESTIMO CONCEDIDO - ref. ID 503688		-284.331,47	8.324.225,99	2162C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	951664	08/09/2026	LTBCO		202609		[505074] Reembolso de Rateio AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.		-25,37	8.324.200,62	2162C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	951667	08/09/2026	LTBCO		202609		[505077] Desbloqueio Judicial	21.057,78		8.345.258,40	2162C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952579	09/09/2026	LTBCO		202609		[515764] Resgate de Provisionamento	5.441,06		8.350.699,46	2163C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952580	09/09/2026	LTBCO		202609		[500154] Pagto. NF 39621 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA		-658,00	8.350.041,46	2163C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952582	09/09/2026	LTBCO		202609		[497385] Pagto. NF 17992 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS H		-1.192,25	8.348.849,21	2163C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952584	09/09/2026	LTBCO		202609		[497384] Pagto. NF 17987 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS H		-2.587,20	8.346.262,01	2163C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952586	09/09/2026	LTBCO		202609		[497383] Pagto. NF 17988 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS H		-4.316,00	8.341.946,01	2163C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952588	09/09/2026	LTBCO		202609		[496825] Pagto. NF 28250 V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME		-780,00	8.341.166,01	2163C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952590	09/09/2026	LTBCO		202609		[496818] Pagto. NF 3860 RICARDO C DE SOUZA SERVICOS LTDA		-2.911,10	8.338.254,91	2163C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952592	09/09/2026	LTBCO		202609		[496813] Pagto. NF 3869 RICARDO C DE SOUZA SERVICOS LTDA		-1.250,00	8.337.004,91	2163C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952594	09/09/2026	LTBCO		202609		[496808] Pagto. NF 17969 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS H		-4.316,00	8.332.688,91	2163C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952596	09/09/2026	LTBCO		202609		[494878] Pagto. NF 3828 RICARDO C DE SOUZA SERVICOS LTDA		-11.003,33	8.321.685,58	2163C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952598	09/09/2026	LTBCO		202609		[494866] Pagto. NF 2680 FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		-4.023,00	8.317.662,58	2163C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952600	09/09/2026	LTBCO		202609		[493916] Pagto. NF 17964 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS H		-8.417,76	8.309.244,82	2163C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952602	09/09/2026	LTBCO		202609		[493913] Pagto. NF 17933 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS H		-7.137,50	8.302.107,32	2163C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952604	09/09/2026	LTBCO		202609		[493887] Pagto. NF 17954 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS H		-4.368,00	8.297.739,32	2163C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952606	09/09/2026	LTBCO		202609		[493882] Pagto. NF 17924 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS H		-19.739,20	8.278.000,12	2163C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952608	09/09/2026	LTBCO		202609		[490152] Pagto. NF 17912 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS H		-19.382,80	8.258.617,32	2163C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952610	09/09/2026	LTBCO		202609		[490149] Pagto. NF 17906 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS H		-28.454,29	8.230.163,03	2163C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952612	09/09/2026	LTBCO		202609		[490114] Pagto. NF 17923 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS H		-6.419,86	8.223.743,17	2163C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952614	09/09/2026	LTBCO		202609		[490113] Pagto. NF 17907 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS H		-12.206,32	8.211.536,85	2163C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952616	09/09/2026	LTBCO		202609		[489780] Pagto. NF 39530 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA		-28.942,32	8.182.594,53	2163C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952618	09/09/2026	LTBCO		202609		[489697] Pagto. NF 28086 V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME		-24.626,00	8.157.968,53	2163C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952620	09/09/2026	LTBCO		202609		[482895] Pagto. NF 1198 OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SERVICOS LT		-4.725,00	8.153.243,53	2163C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952622	09/09/2026	LTBCO		202609		[480915] Pagto. NF 49 PS ALVES E JL SOARES SEGURANCA ELETRONICA LTDA		-61.320,00	8.091.923,53	2163C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952624	09/09/2026	LTBCO		202609		[503142] Pagto. NF 11430 Accelerare Desenvolvimento e Licenciamento de Programas LTDA		-1.780,35	8.090.143,18	2163C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952626	09/09/2026	LTBCO		202609		[502307] Pagto. NF 12998 NEW VISUAL COMFECÇÕES LTDA		-4.490,00	8.085.653,18	2163C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952628	09/09/2026	LTBCO		202609		[500174] Pagto. NF 24770 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		-13.455,00	8.072.198,18	2163C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952630	09/09/2026	LTBCO		202609		[496838] Pagto. NF 24761 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		-1.818,18	8.070.380,00	2163C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952632	09/09/2026	LTBCO		202609		[496812] Pagto. NF 288 PORTO SAUDE COMERCIAL LTDA		-2.520,00	8.067.860,00	2163C	07/10/2026

1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ	952634	09/09/2026	LTBCO	202609	[494890] Pagto. NF 24693 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		-77.086,55	7.990.773,45	2163C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ	952636	09/09/2026	LTBCO	202609	[493896] Pagto. NF 2110 RCH DISTRIBUIDORA PRODUTOS GERAIS LTDA		-13.538,62	7.977.234,83	2163C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ	952638	09/09/2026	LTBCO	202609	[493862] Pagto. NF 2117 RCH DISTRIBUIDORA PRODUTOS GERAIS LTDA		-7.271,20	7.969.963,63	2163C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ	952640	09/09/2026	LTBCO	202609	[492808] Pagto. NF 2243 MEDICAL CL 23 COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDIC		-5.040,00	7.964.923,63	2163C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ	952642	09/09/2026	LTBCO	202609	[479894] Pagto. NF 502 INSTITUTO SOCIAL SE LIGA		-133.500,00	7.831.423,63	2163C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ	952644	09/09/2026	LTBCO	202609	[515779] RPA Não Processado		-343,53	7.831.080,10	2163C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ	952646	09/09/2026	LTBCO	202609	[500199] Pagto. Doc 09092026ITABORAIOB comp. 2026-09		-2.756,44	7.828.323,66	2163C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ	952648	09/09/2026	LTBCO	202609	[496810] Pagto. NF 37506 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP		-1.277,50	7.827.046,16	2163C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ	952650	09/09/2026	LTBCO	202609	[490141] Pagto. NF 254416 COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA		-36.594,80	7.790.451,36	2163C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ	952652	09/09/2026	LTBCO	202609	[489728] Pagto. NF 18927 FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.		-8.845,40	7.781.605,96	2163C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ	952654	09/09/2026	LTBCO	202609	[489714] Pagto. NF 18928 FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.		-10.660,00	7.770.945,96	2163C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ	952657	09/09/2026	LTBCO	202609	[515775] Rendimento bruto	3,70		7.770.949,66	2163C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ	952658	09/09/2026	LTBCO	202609	[500425] Pagto. Doc 09092026ITABORAIITAU comp. 2026-09		-5.441,06	7.765.508,60	2163C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ	952660	09/09/2026	LTBCO	202609	[500198] Pagto. Doc 09092026ITABORAIITAU comp. 2026-09		-1.030,58	7.764.478,02	2163C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ	952663	09/09/2026	LTBCO	202609	[515750] Rejeito Provento	343,53		7.764.821,55	2163C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ	963111	09/09/2026	LTAJST	202609	[1816] Linha Bancária SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE		-244.396,20	7.520.425,35	2184C	08/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ	963113	09/09/2026	LTAJST	202609	[1817] Linha Bancária SISPAG FORNECEDORES		-983,00	7.519.442,35	2184C	08/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ	953468	10/09/2026	LTBCO	202609	[503780] Pagto. NF 20 MAIOR MED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		-4.317.008,32	3.202.434,03	2164C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ	953470	10/09/2026	LTBCO	202609	[482935] Pagto. NF 26 REAL-LIVI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		-5.500,00	3.196.934,03	2164C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ	953475	10/09/2026	LTBCO	202609	[507399] Rendimento bruto	20,95		3.196.954,98	2164C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ	953476	10/09/2026	LTBCO	202609	[503293] Pagto. Doc 10092026GFDITABORAI comp. 2026-09		-1.894,10	3.195.060,88	2164C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ	953478	10/09/2026	LTBCO	202609	[503138] Pagto. NF 414205 LESTE FLU SERVICOS DE TELECOM LTDA		-1.944,33	3.193.116,55	2164C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ	953480	10/09/2026	LTBCO	202609	[485102] Pagto. NF 62-0-2-7 R C F CONSULTORIA E GESTAO LTDA		-29.283,89	3.163.832,66	2164C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ	953483	10/09/2026	LTBCO	202609	[507402] Resgate de Provisionamento	1.894,10		3.165.726,76	2164C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ	953484	10/09/2026	LTBCO	202609	[507406] Reembolso de Rateio LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA		-113,16	3.165.613,60	2164C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ	953486	10/09/2026	LTBCO	202609	[507408] Reembolso de Rateio LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA		-14,34	3.165.599,26	2164C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ	953488	10/09/2026	LTBCO	202609	[507400] Reembolso de Rateio A.P. RODRIGUES DESIGN LTDA		-217,68	3.165.381,58	2164C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ	953490	10/09/2026	LTBCO	202609	[507404] Reembolso de Rateio IMPERIAL IRMANDADE DE N S DA GLORIA		-4.947,31	3.160.434,27	2164C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ	954221	11/09/2026	LTBCO	202609	[508102] Resgate de Provisionamento	1.335,18		3.161.769,45	2165C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ	954222	11/09/2026	LTBCO	202609	[503205] Pagto. NF 2484 AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		-23.921,06	3.137.848,39	2165C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ	954224	11/09/2026	LTBCO	202609	[478779] Pagto. NF 13405 TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA		-395.144,15	2.742.704,24	2165C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ	954226	11/09/2026	LTBCO	202609	[478660] Pagto. NF 120 FALAR MAIS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		-4.000,00	2.738.704,24	2165C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ	954228	11/09/2026	LTBCO	202609	[478470] Pagto. NF 710 Clínica de Hemoterapia Ltda.		-103.235,00	2.635.469,24	2165C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ	954230	11/09/2026	LTBCO	202609	[503783] Pagto. NF 190 ALPHA LIMP SERVICOS TECNICOS LTDA		-42.544,80	2.592.924,44	2165C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ	954232	11/09/2026	LTBCO	202609	[503782] Pagto. NF 2067 EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		-9.400,00	2.583.524,44	2165C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ	954234	11/09/2026	LTBCO	202609	[478741] Pagto. NF 348 PERFEKTA SERVICOS HOSPITALARES LTDA		-55.000,00	2.528.524,44	2165C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ	954236	11/09/2026	LTBCO	202609	[505083] Pagto. NF 642 LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI		-37.640,02	2.490.884,42	2165C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ	954238	11/09/2026	LTBCO	202609	[478159] Pagto. NF 641 LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI		-204.943,98	2.285.940,44	2165C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ	954240	11/09/2026	LTBCO	202609	[508098] Reembolso de Rateio TOTVS S.A - 53113791001285		-1.029,84	2.284.910,60	2165C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ	954243	11/09/2026	LTBCO	202609	[508097] RECEBIMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - ref. ID 506182	284.331,47		2.569.242,07	2165C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ	954244	11/09/2026	LTBCO	202609	[508093] Reembolso de Rateio BRUNA CARVALHO BARBOSA		-494,73	2.568.747,34	2165C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ	954246	11/09/2026	LTBCO	202609	[508095] Reembolso de Rateio NINA ROSENBLIT DESIGN LTDA		-329,82	2.568.417,52	2165C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ	954249	11/09/2026	LTBCO	202609	[508092] Rendimento bruto	5,18		2.568.422,70	2165C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ	954250	11/09/2026	LTBCO	202609	[503621] Pagto. Doc 11092026ITABORAIITAU comp. 2026-09		-957,60	2.567.465,10	2165C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ	954252	11/09/2026	LTBCO	202609	[503781] Pagto. Doc 11092026GFDITABORAI comp. 2026-09		-377,58	2.567.087,52	2165C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ	954254	11/09/2026	LTBCO	202609	[478801] Pagto. NF 13814 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTI		-15.000,00	2.552.087,52	2165C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ	963229	11/09/2026	LTAJST	202609	[2887] Linha Bancária SISPAG TRIBUTOS DARF		-65.040,77	2.487.046,75	2186C	08/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ	954482	14/09/2026	LTBCO	202609	[509202] Reembolso de Rateio TOTVS S.A - 53113791001285		-1.226,64	2.485.820,11	2166C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ	954485	14/09/2026	LTBCO	202609	[509205] Rendimento bruto	0,03		2.485.820,14	2166C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ	954716	15/09/2026	LTBCO	202609	[503139] Pagto. NF 161 DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULT		-37.506,41	2.448.313,73	2167C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ	954718	15/09/2026	LTBCO	202609	[478522] Pagto. NF 162 DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULT		-10.097,26	2.438.216,47	2167C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ	954721	15/09/2026	LTBCO	202609	[509891] Rendimento bruto	4,52		2.438.220,99	2167C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ	954722	15/09/2026	LTBCO	202609	[507452] Pagto. Doc 09092026ITABORAIOB comp. 2026-09		-343,53	2.437.877,46	2167C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ	954724	15/09/2026	LTBCO	202609	[479924] Pagto. NF 2029 EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		-25.600,00	2.412.277,46	2167C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701 HOSPITAIS ITABORAÍ	963339	15/09/2026	LTAJST	202609	[3251] Linha Bancária SISPAG TRIBUTOS DARF		-180.878,91	2.231.398,55	2188C	08/10/2026

1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	955536	16/09/2026	LTBCO	202609	[507347] Pagto. NF 159 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA		-92.340,87	2.139.057,68	2168C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	955538	16/09/2026	LTBCO	202609	[507346] Pagto. NF 70 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA		-24.967,54	2.114.090,14	2168C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	955540	16/09/2026	LTBCO	202609	[507345] Pagto. NF 157 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA		-13.450,00	2.100.640,14	2168C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	955542	16/09/2026	LTBCO	202609	[507344] Pagto. NF 158 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA		-156.150,00	1.944.490,14	2168C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	955544	16/09/2026	LTBCO	202609	[507343] Pagto. NF 71 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA		-16.515,00	1.927.975,14	2168C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	955546	16/09/2026	LTBCO	202609	[478886] Pagto. NF 69 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA		-111.951,80	1.816.023,34	2168C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	955548	16/09/2026	LTBCO	202609	[438517] Pagto. NF 249 SKY MED COMERCIO E SERVICOS LTDA.		-113.900,00	1.702.123,34	2168C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	955550	16/09/2026	LTBCO	202609	[434708] Pagto. NF 250 SKY MED COMERCIO E SERVICOS LTDA.		-11.900,00	1.690.223,34	2168C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	955552	16/09/2026	LTBCO	202609	[434697] Pagto. NF 99000175 SKY MED COMERCIO E SERVICOS LTDA.		-23.360,75	1.666.862,59	2168C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	955554	16/09/2026	LTBCO	202609	[507910] Pagto. NF 114 RIOLOC SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		-15.434,04	1.651.428,55	2168C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	955556	16/09/2026	LTBCO	202609	[507761] Pagto. NF 115 RIOLOC SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		-42.706,64	1.608.721,91	2168C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	955558	16/09/2026	LTBCO	202609	[507728] Pagto. NF 113 RIOLOC SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		-77.170,21	1.531.551,70	2168C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	955561	16/09/2026	LTBCO	202609	[509902] Rendimento bruto	15,82		1.531.567,52	2168C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	955586	16/09/2026	LTBCO	202609	[509949] Reembolso de Rateio ELEVADORES ACEL LTDA		-646,19	1.530.921,33	2168C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	955588	16/09/2026	LTBCO	202609	[509943] Reembolso de Rateio CARLA VIEIRA DACOSTA TECNOLOGIA		-692,62	1.530.228,71	2168C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	955590	16/09/2026	LTBCO	202609	[509973] Reembolso de Rateio ELEVADORES ACEL LTDA		-194,68	1.530.034,03	2168C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	955592	16/09/2026	LTBCO	202609	[509975] Reembolso de Rateio ELEVADORES ACEL LTDA		-93,98	1.529.940,05	2168C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	955594	16/09/2026	LTBCO	202609	[510002] Reembolso de Rateio ELEVADORES ACEL LTDA		-406,01	1.529.534,04	2168C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	955596	16/09/2026	LTBCO	202609	[510000] Reembolso de Rateio ELEVADORES ACEL LTDA		-196,24	1.529.337,80	2168C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	955598	16/09/2026	LTBCO	202609	[510005] Reembolso de Rateio ELEVADORES ACEL LTDA		-94,74	1.529.243,06	2168C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	955600	16/09/2026	LTBCO	202609	[510008] Reembolso de Rateio TOTVS S.A - 53113791001285		-3.136,53	1.526.106,53	2168C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	955602	16/09/2026	LTBCO	202609	[509980] Reembolso de Rateio ELEVADORES ACEL LTDA		-406,01	1.525.700,52	2168C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	956452	17/09/2026	LTBCO	202609	[507877] Pagto. NF 39634 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA		-2.138,40	1.523.562,12	2169C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	956454	17/09/2026	LTBCO	202609	[507821] Pagto. NF 108 JACQUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALA		-644,00	1.522.918,12	2169C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	956456	17/09/2026	LTBCO	202609	[507696] Pagto. NF 39624 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA		-2.520,00	1.520.398,12	2169C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	956458	17/09/2026	LTBCO	202609	[507336] Pagto. NF 11 FARIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFECTOLOGIA LTDA		-10.920,00	1.509.478,12	2169C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	956460	17/09/2026	LTBCO	202609	[507309] Pagto. NF 50 J S A V Moreira		-54.999,00	1.454.479,12	2169C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	956462	17/09/2026	LTBCO	202609	[507252] Pagto. NF Y19364 CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		-820,00	1.453.659,12	2169C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	956464	17/09/2026	LTBCO	202609	[478462] Pagto. NF Y19363 CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		-1.230,00	1.452.429,12	2169C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	956466	17/09/2026	LTBCO	202609	[507853] Pagto. NF 2281 MEDICAL CL 23 COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDIC		-1.395,00	1.451.034,12	2169C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	956468	17/09/2026	LTBCO	202609	[507824] Pagto. NF 24780 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		-2.109,00	1.448.925,12	2169C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	956470	17/09/2026	LTBCO	202609	[507733] Pagto. NF 24760 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		-3.744,00	1.445.181,12	2169C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	956472	17/09/2026	LTBCO	202609	[507694] Pagto. NF 24707 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		-48.842,16	1.396.338,96	2169C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	956474	17/09/2026	LTBCO	202609	[478820] Pagto. NF 834 VITAI INOVACAO LTDA		-17.185,81	1.379.153,15	2169C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	956476	17/09/2026	LTBCO	202609	[465543] Pagto. NF 4 TECHTUDO SERVICOS E COMERCIO LTDA		-29.619,00	1.349.534,15	2169C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	956486	17/09/2026	LTBCO	202609	[479470] Pagto. NF 949 ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI		-300,00	1.349.234,15	2169C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	956488	17/09/2026	LTBCO	202609	[484602] Pagto. NF 2 ARGOMES CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		-19.188,80	1.330.045,35	2169C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	956498	17/09/2026	LTBCO	202609	[507234] Pagto. Doc 0926ADTGTITABORAI comp. 2026-09		-188,30	1.329.857,05	2169C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	956501	17/09/2026	LTBCO	202609	[510680] Rendimento bruto	5,69		1.329.862,74	2169C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	956502	17/09/2026	LTBCO	202609	[510682] Transferência Indevida ref. ID 512038		-3.664,50	1.326.198,24	2169C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	956504	17/09/2026	LTBCO	202609	[510685] Recuperação direta		-3.644,50	1.322.553,74	2169C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	956816	17/09/2026	LTBCO	202609	[512949] Reembolso de Rateio CARTÃO CRÉDITO ITAÚ		-1.980,00	1.320.573,74	2169C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	956827	17/09/2026	LTBCO	202609	[513209] Devolução de Transferência Indevida ref. ID 510682	3.664,50		1.324.238,24	2169C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	957365	18/09/2026	LTBCO	202609	[512955] Rendimento bruto	0,20		1.324.238,44	2170C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	957366	18/09/2026	LTBCO	202609	[512966] Reembolso de Rateio MINISTERIO DA FAZENDA		-291,10	1.323.947,34	2170C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	957368	18/09/2026	LTBCO	202609	[512969] Reembolso de Rateio MINISTERIO DA FAZENDA		-3,23	1.323.944,11	2170C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	957370	18/09/2026	LTBCO	202609	[512973] Reembolso de Rateio SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.		-4.226,24	1.319.717,87	2170C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	957372	18/09/2026	LTBCO	202609	[512961] Reembolso de Rateio MINISTERIO DA FAZENDA		-1.094,59	1.318.623,28	2170C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	958224	21/09/2026	LTBCO	202609	[509048] Pagto. NF 13347 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		-206,50	1.318.416,78	2171C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	958226	21/09/2026	LTBCO	202609	[509045] Pagto. NF 13348 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		-104,15	1.318.312,63	2171C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	958228	21/09/2026	LTBCO	202609	[509356] Pagto. Doc 21092026GFDITABORAI comp. 2026-09		-4.946,55	1.313.366,08	2171C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	958230	21/09/2026	LTBCO	202609	[508851] Pagto. NF 109 JACQUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALA		-755,40	1.312.610,68	2171C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	958232	21/09/2026	LTBCO	202609	[508855] Pagto. NF 24779 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		-128,00	1.312.482,68	2171C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	958234	21/09/2026	LTBCO	202609	[509757] Pagto. Doc 21092026ITABORAIITAU comp. 2026-09		-187.452,41	1.125.030,27	2171C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	958237	21/09/2026	LTBCO	202609	[514474] Resgate de Provisionamento	192.398,96		1.317.429,23	2171C	07/10/2026

1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	958241	21/09/2026	LTBCO	202609	[514479] Rendimento bruto	1,23		1.317.430,46	2171C 07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	958242	21/09/2026	LTBCO	202609	[514480] Reembolso de Rateio EASY JUR TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA		-125,53	1.317.304,93	2171C 07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	958244	21/09/2026	LTBCO	202609	[514482] Reembolso de Rateio Labanca Advocacia		-17.385,08	1.299.919,85	2171C 07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	958246	21/09/2026	LTBCO	202609	[514484] Reembolso de Rateio LUVEO CONSULTORIA E INOVACAO LTDA		-8.237,28	1.291.682,57	2171C 07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	959688	22/09/2026	LTBCO	202609	[510076] Pagto. NF 20 RC COMERCIO ATACADISTA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		-38.150,45	1.253.532,12	2172C 07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	959690	22/09/2026	LTBCO	202609	[478453] Pagto. NF 18 RC COMERCIO ATACADISTA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		-159.927,96	1.093.604,16	2172C 07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	959692	22/09/2026	LTBCO	202609	[510225] Pagto. Doc 22092026ITABORAIITAU comp. 2026-09		-2.757,54	1.090.846,62	2172C 07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	959694	22/09/2026	LTBCO	202609	[510226] Pagto. Doc 22092026ITABORAIOB comp. 2026-09		-3.237,50	1.087.609,12	2172C 07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	959697	22/09/2026	LTBCO	202609	[515496] Rendimento bruto	24,85		1.087.633,97	2172C 07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	959698	22/09/2026	LTBCO	202609	[515500] Bloqueio Judicial		-194.169,30	893.464,67	2172C 07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	959700	22/09/2026	LTBCO	202609	[515501] Bloqueio Judicial		-71.113,48	822.351,19	2172C 07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	959702	22/09/2026	LTBCO	202609	[515505] Reembolso de Rateio BEEHOME SISTEMAS LTDA		-1.004,98	821.346,21	2172C 07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	959704	22/09/2026	LTBCO	202609	[515507] Reembolso de Rateio TOTVS S.A - 53113791001285		-679,39	820.666,82	2172C 07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	959706	22/09/2026	LTBCO	202609	[515511] Reembolso de Rateio STATUS INFORMATICA EIRELI ME		-130,95	820.535,87	2172C 07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	959708	22/09/2026	LTBCO	202609	[515513] Reembolso de Rateio STATUS INFORMATICA EIRELI ME		-210,94	820.324,93	2172C 07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	959710	22/09/2026	LTBCO	202609	[515515] Reembolso de Rateio KAIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA		-180,23	820.144,70	2172C 07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	959712	22/09/2026	LTBCO	202609	[515517] Reembolso de Rateio V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME		-161,81	819.982,89	2172C 07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	959714	22/09/2026	LTBCO	202609	[515520] Reembolso de Rateio V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME		-185,13	819.797,76	2172C 07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	959716	22/09/2026	LTBCO	202609	[515522] Reembolso de Rateio V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME		-180,13	819.617,63	2172C 07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	959718	22/09/2026	LTBCO	202609	[515525] Reembolso de Rateio V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME		-220,50	819.397,13	2172C 07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	959720	22/09/2026	LTBCO	202609	[515527] Reembolso de Rateio SINUSTEC COMERCIO SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		-128,62	819.268,51	2172C 07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	960271	23/09/2026	LTBCO	202609	[515829] Rendimento bruto	12,12		819.280,63	2173C 07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	960272	23/09/2026	LTBCO	202609	[515837] Bloqueio Judicial		-197.059,71	622.220,92	2173C 07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	960274	23/09/2026	LTBCO	202609	[515843] Reembolso de Rateio ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735		-79,22	622.141,70	2173C 07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	960276	23/09/2026	LTBCO	202609	[515845] Reembolso de Rateio V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME		-156,62	621.985,08	2173C 07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	960278	23/09/2026	LTBCO	202609	[515848] Reembolso de Rateio V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME		-201,01	621.784,07	2173C 07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	960280	23/09/2026	LTBCO	202609	[515850] Reembolso de Rateio Technav Soluções em equipamentos e comercio Atacadista e V		-22,36	621.761,71	2173C 07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	960282	23/09/2026	LTBCO	202609	[515853] Reembolso de Rateio STATUS INFORMATICA EIRELI ME		-530,73	621.230,98	2173C 07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	960284	23/09/2026	LTBCO	202609	[515856] Reembolso de Rateio STATUS INFORMATICA EIRELI ME		-107,88	621.123,10	2173C 07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	960286	23/09/2026	LTBCO	202609	[515859] Reembolso de Rateio V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME		-3,19	621.119,91	2173C 07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	960288	23/09/2026	LTBCO	202609	[515861] Reembolso de Rateio J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA		-134,65	620.985,26	2173C 07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	960916	24/09/2026	LTBCO	202609	[516371] Bloqueio Judicial		-22.972,69	598.012,57	2174C 07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	960919	24/09/2026	LTBCO	202609	[516372] Desbloqueio Judicial	71.113,48		669.126,05	2174C 07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	960920	24/09/2026	LTBCO	202609	[516373] Transferência Judicial		-194.169,30	474.956,75	2174C 07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	960923	24/09/2026	LTBCO	202609	[516374] Desbloqueio Judicial	194.169,30		669.126,05	2174C 07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	960924	24/09/2026	LTBCO	202609	[516365] Reembolso de Rateio MULTIMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA		-22,26	669.103,79	2174C 07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	960926	24/09/2026	LTBCO	202609	[516369] Reembolso de Rateio IMPACTO COMERCIO E SERVICOS ELETRO E ELETRONICOS LTDA		-8,06	669.095,73	2174C 07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	960928	24/09/2026	LTBCO	202609	[516367] Reembolso de Rateio MULTIMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA		-16,93	669.078,80	2174C 07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	961404	25/09/2026	LTBCO	202609	[513661] Pagto. NF 24662 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		-60,00	669.018,80	2175C 07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	961406	25/09/2026	LTBCO	202609	[478828] Pagto. NF 41 PINHEIRO COMERCIAL E SERVICOS LTDA		-99.000,00	570.018,80	2175C 07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	961409	25/09/2026	LTBCO	202609	[516555] Resgate de Provisionamento	65.616,44		635.635,24	2175C 07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	961412	25/09/2026	LTBCO	202609	[512763] Pagto. Doc FERIASITABORAITAU 25092026 comp. 2026-10		-65.616,44	570.018,80	2175C 07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	961415	25/09/2026	LTBCO	202609	[516569] Desbloqueio Judicial	197.059,71		767.078,51	2175C 07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	961796	28/09/2026	LTBCO	202609	[504066] Pagto. NF 641 TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA INFORMACAO EIRELI		-1.754,99	765.323,52	2176C 07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	961798	28/09/2026	LTBCO	202609	[479925] Pagto. NF 2066 EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		-25.600,00	739.723,52	2176C 07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	961800	28/09/2026	LTBCO	202609	[478773] Pagto. NF 640 TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA INFORMACAO EIRELI		-6.222,25	733.501,27	2176C 07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	961802	28/09/2026	LTBCO	202609	[514694] Pagto. Doc 082025FGTSITABORI comp. 2025-08		-2,31	733.498,96	2176C 07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	961805	28/09/2026	LTBCO	202609	[517370] Rendimento bruto	45,21		733.544,17	2176C 07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	961806	28/09/2026	LTBCO	202609	[515509] Pagto. NF 3637622 TICKET SERVIÇOS S.A		-14.755,59	718.788,58	2176C 07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	961809	28/09/2026	LTBCO	202609	[517371] Resgate de Provisionamento	2,31		718.790,89	2176C 07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	961810	28/09/2026	LTBCO	202609	[517373] Desbloqueio Judicial		-13.412,32	705.378,57	2176C 07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	961812	28/09/2026	LTBCO	202609	[517374] Provisionamento		-412.673,83	292.704,74	2176C 07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	962252	29/09/2026	LTBCO	202609	[517886] Reembolso de Rateio TOTVS S.A - 53113791001285		-664,66	292.040,08	2177C 07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	962255	29/09/2026	LTBCO	202609	[517890] Rendimento bruto	3,41		292.043,49	2177C 07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	962256	29/09/2026	LTBCO	202609	[515641] Pagto. NF 48 CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		-15.000,00	277.043,49	2177C 07/10/2026

1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	963871	29/09/2026	LTAJST	202609	[8377] Linha Bancária SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237		-16.290,22	260.753,27	2198C	08/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	962426	30/09/2026	LTBCO	202609	[517892] Reembolso de Rateio LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA		-270,98	260.482,29	2178C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	962429	30/09/2026	LTBCO	202609	[517894] Rendimento bruto	0,04		260.482,33	2178C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	963946	30/09/2026	LTAJST	202609	Aplicação		-8.781.309,61	-8.520.827,28	2199C	08/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	963949	30/09/2026	LTAJST	202609	Resgate	8.520.828,28		1,00	2199C	08/10/2026
1.1.01.02.306	Itaú 99320-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	950008	02/09/2026	LTBCO	202609	[500086] Tarifas Bancárias		-483,00	-482,00	2159C	07/10/2026
1.1.01.02.306	Itaú 99320-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	950011	02/09/2026	LTBCO	202609	[500087] Rendimento bruto	0,18		-481,82	2159C	07/10/2026
1.1.01.02.306	Itaú 99320-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	950012	02/09/2026	LTBCO	202609	[500088] Tarifas Bancárias		-1,90	-483,72	2159C	07/10/2026
1.1.01.02.306	Itaú 99320-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	950014	02/09/2026	LTBCO	202609	[500089] Tarifas Bancárias		-11,30	-495,02	2159C	07/10/2026
1.1.01.02.306	Itaú 99320-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952577	09/09/2026	LTBCO	202609	[515760] Rendimento bruto	2,20		-492,82	2163C	07/10/2026
1.1.01.02.306	Itaú 99320-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952578	09/09/2026	LTBCO	202609	[515764] Resgate de Provisionamento		-5.441,06	-5.933,88	2163C	07/10/2026
1.1.01.02.306	Itaú 99320-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	953473	10/09/2026	LTBCO	202609	[507398] Rendimento bruto	0,78		-5.933,10	2164C	07/10/2026
1.1.01.02.306	Itaú 99320-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	953482	10/09/2026	LTBCO	202609	[507402] Resgate de Provisionamento		-1.894,10	-7.827,20	2164C	07/10/2026
1.1.01.02.306	Itaú 99320-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	954219	11/09/2026	LTBCO	202609	[508101] Rendimento bruto	0,56		-7.826,64	2165C	07/10/2026
1.1.01.02.306	Itaú 99320-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	954220	11/09/2026	LTBCO	202609	[508102] Resgate de Provisionamento		-1.335,18	-9.161,82	2165C	07/10/2026
1.1.01.02.306	Itaú 99320-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	958236	21/09/2026	LTBCO	202609	[514474] Resgate de Provisionamento		-192.398,96	-201.560,78	2171C	07/10/2026
1.1.01.02.306	Itaú 99320-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	958239	21/09/2026	LTBCO	202609	[514478] Rendimento bruto	89,97		-201.470,81	2171C	07/10/2026
1.1.01.02.306	Itaú 99320-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	961408	25/09/2026	LTBCO	202609	[516555] Resgate de Provisionamento		-65.616,44	-267.087,25	2175C	07/10/2026
1.1.01.02.306	Itaú 99320-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	961411	25/09/2026	LTBCO	202609	[516557] Rendimento bruto	32,76		-267.054,49	2175C	07/10/2026
1.1.01.02.306	Itaú 99320-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	961808	28/09/2026	LTBCO	202609	[517371] Resgate de Provisionamento		-2,31	-267.056,80	2176C	07/10/2026
1.1.01.02.306	Itaú 99320-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	961813	28/09/2026	LTBCO	202609	[517374] Provisionamento	412.673,83		145.617,03	2176C	07/10/2026
1.1.01.02.306	Itaú 99320-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	963958	30/09/2026	LTAJST	202609	Aplicação		-412.671,52	-267.054,49	2199C	08/10/2026
1.1.01.02.306	Itaú 99320-1	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	963961	30/09/2026	LTAJST	202609	Resgate	267.055,49		1,00	2199C	08/10/2026
1.1.01.03.406	Itaú 99278-1 Aplica	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	963947	30/09/2026	LTAJST	202609	Aplicação	8.781.309,61		9.137.864,87	2199C	08/10/2026
1.1.01.03.406	Itaú 99278-1 Aplica	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	963948	30/09/2026	LTAJST	202609	Resgate		-8.520.828,28	617.036,59	2199C	08/10/2026
1.1.01.03.425	Itaú 99320-1 Aplica	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	963959	30/09/2026	LTAJST	202609	Aplicação	412.671,52		2.930.799,97	2199C	08/10/2026
1.1.01.03.425	Itaú 99320-1 Aplica	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	963960	30/09/2026	LTAJST	202609	Resgate		-267.055,49	2.663.744,48	2199C	08/10/2026
1.1.02.01.001	Contratos A Receb	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	951070	04/09/2026	LTBCO	202609	[504285] Repasse		-3.476.234,05	-1.639.984,49	2161C	07/10/2026
1.1.02.01.001	Contratos A Receb	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	951072	04/09/2026	LTBCO	202609	[504286] Repasse		-3.500.000,00	-5.139.984,49	2161C	07/10/2026
1.1.02.01.001	Contratos A Receb	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	951074	04/09/2026	LTBCO	202609	[504287] Repasse		-688.442,00	-5.828.426,49	2161C	07/10/2026
1.1.02.01.001	Contratos A Receb	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	951076	04/09/2026	LTBCO	202609	[504288] Repasse		-2.000.000,00	-7.828.426,49	2161C	07/10/2026
1.1.02.01.001	Contratos A Receb	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	975897	30/09/2026	LTGS	202609	Recurso realizado no período	9.082.732,41		1.254.305,92	2243C	14/10/2026
1.1.03.01.001	Adiantamento Salá	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	956499	17/09/2026	LTBCO	202609	[507234] Pagto. Doc 0926ADTGTITABORAI comp. 2026-09	188,30		188,30	2169C	07/10/2026
1.1.03.01.001	Adiantamento Salá	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	948675	30/09/2026	LTFOPAG	202609	Salários Comp. 2026-09		-2.846,01	-2.657,71	2154C	05/10/2026
1.1.03.01.002	Antecipações 13º S	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	948676	30/09/2026	LTFOPAG	202609	Salários Comp. 2026-09		-5.194,21	-6.769,51	2154C	05/10/2026
1.1.03.01.003	Antecipações De Fé	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	961413	25/09/2026	LTBCO	202609	[512763] Pagto. Doc FERIASITABORAITAU25092026 comp. 2026-10	65.616,44		212.244,59	2175C	07/10/2026
1.1.03.01.003	Antecipações De Fé	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	948677	30/09/2026	LTFOPAG	202609	Salários Comp. 2026-09		-143.782,14	68.462,45	2154C	05/10/2026
1.1.03.99.002	Bloqueios Judiciais	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	950443	03/09/2026	LTBCO	202609	[503055] Bloqueio judicial	8.341,56		29.399,34	2160C	07/10/2026
1.1.03.99.002	Bloqueios Judiciais	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	950445	03/09/2026	LTBCO	202609	[503057] Bloqueio judicial	86,99		29.486,33	2160C	07/10/2026
1.1.03.99.002	Bloqueios Judiciais	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	951666	08/09/2026	LTBCO	202609	[505077] Desbloqueio judicial		-21.057,78	8.428,55	2162C	07/10/2026
1.1.03.99.002	Bloqueios Judiciais	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	959699	22/09/2026	LTBCO	202609	[515500] Bloqueio judicial	194.169,30		202.597,85	2172C	07/10/2026
1.1.03.99.002	Bloqueios Judiciais	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	959701	22/09/2026	LTBCO	202609	[515501] Bloqueio judicial	71.113,48		273.711,33	2172C	07/10/2026
1.1.03.99.002	Bloqueios Judiciais	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	960273	23/09/2026	LTBCO	202609	[515837] Bloqueio judicial	197.059,71		470.771,04	2173C	07/10/2026
1.1.03.99.002	Bloqueios Judiciais	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	960917	24/09/2026	LTBCO	202609	[516371] Bloqueio judicial	22.972,69		493.743,73	2174C	07/10/2026
1.1.03.99.002	Bloqueios Judiciais	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	960918	24/09/2026	LTBCO	202609	[516372] Desbloqueio judicial		-71.113,48	422.630,25	2174C	07/10/2026
1.1.03.99.002	Bloqueios Judiciais	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	960922	24/09/2026	LTBCO	202609	[516374] Desbloqueio judicial		-194.169,30	228.460,95	2174C	07/10/2026
1.1.03.99.002	Bloqueios Judiciais	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	961414	25/09/2026	LTBCO	202609	[516569] Desbloqueio judicial		-197.059,71	31.401,24	2175C	07/10/2026
1.1.03.99.002	Bloqueios Judiciais	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	961811	28/09/2026	LTBCO	202609	[517373] Desbloqueio judicial	13.412,32		44.813,56	2176C	07/10/2026
1.1.03.99.999	Pagamentos A Con	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	963110	09/09/2026	LTAJST	202609	[1816] Linha Bancária SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	244.396,20		244.396,20	2184C	08/10/2026
1.1.03.99.999	Pagamentos A Con	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	963112	09/09/2026	LTAJST	202609	[1817] Linha Bancária SISPAG FORNECEDORES	983,00		245.379,20	2184C	08/10/2026
1.1.03.99.999	Pagamentos A Con	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	963228	11/09/2026	LTAJST	202609	[2887] Linha Bancária SISPAG TRIBUTOS DARF	65.040,77		310.419,97	2186C	08/10/2026
1.1.03.99.999	Pagamentos A Con	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	963338	15/09/2026	LTAJST	202609	[3251] Linha Bancária SISPAG TRIBUTOS DARF	180.878,91		491.298,88	2188C	08/10/2026
1.1.03.99.999	Pagamentos A Con	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	963870	29/09/2026	LTAJST	202609	[8377] Linha Bancária SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237	16.290,22		507.589,10	2198C	08/10/2026
2.1.01.01.001	Salários A Pagar	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	951067	04/09/2026	LTBCO	202609	[494964] Pagto. Doc 0826HMITABORAI comp. 2026-08	1.023.749,37		-3.629,89	2161C	07/10/2026
2.1.01.01.001	Salários A Pagar	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	951069	04/09/2026	LTBCO	202609	[494965] Pagto. Doc 0826HMITABORAIOB comp. 2026-08	3.629,89		-0,00	2161C	07/10/2026

2.1.01.01.001	Salários A Pagar	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	948678	30/09/2026	LTFOPAG	202609	Salários Comp. 2026-09		-1.033.723,39	-1.033.723,39	2154C	05/10/2026
2.1.01.01.002	Rescisões A Pagar	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952659	09/09/2026	LTBCO	202609	[500425] Pagto. Doc 09092026ITABORAIITAU comp. 2026-09	5.441,06		2.727,84	2163C	07/10/2026
2.1.01.01.002	Rescisões A Pagar	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	954251	11/09/2026	LTBCO	202609	[503621] Pagto. Doc 11092026ITABORAIITAU comp. 2026-09	957,60		3.685,44	2165C	07/10/2026
2.1.01.01.002	Rescisões A Pagar	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	958235	21/09/2026	LTBCO	202609	[509757] Pagto. Doc 21092026ITABORAIITAU comp. 2026-09	187.452,41		191.137,85	2171C	07/10/2026
2.1.01.01.002	Rescisões A Pagar	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	948681	30/09/2026	LTFOPAG	202609	Salários Comp. 2026-09		-193.851,07	-2.713,22	2154C	05/10/2026
2.1.01.01.003	Pensão Alimentícia	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	951657	08/09/2026	LTBCO	202609	[494937] Pagto. Doc 0826PENSAOHMITABORAIITAU comp. 2026-08	607,54		-1.018,53	2162C	07/10/2026
2.1.01.01.003	Pensão Alimentícia	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	951661	08/09/2026	LTBCO	202609	[494938] Pagto. Doc 0826PENSAOHMITABORAIOB comp. 2026-08	1.018,53		0,00	2162C	07/10/2026
2.1.01.01.003	Pensão Alimentícia	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	948682	30/09/2026	LTFOPAG	202609	Salários Comp. 2026-09		-2.107,52	-2.107,52	2154C	05/10/2026
2.1.01.02.001	Provisão De 13º Sal	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	948983	30/09/2026	LTFOPAG	202609	Salários Comp. 2026-09	20.638,49		-350.291,03	2154C	05/10/2026
2.1.01.02.001	Provisão De 13º Sal	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	949464	30/09/2026	LTPROV	202609	Provisão 13º Acumulado		-156.721,81	-507.012,84	2155C	05/10/2026
2.1.01.02.001	Provisão De 13º Sal	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	949694	30/09/2026	LTPROV	202609	Transferência Saldo Provisionamento de UPA ALEMAO para AP 3.1		-1.421,80	-508.434,64	2156C	05/10/2026
2.1.01.02.001	Provisão De 13º Sal	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	964534	30/09/2026	LTPROV	202609	Ajuste Provisão no mês	7.259,81		-501.174,83	2201C	08/10/2026
2.1.01.02.002	Provisão De Férias ,	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	948984	30/09/2026	LTFOPAG	202609	Salários Comp. 2026-09	213.104,42		-1.379.527,30	2154C	05/10/2026
2.1.01.02.002	Provisão De Férias ,	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	949344	30/09/2026	LTPROV	202609	Provisão Férias Acumuladas		-209.006,28	-1.588.533,58	2155C	05/10/2026
2.1.01.02.002	Provisão De Férias ,	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	949695	30/09/2026	LTPROV	202609	Transferência Saldo Provisionamento de UPA ALEMAO para AP 3.1		-8.452,40	-1.596.985,98	2156C	05/10/2026
2.1.01.02.002	Provisão De Férias ,	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	964582	30/09/2026	LTPROV	202609	Ajuste Provisão no mês	24.131,53		-1.572.854,45	2201C	08/10/2026
2.1.01.02.003	Provisão Rescisória	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	953477	10/09/2026	LTBCO	202609	[503293] Pagto. Doc 10092026GFDITABORAI comp. 2026-09	1.894,10		-1.546.854,04	2164C	07/10/2026
2.1.01.02.003	Provisão Rescisória	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	954253	11/09/2026	LTBCO	202609	[503781] Pagto. Doc 11092026GFDITABORAI comp. 2026-09	377,58		-1.546.476,46	2165C	07/10/2026
2.1.01.02.003	Provisão Rescisória	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	958229	21/09/2026	LTBCO	202609	[509356] Pagto. Doc 21092026GFDITABORAI comp. 2026-09	4.946,55		-1.541.529,91	2171C	07/10/2026
2.1.01.02.003	Provisão Rescisória	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	961803	28/09/2026	LTBCO	202609	[514694] Pagto. Doc 082025FGTSITABORI comp. 2025-08	2,31		-1.541.527,60	2176C	07/10/2026
2.1.01.02.003	Provisão Rescisória	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	948684	30/09/2026	LTFOPAG	202609	Salários Comp. 2026-09		-1.621,00	-1.543.148,60	2154C	05/10/2026
2.1.01.02.003	Provisão Rescisória	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	948985	30/09/2026	LTFOPAG	202609	Salários Comp. 2026-09	156.147,12		-1.387.001,48	2154C	05/10/2026
2.1.01.02.003	Provisão Rescisória	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	949174	30/09/2026	LTPROV	202609	Provisão Rescisória Acumulada		-98.677,10	-1.485.678,58	2155C	05/10/2026
2.1.01.02.003	Provisão Rescisória	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	949696	30/09/2026	LTPROV	202609	Transferência Saldo Provisionamento de UPA ALEMAO para AP 3.1		-20.762,96	-1.506.441,54	2156C	05/10/2026
2.1.01.02.003	Provisão Rescisória	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	964630	30/09/2026	LTPROV	202609	Ajuste Provisão no mês		-33.306,14	-1.539.747,68	2201C	08/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	968108	01/09/2026	LTNF	202609	[497383] Conferido NF 17988 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAI		-4.316,00	-396.400,47	2221C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	968110	01/09/2026	LTNF	202609	[497384] Conferido NF 17987 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAI		-2.587,20	-398.987,67	2221C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	968112	01/09/2026	LTNF	202609	[497385] Conferido NF 17992 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAI		-1.192,25	-400.179,92	2221C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	968778	03/09/2026	LTNF	202609	[500154] Conferido NF 39621 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA		-658,00	-400.837,92	2223C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	968786	03/09/2026	LTNF	202609	[500174] Conferido NF 24770 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		-13.455,00	-414.292,92	2223C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	969188	04/09/2026	LTNF	202609	[502307] Conferido NF 12998 NEW VISUAL COMFECÇÕES LTDA		-4.490,00	-418.782,92	2224C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	969340	08/09/2026	LTNF	202609	[479469] Conferido NF 921 ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIF		-400,00	-419.182,92	2225C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	969342	08/09/2026	LTNF	202609	[479894] Conferido NF 502 INSTITUTO SOCIAL SE LIGA		-133.500,00	-552.682,92	2225C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	969346	08/09/2026	LTNF	202609	[480915] Conferido NF 49 PS ALVES E JL SOARES SEGURANCA ELETRONICA LTDA		-73.000,00	-625.682,92	2225C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	969358	08/09/2026	LTNF	202609	[482895] Conferido NF 1198 OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SERVICO		-5.000,00	-630.682,92	2225C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	969524	08/09/2026	LTNF	202609	[503141] Conferido NF 1358 EXATA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		-583,00	-631.265,92	2225C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	969526	08/09/2026	LTNF	202609	[503142] Conferido NF 11430 Accelerare Desenvolvimento e Licenciamento de Programas LTD		-1.780,35	-633.046,27	2225C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952581	09/09/2026	LTBCO	202609	[500154] Pagto. NF 39621 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	658,00		-632.388,27	2163C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952583	09/09/2026	LTBCO	202609	[497385] Pagto. NF 17992 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.192,25		-631.196,02	2163C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952585	09/09/2026	LTBCO	202609	[497384] Pagto. NF 17987 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.587,20		-628.608,82	2163C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952587	09/09/2026	LTBCO	202609	[497383] Pagto. NF 17988 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.316,00		-624.292,82	2163C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952589	09/09/2026	LTBCO	202609	[496825] Pagto. NF 28250 V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	780,00		-623.512,82	2163C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952591	09/09/2026	LTBCO	202609	[496818] Pagto. NF 3860 RICARDO C DE SOUZA SERVICOS LTDA	2.911,10		-620.601,72	2163C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952593	09/09/2026	LTBCO	202609	[496813] Pagto. NF 3869 RICARDO C DE SOUZA SERVICOS LTDA	1.250,00		-619.351,72	2163C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952595	09/09/2026	LTBCO	202609	[496808] Pagto. NF 17969 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.316,00		-615.035,72	2163C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952597	09/09/2026	LTBCO	202609	[494878] Pagto. NF 3828 RICARDO C DE SOUZA SERVICOS LTDA	11.003,33		-604.032,39	2163C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952599	09/09/2026	LTBCO	202609	[494866] Pagto. NF 2680 FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.023,00		-600.009,39	2163C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952601	09/09/2026	LTBCO	202609	[493916] Pagto. NF 17964 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	8.417,76		-591.591,63	2163C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952603	09/09/2026	LTBCO	202609	[493913] Pagto. NF 17933 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	7.137,50		-584.454,13	2163C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952605	09/09/2026	LTBCO	202609	[493887] Pagto. NF 17954 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.368,00		-580.086,13	2163C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952607	09/09/2026	LTBCO	202609	[493882] Pagto. NF 17924 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	19.739,20		-560.346,93	2163C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952609	09/09/2026	LTBCO	202609	[490152] Pagto. NF 17912 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	19.382,80		-540.964,13	2163C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952611	09/09/2026	LTBCO	202609	[490149] Pagto. NF 17906 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	28.454,29		-512.509,84	2163C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952613	09/09/2026	LTBCO	202609	[490114] Pagto. NF 17923 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	6.419,86		-506.089,98	2163C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952615	09/09/2026	LTBCO	202609	[490113] Pagto. NF 17907 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	12.206,32		-493.883,66	2163C	07/10/2026

2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952617	09/09/2026	LTBCO	202609	[489780] Pagto. NF 39530 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	28.942,32		-464.941,34	2163C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952619	09/09/2026	LTBCO	202609	[489697] Pagto. NF 28086 V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	24.626,00		-440.315,34	2163C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952621	09/09/2026	LTBCO	202609	[482895] Pagto. NF 1198 OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIC	4.725,00		-435.590,34	2163C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952623	09/09/2026	LTBCO	202609	[480915] Pagto. NF 49 PS ALVES E JL SOARES SEGURANCA ELETRONICA LTDA	61.320,00		-374.270,34	2163C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952625	09/09/2026	LTBCO	202609	[503142] Pagto. NF 11430 Accelerare Desenvolvimento e Licenciamento de Pro	1.780,35		-372.489,99	2163C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952627	09/09/2026	LTBCO	202609	[502307] Pagto. NF 12998 NEW VISUAL COMFECÇÕES LTDA	4.490,00		-367.999,99	2163C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952629	09/09/2026	LTBCO	202609	[500174] Pagto. NF 24770 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.455,00		-354.544,99	2163C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952631	09/09/2026	LTBCO	202609	[496838] Pagto. NF 24761 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.818,18		-352.726,81	2163C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952633	09/09/2026	LTBCO	202609	[496812] Pagto. NF 288 PORTO SAUDE COMERCIAL LTDA	2.520,00		-350.206,81	2163C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952635	09/09/2026	LTBCO	202609	[494890] Pagto. NF 24693 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	77.086,55		-273.120,26	2163C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952637	09/09/2026	LTBCO	202609	[493896] Pagto. NF 2110 RCH DISTRIBUIDORA PRODUTOS GERAIS LTDA	13.538,62		-259.581,64	2163C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952639	09/09/2026	LTBCO	202609	[493862] Pagto. NF 2117 RCH DISTRIBUIDORA PRODUTOS GERAIS LTDA	7.271,20		-252.310,44	2163C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952641	09/09/2026	LTBCO	202609	[492808] Pagto. NF 2243 MEDICAL CL 23 COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDIC	5.040,00		-247.270,44	2163C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952643	09/09/2026	LTBCO	202609	[479894] Pagto. NF 502 INSTITUTO SOCIAL SE LIGA	133.500,00		-113.770,44	2163C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952649	09/09/2026	LTBCO	202609	[496810] Pagto. NF 37506 CAMINHAS COMERCIAL LTDA EPP	1.277,50		-112.492,94	2163C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952651	09/09/2026	LTBCO	202609	[490141] Pagto. NF 254416 COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP LTDA	36.594,80		-75.898,14	2163C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952653	09/09/2026	LTBCO	202609	[489728] Pagto. NF 18927 FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LT	8.845,40		-67.052,74	2163C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952655	09/09/2026	LTBCO	202609	[489714] Pagto. NF 18928 FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LT	10.660,00		-56.392,74	2163C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	975498	09/09/2026	LTNF	202609	[478660] Conferido NF 120 FALAR MAIS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		-4.000,00	-60.392,74	2242C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	975500	09/09/2026	LTNF	202609	[478741] Conferido NF 348 PERFEKTA SERVICOS HOSPITALARES LTDA		-55.000,00	-115.392,74	2242C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	975502	09/09/2026	LTNF	202609	[478779] Conferido NF 13405 TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA		-395.144,15	-510.536,89	2242C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	975504	09/09/2026	LTNF	202609	[478801] Conferido NF 13814 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS		-15.000,00	-525.536,89	2242C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	975510	09/09/2026	LTNF	202609	[482935] Conferido NF 26 REAL-LIVI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		-5.500,00	-531.036,89	2242C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	975546	09/09/2026	LTNF	202609	[503138] Conferido NF 414205 LESTE FLU SERVICOS DE TELECOM LTDA		-1.944,33	-532.981,22	2242C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	975610	09/09/2026	LTNF	202609	[503205] Conferido NF 2484 AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		-23.921,06	-556.902,28	2242C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	975866	09/09/2026	LTNF	202609	[503780] Conferido NF 20 MAIOR MED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		-4.317.008,32	-4.873.910,60	2242C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	975868	09/09/2026	LTNF	202609	[503782] Conferido NF 2067 EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		-9.400,00	-4.883.310,60	2242C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	975870	09/09/2026	LTNF	202609	[503783] Conferido NF 190 ALPHA LIMP SERVICOS TECNICOS LTDA		-42.544,80	-4.925.855,40	2242C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	953469	10/09/2026	LTBCO	202609	[503780] Pagto. NF 20 MAIOR MED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	4.317.008,32		-608.847,08	2164C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	953471	10/09/2026	LTBCO	202609	[482935] Pagto. NF 26 REAL-LIVI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	5.500,00		-603.347,08	2164C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	953479	10/09/2026	LTBCO	202609	[503138] Pagto. NF 414205 LESTE FLU SERVICOS DE TELECOM LTDA	1.944,33		-601.402,75	2164C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	953481	10/09/2026	LTBCO	202609	[485102] Pagto. NF 62-0-2-7 R C F CONSULTORIA E GESTAO LTDA	29.283,89		-572.118,86	2164C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	969912	10/09/2026	LTNF	202609	[478470] Conferido NF 710 Clínica de Hemoterapia Ltda.		-110.000,00	-682.118,86	2227C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	969926	10/09/2026	LTNF	202609	[485102] Conferido NF 62-0-2-7 R C F CONSULTORIA E GESTAO LTDA		-29.283,89	-711.402,75	2227C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	954223	11/09/2026	LTBCO	202609	[503205] Pagto. NF 2484 AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.921,06		-687.481,69	2165C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	954225	11/09/2026	LTBCO	202609	[478779] Pagto. NF 13405 TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	395.144,15		-292.337,54	2165C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	954227	11/09/2026	LTBCO	202609	[478660] Pagto. NF 120 FALAR MAIS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	4.000,00		-288.337,54	2165C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	954229	11/09/2026	LTBCO	202609	[478470] Pagto. NF 710 Clínica de Hemoterapia Ltda.	103.235,00		-185.102,54	2165C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	954231	11/09/2026	LTBCO	202609	[503783] Pagto. NF 190 ALPHA LIMP SERVICOS TECNICOS LTDA	42.544,80		-142.557,74	2165C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	954233	11/09/2026	LTBCO	202609	[503782] Pagto. NF 2067 EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAME	9.400,00		-133.157,74	2165C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	954235	11/09/2026	LTBCO	202609	[478741] Pagto. NF 348 PERFEKTA SERVICOS HOSPITALARES LTDA	55.000,00		-78.157,74	2165C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	954237	11/09/2026	LTBCO	202609	[505083] Pagto. NF 642 LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI	37.640,02		-40.517,72	2165C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	954239	11/09/2026	LTBCO	202609	[478159] Pagto. NF 641 LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI	204.943,98		164.426,26	2165C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	954255	11/09/2026	LTBCO	202609	[478801] Pagto. NF 13814 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUI	15.000,00		179.426,26	2165C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	970238	11/09/2026	LTNF	202609	[478159] Conferido NF 641 LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI		-218.373,96	-38.947,70	2228C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	970338	11/09/2026	LTNF	202609	[505083] Conferido NF 642 LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI		-40.106,56	-79.054,26	2228C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	970432	14/09/2026	LTNF	202609	[478522] Conferido NF 162 DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONS		-10.628,70	-89.682,96	2229C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	970434	14/09/2026	LTNF	202609	[479924] Conferido NF 2029 EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		-25.600,00	-115.282,96	2229C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	970488	14/09/2026	LTNF	202609	[503139] Conferido NF 161 DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONS		-39.480,43	-154.763,39	2229C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	954717	15/09/2026	LTBCO	202609	[503139] Pagto. NF 161 DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRA	37.506,41		-117.256,98	2167C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	954719	15/09/2026	LTBCO	202609	[478522] Pagto. NF 162 DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRA	10.097,26		-107.159,72	2167C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	954725	15/09/2026	LTBCO	202609	[479924] Pagto. NF 2029 EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAME	25.600,00		-81.559,72	2167C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	970684	15/09/2026	LTNF	202609	[465543] Conferido NF 4 TECHTUDO SERVICOS E COMERCIO LTDA		-29.619,00	-111.178,72	2230C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	970704	15/09/2026	LTNF	202609	[478462] Conferido NF Y19363 CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		-1.230,00	-112.408,72	2230C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	970706	15/09/2026	LTNF	202609	[478820] Conferido NF 834 VITAI INOVACAO LTDA		-18.312,00	-130.720,72	2230C	14/10/2026

2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	970708	15/09/2026	LTNF	202609	[478886] Conferido NF 69 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA		-111.951,80	-242.672,52	2230C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	970774	15/09/2026	LTNF	202609	[507252] Conferido NF Y19364 CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		-820,00	-243.492,52	2230C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	970776	15/09/2026	LTNF	202609	[507309] Conferido NF 50 J S A V Moreira		-54.999,00	-298.491,52	2230C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	970788	15/09/2026	LTNF	202609	[507336] Conferido NF 11 FARIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFECTOLOGIA LTDA		-10.920,00	-309.411,52	2230C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	970796	15/09/2026	LTNF	202609	[507343] Conferido NF 71 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA		-16.515,00	-325.926,52	2230C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	970798	15/09/2026	LTNF	202609	[507344] Conferido NF 158 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA		-156.150,00	-482.076,52	2230C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	970800	15/09/2026	LTNF	202609	[507345] Conferido NF 157 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA		-13.450,00	-495.526,52	2230C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	970802	15/09/2026	LTNF	202609	[507346] Conferido NF 70 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA		-24.967,54	-520.494,06	2230C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	970804	15/09/2026	LTNF	202609	[507347] Conferido NF 159 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA		-92.340,87	-612.834,93	2230C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	970898	15/09/2026	LTNF	202609	[507694] Conferido NF 24707 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		-48.842,16	-661.677,09	2230C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	970902	15/09/2026	LTNF	202609	[507696] Conferido NF 39624 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA		-2.520,00	-664.197,09	2230C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	970908	15/09/2026	LTNF	202609	[507733] Conferido NF 24760 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		-3.744,00	-667.941,09	2230C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	970914	15/09/2026	LTNF	202609	[507770] Conferido NF 104 JACQUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPIT.		-24.399,84	-692.340,93	2230C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	970934	15/09/2026	LTNF	202609	[507821] Conferido NF 108 JACQUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPIT.		-644,00	-692.984,93	2230C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	970936	15/09/2026	LTNF	202609	[507824] Conferido NF 24780 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		-2.109,00	-695.093,93	2230C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	970966	15/09/2026	LTNF	202609	[507845] Conferido NF 24781 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		-32.959,94	-728.053,87	2230C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	970976	15/09/2026	LTNF	202609	[507853] Conferido NF 2281 MEDICAL CL 23 COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDIC		-1.395,00	-729.448,87	2230C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	971010	15/09/2026	LTNF	202609	[507877] Conferido NF 39634 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA		-2.138,40	-731.587,27	2230C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	955537	16/09/2026	LTBCO	202609	[507347] Pagto. NF 159 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	92.340,87		-639.246,40	2168C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	955539	16/09/2026	LTBCO	202609	[507346] Pagto. NF 70 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	24.967,54		-614.278,86	2168C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	955541	16/09/2026	LTBCO	202609	[507345] Pagto. NF 157 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	13.450,00		-600.828,86	2168C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	955543	16/09/2026	LTBCO	202609	[507344] Pagto. NF 158 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	156.150,00		-444.678,86	2168C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	955545	16/09/2026	LTBCO	202609	[507343] Pagto. NF 71 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	16.515,00		-428.163,86	2168C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	955547	16/09/2026	LTBCO	202609	[478886] Pagto. NF 69 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	111.951,80		-316.212,06	2168C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	955549	16/09/2026	LTBCO	202609	[438517] Pagto. NF 249 SKY MED COMERCIO E SERVICOS LTDA.	113.900,00		-202.312,06	2168C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	955551	16/09/2026	LTBCO	202609	[434708] Pagto. NF 250 SKY MED COMERCIO E SERVICOS LTDA.	11.900,00		-190.412,06	2168C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	955553	16/09/2026	LTBCO	202609	[434697] Pagto. NF 99000175 SKY MED COMERCIO E SERVICOS LTDA.	23.360,75		-167.051,31	2168C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	955555	16/09/2026	LTBCO	202609	[507910] Pagto. NF 114 RIOLOC SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	15.434,04		-151.617,27	2168C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	955557	16/09/2026	LTBCO	202609	[507761] Pagto. NF 115 RIOLOC SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	42.706,64		-108.910,63	2168C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	955559	16/09/2026	LTBCO	202609	[507728] Pagto. NF 113 RIOLOC SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	77.170,21		-31.740,42	2168C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	971424	16/09/2026	LTNF	202609	[434697] Conferido NF 99000175 SKY MED COMERCIO E SERVICOS LTDA.		-24.500,00	-56.240,42	2231C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	971426	16/09/2026	LTNF	202609	[434708] Conferido NF 250 SKY MED COMERCIO E SERVICOS LTDA.		-11.900,00	-68.140,42	2231C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	971430	16/09/2026	LTNF	202609	[438517] Conferido NF 249 SKY MED COMERCIO E SERVICOS LTDA.		-113.900,00	-182.040,42	2231C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	971436	16/09/2026	LTNF	202609	[479470] Conferido NF 949 ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIF		-300,00	-182.340,42	2231C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	971472	16/09/2026	LTNF	202609	[507728] Conferido NF 113 RIOLOC SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		-99.126,80	-281.467,22	2231C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	971476	16/09/2026	LTNF	202609	[507761] Conferido NF 115 RIOLOC SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		-54.857,60	-336.324,82	2231C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	971486	16/09/2026	LTNF	202609	[507910] Conferido NF 114 RIOLOC SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		-19.825,36	-356.150,18	2231C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	971578	16/09/2026	LTNF	202609	[508846] Conferido NF 101 JACQUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPIT.		-12.499,20	-368.649,38	2231C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	971580	16/09/2026	LTNF	202609	[508851] Conferido NF 109 JACQUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPIT.		-755,40	-369.404,78	2231C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	971584	16/09/2026	LTNF	202609	[508855] Conferido NF 24779 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		-128,00	-369.532,78	2231C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	971590	16/09/2026	LTNF	202609	[508868] Conferido NF 24777 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		-56.663,02	-426.195,80	2231C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	956453	17/09/2026	LTBCO	202609	[507877] Pagto. NF 39634 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	2.138,40		-424.057,40	2169C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	956455	17/09/2026	LTBCO	202609	[507821] Pagto. NF 108 JACQUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATER	644,00		-423.413,40	2169C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	956457	17/09/2026	LTBCO	202609	[507696] Pagto. NF 39624 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	2.520,00		-420.893,40	2169C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	956459	17/09/2026	LTBCO	202609	[507336] Pagto. NF 11 FARIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFECTOLOGIA L	10.920,00		-409.973,40	2169C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	956461	17/09/2026	LTBCO	202609	[507309] Pagto. NF 50 J S A V Moreira	54.999,00		-354.974,40	2169C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	956463	17/09/2026	LTBCO	202609	[507252] Pagto. NF Y19364 CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	820,00		-354.154,40	2169C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	956465	17/09/2026	LTBCO	202609	[478462] Pagto. NF Y19363 CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.230,00		-352.924,40	2169C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	956467	17/09/2026	LTBCO	202609	[507853] Pagto. NF 2281 MEDICAL CL 23 COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDIC	1.395,00		-351.529,40	2169C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	956469	17/09/2026	LTBCO	202609	[507824] Pagto. NF 24780 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.109,00		-349.420,40	2169C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	956471	17/09/2026	LTBCO	202609	[507733] Pagto. NF 24760 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.744,00		-345.676,40	2169C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	956473	17/09/2026	LTBCO	202609	[507694] Pagto. NF 24707 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48.842,16		-296.834,24	2169C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	956475	17/09/2026	LTBCO	202609	[478820] Pagto. NF 834 VITAI INOVACAO LTDA	17.185,81		-279.648,43	2169C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	956477	17/09/2026	LTBCO	202609	[465543] Pagto. NF 4 TECHTUDO SERVICOS E COMERCIO LTDA	29.619,00		-250.029,43	2169C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	956487	17/09/2026	LTBCO	202609	[479470] Pagto. NF 949 ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIPAMENTOS CONTRA IN	300,00		-249.729,43	2169C	07/10/2026

2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	956489	17/09/2026	LTBCO	202609	[484602] Pagto. NF 2 ARGOMES CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	19.188,80		-230.540,63	2169C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	971650	17/09/2026	LTNF	202609	[484602] Conferido NF 2 ARGOMES CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		-19.188,80	-249.729,43	2232C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	971918	17/09/2026	LTNF	202609	[508982] Conferido NF 11453 RINECON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		-10.827,40	-260.556,83	2232C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	971924	17/09/2026	LTNF	202609	[509043] Conferido NF 11444 RINECON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		-6.078,10	-266.634,93	2232C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	971928	17/09/2026	LTNF	202609	[509045] Conferido NF 13348 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		-104,15	-266.739,08	2232C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	971930	17/09/2026	LTNF	202609	[509048] Conferido NF 13347 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		-206,50	-266.945,58	2232C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	972172	18/09/2026	LTNF	202609	[478453] Conferido NF 18 RC COMERCIO ATACADISTA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		-159.927,96	-426.873,54	2233C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	958225	21/09/2026	LTBCO	202609	[509048] Pagto. NF 13347 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	206,50		-426.667,04	2171C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	958227	21/09/2026	LTBCO	202609	[509045] Pagto. NF 13348 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	104,15		-426.562,89	2171C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	958231	21/09/2026	LTBCO	202609	[508851] Pagto. NF 109 JACQUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATER	755,40		-425.807,49	2171C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	958233	21/09/2026	LTBCO	202609	[508855] Pagto. NF 24779 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	128,00		-425.679,49	2171C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	972770	21/09/2026	LTNF	202609	[510076] Conferido NF 20 RC COMERCIO ATACADISTA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		-38.150,45	-463.829,94	2234C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	973008	21/09/2026	LTNF	202609	[511646] Conferido NF 13031 NEW VISUAL CONFECÇÕES LTDA		-6.378,84	-470.208,78	2234C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	959689	22/09/2026	LTBCO	202609	[510076] Pagto. NF 20 RC COMERCIO ATACADISTA E GESTAO EMPRESARIAL LTI	38.150,45		-432.058,33	2172C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	959691	22/09/2026	LTBCO	202609	[478453] Pagto. NF 18 RC COMERCIO ATACADISTA E GESTAO EMPRESARIAL LTI	159.927,96		-272.130,37	2172C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	973304	22/09/2026	LTNF	202609	[512132] Conferido NF 1776783 CBD BILHETE DIGITAL S/A		-4.576,42	-276.706,79	2235C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	973360	22/09/2026	LTNF	202609	[512608] Conferido NF 152 JACQUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPIT,		-141,72	-276.848,51	2235C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	973364	22/09/2026	LTNF	202609	[512612] Conferido NF 172 JACQUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPIT,		-2.676,00	-279.524,51	2235C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	973372	22/09/2026	LTNF	202609	[512625] Conferido NF 91753535 MAIS MOBI SERVICOS LTDA		-726,10	-280.250,61	2235C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	973374	22/09/2026	LTNF	202609	[512626] Conferido NF 91753661 MAIS MOBI SERVICOS LTDA		-10.987,70	-291.238,31	2235C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	973394	22/09/2026	LTNF	202609	[512645] Conferido NF 24789 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		-13.455,00	-304.693,31	2235C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	973402	22/09/2026	LTNF	202609	[512652] Conferido NF 39687 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA		-2.130,00	-306.823,31	2235C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	973410	22/09/2026	LTNF	202609	[512659] Conferido NF 45454 STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTI		-2.239,50	-309.062,81	2235C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	973426	22/09/2026	LTNF	202609	[512710] Conferido NF 45745 STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTI		-6.599,90	-315.662,71	2235C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	973650	23/09/2026	LTNF	202609	[513164] Conferido NF 171940 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI		-272,80	-315.935,51	2236C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	973672	23/09/2026	LTNF	202609	[513381] Conferido NF 159 JACQUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPIT,		-3.462,00	-319.397,51	2236C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	973674	23/09/2026	LTNF	202609	[513395] Conferido NF 153 JACQUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPIT,		-5.054,00	-324.451,51	2236C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	973676	23/09/2026	LTNF	202609	[513404] Conferido NF 140 JACQUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPIT,		-13.440,16	-337.891,67	2236C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	973678	23/09/2026	LTNF	202609	[513413] Conferido NF 163 JACQUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPIT,		-230,00	-338.121,67	2236C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	973696	24/09/2026	LTNF	202609	[478828] Conferido NF 41 PINHEIRO COMERCIAL E SERVICOS LTDA		-99.000,00	-437.121,67	2237C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	973844	24/09/2026	LTNF	202609	[513654] Conferido NF 102875 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		-5.044,70	-442.166,37	2237C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	973848	24/09/2026	LTNF	202609	[513657] Conferido NF 13416 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		-413,00	-442.579,37	2237C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	973854	24/09/2026	LTNF	202609	[513660] Conferido NF 2728 FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		-4.478,80	-447.058,17	2237C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	973856	24/09/2026	LTNF	202609	[513661] Conferido NF 24662 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		-60,00	-447.118,17	2237C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	961405	25/09/2026	LTBCO	202609	[513661] Pagto. NF 24662 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	60,00		-447.058,17	2175C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	961407	25/09/2026	LTBCO	202609	[478828] Pagto. NF 41 PINHEIRO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	99.000,00		-348.058,17	2175C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	973990	25/09/2026	LTNF	202609	[478773] Conferido NF 640 TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA INFORMACAO EIRELI		-6.630,00	-354.688,17	2238C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	973992	25/09/2026	LTNF	202609	[479925] Conferido NF 2066 EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		-25.600,00	-380.288,17	2238C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	974000	25/09/2026	LTNF	202609	[504066] Conferido NF 641 TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA INFORMACAO EIRELI		-1.870,00	-382.158,17	2238C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	974218	25/09/2026	LTNF	202609	[514577] Conferido NF 169 JACQUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPIT,		-24.646,50	-406.804,67	2238C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	974220	25/09/2026	LTNF	202609	[514581] Conferido NF 170 JACQUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPIT,		-4.373,77	-411.178,44	2238C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	974222	25/09/2026	LTNF	202609	[514585] Conferido NF 142 JACQUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPIT,		-16.635,70	-427.814,14	2238C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	974226	25/09/2026	LTNF	202609	[514589] Conferido NF 2132 RCH DISTRIBUIDORA PRODUTOS GERAIS LTDA		-5.232,30	-433.046,44	2238C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	974228	25/09/2026	LTNF	202609	[514595] Conferido NF 39656 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA		-1.492,50	-434.538,94	2238C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	974230	25/09/2026	LTNF	202609	[514604] Conferido NF 39672 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA		-5.946,40	-440.485,34	2238C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	974234	25/09/2026	LTNF	202609	[514618] Conferido NF 11489 RINECON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		-2.505,00	-442.990,34	2238C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	961797	28/09/2026	LTBCO	202609	[504066] Pagto. NF 641 TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA INFORMACAO EI	1.754,99		-441.235,35	2176C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	961799	28/09/2026	LTBCO	202609	[479925] Pagto. NF 2066 EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAME	25.600,00		-415.635,35	2176C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	961801	28/09/2026	LTBCO	202609	[478773] Pagto. NF 640 TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA INFORMACAO EI	6.222,25		-409.413,10	2176C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	961807	28/09/2026	LTBCO	202609	[515509] Pagto. NF 3637622 TICKET SERVIÇOS S.A	14.755,59		-394.657,51	2176C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	974566	28/09/2026	LTNF	202609	[515509] Conferido NF 3637622 TICKET SERVIÇOS S.A		-14.755,59	-409.413,10	2239C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	974648	28/09/2026	LTNF	202609	[515641] Conferido NF 48 CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		-15.000,00	-424.413,10	2239C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	962257	29/09/2026	LTBCO	202609	[515641] Pagto. NF 48 CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	15.000,00		-409.413,10	2177C	07/10/2026
2.1.02.01.002	Fornecedores - Cor	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952647	09/09/2026	LTBCO	202609	[500199] Pagto. Doc 09092026ITABORAIOB comp. 2026-09	2.756,44		2.756,44	2163C	07/10/2026
2.1.02.01.002	Fornecedores - Cor	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952661	09/09/2026	LTBCO	202609	[500198] Pagto. Doc 09092026ITABORAIITAU comp. 2026-09	1.030,58		3.787,02	2163C	07/10/2026

2.1.02.01.002	Fornecedores - Cor	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	954723	15/09/2026	LTBCO	202609	[507452] Pagto. Doc 09092026ITABORAIOB comp. 2026-09	343,53		4.130,55	2167C	07/10/2026
2.1.02.01.002	Fornecedores - Cor	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	959693	22/09/2026	LTBCO	202609	[510225] Pagto. Doc 22092026ITABORAIITAU comp. 2026-09	2.757,54		6.888,09	2172C	07/10/2026
2.1.02.01.002	Fornecedores - Cor	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	959695	22/09/2026	LTBCO	202609	[510226] Pagto. Doc 22092026ITABORAIOB comp. 2026-09	3.237,50		10.125,59	2172C	07/10/2026
2.1.02.01.002	Fornecedores - Cor	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	949130	30/09/2026	LTFOPAG	202609	RPA-Autônomos Comp. 2026-09		-10.125,59	0,00	2154C	05/10/2026
2.1.02.01.005	Plano De Saúde	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	948683	30/09/2026	LTFOPAG	202609	Salários Comp. 2026-09		-26,57	-51,94	2154C	05/10/2026
2.1.02.01.005	Plano De Saúde	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	964731	30/09/2026	LTAJST	202609	[505074] Reembolso de Rateio AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A	25,37		-26,57	2200C	08/10/2026
2.1.02.03.999	Rejeitos a Processa	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952645	09/09/2026	LTBCO	202609	[515779] RPA Não Processado	343,53		343,53	2163C	07/10/2026
2.1.02.03.999	Rejeitos a Processa	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952662	09/09/2026	LTBCO	202609	[515750] Rejeito Provento		-343,53	0,00	2163C	07/10/2026
2.1.03.01.001	IRRF sobre Salários	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	948680	30/09/2026	LTFOPAG	202609	Salários Comp. 2026-09		-44.511,61	-107.714,13	2154C	05/10/2026
2.1.03.01.005	ISS Retido PJ A Rec	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	950027	02/09/2026	LTBCO	202609	[497562] Pagto. Doc 151259 comp. 2026-08 Cód. Rec. 129	14.845,95		14.845,95	2159C	07/10/2026
2.1.03.02.001	Contrib. Previdenci	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	948679	30/09/2026	LTFOPAG	202609	Salários Comp. 2026-09		-136.797,81	-267.103,81	2154C	05/10/2026
2.1.03.02.001	Contrib. Previdenci	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	948982	30/09/2026	LTFOPAG	202609	Salários Comp. 2026-09	7.382,41		-259.721,40	2154C	05/10/2026
2.1.03.02.001	Contrib. Previdenci	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	949129	30/09/2026	LTFOPAG	202609	RPA-Autônomos Comp. 2026-09		-2.531,38	-262.252,78	2154C	05/10/2026
2.1.03.04.001	FGTS A Recolher	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	967868	30/09/2026	LTENC	202609	FGTS Comp. 2026-09		-109.661,75	-354.057,95	2212C	09/10/2026
2.1.03.04.001	FGTS A Recolher	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	967870	30/09/2026	LTENC	202609	Crédito Trabalhador Comp. 2026-09		-124.674,01	-478.731,96	2212C	09/10/2026
2.1.03.04.001	FGTS A Recolher	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	967874	30/09/2026	LTENC	202609	FGTS Comp. 2026-09		-9.415,93	-488.147,89	2212C	09/10/2026
2.1.03.04.001	FGTS A Recolher	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	967876	30/09/2026	LTENC	202609	Crédito Trabalhador Comp. 2026-09		-7.851,41	-495.999,30	2212C	09/10/2026
2.1.03.04.002	PIS S/Fopag A Reco	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	948193	29/09/2026	LTAJST	202609	Ajuste PIS 2026-09		-10,26	-14.863,57	2148C	28/09/2026
2.1.03.04.002	PIS S/Fopag A Reco	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	967872	30/09/2026	LTENC	202609	PIS Comp. 2026-09		-13.764,20	-28.627,77	2212C	09/10/2026
2.1.03.04.002	PIS S/Fopag A Reco	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	967878	30/09/2026	LTENC	202609	PIS Comp. 2026-09		-1.200,87	-29.828,64	2212C	09/10/2026
2.2.04.01.999	Contingências Judi	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	960921	24/09/2026	LTBCO	202609	[516373] Transferência Judicial	194.169,30		194.169,30	2174C	07/10/2026
2.3.02.01.003	Transferência de Pr	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	949697	30/09/2026	LTPROV	202609	Transferência Saldo Provisionamento de UPA ALEMAO para AP 3.1	30.637,16		124.474,92	2156C	05/10/2026
2.3.02.03.002	Empréstimos Conc	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	951663	08/09/2026	LTBCO	202609	[505072] EMPRESTIMO CONCEDIDO - ref. ID 503688	284.331,47		284.331,47	2162C	07/10/2026
2.3.02.03.002	Empréstimos Conc	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	954242	11/09/2026	LTBCO	202609	[508097] RECEBIMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - ref. ID 506182		-284.331,47	0,00	2165C	07/10/2026
3.1.01.02.001	Atividades de Gestã	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	975898	30/09/2026	LTGS	202609	Recurso realizado no período		-9.082.732,41	-83.047.646,98	2243C	14/10/2026
3.2.01.01.001	Rendimentos De Ap	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	950010	02/09/2026	LTBCO	202609	[500087] Rendimento bruto		-0,18	-2.482,92	2159C	07/10/2026
3.2.01.01.001	Rendimentos De Ap	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	950020	02/09/2026	LTBCO	202609	[500093] Rendimento bruto		-2,24	-2.485,16	2159C	07/10/2026
3.2.01.01.001	Rendimentos De Ap	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	950438	03/09/2026	LTBCO	202609	[503035] Rendimento bruto		-1,33	-2.486,49	2160C	07/10/2026
3.2.01.01.001	Rendimentos De Ap	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	951658	08/09/2026	LTBCO	202609	[505070] Rendimento bruto		-45,18	-2.531,67	2162C	07/10/2026
3.2.01.01.001	Rendimentos De Ap	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952576	09/09/2026	LTBCO	202609	[515760] Rendimento bruto		-2,20	-2.533,87	2163C	07/10/2026
3.2.01.01.001	Rendimentos De Ap	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	952656	09/09/2026	LTBCO	202609	[515775] Rendimento bruto		-3,70	-2.537,57	2163C	07/10/2026
3.2.01.01.001	Rendimentos De Ap	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	953472	10/09/2026	LTBCO	202609	[507398] Rendimento bruto		-0,78	-2.538,35	2164C	07/10/2026
3.2.01.01.001	Rendimentos De Ap	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	953474	10/09/2026	LTBCO	202609	[507399] Rendimento bruto		-20,95	-2.559,30	2164C	07/10/2026
3.2.01.01.001	Rendimentos De Ap	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	954218	11/09/2026	LTBCO	202609	[508101] Rendimento bruto		-0,56	-2.559,86	2165C	07/10/2026
3.2.01.01.001	Rendimentos De Ap	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	954248	11/09/2026	LTBCO	202609	[508092] Rendimento bruto		-5,18	-2.565,04	2165C	07/10/2026
3.2.01.01.001	Rendimentos De Ap	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	954484	14/09/2026	LTBCO	202609	[509205] Rendimento bruto		-0,03	-2.565,07	2166C	07/10/2026
3.2.01.01.001	Rendimentos De Ap	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	954720	15/09/2026	LTBCO	202609	[509891] Rendimento bruto		-4,52	-2.569,59	2167C	07/10/2026
3.2.01.01.001	Rendimentos De Ap	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	955560	16/09/2026	LTBCO	202609	[509902] Rendimento bruto		-15,82	-2.585,41	2168C	07/10/2026
3.2.01.01.001	Rendimentos De Ap	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	956500	17/09/2026	LTBCO	202609	[510680] Rendimento bruto		-5,69	-2.591,10	2169C	07/10/2026
3.2.01.01.001	Rendimentos De Ap	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	957364	18/09/2026	LTBCO	202609	[512955] Rendimento bruto		-0,20	-2.591,30	2170C	07/10/2026
3.2.01.01.001	Rendimentos De Ap	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	958238	21/09/2026	LTBCO	202609	[514478] Rendimento bruto		-89,97	-2.681,27	2171C	07/10/2026
3.2.01.01.001	Rendimentos De Ap	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	958240	21/09/2026	LTBCO	202609	[514479] Rendimento bruto		-1,23	-2.682,50	2171C	07/10/2026
3.2.01.01.001	Rendimentos De Ap	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	959696	22/09/2026	LTBCO	202609	[515496] Rendimento bruto		-24,85	-2.707,35	2172C	07/10/2026
3.2.01.01.001	Rendimentos De Ap	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	960270	23/09/2026	LTBCO	202609	[515829] Rendimento bruto		-12,12	-2.719,47	2173C	07/10/2026
3.2.01.01.001	Rendimentos De Ap	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	961410	25/09/2026	LTBCO	202609	[516557] Rendimento bruto		-32,76	-2.752,23	2175C	07/10/2026
3.2.01.01.001	Rendimentos De Ap	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	961804	28/09/2026	LTBCO	202609	[517370] Rendimento bruto		-45,21	-2.797,44	2176C	07/10/2026
3.2.01.01.001	Rendimentos De Ap	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	962254	29/09/2026	LTBCO	202609	[517890] Rendimento bruto		-3,41	-2.800,85	2177C	07/10/2026
3.2.01.01.001	Rendimentos De Ap	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	962428	30/09/2026	LTBCO	202609	[517894] Rendimento bruto		-0,04	-2.800,89	2178C	07/10/2026
4.1.01.01.001	Salários E Ordenad	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	948685	30/09/2026	LTFOPAG	202609	Salários Comp. 2026-09		-9.775,98	7.372.622,28	2154C	05/10/2026
4.1.01.01.001	Salários E Ordenad	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	948986	30/09/2026	LTFOPAG	202609	Salários Comp. 2026-09	910.695,71		8.283.317,99	2154C	05/10/2026
4.1.01.01.002	Gratificações	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	948988	30/09/2026	LTFOPAG	202609	Salários Comp. 2026-09	13.418,20		257.377,75	2154C	05/10/2026
4.1.01.01.003	Ajuda De Custo	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	948989	30/09/2026	LTFOPAG	202609	Salários Comp. 2026-09	3.525,00		34.360,51	2154C	05/10/2026
4.1.01.01.004	Hora Extra	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	948993	30/09/2026	LTFOPAG	202609	Salários Comp. 2026-09	131.135,95		775.630,82	2154C	05/10/2026
4.1.01.01.006	Insalubridade	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	948994	30/09/2026	LTFOPAG	202609	Salários Comp. 2026-09	95.787,52		858.031,31	2154C	05/10/2026
4.1.01.01.007	Adicional Noturno	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	948987	30/09/2026	LTFOPAG	202609	Salários Comp. 2026-09	45.379,31		388.023,13	2154C	05/10/2026

4.1.01.02.001	FGTS	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	948686	30/09/2026	LTFOPAG	202609	Salários Comp. 2026-09		-142.568,70	709.016,51	2154C	05/10/2026
4.1.01.02.001	FGTS	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	948990	30/09/2026	LTFOPAG	202609	Salários Comp. 2026-09	10.044,56		719.061,07	2154C	05/10/2026
4.1.01.02.001	FGTS	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	967867	30/09/2026	LTENC	202609	FGTS Comp. 2026-09	109.661,75		828.722,82	2212C	09/10/2026
4.1.01.02.001	FGTS	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	967869	30/09/2026	LTENC	202609	Crédito Trabalhador Comp. 2026-09	124.674,01		953.396,83	2212C	09/10/2026
4.1.01.02.002	PIS	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	948217	29/09/2026	LTAJST	202609	Ajuste PIS 2026-09	10,26		105.852,67	2148C	28/09/2026
4.1.01.02.002	PIS	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	967871	30/09/2026	LTENC	202609	PIS Comp. 2026-09	13.764,20		119.616,87	2212C	09/10/2026
4.1.01.03.001	13º Salário	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	949305	30/09/2026	LTPROV	202609	Provisão Rescisória Acumulada	2.215,42		801.693,37	2155C	05/10/2026
4.1.01.03.001	13º Salário	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	949551	30/09/2026	LTPROV	202609	Provisão 13º Acumulado	132.813,86		934.507,23	2155C	05/10/2026
4.1.01.03.001	13º Salário	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	964510	30/09/2026	LTPROV	202609	Ajuste Provisão no mês		-7.259,81	927.247,42	2201C	08/10/2026
4.1.01.03.002	Férias	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	949306	30/09/2026	LTPROV	202609	Provisão Rescisória Acumulada	2.948,58		1.097.210,79	2155C	05/10/2026
4.1.01.03.002	Férias	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	949431	30/09/2026	LTPROV	202609	Provisão Férias Acumuladas	177.122,34		1.274.333,13	2155C	05/10/2026
4.1.01.03.002	Férias	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	964558	30/09/2026	LTPROV	202609	Ajuste Provisão no mês		-24.131,53	1.250.201,60	2201C	08/10/2026
4.1.01.03.003	Indenizações Rescis	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	949307	30/09/2026	LTPROV	202609	Provisão Rescisória Acumulada	19.970,69		109.145,77	2155C	05/10/2026
4.1.01.03.003	Indenizações Rescis	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	964606	30/09/2026	LTPROV	202609	Ajuste Provisão no mês	33.306,14		142.451,91	2201C	08/10/2026
4.1.01.03.004	Provisão FGTS	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	949308	30/09/2026	LTPROV	202609	Provisão Rescisória Acumulada	65.763,99		690.432,95	2155C	05/10/2026
4.1.01.03.004	Provisão FGTS	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	949432	30/09/2026	LTPROV	202609	Provisão Férias Acumuladas	14.169,78		704.602,73	2155C	05/10/2026
4.1.01.03.004	Provisão FGTS	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	949552	30/09/2026	LTPROV	202609	Provisão 13º Acumulado	10.625,11		715.227,84	2155C	05/10/2026
4.1.01.03.005	Provisão PIS	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	949309	30/09/2026	LTPROV	202609	Provisão Rescisória Acumulada	251,35		23.364,31	2155C	05/10/2026
4.1.01.03.005	Provisão PIS	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	949433	30/09/2026	LTPROV	202609	Provisão Férias Acumuladas	1.771,22		25.135,53	2155C	05/10/2026
4.1.01.03.005	Provisão PIS	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	949553	30/09/2026	LTPROV	202609	Provisão 13º Acumulado	1.328,14		26.463,67	2155C	05/10/2026
4.1.01.04.001	Vale Transporte	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	948687	30/09/2026	LTFOPAG	202609	Salários Comp. 2026-09		-6.707,77	65.925,35	2154C	05/10/2026
4.1.01.04.001	Vale Transporte	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	948991	30/09/2026	LTFOPAG	202609	Salários Comp. 2026-09	5.064,10		70.989,45	2154C	05/10/2026
4.1.01.04.002	Vale Refeição	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	948992	30/09/2026	LTFOPAG	202609	Salários Comp. 2026-09	706,66		93.952,09	2154C	05/10/2026
4.1.01.04.003	Seguro de Vida	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	964921	30/09/2026	LTAJST	202609	[512973] Reembolso de Rateio SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDEI	4.226,24		37.550,04	2200C	08/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	968107	01/09/2026	LTNF	202609	[497383] Conferido NF 17988 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	4.316,00		54.799.113,60	2221C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	968109	01/09/2026	LTNF	202609	[497384] Conferido NF 17987 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	2.587,20		54.801.700,80	2221C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	968111	01/09/2026	LTNF	202609	[497385] Conferido NF 17992 JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1.192,25		54.802.893,05	2221C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	968777	03/09/2026	LTNF	202609	[500154] Conferido NF 39621 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	658,00		54.803.551,05	2223C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	968785	03/09/2026	LTNF	202609	[500174] Conferido NF 24770 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTI	13.455,00		54.817.006,05	2223C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	969187	04/09/2026	LTNF	202609	[502307] Conferido NF 12998 NEW VISUAL CONFECÇÕES LTDA	4.490,00		54.821.496,05	2224C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	969339	08/09/2026	LTNF	202609	[479469] Conferido NF 921 ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIPAMENTOS CONTR	400,00		54.821.896,05	2225C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	969341	08/09/2026	LTNF	202609	[479894] Conferido NF 502 INSTITUTO SOCIAL SE LIGA	133.500,00		54.955.396,05	2225C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	969345	08/09/2026	LTNF	202609	[480915] Conferido NF 49 PS ALVES E JL SOARES SEGURANCA ELETRONICA LTDA	73.000,00		55.028.396,05	2225C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	969357	08/09/2026	LTNF	202609	[482895] Conferido NF 1198 OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMER	5.000,00		55.033.396,05	2225C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	969523	08/09/2026	LTNF	202609	[503141] Conferido NF 1358 EXATA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LT	583,00		55.033.979,05	2225C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	969525	08/09/2026	LTNF	202609	[503142] Conferido NF 11430 Accelerare Desenvolvimento e Licenciamento de	1.780,35		55.035.759,40	2225C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	975497	09/09/2026	LTNF	202609	[478660] Conferido NF 120 FALAR MAIS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTI	4.000,00		55.039.759,40	2242C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	975499	09/09/2026	LTNF	202609	[478741] Conferido NF 348 PERFEKTA SERVICOS HOSPITALARES LTDA	55.000,00		55.094.759,40	2242C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	975501	09/09/2026	LTNF	202609	[478779] Conferido NF 13405 TR REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA	395.144,15		55.489.903,55	2242C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	975503	09/09/2026	LTNF	202609	[478801] Conferido NF 13814 VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE E	15.000,00		55.504.903,55	2242C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	975509	09/09/2026	LTNF	202609	[482935] Conferido NF 26 REAL-LIVI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	5.500,00		55.510.403,55	2242C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	975545	09/09/2026	LTNF	202609	[503138] Conferido NF 414205 LESTE FLU SERVICOS DE TELECOM LTDA	1.944,33		55.512.347,88	2242C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	975609	09/09/2026	LTNF	202609	[503205] Conferido NF 2484 AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.921,06		55.536.268,94	2242C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	975865	09/09/2026	LTNF	202609	[503780] Conferido NF 20 MAIOR MED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	4.317.008,32		59.853.277,26	2242C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	975867	09/09/2026	LTNF	202609	[503782] Conferido NF 2067 EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPA	9.400,00		59.862.677,26	2242C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	975869	09/09/2026	LTNF	202609	[503783] Conferido NF 190 ALPHA LIMP SERVICOS TECNICOS LTDA	42.544,80		59.905.222,06	2242C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	969911	10/09/2026	LTNF	202609	[478470] Conferido NF 710 Clínica de Hemoterapia Ltda.	110.000,00		60.015.222,06	2227C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	969925	10/09/2026	LTNF	202609	[485102] Conferido NF 62-0-2-7 R C F CONSULTORIA E GESTAO LTDA	29.283,89		60.044.505,95	2227C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	970237	11/09/2026	LTNF	202609	[478159] Conferido NF 641 LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI	218.373,96		60.262.879,91	2228C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	970337	11/09/2026	LTNF	202609	[505083] Conferido NF 642 LS DIAGNOSTICOS DE ANALISES CLINICAS EIRELI	40.106,56		60.302.986,47	2228C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	970431	14/09/2026	LTNF	202609	[478522] Conferido NF 162 DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINIST	10.628,70		60.313.615,17	2229C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	970433	14/09/2026	LTNF	202609	[479924] Conferido NF 2029 EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPA	25.600,00		60.339.215,17	2229C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	970487	14/09/2026	LTNF	202609	[503139] Conferido NF 161 DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINIST	39.480,43		60.378.695,60	2229C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	970683	15/09/2026	LTNF	202609	[465543] Conferido NF 4 TECHTUDO SERVICOS E COMERCIO LTDA	29.619,00		60.408.314,60	2230C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	970703	15/09/2026	LTNF	202609	[478462] Conferido NF Y19363 CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.230,00		60.409.544,60	2230C	14/10/2026

4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	970705	15/09/2026	LTNF	202609	[478820] Conferido NF 834 VITAI INOVACAO LTDA	18.312,00	60.427.856,60	2230C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	970707	15/09/2026	LTNF	202609	[478886] Conferido NF 69 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	111.951,80	60.539.808,40	2230C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	970773	15/09/2026	LTNF	202609	[507252] Conferido NF Y19364 CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	820,00	60.540.628,40	2230C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	970775	15/09/2026	LTNF	202609	[507309] Conferido NF 50 J S A V Moreira	54.999,00	60.595.627,40	2230C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	970787	15/09/2026	LTNF	202609	[507336] Conferido NF 11 FARIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFECTOLOG	10.920,00	60.606.547,40	2230C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	970795	15/09/2026	LTNF	202609	[507343] Conferido NF 71 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	16.515,00	60.623.062,40	2230C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	970797	15/09/2026	LTNF	202609	[507344] Conferido NF 158 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	156.150,00	60.779.212,40	2230C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	970799	15/09/2026	LTNF	202609	[507345] Conferido NF 157 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	13.450,00	60.792.662,40	2230C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	970801	15/09/2026	LTNF	202609	[507346] Conferido NF 70 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	24.967,54	60.817.629,94	2230C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	970803	15/09/2026	LTNF	202609	[507347] Conferido NF 159 PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	92.340,87	60.909.970,81	2230C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	970897	15/09/2026	LTNF	202609	[507694] Conferido NF 24707 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTI	48.842,16	60.958.812,97	2230C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	970901	15/09/2026	LTNF	202609	[507696] Conferido NF 39624 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	2.520,00	60.961.332,97	2230C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	970907	15/09/2026	LTNF	202609	[507733] Conferido NF 24760 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTI	3.744,00	60.965.076,97	2230C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	970913	15/09/2026	LTNF	202609	[507770] Conferido NF 104 JACQUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MA	24.399,84	60.989.476,81	2230C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	970933	15/09/2026	LTNF	202609	[507821] Conferido NF 108 JACQUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MA	644,00	60.990.120,81	2230C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	970935	15/09/2026	LTNF	202609	[507824] Conferido NF 24780 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTI	2.109,00	60.992.229,81	2230C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	970965	15/09/2026	LTNF	202609	[507845] Conferido NF 24781 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTI	32.959,94	61.025.189,75	2230C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	970975	15/09/2026	LTNF	202609	[507853] Conferido NF 2281 MEDICAL CL 23 COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDIC	1.395,00	61.026.584,75	2230C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	971009	15/09/2026	LTNF	202609	[507877] Conferido NF 39634 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	2.138,40	61.028.723,15	2230C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	971423	16/09/2026	LTNF	202609	[434697] Conferido NF 99000175 SKY MED COMERCIO E SERVICOS LTDA.	24.500,00	61.053.223,15	2231C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	971425	16/09/2026	LTNF	202609	[434708] Conferido NF 250 SKY MED COMERCIO E SERVICOS LTDA.	11.900,00	61.065.123,15	2231C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	971429	16/09/2026	LTNF	202609	[438517] Conferido NF 249 SKY MED COMERCIO E SERVICOS LTDA.	113.900,00	61.179.023,15	2231C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	971435	16/09/2026	LTNF	202609	[479470] Conferido NF 949 ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIPAMENTOS CONTR	300,00	61.179.323,15	2231C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	971471	16/09/2026	LTNF	202609	[507728] Conferido NF 113 RIOLOC SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	99.126,80	61.278.449,95	2231C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	971475	16/09/2026	LTNF	202609	[507761] Conferido NF 115 RIOLOC SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	54.857,60	61.333.307,55	2231C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	971485	16/09/2026	LTNF	202609	[507910] Conferido NF 114 RIOLOC SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	19.825,36	61.353.132,91	2231C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	971577	16/09/2026	LTNF	202609	[508846] Conferido NF 101 JACQUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MA	12.499,20	61.365.632,11	2231C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	971579	16/09/2026	LTNF	202609	[508851] Conferido NF 109 JACQUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MA	755,40	61.366.387,51	2231C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	971583	16/09/2026	LTNF	202609	[508855] Conferido NF 24779 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTI	128,00	61.366.515,51	2231C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	971589	16/09/2026	LTNF	202609	[508868] Conferido NF 24777 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTI	56.663,02	61.423.178,53	2231C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	971649	17/09/2026	LTNF	202609	[484602] Conferido NF 2 ARGOMES CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAI	19.188,80	61.442.367,33	2232C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	971917	17/09/2026	LTNF	202609	[508982] Conferido NF 11453 RINECON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	10.827,40	61.453.194,73	2232C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	971923	17/09/2026	LTNF	202609	[509043] Conferido NF 11444 RINECON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	6.078,10	61.459.272,83	2232C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	971927	17/09/2026	LTNF	202609	[509045] Conferido NF 13348 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	104,15	61.459.376,98	2232C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	971929	17/09/2026	LTNF	202609	[509048] Conferido NF 13347 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	206,50	61.459.583,48	2232C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	972171	18/09/2026	LTNF	202609	[478453] Conferido NF 18 RC COMERCIO ATACADISTA E GESTAO EMPRESARIAL	159.927,96	61.619.511,44	2233C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	972769	21/09/2026	LTNF	202609	[510076] Conferido NF 20 RC COMERCIO ATACADISTA E GESTAO EMPRESARIAL	38.150,45	61.657.661,89	2234C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	973007	21/09/2026	LTNF	202609	[511646] Conferido NF 13031 NEW VISUAL CONFECÇÕES LTDA	6.378,84	61.664.040,73	2234C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	973303	22/09/2026	LTNF	202609	[512132] Conferido NF 1776783 CBD BILHETE DIGITAL S/A	4.576,42	61.668.617,15	2235C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	973359	22/09/2026	LTNF	202609	[512608] Conferido NF 152 JACQUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MA	141,72	61.668.758,87	2235C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	973363	22/09/2026	LTNF	202609	[512612] Conferido NF 172 JACQUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MA	2.676,00	61.671.434,87	2235C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	973371	22/09/2026	LTNF	202609	[512625] Conferido NF 91753535 MAIS MOBI SERVICOS LTDA	726,10	61.672.160,97	2235C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	973373	22/09/2026	LTNF	202609	[512626] Conferido NF 91753661 MAIS MOBI SERVICOS LTDA	10.987,70	61.683.148,67	2235C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	973393	22/09/2026	LTNF	202609	[512645] Conferido NF 24789 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTI	13.455,00	61.696.603,67	2235C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	973401	22/09/2026	LTNF	202609	[512652] Conferido NF 39687 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	2.130,00	61.698.733,67	2235C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	973409	22/09/2026	LTNF	202609	[512659] Conferido NF 45454 STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM	2.239,50	61.700.973,17	2235C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	973425	22/09/2026	LTNF	202609	[512710] Conferido NF 45745 STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM	6.599,90	61.707.573,07	2235C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	973649	23/09/2026	LTNF	202609	[513164] Conferido NF 171940 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI	272,80	61.707.845,87	2236C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	973671	23/09/2026	LTNF	202609	[513381] Conferido NF 159 JACQUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MA	3.462,00	61.711.307,87	2236C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	973673	23/09/2026	LTNF	202609	[513395] Conferido NF 153 JACQUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MA	5.054,00	61.716.361,87	2236C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	973675	23/09/2026	LTNF	202609	[513404] Conferido NF 140 JACQUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MA	13.440,16	61.729.802,03	2236C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	973677	23/09/2026	LTNF	202609	[513413] Conferido NF 163 JACQUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MA	230,00	61.730.032,03	2236C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	973695	24/09/2026	LTNF	202609	[478828] Conferido NF 41 PINHEIRO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	99.000,00	61.829.032,03	2237C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	973843	24/09/2026	LTNF	202609	[513654] Conferido NF 102875 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.044,70	61.834.076,73	2237C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	973847	24/09/2026	LTNF	202609	[513657] Conferido NF 13416 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	413,00	61.834.489,73	2237C	14/10/2026

4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	973853	24/09/2026	LTNF	202609	[513660] Conferido NF 2728 FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.478,80		61.838.968,53	2237C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	973855	24/09/2026	LTNF	202609	[513661] Conferido NF 24662 ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTI	60,00		61.839.028,53	2237C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	973989	25/09/2026	LTNF	202609	[478773] Conferido NF 640 TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA INFORMACAC	6.630,00		61.845.658,53	2238C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	973991	25/09/2026	LTNF	202609	[479925] Conferido NF 2066 EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPA	25.600,00		61.871.258,53	2238C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	973999	25/09/2026	LTNF	202609	[504066] Conferido NF 641 TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA INFORMACAC	1.870,00		61.873.128,53	2238C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	974217	25/09/2026	LTNF	202609	[514577] Conferido NF 169 JACQUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MA	24.646,50		61.897.775,03	2238C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	974219	25/09/2026	LTNF	202609	[514581] Conferido NF 170 JACQUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MA	4.373,77		61.902.148,80	2238C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	974221	25/09/2026	LTNF	202609	[514585] Conferido NF 142 JACQUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MA	16.635,70		61.918.784,50	2238C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	974225	25/09/2026	LTNF	202609	[514589] Conferido NF 2132 RCH DISTRIBUIDORA PRODUTOS GERAIS LTDA	5.232,30		61.924.016,80	2238C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	974227	25/09/2026	LTNF	202609	[514595] Conferido NF 39656 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	1.492,50		61.925.509,30	2238C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	974229	25/09/2026	LTNF	202609	[514604] Conferido NF 39672 AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	5.946,40		61.931.455,70	2238C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	974233	25/09/2026	LTNF	202609	[514618] Conferido NF 11489 RINECON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	2.505,00		61.933.960,70	2238C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	974565	28/09/2026	LTNF	202609	[515509] Conferido NF 3637622 TICKET SERVIÇOS S.A	14.755,59		61.948.716,29	2239C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	974647	28/09/2026	LTNF	202609	[515641] Conferido NF 48 CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	15.000,00		61.963.716,29	2239C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	966609	30/09/2026	LTBALC	202609	[503036] Reembolso de Rateio TICKET SERVIÇOS S.A - Balanceamento	376,80		61.964.093,09	2210C	09/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	966899	30/09/2026	LTBALC	202609	[504291] Reembolso de Rateio UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - Balancea	899,49		61.964.992,58	2210C	09/10/2026
4.1.02.01.002	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	949150	30/09/2026	LTFOPAG	202609	RPA-Autônomos Comp. 2026-09	12.656,97		15.210,87	2154C	05/10/2026
5.1.08.01.001	Remuneração	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	948688	30/09/2026	LTFOPAG	202609	Salários Comp. 2026-09		-1.932,93	617.032,72	2154C	05/10/2026
5.1.08.01.001	Remuneração	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	948995	30/09/2026	LTFOPAG	202609	Salários Comp. 2026-09	112.417,26		729.449,98	2154C	05/10/2026
5.1.08.01.002	Encargos Sociais	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	967873	30/09/2026	LTENC	202609	FGTS Comp. 2026-09	9.415,93		114.878,01	2212C	09/10/2026
5.1.08.01.002	Encargos Sociais	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	967875	30/09/2026	LTENC	202609	Crédito Trabalhador Comp. 2026-09	7.851,41		122.729,42	2212C	09/10/2026
5.1.08.01.002	Encargos Sociais	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	967877	30/09/2026	LTENC	202609	PIS Comp. 2026-09	1.200,87		123.930,29	2212C	09/10/2026
5.1.08.01.003	Provisionamento	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	949310	30/09/2026	LTPROV	202609	Provisão Rescisória Acumulada	7.527,07		208.707,76	2155C	05/10/2026
5.1.08.01.003	Provisionamento	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	949434	30/09/2026	LTPROV	202609	Provisão Férias Acumuladas	15.942,94		224.650,70	2155C	05/10/2026
5.1.08.01.003	Provisionamento	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	949554	30/09/2026	LTPROV	202609	Provisão 13º Acumulado	11.954,70		236.605,40	2155C	05/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiai	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	964822	30/09/2026	LTAJST	202609	[510685] Recuperação direta - Ajuste	3.644,50		396.936,54	2200C	08/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiai	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	965043	30/09/2026	LTBALC	202609	[507400] Reembolso de Rateio A.P. RODRIGUES DESIGN LTDA - Balanceamento	217,68		397.154,22	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiai	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	965071	30/09/2026	LTBALC	202609	[515843] Reembolso de Rateio ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 1408262E	79,22		397.233,44	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiai	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	965121	30/09/2026	LTBALC	202609	[515505] Reembolso de Rateio BEEHOME SISTEMAS LTDA - Balanceamento	1.004,98		398.238,42	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiai	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	965159	30/09/2026	LTBALC	202609	[508093] Reembolso de Rateio BRUNA CARVALHO BARBOSA - Balanceamento	494,73		398.733,15	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiai	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	965179	30/09/2026	LTBALC	202609	[509943] Reembolso de Rateio CARLA VIEIRA DACOSTA TECNOLOGIA - Balance	692,62		399.425,77	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiai	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	965243	30/09/2026	LTBALC	202609	[514480] Reembolso de Rateio EASY JUR TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - Balar	125,53		399.551,30	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiai	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	965401	30/09/2026	LTBALC	202609	[509949] Reembolso de Rateio ELEVADORES ACEL LTDA - Balanceamento	646,19		400.197,49	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiai	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	965403	30/09/2026	LTBALC	202609	[509973] Reembolso de Rateio ELEVADORES ACEL LTDA - Balanceamento	194,68		400.392,17	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiai	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	965405	30/09/2026	LTBALC	202609	[509975] Reembolso de Rateio ELEVADORES ACEL LTDA - Balanceamento	93,98		400.486,15	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiai	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	965407	30/09/2026	LTBALC	202609	[509980] Reembolso de Rateio ELEVADORES ACEL LTDA - Balanceamento	406,01		400.892,16	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiai	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	965409	30/09/2026	LTBALC	202609	[510000] Reembolso de Rateio ELEVADORES ACEL LTDA - Balanceamento	196,24		401.088,40	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiai	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	965411	30/09/2026	LTBALC	202609	[510002] Reembolso de Rateio ELEVADORES ACEL LTDA - Balanceamento	406,01		401.494,41	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiai	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	965413	30/09/2026	LTBALC	202609	[510005] Reembolso de Rateio ELEVADORES ACEL LTDA - Balanceamento	94,74		401.589,15	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiai	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	965577	30/09/2026	LTBALC	202609	[516369] Reembolso de Rateio IMPACTO COMERCIO E SERVICOS ELETRO E ELE	8,06		401.597,21	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiai	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	965615	30/09/2026	LTBALC	202609	[507404] Reembolso de Rateio IMPERIAL IRMANDADE DE N S DA GLORIA - Bala	4.947,31		406.544,52	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiai	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	965643	30/09/2026	LTBALC	202609	[515861] Reembolso de Rateio J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA - Balance	134,65		406.679,17	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiai	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	965691	30/09/2026	LTBALC	202609	[515515] Reembolso de Rateio KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA - Balance	180,23		406.859,40	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiai	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	965727	30/09/2026	LTBALC	202609	[514482] Reembolso de Rateio Labanca Advocacia - Balanceamento	17.385,08		424.244,48	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiai	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	965767	30/09/2026	LTBALC	202609	[504289] Reembolso de Rateio LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA - Balancea	1.180,94		425.425,42	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiai	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	965841	30/09/2026	LTBALC	202609	[507406] Reembolso de Rateio LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA - Balancea	113,16		425.538,58	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiai	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	965843	30/09/2026	LTBALC	202609	[507408] Reembolso de Rateio LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA - Balancea	14,34		425.552,92	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiai	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	965857	30/09/2026	LTBALC	202609	[517892] Reembolso de Rateio LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA - Balancea	270,98		425.823,90	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiai	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	965917	30/09/2026	LTBALC	202609	[514484] Reembolso de Rateio LUVEO CONSULTORIA E INOVACAO LTDA - Balar	8.237,28		434.061,18	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiai	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	966041	30/09/2026	LTBALC	202609	[512961] Reembolso de Rateio MINISTERIO DA FAZENDA - Balanceamento	1.094,59		435.155,77	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiai	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	966043	30/09/2026	LTBALC	202609	[512966] Reembolso de Rateio MINISTERIO DA FAZENDA - Balanceamento	291,10		435.446,87	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiai	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	966045	30/09/2026	LTBALC	202609	[512969] Reembolso de Rateio MINISTERIO DA FAZENDA - Balanceamento	3,23		435.450,10	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiai	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	966231	30/09/2026	LTBALC	202609	[516365] Reembolso de Rateio MULTIMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - Balar	22,26		435.472,36	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiai	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	966233	30/09/2026	LTBALC	202609	[516367] Reembolso de Rateio MULTIMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - Balar	16,93		435.489,29	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiai	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	966287	30/09/2026	LTBALC	202609	[508095] Reembolso de Rateio NINA ROSENBLIT DESIGN LTDA - Balanceamento	329,82		435.819,11	2210C	09/10/2026

5.1.08.01.004	Serviços e Materiai	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	966299	30/09/2026	LTBALC	202609	[500108] Reembolso de Rateio RCX NETWORK SERVIÇOS DE INFORMATICA - Ba	24,33	435.843,44	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiai	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	966363	30/09/2026	LTBALC	202609	[515527] Reembolso de Rateio SINUSTEC COMERCIO SERVICOS E ASSISTENCIA '	128,62	435.972,06	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiai	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	966489	30/09/2026	LTBALC	202609	[515511] Reembolso de Rateio STATUS INFORMATICA EIRELI ME - Balanceame	130,95	436.103,01	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiai	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	966491	30/09/2026	LTBALC	202609	[515513] Reembolso de Rateio STATUS INFORMATICA EIRELI ME - Balanceame	210,94	436.313,95	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiai	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	966493	30/09/2026	LTBALC	202609	[515853] Reembolso de Rateio STATUS INFORMATICA EIRELI ME - Balanceame	530,73	436.844,68	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiai	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	966495	30/09/2026	LTBALC	202609	[515856] Reembolso de Rateio STATUS INFORMATICA EIRELI ME - Balanceame	107,88	436.952,56	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiai	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	966561	30/09/2026	LTBALC	202609	[515850] Reembolso de Rateio Technav Soluções em equipamentos e comercio	22,36	436.974,92	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiai	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	966731	30/09/2026	LTBALC	202609	[508098] Reembolso de Rateio TOTVS S.A - 53113791001285 - Balanceamento	1.029,84	438.004,76	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiai	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	966743	30/09/2026	LTBALC	202609	[509202] Reembolso de Rateio TOTVS S.A - 53113791001285 - Balanceamento	1.226,64	439.231,40	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiai	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	966771	30/09/2026	LTBALC	202609	[510008] Reembolso de Rateio TOTVS S.A - 53113791001285 - Balanceamento	3.136,53	442.367,93	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiai	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	966829	30/09/2026	LTBALC	202609	[515507] Reembolso de Rateio TOTVS S.A - 53113791001285 - Balanceamento	679,39	443.047,32	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiai	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	966859	30/09/2026	LTBALC	202609	[517886] Reembolso de Rateio TOTVS S.A - 53113791001285 - Balanceamento	664,66	443.711,98	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiai	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	967125	30/09/2026	LTBALC	202609	[515517] Reembolso de Rateio V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME - B	161,81	443.873,79	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiai	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	967127	30/09/2026	LTBALC	202609	[515520] Reembolso de Rateio V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME - B	185,13	444.058,92	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiai	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	967129	30/09/2026	LTBALC	202609	[515522] Reembolso de Rateio V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME - B	180,13	444.239,05	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiai	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	967131	30/09/2026	LTBALC	202609	[515525] Reembolso de Rateio V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME - B	220,50	444.459,55	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiai	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	967133	30/09/2026	LTBALC	202609	[515845] Reembolso de Rateio V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME - B	156,62	444.616,17	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiai	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	967135	30/09/2026	LTBALC	202609	[515848] Reembolso de Rateio V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME - B	201,01	444.817,18	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiai	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	967137	30/09/2026	LTBALC	202609	[515859] Reembolso de Rateio V H M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME - B	3,19	444.820,37	2210C	09/10/2026
5.1.09.03.001	Tarifas Bancárias	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	950009	02/09/2026	LTBCO	202609	[500086] Tarifas Bancárias	483,00	17.507,48	2159C	07/10/2026
5.1.09.03.001	Tarifas Bancárias	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	950013	02/09/2026	LTBCO	202609	[500088] Tarifas Bancárias	1,90	17.509,38	2159C	07/10/2026
5.1.09.03.001	Tarifas Bancárias	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	950015	02/09/2026	LTBCO	202609	[500089] Tarifas Bancárias	11,30	17.520,68	2159C	07/10/2026
5.1.09.03.001	Tarifas Bancárias	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	950017	02/09/2026	LTBCO	202609	[500090] Tarifas Bancárias	2,70	17.523,38	2159C	07/10/2026
5.1.09.03.001	Tarifas Bancárias	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	950019	02/09/2026	LTBCO	202609	[500092] Tarifas Bancárias	87,00	17.610,38	2159C	07/10/2026
5.1.09.03.001	Tarifas Bancárias	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	950023	02/09/2026	LTBCO	202609	[500094] Tarifas Bancárias	1,10	17.611,48	2159C	07/10/2026
5.1.09.03.001	Tarifas Bancárias	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	950025	02/09/2026	LTBCO	202609	[500095] Tarifas Bancárias	73,15	17.684,63	2159C	07/10/2026
5.1.09.03.001	Tarifas Bancárias	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	950029	02/09/2026	LTBCO	202609	[500107] Tarifas Bancárias	1.243,00	18.927,63	2159C	07/10/2026
5.1.09.04.999	Despesas Gerais	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	964785	30/09/2026	LTAJST	202609	[512949] Reembolso de Rateio CARTÃO CRÉDITO ITAÚ - Ajuste	1.980,00	10.557,77	2200C	08/10/2026