



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(X) Parcial () Final

Período de 01/07/2025 À 31/07/2025

DADOS BANCÁRIOS

Banco BANCO SANTANDER	Agência 3997	Conta Corrente 13.003262-7
--------------------------	-----------------	-------------------------------

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DISCRIMINAÇÃO

(+) Saldo constante do extrato bancário 30/06/2025	R\$ 459,05						
(+) Saldo constante da conta aplicação 30/06/2025	R\$ 47.721,77						
Data	Nº NF/Rec	Razão Social	Natureza da Despesa	Natureza da Despesa (POA)	Natureza da Despesa (TCESP)	DÉBITOS	CRÉDITOS
01/07/2025	000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	REPASSE	REPASSE	REPASSE	R\$ 100.000,00	
29/07/2025	Nº 06/2025	FUNFARME	PLANO DE CONTINGÊNCIA - REF. 05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 4.582,81	
29/07/2025	Nº 06/2025	FUNFARME	PLANO DE CONTINGÊNCIA - REF. 06/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 156,80	
					TOTAL	R\$ 4.739,61	CRÉDITOS
							R\$ 100.000,00
					SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$ 611,70	
					SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 144.646,23	
					RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$ 1.816,72	
					SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$ 145.257,93	



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

(X) Parcial

() Final

Período de 01/07/2025 À 31/07/2025

DADOS BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta Corrente					
BANCO SANTANDER	3997	13.003265-8					
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA							
DISCRIMINAÇÃO							
(+) Saldo constante do extrato bancário 30/06/2025		R\$ 1.055,90					
(+) Saldo constante da conta aplicação 30/06/2025		R\$ 3.995.192,27					
Data	Nº NF/Rec	Razão Social	Natureza da Despesa	Natureza da Despesa (POA)	Natureza da Despesa (TCESP)	DÉBITOS	CRÉDITOS
01/07/2025	000000	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCÁRIA	OUTROS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 8,47	
01/07/2025	000000	ADRIELLEN APARECIDA SILVA DA COSTA	GRRF - RESCISÃO CONTRATUAL (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 189,55	
01/07/2025	000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	REPASSE	REPASSE	REPASSE		R\$ 3.800.000,00
01/07/2025	010701	ADRIELLEN APARECIDA SILVA DA COSTA	RESCISÃO CONTRATUAL (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.909,75	
01/07/2025	NFS-e 156 - PARTE	EML NEFROLOGIA E SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 22.546,53	
01/07/2025	NF-e 89319 - PARTE	DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.805,19	
01/07/2025	Nº 9178618832	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAÚDE LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 10.194,00	
02/07/2025	Nº 993	METALLI CONTAINERS LTDA	LOCAÇÃO DE CONTAINER	OUTROS	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 480,00	
03/07/2025	Nº 1967022644-0	TELEFONICA BRASIL S.A.	CONTA DE TELEFONE - REF. 06/2025	DESPESAS PERMANENTES	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 220,00	
03/07/2025	NF-e 15528	REFRIGERACAO DUFRI COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 708,30	
04/07/2025	010704	BANCO SANTANDER	FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 06/2025 (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 825.625,37	
04/07/2025	010704	BANCO SANTANDER	FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 06/2025 (MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 72.333,07	
04/07/2025	030704	BANCO SANTANDER	PENSÃO ALIMENTÍCIA - REF. 06/2025 (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.013,12	
04/07/2025	030704	ASSOCIAÇAOS DOS SERVIDORES DA FUNFARME E FAMERP	PLANO DE SAÚDE ASFP - REF. 06/2025 (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 205,45	
04/07/2025	030704	ASSOCIAÇAOS DOS SERVIDORES DA FUNFARME E FAMERP	MENSALIDADE ASFP - REF. 06/2025 (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.785,77	
04/07/2025	030704	ASSOCIAÇAOS DOS SERVIDORES DA FUNFARME E FAMERP	CARTÃO ASFP - REF. 06/2025 (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.033,70	
04/07/2025	NF-e 58511 - PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 118,72	
04/07/2025	Nº 318429	CONSORCIO RIOPRETRANS	VALE TRANSPORTE (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 169,00	
04/07/2025	100704	RAQUEL SOARES DOS SANTOS FELIX	ORDEM DE PAGAMENTO - REF. 06/2025 (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.979,06	
04/07/2025	NFS-e 1732 - PARTE	MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE RESÍDUOS	SERVIÇO DE APOIO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.118,18	
04/07/2025	NF-e 13995 - PARTE	ZAFALON SOLUÇOES HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - CONSUMÍVEIS	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.792,43	
07/07/2025	010707	COOP.CRED.POU.P E INVEST.NOROESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - SICREDI NOROESTE SP	EMPRESTIMO CONSIGNADO DE FOLHA DE PAGAMENTO (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 331,16	
07/07/2025	NF-e 65857	BRUMED MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.700,00	
07/07/2025	NF-e 65814	BRUMED MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 205,84	
07/07/2025	NF-e 65813	BRUMED MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 205,84	
07/07/2025	NF-e 65815	BRUMED MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 154,38	
07/07/2025	NFS-e 851 - PARTE	BMS CONSTRUÇOES E COMERCIO RIO PRETO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REFORMA HM	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 110.892,97	
07/07/2025	NFS-e 851 - PARTE	BMS CONSTRUÇOES E COMERCIO RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - REFORMA HM	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 114.915,00	
07/07/2025	NFS-e 5065 - PARTE	DRAGER DO BRASIL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.893,21	
07/07/2025	NFS-e 30164 - PARTE	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.051,20	
08/07/2025	010708	BANCO VOTORANTIM S/A	EMPRESTIMO CONSIGNADO DE FOLHA DE PAGAMENTO (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.963,00	
08/07/2025	010708	BANCO BRADESCO	EMPRESTIMO CONSIGNADO DE FOLHA DE PAGAMENTO (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 772,32	
08/07/2025	010708	BANCO SANTANDER	EMPRESTIMO CONSIGNADO DE FOLHA DE PAGAMENTO (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 33.666,66	
10/07/2025	Nº 5509042751	TIM S.A	CONTA DE TELEFONE - REF. 06/2025	DESPESAS PERMANENTES	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 1.576,65	
10/07/2025	NFS-e 1030 - PARTE	A FIRMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 3.468,70	
10/07/2025	NFS-e 1031 - PARTE	A FIRMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 5.203,04	
10/07/2025	NFS-e 65 - PARTE	A S FERREIRA JUNIOR CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 4.335,87	
10/07/2025	NFS-e 90	ACAR SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 924,00	
10/07/2025	NFS-e 4965	AR CENTER SOLUÇOES EM AR CONDICIONADO LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 16.950,00	
10/07/2025	NFS-e 551 - PARTE	BENTO & LUCKEMEYER CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 3.468,70	
10/07/2025	NFS-e 1166 - PARTE	BRAGA FOIZER SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 4.335,87	
10/07/2025	NFS-e 45	BUENO & GEROZA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 17.556,00	
10/07/2025	NFS-e 127 - PARTE	CAD CENTRO DE ANESTESIOLOGIA E DOR RIO PRETO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 2.973,17	
10/07/2025	NFS-e 228	CASTRO FLEURY SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 2.772,00	
10/07/2025	NFS-e 86	CAVICHOLI & MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 14.784,00	
10/07/2025	NFS-e 88	CAVICHOLI & MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 22.176,00	
10/07/2025	NFS-e 15 - PARTE	CLINICA AN BARVISION LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 9.972,50	
10/07/2025	NFS-e 751 - PARTE	CLINICA DE OLHOS SAKAKIBARA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 12.140,44	
10/07/2025	NFS-e 493 - PARTE	CLINICA MEDICA ANGIMAHTZ & PERON LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 2.601,54	
10/07/2025	NFS-e 1538 - PARTE	CLINICA MEDICA ANTUNES NASSER LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 1.734,35	
10/07/2025	NFS-e 325	CLINICA MEDICA ARRUDA E QUESADA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 20.328,00	
10/07/2025	NFS-e 147 - PARTE	CLINICA OLIVEIRA & SOARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 13.007,61	
10/07/2025	NFS-e 95 - PARTE	COSTA MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 3.468,70	
10/07/2025	NFS-e 25648 - PARTE	D'OLHOS HOSPITAL-DIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 1.734,35	
10/07/2025	NFS-e 273	DALMEDICO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 6.468,00	

10/07/2025	NFS-e 193	DANILO PATINI DE SOUZA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 17.556,00
10/07/2025	NFS-e 114	DE TOMI & SILVA MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 9.702,00
10/07/2025	NFS-e 189	DEL GROSSI CLINICA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 4.620,00
10/07/2025	NFS-e 406 - PARTE	DELBEM FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 10.406,09
10/07/2025	NFS-e 407 - PARTE	DELBEM FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 5.781,16
10/07/2025	NFS-e 159 - PARTE	EML NEFROLOGIA E SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 26.015,22
10/07/2025	NFS-e 276 - PARTE	ESPAZO MED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 6.937,39
10/07/2025	NFS-e 223 - PARTE	FACUNDIM & STEEFEN SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 8.671,74
10/07/2025	NFS-e 32	FCM SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 25.872,00
10/07/2025	NFS-e 47	FELIPE & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 14.784,00
10/07/2025	NFS-e 45 - PARTE	FERNANDES E DINI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 2.601,52
10/07/2025	NFS-e 39 - PARTE	FERRARINI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 8.096,00
10/07/2025	NFS-e 555 - PARTE	FRANCISCO G PARRA CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 2.602,13
10/07/2025	NFS-e 1971 - PARTE	FYMAV SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 3.633,87
10/07/2025	NFS-e 29	G A SERVICOS MEDICOS E SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 5.082,00
10/07/2025	NFS-e 387 - PARTE	INTENSIVE MED S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 5.781,16
10/07/2025	NFS-e 43	JANZANTTI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 3.696,00
10/07/2025	NFS-e 691 - PARTE	JAVB SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 867,18
10/07/2025	NFS-e 86	KS AOKI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 5.544,00
10/07/2025	NFS-e 580	L & P RP CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 13.860,00
10/07/2025	NFS-e 61	L. E PASSARIN JUNIOR MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 3.696,00
10/07/2025	NFS-e 140	LUNGATO DAL BELLO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 6.468,00
10/07/2025	NFS-e 32	M R L JABUR CONSULTORIA LTDA	DIRETORIA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 5.228,76
10/07/2025	NFS-e 37	MADB SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 3.696,00
10/07/2025	NFS-e 1141	MARIANA RIBEIRO GROSSI PSQUIATRIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 8.316,00
10/07/2025	NFS-e 232 - PARTE	MARTINEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 6.070,22
10/07/2025	NFS-e 233 - PARTE	MARTINEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 8.960,80
10/07/2025	NFS-e 121 - PARTE	MARTINS PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 38.444,71
10/07/2025	NFS-e 72	MILANI DE MORAES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 24.948,00
10/07/2025	NFS-e 235 - PARTE	MLCM SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 16.476,31
10/07/2025	NFS-e 430 - PARTE	M.M.V. SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 867,17
10/07/2025	NFS-e 321	MONTEIRO & COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 9.240,00
10/07/2025	NFS-e 175 - PARTE	ORATE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 9.105,33
10/07/2025	NFS-e 227 - PARTE	OSAKI URZEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 6.070,22
10/07/2025	NFS-e 11	PATRICIA MUNHOZ MARGONARI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 4.620,00
10/07/2025	NFS-e 438331 - PARTE	PERASSOL E VALE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 7.804,57
10/07/2025	NFS-e 138 - PARTE	PINHEIRO PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 3.964,23
10/07/2025	NFS-e 2572	PREMIER OFTALMO CLINICA DE OLHOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 2.772,00
10/07/2025	NFS-e 196	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS RSL LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 35.112,00
10/07/2025	NFS-e 3356	RADIO VISA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 22.546,52
10/07/2025	NFS-e 21	RAZEC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 12.936,00
10/07/2025	NFS-e 169 - PARTE	RBC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 5.203,04
10/07/2025	NFS-e 332 - PARTE	RMS ANESTESIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 3.964,22
10/07/2025	NFS-e 5084	RODRIGO BATISTA OFTALMOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 8.316,00
10/07/2025	NFS-e 1643	RSP SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VIGILANCIA PATRIMONIAL	SERVIÇO DE APOIO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 56.000,00
10/07/2025	NFS-e 1509 - PARTE	S GIARDINI & GIARDINI SERVICOS MEDICOS RP LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 8.919,50
10/07/2025	NFS-e 3769 - PARTE	SAEG - SERVIÇO DE ANESTESIA DR. EDSON GOMES S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 36.669,07
10/07/2025	NFS-e 2312 - PARTE	S.A.A.V. - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA A VIDA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 83.909,41
10/07/2025	NFS-e 201	SOUZA E FACHINI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 5.544,00
10/07/2025	NFS-e 73	TABITA MARTA DE MORAES FLORICULTURA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JARDINAGEM	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.800,00
10/07/2025	NFS-e 256	TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 9.240,00
10/07/2025	NFS-e 4110	VEGASCOM COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM TELECOMUNICACOES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 528,00
10/07/2025	NFS-e 284 - PARTE	VIDAL E BOHATCH SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 5.203,04
10/07/2025	NFS-e 173	VILLACALIMA MEDICINA E SAUDE LTDA	DIRETORIA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 13.445,39
10/07/2025	NFS-e 25 - PARTE	VM VULCANO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 24.280,87
10/07/2025	NFS-e 45 - PARTE	VPN SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 6.070,22
10/07/2025	NFS-e 329 - PARTE	WATANABE, KODAMA & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 13.048,90
10/07/2025	NFS-e 246 - PARTE	ZANCHETA & FERRES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 7.804,57
10/07/2025	NFS-e 242 - PARTE	ZANCHETA & FERRES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 6.937,39
10/07/2025	NFS-e 27421	ODONTOPREV S/A	PLANO ODONTOLÓGICO - REF. 06/2025 (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.611,00
10/07/2025	Nº MEN202506	SIND TRAB ESTABELECIMENTO SERV SAUDE SÃO JOSE DO RIO PRETO	ASSISTENCIAL SINAUSADE - REF. 06/2025 (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 60,00
10/07/2025	NFS-e 371	GMC SOLUÇOES TECNOLÓGICAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.100,00
10/07/2025	NFS-e 34092	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITACAO	TAXA MANUTENÇÃO ONA	OUTROS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.112,50
11/07/2025	NF-e 236070 - PARTE	E. TAMUSSINO E CIA LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 7.900,00
11/07/2025	000000	STEFANIE CRISTINA DA SILVA FERREIRA	GRRF - RESCISÃO CONTRATUAL (NÃO MEDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 267,12
11/07/2025	010711	STEFANIE CRISTINA DA SILVA FERREIRA	RESCISÃO CONTRATUAL (NÃO MEDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.720,37
11/07/2025	NF-e 16141	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 877,95

14/07/2025	000000	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCÁRIA	OUTROS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 9,90
14/07/2025	010714	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 27.474,38
14/07/2025	Nº 14480379	AIG SEGUROS BRASIL S.A.	SEGURO ESTACIONAMENTO - PARCELA 07/07	OUTROS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 370,86
14/07/2025	NF-e 65915	BRUMED MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 299,90
14/07/2025	NF-e 65916	BRUMED MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 235,88
14/07/2025	NF-e 66051	BRUMED MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.700,00
14/07/2025	NF-e 58842 - PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 118,72
14/07/2025	NF-e 58844	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 148,40
14/07/2025	NF-e 58853	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 197,60
15/07/2025	NFS-e 8842	MARCIO ANDRE FIORIN ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RECARGA EXTINTORES E TESTE HIDRANTE	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 706,00
15/07/2025	010715	BANCO SANTANDER	ADJANTAMENTO FOLHA MANUTENÇÃO - REF. 07/2025	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.432,32
15/07/2025	Nº 0449213123	TELEFONICA BRASIL S.A.	CONTA DE TELEFONE - REF. 06/2025 (MONITORA DADOS)	DESPESAS PERMANENTES	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 50,00
15/07/2025	Nº 0438480206	TELEFONICA BRASIL S.A.	CONTA DE TELEFONE - REF. 06/2025 (IP DEDICADO)	DESPESAS PERMANENTES	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 1.029,00
15/07/2025	NFS-e 147 - PARTE	BIASON MERCHANT SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 8.671,74
15/07/2025	NFS-e 54 - PARTE	OC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 10.406,09
15/07/2025	NFS-e 37962 - PARTE	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.055,80
15/07/2025	Nº 4657485	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - MAFRA	GUIA ISS - NFS-e 1732 - MAFRA AMBIENTAL	SERVIÇO DE APOIO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 479,90
15/07/2025	Nº 124	HCENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 2.600,00
15/07/2025	NFS-e 9551 - PARTE	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.564,54
16/07/2025	000000	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCÁRIA	OUTROS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 9,88
16/07/2025	NFS-e 117	FRANCISCHINI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 9.240,00
16/07/2025	NFS-e 376 - PARTE	FERREIRA & DE MARCO CLINICA MEDICA LTDA	DIRETORIA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 4.731,93
16/07/2025	NFS-e 19	P7 SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 5.544,00
16/07/2025	NFS-e 177054	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DOSIMETRIA	OUTROS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 38,30
16/07/2025	NFS-e 69112 - PARTE	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.541,60
17/07/2025	NF-e 65937	BRUMED MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 299,90
17/07/2025	NFS-e 290	VIDAL E BOHATCH SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 5.203,04
18/07/2025	Nº 428296627	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONTA DE ENERGIA - REF. 05/2025	DESPESAS PERMANENTES	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 22.087,58
18/07/2025	110718	NOKALT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA RIO PRETO LTDA	INSS - P. JURIDICA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 170,50
18/07/2025	110718	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	INSS - P. JURIDICA	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 464,85
18/07/2025	110718	A FIRMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 83,16
18/07/2025	110718	A FIRMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 110,88
18/07/2025	110718	A S FERREIRA JUNIOR CLINICA MEDICA LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 97,02
18/07/2025	110718	BENTO & LUCKEMEYER CLINICA MEDICA LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 27,72
18/07/2025	110718	BIASON MERCHANT SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 277,20
18/07/2025	110718	BRAGA FOIZER SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 55,44
18/07/2025	110718	CAD CENTRO DE ANESTESIOLOGIA E DOR RIO PRETO LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 31,68
18/07/2025	110718	CLINICA AN BARVISION LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 152,46
18/07/2025	110718	CLINICA DE OLHOS SAKAKISBARA LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 194,04
18/07/2025	110718	CLINICA MEDICA ANGIMAHTZ & PERON LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 55,44
18/07/2025	110718	CLINICA MEDICA ANTUNES NASSER LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 36,96
18/07/2025	110718	CLINICA OLIVEIRA & SOARES LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 194,04
18/07/2025	110718	COSTA MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 55,44
18/07/2025	110718	D'OLHOS HOSPITAL-DIA LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 27,72
18/07/2025	110718	DALTO CLINICA MEDICA LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 73,92
18/07/2025	110718	DELBEM FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 97,02
18/07/2025	110718	DELBEM FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 138,60
18/07/2025	110718	EML NEFROLOGIA E SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 360,36
18/07/2025	110718	ESPAÇO MED SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 83,16
18/07/2025	110718	FACUNDIM & STEFFEN SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 180,18
18/07/2025	110718	FRANCISCO G PARRA CLINICA MEDICA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 55,44
18/07/2025	110718	FYMAV SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 105,60
18/07/2025	110718	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	IRRF - P. JURIDICA	OUTROS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 13,74
18/07/2025	110718	INTENSIVE MED S/S LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 97,02
18/07/2025	110718	JAVB SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 69,30
18/07/2025	110718	MARTINEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 124,74
18/07/2025	110718	MARTINEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 110,88
18/07/2025	110718	MARTINS PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 522,06
18/07/2025	110718	MLCM SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 221,76
18/07/2025	110718	OC SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 166,32
18/07/2025	110718	ORATE SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 124,74
18/07/2025	110718	OSAKI URZEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 221,76
18/07/2025	110718	PERASSOL E VALE SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 152,46
18/07/2025	110718	PINHEIRO PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 63,36
18/07/2025	110718	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	IRRF - P. JURIDICA	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 64,82
18/07/2025	110718	R TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 110,88
18/07/2025	110718	RADIO VISAQ ASSISTENCIA MEDICA LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 332,64
18/07/2025	110718	RBC SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 69,30

18/07/2025	110718	RMS ANESTESIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 190,08
18/07/2025	110718	S GIARDINI & GIARDINI SERVICOS MEDICOS RP LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 79,20
18/07/2025	110718	SAEG - SERVIÇO DE ANESTESIA DR. EDSON GOMES S/S LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 601,92
18/07/2025	110718	S.A.A.V. - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA A VIDA LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 1.277,76
18/07/2025	110718	VIDAL E BOHATCH SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 166,32
18/07/2025	110718	VIDAL E BOHATCH SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 152,46
18/07/2025	110718	VM VULCANO SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 415,80
18/07/2025	110718	VPN SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 138,60
18/07/2025	110718	WATANABE, KODAMA & CIA LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 134,64
18/07/2025	110718	ZANCHETA & FERRES SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 97,02
18/07/2025	110718	ZANCHETA & FERRES SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 55,44
18/07/2025	110718	A FIRMA SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 257,80
18/07/2025	110718	A FIRMA SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 343,73
18/07/2025	110718	A S FERREIRA JUNIOR CLINICA MEDICA LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 300,76
18/07/2025	110718	BENTO & LUCKEMEYER CLINICA MEDICA LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 85,93
18/07/2025	110718	BIASON MERCHANT SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 859,32
18/07/2025	110718	BRAGA FOIZER SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 171,86
18/07/2025	110718	CAD CENTRO DE ANESTESIOLOGIA E DOR RIO PRETO LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 98,21
18/07/2025	110718	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	PIS/COFINS/CSLL	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 345,43
18/07/2025	110718	CLINICA AN BARVISION LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 472,63
18/07/2025	110718	CLINICA DE OLHOS SAKAKIBARA LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 601,52
18/07/2025	110718	CLINICA MEDICA ANGIMAHTZ & PERON LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 171,86
18/07/2025	110718	CLINICA MEDICA ANTUNES NASSER LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 114,58
18/07/2025	110718	CLINICA OLIVEIRA & SOARES LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 601,52
18/07/2025	110718	COSTA MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 171,86
18/07/2025	110718	D'OLHOS HOSPITAL-DIA LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 85,93
18/07/2025	110718	DALTO CLINICA MEDICA LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 229,15
18/07/2025	110718	DELBEM FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 300,76
18/07/2025	110718	DELBEM FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 429,66
18/07/2025	110718	DRAGER DO BRASIL LTDA	PIS/COFINS/CSLL	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 141,09
18/07/2025	110718	EML NEFROLOGIA E SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 1.117,11
18/07/2025	110718	ESPAÇO MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 257,80
18/07/2025	110718	FACUNDIM & STEFFEN SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 558,56
18/07/2025	110718	FRANCISCO G PARRA CLINICA MEDICA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 171,86
18/07/2025	110718	FYMAV SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 327,36
18/07/2025	110718	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	PIS/COFINS/CSLL	OUTROS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 42,58
18/07/2025	110718	INTENSIVE MED S/S LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 300,76
18/07/2025	110718	JAVB SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 214,83
18/07/2025	110718	KW SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	PIS/COFINS/CSLL	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 83,70
18/07/2025	110718	MARTINEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 343,73
18/07/2025	110718	MARTINEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 386,69
18/07/2025	110718	MARTINS PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 1.618,39
18/07/2025	110718	MLCM SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 687,46
18/07/2025	110718	OC SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 515,59
18/07/2025	110718	ORATE SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 386,69
18/07/2025	110718	OSAKI URZEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 687,46
18/07/2025	110718	PERASSOL E VALE SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 472,63
18/07/2025	110718	PINHEIRO PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 196,42
18/07/2025	110718	R TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 343,73
18/07/2025	110718	RADIO VISAO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 1.031,18
18/07/2025	110718	RBC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 214,83
18/07/2025	110718	RMS ANESTESIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 589,24
18/07/2025	110718	S GIARDINI & GIARDINI SERVICOS MEDICOS RP LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 245,52
18/07/2025	110718	SAEG - SERVIÇO DE ANESTESIA DR. EDSON GOMES S/S LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 1.865,95
18/07/2025	110718	S.A.A.V. - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA A VIDA LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 3.961,05
18/07/2025	110718	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	PIS/COFINS/CSLL	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 148,80
18/07/2025	110718	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 196,51
18/07/2025	110718	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 99,98
18/07/2025	110718	VIDAL E BOHATCH SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 472,63
18/07/2025	110718	VIDAL E BOHATCH SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 515,59
18/07/2025	110718	VM VULCANO SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 1.288,98
18/07/2025	110718	VPN SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 429,66
18/07/2025	110718	WATANABE, KODAMA & CIA LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 417,38
18/07/2025	110718	ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	PIS/COFINS/CSLL	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 170,50
18/07/2025	110718	ZANCHETA & FERRES SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 300,76
18/07/2025	110718	ZANCHETA & FERRES SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 171,86
18/07/2025	110718	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF S/ RESCISÃO - REF. 06/2025 (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.990,11
18/07/2025	110718	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF S/ RESCISÃO - REF. 06/2025 (DIRETORIA)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 666,60
18/07/2025	110718	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF S/ FÉRIAS - REF. 06/2025 (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.744,14

18/07/2025	110718	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF S/ FOLHA - REF. 06/2025 (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 37.323,33
18/07/2025	110718	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF S/ FOLHA - REF. 06/2025 (MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 9.542,93
18/07/2025	110718	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF S/ FOLHA - REF. 06/2025 (DIRETORIA)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.594,03
18/07/2025	110718	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS S/ FOLHA - REF. 06/2025 (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 98.634,04
18/07/2025	110718	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS S/ FOLHA - REF. 06/2025 (MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 9.329,60
18/07/2025	110718	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS S/ FOLHA - REF. 06/2025 (DIRETORIA)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 583,10
18/07/2025	110718	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPREST. CONSIG. - CREDITO DO TRABALHADOR (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.305,88
18/07/2025	110718	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA - REF. 06/2025 (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 89.955,75
18/07/2025	110718	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA - REF. 06/2025 (MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 8.234,54
18/07/2025	110718	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA - REF. 06/2025 (DIRETORIA)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 514,62
18/07/2025	Nº 1008	METALLI CONTAINERS LTDA	LOCAÇÃO DE CONTAINER	OUTROS	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 480,00
18/07/2025	NFS-e 4176 - PARTE	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.496,17
21/07/2025	NF-e 65992	BRUMED MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 354,24
21/07/2025	NFS-e 3875 - PARTE	KW SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE GERADORES	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.716,30
21/07/2025	NFS-e 46	JAQUELINE GABRIEL DA SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 6.468,00
21/07/2025	NFS-e 7896	ACCELERARE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 600,00
21/07/2025	NFS-e 890	JOSE ROGÉRIO GONÇALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.500,00
21/07/2025	NFS-e 9048	KEV X SOLUÇOES E SERVICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 795,00
21/07/2025	NFS-e 2626	LAUREMIR MODA JUNIOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ASSISTÊNCIA OSMOSE	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.670,00
21/07/2025	NFS-e 403	MS MANUTENCAO EM TRANSDUTORES MEDICOS E VETERINARIOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 750,00
21/07/2025	Nº 1009300626412	UNIMED SEGURADORA S/A	SEGURADO DE VIDA - REF. 06/2025 (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.814,36
21/07/2025	Nº 1009300626412	UNIMED SEGURADORA S/A	SEGURADO DE VIDA - REF. 06/2025 (MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 81,24
21/07/2025	NF-e 59082	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 197,60
21/07/2025	NFS-e 1607	SPR SOLUÇOES METROLOGICAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANALISE DE AGUA	OUTROS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 200,00
21/07/2025	NFS-e 1606	SPR SOLUÇOES METROLOGICAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANALISE DE AGUA	OUTROS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 260,06
21/07/2025	NFS-e 18207 - PARTE	NOKALT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA RIO PRETO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEDETIZAÇÃO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.379,50
21/07/2025	Nº 2033	TECHNOLASER CARTUCHOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	OUTROS	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 3.838,99
22/07/2025	Nº 319454	CONSORCIO RIOPRETRANS	VALE TRANSPORTE (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.523,00
22/07/2025	Nº 84768	EXPRESSO ITAMARATI S.A	VALE TRANSPORTE (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 956,20
22/07/2025	Nº 36074	PEVETUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	VALE TRANSPORTE (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 747,30
23/07/2025	NF-e 14694	APOIO HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS MEDICOS - EIRELI - ME	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 435,00
23/07/2025	NF-e 89617 - PARTE	DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.199,16
23/07/2025	NF-e 43947 - PARTE	ZAFALON SOLUÇOES HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - PARCELA 03/12	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 951,26
24/07/2025	000000	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCÁRIA	OUTROS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 90,00
25/07/2025	NFS-e 38052 - PARTE	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.055,80
28/07/2025	010728	LUCELIA MARQUES ALVES DOS SANTOS	PAGAMENTO DE FÉRIAS - REF. A REMANEJAMENTO	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 11.505,49
28/07/2025	NF-e 66050	BRUMED MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 148,40
28/07/2025	NF-e 66028	BRUMED MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 299,90
28/07/2025	NF-e 66029	BRUMED MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 148,40
28/07/2025	NFS-e 1892	SP COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 886,00
28/07/2025	NF-e 59283 - PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 316,16
28/07/2025	NF-e 59284 - PARTE	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 118,72
28/07/2025	NF-e 20622	DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 705,00
28/07/2025	NF-e 58649	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 2.094,00
28/07/2025	NF-e 11612	PLATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.500,00
29/07/2025	NF-e 9377	S.O.S. GAS - SÃO JOSE DO RIO PRETO - LTDA	GLP	OUTROS	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 390,00
29/07/2025	010729	FUNFARME	TRANSFERENCIA DE ESTOQUE - ADMINISTRATIVO/INFORMÁTICA	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 46,00
29/07/2025	010729	FUNFARME	TRANSFERENCIA DE ESTOQUE - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 599,97
29/07/2025	010729	FUNFARME	TRANSFERENCIA DE ESTOQUE - MEDICAMENTOS	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	R\$ 198,50
29/07/2025	010729	FUNFARME	TRANSFERENCIA DE ESTOQUE - ROUPARIA	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 62,50
29/07/2025	010729	FUNFARME	REFEIÇÃO COLABORADORES - REF. 06/2025	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.505,66
29/07/2025	010729	FUNFARME	FORNECIMENTO DE CAFÉ - REF. 06/2025	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 46.200,00
29/07/2025	010729	FUNFARME	REFEIÇÃO PACIENTES - REF. 06/2025	SERVIÇO DE APOIO	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 108.500,00
29/07/2025	010729	FUNFARME	EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS - REF. 06/2025	SERVIÇO DE APOIO	SERVICOS MÉDICOS	R\$ 34.040,00
29/07/2025	010729	FUNFARME	LAVANDERIA - REF. 06/2025	SERVIÇO DE APOIO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 91.297,80
29/07/2025	010729	FUNFARME	LAUDOS RAIO-X - REF. 06/2025	SERVIÇO DE APOIO	SERVICOS MÉDICOS	R\$ 209,00
29/07/2025	010729	FUNFARME	TRANSPORTE - REF. 06/2025	SERVIÇO DE APOIO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 58.674,60
29/07/2025	010729	FUNFARME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - REF. 06/2025	SERVIÇO DE APOIO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.785,00
29/07/2025	010729	FUNFARME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FONOaudiologa - REF. 06/2025	SERVIÇO DE APOIO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.314,58
29/07/2025	010729	FUNFARME	HORAS BIP - MANUTENÇÃO ELÉTRICA - REF. 06/2025	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.004,95
29/07/2025	010729	FUNFARME	HORAS BIP - MANUTENÇÃO HIDRÁULICA - REF. 06/2025	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.004,95
29/07/2025	010729	FUNFARME	HORAS BIP - REFRIGERAÇÃO - REF. 06/2025	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.012,40
29/07/2025	010729	FUNFARME	HORAS BIP - ENGENHARIA CLINICA - REF. 06/2025	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.019,86
29/07/2025	010729	ALMOXARIFADO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - REF. 06/2025 - TRANSFERÊNCIA	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 14.326,25
29/07/2025	010729	ALMOXARIFADO	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EQUIP. - REF. 06/2025 - TRANSFERÊNCIA	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.934,97
29/07/2025	010729	ALMOXARIFADO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - REF. 06/2025 - TRANSFERÊNCIA	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 145.190,45
29/07/2025	010729	ALMOXARIFADO	MEDICAMENTOS - REF. 06/2025 - TRANSFERÊNCIA	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	R\$ 90.496,66
29/07/2025	010729	ALMOXARIFADO	DIETA ENTERAIS - REF. 06/2025 - TRANSFERÊNCIA	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 7.619,63
29/07/2025	010729	ALMOXARIFADO	ADMINISTRATIVO/INFORMÁTICA - REF. 06/2025 - TRANSFERÊNCIA	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 5.147,43

29/07/2025	010729	ALMOXARIFADO	COZINHA/DESCARTÁVEL - REF. 06/2025 - TRANSFERÊNCIA	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 2.978,06
29/07/2025	010729	ALMOXARIFADO	TECNOLOGIA & INFORMAÇÃO - REF. 06/2025 - TRANSFERÊNCIA	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 385,93
29/07/2025	010729	ALMOXARIFADO	ROUPARIA - REF. 06/2025 - TRANSFERÊNCIA	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 502,78
29/07/2025	010729	ALMOXARIFADO	EPI'S - REF. 06/2025 - TRANSFERÊNCIA	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 75,79
29/07/2025	Nº 39654791	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	TICKET ALIMENTAÇÃO - REF. 06/2025 (NÃO MÉDICOS) - COMPLEM. RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 813,33
29/07/2025	Nº 39654791	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	TICKET ALIMENTAÇÃO - REF. 06/2025 (DIRETORIA) - COMPLEM. RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 60,00
29/07/2025	NFS-e 20592 - PARTE	HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - PARCELA 03/04	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 625,00
30/07/2025	000000	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCÁRIA	OUTROS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 5,46
30/07/2025	010730	MARCELA CRISTIANE TENANI TRINDADE	RESCISÃO CONTRATUAL (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.835,89
30/07/2025	010730	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 48.984,41
30/07/2025	010730	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.823,68
30/07/2025	NF-e 504	ECO SERVICOS TECNICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 7.519,10
30/07/2025	NFS-e 68184 - PARTE	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.541,63
30/07/2025	NFS-e 38596 - PARTE	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	MANUTENÇÃO ONA - PARCELA 16/24	OUTROS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 859,37
30/07/2025	NFS-e 13585	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.000,21
30/07/2025	NFS-e 5675735 - PARTE	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	TICKET ALIMENTAÇÃO - REF. 07/2025 (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 278.205,00
30/07/2025	NFS-e 5675735 - PARTE	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	TICKET ALIMENTAÇÃO - REF. 07/2025 (MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.000,00
31/07/2025	000000	JULIA BEATRIZ COSTA DE OLIVEIRA	GRRF - RESCISÃO CONTRATUAL (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6,06
31/07/2025	000000	KAMILLI HOFFMANN MORAIS	GRRF - RESCISÃO CONTRATUAL (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 44,28
31/07/2025	000000	DEBORA CRISTINA CHAVES DOS SANTOS	GRRF - RESCISÃO CONTRATUAL (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 29,08
31/07/2025	000000	MONIQUE DE OLIVEIRA BARBOSA	GRRF - RESCISÃO CONTRATUAL (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 12,95
31/07/2025	000000	RAQUEL SOARES DOS SANTOS FELIX	GRRF - RESCISÃO CONTRATUAL (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 28,01
31/07/2025	000000	GLAUBER DIEGO PARLANDINO FERREIRA	GRRF - RESCISÃO CONTRATUAL (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 21,82
31/07/2025	000000	KELLY CRISTINA DE LIMA SOUZA	GRRF - RESCISÃO CONTRATUAL (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 20,49
31/07/2025	000000	ALYNE ALVES PINTO	GRRF - RESCISÃO CONTRATUAL (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 32,80
31/07/2025	000000	SHARON STHEFANI GAZIGE	GRRF - RESCISÃO CONTRATUAL (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 20,48
31/07/2025	010731	VANESSA BASTOS NASCIMENTO	RESCISÃO CONTRATUAL (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 463,81
31/07/2025	010731	KAMILLI HOFFMANN MORAIS	RESCISÃO CONTRATUAL (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 546,65
31/07/2025	010731	JULIA BEATRIZ COSTA DE OLIVEIRA	RESCISÃO CONTRATUAL (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 63,22
31/07/2025	010731	ALYNE ALVES PINTO	RESCISÃO CONTRATUAL (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 378,03
31/07/2025	010731	MARCELO VILLACA LIMA	RESCISÃO CONTRATUAL (DIRETORIA)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.027,64
31/07/2025	010731	GLAUBER DIEGO PARLANDINO FERREIRA	RESCISÃO CONTRATUAL (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 216,43
31/07/2025	010731	SHARON STHEFANI GAZIGE	RESCISÃO CONTRATUAL (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 291,88
31/07/2025	010731	RAQUEL SOARES DOS SANTOS FELIX	RESCISÃO CONTRATUAL (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 430,32
31/07/2025	010731	DEBORA CRISTINA CHAVES DOS SANTOS	RESCISÃO CONTRATUAL (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 444,95
31/07/2025	010731	KELLY CRISTINA DE LIMA SOUZA	RESCISÃO CONTRATUAL (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 291,93
31/07/2025	010731	MONIQUE DE OLIVEIRA BARBOSA	RESCISÃO CONTRATUAL (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 177,13
31/07/2025	Nº 451628700004	SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONTA DE AGUA - REF. 06/2025	DESPESAS PERMANENTES	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 6.898,32
31/07/2025	NFS-e 5247	WEBMED SOLUÇOES EM SAUDE LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 1.000,00
31/07/2025	NFS-e 600 - PARTE	R TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 6.937,39
31/07/2025	NFS-e 82611	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAÚDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.077,92
31/07/2025	Nº 10366250	CREMESP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TROCA RESP. TÉCNICO DO HM	OUTROS	OUTRAS DESPESAS	R\$ 163,00
31/07/2025	Nº 9178652883	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAÚDE LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 10.194,00
31/07/2025	NFS-e 9578 - PARTE	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.813,52
31/07/2025	494470	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCÁRIA	OUTROS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 41,83
31/07/2025	494470	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCÁRIA	OUTROS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 24,50
31/07/2025	494470	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCÁRIA	OUTROS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 20,00
						TOTAL R\$ 3.640.522,77
						CREDITOS R\$ 3.812.412,46
						SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE R\$ 1.536,87
						SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO R\$ 4.239.476,24
						RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO R\$ 72.875,25
						SALDO DISPONÍVEL TOTAL R\$ 4.241.013,11