

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
(X) Parcial () Final			Período de 01/01/2023 à 31/01/2023			
DADOS BANCÁRIOS						
Banco		Agência		Conta-Corrente		
Banco do Brasil S/A		1510-5		2918-1		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
DISCRIMINAÇÃO						
(+) Saldo constante do extrato bancário em 01/01/2023				R\$		-
(+) Saldo constante da conta aplicação em 31/12/2022				R\$		1.570.030,09
				Débitos		Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa			
03/01/2023	205.704 – PARTE	NEWNUTRITION BRASIL ALM. NUT. EIRELI EPP	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 609,65	R\$	-
03/01/2023	810.030.700.069.724	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	R\$ 3,10	R\$	-
04/01/2023	551.510.000.002.866	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$	3,10
04/01/2023	58.762 – PARTE	HUMANA ALIMENTAR DISTR. MED. E PROD. NUT. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 2.966,46	R\$	-
04/01/2023	146.965	DIVERSEY BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.	MATERIAL DE HIG. E LIMPEZA	R\$ 9.969,34	R\$	-
04/01/2023	146.966	DIVERSEY BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.	PRODUTOS DE LAVANDERIA	R\$ 17.684,52	R\$	-
05/01/2023	4.531.100 – PARTE	COMPRE FÁCIL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 261,65	R\$	-
05/01/2023	84.217	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 758,40	R\$	-
05/01/2023	147.776	DIVERSEY BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.	PRODUTOS DE LAVANDERIA	R\$ 6.858,98	R\$	-
05/01/2023	10.504	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	RECURSOS HUMANOS (DEZEMBRO/2022)	R\$ 93.044,26	R\$	-
05/01/2023	850.051.200.770.388	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE SERVIÇOS	R\$ 69,00	R\$	-
06/01/2023	2.499 – PARTE	INSTITUTO DO TÓRAX RIO PRETO S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.815,50	R\$	-
06/01/2023	2.500 – PARTE	INSTITUTO DO TÓRAX RIO PRETO S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.815,50	R\$	-
06/01/2023	512 – PARTE	VACCINI CARE RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 6.569,50	R\$	-
06/01/2023	830.061.100.135.871	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$	-
09/01/2023	34.046.758	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Repasse	R\$ -	R\$	2.954.000,00
09/01/2023	84.322	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 724,71	R\$	-

10/01/2023	205.987 – PARTE	NEWNUTRITION BRASIL ALM. NUT. EIRELI EPP	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 609,65	R\$ -
10/01/2023	205.704 – PARTE	NEWNUTRITION BRASIL ALM. NUT. EIRELI EPP	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 609,65	R\$ -
10/01/2023	8.833	ERICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI	MATERIAL DE HIG. E LIMPEZA	R\$ 690,60	R\$ -
10/01/2023	17.792	SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO LTDA. ME	MATERIAL DE HIG. E LIMPEZA	R\$ 742,80	R\$ -
10/01/2023	435.843 – PARTE	SIMUGEL COMERCIAL LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.560,00	R\$ -
10/01/2023	197.905 – PARTE	RIOQUÍMICA S.A.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 2.038,33	R\$ -
10/01/2023	1.283 – PARTE	CIPE SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.681,43	R\$ -
10/01/2023	1.144 – PARTE	CLÍNICA CAPORRINO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.000,00	R\$ -
10/01/2023	94	OSNIR CARVALHO DA SILVEIRA	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.000,00	R\$ -
10/01/2023	518	CLÍNICA PERES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.000,00	R\$ -
10/01/2023	932	CLÍNICA MÉDICA IRMÃOS ATIQUÉ GABRIEL LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.000,00	R\$ -
10/01/2023	640 – PARTE	CLÍNICA DE CIRURGIA PEDIÁTRICA RIO PRETO LTDA. ME	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.692,50	R\$ -
10/01/2023	1.550 – PARTE	LEITE & GOMES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.692,50	R\$ -
10/01/2023	59 – PARTE	CARLA M R DE CARVALHO CLÍNICA MÉDICA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.692,50	R\$ -
10/01/2023	27 – PARTE	ANGIOVASC RIO PRETO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 8.446,50	R\$ -
10/01/2023	538	BUENO & RIBEIRO CLÍNICA MÉDICA LTDA. EPP	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 11.130,00	R\$ -
10/01/2023	621 – PARTE	MENEZES & LOURENCIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.284,75	R\$ -
10/01/2023	51	NEFROLOGIA RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 15.000,00	R\$ -
10/01/2023	2.596 – PARTE	DEL ARCO & SILVA SERVIÇOS MÉDICOS NEUROCIRÚRGICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 15.000,00	R\$ -
10/01/2023	850.101.200.034.223	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
10/01/2023	850.101.200.034.224	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
10/01/2023	850.101.200.034.225	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
10/01/2023	850.101.200.034.226	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
10/01/2023	850.101.200.034.227	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
10/01/2023	850.101.200.034.228	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
10/01/2023	850.101.200.034.229	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
10/01/2023	850.101.200.034.230	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -

10/01/2023	850.101.200.034.231	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
10/01/2023	850.101.200.034.232	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
10/01/2023	850.101.200.034.233	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
10/01/2023	850.101.200.034.234	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
10/01/2023	850.101.200.034.235	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
11/01/2023	551.510.000.002.866	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 149,50
11/01/2023	697 – PARTE	BOMFIM & MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.000,00	R\$ -
11/01/2023	720 – PARTE	DIRELL COMÉRCIOS DE SACOS ALVEJADOS LTDA. - ME	MATERIAL DE HIG. E LIMPEZA	R\$ 595,00	R\$ -
11/01/2023	109.830	IRMÃOS MUFFATO S.A. - MAX POTIRENDABA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 748,70	R\$ -
11/01/2023	474.479	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 767,88	R\$ -
11/01/2023	18.713	KLEMMEN IMPORTAÇÕES LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 2.459,95	R\$ -
11/01/2023	62.791 – PARTE	HUMANA ALIMENTAR DISTR. MED. E PROD. NUT. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 2.840,20	R\$ -
11/01/2023	23	REZENDE & BARTOLOMEU SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.142,86	R\$ -
11/01/2023	2.251 – PARTE	CLÍNICA MÉDICA CUCOLICCHIO E GARIBALDI LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 13.139,00	R\$ -
11/01/2023	109.573	OPHTHALMOS S/A	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 897,00	R\$ -
11/01/2023	810.111.100.133.192	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
11/01/2023	810.111.100.133.193	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
12/01/2023	551.510.000.002.866	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 103,50
12/01/2023	4.531.100 – PARTE	COMPRE FÁCIL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 261,65	R\$ -
12/01/2023	5.481	S A A BARUFI – ME	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 275,00	R\$ -
12/01/2023	206.129 – PARTE	NEWNUTRITION BRASIL ALM. NUT. EIRELI EPP	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 920,75	R\$ -
12/01/2023	18.733	CLAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	MEDICAMENTO	R\$ 1.203,00	R\$ -
12/01/2023	16.911	CHIESI FARMACÊUTICA LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 6.900,00	R\$ -
12/01/2023	1.251 – PARTE	C N R SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.000,00	R\$ -
12/01/2023	1.645 – PARTE	PROCEDMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. ME	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.000,00	R\$ -
12/01/2023	208 – PARTE	DE PAULA & GARCIA SERVIÇOS MÉDICOS S/S ME	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.000,00	R\$ -

12/01/2023	31 – PARTE	KB OMORI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.000,00	R\$ -
12/01/2023	246	CINTIA AMARAL MARTINEZ	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.000,00	R\$ -
12/01/2023	810.121.100.136.204	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
12/01/2023	810.121.100.136.205	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
12/01/2023	810.121.100.136.206	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
12/01/2023	810.121.100.136.207	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
12/01/2023	810.121.100.136.208	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
13/01/2023	29.416	ECOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 273,80	R\$ -
13/01/2023	101.484	VERBANNA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. - EPP	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 550,00	R\$ -
13/01/2023	229.272	ECOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 856,80	R\$ -
13/01/2023	539.120 – PARTE	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 876,00	R\$ -
13/01/2023	252.950	COMERCIAL 3 ALBE LTDA.	MATERIAL DE HIG. E LIMPEZA	R\$ 2.000,00	R\$ -
13/01/2023	11.452 – PARTE	MARIA CECÍLIA DEBEI VASCONCELLOS EPP	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 2.604,63	R\$ -
13/01/2023	149.936	DIVERSEY BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.	PRODUTOS DE LAVANDERIA	R\$ 5.643,38	R\$ -
13/01/2023	1.283 – PARTE	GYINE OBSTARE CLÍNICA MÉDICA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 9.385,00	R\$ -
13/01/2023	810.131.100.151.075	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/01/2023	551.510.000.002.866	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 644,00
16/01/2023	212 – PARTE	MANSUR & BORGES SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.000,00	R\$ -
16/01/2023	214 – PARTE	MANSUR & BORGES SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 19.470,02	R\$ -
16/01/2023	283 – PARTE	CAF ATENDIMENTO MÉDICO LTDA. ME	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.625,74	R\$ -
16/01/2023	657 – PARTE	CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CAVENAGUI LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.262,57	R\$ -
16/01/2023	261 – PARTE	APARECIDO PEREIRA NETO & CIA. LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 6.490,01	R\$ -
16/01/2023	827 – PARTE	H5 INTERVENÇÕES CARDIOVASCULARES S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.815,50	R\$ -
16/01/2023	825 – PARTE	H5 INTERVENÇÕES CARDIOVASCULARES S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 35.046,05	R\$ -
16/01/2023	486 – PARTE	CLÍNICA MÉDICA ZAMPERLINI LTDA.-EPP	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.298,00	R\$ -
16/01/2023	166	CAROLINE PEREIRA BRESEGHELLO	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.926,67	R\$ -
16/01/2023	584 – PARTE	FLORES NAVARRO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELLI ME	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.988,91	R\$ -

16/01/2023	1	ANDRADE RIBEIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.863,33	R\$ -
16/01/2023	93.802	RAGA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 381,00	R\$ -
16/01/2023	109.758 – PARTE	OPHTHALMOS S/A	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 502,20	R\$ -
16/01/2023	5.496	S A A BARUFI – ME	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 590,00	R\$ -
16/01/2023	14.036 – PARTE	CONCEIÇÃO MARTINS PINTO – EMBALAGENS ME	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 706,02	R\$ -
16/01/2023	474.892	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 746,70	R\$ -
16/01/2023	144.618 – PARTE	CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA.	MATERIAL DE HIG. E LIMPEZA	R\$ 1.073,64	R\$ -
16/01/2023	109.824 – PARTE	OPHTHALMOS S/A	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.074,35	R\$ -
16/01/2023	3.892 – PARTE	HUMANA ALIMENTAR DISTR. MED. E PROD. NUT. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 2.513,60	R\$ -
16/01/2023	101.535	VERBANNA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. - EPP	MEDICAMENTO	R\$ 6.320,00	R\$ -
16/01/2023	2.883	BOZZOLA E BOZZOLA LTDA. ME	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.252,40	R\$ -
16/01/2023	2.264 – PARTE	MIGUEL JOSÉ DE SOUZA GRÁFICA – ME	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 2.448,00	R\$ -
16/01/2023	101	CLÍNICA DR. VENEZIANO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.500,00	R\$ -
16/01/2023	1.580 – PARTE	MEDICOR DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS CARDIO	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.500,00	R\$ -
16/01/2023	542 – PARTE	THOMÉ & DÓRIA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.815,50	R\$ -
16/01/2023	3.529 – PARTE	CLÍNICA DE FRATURAS RIO PRETO S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.000,00	R\$ -
16/01/2023	903 – PARTE	CLÍNICA ZEITUNI E GOMES SS LTDA. ME	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.692,50	R\$ -
16/01/2023	904 – PARTE	CLÍNICA ZEITUNI E GOMES SS LTDA. ME	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.662,22	R\$ -
16/01/2023	59	QUALICLIN MULTICLÍNICA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 451,61	R\$ -
16/01/2023	229	SEVERINO & GARCIA SERVIÇOS MÉDICOS S/S	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.516,13	R\$ -
16/01/2023	95	L M MORAES DUMONT CLÍNICA MÉDICA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.064,52	R\$ -
16/01/2023	3.527 – PARTE	CLÍNICA DE FRATURAS RIO PRETO S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 5.846,70	R\$ -
16/01/2023	3.517 – PARTE	CLÍNICA DE FRATURAS RIO PRETO S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 7.833,45	R\$ -
16/01/2023	746 – PARTE	NOGUEIRA SAIKAI & SAIKAI LTDA. ME	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 9.252,55	R\$ -
16/01/2023	191 – PARTE	M G HEREDIA CLÍNICA MÉDICA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 7.265,81	R\$ -
16/01/2023	118	AMÉRICO MONTEIRO BARBOSA CLÍNICA MÉDICA	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.778,23	R\$ -
16/01/2023	600	FAUZI CARVALHO FERREIRA	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 13.911,29	R\$ -

16/01/2023	108	FREDERICO C. FERREIRA & CIA. LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.362,34	R\$ -
16/01/2023	96	CÍCERO MARCOS DA SILVA	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 6.438,41	R\$ -
16/01/2023	815	INAMED CLÍNICA MÉDICA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.766,12	R\$ -
16/01/2023	1.254 – PARTE	C N R SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.298,00	R\$ -
16/01/2023	236	L & P RP CLÍNICA MÉDICA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 9.681,42	R\$ -
16/01/2023	59	EDUARDO B C MARQUES	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 6.915,30	R\$ -
16/01/2023	796 – PARTE	INSTITUTO DE ENDOSCOPIA E MOTILIDADE LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 6.490,01	R\$ -
16/01/2023	242 – PARTE	CLÍNICA MÉDICA DALSIN E VOLTAN LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.353,77	R\$ -
16/01/2023	417 – PARTE	LANIA & TELES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 6.352,08	R\$ -
16/01/2023	519	CLÍNICA PERES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 9.673,33	R\$ -
16/01/2023	722	CLÍNICA NASCERE LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.926,67	R\$ -
16/01/2023	164	L M QUEIROZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.926,67	R\$ -
16/01/2023	148	A. E. LOPES CLÍNICA EIRELI	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 474,17	R\$ -
16/01/2023	1.393 – PARTE	LELIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 12.713,55	R\$ -
16/01/2023	1.392 – PARTE	LELIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 7.504,87	R\$ -
16/01/2023	106 – PARTE	HMT SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 8.169,64	R\$ -
16/01/2023	274	CLÍNICA NUTRIMED LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.895,00	R\$ -
16/01/2023	154	PAMELA GONÇALVES CRISTAL	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.863,33	R\$ -
16/01/2023	66	KIMURA PERES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.895,00	R\$ -
16/01/2023	8	MLMF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 958,33	R\$ -
16/01/2023	212	MDSA MEDICAL SERVICE LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 9.673,33	R\$ -
16/01/2023	155	FARIA & REIS CLÍNICA MÉDICA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.895,00	R\$ -
16/01/2023	111	BEATRIZ MARIANI BRIGHENTI LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.895,00	R\$ -
16/01/2023	8	CDL SERVIÇOS MÉDICOS S/S	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.863,33	R\$ -
16/01/2023	312	GOTOPED SERVIÇOS MÉDICOS S/S	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 474,17	R\$ -
16/01/2023	21	MANUELA DE PAULA RIBEIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.863,33	R\$ -
16/01/2023	63	STEFFEN & GIMENEZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.410,83	R\$ -

16/01/2023	119 – PARTE	SAMED SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS S/S ME	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 9.078,42	R\$ -
16/01/2023	820.161.100.063.689	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/01/2023	820.161.100.063.690	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/01/2023	820.161.100.063.691	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/01/2023	820.161.100.063.692	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/01/2023	820.161.100.063.693	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/01/2023	820.161.100.063.694	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/01/2023	820.161.100.063.695	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/01/2023	820.161.100.063.696	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/01/2023	820.161.100.063.697	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/01/2023	820.161.100.063.698	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/01/2023	820.161.100.063.699	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/01/2023	820.161.100.063.700	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/01/2023	820.161.100.063.701	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/01/2023	820.161.100.063.702	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/01/2023	820.161.100.063.703	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/01/2023	820.161.100.063.704	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/01/2023	820.161.100.063.705	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/01/2023	820.161.100.063.706	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/01/2023	820.161.100.063.707	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/01/2023	820.161.100.063.708	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/01/2023	820.161.100.063.709	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/01/2023	820.161.100.063.710	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/01/2023	820.161.100.063.711	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/01/2023	820.161.100.063.712	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/01/2023	820.161.100.063.713	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/01/2023	820.161.100.063.714	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -

16/01/2023	820.161.100.063.715	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/01/2023	820.161.100.063.716	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/01/2023	820.161.100.063.717	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/01/2023	820.161.100.063.718	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/01/2023	820.161.100.063.719	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/01/2023	820.161.100.063.720	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/01/2023	820.161.100.063.721	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/01/2023	820.161.100.063.722	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/01/2023	820.161.100.063.723	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/01/2023	820.161.100.063.724	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/01/2023	820.161.100.063.725	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/01/2023	820.161.100.063.726	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/01/2023	820.161.100.063.727	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/01/2023	820.161.100.063.728	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/01/2023	820.161.100.063.729	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/01/2023	820.161.100.063.730	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/01/2023	820.161.100.063.731	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/01/2023	820.161.100.063.732	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/01/2023	820.161.100.063.733	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
17/01/2023	1.004 – PARTE	JOUDATT & TAUZR SERVIÇOS MÉDICOS S/S	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.000,00	R\$ -
17/01/2023	5.508	CACIQUE FARM. DE MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS LTDA. ME	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.417,20	R\$ -
17/01/2023	14.027 – PARTE	CRIDI SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.000,00	R\$ -
17/01/2023	93.884	RAGA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 345,60	R\$ -
17/01/2023	205.987 – PARTE	NEWNUTRITION BRASIL ALM. NUT. EIRELI EPP	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 609,65	R\$ -
17/01/2023	35.590	COMERCIAL DE EMBALAGENS PERAL LTDA. ME	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 635,00	R\$ -
17/01/2023	447.946	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 658,50	R\$ -
17/01/2023	43.169 – PARTE	EMBALAGENS 3 R LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 855,00	R\$ -

17/01/2023	21.010 – PARTE	W. A. N. LOPES E CIA LTDA. - DOCE VIDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 862,20	R\$ -
17/01/2023	43.178 – PARTE	EMBALAGENS 3 R LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.116,35	R\$ -
17/01/2023	198.195 – PARTE	RIOQUÍMICA S.A.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.149,02	R\$ -
17/01/2023	36.339	FREIBOR FREIOS E BORRACHAS LTDA.	MATERIAL DE HIG. E LIMPEZA	R\$ 1.350,60	R\$ -
17/01/2023	21.494 – PARTE	EMPÓRIO DA GULA COM. DE CESTAS E PRESENTES LTDA. - EPP	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.451,39	R\$ -
17/01/2023	197.905 – PARTE	RIOQUÍMICA S.A.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.997,94	R\$ -
17/01/2023	810.171.100.164.839	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
17/01/2023	810.171.100.164.840	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
18/01/2023	387.586	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 169,00	R\$ -
18/01/2023	475.261	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 313,69	R\$ -
18/01/2023	3.109.191 – PARTE	BISPO DIST. DE PRODUT ALIMENTÍCIOS EIRELI	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 372,23	R\$ -
18/01/2023	2.234 – PARTE	HUMANA ALIMENTAR DISTR. MED. E PROD. NUT. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 656,80	R\$ -
18/01/2023	178.476 – PARTE	MEDIXX COMÉRCIO E SERV. PARA SAÚDE LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.700,00	R\$ -
18/01/2023	3.930 – PARTE	HUMANA ALIMENTAR DISTR. MED. E PROD. NUT. LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 1.778,50	R\$ -
18/01/2023	6.675.297 – PARTE	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 3.713,40	R\$ -
18/01/2023	2.198.224 – PARTE	EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 3.900,00	R\$ -
19/01/2023	5.164	JB TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA.	LENHA PARA CALDEIRA	R\$ 7.040,60	R\$ -
19/01/2023	4.531.100 – PARTE	COMPRE FÁCIL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 261,65	R\$ -
19/01/2023	125.584	CDBC COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA.	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 367,90	R\$ -
19/01/2023	292.743 – PARTE	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 911,25	R\$ -
19/01/2023	206.129 – PARTE	NEWNUTRITION BRASIL ALM. NUT. EIRELI EPP	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 920,74	R\$ -
19/01/2023	11.467 – PARTE	MARIA CECÍLIA DEBEI VASCONCELLOS EPP	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 2.535,68	R\$ -
19/01/2023	15.460	AQUEMI F YONEDA ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.010,00	R\$ -
19/01/2023	830.191.100.174.797	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
20/01/2023	621 – PARTE	NEUROCOR SERVIÇOS MÉDICOS S/S	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 9.000,00	R\$ -
20/01/2023	3.340	ECOMAD – PRODUTORA DE ENERGIA ALTERNATIVA LTDA.	LENHA PARA CALDEIRA	R\$ 12.032,00	R\$ -
20/01/2023	40.317	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS KAT RIBEIRO LTDA.	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 195,00	R\$ -

20/01/2023	20.756	ELISEU FERREIRA – HORTIFRUTIGRANGEIROS	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 658,00	R\$ -
20/01/2023	539.787 – PARTE	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 666,64	R\$ -
20/01/2023	83.434	FELIZARDO COMÉRCIO DE FRUTAS E LEGUMES ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 987,20	R\$ -
20/01/2023	14.068 – PARTE	CONCEIÇÃO MARTINS PINTO – EMBALAGENS ME	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.607,75	R\$ -
20/01/2023	4.542.592	COMPRE FÁCIL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 4.796,99	R\$ -
20/01/2023	21.310 – PARTE	INSTITUTO DE NEUROLOGIA RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 5.631,00	R\$ -
20/01/2023	810.201.200.252.983	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
23/01/2023	144.684	CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA.	MATERIAL DE HIG. E LIMPEZA	R\$ 49,50	R\$ -
23/01/2023	153.253 – PARTE	ELÉTRICA BEL MAT. ELÉTRICOS LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 519,89	R\$ -
23/01/2023	452.884	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 580,66	R\$ -
23/01/2023	97.972	CEREALISTA WALDEMAR BASSO EIRELI	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 750,00	R\$ -
23/01/2023	41.230	SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA.	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 1.007,00	R\$ -
23/01/2023	836.172 – PARTE	CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 1.072,00	R\$ -
23/01/2023	18.845	BIO BRASIL CIÊNCIA E TECNOLOGIA S.A.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.117,42	R\$ -
23/01/2023	95.525 – PARTE	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 1.295,60	R\$ -
23/01/2023	17.769 – PARTE	RIO NEGRO DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 3.900,00	R\$ -
23/01/2023	1.257.126 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 4.696,60	R\$ -
23/01/2023	6.872	CARRETEIRO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI-ME	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 1.865,10	R\$ -
23/01/2023	870.231.100.199.420	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
24/01/2023	15.683	A.F MARIANO ME	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.067,50	R\$ -
24/01/2023	0064	EGLE GIUZIO	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 72,60	R\$ -
24/01/2023	198.195 – PARTE	RIOQUÍMICA S.A.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.085,29	R\$ -
24/01/2023	1.661.967 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 1.166,62	R\$ -
24/01/2023	21.494 – PARTE	EMPÓRIO DA GULA COM. DE CESTAS E PRESENTES LTDA. - EPP	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.451,39	R\$ -
24/01/2023	1.661.817 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 1.507,75	R\$ -
24/01/2023	435.843 – PARTE	SIMUGEL COMERCIAL LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.560,00	R\$ -
24/01/2023	197.905 – PARTE	RIOQUÍMICA S.A.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.997,94	R\$ -

24/01/2023	810.241.100.210.445	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
25/01/2023	300.001	BANCO DO BRASIL S/A	TED DEVOLVIDA	R\$ -	R\$ 1.364,12
25/01/2023	10 – PARTE	BORBA E POLEZI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.126,20	R\$ -
25/01/2023	32 – PARTE	NILSON DIAS MIRON 03111936848	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 1.364,12	R\$ -
25/01/2023	2.272 – PARTE	MIGUEL JOSÉ DE SOUZA GRÁFICA – ME	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 2.641,38	R\$ -
25/01/2023	3.109.191 – PARTE	BISPO DIST. DE PRODUT ALIMENTÍCIOS EIRELI	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 372,22	R\$ -
25/01/2023	1.058.391 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 495,00	R\$ -
25/01/2023	720 – PARTE	DIRELL COMÉRCIOS DE SACOS ALVEJADOS LTDA. - ME	MATERIAL DE HIG. E LIMPEZA	R\$ 595,00	R\$ -
25/01/2023	1.543.744 – PARTE	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.235,00	R\$ -
25/01/2023	3.047	2F INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. - ME	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 2.377,30	R\$ -
25/01/2023	255.110 – PARTE	IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA.	FILME RADIOLÓGICO	R\$ 3.341,70	R\$ -
25/10/2023	179	CARDOSO & LEDESMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 600,00	R\$ -
25/01/2023	466 – PARTE	ANDRADE & RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 750,80	R\$ -
25/01/2023	1.265 – PARTE	CENTRO DE REFERÊNCIA EM GLAUCOMA S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 381,40	R\$ -
25/01/2023	581	CENTRO MÉDICO E OFTALMOLOGICO ROMANO CALIL EIRELI ME	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 400,00	R\$ -
25/01/2023	206 – PARTE	F B FREDERICO SERVIÇOS MÉDICOS	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 750,80	R\$ -
25/01/2023	896 – PARTE	OFTALMOLOGIA NEVES RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 190,70	R\$ -
25/01/2023	97.972	RENATA SANCHEZ	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 600,00	R\$ -
25/01/2023	2.129 – PARTE	OLHO CLÍNICA E CIRURGIA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.126,20	R\$ -
25/01/2023	820.251.100.159.743	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
25/01/2023	820.251.100.159.744	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
25/01/2023	820.251.100.159.745	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
25/01/2023	820.251.100.159.746	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
25/01/2023	820.251.100.159.747	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
25/01/2023	820.251.100.159.748	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
25/01/2023	820.251.100.159.749	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -

25/01/2023	820.251.100.159.750	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
25/01/2023	820.251.100.159.751	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
25/01/2023	820.251.100.159.752	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
26/01/2023	15.466	AQUEMI F YONEDA ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.033,80	R\$ -
26/01/2023	95.683 – PARTE	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 302,87	R\$ -
26/01/2023	6.616	MAC SANTOS SANCHEZ ARTIGOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 910,00	R\$ -
26/01/2023	206.129 – PARTE	NEWNUTRITION BRASIL ALM. NUT. EIRELI EPP	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 920,74	R\$ -
26/01/2023	28.434	FRIGOLESTE COM. DE CARNES RP LTDA.	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 6.684,33	R\$ -
26/01/2023	810.261.100.225.349	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
27/01/2023	172.320 – PARTE	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.000,19	R\$ -
27/01/2023	17.738	ONCORIO DIST. MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 1.076,50	R\$ -
27/01/2023	355.591 – PARTE	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.649,00	R\$ -
27/01/2023	11.452 – PARTE	MARIA CECÍLIA DEBEI VASCONCELLOS EPP	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 2.604,62	R\$ -
27/01/2023	385.738 – PARTE	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 2.930,63	R\$ -
30/01/2023	2.264 – PARTE	MIGUEL JOSÉ DE SOUZA GRÁFICA – ME	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 2.448,00	R\$ -
30/01/2023	539.120 – PARTE	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 876,00	R\$ -
30/01/2023	836.172 – PARTE	CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 1.072,00	R\$ -
30/01/2023	616.368	R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 1.077,00	R\$ -
30/01/2023	144.618 – PARTE	CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA.	MATERIAL DE HIG. E LIMPEZA	R\$ 1.073,63	R\$ -
30/01/2023	48.079	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MÉDICO HOSP. LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 2.321,70	R\$ -
30/01/2023	17.794 – PARTE	ONCORIO DIST. MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 3.000,00	R\$ -
30/01/2023	1.057.126 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 4.696,60	R\$ -
30/01/2023	92.204	PATINI & CIA. LTDA.	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 5.056,50	R\$ -
30/01/2023	830.301.100.116.282	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
30/01/2023	32 – PARTE	NILSON DIAS MIRON 03111936848	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 1.364,12	R\$ -
31/01/2023	551.510.000.002.866	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 46,00
31/01/2023	43	JOÃO FÁBIO SADÃO SATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.500,00	R\$ -

31/03/2023	56	GBLF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.500,00	R\$ -
31/03/2023	130	KARINA NAVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.500,00	R\$ -
31/03/2023	700 – PARTE	MARTON SILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.346,25	R\$ -
31/03/2023	21.010 – PARTE	W. A. N. LOPES E CIA LTDA. - DOCE VIDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 862,20	R\$ -
31/03/2023	43.169 – PARTE	EMBALAGENS 3 R LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 855,00	R\$ -
31/03/2023	43.178 – PARTE	EMBALAGENS 3 R LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.116,35	R\$ -
31/03/2023	197.905 – PARTE	RIOQUÍMICA S.A.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.997,92	R\$ -
31/03/2023	870.311.100.348.377	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
31/03/2023	870.311.100.348.378	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
31/03/2023	870.311.100.348.379	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
31/03/2023	870.311.100.348.380	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
31/03/2023	126.343	FRIGORÍFICO ELDORADO RIOPRETENSE EIRELI ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 380,92	R\$ -
31/03/2023	126.228	FRIGORÍFICO ELDORADO RIOPRETENSE EIRELI ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.965,23	R\$ -
				R\$ 800.589,77	
CRÉDITOS					R\$ 2.956.310,22
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE					R\$ 80,50
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO					R\$ 3.758.293,26
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO					R\$ 32.623,22
SALDO DISPONÍVEL TOTAL					R\$ 3.758.373,76

São José do Rio Preto, 14 de Março de 2023.

Dr. José Nadim Cury
 Provedor

Adelino Esteves Correia
 Gerente Financeiro