

**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

SETEMBRO/2026



Lista de Abreviaturas

CTAA - Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Assinatura	4
1.1	Fluxo de Caixa	5
1.2	Despesas Realizadas	6
1.3	Conciliação Bancária	12
1.4	Demonstrativo Contábil Operacional	133
2	Relatório Administrativo	14
2.1	Aquisição de Bens Duráveis	14
2.2	Outros Investimentos	144
2.3	Recursos Humanos	15
2.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	19
2.4.1	Folha de Pagamento GT/Unidade	19
2.5	Serviços de Terceiros contratados	237
3	Extratos Bancários	244
4	Certidões	252
5	Balancete	260
6	Razão	263
7	Financeiro	278
7.1	Contas a pagar	278
7.2	Provisionamento acumulado	279



1 Assinatura

Atenciosamente,

Pedro Strozenberg

Diretor Executivo

1.1 Fluxo de Caixa

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

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		<i>setembro/2026</i>
Regime de Competência		
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

1.2 Despesas Realizadas

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

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024		setembro/2026
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor
1	PESSOAL	1.629.519,80
01.01	SALARIO	1.134.949,14
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.069.086,62
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	64.560,65
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.301,87
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	17.971,66
01.02.01	VALE TRANSPORTE	11.836,30
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	2.201,36
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.934,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	465.962,64
01.03.01	FGTS	109.317,96
01.03.02	IRRF	35.308,71
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	118.822,83
01.03.04	RESCISÕES	188.789,90
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	13.723,24
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.636,36
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.636,36
2	MATERIAL DE CONSUMO	439.954,79

02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPR	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRE	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORC	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIA	435.464,79
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	190.586,02
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGIC	244.878,77
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	4.490,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	4.490,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.702.544,07
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	5.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	5.000,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GER	24.800,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	24.800,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFO	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFOR	0,00

03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	361.875,90
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	361.875,90
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	495.009,87
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	465.390,87
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	29.619,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.02	ABASTECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	198.078,41
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	198.078,41
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	119.080,38
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	119.080,38
03.13	INTERNET	1.944,33
03.13.01	INTERNET	1.944,33
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	42.544,80
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	42.544,80
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	4.372.008,32
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	4.372.008,32
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00

03.21.05	DESPEAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPEAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPEAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPEAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPEAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPEAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	419.065,21
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	395.144,15
03.24.02	NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	23.921,06
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	1.650,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	1.650,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.30	FORNECIMENTO DE EQUIPO BOMBA	0,00
03.30.01	FORNECIMENTO DE EQUIPO BOMBA	0,00
03.31	OMPE	0,00
03.31.01	OMPE	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	661.486,85
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	661.486,85
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00

04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	1.903,15
06.01	TARIFAS	1.903,15
06.01.01	TARIFAS	1.903,15
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	506.032,81
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DI	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	CUSTO INDIRETO	267.049,95
07.03.01	CUSTO INDIRETO	267.049,95
07.99	OUTRAS	238.982,86
07.99.01	OUTRAS	238.982,86
07.99.02	REEMBOLSO	0,00
07.99.03	SAQUE	0,00
07.99.04	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00

08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		9.279.954,62

1.3 Conciliação Bancária

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

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024			
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO			setembro/2026
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO ITAÚ AGÊNCIA: 9160			
CONTA CORRENTE Nº: 99278-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO 2026			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/09/2026 a 30/09/2026			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			617.037,59
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.663.745,48
A3 - TOTAL			3.280.783,07
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			3.280.783,07

1.4 Demonstrativo Contábil Operacional

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

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		<i>setembro/2026</i>
Regime de Competência		
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

2 Relatório Administrativo

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

2.1 Aquisição de Bens Duráveis

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 O.S RESPONSÁVEL: VIVA RIO AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ -	-	-
Total					0				R\$ -		

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

2.2 Outros Investimentos

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.

2.3 Recursos Humanos

O RH da OSS Viva Rio mantém o processo de recrutamento e seleção externa através do site www.vivario/novachance, no intuito de fazer reposições dos profissionais que são desligados, pedem desligamento, ou vagas oriundas de afastamentos (previdenciário, gestação ou maternidade) preenchendo assim, as lacunas nas escalas dos profissionais em todos os quadros. Mantivemos a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada uma das unidades, promovendo a organização e o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência. Mantendo a transparência e isonomia de todo processo seletivo.

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

Lembramos que todos os profissionais realizam além da entrevista técnico/comportamental, acompanhadas pelo profissional de RH e profissional técnico da área e comprovação de titularidade e especializações, buscando a veracidade do saber técnico destes profissionais.

Auxiliar Administrativo	4
Assistente Administrativo	1
Técnico de Enfermagem	1
Jovem Aprendiz	2
Técnico de Enfermagem	1

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024											
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											setembro/2026
RH CONTRATADO CUSTO INDIRETO											
UNIDADE	CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTD E.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
GT HOSPITAIS ITABORAI	Advogado I	Advogado I	241005	1	CLT	40	R\$ 5.783,06	R\$ 520,48	R\$ 564,90	R\$ 6.868,44	R\$ 6.868,44
GT HOSPITAIS ITABORAI	Analista Administrativo III	Analista Administrativo III	252105	1	CLT	40	R\$ 4.391,60	R\$ 395,24	R\$ 469,90	R\$ 5.256,74	R\$ 5.256,74
GT HOSPITAIS ITABORAI	Analista de Compliance III	Analista de Compliance III	142125	1	CLT	40	R\$ 7.004,00	R\$ 630,36	R\$ 564,90	R\$ 8.199,26	R\$ 8.199,26
GT HOSPITAIS ITABORAI	Analista de Comunicação III	Analista de Comunicação III	261125	1	CLT	40	R\$ 4.944,00	R\$ 444,96	R\$ 349,70	R\$ 5.738,66	R\$ 5.738,66
GT HOSPITAIS ITABORAI	Analista de Planejamento II	Analista de Planejamento II	111510	1	CLT	40	R\$ 6.600,00	R\$ 594,00	R\$ 564,90	R\$ 7.758,90	R\$ 7.758,90
GT HOSPITAIS ITABORAI	Analista Tecnico de Orçamento III	Analista Tecnico de Orçamento III	111510	1	CLT	40	R\$ 7.319,38	R\$ 658,74	R\$ 564,90	R\$ 8.543,02	R\$ 8.543,02
GT HOSPITAIS ITABORAI	ASSESSOR DA DIREÇÃO	ASSESSOR DA DIREÇÃO	252305	1	CLT	40	R\$ 8.000,00	R\$ 720,00	R\$ 564,90	R\$ 9.284,90	R\$ 9.284,90
GT HOSPITAIS ITABORAI	Assistente Administrativo I	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	R\$ 2.316,65	R\$ 208,50	R\$ 1.163,90	R\$ 3.689,05	R\$ 3.689,05
GT HOSPITAIS ITABORAI	Assistente Administrativo II	Assistente Administrativo II	411010	1	CLT	40	R\$ 2.779,90	R\$ 250,19	R\$ 832,11	R\$ 3.862,20	R\$ 3.862,20
GT HOSPITAIS ITABORAI	Assistente Administrativo III	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	R\$ 3.605,00	R\$ 324,45	R\$ 813,00	R\$ 4.742,45	R\$ 4.742,45
GT HOSPITAIS ITABORAI	Assistente de Informacao I	Assistente de Informacao I	411010	1	CLT	40	R\$ 3.293,57	R\$ 296,42	R\$ 1.044,09	R\$ 4.634,08	R\$ 4.634,08
GT HOSPITAIS ITABORAI	Assistente de RH I	Assistente de RH I	411010	1	CLT	40	R\$ 2.316,65	R\$ 208,50	R\$ 269,00	R\$ 2.794,15	R\$ 2.794,15
GT HOSPITAIS ITABORAI	Assistente Financeiro III	Assistente Financeiro III	411010	1	CLT	40	R\$ 3.605,00	R\$ 324,45	R\$ 564,90	R\$ 4.494,35	R\$ 4.494,35
GT HOSPITAIS ITABORAI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO III	AUXILIAR ADMINISTRATIVO III	411005	1	CLT	40	R\$ 1.811,31	R\$ 163,02	R\$ 1.208,02	R\$ 3.182,35	R\$ 3.182,35
GT HOSPITAIS ITABORAI	AUXILIAR DE RH III	AUXILIAR DE RH III	411030	1	CLT	40	R\$ 1.811,31	R\$ 163,02	R\$ 1.075,72	R\$ 3.050,05	R\$ 3.050,05
GT HOSPITAIS ITABORAI	Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	40	R\$ 1.645,45	R\$ 148,09	R\$ 67,74	R\$ 1.861,28	R\$ 1.861,28

GT HOSPITAIS ITABORAI	Copeiro	Copeiro	513425	1	CLT	40	R\$ 1.600,00	R\$ 144,00	R\$ 430,40	R\$ 2.174,40	R\$ 2.174,40
GT HOSPITAIS ITABORAI	Educador	Educador	239410	1	CLT	12	R\$ 1.797,76	R\$ 161,80	R\$ 242,10	R\$ 2.201,66	R\$ 6.604,98
GT HOSPITAIS ITABORAI	Educador	Educador	239410	1	CLT	12	R\$ 1.797,76	R\$ 161,80	R\$ -	R\$ 1.959,56	R\$ 5.878,68
GT HOSPITAIS ITABORAI	Especialista em Educação Permanente	Especialista em Educação Permanente	223505	1	CLT	40	R\$ 7.950,00	R\$ 715,50	R\$ 295,90	R\$ 8.961,40	R\$ 8.961,40
GT HOSPITAIS ITABORAI	Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	223605	1	CLT	30	R\$ 3.044,78	R\$ 274,03	R\$ -	R\$ 3.318,81	R\$ 3.318,81
GT HOSPITAIS ITABORAI	Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	40	R\$ 1.903,44	R\$ 171,31	R\$ 403,50	R\$ 2.478,25	R\$ 2.478,25
GT HOSPITAIS ITABORAI	Psicologo	Psicologo	251510	1	CLT	20	R\$ 2.982,03	R\$ 268,38	R\$ 430,40	R\$ 3.680,81	R\$ 3.680,81
GT HOSPITAIS ITABORAI	Supervisor de Projetos III	Supervisor de Projetos III	410105	1	CLT	40	R\$ 12.053,18	R\$ 1.084,79	R\$ 564,90	R\$ 13.702,87	R\$ 13.702,87
GT HOSPITAIS ITABORAI	Supervisor II	Supervisor II	410105	1	CLT	40	R\$ 6.351,88	R\$ 571,67	R\$ 564,90	R\$ 7.488,45	R\$ 7.488,45
GT HOSPITAIS ITABORAI	TECNICO ENGENHARIA CLINICA II	TECNICO ENGENHARIA CLINICA II	915305	1	CLT	40	R\$ 3.034,38	R\$ 273,09	R\$ 564,90	R\$ 3.872,37	R\$ 3.872,37
Total							R\$ 109.742,09	R\$ 9.876,79	R\$ 14.179,58	R\$ 133.798,46	R\$ 142.120,89

CONTRATO DE GESTÃO: 001/2024 OSS RESPONSÁVEL: VIVARIO RH CONTRATADO DA UNIDADE											setembro/2026
UNIDADE	CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Analista Administrativo	Analista Administrativo	252105	1	CLT	44	R\$ 3.392,00	R\$ 305,28	R\$ 564,90	R\$ 4.262,18	R\$ 4.262,18
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Analista de Informacao III	Analista de Informacao III	261215	1	CLT	40	R\$ 7.319,38	R\$ 658,74	R\$ 564,90	R\$ 8.543,02	R\$ 8.543,02
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Analista de Qualidade	Analista de Qualidade	391210	1	CLT	40	R\$ 4.391,60	R\$ 395,24	R\$ 564,90	R\$ 5.351,74	R\$ 5.351,74
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Analista de RH	Analista de RH	252405	1	CLT	40	R\$ 3.914,00	R\$ 352,26	R\$ -	R\$ 4.266,26	R\$ 4.266,26
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Assistente Administrativo	Assistente Administrativo	411010	2	CLT	44	R\$ 2.473,53	R\$ 222,62	R\$ 662,64	R\$ 3.358,79	R\$ 6.717,58
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Assistente de Informacao I	Assistente de Informacao I	411010	1	CLT	44	R\$ 3.254,80	R\$ 292,93	R\$ -	R\$ 3.547,73	R\$ 3.547,73
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Assistente de Pessoal	Assistente de Pessoal	411010	1	CLT	40	R\$ 3.254,80	R\$ 292,93	R\$ -	R\$ 3.547,73	R\$ 3.547,73
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Assistente de RH	Assistente de RH	411010	1	CLT	40	R\$ 3.254,80	R\$ 292,93	R\$ 825,60	R\$ 4.373,33	R\$ 4.373,33
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	38	CLT	44	R\$ 1.621,00	R\$ 145,89	R\$ 39,60	R\$ 1.806,49	R\$ 68.646,62
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	414105	2	CLT	44	R\$ 1.621,00	R\$ 145,89	R\$ 120,60	R\$ 1.887,49	R\$ 3.774,98
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Auxiliar de Almoxxarifado	Auxiliar de Almoxxarifado	414105	4	CLT	44	R\$ 1.621,00	R\$ 145,89	R\$ 465,00	R\$ 2.231,89	R\$ 8.927,56
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	8	CLT	44	R\$ 1.621,00	R\$ 145,89	R\$ -	R\$ 1.766,89	R\$ 14.135,12
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	AUXILIAR DE FATURAMENTO	AUXILIAR DE FATURAMENTO	413115	5	CLT	44	R\$ 1.833,00	R\$ 164,97	R\$ -	R\$ 1.997,97	R\$ 9.989,85
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Auxiliar de Patrimonio	Auxiliar de Patrimonio	411005	1	CLT	44	R\$ 1.621,00	R\$ 145,89	R\$ 617,98	R\$ 2.384,87	R\$ 2.384,87
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Auxiliar de Rouparia	Auxiliar de Rouparia	516345	5	CLT	44	R\$ 1.621,00	R\$ 145,89	R\$ 411,54	R\$ 2.178,43	R\$ 10.892,15
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Coordenador Administrativo de Hotelaria	Coordenador Administrativo de Hotelaria	410105	1	CLT	40	R\$ 5.235,00	R\$ 471,15	R\$ -	R\$ 5.706,15	R\$ 5.706,15
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Coordenador de Almoxxarifado	Coordenador de Almoxxarifado	410205	1	CLT	40	R\$ 4.944,00	R\$ 444,96	R\$ -	R\$ 5.388,96	R\$ 5.388,96
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	COORDENADOR NIR	COORDENADOR NIR	223505	1	CLT	40	R\$ 4.944,00	R\$ 444,96	R\$ -	R\$ 5.388,96	R\$ 5.388,96
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Diretor administrativo	Diretor administrativo	123105	1	CLT	40	R\$ 14.875,12	R\$ 1.338,76	R\$ -	R\$ 16.213,88	R\$ 16.213,88
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Diretor Geral	Diretor Geral	131205	1	CLT	40	R\$ 16.263,19	R\$ 1.463,69	R\$ -	R\$ 17.726,88	R\$ 17.726,88
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Diretor médico	Diretor médico	131205	1	CLT	40	R\$ 14.875,12	R\$ 1.338,76	R\$ -	R\$ 16.213,88	R\$ 16.213,88
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Enfermeiro CCIH	Enfermeiro CCIH	223505	1	CLT	44	R\$ 4.750,00	R\$ 427,50	R\$ -	R\$ 5.177,50	R\$ 5.177,50
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Enfermeiro da Qualidade	Enfermeiro da Qualidade	223505	2	CLT	44	R\$ 4.750,00	R\$ 427,50	R\$ 564,90	R\$ 5.742,40	R\$ 11.484,80
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Enfermeiro de Comissões	Enfermeiro de Comissões	223505	1	CLT	44	R\$ 4.750,00	R\$ 427,50	R\$ -	R\$ 5.177,50	R\$ 5.177,50
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Enfermeiro NIR	Enfermeiro NIR	223505	4	CLT	44	R\$ 4.750,00	R\$ 427,50	R\$ -	R\$ 5.177,50	R\$ 20.710,00
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Instrumentador cirurgico	Instrumentador cirurgico	322225	5	CLT	44	R\$ 3.325,00	R\$ 299,25	R\$ 295,90	R\$ 3.920,15	R\$ 19.600,75
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Supervisor de Suporte	Supervisor de Suporte	410105	1	CLT	40	R\$ 3.620,24	R\$ 325,82	R\$ 564,90	R\$ 4.510,96	R\$ 4.510,96
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Supervisor Operacional	Supervisor Operacional	410105	4	CLT	44	R\$ 3.000,00	R\$ 270,00	R\$ 564,90	R\$ 3.834,90	R\$ 15.339,60
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	207	CLT	44	R\$ 3.325,00	R\$ 299,25	R\$ -	R\$ 3.624,25	R\$ 746.595,50
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico de Imobilizacao	Tecnico de Imobilizacao	322605	4	CLT	44	R\$ 1.855,00	R\$ 166,95	R\$ -	R\$ 2.021,95	R\$ 8.087,80
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317210	1	CLT	44	R\$ 2.548,32	R\$ 229,35	R\$ -	R\$ 2.777,67	R\$ 2.777,67
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico de Suporte I	Tecnico de Suporte I	317210	3	CLT	44	R\$ 2.548,32	R\$ 229,35	R\$ -	R\$ 2.777,67	R\$ 8.333,01
HM DESEMBARGADOR LEAL JR	Tecnico em Seguranca do Trabalho	Tecnico em Seguranca do Trabalho	351605	1	CLT	40	R\$ 2.587,97	R\$ 232,92	R\$ -	R\$ 2.820,89	R\$ 2.820,89
HM SAO JUDAS TADEU	Agente de Rouparia	Agente de Rouparia	510205	1	CLT	44	R\$ 2.500,00	R\$ 225,00	R\$ -	R\$ 2.725,00	R\$ 2.725,00
HM SAO JUDAS TADEU	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	6	CLT	44	R\$ 1.621,00	R\$ 145,89	R\$ 39,60	R\$ 1.806,49	R\$ 10.838,94
HM SAO JUDAS TADEU	Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	4	CLT	44	R\$ 1.621,00	R\$ 145,89	R\$ -	R\$ 1.766,89	R\$ 7.067,56
HM SAO JUDAS TADEU	Supervisor Operacional	Supervisor Operacional	410105	1	CLT	44	R\$ 3.000,00	R\$ 270,00	R\$ 564,90	R\$ 3.834,90	R\$ 3.834,90
HM SAO JUDAS TADEU	Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	23	CLT	44	R\$ 3.325,00	R\$ 299,25	R\$ -	R\$ 3.624,25	R\$ 83.357,75
Total							R\$ 157.827,19	R\$ 14.204,45	R\$ 7.432,76	R\$ 179.464,40	R\$ 1.184.439,56
(2) CLT/PF/PJ											
(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.											
(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.											
(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.											

2.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

2.4.1 Folha de Pagamento GT/Unidade

VIVA RIO

07 - HOSPITAL ITABORAI /

V.12.1.1.2602.217

Comp: 09/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal

Centro Custo: 1408598

Emissor: 29/09/2026 11:51:51

Socio: 016.1.1.180.1408598

Chapa - Nome do Funcionario	Admissao	Desligamento	Salario	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N1176442			LETHICIA MARIAM SACARIAS DE OLIVEIRA			Advogado I		
23/07/2026			5.783,06	SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAIS ITABORAI			Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	5.783,06	0003 INSS		14	611,13
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			3	33,89	0004 IRRF		27,5	304,91
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	611,13	0008 VALE TRANSPORTE		0	331,80
0221 TOTAL CALCULADO PARA COPIA DE VALE TRAN			3	331,80				
0910 LIQUIDO SALARIAL			0	4.539,22				
0911 PATRIZIO			0	100,00				
0917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	57,83				
0901 SEGURO DE VIDA			0	11,24				
0904 VALE ALIMENTACAO-PROX MES			0	564,90				
FGTS Rescisatorio eSocial			0,00	Descontos	1.247,84	Líquido		0,00
FGTS 13º Rescisatório eSocial			0,00	INSS Expressa	0,00	Base IRRF	5.783,06 INSS DERIVAÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Recor. eSocial			0,00	INSS Segurado	611,13	Dano INSS 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Recor. eSocial			0,00	Retorno INSS	0,00	Base IRRF Páris	0,00	
Base FGTS 13º Recor. eSocial			0,00	Base INSS - GPS	5.783,06	Dano Sal. Fam.	5.783,06	
Base FGTS Ind Recor. eSocial			0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Não Depend. IRRF	0,00	
FGTS eSocial			162,64					
FGTS 13o. Sal. eSocial			0,00					
FGTS Indeniz. eSocial			0,00					
Base FGTS eSocial			5.783,06					
Base FGTS 13o. Sal. eSocial			0,00					
Base FGTS Indeniz. eSocial			0,00					
Proventos			5.783,06					
Base INSS - Envelope			5.783,06					
Base INSS 13º - Envelope			0,00					
Dano FGTS			5.783,06					
Base FGTS 13º			0,00					
FGTS Dep.			162,64					
FGTS 13º Dep.			0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)			162,64					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)			0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)			0,00					
N1170157			DIONATAS JOSE BRANDAO MARTINS DE MORAIS			Analista Administrativo III		
17/01/2025			4.391,60	SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAIS ITABORAI			Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	4.391,60	0003 INSS		14	416,32
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	416,32	0096 PLANO ODONTOLÓGICO FUTURO		0	56,57
0910 LIQUIDO SALARIAL			0	3.219,90	0100 Desconto Emprestimo Crédito do Trabalhador	Contra	0	729,81
0911 PATRIZIO			0	100,00				
0482 Remuneração Base Representativo Crédito do Trabalhador			0	3.975,28				
0917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	43,92				
0901 SEGURO DE VIDA			0	11,24				
0904 VALE ALIMENTACAO-PROX MES			0	564,90				
FGTS Rescisatorio eSocial			0,00	Descontos	1.172,70	Líquido		0,00
FGTS 13º Rescisatório eSocial			0,00	INSS Expressa	0,00	Base IRRF	4.391,60 INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Recor. eSocial			0,00	INSS Segurado	416,32	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Recor. eSocial			0,00	Retorno INSS	0,00	Base IRRF Páris	0,00	
Base FGTS 13º Recor. eSocial			0,00	Base INSS - GPS	4.391,60	Dano Sal. Fam.	4.391,60	
Base FGTS Ind Recor. eSocial			0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Não Depend. IRRF	0,00	
FGTS eSocial			351,32					
FGTS 13o. Sal. eSocial			0,00					
FGTS Indeniz. eSocial			0,00					
Base FGTS eSocial			4.391,60					
Base FGTS 13o. Sal. eSocial			0,00					
Base FGTS Indeniz. eSocial			0,00					
Proventos			4.391,60					
Base INSS - Envelope			4.391,60					
Base INSS 13º - Envelope			0,00					
Dano FGTS			4.391,60					
Base FGTS 13º			0,00					
FGTS Dep.			351,32					
FGTS 13º Dep.			0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)			351,32					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)			0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)			0,00					



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

VIVA RIO		VIVA RIO		V.12.1.2602.217	
Comp: 09/2026		CX: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 14088995	Seção: 010.10.1080.14088995
Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
N1164303 MARIA CILENE FARIAS DE ANDRADE		Analista de Compliance III		Ativo	
13/04/2023		SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAIS ITABORAI			
0002 DIAS TRABALHADOS	7.004,00	10	2.334,67	0003 INSS	14 162,43
0041 FÉRIAS NO MES		20	5.486,46	0030 IRRF FÉRIAS	27,5 871,29
0076 1/3 FÉRIAS NO MES		20	1.828,82	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0 4.479,96
1555 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE 20%		0	466,93	0098 INSS FÉRIAS	14 825,64
9487 Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mão Envelope		20	1.138,39	9489 Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	0 1.138,39
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	162,43	B 9493 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra 0 1.707,58
0204 INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL		14	625,64	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL		0	2.069,98	B	
9011 RATEIO		0	100,00	B	
9014 Base de IRRF Férias Envelope		0	7.315,28	B	
9482 Remuneração Base Empréstimo Crédito do Trabalhador		0	8.257,52	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	101,17	B	
9001 SEGURO DE VIDA		0	11,24	B	
9985 VALR REFICAO - PROXIMES		0	564,90	B	
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	9.185,29	Líquido	2.069,98 Fórmula 1 0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.801,60 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	988,07	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	7.315,28
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	10.116,88	Base Sal. Fam.	10.116,88
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS eSocial	809,35				
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base FGTS eSocial	10.116,88				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Proventos	11.255,27				
Base INSS - Envelope	10.116,88				
Base INSS 13º - Envelope	0,00				
Base FGTS	10.116,88				
Base FGTS 13º	0,00				
FGTS Dep.	809,35				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	809,35				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				
N1171271 GUILHERME PEREIRA DA SILVA		Analista de Comunicação III		Ativo	
20/03/2025		SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAIS ITABORAI			
0002 DIAS TRABALHADOS	4.944,00	30	4.944,00	0003 INSS	14 712,09
0097 INSALUBRIDADE		0	324,20	0004 IRRF	27,5 571,48
0532 ADICIONAL SUBSENVISO		0	1.236,00	0006 VALE TRANSPORTE	0 256,64
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	360,00	B	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	712,09	B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	360,00	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL		0	4.923,99	B	
9011 RATEIO		0	100,00	B	
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	63,36	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	68,04	B	
9001 SEGURO DE VIDA		0	11,24	B	
9984 VALE ALIMENTACAO-PROX MES		0	564,90	B	
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.580,21	Líquido	4.923,99 Fórmula 1 0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	6.504,20 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	712,09	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	6.504,20	Base Sal. Fam.	6.504,20
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS eSocial	520,33				
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base FGTS eSocial	6.504,20				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Proventos	6.504,20				
Base INSS - Envelope	6.504,20				
Base INSS 13º - Envelope	0,00				
Base FGTS	6.504,20				
Base FGTS 13º	0,00				
FGTS Dep.	520,33				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	520,33				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				

2.5 Serviços de Terceiros contratados

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

(SETEMBRO - 2026)

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

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

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

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

Serviços com custos fixos

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

Valores Fixos

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

VALOR FIXO MENSAL			
EMPRESA	SERVIÇOS	VALOR CONTRATO MENSAL	SETEMBRO
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PONTO BIOMÉTRICO	R\$ 2.050,00	R\$ 2.050,00
CLÍNICA DE HEMOTERAPIA LTDA	AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
DO IT	ABASTECIMENTOS	R\$ 50.109,13	R\$ 50.109,13
EASY POWER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	LOCAÇÃO DE GERADORES	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
FALARMAIS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELEFONIA	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
J S A V MOREIRA	SERVIÇO DE BRIGADA DE INCÊNDIO	R\$ 54.999,00	R\$ 54.999,00
LESTE FLU SERVIÇOS DE TELECOM LTDA	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
MEDSHORE SERVIÇOS EM SAÚDE E SEGURANÇA LTDA	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00
NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO SA	LOCAÇÃO DE CONTEINER	R\$ 5.504,02	R\$ 5.504,02
OLIVEIRA IMUNIZAÇÕES, CONSERV. COM. E SEV. LTDA	DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00

PERFEKTA SERVICOS HOSPITALARES	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00
PINHEIRO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 99.000,00	R\$ 99.000,00
PINHEIRO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00
PSALVES E JLSOARES SEGURANCA	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	R\$ 73.000,00	R\$ 73.000,00
RC COMERCIO ATACADISTA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 198.078,41	R\$ 198.078,41
REALNET TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	R\$ 1.799,00	R\$ 1.799,00
SKY MED COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA VIDEOLAPAROSCOPIA	R\$ 11.900,00	R\$ 11.900,00
SKY MED COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS	R\$ 24.500,00	R\$ 24.500,00
SKY MED COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS	R\$ 113.900,00	R\$ 113.900,00
TECHTUDO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	LOCAÇÃO DE EQTO DE INFO - COMPUTADORES E IMPRESSORA	R\$ 29.619,00	R\$ 29.619,00
TERA TECNOLOIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	TI	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00
VITAI SOLUÇÕES LTDA	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	R\$ 18.312,00	R\$ 18.312,00
VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE GERADOR DE GASES	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
VITAL C COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	LOCAÇÃO DE ARCO EM C	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00

Serviços com Custos Variáveis

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

- **AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:** Presta serviços de fornecimento de Dieta
- **AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:** Presta serviços de fornecimento de Equipo e Bomba
- **ALPHA LIMP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA:** Presta serviço de lavanderia
- **DUC GAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA:** Fornecimento de gases medicinais
- **EXATA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA:** Presta serviço de segurança do trabalho
- **INSTITUTO SOCIAL SE LIGA:** Presta serviço de hemodiálise
- **J S A V MOREIRA:** Presta serviço de manutenção e recarga de extintores
- **LS DIAGNÓSTICO:** Serviços laboratoriais
- **MAIOR MED:** Serviços médicos e multidisciplinar
- **MARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS PARA SAÚDE:** Presta serviço de OPME
- **PRÓ VIDA SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA:** Presta serviço de exames radiológicos
- **RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA:** Presta serviço de controlador de acesso
- **RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA:** Presta serviço de maqueiro
- **TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS:** Presta serviço de alimentação

Valores Variáveis

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

VALORES VARIÁVEIS			
EMPRESA	SERVIÇOS	VALOR CONTRATO MENSAL	SETEMBRO
AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FORNECIMENTO DE DIETA	DEMANDA	R\$ 23.921,06
AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FORNECIMENTO DE EQUIPO E BOMBA	DEMANDA	R\$ 0,00
ALPHA LIMP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	SERVIÇO DE LAVANDERIA	DEMANDA	R\$ 42.544,80
ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	DEMANDA	R\$ 3.350,00
DUC GAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	DEMANDA	R\$ 87.985,12
EXATA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SEGURANÇA DO TRABALHO	DEMANDA	R\$ 583,00
INSTITUTO SOCIAL SE LIGA	SERVIÇOS HEMODIÁLISE	DEMANDA	R\$ 133.500,00
J S A V MOREIRA	MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES	DEMANDA	R\$ 0,00
LS DIAGNÓSTICOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	DEMANDA	R\$ 258.480,52
MAIOR MED	SERVIÇOS MÉDICOS E MULTIDISCIPLINAR	DEMANDA	R\$ 4.317.008,32
MARJA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS PARA SAÚDE	OPME	DEMANDA	R\$ 452,06



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

PRÓ VIDA SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	EXAMES RADIOLÓGICOS	DEMANDA	R\$ 415.375,21
RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	CONTROLADORES DE ACESSO	DEMANDA	R\$ 54.857,60
RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	MAQUEIRO	DEMANDA	R\$ 118.952,16
TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	R\$ 395.144,15

Rio de Janeiro, 05 de outubro de 2026.

Setor de Contratos

CONTRATO DE GESTÃO 001/2024 OS RESPONSÁVEL: VIVARIO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Nº do Contrato	Vigência do Contrato	Valor do Contrato (R\$) (*)				
					Data Início	Data Término	Mensal Estimado		
FORNECIMENTO DE DIETA	AGILITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	48.112.771/0001-05	188/2024		01/12/2024	30/11/2026	DEMANDA	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	DEMANDA	R\$	-
SERVIÇO DE LAVANDERIA	ALPHA LIMP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	07.830.424/0001-02	158/2024		01/12/2024	31/05/2027	DEMANDA	R\$	42.544,80
SERVIÇO DE LAVANDERIA	ALTO NÍVEL INSTALADORA E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA	31.178.314/0001-27	034/2025		01/12/2024	11/08/2026	DEMANDA	R\$	700,00
PONTO BIOMÉTRICO	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.478.800/0001-48	025/2025		01/02/2025	31/01/2027	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\$ 104.885,00
ABASTECIMENTOS	DO IT	36.518.178/0001-78	190/2024		01/12/2024	30/11/2026	R\$	50.109,13	R\$ 50.109,13
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	DUC GAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA	36.461.852/0001-50	179/2024		01/12/2024	31/05/2027	DEMANDA	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\$ 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\$	583,00
SERVIÇOS MÉDICOS	FARIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFECTOLOGIA LTDA	23.074.780/0001-49	R DGS.0220/2025.CON		01/09/2025	INDETERMINADO	DEMANDA	R\$	10.920,00
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELEFONIA	FALARIMAS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	49.623.174/0001-08	173/2024		01/12/2024	30/11/2026	R\$	4.000,00	R\$ 4.000,00
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
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
MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	J S A V MOREIRA	51.776.064/0001-84	155/2026		13/08/2026	12/08/2027	R\$	3.270,00	R\$ -
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	LESTE FLU SERVIÇOS DE TELECOM LTDA	02.533.755/0001-87	ADESÃO - 60		01/12/2024	31/12/2026	R\$	1.900,00	R\$ 1.944,33
SERVIÇOS LABORATORIAIS	LS DIAGNÓSTICOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	31.747.499/0001-83	162/2024		01/12/2024	30/11/2026	R\$	200.532,80	R\$ 258.640,90
SERVIÇOS MÉDICOS E MULTIDISCIPLINAR	MAIOR MED - SERVIÇOS MÉDICOS E MULTIDISCIPLINAR	42.929.488/0001-86	196/2024		01/12/2024	30/11/2026	DEMANDA	R\$	4.317.008,32
OPME	MARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS PARA SAÚDE	21.477.534/0001-83	142/2025		14/11/2025	13/11/2026	DEMANDA	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\$ -
LOCAÇÃO DE CONTAINER	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\$ -
DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO	OLIVEIRAS IMUNIZAÇÕES, CONSERV. COM. E SERV. LTDA	13.708.180/0001-02	174/2024		01/12/2024	30/11/2026	R\$	5.000,00	R\$ 5.000,00

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

SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	PERFEKTA SERVICOS HOSPITALARES	20.951.768/0001-69	161/2024		01/12/2024	31/05/2027	R\$	55.000,00	R\$	55.000,00	
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	
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\$	-	
EXAMES RADIOLOGICOS	PRO VIDA SOLUCOES EM SAUDE LTDA	41.664.539/0001-22	187/2024		01/12/2024	30/11/2026	DEMANDA	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\$	73.000,00	
SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	RC COMERCIO ATACADISTA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	04.222.119/0001-15	178/2024		01/12/2024	30/11/2026	R\$	198.079,41	R\$	198.079,41	
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	REALNET TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	35.944.348/0001-11	180/2024		01/12/2024	30/11/2026	R\$	1.799,00	R\$	-	
CONTROLADORES DE ACESSO	RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAS LTDA	12.073.042/0001-31	202/2024		01/12/2024	30/11/2026	R\$	54.857,60	R\$	54.857,60	
MAQUEIRO	RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAS LTDA	12.073.042/0001-31	201/2024		01/01/2025	31/12/2026	DEMANDA	R\$	118.952,16		
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\$	24.500,00	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-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	
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	
TI	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.884/0001-10	181/2024		01/12/2024	30/11/2026	R\$	8.500,00	R\$	8.500,00	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	TECHTUDO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	32.830.221/0001-55	064/2026		01/05/2026	30/04/2027	R\$	29.619,00	R\$	29.619,00	
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	TR REFEIÇÕES INDUSTRIAIS	27.830.827/0001-88	180/2024		01/12/2024	30/11/2026	DEMANDA	R\$	395.144,15		
LOCAÇÃO DE GERADOR DE GASES	VALMG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	54.864.440/0001-88	165/2024		01/12/2024	31/05/2027	R\$	15.000,00	R\$	15.000,00	
PRONTUARIO ELETRÔNICO	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.352/0001-67	040/2025		22/03/2025	21/03/2027	R\$	27.395,30	R\$	18.312,00	
LOCAÇÃO DE ARCO EM C	VITAL C COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	26.985.338/0001-70	173/2025		07/12/2025	06/12/2026	R\$	11.000,00			
								R\$	1.405.414,26	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										

3 Extratos Bancários



VIVARIO CNPJ 00.343.941/0001-28

Agência 9160 Conta 0099278-1

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 613.793,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2026	SALDO ANTERIOR				356.556,26
02/09/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-24,33	
02/09/2026	TAR BLOQUEIO ITAU			-2,70	
02/09/2026	TAR MANUT CONTA 08/26	SERV SEM NOME CONTRAPART	60701190000104	-87,00	
02/09/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			2,24	
02/09/2026	TAR PIX PGTO TRANSF	SERV SEM NOME CONTRAPART	60701190000104	-1,10	
02/09/2026	TAR C/C SISPAG			-73,15	
02/09/2026	SISPAG TRIBUTOS PMITABORAI			-14.845,95	
02/09/2026	TAR TED SISPAG			-1.243,00	
02/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				340.281,27
03/09/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-376,80	
03/09/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-8.341,56	
03/09/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-86,99	
03/09/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			1,33	
03/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				331.477,25
04/09/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-1.180,94	
04/09/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-899,49	
04/09/2026	RECEBIMENTOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABORAI	11.865.033/0001-10	3.476.234,05	
04/09/2026	RECEBIMENTOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABORAI	11.865.033/0001-10	3.500.000,00	
04/09/2026	TED RECEBIDA 001.0850.RJ 3 F E	RJ 330190 FMS ENFERMAGEM	11.865.033/0001-10	688.442,00	
04/09/2026	TED 001.0850.RJ 3 F C S	RJ 330190 FMS CUSTEIO SUS	11.865.033/0001-10	2.000.000,00	
04/09/2026	SISPAG SALARIOS			-1.023.749,37	
04/09/2026	SISPAG FORNECEDORES 494965			-3.629,89	
04/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				8.966.693,61
08/09/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-25,37	
08/09/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL			21.057,78	
08/09/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			45,18	
08/09/2026	SISPAG SALARIOS			-607,54	
08/09/2026	SISPAG FORNECEDORES 494938			-1.018,53	
08/09/2026	SISPAG FORNECEDORES			-284.331,47	
08/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				8.701.813,66
09/09/2026	DEV TED 500199	VIVA RIO		343,53	
09/09/2026	RECEBIMENTOS	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	5.441,06	
09/09/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			3,70	
09/09/2026	SISPAG SALARIOS			-5.441,06	
09/09/2026	SISPAG SALARIOS			-1.030,58	
09/09/2026	SISPAG FORNECEDORES			-258.775,93	
09/09/2026	SISPAG FORNECEDORES			-260.499,90	
09/09/2026	SISPAG FORNECEDORES 500199			-3.099,97	
09/09/2026	SISPAG FORNECEDORES			-57.377,70	
	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-				



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

09/09/2026	CODE			-244.396,20
09/09/2026	SISPAG FORNECEDORES			-983,00
09/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			7.875.997,61
10/09/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-113,16
10/09/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-14,34
10/09/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-217,68
10/09/2026	RECEBIMENTOS	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	1.894,10
10/09/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-4.947,31
10/09/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			20,95
10/09/2026	SISPAG FORNECEDORES			-4.322.508,32
10/09/2026	SISPAG FORNECEDORES 485102			-29.283,89
10/09/2026	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE			-1.894,10
10/09/2026	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 033			-1.944,33
10/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			3.516.989,53
11/09/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-1.029,84
11/09/2026	RECEBIMENTOS	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	1.335,18
11/09/2026	RECEBIMENTOS	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	284.331,47
11/09/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-494,73
11/09/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-329,82
11/09/2026	DEV TED	VIVA RIO		329,82
11/09/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			5,18
11/09/2026	SISPAG SALARIOS			-957,60
11/09/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF			-65.040,77
11/09/2026	SISPAG FORNECEDORES			-526.300,21
11/09/2026	SISPAG FORNECEDORES			-106.944,80
11/09/2026	SISPAG FORNECEDORES			-242.584,00
11/09/2026	SISPAG FORNECEDORES			-329,82
11/09/2026	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE			-377,58
11/09/2026	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 812015666000			-15.000,00
11/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			2.843.602,01
14/09/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-1.226,64
14/09/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,03
14/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			2.842.375,40
15/09/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			4,52
15/09/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF			-180.878,91
15/09/2026	SISPAG FORNECEDORES			-47.603,67
15/09/2026	SISPAG FORNECEDORES 507452			-343,53
15/09/2026	SISPAG FORNECEDORES 479924			-25.600,00
15/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			2.587.953,81
16/09/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-646,19
16/09/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-692,62
16/09/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-194,68
16/09/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-93,98
16/09/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-406,01
16/09/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-196,24
16/09/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-94,74
16/09/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-3.136,53
16/09/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-406,01
16/09/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			15,82
16/09/2026	SISPAG FORNECEDORES			-415.375,21
16/09/2026	SISPAG FORNECEDORES			-149.160,75
16/09/2026	SISPAG FORNECEDORES			-135.310,89
16/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			1.882.255,78



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

17/09/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-3.664,50	
17/09/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-1.980,00	
17/09/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-3.644,50	
17/09/2026	TED RECEBIDA 001.3519.VIVA R	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	3.664,50	
17/09/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			5,69	
17/09/2026	SISPAG SALARIOS			-188,30	
17/09/2026	SISPAG FORNECEDORES			-73.271,40	
17/09/2026	SISPAG FORNECEDORES			-102.894,97	
17/09/2026	SISPAG FORNECEDORES			-19.188,80	
17/09/2026	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 142501643000			-300,00	
17/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.680.793,50
18/09/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-291,10	
18/09/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-3,23	
18/09/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-4.226,24	
18/09/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-1.094,59	
18/09/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,20	
18/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.675.178,54
21/09/2026	RECEBIMENTOS	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	192.398,96	
21/09/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-125,53	
21/09/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-17.385,08	
21/09/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-8.237,28	
21/09/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			1,23	
21/09/2026	SISPAG SALARIOS			-187.452,41	
21/09/2026	SISPAG FORNECEDORES			-310,65	
21/09/2026	SISPAG FORNECEDORES			-755,40	
21/09/2026	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE			-4.946,55	
21/09/2026	SISPAG FORNECEDORES 508855			-128,00	
21/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.648.237,83
22/09/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-1.004,98	
22/09/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-679,39	
22/09/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-130,95	
22/09/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-210,94	
22/09/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-180,23	
22/09/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-161,81	
22/09/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-185,13	
22/09/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-180,13	
22/09/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-220,50	
22/09/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-128,62	
22/09/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-194.169,30	
22/09/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-71.113,48	
22/09/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			24,85	
22/09/2026	SISPAG SALARIOS			-2.757,54	
22/09/2026	SISPAG FORNECEDORES 510226			-3.237,50	
22/09/2026	SISPAG FORNECEDORES			-198.078,41	
22/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.175.823,77
23/09/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-79,22	
23/09/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-156,62	
23/09/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-201,01	
23/09/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-22,36	
23/09/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-530,73	
23/09/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-107,88	
23/09/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-3,19	
23/09/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-134,65	
23/09/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-197.059,71	
23/09/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			12,12	



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

23/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			977.540,52
24/09/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-22,26
24/09/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-8,06
24/09/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-16,93
24/09/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-22.972,69
24/09/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL			71.113,48
24/09/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL			194.169,30
24/09/2026	TRANSF JUDICIAL BCO 000			-194.169,30
24/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			1.025.634,06
25/09/2026	RECEBIMENTOS	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	65.616,44
25/09/2026	DESBLOQUEIO JUDICIAL			197.059,71
25/09/2026	SISPAG SALARIOS			-65.616,44
25/09/2026	SISPAG FORNECEDORES 513661			-60,00
25/09/2026	SISPAG FORNECEDORES			-99.000,00
25/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			1.123.633,77
28/09/2026	RECEBIMENTOS	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	2,31
28/09/2026	BLOQUEIO JUDICIAL			-13.412,32
28/09/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			45,21
28/09/2026	SISPAG FORNECEDORES			-33.577,24
28/09/2026	SISPAG FORNECEDORES			-412.673,83
28/09/2026	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE			-2,31
28/09/2026	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 368569775000			-14.755,59
28/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			649.260,00
29/09/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-664,66
29/09/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			3,41
29/09/2026	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237			-16.290,22
29/09/2026	SISPAG FORNECEDORES 515641			-15.000,00
29/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			617.308,53
30/09/2026	SISPAG TRANSF TITUL TED	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	-270,98
30/09/2026	REND PAGO APLIC AUT APR			0,04
30/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			617.037,59

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

atualizado em 01/10/2026 13:36:18

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



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



APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 9160-99278-1

CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28

Cliente: VIVARIO

Movimentação em Setembro/2026

DATA	Nº Documento	APLICAÇÕES	RESGATES ANTECIPADOS/ENCIMENTOS										POSIÇÃO EM SER NO DIA				
			Data Aplicação Oper. Resgatada	Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IRRF Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimentos Pago		Saldo		Provisão de Impostos		Saldo Líquido		
									Bruto	Líquido	Principal*	Bruto	IOF	IRRF			
31/08/2026												356.555,26	356.605,57	8,82	9,33	356.587,42	
01/09/2026												356.555,26	356.609,24	8,34	10,26	356.590,64	
02/09/2026	R2621834595515		06/08/2026	16.275,00	16.278,19	0,31	0,64	16.277,24	3,19	2,24							
02/09/2026			Total	16.275,00	16.278,19	0,31	0,64	16.277,24	3,19	2,24	340.280,26	340.334,75	7,34	10,59	340.316,82		
03/09/2026	R2621834595515		06/08/2026	8.804,01	8.805,82	0,10	0,38	8.805,34	1,81	1,33							
03/09/2026			Total	8.804,01	8.805,82	0,10	0,38	8.805,34	1,81	1,33	331.476,25	331.532,43	5,85	11,31	331.515,25		
04/09/2026	A2624735889536	8.635.216,36										8.966.692,61	8.966.752,20	4,81	12,31	8.966.735,08	
08/09/2026	R2621834595515		06/08/2026	255.257,06	255.315,07	0,00	13,05	255.302,02	59,01	44,96							
08/09/2026	R2623932391352		27/08/2026	9.632,89	9.633,58	0,41	0,06	9.633,11	0,69	0,22							
08/09/2026			Total	264.879,95	264.938,65	0,41	13,11	264.925,13	59,70	45,18	8.701.812,66	8.701.905,93	79,15	3,16	8.701.823,62		
09/09/2026	R2623932391352		27/08/2026	20.523,47	20.525,16	0,94	0,16	20.524,06	1,69	0,59							
09/09/2026	R2624033379095		28/08/2026	46.072,83	46.076,16	1,99	0,30	46.073,87	3,33	1,04							
09/09/2026	R2624735889536		04/09/2026	759.219,75	759.235,38	12,97	0,59	759.221,82	15,63	2,07							
09/09/2026			Total	825.816,05	825.836,70	15,90	1,05	825.819,75	20,65	3,70	7.875.996,61	7.876.158,85	134,65	6,20	7.876.018,00		
10/09/2026	R2624735889536		04/09/2026	4.359.008,08	4.359.143,20	108,09	6,08	4.359.029,03	135,12	20,95							
10/09/2026			Total	4.359.008,08	4.359.143,20	108,09	6,08	4.359.029,03	135,12	20,95	3.516.988,53	3.517.097,55	87,21	4,90	3.517.005,44		
11/09/2026	R2624735889536		04/09/2026	673.387,52	673.415,33	21,13	1,50	673.392,70	27,81	5,18							
11/09/2026			Total	673.387,52	673.415,33	21,13	1,50	673.392,70	27,81	5,18	2.943.601,01	2.943.718,45	89,25	6,34	2.943.622,86		
14/09/2026	R2624735889536		04/09/2026	1.226,62	1.226,68	0,03	0,00	1.226,65	0,06	0,03							
14/09/2026			Total	1.226,62	1.226,68	0,03	0,00	1.226,65	0,06	0,03	2.942.374,36	2.942.521,05	96,79	11,22	2.942.413,04		
15/09/2026	R2624735889536		04/09/2026	254.421,58	254.437,32	9,91	1,31	254.426,10	15,74	4,52							
15/09/2026			Total	254.421,58	254.437,32	9,91	1,31	254.426,10	15,74	4,52	2.587.952,81	2.588.113,00	100,91	13,33	2.587.986,76		
16/09/2026	R2624735889536		04/09/2026	705.688,03	705.749,05	30,61	4,59	705.713,85	51,02	15,82							
16/09/2026			Total	705.688,03	705.749,05	30,61	4,59	705.713,85	51,02	15,82	1.882.254,78	1.882.390,86	81,64	12,24	1.882.296,98		
17/09/2026	R2624735889536		04/09/2026	201.462,29	201.478,93	9,31	1,64	201.467,98	16,64	5,69							
17/09/2026			Total	201.462,29	201.478,93	9,31	1,64	201.467,98	16,64	5,69	1.680.792,46	1.680.931,32	77,74	13,74	1.680.839,84		
18/09/2026	R2624735889536		04/09/2026	5.614,96	5.615,48	0,27	0,05	5.615,16	0,52	0,20							
18/09/2026			Total	5.614,96	5.615,48	0,27	0,05	5.615,16	0,52	0,20	1.675.177,53	1.675.332,98	82,38	16,44	1.675.234,15		
21/09/2026	R2624735889536		04/09/2026	26.940,70	26.943,47	1,19	0,35	26.941,93	2,77	1,23							
21/09/2026			Total	26.940,70	26.943,47	1,19	0,35	26.941,93	2,77	1,23	1.648.236,83	1.648.406,43	72,92	21,75	1.648.311,76		
22/09/2026	R2624735889536		04/09/2026	472.414,06	472.467,49	21,37	7,21	472.438,91	53,43	24,95							
22/09/2026			Total	472.414,06	472.467,49	21,37	7,21	472.438,91	53,43	24,95	1.175.822,77	1.175.955,75	53,19	17,95	1.175.884,61		
23/09/2026	R2624735889536		04/09/2026	198.283,25	198.307,67	8,79	3,51	198.295,37	24,42	12,12							
23/09/2026			Total	198.283,25	198.307,67	8,79	3,51	198.295,37	24,42	12,12	977.530,52	977.659,95	43,35	17,34	977.599,26		
24/09/2026	A2626732315079	48.093,54										1.025.633,06	1.025.763,46	43,03	19,65	1.025.700,78	
25/09/2026	A2626832717838	97.999,71										1.123.632,77	1.123.773,62	42,57	22,10	1.123.708,95	
28/09/2026	R2624735889536		04/09/2026	474.373,77	474.446,68	14,58	13,12	474.418,98	72,91	45,21							
28/09/2026			Total	474.373,77	474.446,68	14,58	13,12	474.418,98	72,91	45,21	649.259,00	649.338,28	17,17	13,97	649.307,14		
29/09/2026	R2624735889536		04/09/2026	31.951,47	31.956,70	0,83	0,99	31.954,88	5,23	3,41							
29/09/2026			Total	31.951,47	31.956,70	0,83	0,99	31.954,88	5,23	3,41	617.307,53	617.388,20	15,26	14,70	617.358,24		
30/09/2026	R2624735889536		04/09/2026	270,94	270,98	0,00	0,00	270,98	0,04	0,04							
30/09/2026			Total	270,94	270,98	0,00	0,00	270,98	0,04	0,04	617.036,58	617.123,45	14,67	16,23	617.092,55		
Acum. Mês		8.781.309,61		8.520.828,26	8.521.318,34	242,83	55,53	8.521.019,98	490,06	191,70							



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



APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 9160-99320-1

CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28

Cliente: VIVARIO

Movimentação em Setembro/2026

DATA	Nº Documento	APLICAÇÕES	RESSGATES ANTECIPADOS/ENCIMENTOS								POSIÇÃO EM SER NO DIA					
			Data Aplicação Oper. Resgatada	Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IRRF Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Saldo		Provisão de Impostos		Saldo Líquido	
									Bruto	Líquido	Principal*	Bruto	IOF	IRRF		
31/08/2026											2.518.128,45	2.518.683,70			2.518.524,02	
01/09/2026											2.518.128,45	2.518.709,68	47,10	114,98	2.518.542,42	
02/09/2026	R2618134511164		30/06/2026	496,02	496,25	0,00	0,05	496,20	0,23	0,18						
02/09/2026			Total	496,02	496,25	0,00	0,05	496,20	0,23	0,18	2.517.632,43	2.518.239,38	48,91	125,53	2.518.064,95	
03/09/2026											2.517.632,43	2.518.265,48	50,31	131,10	2.518.084,07	
04/09/2026											2.517.632,43	2.518.291,47	51,52	136,66	2.518.103,29	
08/09/2026											2.517.632,43	2.518.317,48	39,01	145,32	2.518.133,15	
09/09/2026	R2618134511164		30/06/2026	5.438,86	5.441,69	0,00	0,63	5.441,06	2,83	2,20						
09/09/2026			Total	5.438,86	5.441,69	0,00	0,63	5.441,06	2,83	2,20	2.512.193,57	2.512.901,84	37,53	150,88	2.512.713,43	
10/09/2026	R2618134511164		30/06/2026	1.894,32	1.894,32	0,00	0,22	1.894,10	1,00	0,78						
10/09/2026			Total	1.894,32	1.894,32	0,00	0,22	1.894,10	1,00	0,78	2.510.300,25	2.511.033,44	35,96	156,84	2.510.940,61	
11/09/2026	R2618134511164		30/06/2026	1.334,62	1.335,34	0,00	0,16	1.335,18	0,72	0,56						
11/09/2026			Total	1.334,62	1.335,34	0,00	0,16	1.335,18	0,72	0,56	2.508.965,63	2.509.724,02	32,96	163,20	2.509.527,84	
14/09/2026											2.508.965,63	2.509.749,99	18,95	172,19	2.509.558,85	
15/09/2026											2.508.965,63	2.509.775,93	14,27	179,08	2.509.582,58	
16/09/2026											2.508.965,63	2.509.801,80	9,71	185,92	2.509.606,17	
17/09/2026											2.508.965,63	2.509.827,79	7,80	192,20	2.509.627,79	
18/09/2026											2.508.965,63	2.509.853,23	4,94	198,57	2.509.649,72	
21/09/2026	R2618134511164		30/06/2026	192.308,99	192.425,08	0,00	26,12	192.398,96	116,09	89,97						
21/09/2026			Total	192.308,99	192.425,08	0,00	26,12	192.398,96	116,09	89,97	2.316.656,64	2.317.453,66	0,00	179,30	2.317.274,36	
22/09/2026											2.316.656,64	2.317.477,24	0,00	184,60	2.317.292,84	
23/09/2026											2.316.656,64	2.317.500,76	0,00	189,89	2.317.310,87	
24/09/2026											2.316.656,64	2.317.524,28	0,00	195,19	2.317.329,09	
25/09/2026	R2618134511164		30/06/2026	65.583,68	65.625,94	0,00	9,50	65.616,44	42,26	32,76						
25/09/2026			Total	65.583,68	65.625,94	0,00	9,50	65.616,44	42,26	32,76	2.251.072,96	2.251.921,83	0,00	190,96	2.251.730,87	
28/09/2026	A2627132966836	412.671,52									2.063.744,48	2.064.739,32	0,00	223,80	2.064.515,52	
29/09/2026											2.063.744,48	2.064.768,27	3,99	229,41	2.064.534,87	
30/09/2026											2.063.744,48	2.064.797,21	7,78	235,08	2.064.554,35	
Acum. Mês		412.671,52		267.055,48	267.218,62	0,00	36,68	267.181,94	163,13	126,45						

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



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



VIVARIO CNPJ 00.343.941/0001-28

Agência 9160 Conta 0099320-1

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 2.664.555,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/09/2026 até 30/09/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2026	SALDO ANTERIOR				2.518.129,45
02/09/2026	TAR CTA EMP MENSAL 08/26	SERV SEM NOME CONTRAPART	60701190000104	-483,00	
02/09/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,18	
02/09/2026	TAR C/C SISPAG			-1,90	
02/09/2026	TAR TED SISPAG			-11,30	
02/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.517.633,43
09/09/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			2,20	
09/09/2026	SISPAG FORNECEDORES			-5.441,06	
09/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.512.194,57
10/09/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,78	
10/09/2026	SISPAG FORNECEDORES			-1.894,10	
10/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.510.301,25
11/09/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,56	
11/09/2026	SISPAG FORNECEDORES			-1.335,18	
11/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.508.966,63
21/09/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			89,97	
21/09/2026	SISPAG FORNECEDORES			-192.398,96	
21/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.316.657,64
25/09/2026	RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS			32,76	
25/09/2026	SISPAG FORNECEDORES			-65.616,44	
25/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.251.073,96
28/09/2026	RECEBIMENTOS	VIVA RIO	00.343.941/0001-28	412.673,83	
28/09/2026	SISPAG FORNECEDORES			-2,31	
28/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				2.663.745,48

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

atualizado em 01/10/2026 13:47:03

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



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



APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

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

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 dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 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 válida para matriz e filial(is).



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

21/09/2026, 13:33

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 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 nº 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 nº 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



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 n.º **00.343.941/0001-28**, **CONSTA(M) 03 DÉBITO(S)**, relacionado(s) à requerente, para empresas com mesmo Nome, CNPJ ou raiz de CNPJ corporificados nas inscrições listadas no relatório de pesquisa cadastral em anexo, extraído do Sistema da Dívida Ativa.

O(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 4º da Resolução PGE 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://pgc.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.pgc.rj.gov.br/>



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



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.

Caricada no sistema de 11/09/2025 13:51:17

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



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.

5 Balancete

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 Itau 99278-1	1,00	19.224.123,85 -	19.224.123,85	1,00
1.1.01.02.306 Itau 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 Itau 99278-1 Aplicação	356.555,26	8.781.309,61 -	8.520.828,28	617.036,59
1.1.01.03.425 Itau 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	166.110,63	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	-	188,30 -	2.846,01 -	2.657,71
1.1.03.01.002 Antecipações 13º Salário	-	-	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 Font-	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
2.3.02	Transferências Internas	612.283,51	314.968,63	-	284.331,47
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
3.1	Receitas Operacionais	-	73.964.914,57	-	9.082.732,41
3.1.01	Receitas Para Finalidades Institucionais	-	73.964.914,57	-	9.082.732,41
3.1.01.02	Recursos de Contrato De Gestão E Termo I	-	73.964.914,57	-	9.082.732,41
3.1.01.02.001	Atividades de Gestão em Saúde	-	73.964.914,57	-	9.082.732,41
3.2	Receitas Financeiras	-	2.476,15	-	318,15
3.2.01	Rendimentos Financeiros	-	2.476,15	-	318,15
3.2.01.01	Rendimentos De Aplicações Financeiras	-	2.476,15	-	318,15
3.2.01.01.001	Rendimentos De Aplicação Financeiras	-	2.482,74	-	318,15
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
4.1	Custo Dos Projetos E Atividades	72.544.982,24	9.113.232,04	-	190.443,79
4.1.01	Pessoal	13.195.127,08	1.930.380,09	-	190.443,79
4.1.01.01	Remuneração	9.406.601,45	1.199.941,69	-	9.775,98
4.1.01.01.001	Salários E Ordenados	7.382.398,26	910.695,71	-	9.775,98
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
4.1.01.02.001	FGTS	851.585,21	244.380,32	-	142.568,70
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
4.1.01.03.001	13º Salário	799.477,95	135.029,28	-	7.259,81
4.1.01.03.002	Férias	1.094.262,21	180.070,92	-	24.131,53
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
4.1.01.04.001	Vale Transporte	72.633,12	5.064,10	-	6.707,77
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
5.1	Despesas Operacionais	1.362.882,06	221.721,66	-	1.932,93
5.1.08	Despesas Administrativas	1.318.900,46	217.838,51	-	1.932,93



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

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



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)

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

Conta Contábil	Nome da Conta	Centro de Custo	Nome Centro de Custo	Id. Lanço.	Data Contábil	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Lote nº	Data Lote	
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITALSITABORÁ	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	HOSPITALSITABORÁ	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	HOSPITALSITABORÁ	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	HOSPITALSITABORÁ	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	HOSPITALSITABORÁ	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	HOSPITALSITABORÁ	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	HOSPITALSITABORÁ	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	HOSPITALSITABORÁ	950030	02/09/2026 LTBCO	202609	[500108] Reembolso de Rateio RCXNETWORK SERVIÇOS DE INFORMATICA	-24,33	-16.273,99	2159C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITALSITABORÁ	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	HOSPITALSITABORÁ	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	HOSPITALSITABORÁ	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	HOSPITALSITABORÁ	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	HOSPITALSITABORÁ	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	HOSPITALSITABORÁ	951068	04/09/2026 LTBCO	202609	[494965] Pagto. Doc 0826HMITABORAI comp. 2026-08	-3.629,89	-1.052.457,27	2161C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITALSITABORÁ	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	HOSPITALSITABORÁ	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	HOSPITALSITABORÁ	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	HOSPITALSITABORÁ	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	HOSPITALSITABORÁ	951078	04/09/2026 LTBCO	202609	[504289] Reembolso de Rateio LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA	-1.180,94	8.611.037,84	2161C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITALSITABORÁ	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	HOSPITALSITABORÁ	951656	08/09/2026 LTBCO	202609	[494937] Pagto. Doc 0826PENSACOMMITABORAI comp. 2026-08	-607,54	8.609.530,81	2162C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITALSITABORÁ	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	HOSPITALSITABORÁ	951660	08/09/2026 LTBCO	202609	[494938] Pagto. Doc 0826PENSACOMMITABORAI comp. 2026-08	-1.018,53	8.608.557,46	2162C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITALSITABORÁ	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	HOSPITALSITABORÁ	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	HOSPITALSITABORÁ	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	HOSPITALSITABORÁ	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	HOSPITALSITABORÁ	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	HOSPITALSITABORÁ	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	HOSPITALSITABORÁ	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	HOSPITALSITABORÁ	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	HOSPITALSITABORÁ	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	HOSPITALSITABORÁ	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	HOSPITALSITABORÁ	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	HOSPITALSITABORÁ	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	HOSPITALSITABORÁ	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	HOSPITALSITABORÁ	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	HOSPITALSITABORÁ	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	HOSPITALSITABORÁ	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	HOSPITALSITABORÁ	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	HOSPITALSITABORÁ	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	HOSPITALSITABORÁ	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	HOSPITALSITABORÁ	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	HOSPITALSITABORÁ	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	HOSPITALSITABORÁ	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	HOSPITALSITABORÁ	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	HOSPITALSITABORÁ	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	HOSPITALSITABORÁ	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	HOSPITALSITABORÁ	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	HOSPITALSITABORÁ	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	HOSPITALSITABORÁ	952626	09/09/2026 LTBCO	202609	[502307] Pagto. NF 12998 NEW VISUAL COMFECCOES LTDA	-4.490,00	8.085.653,18	2163C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITALSITABORÁ	952628	09/09/2026 LTBCO	202609	[500174] Pagto. NF 24770 ESTEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	-13.455,00	8.072.198,18	2163C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITALSITABORÁ	952630	09/09/2026 LTBCO	202609	[496838] Pagto. NF 24761 ESTEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	-1.818,18	8.070.380,00	2163C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITALSITABORÁ	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 ESTEVA 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 09092026ITABORAIIAU 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 09092026ITABORAIIAU 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] Refeito 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 SPAG 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 SPAG 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 10092026GFDITABORAII 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 CF 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 Provisãoamento	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 UGHT 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 UGHT 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 Provisãoamento	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 AGLITY PRODUTOS HOSPITAIS 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 COMBIO 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 PERFECTA SERVICOS HOSPITAIS 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 ROSENBLUT 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 11092026ITABORAIIAU 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 11092026GFDITABORAII 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 SPAG TRIBUTOS DAREF	-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 SPAG TRIBUTOS DAREF	-180.878,91	2.231.398,55	2188C	08/10/2026

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

1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITALSITABORAÍ	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	HOSPITALSITABORAÍ	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	HOSPITALSITABORAÍ	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	HOSPITALSITABORAÍ	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	HOSPITALSITABORAÍ	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	HOSPITALSITABORAÍ	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	HOSPITALSITABORAÍ	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	HOSPITALSITABORAÍ	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	HOSPITALSITABORAÍ	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	HOSPITALSITABORAÍ	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	HOSPITALSITABORAÍ	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	HOSPITALSITABORAÍ	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	HOSPITALSITABORAÍ	955561	16/09/2026	LTBCO	202609	[509902] Rendimento bruto		1.531.567,52	2168C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITALSITABORAÍ	955586	16/09/2026	LTBCO	202609	[509949] Reembolso de Ratelo ELEVADORES ACEL LTDA	-646,19	1.530.921,33	2168C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITALSITABORAÍ	955588	16/09/2026	LTBCO	202609	[509943] Reembolso de Ratelo CARLA VIEIRA DACOSTA TECNOLOGIA	-692,62	1.530.228,71	2168C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITALSITABORAÍ	955590	16/09/2026	LTBCO	202609	[509973] Reembolso de Ratelo ELEVADORES ACEL LTDA	-194,68	1.530.034,03	2168C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITALSITABORAÍ	955592	16/09/2026	LTBCO	202609	[509975] Reembolso de Ratelo ELEVADORES ACEL LTDA	-93,98	1.529.940,05	2168C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITALSITABORAÍ	955594	16/09/2026	LTBCO	202609	[510002] Reembolso de Ratelo ELEVADORES ACEL LTDA	-406,01	1.529.534,04	2168C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITALSITABORAÍ	955596	16/09/2026	LTBCO	202609	[510000] Reembolso de Ratelo ELEVADORES ACEL LTDA	-196,24	1.529.337,80	2168C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITALSITABORAÍ	955598	16/09/2026	LTBCO	202609	[510005] Reembolso de Ratelo ELEVADORES ACEL LTDA	-94,74	1.529.243,06	2168C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITALSITABORAÍ	955600	16/09/2026	LTBCO	202609	[510008] Reembolso de Ratelo TOTVS S.A. - 53113791001285	-3.136,53	1.526.106,53	2168C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITALSITABORAÍ	955602	16/09/2026	LTBCO	202609	[509980] Reembolso de Ratelo ELEVADORES ACEL LTDA	-406,01	1.525.700,52	2168C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITALSITABORAÍ	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	HOSPITALSITABORAÍ	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	HOSPITALSITABORAÍ	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	HOSPITALSITABORAÍ	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	HOSPITALSITABORAÍ	956460	17/09/2026	LTBCO	202609	[507309] Pagto. NF 50 J SA V Moreira	-54.999,00	1.454.479,12	2169C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITALSITABORAÍ	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	HOSPITALSITABORAÍ	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	HOSPITALSITABORAÍ	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	HOSPITALSITABORAÍ	956468	17/09/2026	LTBCO	202609	[507824] Pagto. NF 24780 ESTEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	-2.109,00	1.448.925,12	2169C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITALSITABORAÍ	956470	17/09/2026	LTBCO	202609	[507733] Pagto. NF 24760 ESTEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	-3.744,00	1.445.181,12	2169C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITALSITABORAÍ	956472	17/09/2026	LTBCO	202609	[507694] Pagto. NF 24707 ESTEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	-48.842,16	1.396.338,96	2169C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITALSITABORAÍ	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	HOSPITALSITABORAÍ	956476	17/09/2026	LTBCO	202609	[465543] Pagto. NF 4 TECHTUDO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	-29.619,00	1.349.534,15	2169C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITALSITABORAÍ	956486	17/09/2026	LTBCO	202609	[479470] Pagto. NF 949 ALTO NIVEL EXTINGTORES E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI	-300,00	1.349.234,15	2169C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITALSITABORAÍ	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	HOSPITALSITABORAÍ	956498	17/09/2026	LTBCO	202609	[507234] Pagto. Doc 0926ADTGITABORAI comp. 2026-09	-188,30	1.329.857,05	2169C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITALSITABORAÍ	956501	17/09/2026	LTBCO	202609	[510680] Rendimento bruto		1.329.862,74	2169C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITALSITABORAÍ	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	HOSPITALSITABORAÍ	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	HOSPITALSITABORAÍ	956816	17/09/2026	LTBCO	202609	[512949] Reembolso de Ratelo CARTÃO CRÉDITO ITAÚ	-1.980,00	1.320.573,74	2169C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITALSITABORAÍ	956827	17/09/2026	LTBCO	202609	[513209] Devolução de Transferência Indevida ref. ID 510682		1.324.238,24	2169C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITALSITABORAÍ	957365	18/09/2026	LTBCO	202609	[512955] Rendimento bruto		1.324.238,44	2170C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITALSITABORAÍ	957366	18/09/2026	LTBCO	202609	[512966] Reembolso de Ratelo MINISTERIO DA FAZENDA	-291,10	1.323.947,34	2170C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITALSITABORAÍ	957368	18/09/2026	LTBCO	202609	[512969] Reembolso de Ratelo MINISTERIO DA FAZENDA	-3,23	1.323.944,11	2170C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITALSITABORAÍ	957370	18/09/2026	LTBCO	202609	[512973] Reembolso de Ratelo 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	HOSPITALSITABORAÍ	957372	18/09/2026	LTBCO	202609	[512961] Reembolso de Ratelo MINISTERIO DA FAZENDA	-1.094,59	1.318.623,28	2170C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITALSITABORAÍ	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	HOSPITALSITABORAÍ	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	HOSPITALSITABORAÍ	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	HOSPITALSITABORAÍ	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	HOSPITALSITABORAÍ	958232	21/09/2026	LTBCO	202609	[508855] Pagto. NF 24779 ESTEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	-128,00	1.312.482,68	2171C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITALSITABORAÍ	958234	21/09/2026	LTBCO	202609	[509757] Pagto. Doc 21092026ITABORAI comp. 2026-09	-187.452,41	1.125.030,27	2171C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITALSITABORAÍ	958237	21/09/2026	LTBCO	202609	[514474] Resgate de Provisionamento		1.317.429,23	2171C	07/10/2026

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

1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	958246	21/09/2026	LTBCO	202609	[514484] Reembolso de Rateio LUVÉO CONSULTORIA E INOVACAO LTDA		-8.237,28	1.291.682,57	2171C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	959692	22/09/2026	LTBCO	202609	[510225] Pagto. Doc 22092026ITABORAIAU comp. 2026-09		-2.757,54	1.090.846,62	2172C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	959710	22/09/2026	LTBCO	202609	[515515] Reembolso de Rateio KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		-180,23	820.144,70	2172C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	959720	22/09/2026	LTBCO	202609	[515527] Reembolso de Rateio SINUSTEC COMERCIO SERVIÇOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		-128,62	819.268,51	2172C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	960280	23/09/2026	LTBCO	202609	[515850] Reembolso de Rateio Technav Soluções em equipamentos e comércio Atacadista e V		-22,36	621.761,71	2173C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	960926	24/09/2026	LTBCO	202609	[516369] Reembolso de Rateio IMPACTO COMERCIO E SERVICOS ELETRO E ELETRONICOS LTD,		-8,06	669.095,73	2174C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	961404	25/09/2026	LTBCO	202609	[513661] Pagto. NF 24662 ESTEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		-60,00	669.018,80	2175C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	961409	25/09/2026	LTBCO	202609	[516555] Resgate de Provisonamento	65.616,44		635.635,24	2175C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	961412	25/09/2026	LTBCO	202609	[512763] Pagto. Doc FERIA SITABORAIAU 25092026 comp. 2026-10		-65.616,44	570.018,80	2175C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	961802	28/09/2026	LTBCO	202609	[514694] Pagto. Doc 082025FGT SITABORI comp. 2025-08		-2,31	733.498,96	2176C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	961809	28/09/2026	LTBCO	202609	[517371] Resgate de Provisonamento	2,31		718.790,89	2176C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	961812	28/09/2026	LTBCO	202609	[517374] Provisonamento		-412.673,83	292.704,74	2176C	07/10/2026
1.1.01.02.305	Itaú 99278-1	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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 SI SPAG 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 Provisonamento	-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 Provisonamento	-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 Provisonamento	-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 Provisonamento	-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 Provisonamento	-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 Provisonamento	-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] Provisonamento	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 Aplice	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 Aplice	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 Aplice	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 Aplice	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 Recebr	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 Recebr	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 Recebr	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 Recebr	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 Recebr	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 Salári	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	956499	17/09/2026	LTBCO	202609	[507234] Pagto. Doc 0926ADTGTITABORAÍ comp. 2026-09	188,30	188,30	2169C	07/10/2026
1.1.03.01.001	Adiantamento Salári	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	948675	30/09/2026	LTFOFAG	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	LTFOFAG	202609	Salários Comp. 2026-09	-5.194,21	-6.769,51	2154C	05/10/2026
1.1.03.01.003	Antecipações De Fc	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	961413	25/09/2026	LTBCO	202609	[512763] Pagto. Doc FERIASITABORAITAU 25092026 comp. 2026-10	65.616,44	212.244,59	2175C	07/10/2026
1.1.03.01.003	Antecipações De Fc	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	948677	30/09/2026	LTFOFAG	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	956969	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 SI SPAG 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 SI SPAG 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 SI SPAG 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 SI SPAG 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 SI SPAG 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 0826HMITABORAÍ 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 0826HMITABORAÍOB comp. 2026-08	3.629,89	-0,00	2161C	07/10/2026

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

2.1.01.01.001	Salários A Pagar	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	948678	30/09/2026	LTFOFAG	202609	Salários Comp. 2026-09	-1.033.723,39	-1.033.723,39	2154C	05/10/2026
2.1.01.01.002	Rescdões A Pagar	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	952659	09/09/2026	LTBCO	202609	[500425] Pagto. Doc 09092026ITABORAIIAU comp. 2026-09	5.441,06	2.727,84	2163C	07/10/2026
2.1.01.01.002	Rescdões A Pagar	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	954251	11/09/2026	LTBCO	202609	[503621] Pagto. Doc 11092026ITABORAIIAU comp. 2026-09	957,60	3.685,44	2165C	07/10/2026
2.1.01.01.002	Rescdões A Pagar	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	958235	21/09/2026	LTBCO	202609	[509757] Pagto. Doc 21092026ITABORAIIAU comp. 2026-09	187.452,41	191.137,85	2171C	07/10/2026
2.1.01.01.002	Rescdões A Pagar	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	948681	30/09/2026	LTFOFAG	202609	Salários Comp. 2026-09	-193.851,07	-2.713,22	2154C	05/10/2026
2.1.01.01.003	Pensão Alimentícia	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	951657	08/09/2026	LTBCO	202609	[494937] Pagto. Doc 0826PENSAOHMITABORAIIAU comp. 2026-08	607,54	-1.018,53	2162C	07/10/2026
2.1.01.01.003	Pensão Alimentícia	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	948682	30/09/2026	LTFOFAG	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	HOSPITAISITABORAÍ	948983	30/09/2026	LTFOFAG	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	949694	30/09/2026	LTPROV	202609	Transferência Saldo Provisonamento 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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	948984	30/09/2026	LTFOFAG	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	949695	30/09/2026	LTPROV	202609	Transferência Saldo Provisonamento 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	HOSPITAISITABORAÍ	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 Rescdória	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	953477	10/09/2026	LTBCO	202609	[503293] Pagto. Doc 10092026GFDITABORAII comp. 2026-09	1.894,10	-1.546.854,04	2164C	07/10/2026
2.1.01.02.003	Provisão Rescdória	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	954253	11/09/2026	LTBCO	202609	[503781] Pagto. Doc 11092026GFDITABORAII comp. 2026-09	377,58	-1.546.476,46	2165C	07/10/2026
2.1.01.02.003	Provisão Rescdória	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	958229	21/09/2026	LTBCO	202609	[509356] Pagto. Doc 21092026GFDITABORAII comp. 2026-09	4.946,55	-1.541.529,91	2171C	07/10/2026
2.1.01.02.003	Provisão Rescdória	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	961803	28/09/2026	LTBCO	202609	[514694] Pagto. Doc 082025FGTITABORAII comp. 2025-08	2,31	-1.541.527,60	2176C	07/10/2026
2.1.01.02.003	Provisão Rescdória	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	948684	30/09/2026	LTFOFAG	202609	Salários Comp. 2026-09	-1.621,00	-1.543.148,60	2154C	05/10/2026
2.1.01.02.003	Provisão Rescdória	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	948985	30/09/2026	LTFOFAG	202609	Salários Comp. 2026-09	156.147,12	-1.387.001,48	2154C	05/10/2026
2.1.01.02.003	Provisão Rescdória	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	949174	30/09/2026	LTPROV	202609	Provisão Rescdória Acumulada	-98.677,10	-1.485.678,58	2155C	05/10/2026
2.1.01.02.003	Provisão Rescdória	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	949696	30/09/2026	LTPROV	202609	Transferência Saldo Provisonamento de UPA ALEMAO para AP 3.1	-20.762,96	-1.506.441,54	2156C	05/10/2026
2.1.01.02.003	Provisão Rescdória	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	968786	03/09/2026	LTNF	202609	[500174] Conferido NF 24770 ESTE VIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	-13.455,00	-414.292,92	2223C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	969188	04/09/2026	LTNF	202609	[502307] Conferido NF 12998 NEW VISUAL COMFECCOES LTDA	-4.490,00	-418.782,92	2224C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	969346	08/09/2026	LTNF	202609	[480915] Conferido NF 49 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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	969526	08/09/2026	LTNF	202609	[503142] Conferido NF 11430 Acelarare Desenvolvimento e Licenciamento de Programas LTD	-1.780,35	-633.046,27	2225C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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, COMERCIO	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 J L 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 ESTEVA 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 ESTEVA 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 ESTEVA 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 118927 FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LI	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 118928 FÊNIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LI	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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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-LIV 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 SERVIÇOS 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-LIV 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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	970338	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 ADMINISTRAT	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 ADMINISTRAT	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 DE 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 COMERCIO 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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	970776	15/09/2026	LTNF	202609	[507309] Conferido NF 501 SA V Moreira	-54.999,00	-298.491,52	2230C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	970914	15/09/2026	LTNF	202609	[507770] Conferido NF 104 JACQUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPI	-24.399,84	-692.340,93	2230C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	970934	15/09/2026	LTNF	202609	[507821] Conferido NF 108 JACQUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPI	-644,00	-692.984,93	2230C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	971424	16/09/2026	LTNF	202609	[434697] Conferido NF 99000175 SKY MED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	-24.500,00	-56.240,42	2231C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	971578	16/09/2026	LTNF	202609	[508846] Conferido NF 101 JACQUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPI	-12.499,20	-368.649,38	2231C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	971580	16/09/2026	LTNF	202609	[508851] Conferido NF 109 JACQUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPI	-755,40	-369.404,78	2231C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	956461	17/09/2026	LTBCO	202609	[507309] Pagto. NF 501 SA V Moreira	54.999,00	-354.974,40	2169C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	956475	17/09/2026	LTBCO	202609	[478820] Pagto. NF 834 VITAL INOVACAO LTDA	17.185,81	-279.648,43	2169C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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

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

2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	958233	21/09/2026	LTBCO	202609	[508855] Pagto. NF 24779 ESTEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	128,00		-425.679,49	2171C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	973008	21/09/2026	LTNF	202609	[511646] Conferido NF 13031 NEW VISUAL COMECCOES LTDA		-6.378,84	-470.208,78	2234C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	959689	22/09/2026	LTBCO	202609	[510076] Pagto. NF 20 RC COMERCIO ATACADISTA E GESTAO EMPRESARIAL LTC	38.150,45		-432.058,33	2172C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	959691	22/09/2026	LTBCO	202609	[478453] Pagto. NF 18 RC COMERCIO ATACADISTA E GESTAO EMPRESARIAL LTC	159.927,96		-272.130,37	2172C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	973360	22/09/2026	LTNF	202609	[512608] Conferido NF 152 JACQUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPI		-141,72	-276.848,51	2235C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	973364	22/09/2026	LTNF	202609	[512612] Conferido NF 172 JACQUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPI		-2.676,00	-279.524,51	2235C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	973394	22/09/2026	LTNF	202609	[512645] Conferido NF 24789 ESTEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		-13.455,00	-304.693,31	2235C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	973410	22/09/2026	LTNF	202609	[512659] Conferido NF 45454 STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTC		-2.239,50	-309.062,81	2235C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	973426	22/09/2026	LTNF	202609	[512710] Conferido NF 45745 STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTC		-6.599,90	-315.662,71	2235C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	973672	23/09/2026	LTNF	202609	[513381] Conferido NF 159 JACQUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPI		-3.462,00	-319.397,51	2236C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	973674	23/09/2026	LTNF	202609	[513395] Conferido NF 153 JACQUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPI		-5.054,00	-324.451,51	2236C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	973676	23/09/2026	LTNF	202609	[513404] Conferido NF 140 JACQUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPI		-13.440,16	-337.891,67	2236C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	973678	23/09/2026	LTNF	202609	[513413] Conferido NF 163 JACQUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPI		-230,00	-338.121,67	2236C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	973856	24/09/2026	LTNF	202609	[513661] Conferido NF 24652 ESTEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		-60,00	-447.118,17	2237C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	961405	25/09/2026	LTBCO	202609	[513661] Pagto. NF 24652 ESTEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	60,00		-447.058,17	2175C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	973990	25/09/2026	LTNF	202609	[478773] Conferido NF 640 TERA TEECNOLOGIA E SEGURANCA DA INFORMACAO EIRELI		-6.630,00	-354.688,17	2238C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	974218	25/09/2026	LTNF	202609	[514577] Conferido NF 169 JACQUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPI		-24.646,50	-406.804,67	2238C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	974220	25/09/2026	LTNF	202609	[514581] Conferido NF 170 JACQUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPI		-4.373,77	-411.178,44	2238C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	974222	25/09/2026	LTNF	202609	[514585] Conferido NF 142 JACQUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPI		-16.635,70	-427.814,14	2238C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	961797	28/09/2026	LTBCO	202609	[504066] Pagto. NF 641 TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA INFORMACAO EIR	1.754,99		-441.235,35	2176C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	961801	28/09/2026	LTBCO	202609	[478773] Pagto. NF 640 TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA INFORMACAO EIR	6.222,25		-409.413,10	2176C	07/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	974648	28/09/2026	LTNF	202609	[515641] Conferido NF 48 CONSULTA CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		-15.000,00	-424.413,10	2239C	14/10/2026
2.1.02.01.001	Fornecedores - Pes	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	962257	29/09/2026	LTBCO	202609	[515641] Pagto. NF 48 CONSULTA CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	15.000,00		-409.413,10	2177C	07/10/2026
2.1.02.01.002	Fornecedores - Cor	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	952661	09/09/2026	LTBCO	202609	[500198] Pagto. Doc 09092026ITABORAIAU comp. 2026-09	1.030,58		3.787,02	2163C	07/10/2026

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

2.1.02.01.002	Fornecedores - Cor	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	959693	22/09/2026	LTBCO	202609	[510225] Pagto. Doc 22092026ITABORAIAU comp. 2026-09	2.757,54		6.888,09	2172C	07/10/2026
2.1.02.01.002	Fornecedores - Cor	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	949130	30/09/2026	LTFOFAG	202609	RPA-Autônomos Comp. 2026-09		-10.125,59	0,00	2154C	05/10/2026
2.1.02.01.005	Plano De Saúde	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	948683	30/09/2026	LTFOFAG	202609	Salários Comp. 2026-09		-26,57	-51,94	2154C	05/10/2026
2.1.02.01.005	Plano De Saúde	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	948690	30/09/2026	LTFOFAG	202609	Salários Comp. 2026-09		-44.511,61	-107.714,13	2154C	05/10/2026
2.1.03.01.005	ISS Retido P/A Reco	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	948679	30/09/2026	LTFOFAG	202609	Salários Comp. 2026-09		-136.797,81	-267.103,81	2154C	05/10/2026
2.1.03.02.001	Contrib. Previdenci	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	948982	30/09/2026	LTFOFAG	202609	Salários Comp. 2026-09	7.382,41		-259.721,40	2154C	05/10/2026
2.1.03.02.001	Contrib. Previdenci	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	949129	30/09/2026	LTFOFAG	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	967878	30/09/2026	LTENC	202609	PIS Comp. 2026-09		-1.200,87	-29.828,54	2212C	09/10/2026
2.2.04.01.999	Contingências Judic	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	949697	30/09/2026	LTPROV	202609	Transferência Saldo Provisonamento de UPA ALEMAO para AP 3.1	30.637,16		124.474,92	2156C	05/10/2026
2.3.02.03.002	Empréstimos Conco	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	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 Conco	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	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 Gest	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	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 Aj	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	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 Aj	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	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 Aj	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	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 Aj	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	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 Aj	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	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 Aj	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	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 Aj	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	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 Aj	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	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 Aj	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	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 Aj	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	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 Aj	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	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 Aj	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	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 Aj	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	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 Aj	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	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 Aj	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	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 Aj	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	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 Aj	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	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 Aj	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	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 Aj	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	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 Aj	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	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 Aj	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	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 Aj	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	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 Aj	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	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	HOSPITAISITABORAÍ	948685	30/09/2026	LTFOFAG	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	HOSPITAISITABORAÍ	948986	30/09/2026	LTFOFAG	202609	Salários Comp. 2026-09	910.695,71		8.283.317,99	2154C	05/10/2026
4.1.01.01.002	Gratificações	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	948988	30/09/2026	LTFOFAG	202609	Salários Comp. 2026-09	13.418,20		257.377,75	2154C	05/10/2026
4.1.01.01.003	Ajuda De Custo	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	948989	30/09/2026	LTFOFAG	202609	Salários Comp. 2026-09	3.525,00		34.360,51	2154C	05/10/2026
4.1.01.01.004	Hora Extra	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	948993	30/09/2026	LTFOFAG	202609	Salários Comp. 2026-09	131.135,95		775.630,82	2154C	05/10/2026
4.1.01.01.006	Insalubridade	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	948994	30/09/2026	LTFOFAG	202609	Salários Comp. 2026-09	95.787,52		858.031,31	2154C	05/10/2026
4.1.01.01.007	Adicional Noturno	14085701	HOSPITAISITABORAÍ	948987	30/09/2026	LTFOFAG	202609	Salários Comp. 2026-09	45.379,31		388.023,13	2154C	05/10/2026

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

4.1.01.02.001	FGTS	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	948586	30/09/2026	LTFOFAG	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	LTFOFAG	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 Rescdsória Acumulada	2.215,42	801.693,37	2155C	05/10/2026
4.1.01.03.001	13º Salário	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	949555	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 Rescdsória 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 Rescd	14085701	HOSPITAIS ITABORAÍ	949307	30/09/2026	LTPROV	202609	Provisão Rescdsória Acumulada	19.970,69	109.145,77	2155C	05/10/2026
4.1.01.03.003	Indenizações Rescd	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 Rescdsória 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 Rescdsória 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	LTFOFAG	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	LTFOFAG	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	LTFOFAG	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 Ratoel SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDE	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 ESTEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTC	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 COMFEÇÕES 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 LTD	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 Acelerare 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 LTC	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 HOSPITAIS 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 HOSPITAIS 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 643 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 ADMINISTR	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 ADMINISTR	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 DE 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 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.230,00	60.409.544,60	2230C	14/10/2026

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

4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITALSITABORAÍ	970705	15/09/2026	LTNF	202609	[478820] Conferido NF 834 VITA INOVACAO LTDA	18.312,00	60.427.856,60	2230C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITALSITABORAÍ	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	HOSPITALSITABORAÍ	970773	15/09/2026	LTNF	202609	[507252] Conferido NF V19864 CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	820,00	60.540.628,40	2230C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITALSITABORAÍ	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	HOSPITALSITABORAÍ	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	HOSPITALSITABORAÍ	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	HOSPITALSITABORAÍ	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	HOSPITALSITABORAÍ	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	HOSPITALSITABORAÍ	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	HOSPITALSITABORAÍ	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	HOSPITALSITABORAÍ	970897	15/09/2026	LTNF	202609	[507694] Conferido NF 24707 ESTEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTI	48.842,16	60.958.812,97	2230C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITALSITABORAÍ	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	HOSPITALSITABORAÍ	970907	15/09/2026	LTNF	202609	[507733] Conferido NF 24760 ESTEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTI	3.744,00	60.965.076,97	2230C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITALSITABORAÍ	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	HOSPITALSITABORAÍ	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	HOSPITALSITABORAÍ	970935	15/09/2026	LTNF	202609	[507824] Conferido NF 24780 ESTEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTI	2.109,00	60.992.229,81	2230C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITALSITABORAÍ	970965	15/09/2026	LTNF	202609	[507845] Conferido NF 24781 ESTEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTI	32.959,94	61.025.189,75	2230C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITALSITABORAÍ	970975	15/09/2026	LTNF	202609	[507853] Conferido NF 2281 MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	1.395,00	61.026.584,75	2230C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITALSITABORAÍ	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	HOSPITALSITABORAÍ	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	HOSPITALSITABORAÍ	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	HOSPITALSITABORAÍ	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	HOSPITALSITABORAÍ	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	HOSPITALSITABORAÍ	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	HOSPITALSITABORAÍ	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	HOSPITALSITABORAÍ	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	HOSPITALSITABORAÍ	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	HOSPITALSITABORAÍ	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	HOSPITALSITABORAÍ	971583	16/09/2026	LTNF	202609	[508855] Conferido NF 24779 ESTEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTI	128,00	61.366.515,51	2231C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITALSITABORAÍ	971589	16/09/2026	LTNF	202609	[508868] Conferido NF 24777 ESTEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTI	56.663,02	61.423.178,53	2231C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITALSITABORAÍ	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	HOSPITALSITABORAÍ	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	HOSPITALSITABORAÍ	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	HOSPITALSITABORAÍ	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	HOSPITALSITABORAÍ	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	HOSPITALSITABORAÍ	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	HOSPITALSITABORAÍ	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	HOSPITALSITABORAÍ	973007	21/09/2026	LTNF	202609	[511646] Conferido NF 13031 NEW VISUAL COMFECÇÕES LTDA	6.378,84	61.664.040,73	2234C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITALSITABORAÍ	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	HOSPITALSITABORAÍ	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	HOSPITALSITABORAÍ	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	HOSPITALSITABORAÍ	973371	22/09/2026	LTNF	202609	[512625] Conferido NF 91753535 MAIS MOBIL SERVICOS LTDA	726,10	61.672.160,97	2235C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITALSITABORAÍ	973373	22/09/2026	LTNF	202609	[512626] Conferido NF 91753661 MAIS MOBIL SERVICOS LTDA	10.987,70	61.683.148,67	2235C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITALSITABORAÍ	973393	22/09/2026	LTNF	202609	[512645] Conferido NF 24789 ESTEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTI	13.455,00	61.696.603,67	2235C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITALSITABORAÍ	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	HOSPITALSITABORAÍ	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	HOSPITALSITABORAÍ	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	HOSPITALSITABORAÍ	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	HOSPITALSITABORAÍ	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	HOSPITALSITABORAÍ	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	HOSPITALSITABORAÍ	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	HOSPITALSITABORAÍ	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	HOSPITALSITABORAÍ	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	HOSPITALSITABORAÍ	973843	24/09/2026	LTNF	202609	[513654] Conferido NF 102875 LM FARMACIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.044,70	61.834.076,73	2237C	14/10/2026
4.1.02.01.001	Serviços Prestados	14085701	HOSPITALSITABORAÍ	973847	24/09/2026	LTNF	202609	[513657] Conferido NF 13416 GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	41,30	61.834.489,73	2237C	14/10/2026

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 001/2024 referente ao mês de Setembro/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 ESTEVA 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 MAQUINASE 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 SA	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 LTD/	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 Ratelo TICKET SERVIÇOS SA - 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 Ratelo UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA - Balance	899,49	61.964.992,58	2210C	09/10/2026	
4.1.02.01.002	Serviços Prestados	14085701	HOSPITAIS/ITABORAÍ	949150	30/09/2026	LTFOFAG	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	LTFOFAG	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	LTFOFAG	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 Rescsória 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 Material	14085701	HOSPITAIS/ITABORAÍ	964822	30/09/2026	LTAJST	202609	[510685] Recuperação direta - Ajuste	3.644,50		396.936,54	2200C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Material	14085701	HOSPITAIS/ITABORAÍ	965043	30/09/2026	LTBALC	202609	[507400] Reembolso de Ratelo A.P. RODRIGUES DESIGN LTDA - Balanceamento	217,68		397.154,22	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Material	14085701	HOSPITAIS/ITABORAÍ	965071	30/09/2026	LTBALC	202609	[515843] Reembolso de Ratelo ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 1408262E	79,22		397.233,44	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Material	14085701	HOSPITAIS/ITABORAÍ	965121	30/09/2026	LTBALC	202609	[515505] Reembolso de Ratelo BEEHOME SISTEMAS LTDA - Balanceamento	1.004,98		398.238,42	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Material	14085701	HOSPITAIS/ITABORAÍ	965159	30/09/2026	LTBALC	202609	[508093] Reembolso de Ratelo BRUNA CARVALHO BARBOSA - Balanceamento	494,73		398.733,15	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Material	14085701	HOSPITAIS/ITABORAÍ	965179	30/09/2026	LTBALC	202609	[509943] Reembolso de Ratelo CARLA VIEIRA DACOSTA TECNOLOGIA - Balance	692,62		399.425,77	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Material	14085701	HOSPITAIS/ITABORAÍ	965243	30/09/2026	LTBALC	202609	[514480] Reembolso de Ratelo EASY JUR TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - Balar	125,53		399.551,30	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Material	14085701	HOSPITAIS/ITABORAÍ	965401	30/09/2026	LTBALC	202609	[509949] Reembolso de Ratelo ELEVADORES ACEL LTDA - Balanceamento	646,19		400.197,49	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Material	14085701	HOSPITAIS/ITABORAÍ	965403	30/09/2026	LTBALC	202609	[509973] Reembolso de Ratelo ELEVADORES ACEL LTDA - Balanceamento	194,68		400.392,17	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Material	14085701	HOSPITAIS/ITABORAÍ	965405	30/09/2026	LTBALC	202609	[509975] Reembolso de Ratelo ELEVADORES ACEL LTDA - Balanceamento	93,98		400.486,15	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Material	14085701	HOSPITAIS/ITABORAÍ	965407	30/09/2026	LTBALC	202609	[509980] Reembolso de Ratelo ELEVADORES ACEL LTDA - Balanceamento	406,01		400.892,16	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Material	14085701	HOSPITAIS/ITABORAÍ	965409	30/09/2026	LTBALC	202609	[510000] Reembolso de Ratelo ELEVADORES ACEL LTDA - Balanceamento	196,24		401.088,40	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Material	14085701	HOSPITAIS/ITABORAÍ	965411	30/09/2026	LTBALC	202609	[510002] Reembolso de Ratelo ELEVADORES ACEL LTDA - Balanceamento	406,01		401.494,41	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Material	14085701	HOSPITAIS/ITABORAÍ	965413	30/09/2026	LTBALC	202609	[510005] Reembolso de Ratelo ELEVADORES ACEL LTDA - Balanceamento	94,74		401.589,15	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Material	14085701	HOSPITAIS/ITABORAÍ	965577	30/09/2026	LTBALC	202609	[516369] Reembolso de Ratelo IMPACTO COMERCIO E SERVICOS ELETRO E ELE	8,06		401.597,21	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Material	14085701	HOSPITAIS/ITABORAÍ	965615	30/09/2026	LTBALC	202609	[507404] Reembolso de Ratelo 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 Material	14085701	HOSPITAIS/ITABORAÍ	965643	30/09/2026	LTBALC	202609	[515861] Reembolso de Ratelo J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA - Balance	134,65		406.679,17	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Material	14085701	HOSPITAIS/ITABORAÍ	965691	30/09/2026	LTBALC	202609	[515515] Reembolso de Ratelo KAI QUE COMERCIO E SERVICOS LTDA - Balance	180,23		406.859,40	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Material	14085701	HOSPITAIS/ITABORAÍ	965727	30/09/2026	LTBALC	202609	[514482] Reembolso de Ratelo Labanca Advocacia - Balanceamento	17.385,08		424.244,48	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Material	14085701	HOSPITAIS/ITABORAÍ	965767	30/09/2026	LTBALC	202609	[504289] Reembolso de Ratelo LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA - Balance	1.180,94		425.425,42	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Material	14085701	HOSPITAIS/ITABORAÍ	965841	30/09/2026	LTBALC	202609	[507406] Reembolso de Ratelo LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA - Balance	113,16		425.538,58	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Material	14085701	HOSPITAIS/ITABORAÍ	965843	30/09/2026	LTBALC	202609	[507408] Reembolso de Ratelo LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA - Balance	14,34		425.552,92	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Material	14085701	HOSPITAIS/ITABORAÍ	965857	30/09/2026	LTBALC	202609	[517892] Reembolso de Ratelo LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA - Balance	270,98		425.823,90	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Material	14085701	HOSPITAIS/ITABORAÍ	965917	30/09/2026	LTBALC	202609	[514484] Reembolso de Ratelo LUVEO CONSULTORIA E INOVACAO LTDA - Balar	8.237,28		434.061,18	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Material	14085701	HOSPITAIS/ITABORAÍ	966041	30/09/2026	LTBALC	202609	[512961] Reembolso de Ratelo MINISTERIO DA FAZENDA - Balanceamento	1.094,59		435.155,77	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Material	14085701	HOSPITAIS/ITABORAÍ	966043	30/09/2026	LTBALC	202609	[512966] Reembolso de Ratelo MINISTERIO DA FAZENDA - Balanceamento	291,10		435.446,87	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Material	14085701	HOSPITAIS/ITABORAÍ	966045	30/09/2026	LTBALC	202609	[512969] Reembolso de Ratelo MINISTERIO DA FAZENDA - Balanceamento	3,23		435.450,10	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Material	14085701	HOSPITAIS/ITABORAÍ	966231	30/09/2026	LTBALC	202609	[516365] Reembolso de Ratelo MULTIMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - Balar	22,26		435.472,36	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Material	14085701	HOSPITAIS/ITABORAÍ	966233	30/09/2026	LTBALC	202609	[516367] Reembolso de Ratelo MULTIMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - Balar	16,93		435.489,29	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Material	14085701	HOSPITAIS/ITABORAÍ	966287	30/09/2026	LTBALC	202609	[508095] Reembolso de Ratelo NINA ROSENBLUT DESIGN LTDA - Balanceamento	329,82		435.819,11	2210C	09/10/2026

5.1.08.01.004	Serviços e Materiais	14085701	HOSPITAIS/ITABORAÍ	966299	30/09/2026	LTBALC	202609	[500108] Reembolso de Ratelo RCK NETWORK SERVIÇOS DE INFORMATICA - Ba	24,33	435,843,44	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiais	14085701	HOSPITAIS/ITABORAÍ	966363	30/09/2026	LTBALC	202609	[515527] Reembolso de Ratelo SINUSTEC COMERCIO SERVICOS E ASSI STENCIA	128,62	435,972,06	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiais	14085701	HOSPITAIS/ITABORAÍ	966489	30/09/2026	LTBALC	202609	[515511] Reembolso de Ratelo STATUS INFORMATICA EIRELI ME - Balanceame	130,95	436,103,01	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiais	14085701	HOSPITAIS/ITABORAÍ	966491	30/09/2026	LTBALC	202609	[515513] Reembolso de Ratelo STATUS INFORMATICA EIRELI ME - Balanceame	210,94	436,313,95	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiais	14085701	HOSPITAIS/ITABORAÍ	966493	30/09/2026	LTBALC	202609	[515853] Reembolso de Ratelo STATUS INFORMATICA EIRELI ME - Balanceame	530,73	436,844,68	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiais	14085701	HOSPITAIS/ITABORAÍ	966495	30/09/2026	LTBALC	202609	[515856] Reembolso de Ratelo STATUS INFORMATICA EIRELI ME - Balanceame	107,88	436,952,56	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiais	14085701	HOSPITAIS/ITABORAÍ	966561	30/09/2026	LTBALC	202609	[515850] Reembolso de Ratelo Technav Soluções em equipamentos e comerc	22,36	436,974,92	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiais	14085701	HOSPITAIS/ITABORAÍ	966731	30/09/2026	LTBALC	202609	[508098] Reembolso de Ratelo TOTVS S.A - 53113791001285 - Balanceamento	1.029,84	438,004,76	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiais	14085701	HOSPITAIS/ITABORAÍ	966743	30/09/2026	LTBALC	202609	[509202] Reembolso de Ratelo TOTVS S.A - 53113791001285 - Balanceamento	1.226,64	439,231,40	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiais	14085701	HOSPITAIS/ITABORAÍ	966771	30/09/2026	LTBALC	202609	[510008] Reembolso de Ratelo TOTVS S.A - 53113791001285 - Balanceamento	3.136,53	442,367,93	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiais	14085701	HOSPITAIS/ITABORAÍ	966829	30/09/2026	LTBALC	202609	[515507] Reembolso de Ratelo TOTVS S.A - 53113791001285 - Balanceamento	679,39	443,047,32	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiais	14085701	HOSPITAIS/ITABORAÍ	966859	30/09/2026	LTBALC	202609	[517886] Reembolso de Ratelo TOTVS S.A - 53113791001285 - Balanceamento	664,66	443,711,98	2210C	09/10/2026
5.1.08.01.004	Serviços e Materiais	14085701	HOSPITAIS/ITABORAÍ	967125	30/09/2026	LTBALC	202609	[515517] Reembolso de Ratelo 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 Materiais	14085701	HOSPITAIS/ITABORAÍ	967127	30/09/2026	LTBALC	202609	[515520] Reembolso de Ratelo 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 Materiais	14085701	HOSPITAIS/ITABORAÍ	967129	30/09/2026	LTBALC	202609	[515522] Reembolso de Ratelo 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 Materiais	14085701	HOSPITAIS/ITABORAÍ	967131	30/09/2026	LTBALC	202609	[515525] Reembolso de Ratelo 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 Materiais	14085701	HOSPITAIS/ITABORAÍ	967133	30/09/2026	LTBALC	202609	[515845] Reembolso de Ratelo 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 Materiais	14085701	HOSPITAIS/ITABORAÍ	967135	30/09/2026	LTBALC	202609	[515848] Reembolso de Ratelo 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 Materiais	14085701	HOSPITAIS/ITABORAÍ	967137	30/09/2026	LTBALC	202609	[515859] Reembolso de Ratelo 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 Ratelo CARTÃO CRÉDITO ITAÚ - Ajuste	1.980,00	10.557,77	2200C	08/10/2026

7 FINANCEIRO

7.1 Contas a pagar

VivaRio Sica							
ID	Nota	Série	Data Emissão	Competência	Filial	Fornecedor	Valor Líquido
507770	104	1	04/09/2026	2026-08	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOS	R\$ 24.399,84
507845	24781	1	03/09/2026	2026-08	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 32.959,94
508846	101	1	03/09/2026	2026-08	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOS	R\$ 12.499,20
508868	24777	1	03/09/2026	2026-08	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 56.663,02
508982	11453	1	08/09/2026	2026-08	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	RINECON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 10.827,40
509043	11444	1	03/09/2026	2026-08	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	RINECON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 6.078,10
511646	13031	0	08/09/2026	2026-07	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	NEW VISUAL COMFECÇÕES LTDA	R\$ 6.378,84
512608	152	1	14/09/2026	2026-08	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOS	R\$ 141,72
512612	172	1	16/09/2026	2026-08	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOS	R\$ 2.676,00
512645	24789	1	10/09/2026	2026-08	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 13.455,00
512652	39687	1	16/09/2026	2026-08	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 2.130,00
512659	45454	1	04/09/2026	2026-08	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	R\$ 2.239,50
512710	45745	1	18/09/2026	2026-08	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	R\$ 6.599,90
513164	171940	1	16/09/2026	2026-08	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI	R\$ 272,80
513381	159	1	15/09/2026	2026-08	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOS	R\$ 3.462,00
513395	153	1	14/09/2026	2026-08	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOS	R\$ 5.054,00
513404	140	1	10/09/2026	2026-08	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOS	R\$ 13.440,16
513413	163	1	15/09/2026	2026-08	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOS	R\$ 230,00
513654	102875	1	10/09/2026	2026-08	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 5.044,70
513657	13416	1	16/09/2026	2026-08	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 413,00
513660	2728	5	16/09/2026	2026-08	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.478,80
514577	169	1	16/09/2026	2026-08	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOS	R\$ 24.646,50
514581	170	1	16/09/2026	2026-08	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOS	R\$ 4.373,77
514585	142	1	10/09/2026	2026-08	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	JACQUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOS	R\$ 16.635,70
514589	2132	1	11/09/2026	2026-08	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	RCH DISTRIBUIDORA PRODUTOS GERAIS LTDA	R\$ 5.232,30
514595	39656	1	10/09/2026	2026-08	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 1.492,50
514604	39672	1	15/09/2026	2026-08	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	R\$ 5.946,40
514618	11489	1	17/09/2026	2026-08	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	RINECON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.505,00
515949	0926HMITAE	0	28/09/2026	2026-09	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	SALARIOS A PAGAR	R\$ 1.033.333,08
515950	0926HMITAE	0	28/09/2026	2026-09	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	SALARIOS A PAGAR	R\$ 202,01
515985	0926PENSAC	0	28/09/2026	2026-09	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 603,81
515986	0926PENSAC	0	28/09/2026	2026-09	14085701 - HOSPITAIS ITABORAÍ	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 1.503,71
						TOTAL	R\$ 1.305.918,70

7.2 Provisionamento acumulado

Itaboraí	Agosto
Contas a Pagar	
	R\$ 1.305.918,70

Itaboraí		Setembro
Provisionamento Acumulado	Saldo em conta de provisionamento - 30/09/2026	Déficit
R\$ 3.465.262,45	R\$ 2.518.128,45	-R\$ 947.134,00