

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
(X) Parcial () Final			Período de 01/10/2023 à 31/10/2023			
DADOS BANCÁRIOS						
Banco		Agência		Conta-Corrente		
Banco do Brasil S/A		1510-5		2918-1		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
DISCRIMINAÇÃO						
(+) Saldo constante do extrato bancário em 01/10/2023				R\$		-
(+) Saldo constante da conta aplicação em 30/09/2023				R\$		2.978.111,03
				Débitos		Créditos
Data	Nº NF/Receita	Razão Social	Nat. da Despesa			
02/10/2023	1.227.682 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 158,40	R\$	-
02/10/2023	568.019 – PARTE	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 250,00	R\$	-
02/10/2023	88.180	CM SJRP MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 315,00	R\$	-
02/10/2023	104.122	GRESPLAN ETIQUETAS – RIO PRETO LTDA. - ME	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 415,10	R\$	-
02/10/2023	92.817	NUTRATEC TECNOLOGIA EM NUTRIENTES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 964,28	R\$	-
02/10/2023	64.085 – PARTE	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MÉDICO HOSP. LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 1.230,00	R\$	-
02/10/2023	98.269 – PARTE	RAGA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 3.122,07	R\$	-
02/10/2023	97.677 – PARTE	RAGA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 3.122,34	R\$	-
02/10/2023	1.228.148 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 3.304,66	R\$	-
02/10/2023	27.373 – PARTE	ONCORIO DIST. MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 5.600,00	R\$	-
02/10/2023	357.502	FARMARIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 7.567,04	R\$	-
02/10/2023	1.416.195 – PARTE	4BIO MEDICAMENTOS S/A	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 19.450,00	R\$	-
03/10/2023	33.931.539	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Repassse	R\$ -	R\$	3.584.000,00
03/10/2023	66	J.J. BOLDRIN CONFECÇÕES LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 660,00	R\$	-
03/10/2023	507.423	SIMUGUIEL COMERCIAL LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.008,00	R\$	-
03/10/2023	209.373	RIOQUÍMICA S.A.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 4.171,80	R\$	-
03/10/2023	822.760.800.916.222	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	R\$ 30,60	R\$	-
04/10/2023	154.897 – PARTE	CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA.	MAT. HIG. E LIMPEZA	R\$ 617,22	R\$	-
04/10/2023	209.381	RIOQUÍMICA S.A.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 770,57	R\$	-

04/10/2023	42.152	EASY FARMA COMÉRCIO DE MEDIC. E MATERIAIS MÉDICOS ESPEC. LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 980,00	R\$ -
04/10/2023	32.426	ZETA VISION COM. DE PRODUTOS ÓTICOS LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.070,00	R\$ -
04/10/2023	127.023	OPHTHALMOS LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.500,00	R\$ -
04/10/2023	189.519	DIVERSEY BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.	MAT. HIG. E LIMPEZA	R\$ 11.807,01	R\$ -
04/10/2023	189.518	DIVERSEY BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.	PRODUTOS DE LAVANDERIA	R\$ 20.629,43	R\$ -
04/10/2023	8.888	HUMANA ALIMENTAR – DISTRIB. DE MED. E PROD. NUTRICIONAIS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 796,50	R\$ -
05/10/2023	100.501	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	RECURSOS HUMANOS (SETEMBRO/2023)	R\$ 2.272.574,38	R\$ -
05/10/2023	568.677 – PARTE	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 4.789,88	R\$ -
05/10/2023	591 – PARTE	VACCINI CARE RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 8.446,50	R\$ -
05/10/2023	753	MICROPRINT RIO PRETO LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LTDA.	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 3.870,99	R\$ -
05/10/2023	754	MICROPRINT RIO PRETO LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LTDA.	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 12.724,30	R\$ -
05/10/2023	752	MICROPRINT RIO PRETO LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LTDA.	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 15.354,90	R\$ -
05/10/2023	842.781.200.354.260	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 69,00	R\$ -
06/10/2023	193	BRUNA BASAGLIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.750,00	R\$ -
06/10/2023	148.355	SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 112,94	R\$ -
06/10/2023	2.388 – PARTE	MIGUEL JOSÉ DE SOUZA GRÁFICA – ME	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 984,50	R\$ -
06/10/2023	11.440	PRATIK MEDICAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.027,00	R\$ -
06/10/2023	38.910 – PARTE	OPUSAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 2.971,03	R\$ -
06/10/2023	2.485 – PARTE	CLÍNICA MÉDICA CUCOLICCHIO E GARIBALDI LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 13.139,00	R\$ -
06/10/2023	2.962 – PARTE	DEL ARCO & SILVA SERVIÇOS MÉDICOS NEUROCIRÚRGICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 15.000,00	R\$ -
06/10/2023	1.783 – PARTE	LEITE & GOMES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 21.397,80	R\$ -
06/10/2023	1.272 – PARTE	PEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 7.132,60	R\$ -
06/10/2023	143	SKWG SERVIÇOS PEDIÁTRICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 15.675,00	R\$ -
06/10/2023	79 – PARTE	REZENDE & BARTOLOMEU SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 17.385,71	R\$ -
06/10/2023	75	MF FORTUNATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 10.450,00	R\$ -
06/10/2023	76	MF FORTUNATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 17.100,00	R\$ -
06/10/2023	273 – PARTE	LSS ABREU SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 8.024,18	R\$ -
06/10/2023	66	ISABELA MEIRA CAUNETTO MOROZINI LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.800,00	R\$ -

06/10/2023	250 – PARTE	HUGO JOSÉ PRODOSSIMO – 12165531810	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 2.577,25	R\$ -
06/10/2023	2.749 – PARTE	INSTITUTO DO TÓRAX RIO PRETO S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.815,50	R\$ -
06/10/2023	2.750 – PARTE	INSTITUTO DO TÓRAX RIO PRETO S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.815,50	R\$ -
06/10/2023	1.645 – PARTE	LS PAULISTANA ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA EM SAÚDE LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.457,87	R\$ -
06/10/2023	822.791.100.121.790	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
06/10/2023	822.791.100.121.791	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
06/10/2023	822.791.100.121.792	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
06/10/2023	822.791.100.121.793	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
06/10/2023	822.791.100.121.794	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
06/10/2023	822.791.100.121.795	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
06/10/2023	822.791.100.121.796	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
06/10/2023	822.791.100.121.797	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
06/10/2023	822.791.100.121.798	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
06/10/2023	822.791.100.121.799	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
06/10/2023	822.791.100.121.800	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
06/10/2023	822.791.100.121.801	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
06/10/2023	822.791.100.121.802	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
06/10/2023	822.791.100.121.803	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
09/10/2023	320.957 – PARTE	ONCO PROD. DISTR. DE PROD. HOSP. E ONCOLÓGICOS LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 788,60	R\$ -
09/10/2023	1.767.637	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 1.051,68	R\$ -
09/10/2023	1.238.342 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 1.200,00	R\$ -
09/10/2023	39.342 – PARTE	OPUSAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 2.192,82	R\$ -
09/10/2023	14.815	ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 2.750,00	R\$ -
09/10/2023	1.759.926 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 2.850,00	R\$ -
09/10/2023	97.822 – PARTE	RAGA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 3.132,84	R\$ -
09/10/2023	1.760.036 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 3.647,55	R\$ -
09/10/2023	98.380 – PARTE	RAGA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 3.714,82	R\$ -
09/10/2023	16.496	CONCEIÇÃO MARTINS PINTO – EMBALAGENS – ME	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 4.048,50	R\$ -
09/10/2023	39.675 – PARTE	ONCO PROD. DISTR. DE PROD. HOSP. E ONCOLÓGICOS LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 6.817,51	R\$ -
09/10/2023	43	SILVIA REGINA HERNANDES DE VASCONCELOS – 26229827808	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 843,00	R\$ -

09/10/2023	832.821.100.041.769	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
10/10/2023	757 – PARTE	BOMFIM & MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.000,00	R\$ -
10/10/2023	3.039 – PARTE	SAEG SERVIÇOS DE ANESTESIA DR. EDSON GOMES S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 25.339,50	R\$ -
10/10/2023	6.836 – PARTE	RMS & GC MEDICINA E SAÚDE LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 7.508,00	R\$ -
10/10/2023	1.230 – PARTE	CLÍNICA CAPORRINO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.000,00	R\$ -
10/10/2023	144 – PARTE	ISABELA CRISTINA SEMENSATO CARLONI	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.692,50	R\$ -
10/10/2023	1.273 – PARTE	PEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 50.679,00	R\$ -
10/10/2023	609	CLÍNICA PERES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.000,00	R\$ -
10/10/2023	750 – PARTE	CLÍNICA DE CIRURGIA PEDIÁTRICAS RIO PRETO LTDA. ME	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.692,50	R\$ -
10/10/2023	82 – PARTE	ANGIOVASC RIO PRETO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 10.323,50	R\$ -
10/10/2023	82 – PARTE	NEFROLOGIA RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 14.077,50	R\$ -
10/10/2023	724 – PARTE	MENEZES & LOURENCIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.754,00	R\$ -
10/10/2023	135	BOTURA & BOTURA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.000,00	R\$ -
10/10/2023	126	PERASSOL E VALE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.000,00	R\$ -
10/10/2023	145 – PARTE	ISABELA CRISTINA SEMENSATO CARLONI	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.011,08	R\$ -
10/10/2023	1.370 – PARTE	CIPE SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.681,42	R\$ -
10/10/2023	1.784 – PARTE	LEITE & GOMES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.692,50	R\$ -
10/10/2023	759	BUENO & RIBEIRO CLÍNICA MÉDICA LTDA. EPP	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 11.130,00	R\$ -
10/10/2023	822.831.100.077.092	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
10/10/2023	822.831.100.077.093	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
10/10/2023	822.831.100.077.094	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
10/10/2023	822.831.100.077.095	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
10/10/2023	822.831.100.077.096	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
10/10/2023	822.831.100.077.097	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
10/10/2023	822.831.100.077.098	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
10/10/2023	822.831.100.077.099	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
10/10/2023	822.831.100.077.100	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
10/10/2023	822.831.100.077.101	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
10/10/2023	822.831.100.077.102	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
10/10/2023	822.831.100.077.103	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
10/10/2023	822.831.100.077.104	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
10/10/2023	822.831.100.077.105	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -

10/10/2023	822.831.100.077.106	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
10/10/2023	822.831.100.077.107	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
11/10/2023	16.047	A.F. MARIANO ME	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 396,57	R\$ -
11/10/2023	273.627	IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 340,00	R\$ -
11/10/2023	48.257	OFT VISION INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 370,00	R\$ -
11/10/2023	693.639 – PARTE	ONCO PROD. DISTR. DE PROD. HOSP. E ONCOLÓGICOS LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 382,00	R\$ -
11/10/2023	6.979	MAPELI EPIS – EIRELI	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.017,70	R\$ -
11/10/2023	37.199 – PARTE	ONCO PROD. DISTR. DE PROD. HOSP. E ONCOLÓGICOS LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 11.208,70	R\$ -
13/10/2023	1.900 – PARTE	CLÍNICA SÃO THOMÉ LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.000,00	R\$ -
13/10/2023	5.252	JB TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA.	LENHA PARA CALDEIRA	R\$ 8.964,10	R\$ -
13/10/2023	148.618	SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 198,05	R\$ -
13/10/2023	98.522 – PARTE	RAGA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 2.790,33	R\$ -
13/10/2023	4.855	EASY FARMA COMÉRCIO DE MEDIC. E MATERIAIS MÉDICOS ESPEC. LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 3.476,00	R\$ -
13/10/2023	41.859	EASY FARMA COMÉRCIO DE MEDIC. E MATERIAIS MÉDICOS ESPEC. LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 3.588,00	R\$ -
13/10/2023	670.879	R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 3.871,50	R\$ -
13/10/2023	28.118 – PARTE	ONCORIO DIST. MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 4.884,90	R\$ -
13/10/2023	428.481	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 5.088,00	R\$ -
13/10/2023	27.722 – PARTE	ONCORIO DIST. MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 7.458,52	R\$ -
13/10/2023	127	PERASSOL E VALE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.000,00	R\$ -
13/10/2023	604 – PARTE	A P LIMA NEVES & CIA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.000,01	R\$ -
13/10/2023	603 – PARTE	A P LIMA NEVES & CIA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.000,01	R\$ -
13/10/2023	893 – PARTE	BRAGA FOIZER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 11.262,00	R\$ -
13/10/2023	323	ALMEIDA DERMATOLOGIA S/S	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 14.000,00	R\$ -
13/10/2023	264	CINTIA AMARAL MARTINEZ	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.000,00	R\$ -
13/10/2023	1.419 – PARTE	C N R SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.000,00	R\$ -
13/10/2023	1.820 – PARTE	PROCEMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. ME	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.000,00	R\$ -
13/10/2023	249 – PARTE	DE PAULA & GARCIA SERVIÇOS MÉDICOS S/S ME	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.000,00	R\$ -
13/10/2023	2.638 – PARTE	IGOH INSTITUTO DE GINECOLOGIA OBSTETRÍCIA E HEMATOLOGIA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 5.631,00	R\$ -
13/10/2023	71 – PARTE	KB OMORI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.000,00	R\$ -
13/10/2023	457 – PARTE	CLÍNICA MÉDICA LAGUNA CURY S/S	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 8.446,50	R\$ -

13/10/2023	197 – PARTE	ONCOVIVAS SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 5.000,00	R\$ -
13/10/2023	517 – PARTE	FLANMED CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 5.631,00	R\$ -
13/10/2023	608	CLÍNICA PERES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.000,00	R\$ -
13/10/2023	1.355 – PARTE	GYINE OBSTARE CLÍNICA MÉDICA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 9.385,00	R\$ -
13/10/2023	725 – PARTE	MENEZES & LOURENCIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 999,99	R\$ -
13/10/2023	1.420 – PARTE	C N R SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.000,00	R\$ -
13/10/2023	1.421 – PARTE	C N R SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.000,00	R\$ -
13/10/2023	1.785 – PARTE	LEITE & GOMES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 15.000,00	R\$ -
13/10/2023	73 – PARTE	KB OMORI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.000,00	R\$ -
13/10/2023	93.014	NUTRATEC TECNOLOGIA EM NUTRIENTES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 964,24	R\$ -
13/10/2023	822.861.100.156.110	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
13/10/2023	822.861.100.156.111	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
13/10/2023	822.861.100.156.112	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
13/10/2023	822.861.100.156.113	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
13/10/2023	822.861.100.156.114	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
13/10/2023	822.861.100.156.115	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
13/10/2023	822.861.100.156.116	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
13/10/2023	822.861.100.156.117	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
13/10/2023	822.861.100.156.118	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
13/10/2023	822.861.100.156.119	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
13/10/2023	822.861.100.156.120	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
13/10/2023	822.861.100.156.121	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
13/10/2023	822.861.100.156.122	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
13/10/2023	822.861.100.156.123	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
13/10/2023	822.861.100.156.124	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
13/10/2023	822.861.100.156.125	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
13/10/2023	822.861.100.156.126	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
13/10/2023	822.861.100.156.127	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
13/10/2023	822.861.100.156.128	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
13/10/2023	822.861.100.156.129	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
13/10/2023	822.861.100.156.130	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -

16/10/2023	140	ANAISA MICHELINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 565,00	R\$ -
16/10/2023	1.901 – PARTE	CLÍNICA SÃO THOMÉ LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 14.640,60	R\$ -
16/10/2023	62	L P PARRA MEDICINA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 565,00	R\$ -
16/10/2023	770 – PARTE	CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CAVENAGUI LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.609,53	R\$ -
16/10/2023	311 – PARTE	APARECIDO PEREIRA NETO & CIA. LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 9.854,25	R\$ -
16/10/2023	309 – PARTE	APARECIDO PEREIRA NETO & CIA. LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.252,40	R\$ -
16/10/2023	226	CAROLINE PEREIRA BRESEGHELLO	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 565,00	R\$ -
16/10/2023	90	IESSENCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.015,00	R\$ -
16/10/2023	643 – PARTE	FLORES NAVARRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.847,36	R\$ -
16/10/2023	906 – PARTE	INSTITUTO DE ENDOSCOPIA E MOTILIDADE LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 11.262,00	R\$ -
16/10/2023	81	EDUARDO B. C. MARQUES	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 6.000,00	R\$ -
16/10/2023	28 – PARTE	ANA RACHEL DE OLIVEIRA VERMEJO	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 30.970,50	R\$ -
16/10/2023	331	L & P RP CLÍNICA MÉDICA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.500,00	R\$ -
16/10/2023	1.422 – PARTE	C N R SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.407,75	R\$ -
16/10/2023	1.245 – PARTE	INAMED CLÍNICA MÉDICA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 9.854,25	R\$ -
16/10/2023	267 – PARTE	MANSUR & BORGES SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 14.077,50	R\$ -
16/10/2023	1.742 – PARTE	MEDICOR DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES S/S	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.660,15	R\$ -
16/10/2023	1.746 – PARTE	MEDICOR DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES S/S	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 7.320,30	R\$ -
16/10/2023	625 – PARTE	THOMÉ & DÓRIA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.270,18	R\$ -
16/10/2023	30 – PARTE	ANA RACHEL DE OLIVEIRA VERMEJO	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 11.590,47	R\$ -
16/10/2023	387 – PARTE	MARIANA TOLENTINO MORETTI DE ALMEIDA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 15.250,63	R\$ -
16/10/2023	343 – PARTE	RPNEGRÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 6.100,25	R\$ -
16/10/2023	257	O.R. CLÍNICA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA. - ME	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 8.450,00	R\$ -
16/10/2023	5 – PARTE	MARDP – MEDICAL CLINIC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 17.080,70	R\$ -
16/10/2023	1.003 – PARTE	OFTALMOLOGIA NEVES RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.407,75	R\$ -
16/10/2023	35	CARDOSO & LEDESMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.500,00	R\$ -
16/10/2023	627	CENTRO MÉDICO E OFTALMOLÓGICO ROMANO CALIL LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.500,00	R\$ -
16/10/2023	522 – PARTE	ANDRADE & RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.126,20	R\$ -
16/10/2023	5.124 – PARTE	OLHO CLÍNICA E CIRURGIA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.970,85	R\$ -
16/10/2023	1.355 – PARTE	CENTRO DE REFERÊNCIA EM GLAUCOMA S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.126,20	R\$ -

16/10/2023	961 – PARTE	CLÍNICA ZEITUNI E GOMES LTDA. ME	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 10.323,50	R\$ -
16/10/2023	278	QUALICLIN MULTICLÍNICA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.000,00	R\$ -
16/10/2023	125	L M MORAES DUMONT CLÍNICA MÉDICA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 8.000,00	R\$ -
16/10/2023	294	SEVERINO & GARCIA SERVIÇOS MÉDICOS S/S	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 7.000,00	R\$ -
16/10/2023	27	GABRIELLA RUCCINI FLORIANO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 5.165,00	R\$ -
16/10/2023	10	PAMELA GONÇALVES CRISTAL	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.590,00	R\$ -
16/10/2023	83	HL FERREIRA & FALEIRO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 7.465,00	R\$ -
16/10/2023	33	CAROLINA APARECIDA PEREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.715,00	R\$ -
16/10/2023	4	D. MARÇAL LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 8.040,00	R\$ -
16/10/2023	139 – PARTE	SAMED SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS S/S ME	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 9.704,09	R\$ -
16/10/2023	201	A. E. LOPES CLÍNICA EIRELI	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.715,00	R\$ -
16/10/2023	28	ONDEI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.015,00	R\$ -
16/10/2023	126	CDL SERVIÇOS MÉDICOS S/S	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.140,00	R\$ -
16/10/2023	326 – PARTE	CLÍNICA MÉDICA DALSIN E VOLTAN LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.149,16	R\$ -
16/10/2023	20	MARINA RIGO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.590,00	R\$ -
16/10/2023	99	LAZARINI PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.590,00	R\$ -
16/10/2023	543 – PARTE	LANIA & TELES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 9.704,09	R\$ -
16/10/2023	1.495 – PARTE	LELIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 7.287,45	R\$ -
16/10/2023	777	CLÍNICA NASCERE LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.290,00	R\$ -
16/10/2023	246	MDSA MEDICAL SERVICE LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.590,00	R\$ -
16/10/2023	168 – PARTE	HMT SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 8.085,17	R\$ -
16/10/2023	165	MORAIS & OLÍMPIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.715,00	R\$ -
16/10/2023	607	CLÍNICA PERES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 8.040,00	R\$ -
16/10/2023	202	LM QUEIROZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.140,00	R\$ -
16/10/2023	3.221 – PARTE	INSTITUTO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA QUINTANA S/S	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.609,53	R\$ -
16/10/2023	1.502 – PARTE	CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.768,07	R\$ -
16/10/2023	1	A T LOTIERZO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.290,00	R\$ -
16/10/2023	183	COLTURATO E ZANONI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 7.600,00	R\$ -
16/10/2023	75	GIOVANA VIECILI ROSSI EIRELI	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.800,00	R\$ -
16/10/2023	1.426 – PARTE	C N R SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 5.631,00	R\$ -
16/10/2023	1.424 – PARTE	C N R SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 7.883,40	R\$ -

16/10/2023	2.495 – PARTE	CLÍNICA MÉDICA CUCOLICCHIO E GARIBALDI LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.126,20	R\$ -
16/10/2023	1.423 – PARTE	C N R SERVIÇOS MÉDICOS RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.941,70	R\$ -
16/10/2023	5	SS ATENDIMENTOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.800,00	R\$ -
16/10/2023	2	MEDEIROS OBGIN LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 17.240,00	R\$ -
16/10/2023	165	RAQUEL RODRIGUES KIERDEIKA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 5.400,00	R\$ -
16/10/2023	728 – PARTE	MENEZES & LOURENCIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 13.514,40	R\$ -
16/10/2023	198 – PARTE	ONCOVIVAS SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.815,50	R\$ -
16/10/2023	121	VINÍCIUS FERNANDES DOS SANTOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.200,00	R\$ -
16/10/2023	962 – PARTE	CLÍNICA ZEITUNI E GOMES LTDA. ME	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.692,50	R\$ -
16/10/2023	686 – PARTE	JORGE SEBA FILHO	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 6.000,00	R\$ -
16/10/2023	27 – PARTE	ANA RACHEL DE OLIVEIRA VERMEJO	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.815,50	R\$ -
16/10/2023	266 – PARTE	MANSUR & BORGES SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.000,00	R\$ -
16/10/2023	623 – PARTE	THOMÉ & DÓRIA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.815,50	R\$ -
16/10/2023	3.752 – PARTE	CLÍNICA DE FRATURAS RIO PRETO S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.000,00	R\$ -
16/10/2023	3.040 – PARTE	SAEG SERVIÇOS DE ANESTESIA DR. EDSON GOMES S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 56.310,00	R\$ -
16/10/2023	51.168	LABORATÓRIO QUÍMICO FARMACÊUTICO BÉRGAMO LTDA. - 61.282.661/0001-41	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 420,00	R\$ -
16/10/2023	5.068	RAUL NARDI MARTINS LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 573,90	R\$ -
16/10/2023	64.825 – PARTE	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MÉDICO HOSP. LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 585,00	R\$ -
16/10/2023	571.585 – PARTE	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.168,00	R\$ -
16/10/2023	1.291.066	SANTA RITA COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 1.552,50	R\$ -
16/10/2023	51.179	LABORATÓRIO QUÍMICO FARMACÊUTICO BÉRGAMO LTDA. - 61.282.661/0001-41	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 9.250,00	R\$ -
16/10/2023	1.790	A. IDEAL ARMARINHOS RIO PRETO LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.080,11	R\$ -
16/10/2023	1.238.342 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 1.200,00	R\$ -
16/10/2023	97.986 – PARTE	RAGA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 2.940,30	R\$ -
16/10/2023	3.211	2F – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. - ME	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 3.132,20	R\$ -
16/10/2023	11.970	MARIA CECÍLIA DEBEI VASCONCELLOS EPP	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 5.541,75	R\$ -
16/10/2023	358.733	FARMARIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 7.567,04	R\$ -
16/10/2023	40.824 – PARTE	ONCO PROD. DISTR. DE PROD. HOSP. E ONCOLÓGICOS LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 14.335,00	R\$ -
16/10/2023	1.416.195 – PARTE	4BIO MEDICAMENTOS S/A	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 19.450,00	R\$ -

16/10/2023	309	CÍCERO MARCOS DA SILVA	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 6.075,24	R\$ -
16/10/2023	143	FREDERICO C. FERREIRA & CIA. LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 9.400,00	R\$ -
16/10/2023	1.534 – PARTE	COIMBRA DÓRIA S/S	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 1.783,15	R\$ -
16/10/2023	283 – PARTE	M G HEREDIA CLÍNICA MÉDICA LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.974,05	R\$ -
16/10/2023	722	FAUZI CARVALHO FERREIRA	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 12.800,00	R\$ -
16/10/2023	162 – PARTE	AMÉRICO MONTEIRO BARBOSA CLÍNICA MÉDICA	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.598,64	R\$ -
16/10/2023	3.754 – PARTE	CLÍNICA DE FRATURAS RIO PRETO S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 4.223,25	R\$ -
16/10/2023	3.755 – PARTE	CLÍNICA DE FRATURAS RIO PRETO S/S LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 7.414,14	R\$ -
16/10/2023	781 – PARTE	NOGUEIRA SAIKAI & SAIKAI LTDA. ME	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 8.821,90	R\$ -
16/10/2023	121	CLÍNICA DR. VENEZIANO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.500,00	R\$ -
16/10/2023	892.891.100.062.914	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/10/2023	892.891.100.062.915	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/10/2023	892.891.100.062.916	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/10/2023	892.891.100.062.917	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/10/2023	892.891.100.062.918	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/10/2023	892.891.100.062.919	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/10/2023	892.891.100.062.920	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/10/2023	892.891.100.062.921	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/10/2023	892.891.100.062.922	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/10/2023	892.891.100.062.923	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/10/2023	892.891.100.062.924	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/10/2023	892.891.100.062.925	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/10/2023	892.891.100.062.926	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/10/2023	892.891.100.062.927	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/10/2023	892.891.100.062.928	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/10/2023	892.891.100.062.929	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/10/2023	892.891.100.062.930	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/10/2023	892.891.100.062.931	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/10/2023	892.891.100.062.932	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/10/2023	892.891.100.062.933	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/10/2023	892.891.100.062.934	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/10/2023	892.891.100.062.935	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -

16/10/2023	892.891.100.062.966	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/10/2023	892.891.100.062.967	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/10/2023	892.891.100.062.968	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/10/2023	892.891.100.062.969	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/10/2023	892.891.100.062.970	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/10/2023	892.891.100.062.971	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/10/2023	892.891.100.062.972	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/10/2023	892.891.100.062.973	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/10/2023	892.891.100.062.974	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/10/2023	892.891.100.062.975	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/10/2023	892.891.100.062.976	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/10/2023	892.891.100.062.977	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/10/2023	892.891.100.062.978	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/10/2023	892.891.100.062.979	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/10/2023	892.891.100.062.980	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/10/2023	892.891.100.062.981	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/10/2023	892.891.100.062.982	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/10/2023	892.891.100.062.983	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/10/2023	892.891.100.062.984	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/10/2023	892.891.100.062.985	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/10/2023	892.891.100.062.986	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/10/2023	892.891.100.062.987	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/10/2023	892.891.100.062.988	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/10/2023	892.891.100.062.989	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
16/10/2023	892.891.100.062.990	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
17/10/2023	1.101 – PARTE	JOUDATT & TAUYR SERVIÇOS MÉDICOS S/S	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 3.000,00	R\$ -
17/10/2023	41.012 – PARTE	ONCO PROD. DISTR. DE PROD. HOSP. E ONCOLÓGICOS LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 3.350,00	R\$ -
18/10/2023	499.245	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 313,69	R\$ -
18/10/2023	1.274 – PARTE	PEDIATRAS ASSOCIADOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 94.756,49	R\$ -
18/10/2023	832.911.100.077.176	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -

19/10/2023	8.457	NPEREIRA IMP. E COM. EIRELI ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 459,00	R\$ -
19/10/2023	154.897 – PARTE	CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA.	MAT. HIG. E LIMPEZA	R\$ 617,22	R\$ -
19/10/2023	93.252	NUTRATEC TECNOLOGIA EM NUTRIENTES LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 751,76	R\$ -
19/10/2023	28.345	ONCORIO DIST. MEDICAMENTOS LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 8.140,00	R\$ -
20/10/2023	7.033	MAPELI EPIS – EIRELI	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 461,40	R\$ -
20/10/2023	16.594	CONCEIÇÃO MARTINS PINTO – EMBALAGENS – ME	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.535,60	R\$ -
20/10/2023	98.666 – PARTE	RAGA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.952,33	R\$ -
20/10/2023	38.691	TRÊS PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 5.418,46	R\$ -
20/10/2023	23.410 – PARTE	INSTITUTO DE NEUROLOGIA RIO PRETO LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 7.508,00	R\$ -
20/10/2023	3.530.576 – PARTE	BISPO DIST. DE PRODUT. ALIMENTÍCIOS EIRELI	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.527,63	R\$ -
20/10/2023	872.931.200.049.069	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
23/10/2023	5.238	RAUL NARDI MARTINS LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 207,00	R\$ -
23/10/2023	1.251.808 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 488,95	R\$ -
23/10/2023	45.710	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 618,00	R\$ -
23/10/2023	434.926	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 644,40	R\$ -
23/10/2023	498.222 – PARTE	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAÚDE LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 727,00	R\$ -
23/10/2023	1.251.635 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 1.294,50	R\$ -
23/10/2023	109.798	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 1.379,41	R\$ -
23/10/2023	22.913	EMPÓRIO DA GULA COM. DE CESTAS E PRESENTES LTDA. - EPP	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.946,51	R\$ -
23/10/2023	1.252.311 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 2.000,00	R\$ -
23/10/2023	1.759.926 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 2.850,00	R\$ -
23/10/2023	270.806 – PARTE	IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA.	FILME RADIOLÓGICO	R\$ 3.408,78	R\$ -
23/10/2023	1.760.036 – PARTE	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 3.647,55	R\$ -
23/10/2023	1.251.446 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 4.956,99	R\$ -
23/10/2023	104.188	C.A.C. COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA.	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 13.620,00	R\$ -
23/10/2023	498.290 – PARTE	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAÚDE LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 1.597,00	R\$ -
23/10/2023	572.324 – PARTE	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 4.095,59	R\$ -
23/10/2023	131.016	CDBC COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA.	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 130,50	R\$ -
23/10/2023	7.719	CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI – ME	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 418,58	R\$ -
23/10/2023	822.961.100.076.491	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -

24/10/2023	499.314 – PARTE	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAÚDE LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 592,50	R\$ -
24/10/2023	385.242	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 880,56	R\$ -
24/10/2023	2.398	MIGUEL JOSÉ DE SOUZA GRÁFICA – ME	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 3.600,65	R\$ -
25/10/2023	32.519	B&B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. ME	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 105,00	R\$ -
25/10/2023	155.636	CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 183,00	R\$ -
25/10/2023	10.445	FIRENZE COM. E DIST. DE LIVROS E PAPEIS LTDA.	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 224,10	R\$ -
25/10/2023	21.309	RIOMÉDICA RIO PRETO LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 260,00	R\$ -
25/10/2023	499.858	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 775,97	R\$ -
25/10/2023	320.957 – PARTE	ONCO PROD. DISTR. DE PROD. HOSP. E ONCOLÓGICOS LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 788,59	R\$ -
25/10/2023	22.233	W. A. N. LOPES E CIA LTDA. - DOCE VIDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.380,24	R\$ -
25/10/2023	7.167.348	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA.	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 3.272,58	R\$ -
25/10/2023	39.675 – PARTE	ONCO PROD. DISTR. DE PROD. HOSP. E ONCOLÓGICOS LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 6.817,50	R\$ -
25/10/2023	9.450	MASTECH TECNOLOGIA LTDA. ME	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 1.360,00	R\$ -
26/10/2023	45.098	SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA.	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 151,40	R\$ -
27/10/2023	3.530.576 – PARTE	BISPO DIST. DE PRODUT. ALIMENTÍCIOS EIRELI	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.527,62	R\$ -
27/10/2023	28.118 – PARTE	ONCO PROD. DISTR. DE PROD. HOSP. E ONCOLÓGICOS LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 4.884,90	R\$ -
27/10/2023	433.244	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 7.463,00	R\$ -
27/10/2023	272.837	IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA.	FILME RADIOLÓGICO	R\$ 10.226,35	R\$ -
30/10/2023	105.258	GRESPLAN ETIQUETAS – RIO PRETO LTDA. - ME	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 354,40	R\$ -
30/10/2023	500.239	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 495,30	R\$ -
30/10/2023	98.248 – PARTE	RAGA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 962,71	R\$ -
30/10/2023	571.585 – PARTE	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.168,00	R\$ -
30/10/2023	1.251.635 – PARTE	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 1.294,50	R\$ -
30/10/2023	98.269 – PARTE	RAGA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	MAT. MED. HOSPITALAR (DIETAS ENTERAIS)	R\$ 3.122,06	R\$ -
30/10/2023	97.988	PATINI & CIA. LTDA.	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 3.375,00	R\$ -
30/10/2023	530.646 – PARTE	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	MEDICAMENTO (ONCOLÓGICO)	R\$ 15.229,00	R\$ -
31/10/2023	105	JOÃO FÁBIO SADÃO SATO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.500,00	R\$ -
31/10/2023	15.050	ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 2.750,00	R\$ -
31/10/2023	209.937	RIOQUÍMICA S.A.	OUTROS INSUMOS HOSPITALARES	R\$ 7.770,53	R\$ -

31/10/2023	253	HUGO JOSÉ PRODOSSIMO – 12165531810	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E GRÁFICA	R\$ 1.675,00	R\$ -
31/10/2023	182	KARINA NAVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.500,00	R\$ -
31/10/2023	98	GBLF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.500,00	R\$ -
31/10/2023	837 – PARTE	MARTON SILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	PLANTÃO MÉDICO	R\$ 2.346,25	R\$ -
31/10/2023	873.041.100.316.547	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
31/10/2023	873.041.100.316.548	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
31/10/2023	873.041.100.316.549	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
31/10/2023	873.041.100.316.550	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	R\$ 11,50	R\$ -
				R\$ 3.798.914,59	
CRÉDITOS					R\$ 3.584.000,00
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE					R\$ -
SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO					R\$ 2.795.120,23
RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO					R\$ 31.923,79
SALDO DISPONÍVEL TOTAL					R\$ 2.795.120,23

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

Dr. José Nadim Cury
Provedor

Adelino Esteves Correia
Gerente Financeiro