

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>					
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>					
( X ) Parcial ( ) Final			Período de <b>01/08/2023 à 31/08/2023</b>		
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>					
Banco		Agência		Conta-Corrente	
Banco do Brasil S/A		1510-5		2918-1	
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>					
( + ) Saldo constante do extrato bancário em <b>01/08/2023</b>				<b>R\$ -</b>	
( + ) Saldo constante da conta aplicação em <b>31/07/2023</b>				<b>R\$ 3.246.916,24</b>	
				<b>Débitos</b>	
				<b>Créditos</b>	
<b>Data</b>	<b>Nº NF/Receita</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Nat. da Despesa</b>		
01/08/2023	19.618	M.K.T. DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI EPP	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 512,88	R\$ -
01/08/2023	96.433 – PARTE	RAGA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 2.805,34	R\$ -
01/08/2023	26.045 – PARTE	ONCO PROD. DISTR. DE PROD. HOSP. E ONCOLÓGICOS LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 7.755,00	R\$ -
01/08/2023	180.678	DIVERSEY BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 10.972,23	R\$ -
01/08/2023	89.697	NUTRATEC TECNOLOGIA EM NUTRIENTES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 994,28	R\$ -
02/08/2023	157.579	DIAMED LATINO AMÉRICA S.A.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 490,20	R\$ -
02/08/2023	812.140.700.030.678	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	R\$ 30,60	R\$ -
03/08/2023	34.101.518	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Repasse	R\$ -	R\$ 3.584.000,00
03/08/2023	80.301	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	RECURSOS HUMANOS (JULHO/2023)	R\$ 2.280.588,64	R\$ -
03/08/2023	1.774	A. IDEAL ARMARINHOS RIO PRETO LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 306,00	R\$ -
03/08/2023	125.174	IRMÃOS MUFFATO S.A. - MAX POTIRENDABA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 528,12	R\$ -
03/08/2023	64.188	VISIONTECH MEDICAL OPTICS LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 545,80	R\$ -
03/08/2023	3.390.625 – PARTE	BISPO DIST. DE PRODUT. ALIMENTÍCIOS EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 942,30	R\$ -
03/08/2023	97.677 – PARTE	RAGA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 3.122,33	R\$ -
04/08/2023	97.121 – PARTE	RAGA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 2.977,95	R\$ -
04/08/2023	146.145	SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 194,00	R\$ -
04/08/2023	15.769 – PARTE	CONCEIÇÃO MARTINS PINTO – EMBALAGENS – ME	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 839,50	R\$ -

04/08/2023	38.445 – PARTE	OPUSAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 2.422,82	R\$ -
07/08/2023	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\$ 69,00
07/08/2023	2.697 – PARTE	INSTITUTO DO TÓRAX RIO PRETO S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.815,50	R\$ -
07/08/2023	2.698 – PARTE	INSTITUTO DO TÓRAX RIO PRETO S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.815,50	R\$ -
07/08/2023	576 – PARTE	VACCINI CARE RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 8.446,50	R\$ -
07/08/2023	2.432 – PARTE	CLÍNICA MÉDICA CUCOLICCHIO E GARIBALDI LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 13.139,00	R\$ -
07/08/2023	2.892 – PARTE	DEL ARCO & SILVA SERVIÇOS MÉDICOS NEUROCIRÚRGICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 15.000,00	R\$ -
07/08/2023	945.013 – PARTE	CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 44,34	R\$ -
07/08/2023	1.173.346 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 112,58	R\$ -
07/08/2023	1.186.996 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 400,00	R\$ -
07/08/2023	13.939	MEDCONTROL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 510,00	R\$ -
07/08/2023	1.172.808 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 1.101,56	R\$ -
07/08/2023	120.464 – PARTE	OPHTHALMOS LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.200,00	R\$ -
07/08/2023	97.768	RAGA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 1.650,75	R\$ -
07/08/2023	38.015 – PARTE	OPUSAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 2.316,40	R\$ -
07/08/2023	96.542 – PARTE	RAGA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 2.724,00	R\$ -
07/08/2023	14.207	ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 2.750,00	R\$ -
07/08/2023	467.920 – PARTE	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAÚDE LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 3.470,90	R\$ -
07/08/2023	729.481 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 4.572,88	R\$ -
07/08/2023	734	MICROPRINT RIO PRETO LOC. IMP. LTDA.	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 15.354,90	R\$ -
07/08/2023	882.191.100.000.327	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
07/08/2023	882.191.100.000.328	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
07/08/2023	882.191.100.000.329	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
07/08/2023	892.191.101.756.974	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 69,00	R\$ -
08/08/2023	89.888	NUTRATEC TECNOLOGIA EM NUTRIENTES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 994,28	R\$ -
08/08/2023	1.734.184 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 1.266,54	R\$ -
08/08/2023	1.734.170 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 1.178,09	R\$ -
08/08/2023	27.555 – PARTE	ONCO PROD. DISTR. DE PROD. HOSP. E ONCOLÓGICOS LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 7.755,00	R\$ -
09/08/2023	126.562	VISION LINE IMP. E COM. DE MAT. E EQUIP. MÉDICOS LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 226,00	R\$ -

09/08/2023	7.866	HUMANA ALIMENTAR – DISTRIB. DE MED. E PROD. NUTRICIONAIS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 747,80	R\$ -
09/08/2023	88.596	INDUSTRIAL E COMERCIAL INJEÇÃO PLÁSTICA INJEPLAST	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.373,74	R\$ -
09/08/2023	182.047	DIVERSEY BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.	PRODUTOS DE LAVANDERIA	R\$ 18.203,88	R\$ -
09/08/2023	59 – PARTE	REZENDE & BARTOLOMEU SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 22.289,37	R\$ -
09/08/2023	1.261 – PARTE	PEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 9.807,32	R\$ -
09/08/2023	1.741 – PARTE	LEITE & GOMES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 17.831,50	R\$ -
09/08/2023	132	SKWG SERVIÇOS PEDIÁTRICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 20.900,00	R\$ -
09/08/2023	61	MF FORTUNATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 31.350,00	R\$ -
09/08/2023	60	MF FORTUNATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 12.350,00	R\$ -
09/08/2023	812.211.100.108.792	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
09/08/2023	812.211.100.108.793	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
09/08/2023	812.211.100.108.794	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
09/08/2023	812.211.100.108.795	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
09/08/2023	812.211.100.108.796	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
09/08/2023	812.211.100.108.797	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
10/08/2023	738 – PARTE	BOMFIM & MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.000,00	R\$ -
10/08/2023	1.461.908	DEVITO ALIMENTOS LTDA.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 893,78	R\$ -
10/08/2023	513.000	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 1.176,08	R\$ -
10/08/2023	658.526	R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.780,00	R\$ -
10/08/2023	2.366 – PARTE	MIGUEL JOSÉ DE SOUZA GRÁFICA – ME	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 2.840,72	R\$ -
10/08/2023	97.822 – PARTE	RAGA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 3.132,83	R\$ -
10/08/2023	2.052	MICROPRINT RIO PRETO LOC. IMP. LTDA.	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 9.870,80	R\$ -
10/08/2023	24.611 – PARTE	ONCO PROD. DISTR. DE PROD. HOSP. E ONCOLÓGICOS LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 22.779,65	R\$ -
10/08/2023	115	BOTURA & BOTURA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.000,00	R\$ -
10/08/2023	56 – PARTE	REZENDE & BARTOLOMEU SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.011,07	R\$ -
10/08/2023	1.358 – PARTE	CIPE SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.681,42	R\$ -
10/08/2023	109	PERASSOL E VALE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.000,00	R\$ -
10/08/2023	1.210 – PARTE	CLÍNICA CAPORRINO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.000,00	R\$ -
10/08/2023	133 – PARTE	ISABELA CRISTINA SEMENSATO CARLONI	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.692,50	R\$ -
10/08/2023	1.739 – PARTE	LEITE & GOMES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.692,50	R\$ -

10/08/2023	724 – PARTE	CLÍNICA DE CIRURGIA PEDIÁTRICA RIO PRETO LTDA. ME	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.692,50	R\$ -
10/08/2023	6.558 – PARTE	RMS & GC MEDICINA E SAÚDE LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 7.508,00	R\$ -
10/08/2023	70 – PARTE	ANGIOVASC RIO PRETO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 10.323,50	R\$ -
10/08/2023	75 – PARTE	NEFROLOGIA RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 14.077,50	R\$ -
10/08/2023	2.933 – PARTE	SAEG SERVIÇOS DE ANESTESIA DR. EDSON GOMES S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 25.339,50	R\$ -
10/08/2023	1.259 – PARTE	PEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 50.679,00	R\$ -
10/08/2023	702 – PARTE	MENEZES & LOURENCIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.754,00	R\$ -
10/08/2023	581	CLÍNICA PERES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.000,00	R\$ -
10/08/2023	852.221.200.068.955	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
10/08/2023	852.221.200.068.956	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
10/08/2023	852.221.200.068.957	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
10/08/2023	852.221.200.068.958	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
10/08/2023	852.221.200.068.959	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
10/08/2023	852.221.200.068.960	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
10/08/2023	852.221.200.068.961	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
10/08/2023	852.221.200.068.962	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
10/08/2023	852.221.200.068.963	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
10/08/2023	852.221.200.068.964	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
10/08/2023	852.221.200.068.965	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
10/08/2023	852.221.200.068.966	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
10/08/2023	852.221.200.068.967	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
10/08/2023	852.221.200.068.968	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
10/08/2023	852.221.200.068.969	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
11/08/2023	5.239	JB TRANSPORTE E COMÉRCIO LTDA.	LENHA PARA CALDEIRA	R\$ 9.285,40	R\$ -
11/08/2023	50.481	LABORATÓRIO QUÍMICO FARMACÊUTICO BÉRGAMO LTDA. - 61.282.661/0001-41	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 336,00	R\$ -
11/08/2023	27.589 – PARTE	ONCO PROD. DISTR. DE PROD. HOSP. E ONCOLÓGICOS LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 536,00	R\$ -
11/08/2023	179.004	FRICARNE FRIGORÍFICO LTDA.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.000,55	R\$ -
11/08/2023	1.270.760	SANTA RITA COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 1.326,60	R\$ -
11/08/2023	330.925	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 1.475,00	R\$ -

11/08/2023	97.229 – PARTE	RAGA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 2.945,67	R\$ -
11/08/2023	182.589	DIVERSEY BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.	PRODUTOS DE LAVANDERIA	R\$ 4.798,20	R\$ -
11/08/2023	2.319.641 – PARTE	EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 5.990,00	R\$ -
11/08/2023	26.111 – PARTE	ONCORIO DIST. MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 8.022,24	R\$ -
11/08/2023	233 – PARTE	HUGO JOSÉ PRODOSSIMO – 12165531810	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 2.465,00	R\$ -
11/08/2023	812.231.100.155.698	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TEDELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
14/08/2023	1.870 – PARTE	CLÍNICA SÃO THOMÉ LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.000,00	R\$ -
14/08/2023	125.951	IRMÃOS MUFFATO S.A. - MAX POTIRENDABA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 171,20	R\$ -
14/08/2023	24.544 – PARTE	ONCO PROD. DISTR. DE PROD. HOSP. E ONCOLÓGICOS LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 536,00	R\$ -
14/08/2023	90.065	NUTRATEC TECNOLOGIA EM NUTRIENTES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 994,28	R\$ -
14/08/2023	563.902 – PARTE	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.241,00	R\$ -
14/08/2023	97.321 – PARTE	RAGA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 1.610,37	R\$ -
14/08/2023	417.592 – PARTE	HDL LOGÍSTICA LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 2.968,00	R\$ -
14/08/2023	96.717 – PARTE	RAGA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 2.635,34	R\$ -
14/08/2023	417.575 – PARTE	HDL LOGÍSTICA LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 3.816,00	R\$ -
14/08/2023	2.298.531 – PARTE	EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 5.600,00	R\$ -
14/08/2023	11.858	MARIA CECÍLIA DEBEI VASCONCELLOS EPP	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 5.956,55	R\$ -
14/08/2023	50.491	LABORATÓRIO QUÍMICO FARMACÊUTICO BÉRGAMO LTDA. - 61.282.661/0001-41	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 6.608,00	R\$ -
14/08/2023	25.538 – PARTE	ONCORIO DIST. MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 9.145,74	R\$ -
14/08/2023	1.186.996 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 400,00	R\$ -
14/08/2023	703 – PARTE	MENEZES & LOURENCIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 999,99	R\$ -
14/08/2023	1.388 – PARTE	C N R SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.000,00	R\$ -
14/08/2023	1.389 – PARTE	C N R SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.000,00	R\$ -
14/08/2023	239 – PARTE	DE PAULA & GARCIA SERVIÇOS MÉDICOS S/S ME	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.000,00	R\$ -
14/08/2023	1.387 – PARTE	C N R SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.000,00	R\$ -
14/08/2023	260	CINTIA AMARAL MARTINEZ	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.000,00	R\$ -
14/08/2023	1.782 – parte	PROCEDMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. ME	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.000,00	R\$ -
14/08/2023	64 – PARTE	KB OMORI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.000,00	R\$ -

14/08/2023	65 – PARTE	KB OMORI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.000,00	R\$ -
14/08/2023	582	CLÍNICA PERES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.000,00	R\$ -
14/08/2023	592 – PARTE	A P LIMA NEVES & CIA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.000,00	R\$ -
14/08/2023	110	PERASSOL E VALE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.000,00	R\$ -
14/08/2023	589 – PARTE	A P LIMA NEVES & CIA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.000,00	R\$ -
14/08/2023	190 – PARTE	ONCOVIVAS SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 5.000,00	R\$ -
14/08/2023	505 – PARTE	FLANMED CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 5.631,00	R\$ -
14/08/2023	2.594 – PARTE	IGOH INSTITUTO DE GINECOLOGIA OBSTETRÍCIA E HEMATOLOGIA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 5.631,00	R\$ -
14/08/2023	445 – PARTE	CLÍNICA MÉDICA LAGUNA CURY S/S	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 8.446,50	R\$ -
14/08/2023	1.334 – PARTE	GYINE OBSTARE CLÍNICA MÉDICA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 9.385,00	R\$ -
14/08/2023	870 – PARTE	BRAGA FOIZER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 11.262,00	R\$ -
14/08/2023	307	ALMEIDA DERMATOLOGIA S/S	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 14.000,00	R\$ -
14/08/2023	1.740 – PARTE	LEITE & GOMES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 15.000,00	R\$ -
14/08/2023	16.593	TAG COMÉRCIO DE MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA.	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 1.250,00	R\$ -
14/08/2023	892.261.100.062.631	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	
14/08/2023	892.261.100.062.632	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
14/08/2023	892.261.100.062.633	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
14/08/2023	892.261.100.062.634	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
14/08/2023	892.261.100.062.635	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
14/08/2023	892.261.100.062.636	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
14/08/2023	892.261.100.062.637	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
14/08/2023	892.261.100.062.638	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
14/08/2023	892.261.100.062.639	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
14/08/2023	892.261.100.062.640	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
14/08/2023	892.261.100.062.641	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
14/08/2023	892.261.100.062.642	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
14/08/2023	892.261.100.062.643	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
14/08/2023	892.261.100.062.644	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
14/08/2023	892.261.100.062.645	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -

14/08/2023	892.261.100.062.646	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
14/08/2023	892.261.100.062.647	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
14/08/2023	892.261.100.062.648	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
14/08/2023	892.261.100.062.649	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
14/08/2023	892.261.100.062.650	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
14/08/2023	892.261.100.062.651	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
14/08/2023	892.261.100.062.652	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
15/08/2023	1.871 – PARTE	CLÍNICA SÃO THOMÉ LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 13.326,70	R\$ -
15/08/2023	301 – PARTE	APARECIDO PEREIRA NETO & CIA. LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 14.077,50	R\$ -
15/08/2023	298 – PARTE	APARECIDO PEREIRA NETO & CIA. LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.378,60	R\$ -
15/08/2023	514 – PARTE	CLÍNICA MÉDICA ZAMPERLINI LTDA. - EPP	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.407,75	R\$ -
15/08/2023	264	QUALICLIN MULTICLÍNICA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.838,71	R\$ -
15/08/2023	283	SEVERINO & GARCIA SERVIÇOS MÉDICOS S/S	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 7.741,94	R\$ -
15/08/2023	952 – PARTE	CLÍNICA ZEITUNI E GOMES SS LTDA. ME	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 9.082,27	R\$ -
15/08/2023	118	L M MORAES DUMONT CLÍNICA MÉDICA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 7.741,94	R\$ -
15/08/2023	4.517 – PARTE	OLHO CLÍNICA E CIRURGIA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.815,50	R\$ -
15/08/2023	618	CENTRO MÉDICO E OFTALMOLÓGICO ROMANO CALIL LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.500,00	R\$ -
15/08/2023	1.334 – PARTE	CENTRO DE REFERÊNCIA EM GLAUCOMA S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.407,75	R\$ -
15/08/2023	18	CARDOSO & LEDESMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.200,00	R\$ -
15/08/2023	513 – PARTE	ANDRADE & RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 572,10	R\$ -
15/08/2023	988 – PARTE	OFTALMOLOGIA NEVES RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.407,75	R\$ -
15/08/2023	608 – PARTE	THOMÉ & DÓRIA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.407,75	R\$ -
15/08/2023	19 – PARTE	ANA RAQUEL DE OLIVEIRA VERMEJO	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 32.378,25	R\$ -
15/08/2023	1.394 – PARTE	C N R SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.223,25	R\$ -
15/08/2023	885 – PARTE	INSTITUTO DE ENDOSCOPIA E MOTILIDADE LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 12.669,75	R\$ -
15/08/2023	76	EDUARDO B C MARQUES	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.000,00	R\$ -
15/08/2023	1.155 – PARTE	INAMED CLÍNICA MÉDICA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.223,25	R\$ -
15/08/2023	259 – PARTE	MANSUR & BORGES SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 14.077,50	R\$ -

15/08/2023	1.712 – PARTE	MEDICOR DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES S/S	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 5.490,22	R\$ -
15/08/2023	17 – PARTE	ANA RAQUEL DE OLIVEIRA VERMEJO	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 10.980,45	R\$ -
15/08/2023	248	O.R. CLÍNICA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA. - ME	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 11.700,00	R\$ -
15/08/2023	320 – PARTE	RPNEGRÃO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 5.490,22	R\$ -
15/08/2023	490 – PARTE	MIGUEL AUGUSTO RODRIGUES DEL PINO EIRELI	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 12.200,50	R\$ -
15/08/2023	380 – PARTE	MARIANA TOLENTINO MORETTI DE ALMEIDA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 17.080,70	R\$ -
15/08/2023	609 – PARTE	THOMÉ & DÓRIA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 5.490,22	R\$ -
15/08/2023	1.398 – PARTE	C N R SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.378,60	R\$ -
15/08/2023	1.396 – PARTE	C N R SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 7.320,30	R\$ -
15/08/2023	1.397 – PARTE	C N R SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 9.572,70	R\$ -
15/08/2023	2.443 – PARTE	CLÍNICA MÉDICA CUCOLICCHIO E GARIBALDI LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.126,20	R\$ -
15/08/2023	709 – PARTE	MENEZES & LOURENCIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 14.640,60	R\$ -
15/08/2023	191 – PARTE	ONCOVIVAS SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.252,40	R\$ -
15/08/2023	150	RAQUEL RODRIGUES KIERDEIKA EIRELI	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.000,00	R\$ -
15/08/2023	112	VINÍCIUS FERNANDES DOS SANTOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.400,00	R\$ -
15/08/2023	16	ANGOLINI E SANTOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 600,00	R\$ -
15/08/2023	161	COLTURATO E ZANONI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 10.400,00	R\$ -
15/08/2023	3.708 – PARTE	CLÍNICA DE FRATURAS RIO PRETO S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.000,00	R\$ -
15/08/2023	2.934 – PARTE	SAEG SERVIÇOS DE ANESTESIA DR. EDSON GOMES S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 56.310,00	R\$ -
15/08/2023	660 – PARTE	JORGE SEBA FILHO	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 6.000,00	R\$ -
15/08/2023	256 – PARTE	MANSUR & BORGES SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.000,00	R\$ -
15/08/2023	14 – PARTE	ANA RAQUEL DE OLIVEIRA VERMEJO	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.815,50	R\$ -
15/08/2023	606 – PARTE	THOMÉ & DÓRIA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.815,50	R\$ -
15/08/2023	951 – PARTE	CLÍNICA ZEITUNI E GOMES SS LTDA. ME	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.692,50	R\$ -
15/08/2023	1.711 – PARTE	MEDICOR DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES S/S	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 5.490,22	R\$ -
15/08/2023	812.271.100.144.376	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
15/08/2023	812.271.100.144.377	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
15/08/2023	812.271.100.144.378	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -



15/08/2023	812.271.100.144.409	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
15/08/2023	812.271.100.144.410	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
15/08/2023	812.271.100.144.411	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
15/08/2023	812.271.100.144.412	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
15/08/2023	812.271.100.144.413	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
15/08/2023	812.271.100.144.414	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
15/08/2023	812.271.100.144.415	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
15/08/2023	812.271.100.144.416	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
15/08/2023	812.271.100.144.417	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/08/2023	334 – PARTE	CAF ATENDIMENTO MÉDICO LTDA. ME	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.069,89	R\$ -
16/08/2023	215	CAROLINE PEREIRA BRESEGHELLO	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.290,00	R\$ -
16/08/2023	76	IESSENCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.290,00	R\$ -
16/08/2023	632 – PARTE	FLORES NAVARRO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.847,35	R\$ -
16/08/2023	68	GIOVANA VIECILI ROSSI EIRELI	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.200,00	R\$ -
16/08/2023	268	CÍCERO MARCOS DA SILVA	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 5.988,86	R\$ -
16/08/2023	771 – PARTE	NOGUEIRA SAIKAI & SAIKAI LTDA. ME	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 8.594,84	R\$ -
16/08/2023	3.711 – PARTE	CLÍNICA DE FRATURAS RIO PRETO S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 7.232,50	R\$ -
16/08/2023	698	FAUZI CARVALHO FERREIRA	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 12.509,68	R\$ -
16/08/2023	3.712 – PARTE	CLÍNICA DE FRATURAS RIO PRETO S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 6.811,69	R\$ -
16/08/2023	262 – PARTE	M G HEREDIA CLÍNICA MÉDICA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.566,30	R\$ -
16/08/2023	1.507 – PARTE	COIMBRA DÓRIA S/S	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.783,15	R\$ -
16/08/2023	135	FREDERICO C. FERREIRA & CIA. LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 6.254,84	R\$ -
16/08/2023	191	A. E. LOPES CÍNICA EIRELI	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.715,00	R\$ -
16/08/2023	11	MARINA RIGO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 5.165,00	R\$ -
16/08/2023	97	CDL SERVIÇOS MÉDICOS SS	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.440,00	R\$ -
16/08/2023	156	BEATRIZ MARIANI BRIGHENTI LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.140,00	R\$ -
16/08/2023	24	ONDEI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.440,00	R\$ -
16/08/2023	78	HL FERREIRA & FALEIRO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 6.890,00	R\$ -
16/08/2023	152	MORAIS & OLÍMPIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 6.890,00	R\$ -
16/08/2023	135 – PARTE	SAMED SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS S/S ME	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 10.243,72	R\$ -
16/08/2023	308 – PARTE	CLÍNICA MÉDICA DALSIN E VOLTAN LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.149,16	R\$ -

16/08/2023	104	LIMA GARCIA CLÍNICA MÉDICA	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.290,00	R\$ -
16/08/2023	586	CLÍNICA PERES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 10.915,00	R\$ -
16/08/2023	3.185 – PARTE	INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA QUINTANA S/S	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.069,89	R\$ -
16/08/2023	240	MDSA MEDICAL SERVICE LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 6.890,00	R\$ -
16/08/2023	52	MANUELA DE PAULA RIBEIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.715,00	R\$ -
16/08/2023	22	GABRIELLA RUCCINI FLORIANO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.715,00	R\$ -
16/08/2023	3	PAMELA GONÇALVES CRISTAL	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 6.890,00	R\$ -
16/08/2023	765	CLÍNICA NASCERE LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.440,00	R\$ -
16/08/2023	1.475 – PARTE	LELIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 6.217,56	R\$ -
16/08/2023	1.476 – PARTE	LELIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 14.021,19	R\$ -
16/08/2023	515 – PARTE	LANIA & TELES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 11.323,00	R\$ -
16/08/2023	194	LM QUEIROZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.290,00	R\$ -
16/08/2023	28	CAROLINA APARECIDA PEREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.715,00	R\$ -
16/08/2023	91	LAZARINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.140,00	R\$ -
16/08/2023	1	D.MARCAL LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.590,00	R\$ -
16/08/2023	14.178	MED-RIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 781,08	R\$ -
16/08/2023	262.048	COMERCIAL 3 ALBE LTDA.	MAT. HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2.000,00	R\$ -
16/08/2023	116	CLÍNICA DR. VENEZIANO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.500,00	R\$ -
16/08/2023	160 – PARTE	HMT SERVICIOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 7.545,54	R\$ -
16/08/2023	155 – PARTE	AMÉRICO MONTEIRO BARBOSA CLÍNICA MÉDICA	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 7.232,51	R\$ -
16/08/2023	812.281.100.157.043	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/08/2023	812.281.100.157.044	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/08/2023	812.281.100.157.045	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/08/2023	812.281.100.157.046	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/08/2023	812.281.100.157.047	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/08/2023	812.281.100.157.048	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/08/2023	812.281.100.157.049	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/08/2023	812.281.100.157.050	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/08/2023	812.281.100.157.051	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/08/2023	812.281.100.157.052	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -

16/08/2023	812.281.100.157.053	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/08/2023	812.281.100.157.054	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/08/2023	812.281.100.157.055	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/08/2023	812.281.100.157.056	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/08/2023	812.281.100.157.057	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/08/2023	812.281.100.157.058	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/08/2023	812.281.100.157.059	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/08/2023	812.281.100.157.060	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/08/2023	812.281.100.157.061	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/08/2023	812.281.100.157.062	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/08/2023	812.281.100.157.063	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/08/2023	812.281.100.157.064	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/08/2023	812.281.100.157.065	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/08/2023	812.281.100.157.066	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/08/2023	812.281.100.157.067	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/08/2023	812.281.100.157.068	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/08/2023	812.281.100.157.069	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/08/2023	812.281.100.157.070	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/08/2023	812.281.100.157.071	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/08/2023	812.281.100.157.072	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/08/2023	812.281.100.157.073	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/08/2023	812.281.100.157.074	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/08/2023	812.281.100.157.075	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/08/2023	812.281.100.157.076	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/08/2023	812.281.100.157.077	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/08/2023	812.281.100.157.078	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
17/08/2023	5.240	JB TRANSPORTE E COMÉRCIO LTDA.	LENHA PARA CALDEIRA	R\$ 8.704,00	R\$ -
17/08/2023	1.082 – PARTE	JOUDATT & TAUZR SERVIÇOS MÉDICOS S/S	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.000,00	R\$ -
17/08/2023	15.587 – PARTE	CRIDI SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.000,00	R\$ -
17/08/2023	26.045 – PARTE	ONCO PROD. DISTR. DE PROD. HOSP. E ONCOLÓGICOS LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 7.755,00	R\$ -

17/08/2023	7.932	HUMANA ALIMENTAR – DISTRIB. DE MED. E PROD. NUTRICIONAIS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 1.265,60	R\$ -
17/08/2023	2.370 – PARTE	MIGUEL JOSÉ DE SOUZA GRÁFICA – ME	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 2.523,28	R\$ -
17/08/2023	97.986 – PARTE	RAGA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 2.940,30	R\$ -
17/08/2023	812.291.100.161.255	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
18/08/2023	751 – PARTE	CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CAVENAGUI LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.069,89	R\$ -
18/08/2023	146.578	SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 291,00	R\$ -
18/08/2023	3.428.302 – PARTE	BISPO DIST. DE PRODUT. ALIMENTÍCIOS EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.355,34	R\$ -
18/08/2023	1.488 – PARTE	CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO S/S	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.149,16	R\$ -
18/08/2023	1.260 – PARTE	PEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 94.756,49	R\$ -
18/08/2023	842.301.100.040.578	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
18/08/2023	842.301.100.040.579	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
21/08/2023	33.642.070	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	DEVOLUÇÃO - (PAGAMENTO EM DESACORDO – ABRIL/2023)	R\$ -	R\$ 29.344,63
21/08/2023	2797.795.759	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	DEVOLUÇÃO - (PAGAMENTO DE TARIFAS – ABRIL/2023)	R\$ -	R\$ 878,23
21/08/2023	22.905 – PARTE	INSTITUTO DE NEUROLOGIA RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 7.508,00	R\$ -
21/08/2023	1.186.996 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 400,00	R\$ -
21/08/2023	90.250	NUTRATEC TECNOLOGIA EM NUTRIENTES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 994,28	R\$ -
21/08/2023	97.498 – PARTE	RAGA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 1.467,33	R\$ -
21/08/2023	15.528 – PARTE	CONCEIÇÃO MARTINS PINTO – EMBALAGENS – ME	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.959,58	R\$ -
21/08/2023	96.856 – PARTE	RAGA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 2.635,34	R\$ -
21/08/2023	97.398 – PARTE	RAGA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 2.671,85	R\$ -
21/08/2023	17.101 – PARTE	FRANLAB COM. E REPRES. DE PRODUTOS MEDICOHOSPITALARES LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 3.240,00	R\$ -
21/08/2023	102.583 – PARTE	C.A.C. COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA.	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 5.362,00	R\$ -
21/08/2023	50.629	LABORATÓRIO QUÍMICO FARMACÊUTICO BÉRGAMO LTDA. - 61.282.661/0001-41	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 6.020,00	R\$ -
21/08/2023	729.481 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 4.574,24	R\$ -
21/08/2023	98.068 – PARTE	RAGA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 1.281,65	R\$ -
21/08/2023	762	DIRELL COMÉRCIO DE SACOS ALVEJADOS LTDA. - ME	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.470,00	R\$ -
21/08/2023	892.331.000.082.205	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -

21/08/2023	892.331.000.082.206	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
22/08/2023	1.734.170 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 1.178,45	R\$ -
22/08/2023	666.749 – PARTE	ONCO PROD. DISTR. DE PROD. HOSP. E ONCOLÓGICOS LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 1.201,00	R\$ -
22/08/2023	1.734.184 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 1.266,92	R\$ -
22/08/2023	6.932.570 – PARTE	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 3.974,40	R\$ -
22/08/2023	30.282 – PARTE	ONCO PROD. DISTR. DE PROD. HOSP. E ONCOLÓGICOS LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 6.933,68	R\$ -
22/08/2023	666.736 – PARTE	ONCO PROD. DISTR. DE PROD. HOSP. E ONCOLÓGICOS LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 27.097,80	R\$ -
22/08/2023	721	BUENO & RIBEIRO CLÍNICA MÉDICA LTDA. EPP	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 11.130,00	R\$ -
22/08/2023	812.341.100.189.286	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
23/08/2023	130.151	FRIGORÍFICO ELDORADO RIOPRETENSE EIRELI ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 604,50	R\$ -
23/08/2023	270.806 – PARTE	IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA.	FILME RADIOLÓGICO	R\$ 3.408,79	R\$ -
24/08/2023	44.218	SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA.	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 885,20	R\$ -
24/08/2023	30.603 – PARTE	ONCO PROD. DISTR. DE PROD. HOSP. E ONCOLÓGICOS LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 1.310,80	R\$ -
24/08/2023	157.094 – PARTE	DIAMED LATINO AMÉRICA S.A.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 3.329,69	R\$ -
24/08/2023	27.555 – PARTE	ONCO PROD. DISTR. DE PROD. HOSP. E ONCOLÓGICOS LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 7.755,00	R\$ -
25/08/2023	249 – PARTE	HUGO JOSÉ PRODOSSIMO – 12165531810	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 750,00	R\$ -
25/08/2023	35.026	LEEDSAY S/A	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 902,00	R\$ -
25/08/2023	1.275,892	SANTA RITA COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 1.584,00	R\$ -
25/08/2023	15.625 – PARTE	CONCEIÇÃO MARTINS PINTO – EMBALAGENS – ME	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 2.044,80	R\$ -
25/08/2023	3.428.302 – PARTE	BISPO DIST. DE PRODUT. ALIMENTÍCIOS EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.355,34	R\$ -
25/08/2023	3.167	2F – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. - ME	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 2.704,85	R\$ -
25/08/2023	269.000 – PARTE	IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA.	FILME RADIOLÓGICO	R\$ 3.408,56	R\$ -
25/08/2023	41.371	EASY FARMA COMÉRCIO DE MED. E MATERIAIS MÉDICOS ESPECIAIS LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 3.468,00	R\$ -
25/08/2023	103.131 – PARTE	C.A.C. COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA.	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 5.278,50	R\$ -
25/08/2023	3.070.847	GENÉSIO A. MENDES E CIA LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 5.535,50	R\$ -
25/08/2023	812.371.100.242.888	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
28/08/2023	565.505	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 75,00	R\$ -
28/08/2023	106.378 – PARTE	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 373,32	R\$ -
28/08/2023	27.589 – PARTE	ONCO PROD. DISTR. DE PROD. HOSP. E ONCOLÓGICOS LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 536,00	R\$ -

28/08/2023	106.286 – PARTE	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 580,68	R\$ -
28/08/2023	7.051.618 – PARTE	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 703,27	R\$ -
28/08/2023	15.849	CONCEIÇÃO MARTINS PINTO – EMBALAGENS – ME	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 874,44	R\$ -
28/08/2023	2.377 – PARTE	MIGUEL JOSÉ DE SOUZA GRÁFICA – ME	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 1.164,25	R\$ -
28/08/2023	563.902 – PARTE	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.241,00	R\$ -
28/08/2023	62.625	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MÉDICO HOSP. LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 1.695,60	R\$ -
28/08/2023	97.903	RAGA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 1.826,60	R\$ -
28/08/2023	122.994	OPHTHALMOS LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 2.400,00	R\$ -
28/08/2023	1.199.200	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 3.304,66	R\$ -
28/08/2023	267.133 – PARTE	IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA.	FILME RADIOLÓGICO	R\$ 3.408,56	R\$ -
28/08/2023	15.866	CONCEIÇÃO MARTINS PINTO – EMBALAGENS – ME	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 4.125,00	R\$ -
28/08/2023	422.825	HDL LOGÍSTICA LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 5.088,00	R\$ -
28/08/2023	2.309.830 – PARTE	EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 5.600,00	R\$ -
28/08/2023	26.111 – PARTE	ONCORIO DIST. MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 8.022,23	R\$ -
29/08/2023	960.868	CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 325,05	R\$ -
29/08/2023	1.199.246	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 375,10	R\$ -
29/08/2023	182.525	CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 856,95	R\$ -
29/08/2023	90.485	NUTRATEC TECNOLOGIA EM NUTRIENTES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 994,28	R\$ -
29/08/2023	960.811	CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 1.425,00	R\$ -
29/08/2023	64.444	VISIONTECH MEDICAL OPTICS LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 925,00	R\$ -
30/08/2023	564.511	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 316,00	R\$ -
30/08/2023	98.248 – PARTE	RAGA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 962,71	R\$ -
30/08/2023	564.510	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 7.781,81	R\$ -
31/08/2023	86	JOÃO FÁBIO SADÃO SATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.500,00	R\$ -
31/08/2023	207.791	RIOQUÍMICA S.A.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 495,59	R\$ -
31/08/2023	805 – PARTE	MARTON SILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.346,25	R\$ -
31/08/2023	170	KARINA NAVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.500,00	R\$ -
31/08/2023	90	GBLF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.500,00	R\$ -
31/08/2023	2.370 – PARTE	MIGUEL JOSÉ DE SOUZA GRÁFICA – ME	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 2.523,27	R\$ -

31/08/2023	98.269 – PARTE	RAGA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 3.122,07	R\$ -
31/08/2023	862.431.100.332.135	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
31/08/2023	862.431.100.332.136	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
31/08/2023	862.431.100.332.137	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
				<b>R\$ 3.815.729,44</b>	
<b>CRÉDITOS</b>					<b>R\$ 3.614.291,86</b>
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE					<b>R\$ -</b>
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO					<b>R\$ 3.083.443,34</b>
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO					<b>R\$ 37.964,68</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL TOTAL</b>					<b>R\$ 3.083.443,34</b>

São José do Rio Preto, 25 de Outubro de 2023.

---

**Dr. José Nadim Cury**  
Provedor

---

**Adelino Esteves Correia**  
Gerente Financeiro