

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(X) Parcial () Final			Período de 01/07/2023 à 31/07/2023		
DADOS BANCÁRIOS					
Banco		Agência		Conta-Corrente	
Banco do Brasil S/A		1510-5		2918-1	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DISCRIMINAÇÃO					
(+) Saldo constante do extrato bancário em 01/07/2023				R\$	-
(+) Saldo constante da conta aplicação em 30/06/2023				R\$	2.651.526,98
				Débitos	Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa		
03/07/2023	144.853	SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 97,00	R\$ -
03/07/2023	144.863	SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 269,91	R\$ -
03/07/2023	2.215 – PARTE	EUROMEDICAL REPRESENTAÇÕES EIRELI – ME	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 294,00	R\$ -
03/07/2023	7.177 – PARTE	HUMANA ALIMENTAR – DISTRIB. DE MED. E PROD. NUTRICIONAIS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 553,50	R\$ -
03/07/2023	369.625 – PARTE	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.457,12	R\$ -
03/07/2023	96.433 – PARTE	RAGA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 2.805,33	R\$ -
03/07/2023	95.861 – PARTE	RAGA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 2.839,16	R\$ -
03/07/2023	1.256.386 – PARTE	SANTA RITA COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 5.665,44	R\$ -
03/07/2023	17.305 – PARTE	ONCO PROD. DISTR. DE PROD. HOSP. E ONCOLÓGICOS LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 6.933,67	R\$ -
03/07/2023	14.716 – PARTE	GENÉSIO A. MENDES E CIA. LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 20.500,00	R\$ -
03/07/2023	6.950.098	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 394,24	R\$ -
03/07/2023	893.416	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 643,90	R\$ -
03/07/2023	37.544 – PARTE	OPUSAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 2.096,40	R\$ -
04/07/2023	88.306	NUTRATEC TECNOLOGIA EM NUTRIENTES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 994,28	R\$ -
04/07/2023	2.357 – PARTE	MIGUEL JOSÉ DE SOUZA GRÁFICA – ME	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 2.718,02	R\$ -
04/07/2023	811.850.700.081.302	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	R\$ 34,00	R\$ -
05/07/2023	33.963.129	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Repassse	R\$ -	R\$ 3.584.000,00
05/07/2023	97.121 – PARTE	RAGA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 2.977,95	R\$ -

05/07/2023	70.501	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	RECURSOS HUMANOS (JUNHO/2023)	R\$ 1.750.307,17	R\$ -
05/07/2023	490.050	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 363,40	R\$ -
05/07/2023	204.963	RIOQUÍMICA S.A.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 820,79	R\$ -
05/07/2023	177.374	DIVERSEY BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.	PRODUTOS DE LAVANDERIA	R\$ 9.446,47	R\$ -
05/07/2023	723	MICROPRINT RIO PRETO LOC. IMP. LTDA.	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 10.718,36	R\$ -
05/07/2023	821.861.201.515.729	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 69,00	R\$ -
06/07/2023	4.883.145 – PARTE	COMPRE FÁCIL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 265,86	R\$ -
06/07/2023	120.464 – PARTE	OPHTHALMOS LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.200,00	R\$ -
06/07/2023	38.015 – PARTE	OPUSAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 2.316,39	R\$ -
06/07/2023	6.618 – PARTE	HUMANA ALIMENTAR – DISTRIB. DE MED. E PROD. NUTRICIONAIS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 678,80	R\$ -
06/07/2023	15.456 – PARTE	CONCEIÇÃO MARTINS PINTO – EMBALAGENS – ME	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 861,00	R\$ -
06/07/2023	1.257.331 – PARTE	SANTA RITA COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 1.225,50	R\$ -
06/07/2023	30.954 – PARTE	ZETA VISION COM. DE PRODUTOS ÓTICOS LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.320,00	R\$ -
06/07/2023	3.151 – PARTE	2F – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. - ME	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.385,05	R\$ -
06/07/2023	17.871 – PARTE	ONCO PROD. DISTR. DE PROD. HOSP. E ONCOLÓGICOS LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 8.254,23	R\$ -
06/07/2023	691	BUENO & RIBEIRO CLÍNICA MÉDICA LTDA. EPP	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 11.130,00	R\$ -
06/07/2023	2.410 – PARTE	CLÍNICA MÉDICA CUCOLICCHIO E GARIBALDI LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 13.139,00	R\$ -
06/07/2023	2.852 – PARTE	DEL ARCO & SILVA SERVIÇOS MÉDICOS NEUROCIRÚRGICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 15.000,00	R\$ -
06/07/2023	2.670 – PARTE	INSTITUTO DO TÓRAX RIO PRETO S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.815,50	R\$ -
06/07/2023	2.671 – PARTE	INSTITUTO DO TÓRAX RIO PRETO S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.815,50	R\$ -
06/07/2023	564 – PARTE	VACCINI CARE RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 8.446,50	R\$ -
06/07/2023	861.881.200.148.859	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
06/07/2023	861.881.200.148.860	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
06/07/2023	861.881.200.148.861	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
06/07/2023	861.881.200.148.862	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
10/07/2023	734 – PARTE	BOMFIM & MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.000,00	R\$ -
10/07/2023	93.744 – PARTE	DRAGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 329,77	R\$ -
10/07/2023	7.304 – PARTE	HUMANA ALIMENTAR – DISTRIB. DE MED. E PROD. NUTRICIONAIS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 455,75	R\$ -
10/07/2023	88.435	NUTRATEC TECNOLOGIA EM NUTRIENTES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 994,28	R\$ -

10/07/2023	192.824 – PARTE	BAXTER HOSPITALAR LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.290,00	R\$ -
10/07/2023	2.412.212 – PARTE	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.867,04	R\$ -
10/07/2023	128.999 – PARTE	SISPACK MEDICAL LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 2.149,25	R\$ -
10/07/2023	95.980 – PARTE	RAGA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 2.362,35	R\$ -
10/07/2023	96.542 – PARTE	RAGA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 2.724,00	R\$ -
10/07/2023	557.474 – PARTE	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.451,35	R\$ -
10/07/2023	103	BOTURA & BOTURA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.000,00	R\$ -
10/07/2023	113 – PARTE	CARLA M. R. DE CARVALHO CLÍNICA MÉDICA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.692,50	R\$ -
10/07/2023	573	CLÍNICA PERES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.000,00	R\$ -
10/07/2023	1.201 – PARTE	CLÍNICA CAPORRINO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.000,00	R\$ -
10/07/2023	1.350 – PARTE	CIPE SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.681,42	R\$ -
10/07/2023	715 – PARTE	CLÍNICA DE CIRURGIA PEDIÁTRICA RIO PRETO LTDA. ME	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.692,50	R\$ -
10/07/2023	691 – PARTE	MENEZES & LOURENCIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.754,00	R\$ -
10/07/2023	70 – PARTE	NEFROLOGIA RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 14.077,50	R\$ -
10/07/2023	97	PERASSOL E VALE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.000,00	R\$ -
10/07/2023	1.251 – PARTE	PEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 50.679,00	R\$ -
10/07/2023	43 – PARTE	REZENDE & BARTOLOMEU SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.011,07	R\$ -
10/07/2023	6.404 – PARTE	RMS & GC MEDICINA E SAÚDE LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 7.508,00	R\$ -
10/07/2023	2.876 – PARTE	SAEG SERVIÇO DE ANESTESIA DR. EDSON GOMES S/A/ LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 25.339,50	R\$ -
10/07/2023	2.032	MICROPRINT RIO PRETO LOC. IMP. LTDA.	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 10.368,80	R\$ -
10/07/2023	891.911.100.046.924	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
10/07/2023	891.911.100.046.925	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
10/07/2023	891.911.100.046.926	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
10/07/2023	891.911.100.046.927	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
10/07/2023	891.911.100.046.928	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
10/07/2023	891.911.100.046.929	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
10/07/2023	891.911.100.046.930	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
10/07/2023	891.911.100.046.931	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
10/07/2023	891.911.100.046.932	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
10/07/2023	891.911.100.046.933	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -

10/07/2023	891.911.100.046.934	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
10/07/2023	891.911.100.046.935	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
10/07/2023	891.911.100.046.936	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
11/07/2023	967.379	RIO ALTA COM. DE PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 175,50	R\$ -
11/07/2023	39.239 – PARTE	ELIZABETH FARIZATO TOMAZINI – ME	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 451,68	R\$ -
11/07/2023	214.663	WALMAR FITAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÕES LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 645,00	R\$ -
11/07/2023	95.481	MAXPROT COM. DE FERR. E EPIS LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 754,50	R\$ -
11/07/2023	6.446	MAPELI EPIS – EIRELI	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 980,30	R\$ -
11/07/2023	226 – PARTE	HUGO JOSÉ PRODOSSIMO 12165531810	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 2.151,50	R\$ -
11/07/2023	123 – PARTE	ISABELA CRISTINA SEMENSATO CARLONI	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.692,50	R\$ -
11/07/2023	811.921.100.182.900	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
11/07/2023	811.921.100.182.901	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
12/07/2023	292.830.870	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	DEVOLUÇÃO - (PAGAMENTO EM DESACORDO – MARÇO/2023)	R\$ -	R\$ 20.014,19
12/07/2023	490.628	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 216,70	R\$ -
12/07/2023	88.172	INDUSTRIAL E COMERCIAL INJEÇÃO PLÁSTICA INJEPLAST	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 686,86	R\$ -
12/07/2023	178.102	DIVERSEY BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.	PRODUTOS DE LAVANDERIA	R\$ 2.140,22	R\$ -
12/07/2023	97.229 – PARTE	RAGA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 2.945,67	R\$ -
12/07/2023	178.103	DIVERSEY BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.	PRODUTOS DE LAVANDERIA	R\$ 11.127,32	R\$ -
12/07/2023	227 – PARTE	HUGO JOSÉ PRODOSSIMO 12165531810	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 3.750,00	R\$ -
12/07/2023	262	ANTÔNIO CARMO C. GALANTE BUISSA	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.000,00	R\$ -
12/07/2023	300	ALMEIDA DERMATOLOGIA S/S	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 14.000,00	R\$ -
12/07/2023	584 – PARTE	A P LIMA NEVES & CIA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.000,00	R\$ -
12/07/2023	585 – PARTE	A P LIMA NEVES & CIA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.000,00	R\$ -
12/07/2023	1.370 – PARTE	C N R SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.000,00	R\$ -
12/07/2023	258	CINTIA AMARAL MARTINEZ	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.000,00	R\$ -
12/07/2023	438 – PARTE	CLÍNICA MÉDICA LAGUNA CURY S/S	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 8.446,50	R\$ -
12/07/2023	574	CLÍNICA PERES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.000,00	R\$ -
12/07/2023	232 – PARTE	DE PAULA & GARCIA SERVIÇOS MÉDICOS S/S ME	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.000,00	R\$ -
12/07/2023	228	F E SEGATO ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.000,00	R\$ -

12/07/2023	2.573 – PARTE	IGOH INSTITUTO DE GINECOLOGIA OBSTETRÍCIA E HEMATOLOGIA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 5.631,00	R\$ -
12/07/2023	60 – PARTE	KB OMORI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.000,00	R\$ -
12/07/2023	59 – PARTE	KB OMORI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.000,00	R\$ -
12/07/2023	187 – PARTE	ONCOVIVAS SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 5.000,00	R\$ -
12/07/2023	1.771 – PARTE	PROCEDMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. ME	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.000,00	R\$ -
12/07/2023	98	PERASSOL E VALE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.000,00	R\$ -
12/07/2023	500 – PARTE	FLANMED CLÍNICAS DE ESPECIALIDADES MÉDICAS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 5.631,00	R\$ -
12/07/2023	853 – PARTE	BRAGA FOIZER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 11.262,00	R\$ -
12/07/2023	811.931.100.153.448	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
12/07/2023	811.931.100.153.449	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
12/07/2023	811.931.100.153.450	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
12/07/2023	811.931.100.153.451	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
12/07/2023	811.931.100.153.452	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
12/07/2023	811.931.100.153.453	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
12/07/2023	811.931.100.153.454	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
12/07/2023	811.931.100.153.455	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
12/07/2023	811.931.100.153.456	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
12/07/2023	811.931.100.153.457	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
12/07/2023	811.931.100.153.458	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
12/07/2023	811.931.100.153.459	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
12/07/2023	811.931.100.153.460	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
12/07/2023	811.931.100.153.461	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
12/07/2023	811.931.100.153.462	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
12/07/2023	811.931.100.153.463	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
12/07/2023	811.931.100.153.464	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
12/07/2023	811.931.100.153.465	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
12/07/2023	811.931.100.153.466	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
13/07/2023	1.852 – PARTE	CLÍNICA SÃO THOMÉ LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.000,00	R\$ -
13/07/2023	4.883.145 – PARTE	COMPRE FÁCIL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 265,86	R\$ -

13/07/2023	1.155.772 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 660,00	R\$ -
13/07/2023	560.332 – PARTE	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 949,00	R\$ -
13/07/2023	205.289 – PARTE	RIOQUÍMICA S.A.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.867,50	R\$ -
13/07/2023	2.298.531 – PARTE	EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 5.600,00	R\$ -
13/07/2023	1.371 – PARTE	C N R SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.000,00	R\$ -
13/07/2023	1.372 – PARTE	C N R SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.000,00	R\$ -
13/07/2023	1.324 – PARTE	GYINE OBSTARE CLÍNICA MÉDICA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 9.385,00	R\$ -
13/07/2023	692 – PARTE	MENEZES & LOURENCIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.000,00	R\$ -
13/07/2023	63 – PARTE	ANGIOVASC RIO PRETO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 10.323,50	R\$ -
13/07/2023	7.382	HUMANA ALIMENTAR – DISTRIB. DE MED. E PROD. NUTRICIONAIS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 564,28	R\$ -
13/07/2023	831.941.100.164.274	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
13/07/2023	831.941.100.164.275	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
13/07/2023	831.941.100.164.276	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
13/07/2023	831.941.100.164.277	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
13/07/2023	831.941.100.16.278	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
14/07/2023	6.759 – PARTE	HUMANA ALIMENTAR – DISTRIB. DE MED. E PROD. NUTRICIONAIS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 632,80	R\$ -
14/07/2023	145.330	SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 1.212,00	R\$ -
14/07/2023	11.788 – PARTE	MARIA CECÍLIA DEBEI VASCONCELLOS EPP	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 2.089,17	R\$ -
14/07/2023	93.985 – PARTE	DRAGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 2.099,99	R\$ -
14/07/2023	178.497	DIVERSEY BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.	PRODUTOS DE LAVANDERIA	R\$ 12.970,32	R\$ -
14/07/2023	232	HUGO JOSÉ PRODOSSIMO 12165531810	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 840,00	R\$ -
14/07/2023	458 – PARTE	MIGUEL AUGUSTO RODRIGUES DEL PINO EIRELI	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 10.370,42	R\$ -
14/07/2023	821.951.100.105.541	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
14/07/2023	821.951.100.105.542	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
17/07/2023	112	ANAISA MICHELINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.140,00	R\$ -
17/07/2023	1.855 – PARTE	CLÍNICA SÃO THOMÉ LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 12.951,30	R\$ -
17/07/2023	59	L P PARRA MEDICINA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.140,00	R\$ -
17/07/2023	327 – PARTE	CAF ATENDIMENTO MÉDICO LTDA. ME	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.149,16	R\$ -
17/07/2023	734 – PARTE	CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CAVENAGUI LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.069,89	R\$ -

17/07/2023	291 – PARTE	APARECIDO PEREIRA NETO & CIA. LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.252,40	R\$ -
17/07/2023	509 – PARTE	CLÍNICA MÉDICA ZAMPERLINI LTDA.-EPP	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.407,75	R\$ -
17/07/2023	209	CAROLINE PEREIRA BRESEGHELLO	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.865,00	R\$ -
17/07/2023	1.072 – PARTE	JOUDATT & TAUYR SERVIÇOS MÉDICOS S/S	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.000,00	R\$ -
17/07/2023	67	IESSENCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.865,00	R\$ -
17/07/2023	626 – PARTE	FLORES NAVARRO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.307,71	R\$ -
17/07/2023	239	QUALICLIN MULTICLÍNICA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.000,00	R\$ -
17/07/2023	275	SEVERINO & GARCIA SERVIÇOS MÉDICOS S/S	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 8.000,00	R\$ -
17/07/2023	946 – PARTE	CLÍNICA ZEITUNI E GOMES SS LTDA. ME	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 9.385,00	R\$ -
17/07/2023	115	L M MORAES DUMONT CLÍNICA MÉDICA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 8.000,00	R\$ -
17/07/2023	603 – PARTE	THOMÉ & DÓRIA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 6.100,25	R\$ -
17/07/2023	8 – PARTE	ANA RACHEL DE OLIVEIRA VERMEJO	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 7.320,30	R\$ -
17/07/2023	375 – PARTE	MARIANA TOLENTINO MORETTI DE ALMEIDA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 17.080,70	R\$ -
17/07/2023	1.692 – PARTE	MEDICOR DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES S/S	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 9.760,40	R\$ -
17/07/2023	1.693 – PARTE	MEDICOR DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES S/S	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 6.100,25	R\$ -
17/07/2023	241	O.R. CLÍNICA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA. - ME	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 7.800,00	R\$ -
17/07/2023	310 – PARTE	RPNEGRÃO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 9.150,37	R\$ -
17/07/2023	601 – PARTE	THOMÉ & DÓRIA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.111,62	R\$ -
17/07/2023	1.377 – PARTE	C N R SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.111,62	R\$ -
17/07/2023	299	L & P RP CLÍNICA MÉDICA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 7.500,00	R\$ -
17/07/2023	254 – PARTE	MANSUR & BORGES SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 11.965,87	R\$ -
17/07/2023	10 – PARTE	ANA RACHEL DE OLIVEIRA VERMEJO	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 28.155,00	R\$ -
17/07/2023	873 – PARTE	INSTITUTO DE ENDOSCOPIA E MOTILIDADE LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 5.631,00	R\$ -
17/07/2023	1.463 – PARTE	LELIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 6.217,56	R\$ -
17/07/2023	1.464 – PARTE	LELIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 13.481,55	R\$ -
17/07/2023	501 – PARTE	LANIA & TELES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 11.862,64	R\$ -
17/07/2023	760	CLÍNICA NASCERE LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.290,00	R\$ -
17/07/2023	62	CDL SERVIÇOS MÉDICOS S/S	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.590,00	R\$ -
17/07/2023	188	A. E. LOPES CLÍNICA EIRELI	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.715,00	R\$ -

17/07/2023	238	MDSA MEDICAL SERVICE LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 6.890,00	R\$ -
17/07/2023	133 – PARTE	SAMED SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS S/S ME	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 9.704,09	R\$ -
17/07/2023	575	CLÍNICA PERES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 11.490,00	R\$ -
17/07/2023	49	MANUELA DE PAULA RIBEIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.715,00	R\$ -
17/07/2023	143	MORAIS & OLÍMPIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 9.190,00	R\$ -
17/07/2023	190	LM QUEIROZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.290,00	R\$ -
17/07/2023	317	CLÍNICA NUTRIMED LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.140,00	R\$ -
17/07/2023	303	CLÍNICA MÉDICA DALSIN E VOLTAN LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.149,15	R\$ -
17/07/2023	6	MARINA RIGO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.440,00	R\$ -
17/07/2023	98	GABRIELA LIMA GARCIA CLÍNICA MÉDICA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.290,00	R\$ -
17/07/2023	20	GABRIELLA RUCCINI FLORIANO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.865,00	R\$ -
17/07/2023	146	BEATRIZ MARIANI BRIGHENTI LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.140,00	R\$ -
17/07/2023	146 – PARTE	HMT SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 8.085,17	R\$ -
17/07/2023	3.148 – PARTE	INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA QUINTANA S/S	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.069,89	R\$ -
17/07/2023	22	ONDEI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.140,00	R\$ -
17/07/2023	506 – PARTE	ANDRADE & RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.407,75	R\$ -
17/07/2023	6	CARDOSO & LEDESMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.500,00	R\$ -
17/07/2023	964 – PARTE	OFTALMOLOGIA NEVES RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 844,65	R\$ -
17/07/2023	1.324 – PARTE	CENTRO DE REFERÊNCIA EM GLAUCOMA S/A/ LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 844,65	R\$ -
17/07/2023	4.145 – PARTE	OLHO CLÍNICA E CIRÚRGICA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.097,05	R\$ -
17/07/2023	612	CENTRO MÉDICO E OFTALMOLÓGICO ROMANO CALIL LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 900,00	R\$ -
17/07/2023	65	GIOVANA VIECILI ROSSI EIRELI	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 5.400,00	R\$ -
17/07/2023	187	PAMELA GONÇALVES CRISTAL	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 6.315,00	R\$ -
17/07/2023	76	HL FERREIRA & FALEIRO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 5.740,00	R\$ -
17/07/2023	146	COLTURATO E ZANONI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 11.400,00	R\$ -
17/07/2023	2.411 – PARTE	CLÍNICA MÉDICA CUCOLICCHIO E GARIBALDI LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.126,20	R\$ -
17/07/2023	106	VINÍCIUS FERNANDES DOS SANTOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 600,00	R\$ -
17/07/2023	693 – PARTE	MENEZES & LOURENCIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 15.203,70	R\$ -
17/07/2023	188 – PARTE	ONCOVIVAS SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.252,40	R\$ -

17/07/2023	139	RAQUEL RODRIGUES KIERDEIKA EIRELI	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.400,00	R\$ -
17/07/2023	1.376 – PARTE	C N R SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.378,60	R\$ -
17/07/2023	1.374 – PARTE	C N R SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 7.320,30	R\$ -
17/07/2023	1.375 – PARTE	C N R SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 9.009,60	R\$ -
17/07/2023	7.177 – PARTE	HUMANA ALIMENTAR – DISTRIB. DE MED. E PROD. NUTRICIONAIS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 553,50	R\$ -
17/07/2023	88.654	NUTRATEC TECNOLOGIA EM NUTRIENTES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 994,28	R\$ -
17/07/2023	97.321 – PARTE	RAGA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 1.610,38	R\$ -
17/07/2023	96.143 – PARTE	RAGA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 2.442,36	R\$ -
17/07/2023	96.717 – PARTE	RAGA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 2.635,33	R\$ -
17/07/2023	7 – PARTE	ANA RACHEL DE OLIVEIRA VERMEJO	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.815,50	R\$ -
17/07/2023	945 – PARTE	CLÍNICA ZEITUNI E GOMES SS LTDA. ME	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.692,50	R\$ -
17/07/2023	3.678 – PARTE	CLÍNICA DE FRATURAS RIO PRETO S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.000,00	R\$ -
17/07/2023	251 – PARTE	MANSUR & BORGES SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.000,00	R\$ -
17/07/2023	2.877 – PARTE	SAEG SERVIÇO DE ANESTESIA DR. EDSON GOMES S/A/ LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 56.310,00	R\$ -
17/07/2023	652 – PARTE	JORGE SEBA FILHO	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 6.000,00	R\$ -
17/07/2023	598 – PARTE	THOMÉ & DÓRIA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.815,50	R\$ -
17/07/2023	112	CLÍNICA DR. VENEZIANO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.500,00	R\$ -
17/07/2023	15.399 – PARTE	CRIDI SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.000,00	R\$ -
17/07/2023	1.482 – PARTE	CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.609,53	R\$ -
17/07/2023	891.981.100.071.345	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
17/07/2023	891.981.100.071.346	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
17/07/2023	891.981.100.071.347	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
17/07/2023	891.981.100.071.348	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
17/07/2023	891.981.100.071.349	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
17/07/2023	891.981.100.071.350	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
17/07/2023	891.981.100.071.351	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
17/07/2023	891.981.100.071.352	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
17/07/2023	891.981.100.071.353	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
17/07/2023	891.981.100.071.354	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -

17/07/2023	891.981.100.071.386	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
17/07/2023	891.981.100.071.387	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
17/07/2023	891.981.100.071.388	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
17/07/2023	891.981.100.071.389	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
17/07/2023	891.981.100.071.390	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
17/07/2023	891.981.100.071.391	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
17/07/2023	891.981.100.071.392	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
17/07/2023	891.981.100.071.393	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
17/07/2023	891.981.100.071.394	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
17/07/2023	891.981.100.071.395	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
17/07/2023	891.981.100.071.396	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
17/07/2023	891.981.100.071.397	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
17/07/2023	891.981.100.071.398	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
17/07/2023	891.981.100.071.399	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
17/07/2023	891.981.100.071.400	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
17/07/2023	891.981.100.071.401	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
17/07/2023	891.981.100.071.402	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
17/07/2023	891.981.100.071.403	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
17/07/2023	891.981.100.071.404	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
17/07/2023	891.981.100.071.405	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
17/07/2023	891.981.100.071.406	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
17/07/2023	891.981.100.071.407	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
17/07/2023	891.981.100.071.408	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
17/07/2023	891.981.100.071.409	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
17/07/2023	891.981.100.071.410	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
18/07/2023	39.239 – PARTE	ELIZABETH FARIZATO TOMAZINI – ME	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 451,68	R\$ -
18/07/2023	93.990 – PARTE	BHIO SUPPLY IND. E COM. DE EQUIP. MÉDICOS S/A	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.477,50	R\$ -
18/07/2023	1.256.386 – PARTE	SANTA RITA COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 5.665,44	R\$ -
18/07/2023	1.252 – PARTE	PEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 94.756,49	R\$ -
18/07/2023	841.990.900.167.432	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
19/07/2023	491.275	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 363,40	R\$ -

19/07/2023	3.412	RAUL NARDI MARTINS	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 730,70	R\$ -
19/07/2023	44.906	EMBALAGENS 3R LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.101,50	R\$ -
19/07/2023	812.001.100.169.785	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
20/07/2023	4.883.145 – PARTE	COMPRE FÁCIL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 265,86	R\$ -
20/07/2023	8.073 – PARTE	NPEREIRA IMP. E COM. EIRELLI ME	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.189,89	R\$ -
20/07/2023	205.618 – PARTE	RIOQUÍMICA S.A.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 2.239,10	R\$ -
20/07/2023	97.398 – PARTE	RAGA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 2.671,85	R\$ -
20/07/2023	22.659 – PARTE	INSTITUTO DE NEUROLOGIA RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 7.508,00	R\$ -
20/07/2023	205.289 – PARTE	RIOQUÍMICA S.A.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.867,50	R\$ -
20/07/2023	15.528 – PARTE	CONCEIÇÃO MARTINS PINTO – EMBALAGENS – ME	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.959,57	R\$ -
20/07/2023	1.115.237	FRIGOESTRELA S.A.	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 858,00	R\$ -
20/07/2023	258	CÍCERO MARCOS DA SILVA	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 5.869,91	R\$ -
20/07/2023	3.688 – PARTE	CLÍNICA DE FRATURAS RIO PRETO S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 7.414,14	R\$ -
20/07/2023	3.692 – PARTE	CLÍNICA DE FRATURAS RIO PRETO S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 7.742,62	R\$ -
20/07/2023	250 – PARTE	M G HEREDIA CLÍNICA MÉDICA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.566,30	R\$ -
20/07/2023	132	FREDERICO C. FERREIRA & CIA. LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 6.400,00	R\$ -
20/07/2023	1.487 – PARTE	COIMBRA DÓRIA S/S	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.783,15	R\$ -
20/07/2023	691	FAUZI CARVALHO FERREIRA	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 12.800,00	R\$ -
20/07/2023	768 – PARTE	NOGUEIRA SAIKAI & SAIKAI LTDA. ME	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 9.525,77	R\$ -
20/07/2023	872.011.200.227.177	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
20/07/2023	872.011.200.227.178	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
20/07/2023	872.011.200.227.179	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
20/07/2023	872.011.200.227.180	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
20/07/2023	872.011.200.227.181	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
20/07/2023	872.011.200.227.182	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
20/07/2023	872.011.200.227.183	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
20/07/2023	872.011.200.227.184	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
20/07/2023	872.011.200.227.185	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
21/07/2023	3.382.565 – PARTE	BISPO DIST. DE PRODUT. ALIMENTÍCIOS EIRELI	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 900,83	R\$ -
21/07/2023	3.151 – PARTE	2F – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. - ME	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.385,05	R\$ -

21/07/2023	6.881.336 – PARTE	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 4.136,40	R\$ -
21/07/2023	102.583 – PARTE	C.A.C. COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA.	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 5.362,00	R\$ -
21/07/2023	151 – PARTE	AMÉRICO MONTEIRO BARBOSA CLÍNICA MÉDICA	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.598,65	R\$ -
21/07/2023	812.021.100.208.983	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
24/07/2023	551.510.000.002.866	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	DEVOLUÇÃO - (TARIFAS BANCÁRIAS – MARÇO/2023)	R\$ -	R\$ 535,50
24/07/2023	7.304 – PARTE	HUMANA ALIMENTAR – DISTRIB. DE MED. E PROD. NUTRICIONAIS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 455,75	R\$ -
24/07/2023	145.654	SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 581,10	R\$ -
24/07/2023	145.772	SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 642,47	R\$ -
24/07/2023	15.456 – PARTE	CONCEIÇÃO MARTINS PINTO – EMBALAGENS – ME	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 861,00	R\$ -
24/07/2023	88.834	NUTRATEC TECNOLOGIA EM NUTRIENTES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 994,28	R\$ -
24/07/2023	1.257.331 – PARTE	SANTA RITA COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 1.225,50	R\$ -
24/07/2023	97.498 – PARTE	RAGA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 1.467,33	R\$ -
24/07/2023	96.856 – PARTE	RAGA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 2.635,33	R\$ -
24/07/2023	96.260 – PARTE	RAGA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 2.746,16	R\$ -
24/07/2023	17.101 – PARTE	FRANLAB COM. E REPRES. DE PRODUTOS MEDICOHOSPITALARES LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 3.240,00	R\$ -
24/07/2023	157.094 – PARTE	DIAMED LATINO AMÉRICA S.A.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 3.329,70	R\$ -
24/07/2023	264.733 – PARTE	IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA.	FILME RADIOLÓGICO	R\$ 3.341,70	R\$ -
24/07/2023	6.932.570 – PARTE	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 3.974,40	R\$ -
24/07/2023	729.481 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 4.572,88	R\$ -
25/07/2023	5.234	JB TRANSPORTE E COMÉRCIO LTDA.	LENHA PARA CALDEIRA	R\$ 7.313,60	R\$ -
25/07/2023	5.233	JB TRANSPORTE E COMÉRCIO LTDA.	LENHA PARA CALDEIRA	R\$ 7.536,20	R\$ -
25/07/2023	129.207	CDBC COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA.	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 235,00	R\$ -
25/07/2023	39.239 – PARTE	ELIZABETH FARIZATO TOMAZINI – ME	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 451,68	R\$ -
25/07/2023	1.734.184 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 1.266,54	R\$ -
25/07/2023	1.734.170 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 1.178,09	R\$ -
25/07/2023	24.611 – PARTE	ONCO PROD. DISTR. DE PROD. HOSP. E ONCOLÓGICOS LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 22.779,65	R\$ -
25/07/2023	7.418	CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI – ME	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 894,60	R\$ -
25/07/2023	812.061.100.219.654	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -

26/07/2023	1.173,346 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 112,57	R\$ -
26/07/2023	945.013 – PARTE	CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 44,33	R\$ -
26/07/2023	10.283	FIRENZE COM. E DIST. DE LIVROS E PAPÉIS LTDA.	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 323,70	R\$ -
26/07/2023	7.365	BÃO GRÁFICA LTDA.	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 1.100,00	R\$ -
26/07/2023	15.625 – PARTE	CONCEIÇÃO MARTINS PINTO – EMBALAGENS – ME	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 2.044,80	R\$ -
26/07/2023	94.333 – PARTE	DRAGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 2.099,99	R\$ -
26/07/2023	269.000 – PARTE	IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA.	FILME RADIOLÓGICO	R\$ 3.408,55	R\$ -
26/07/2023	103.131 – PARTE	C.A.C. COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA.	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 5.278,50	R\$ -
26/07/2023	29.386	FRIGO LESTE COM. DE CARNES RP LTDA.	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 8.537,54	R\$ -
26/07/2023	15.819	AQUEMI F. YONEDA ME	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.134,80	R\$ -
26/07/2023	812.071.100.209.583	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
27/07/2023	43.770	SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA.	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 199,10	R\$ -
27/07/2023	103.235 – PARTE	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 371,65	R\$ -
27/07/2023	106.286 – PARTE	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 580,68	R\$ -
27/07/2023	3.390.625 – PARTE	BISPO DIST. DE PRODUT. ALIMENTÍCIOS EIRELI	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 942,30	R\$ -
27/07/2023	64.139	VISIONTECH MEDICAL OPTICS LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 962,00	R\$ -
27/07/2023	8.073 – PARTE	NPEREIRA IMP. E COM. EIRELLI ME	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.188,00	R\$ -
27/07/2023	205.618 – PARTE	RIOQUÍMICA S.A.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.932,70	R\$ -
27/07/2023	655.075	R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 2.125,66	R\$ -
27/07/2023	2.366 – PARTE	MIGUEL JOSÉ DE SOUZA GRÁFICA – ME	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 2.840,73	R\$ -
27/07/2023	2.309.830 – PARTE	EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 5.600,00	R\$ -
27/07/2023	1.172.808 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 1.101,55	R\$ -
28/07/2023	233 – PARTE	HUGO JOSÉ PRODOSSIMO 12165531810	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 2.465,00	R\$ -
28/07/2023	32.039	B&B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. ME	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 336,00	R\$ -
28/07/2023	106.378 – PARTE	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 373,32	R\$ -
28/07/2023	24.544 – PARTE	ONCO PROD. DISTR. DE PROD. HOSP. E ONCOLÓGICOS LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 536,00	R\$ -
28/07/2023	24.154	ELISEU FERREIRA – HORTIFRUTIGRANGEIROS	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 588,65	R\$ -
28/07/2023	7.051.618 – PARTE	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 703,27	R\$ -
28/07/2023	3.382.565 – PARTE	BISPO DIST. DE PRODUT. ALIMENTÍCIOS EIRELI	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 900,83	R\$ -

28/07/2023	87.662	FELIZARDO COMÉRCIO DE FRUTAS E LEGUMES ME	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 905,50	R\$ -
28/07/2023	560.332 – PARTE	NUTRIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 949,00	R\$ -
28/07/2023	6.944.587 – PARTE	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 1.011,63	R\$ -
28/07/2023	267.133 – PARTE	IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA.	FILME RADIOLÓGICO	R\$ 3.408,56	R\$ -
28/07/2023	417.575 – PARTE	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 3.816,00	R\$ -
28/07/2023	25.538 – PARTE	ONCORIO DIST. MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 9.145,74	R\$ -
28/07/2023	812.091.100.294.327	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
31/07/2023	77	JOÃO FÁBIO SADÃO SATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.923,00	R\$ -
31/07/2023	1.173,346 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 112,57	R\$ -
31/07/2023	945.013 – PARTE	CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 44,33	R\$ -
31/07/2023	15.941	A.F. MARIANO ME	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 863,90	R\$ -
31/07/2023	1.172.808 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 1.101,55	R\$ -
31/07/2023	106.609	CEREALISTA WALDEMAR BASSO EIRELI	GÊNERO ALIMENTÍCIOS	R\$ 700,00	R\$ -
31/07/2023	164	KARINA NAVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.923,00	R\$ -
31/07/2023	83	GBLF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.231,00	R\$ -
31/07/2023	788 – PARTE	MARTON SILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.804,73	R\$ -
31/07/2023	802.121.100.121.143	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
31/07/2023	802.121.100.121.144	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
31/07/2023	802.121.100.121.145	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
				R\$ 3.044.163,52	
				CRÉDITOS	R\$ 3.604.549,69
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$ -
				SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 3.246.916,24
				RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 35.003,09
				SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$ 3.246.916,24

São José do Rio Preto, 19 de Outubro de 2023.

Dr. José Nadim Cury
 Provedor

Adelino Esteves Correia
 Gerente Financeiro

Convênio 015/2022/SMS
Julho/2023