

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>						
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>						
( X ) Parcial ( ) Final			Período de <b>01/09/2023 à 30/09/2023</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>01/09/2023</b>				R\$		-
( + ) Saldo constante da conta aplicação em <b>31/08/2023</b>				R\$		<b>3.083.443,34</b>
				<b>Débitos</b>		<b>Créditos</b>
<b>Data</b>	<b>Nº NF/Receita</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Nat. da Despesa</b>			
01/09/2023	11.293 – PARTE	PRATIK MEDICAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 616,20	R\$	-
01/09/2023	64.085 – PARTE	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MÉDICO HOSP. LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 1.230,00	R\$	-
01/09/2023	185.593	DIVERSEY BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.	MAT. HIG. E LIMPEZA	R\$ 10.976,62	R\$	-
01/09/2023	185.592	DIVERSEY BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.	PRODUTOS DE LAVANDERIA	R\$ 21.136,20	R\$	-
04/09/2023	34.231.532	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Repasse	R\$ -	R\$	3.584.000,00
04/09/2023	97.121 – PARTE	RAGA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 2.977,95	R\$	-
04/09/2023	15.993	A.F MARIANO ME	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.088,45	R\$	-
04/09/2023	147.229	SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 84,50	R\$	-
04/09/2023	541.025	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 566,10	R\$	-
04/09/2023	6.076	ARLEI JOSÉ FRIGIERI – ME	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 649,72	R\$	-
04/09/2023	15.769 – PARTE	CONCEIÇÃO MARTINS PINTO – EMBALAGENS – ME	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 839,50	R\$	-
04/09/2023	91.248	NUTRATEC TECNOLOGIA EM NUTRIENTES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 964,28	R\$	-
04/09/2023	97.677 – PARTE	RAGA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 3.122,33	R\$	-
04/09/2023	27.373 – PARTE	ONCORIO DIST. MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 5.600,00	R\$	-
04/09/2023	38.445 – PARTE	OPUSAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 2.422,83	R\$	-
04/09/2023	812.470.700.026.752	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	R\$ 30,60	R\$	-
05/09/2023	90.501	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	RECURSOS HUMANOS (AGOSTO/2023)	R\$ 2.276.320,62	R\$	-

05/09/2023	832.481.100.498.774	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 69,00	R\$ -
06/09/2023	38.910 – PARTE	OPUSAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 2.971,03	R\$ -
06/09/2023	467.920 – PARTE	ALÇON BRASIL CUIDADOS COM A SAÚDE LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 3.470,90	R\$ -
06/09/2023	584 – PARTE	VACCINI CARE RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 8.446,50	R\$ -
06/09/2023	2.465 – PARTE	CLÍNICA MÉDICA CUCOLICCHIO E GARIBALDI LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 13.139,00	R\$ -
06/09/2023	2.732 – PARTE	INSTITUTO DO TÓRAX RIO PRETO S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.815,50	R\$ -
06/09/2023	2.731 – PARTE	INSTITUTO DO TÓRAX RIO PRETO S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.815,50	R\$ -
06/09/2023	1.757 – PARTE	LEITE & GOMES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 10.698,90	R\$ -
06/09/2023	67	MF FORTUNATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 23.750,00	R\$ -
06/09/2023	68	MF FORTUNATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 12.350,00	R\$ -
06/09/2023	1.266 – PARTE	PEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 7.132,60	R\$ -
06/09/2023	136	SKWG SERVIÇOS PEDIÁTRICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 28.500,00	R\$ -
06/09/2023	71 – PARTE	REZENDE & BARTOLOMEU SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 19.614,65	R\$ -
06/09/2023	1.581 – PARTE	LS PAULISTANA ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA EM SAÚDE LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.457,87	R\$ -
06/09/2023	862.491.200.148.276	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
06/09/2023	862.491.200.148.277	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
06/09/2023	862.491.200.148.278	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
06/09/2023	862.491.200.148.279	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
06/09/2023	862.491.200.148.280	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
06/09/2023	862.491.200.148.281	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
06/09/2023	862.491.200.148.282	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
06/09/2023	862.491.200.148.283	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
06/09/2023	862.491.200.148.284	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
08/09/2023	5.243	JB TRANSPORTE E COMÉRCIO LTDA.	LENHA PARA CALDEIRA	R\$ 9.108,60	R\$ -
08/09/2023	147.370	SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 291,00	R\$ -
08/09/2023	666.749 – PARTE	ONCO PROD. DISTR. DE PROD. HOSP. E ONCOLÓGICO LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 1.201,00	R\$ -
08/09/2023	8.318	HUMANA ALIMENTAR – DISTRIB. DE MED. E PROD. NUTRICIONAIS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 1.362,40	R\$ -
08/09/2023	98.380 – PARTE	RAGA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 3.714,82	R\$ -
08/09/2023	30.282 – PARTE	ONCO PROD. DISTR. DE PROD. HOSP. E ONCOLÓGICO LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 6.933,67	R\$ -
08/09/2023	666.736 – PARTE	ONCO PROD. DISTR. DE PROD. HOSP. E ONCOLÓGICO LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 27.097,80	R\$ -
08/09/2023	249 – PARTE	HUGO JOSÉ PRODOSSIMO – 12165531810	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 750,00	R\$ -

08/09/2023	2.931 – PARTE	DEL ARCO & SILVA SERVIÇOS MÉDICOS NEUROCIRÚRGICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 15.000,00	R\$ -
08/09/2023	64.540	VISIONTECH MEDICAL OPTICS LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.088,00	R\$ -
08/09/2023	842.511.100.046.428	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
08/09/2023	842.511.100.046.429	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
11/09/2023	91.252	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A.	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 230,70	R\$ -
11/09/2023	50.807	LABORATÓRIO QUÍMICO FARMACÊUTICO BÉRGAMO LTDA. - 61.282.661/0001-41	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 252,00	R\$ -
11/09/2023	1.275.920	SANTA RITA COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 500,00	R\$ -
11/09/2023	91.423	NUTRATEC TECNOLOGIA EM NUTRIENTES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 751,76	R\$ -
11/09/2023	1.500.168	DEVITO ALIMENTOS LTDA.	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.023,33	R\$ -
11/09/2023	2.377 – PARTE	MIGUEL JOSÉ DE SOUZA GRÁFICA – ME	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 1.164,25	R\$ -
11/09/2023	567.252 – PARTE	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.241,00	R\$ -
11/09/2023	30.603 – PARTE	ONCO PROD. DISTR. DE PROD. HOSP. E ONCOLÓGICO LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 1.310,80	R\$ -
11/09/2023	1.275.903	SANTA RITA COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 1.410,00	R\$ -
11/09/2023	662.657	R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 1.556,96	R\$ -
11/09/2023	3.114.489	GENÉSIO A. MENDES E CIA. LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 2.227,50	R\$ -
11/09/2023	41.354	EASY FARMA COMÉRCIO DE MED. E MATERIAIS MÉDICOS ESP. LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 2.616,00	R\$ -
11/09/2023	1.275.923	SANTA RITA COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 2.653,20	R\$ -
11/09/2023	97.229 – PARTE	RAGA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 2.945,66	R\$ -
11/09/2023	417.592 – PARTE	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 2.968,00	R\$ -
11/09/2023	97.822 – PARTE	RAGA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 3.132,83	R\$ -
11/09/2023	26.736	ONCORIO DIST. MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 3.212,00	R\$ -
11/09/2023	422.831	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 5.088,00	R\$ -
11/09/2023	2.319.641 – PARTE	EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 5.990,00	R\$ -
11/09/2023	50.808	LABORATÓRIO QUÍMICO FARMACÊUTICO BÉRGAMO LTDA. - 61.282.661/0001-41	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 8.416,00	R\$ -
11/09/2023	2.084	MICROPRINT RIO PRETO LOC. IMP. LTDA.	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 11.384,80	R\$ -
11/09/2023	26.726	ONCORIO DIST. MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 27.958,64	R\$ -
11/09/2023	42	SILVA REGINA HERNANDES DE VASCONCELOS – 262298827808	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 843,00	R\$ -
11/09/2023	76 – PARTE	ANGIOVASC RIO PRETO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 10.323,50	R\$ -
11/09/2023	124	BOTURA & BOTURA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.000,00	R\$ -
11/09/2023	1.216 – PARTE	CLÍNICA CAPORRINO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.000,00	R\$ -
11/09/2023	596	CLÍNICA PERES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.000,00	R\$ -

11/09/2023	1.362 – PARTE	CIPE SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.681,42	R\$ -
11/09/2023	736 – PARTE	CLÍNICA DE CIRURGIA PEDIÁTRICA RIO PRETO LTDA. ME	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.692,50	R\$ -
11/09/2023	139 – PARTE	ISABELA CRISTINA SEMENSATO CARLONI	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.692,50	R\$ -
11/09/2023	1.762 – PARTE	LEITE & GOMES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.692,50	R\$ -
11/09/2023	713 – PARTE	MENEZES & LOURENCIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.754,00	R\$ -
11/09/2023	78 – PARTE	NEFROLOGIA RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 14.077,50	R\$ -
11/09/2023	1.267 – PARTE	PEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 50.679,00	R\$ -
11/09/2023	119	PERASSOL E VALE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.000,00	R\$ -
11/09/2023	69 – PARTE	REZENDE & BARTOLOMEU SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.011,07	R\$ -
11/09/2023	2.985 – PARTE	SAEG SERVIÇOS DE ANESTESIA DR. EDSON GOMES S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 25.339,50	R\$ -
11/09/2023	6.698 – PARTE	RMS & GC MEDICINA E SAÚDE LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 7.508,00	R\$ -
11/09/2023	8.481	HUMANA ALIMENTAR – DISTRIB. DE MED. E PROD. NUTRICIONAIS LTDA.	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 632,80	R\$ -
11/09/2023	832.541.100.075.054	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
11/09/2023	832.541.100.075.055	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
11/09/2023	832.541.100.075.056	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
11/09/2023	832.541.100.075.057	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
11/09/2023	832.541.100.075.058	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
11/09/2023	832.541.100.075.059	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
11/09/2023	832.541.100.075.060	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
11/09/2023	832.541.100.075.061	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
11/09/2023	832.541.100.075.062	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
11/09/2023	832.541.100.075.063	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
11/09/2023	832.541.100.075.064	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
11/09/2023	832.541.100.075.065	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
11/09/2023	832.541.100.075.066	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
11/09/2023	832.541.100.075.067	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
11/09/2023	832.541.100.075.068	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
11/09/2023	832.541.100.075.069	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
12/09/2023	5.029.360 – PARTE	COMPRE FÁCIL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 735,27	R\$ -
12/09/2023	6.820	MAPELI EPIS – EIRELI	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.463,20	R\$ -
12/09/2023	26.841	ONCORIO DIST. MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 2.160,00	R\$ -

12/09/2023	595 – PARTE	A P LIMA NEVES & CIA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.000,01	R\$ -
12/09/2023	596 – PARTE	A P LIMA NEVES & CIA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.000,01	R\$ -
12/09/2023	314	ALMEIDA DERMATOLOGIA S/S	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 14.000,00	R\$ -
12/09/2023	880 – PARTE	BRAGA FOIZER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 11.262,00	R\$ -
12/09/2023	1.404 – PARTE	C N R SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.000,00	R\$ -
12/09/2023	262	CINTIA AMARAL MARTINEZ	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.000,00	R\$ -
12/09/2023	595	CLÍNICA PERES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.000,00	R\$ -
12/09/2023	451 – PARTE	CLÍNICA MÉDICA LAGUNA CURY S/S	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 8.446,50	R\$ -
12/09/2023	244 – PARTE	DE PAULA & GARCIA SERVIÇOS MÉDICOS S/S ME	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.000,00	R\$ -
12/09/2023	511 – PARTE	FLANMED CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 5.631,00	R\$ -
12/09/2023	2.621 – PARTE	IGOH INSTITUTO DE GINECOLOGIA OBSTETRÍCIA E HEMATOLOGIA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 5.631,00	R\$ -
12/09/2023	67 – PARTE	KB OMORI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.000,00	R\$ -
12/09/2023	68- PARTE	KB OMORI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.000,00	R\$ -
12/09/2023	194 – PARTE	ONCOVIVAS SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 5.000,00	R\$ -
12/09/2023	1.805 – PARTE	PROCEMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. ME	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.000,00	R\$ -
12/09/2023	120	PERASSOL E VALE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.000,00	R\$ -
12/09/2023	872.551.100.046.463	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
12/09/2023	872.551.100.046.464	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
12/09/2023	872.551.100.046.465	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
12/09/2023	872.551.100.046.466	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
12/09/2023	872.551.100.046.467	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
12/09/2023	872.551.100.046.468	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
12/09/2023	872.551.100.046.469	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
12/09/2023	872.551.100.046.470	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
12/09/2023	872.551.100.046.471	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
12/09/2023	872.551.100.046.472	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
12/09/2023	872.551.100.046.473	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
12/09/2023	872.551.100.046.474	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
12/09/2023	872.551.100.046.475	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
12/09/2023	872.551.100.046.476	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
12/09/2023	872.551.100.046.477	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
12/09/2023	872.551.100.046.478	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -

13/09/2023	1.881 – PARTE	CLÍNICA SÃO THOMÉ LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.000,00	R\$ -
13/09/2023	5.244	JB TRANSPORTE E COMÉRCIO LTDA.	LENHA PARA CALDEIRA	R\$ 9.108,60	R\$ -
13/09/2023	25.070	VERTEK CONSUMO CLÍNICO E HOSPITALAR LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 360,00	R\$ -
13/09/2023	982.986	CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 1.425,00	R\$ -
13/09/2023	967.426	CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 2.400,00	R\$ -
13/09/2023	2.346.095	EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 2.460,00	R\$ -
13/09/2023	64.671	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MÉDICO HOSP. LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 2.484,10	R\$ -
13/09/2023	98.522 – PARTE	RAGA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 2.790,33	R\$ -
13/09/2023	207.822	RIOQUÍMICA S.A.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 4.171,80	R\$ -
13/09/2023	1.405 – PARTE	C N R SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 999,99	R\$ -
13/09/2023	1.406 – PARTE	C N R SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 999,99	R\$ -
13/09/2023	1.345 – PARTE	GYINE OBSTARE CLÍNICA MÉDICA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 9.385,00	R\$ -
13/09/2023	1.761 – PARTE	LEITE & GOMES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 15.000,00	R\$ -
13/09/2023	714 – PARTE	MENEZES & LOURENCIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 999,99	R\$ -
13/09/2023	822.561.100.139.711	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
13/09/2023	822.561.100.139.712	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
13/09/2023	822.561.100.139.713	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
13/09/2023	822.561.100.139.714	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
13/09/2023	822.561.100.139.715	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
14/09/2023	216.987	WALMAR FITAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÕES LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 608,48	R\$ -
14/09/2023	2.379 – PARTE	MIGUEL JOSÉ DE SOUZA GRÁFICA – ME	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 2.402,68	R\$ -
14/09/2023	524.153	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 4.248,00	R\$ -
14/09/2023	13.065	RIO PRETO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO IND.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 431,25	R\$ -
14/09/2023	852.571.100.139.941	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
15/09/2023	551.510.000.002.866	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	DEVOLUÇÃO - (PAGAMENTO DE TARIFAS – MAIO/2023)	R\$ -	R\$ 1.550,70
15/09/2023	551.510.000.002.866	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	DEVOLUÇÃO - (PAGAMENTO EM DESACORDO – MAIO/2023)	R\$ -	R\$ 11.434,44
15/09/2023	1.886 – PARTE	CLÍNICA SÃO THOMÉ LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 16.893,00	R\$ -
15/09/2023	61	L P PARRA MEDICINA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.140,00	R\$ -
15/09/2023	760 – PARTE	CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CAVENAGUI LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.069,89	R\$ -
15/09/2023	306 – PARTE	APARECIDO PEREIRA NETO & CIA. LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 11.262,00	R\$ -

15/09/2023	307 – PARTE	APARECIDO PEREIRA NETO & CIA. LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.126,20	R\$ -
15/09/2023	220	CAROLINE PEREIRA BRESEGHELLO	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.140,00	R\$ -
15/09/2023	755 – PARTE	BOMFIM & MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.000,00	R\$ -
15/09/2023	83	IESSENCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.715,00	R\$ -
15/09/2023	638 – PARTE	FLORES NAVARRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 6.466,27	R\$ -
15/09/2023	80	EDUARDO B C MARQUES	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.000,00	R\$ -
15/09/2023	994 – PARTE	OFTALMOLOGIA NEVES RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 286,05	R\$ -
15/09/2023	622 – PARTE	CENTRO MÉDICO E OFTALMOLÓGICO ROMANO CALIL LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 600,00	R\$ -
15/09/2023	1.341 – PARTE	CENTRO DE REFERÊNCIA EM GLAUCOMA S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 844,65	R\$ -
15/09/2023	516 – PARTE	ANDRADE & RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.407,75	R\$ -
15/09/2023	28	CARDOSO & LEDESMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.500,00	R\$ -
15/09/2023	261 – PARTE	MANSUR & BORGES SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.000,00	R\$ -
15/09/2023	3.725 – PARTE	CLÍNICA DE FRATURAS RIO PRETO S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.000,00	R\$ -
15/09/2023	615 – PARTE	THOMÉ & DÓRIA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.815,50	R\$ -
15/09/2023	619 – PARTE	THOMÉ & DÓRIA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.815,50	R\$ -
15/09/2023	22 – PARTE	ANA RACHEL DE OLIVEIRA VERMEJO	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.815,50	R\$ -
15/09/2023	1.730 – PARTE	MEDICOR DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES S/S	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.660,15	R\$ -
15/09/2023	270	QUALICLIN MULTICLÍNICA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.870,97	R\$ -
15/09/2023	4.807 – PARTE	OLHO CLÍNICA E CIRURGIA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.223,25	R\$ -
15/09/2023	1.407 – PARTE	C N R SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.223,25	R\$ -
15/09/2023	958 – PARTE	CLÍNICA ZEITUNI E GOMES SS LTDA. ME	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.692,50	R\$ -
15/09/2023	620 – PARTE	THOMÉ & DÓRIA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.880,20	R\$ -
15/09/2023	673 – PARTE	JORGE SEBA FILHO	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 6.000,00	R\$ -
15/09/2023	333 – PARTE	RP NEGRÃO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 6.100,25	R\$ -
15/09/2023	122	L M MORAES DUMONT CLÍNICA MÉDICA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 6.774,19	R\$ -
15/09/2023	1.731 – PARTE	MEDICOR DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES S/S	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 7.320,30	R\$ -
15/09/2023	289	SEVERINO & GARCIA SERVIÇOS MÉDICOS S/S	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 7.741,94	R\$ -
15/09/2023	253	O.R. CLÍNICA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA. - ME	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 9.750,00	R\$ -
15/09/2023	1.183 – PARTE	INAMED CLÍNICA MÉDICA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 9.854,25	R\$ -

15/09/2023	957 – PARTE	CLÍNICA ZEITUNI E GOMES SS LTDA. ME	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 10.898,71	R\$ -
15/09/2023	25 – PARTE	ANA RACHEL DE OLIVEIRA VERMEJO	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 10.980,45	R\$ -
15/09/2023	265 – PARTE	MANSUR & BORGES SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 12.669,75	R\$ -
15/09/2023	898 – PARTE	INSTITUTO DE ENDOSCOPIA E MOTILIDADE LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 14.077,50	R\$ -
15/09/2023	497 – PARTE	MIGUEL AUGUSTO RODRIGUES DEL PINO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 15.250,62	R\$ -
15/09/2023	384 – PARTE	MARIANA TOLENTINO MORETTI DE ALMEIDA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 15.860,65	R\$ -
15/09/2023	23 – PARTE	ANA RACHEL DE OLIVEIRA VERMEJO	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 29.562,75	R\$ -
15/09/2023	2.986 – PARTE	SAEG SERVIÇOS DE ANESTESIA DR. EDSON GOMES S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 56.310,00	R\$ -
15/09/2023	159 – PARTE	AMÉRICO MONTEIRO BARBOSA CLÍNICA MÉDICA	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.507,82	R\$ -
15/09/2023	3.728 – PARTE	CLÍNICA DE FRATURAS RIO PRETO S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 7.232,50	R\$ -
15/09/2023	3.727 – PARTE	CLÍNICA DE FRATURAS RIO PRETO S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 7.833,45	R\$ -
15/09/2023	1.514 – PARTE	COIMBRA DÓRIA S/S	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.783,15	R\$ -
15/09/2023	775 – PARTE	NOGUEIRA SAIKAI & SAIKAI LTDA. ME	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 9.616,60	R\$ -
15/09/2023	274 – PARTE	M G HEREDIA CLÍNICA MÉDICA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.566,30	R\$ -
15/09/2023	711	FAUZI CARVALHO FERREIRA	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 11.783,87	R\$ -
15/09/2023	138	FREDERICO C. FERREIRA & CIA. LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 6.254,84	R\$ -
15/09/2023	293	CÍCERO MARCOS A SILVA	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 7.072,60	R\$ -
15/09/2023	771	CLÍNICA NASCERE LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.590,00	R\$ -
15/09/2023	529 – PARTE	LANIA & TELES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 11.862,64	R\$ -
15/09/2023	1.484 – PARTE	LELIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 5.668,54	R\$ -
15/09/2023	1.485 – PARTE	LELIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 17.259,01	R\$ -
15/09/2023	29	CAROLINA APARECIDA PEREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.140,00	R\$ -
15/09/2023	161	BEATRIZ MARIANI BRIGHENTI LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.140,00	R\$ -
15/09/2023	196	A. E. LOPES CLÍNICA EIRELI	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.715,00	R\$ -
15/09/2023	137 – PARTE	SAMED SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS S/S ME	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 10.243,72	R\$ -
15/09/2023	25	GABRIELLA RUCCINI FLORIANO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 6.315,00	R\$ -
15/09/2023	111	GABRIELA LIMA GARCIA CLÍNICA MÉDICA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.140,00	R\$ -
15/09/2023	243	MDSA MEDICAL SERVICE LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 5.740,00	R\$ -
15/09/2023	120	CDL SERVIÇOS MÉDICOS SS	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.440,00	R\$ -
15/09/2023	26	ONDEI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.715,00	R\$ -
15/09/2023	16	MARINA RIGO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 5.165,00	R\$ -

15/09/2023	2	D. MARÇAL LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.015,00	R\$ -
15/09/2023	6	PAMELA GONÇALVES CRISTAL	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 6.890,00	R\$ -
15/09/2023	3.207 – PARTE	INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA QUINTANA S/S	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.069,89	R\$ -
15/09/2023	158	MORAIS & OLÍMPIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.865,00	R\$ -
15/09/2023	198	L M MORAES DUMONT CLÍNICA MÉDICA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.290,00	R\$ -
15/09/2023	163 – PARTE	HMT SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 10.243,72	R\$ -
15/09/2023	597 – PARTE	CLÍNICA PERES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 10.915,00	R\$ -
15/09/2023	318 – PARTE	CLÍNICA MÉDICA DALSIN E VOLTAN LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.688,80	R\$ -
15/09/2023	1.494 – PARTE	CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 538,73	R\$ -
15/09/2023	80	HL FERREIRA & FALEIRO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 6.890,00	R\$ -
15/09/2023	147.565	SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 194,00	R\$ -
15/09/2023	64.825 – PARTE	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MÉDICO HOSP. LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 585,00	R\$ -
15/09/2023	3.473.622 – PARTE	BISPO DIST. DE PROD. ALIMENTÍCIOS EIRELI	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.122,28	R\$ -
15/09/2023	208.457 – PARTE	RIOQUÍMICA S.A.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.867,50	R\$ -
15/09/2023	90.412	J G MORIYA REPRES. IMPORT. COML. LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.951,91	R\$ -
15/09/2023	103.490	C.A.C. COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA.	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 16.753,50	R\$ -
15/09/2023	4	SS ATENDIMENTOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 600,00	R\$ -
15/09/2023	117	VINÍCIUS FERNANDES DOS SANTOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.800,00	R\$ -
15/09/2023	71	GIOVANA VIECILI ROSSI EIRELI	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 6.000,00	R\$ -
15/09/2023	171	COLTURATO E ZANONI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 10.200,00	R\$ -
15/09/2023	721 – PARTE	MENEZES & LOURENCIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 14.077,50	R\$ -
15/09/2023	195 – PARTE	ONCOVIVAS SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.815,50	R\$ -
15/09/2023	155	RAQUEL RODRIGUES KIERDEIKA EIRELI	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.200,00	R\$ -
15/09/2023	2.472 – PARTE	CLÍNICA MÉDICA CUCOLICCHIO E GARIBALDI LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.126,20	R\$ -
15/09/2023	1.410 – PARTE	C N R SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.504,80	R\$ -
15/09/2023	1.412 – PARTE	C N R SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.504,80	R\$ -
15/09/2023	1.411 – PARTE	C N R SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 9.572,70	R\$ -
15/09/2023	862.581.200.195.035	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
15/09/2023	862.581.200.195.036	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
15/09/2023	862.581.200.195.037	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
15/09/2023	862.581.200.195.038	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -





15/09/2023	862.581.200.195.100	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
15/09/2023	862.581.200.195.101	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
15/09/2023	862.581.200.195.102	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
15/09/2023	862.581.200.195.103	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
15/09/2023	862.581.200.195.104	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
15/09/2023	862.581.200.195.105	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
15/09/2023	862.581.200.195.106	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
15/09/2023	862.581.200.195.107	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
15/09/2023	862.581.200.195.108	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
15/09/2023	862.581.200.195.109	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
15/09/2023	862.581.200.195.110	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
18/09/2023	1.092 – PARTE	JOUDATT & TAUZR SERVIÇOS MÉDICOS S/S	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.000,00	R\$ -
18/09/2023	568.019 – PARTE	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 250,00	R\$ -
18/09/2023	147.680	SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA.	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 261,88	R\$ -
18/09/2023	6.942	SUPERSEAL LACRES DE SEGURANÇA LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 455,00	R\$ -
18/09/2023	39.631	ELIZABETH FARIZATO TOMAZINI – ME	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 677,52	R\$ -
18/09/2023	16.228	CONCEIÇÃO MARTINS PINTO – EMBALAGENS – ME	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.775,00	R\$ -
18/09/2023	9.282	MASTECH TECNOLOGIA LTDA. ME	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 1.990,00	R\$ -
18/09/2023	208.009	RIOQUÍMICA S.A.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 2.582,07	R\$ -
18/09/2023	97.398 – PARTE	RAGA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 2.671,85	R\$ -
18/09/2023	97.986 – PARTE	RAGA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 2.940,30	R\$ -
18/09/2023	119	CLÍNICA DR. VENEZIANO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.500,00	R\$ -
18/09/2023	1.268 – PARTE	PEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 94.756,49	R\$ -
18/09/2023	872.611.200.291.241	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
18/09/2023	872.611.200.291.242	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
19/09/2023	37.020	COMERCIAL DE EMBALAGENS PERAL LTDA. ME	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 120,00	R\$ -
19/09/2023	5.347	LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. - 01 – LIO SERUM	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 445,50	R\$ -
19/09/2023	5.029.360 – PARTE	COMPRE FÁCIL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 735,28	R\$ -
19/09/2023	1.760.484	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 1.051,66	R\$ -
19/09/2023	98.068 – PARTE	RAGA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 1.281,65	R\$ -

19/09/2023	3.186	2F – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. – ME	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 3.928,55	R\$ -
19/09/2023	746	BUENO & RIBEIRO CLÍNICA MÉDICA LTDA. EPP	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 11.130,00	R\$ -
19/09/2023	15.843 – PARTE	CRIDI SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.000,00	R\$ -
19/09/2023	812.621.100.170.026	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
19/09/2023	812.621.100.170.027	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
20/09/2023	128.209	VISION LINE IMP. E COM. DE MAT. E EQUIP. MÉDICOS LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 505,00	R\$ -
20/09/2023	496.913	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 564,52	R\$ -
20/09/2023	97.498 – PARTE	RAGA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 1.467,34	R\$ -
20/09/2023	45.540	EMBALAGENS 3R LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.640,60	R\$ -
20/09/2023	98.666 – PARTE	RAGA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 1.952,33	R\$ -
20/09/2023	568.677 – PARTE	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 4.789,88	R\$ -
21/09/2023	130.406	CDBC COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA.	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 112,00	R\$ -
21/09/2023	208.697	RIOQUÍMICA S.A.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 929,39	R\$ -
22/09/2023	7.611	CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI – ME	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 388,20	R\$ -
22/09/2023	250 – PARTE	HUGO JOSÉ PRODOSSIMO – 12165531810	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 2.577,25	R\$ -
22/09/2023	42.127	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS KAT RIBEIRO LTDA.	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 637,50	R\$ -
22/09/2023	498.222 – PARTE	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAÚDE LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 727,00	R\$ -
22/09/2023	2.388 – PARTE	MIGUEL JOSÉ DE SOUZA GRÁFICA – ME	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 984,50	R\$ -
22/09/2023	3.473.622 – PARTE	BISPO DIST. DE PROD. ALIMENTÍCIOS EIRELI	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.122,28	R\$ -
22/09/2023	498.290 – PARTE	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAÚDE LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.597,00	R\$ -
22/09/2023	208.457 – PARTE	RIOQUÍMICA S.A.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.867,50	R\$ -
22/09/2023	270.806 – PARTE	IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA.	FILME RADIOLÓGICO	R\$ 3.408,78	R\$ -
22/09/2023	568.745	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 492,12	R\$ -
22/09/2023	812.651.100.205.208	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
22/09/2023	812.651.100.205.209	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
25/09/2023	1.227.682 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 158,40	R\$ -
25/09/2023	568.833	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 300,05	R\$ -
25/09/2023	693.639 – PARTE	ONCO PROD. DISTR. DE PROD. HOSP. E ONCOLÓGICO LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 382,00	R\$ -
25/09/2023	106.286 – PARTE	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 580,72	R\$ -

25/09/2023	499.314 – PARTE	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAÚDE LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 592,50	R\$ -
25/09/2023	44.624	SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA.	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 650,30	R\$ -
25/09/2023	106.203	CIRÚRGICA BRASIL COML. IMP. LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.080,00	R\$ -
25/09/2023	108.050	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 1.231,28	R\$ -
25/09/2023	567.252 – PARTE	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.241,00	R\$ -
25/09/2023	7.108.071	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 2.800,40	R\$ -
25/09/2023	1.228.148 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 3.304,66	R\$ -
25/09/2023	269.000 – PARTE	IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA.	FILME RADIOLÓGICO	R\$ 3.408,56	R\$ -
25/09/2023	50.944	LABORATÓRIO QUÍMICO FARMACÊUTICO BÉRGAMO LTDA. - 61.282.661/0001-41	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 4.380,00	R\$ -
25/09/2023	1.631.234	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 4.626,00	R\$ -
25/09/2023	103.131 – PARTE	C.A.C. COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA.	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 5.278,50	R\$ -
25/09/2023	37.199 – PARTE	ONCO PROD. DISTR. DE PROD. HOSP. E ONCOLÓGICO LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 11.208,70	R\$ -
25/09/2023	8.636	HUMANA ALIMENTAR – DISTRIB. DE MED. E PROD. NUTRICIONAIS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 1.265,60	R\$ -
26/09/2023	106.378 – PARTE	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 373,36	R\$ -
26/09/2023	7.051.618 – PARTE	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 703,27	R\$ -
26/09/2023	5.029.360 – PARTE	COMPRE FÁCIL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 735,28	R\$ -
27/09/2023	130.806	FRIGORÍFICO EL DORADO RIOPRETENSE EIRELI ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 390,72	R\$ -
27/09/2023	65.537	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MÉDICO HOSP. LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 1.760,50	R\$ -
28/09/2023	9.329	MASTECH TECNOLOGIA LTDA. ME	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 199,00	R\$ -
28/09/2023	110.001	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 279,60	R\$ -
28/09/2023	27.737	ONCORIO DIST. MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 927,00	R\$ -
28/09/2023	3.178.783	GENÉSIO A. MENDES E CIA. LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 3.050,00	R\$ -
28/09/2023	2.379 – PARTE	MIGUEL JOSÉ DE SOUZA GRÁFICA – ME	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 2.402,67	R\$ -
28/09/2023	428.518	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 5.088,00	R\$ -
28/09/2023	27.722 – PARTE	ONCORIO DIST. MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 7.458,52	R\$ -
29/09/2023	94	JOÃO FÁBIO SADÃO SATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.923,00	R\$ -
29/09/2023	128.571	VISION LINE IMP. E COM. DE MAT. E EQUIP. MÉDICOS LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 957,00	R\$ -
29/09/2023	98.248 – PARTE	RAGA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 962,71	R\$ -
29/09/2023	174	KARINA NAVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.231,00	R\$ -

29/09/2023	94	GBLF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.923,00	R\$ -
29/09/2023	826 – PARTE	MARTON SILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.804,73	R\$ -
29/09/2023	862.721.100.354.416	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
29/09/2023	862.721.100.354.417	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
29/09/2023	862.721.100.354.418	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
				<b>R\$ 3.734.150,39</b>	
CRÉDITOS					<b>R\$ 3.596.985,14</b>
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE					<b>R\$ -</b>
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO					<b>R\$ 2.978.111,03</b>
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO					<b>R\$ 31.832,94</b>
SALDO DISPONÍVEL TOTAL					<b>R\$ 2.978.111,03</b>

São José do Rio Preto, 01 de Novembro de 2023.

---

**Dr. José Nadim Cury**  
Provedor

---

**Adelino Esteves Correia**  
Gerente Financeiro