

		FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Av. Brigadeiro Faria Lima, 5544 - Bairro São Pedro - São José do Rio Preto/SP CNPJ. 60.003.761/0001-29 - Inscrição Estadual Isento					CONTRATO N° CHP/0008/22	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA								
PRESTAÇÃO DE CONTAS								
( X ) Parcial		( ) Final		Período de 01/10/2025 À 31/10/2025				
DADOS BANCÁRIOS								
Banco BANCO SANTANDER				Agência 3997			Conta Corrente 13.003262-7	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA								
DISCRIMINAÇÃO								
(+ ) Saldo constante do extrato bancário 30/09/2025							R\$ 294,36	
(+ ) Saldo constante da conta aplicação 30/09/2025							R\$ 129.024,51	
Data	Nº NF/Rec	Razão Social	Natureza da Despesa	Natureza da Despesa (POA)	Natureza da Despesa (TCESP)	DÉBITOS	CRÉDITOS	
17/10/2025	000000	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCÁRIA	OUTROS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 90,00		
29/10/2025	Nº 09/2025	FUNFARME	PLANO DE CONTINGÊNCIA - REF. 09/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 8.614,69		
TOTAL						R\$ 8.704,69		
						CRÉDITOS	R\$	-
						SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE		R\$ 589,67
						SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO		R\$ 121.658,86
						RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO		R\$ 1.634,35
						SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$	122.248,53



FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
Av. Brigadeiro Faria Lima, 5544 - Bairro São Pedro - São José do Rio Preto/SP  
CNPJ. 60.003.761/0001-29 - Inscrição Estadual Isento

CONTRATO N° CHP/0008/22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

( X ) Parcial ( ) Final

Período de 01/10/2025 À 31/10/2025

DADOS BANCÁRIOS

Banco BANCO SANTANDER	Agência 3997	Conta Corrente 13.003265-8
--------------------------	-----------------	-------------------------------

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DISCRIMINAÇÃO

(+)					R\$	784,88
(+)					R\$	4.858.119,88

Data	Nº NF/Rec	Razão Social	Natureza da Despesa	Natureza da Despesa (POA)	Natureza da Despesa (TCESP)	DÉBITOS	R\$	CRÉDITOS
01/10/2025	000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	REPASSE	REPASSE	REPASSE			
01/10/2025	NFS-e 4306 - PARTE	ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.496,17	
01/10/2025	N° 9178730771	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAÚDE LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	10.194,00	
02/10/2025	NFS-e 70627 - PARTE	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	7.474,92	
02/10/2025	NF-e 66837	BRUMED MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	299,90	
02/10/2025	NF-e 66839	BRUMED MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	148,40	
02/10/2025	NLº 1073	METALLI CONTAINERS LTDA	LOCAÇÃO DE CONTAINER	OUTROS	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	960,00	
03/10/2025	000000	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCÁRIA	OUTROS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	9,90	
03/10/2025	011003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (MÉDICOS) - REF. 01/10 A 15/10/2025	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	685,24	
03/10/2025	N° 1988833858-0	TELEFONICA BRASIL S.A.	CONTA DE TELEFONE - SET/2025	DESPESAS PERMANENTES	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	230,88	
03/10/2025	NFS-e 3073 - PARTE	MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO HOSPITALAR	SERVIÇO DE APOIO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	8.857,26	
03/10/2025	NF-e 16732	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	1.350,40	
06/10/2025	011006	BANCO SANTANDER	FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 09/2025 (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	832.641,09	
06/10/2025	011006	BANCO SANTANDER	PENSAO ALIMENTÍCIA - REF. 10/2025 (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	635,43	
06/10/2025	NF-e 66865	BRUMED MEDICAL LTDA	PLANO DE SAÚDE ASFF - REF. 10/2025 (NÃO MÉDICOS)	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	512,24	
06/10/2025	NF-e 74030	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	MENSALIDADE ASFF - REF. 10/2025 (NÃO MÉDICOS)	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	1.729,22	
06/10/2025	031006	BANCO SANTANDER	CARTÃO ASFF - REF. 10/2025 (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	5.900,21	
07/11/2025	N° 147	HCENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	1.390,00	
10/11/2025	031006	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNFARME E FAMERP	PLANO DE SAÚDE ASFF - REF. 09/2025 (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	512,24	
10/11/2025	031006	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNFARME E FAMERP	MENSALIDADE ASFF - REF. 09/2025 (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.726,39	
06/10/2025	031006	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNFARME E FAMERP	CARTÃO ASFF - REF. 09/2025 (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	5.009,01	
06/10/2025	NFS-e 531422	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 04 LICENÇAS	TECNOLOGIA E INFORMACAO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.880,00	
06/10/2205	NFS-e 31351 - PARTE	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.219,94	
06/10/2025	NF-e 43995 - PARTE	ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - CONSUMÍVEIS	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	1.792,43	
07/10/2025	011007	COOP. CRED. POUP. 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	
07/10/2025	NF-e 61822	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	164,68	
07/10/2025	NF-e 61821	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	316,16	
07/10/2025	NF-e 61793	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	158,08	
07/10/2025	NF-e 61823	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	220,38	
07/10/2025	NLº 141	HCENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	1.390,00	
08/10/2025	011008	BANCO BRADESCO	EMPRESTIMO CONSIGNADO DE FOLHA DE PAGAMENTO (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	772,32	
08/10/2025	011008	BANCO VOTORANTIM S/A	EMPRESTIMO CONSIGNADO DE FOLHA DE PAGAMENTO (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.206,00	
08/10/2025	011008	BANCO SANTANDER	EMPRESTIMO CONSIGNADO DE FOLHA DE PAGAMENTO (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	30.189,73	
08/10/2025	NF-e 66899	BRUMED MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	299,90	
10/10/2025	011010	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS - REF. 01/10/2025 A 15/10/2025 (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	4.262,15	
10/10/2025	Nº 9155462314017	TIM S.A	CONTA DE TELEFONE - REF. SET/2025	DESPESAS PERMANENTES	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	1.577,45	
10/10/2025	NFS-e 161 - PARTE	BIASON MERCHAN SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	21.679,35	
10/10/2025	NFS-e 563 - PARTE	CLINICA MEDICA ANGIAMHTZ & PERON LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	1.734,35	
10/10/2025	NFS-e 6100 - PARTE	DRAGER DO BRASIL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.893,21	
10/10/2025	NFS-e 19	MARGONARI & RIGAMONTI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	924,00	
10/10/2025	NFS-e 2319 - PARTE	S.A.A.V. - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA A VIDA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	71.686,39	
10/10/2025	NFS-e 337 - PARTE	WATANABE, KODAMA & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	26.799,81	
10/10/2025	NFS-e 402 - PARTE	INTENSIVE MED S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	9.827,97	
10/10/2025	NFS-e 50	JANZANTI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	1.848,00	
10/10/2025	NFS-e 56	JAQUELINE GABRIEL DA SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	11.088,00	
10/10/2025	NFS-e 809 - PARTE	JAVB SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	3.468,70	
10/10/2025	NFS-e 94	KS AOKI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	1.848,00	
10/10/2025	NFS-e 621	L & P RP CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	13.860,00	
10/10/2025	NFS-e 156	LUNGATO DAL BELLO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	5.544,00	
10/10/2025	NFS-e 35	M R L JABUR CONSULTORIA LTDA	DIRETORIA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	5.228,76	
10/10/2025	NFS-e 52	MADB SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	7.392,00	
10/10/2025	NFS-e 250 - PARTE	MARTINEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	8.671,74	
10/10/2025	NFS-e 249 - PARTE	MARTINEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	8.671,74	
10/10/2025	NFS-e 133 - PARTE	MARTINS PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	35.554,13	
10/10/2025	NFS-e 78	MILANI DE MORAES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	25.872,00	

10/10/2025	NFS-e 261 - PARTE	MLCM SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 15.609,13	
10/10/2025	NFS-e 339	MONTEIRO & COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 8.316,00	
10/10/2025	NFS-e 66 - PARTE	OC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 6.070,22	
10/10/2025	NFS-e 211 - PARTE	ORATE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 8.671,74	
10/10/2025	NFS-e 242 - PARTE	OSAKI URZEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 13.874,78	
10/10/2025	NFS-e 26	P7 SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 4.620,00	
10/10/2025	NFS-e 402 - PARTE	PERASSOL E VALE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 7.804,57	
10/10/2025	NFS-e 2878	PREMIER OFTALMO CLINICA DE OLHOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 3.696,00	
10/10/2025	NFS-e 199	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS RSL LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 35.112,00	
10/10/2025	NFS-e 657 - PARTE	R TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 8.671,74	
10/10/2025	NFS-e 36	RAZEC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 4.928,00	
10/10/2025	NFS-e 178 - PARTE	RBC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 6.070,22	
10/10/2025	NFS-e 344 - PARTE	RMS ANESTESIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 8.589,15	
10/10/2025	NFS-e 5130	RODRIGO BATISTA OFTALMOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 10.626,00	
10/10/2025	NFS-e 1532 - PARTE	S GIARDINI & GIARDINI SERVICOS MEDICOS RP LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 7.928,45	
10/10/2025	NFS-e 3872 - PARTE	SAEG - SERVIÇO DE ANESTESIA DR. EDSON GOMES S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 42.615,41	
10/10/2025	NFS-e 223	SOUZA E FACHIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 4.004,00	
10/10/2025	NFS-e 1063 - PARTE	A FIRMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 6.070,22	
10/10/2025	NFS-e 1064 - PARTE	A FIRMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 6.070,22	
10/10/2025	NFS-e 72 - PARTE	A S FERREIRA JUNIOR CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 6.070,22	
10/10/2025	NFS-e 577 - PARTE	BENTO & LUCKEMEYER CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 3.468,70	
10/10/2025	NFS-e 1205 - PARTE	BRAGA FOIZER SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 4.335,87	
10/10/2025	NFS-e 54	BUENO & GEROZA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 25.872,00	
10/10/2025	NFS-e 134 - PARTE	CAD CENTRO DE ANESTESIOLOGIA E DOR RIO PRETO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 6.937,39	
10/10/2025	NFS-e 266	CASTRO FLEURY SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 1.848,00	
10/10/2025	NFS-e 100	CAVICHOLI & MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 20.636,00	
10/10/2025	NFS-e 99	CAVICHOLI & MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 9.240,00	
10/10/2025	NFS-e 44 - PARTE	CLINICA AN BARIVISION LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 11.706,85	
10/10/2025	NFS-e 769 - PARTE	CLINICA DE OLHOS SAKAKISBARA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 10.839,67	
10/10/2025	NFS-e 1555 - PARTE	CLINICA MEDICA ANTUNES NASSER LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 1.734,35	
10/10/2025	NFS-e 159 - PARTE	CLINICA OLIVEIRA & SOARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 14.741,96	
10/10/2025	NFS-e 118 - PARTE	COSTA MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 5.203,04	
10/10/2025	NFS-e 295	DALMEDICO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 7.392,00	
10/10/2025	NFS-e 207	DANILO PATINI DE SOUZA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 15.708,00	
10/10/2025	NFS-e 6468	DE TOMI & SILVA MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 6.468,00	
10/10/2025	NFS-e 218	DEL GROSSI CLINICA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 4.620,00	
10/10/2025	NFS-e 431 - PARTE	DELBEM FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 2.890,58	
10/10/2025	NFS-e 429 - PARTE	DELBEM FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 12.140,44	
10/10/2025	NFS-e 171 - PARTE	EMI NEFROLOGIA E SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 19.077,83	
10/10/2025	NFS-e 288 - PARTE	ESPACO MED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 5.203,04	
10/10/2025	NFS-e 238 - PARTE	FACUNDIM & STEFFEN SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 7.804,57	
10/10/2025	NFS-e 40	FCM SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 29.568,00	
10/10/2025	NFS-e 56	FELIPE & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 22.176,00	
10/10/2025	NFS-e 45	FERRARINI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 9.152,00	
10/10/2025	NFS-e 404 - PARTE	FERREIRA & DE MARCO CLINICA MEDICA LTDA	DIRETORIA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 9.463,87	
10/10/2025	NFS-e 2000 - PARTE	FYMAV SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 1.982,11	
10/10/2025	NFS-e 40	G A SERVICOS MEDICOS E SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 6.006,00	
10/10/2025	NFS-e 5152	AR CENTER SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 34.916,00	
10/10/2025	NF-e 66909	BRUMED MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 126,42	
10/10/2025	NF-e 66910	BRUMED MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 354,24	
10/10/2025	NFS-e 11	CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA ARRUDA E ZANONI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 16.632,00	
10/10/2025	NFS-e 1726	RSP SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VIGILANCIA	SERVIÇO DE APOIO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 56.000,00	
10/10/2025	NFS-e 84	TABITA MARTA DE MORAES FLORICULTURA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JARDINAGEM	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.800,00	
10/10/2025	NFS-e 408	TATIANE BIAZON SOSA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO PREDIAL	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.050,00	
10/10/2025	NFS-e 283	TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 10.164,00	
10/10/2025	NFS-e 185	VILLACALIMA MEDICINA E SAUDE LTDA	DIRETORIA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 13.445,39	
10/10/2025	NFS-e 37 - PARTE	VM VULCANO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 26.882,39	
10/10/2025	NFS-e 51 - PARTE	VPN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 8.671,74	
10/10/2025	NFS-e 264 - PARTE	ZANCHETA & FERRES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 6.937,39	
10/10/2025	NFS-e 265 - PARTE	ZANCHETA & FERRES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 5.492,10	
10/10/2025	NF-e 10571	BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - MANUTENÇÃO PREDIAL	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 266,00	
10/10/2025	NFS-e 422	GMC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.150,00	
10/10/2025	NFS-e 27151	LABORATORIO LANATEC LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANÁLISE DE AGUA	OUTROS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 40,00	
10/10/2025	NF-e 5070	MORAMED TECNOLOGIA HOSPITALAR	MATERIAL DE CONSUMO - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 6.080,00	
10/10/2025	Nº MEN202509	SIND TRAB ESTABELECIMENTO SERV SAUDE SÃO JOSE DO RIO PRETO	MENSALIDADE SÍNSAÚDE - REF. 09/2025 (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 80,00	
10/10/2025	Nº CAS202509	SIND TRAB ESTABELECIMENTO SERV SAUDE SÃO JOSE DO RIO PRETO	ASSISTENCIAL 2% SÍNSAÚDE - REF. 09/2025 (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 10.216,92	
13/10/2025	NFS-e 69	KAIQUE TAFURI SANTANA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 240,00	
13/10/2025	NF-e 14282	DRAGER DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 3.715,93	
13/10/2025	NFS-e 255383	E TAMUSSINO E CIA LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 15.012,01	
13/10/2025	NF-e 66942	BRUMED MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 299,90	
13/10/2025	NF-e 66943	BRUMED MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 148,40	

13/10/2025	NFS-e 1210	MARIANA RIBEIRO GROSSI PSIQUIATRIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	5.544,00
13/10/2025	Nº 71026	OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTERILIZAÇÃO	SERVIÇO DE APOIO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.659,53
13/10/2025	NFS-e 3517 - PARTE	RADIO VISAO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	15.609,13
13/10/2025	NFS-e 320 - PARTE	VIDAL E BOHATCH SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	7.804,57
13/10/2025	NFS-e 319 - PARTE	VIDAL E BOHATCH SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	11.273,26
13/10/2025	NF-e 62059	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	1.000,00
13/10/2025	NF-e 2020	VAGNER MENDES DA SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA	MATERIAL DE CONSUMO - HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	300,00
14/10/2025	011014	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS - REF. 16/10/2025 A 31/10/2025 (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	50.976,07
14/10/2025	011014	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS - REF. 16/10/2025 A 31/10/2025 (MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	4.972,37
15/10/2025	011015	BANCO SANTANDER	ADIANTAMENTO FOLHA MANUTENÇÃO - REF. 10/2025 (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.432,32
15/10/2025	Nº 0438480206	TELEFONICA BRASIL S.A.	CONTA DE TELEFONE - REF. 09/2025 (IP DEDICADO)	DESPESAS PERMANENTES	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	205,80
15/10/2025	NFS-e 26155 - PARTE	D'OLHOS HOSPITAL-DIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	1.734,35
15/10/2025	NFS-e 4351 - PARTE	ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.496,17
15/10/2025	Nº 4383039	MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA	GUIA ISS - NFS-e 3073 - MAFRA AMBIENTAL	SERVIÇO DE APOIO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	466,17
15/10/2025	NFS-e 71157 - PARTE	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	7.474,90
16/10/2025	NF-e 499	LION SOFTWARE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - SUPORTE TV	OUTROS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	62,40
16/10/2025	NF-e 66996	BRUMED MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	299,90
16/10/2025	NF-e 1097	HL DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - GENEROS ALIMENTÍCIOS	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	196,00
16/10/2025	NF-e 18159	ODDUS INSTRUMENTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	1.585,00
16/10/2025	NFS-e 193059	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DOSIMETRIA	OUTROS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	40,35
16/10/2025	NFS-e 194050	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DOSIMETRIA	OUTROS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	40,35
17/10/2025	000000	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCÁRIA	OUTROS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	1,75
17/10/2025	NFS-e 60	DAVY ROSA MARQUES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONserto Móveis	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.860,00
17/10/2025	NFS-e 9760 - PARTE	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO VÁCUO MEDICINAL	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.813,52
17/10/2025	NFS-e 9761 - PARTE	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO AR MEDICINAL	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.564,54
17/10/2025	NFS-e 1873	SPR SOLUCOES METROLOGICAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANÁLISE DE ÁGUA	OUTROS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	200,00
17/10/2025	NFS-e 1872	SPR SOLUCOES METROLOGICAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANÁLISE DE ÁGUA	OUTROS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	260,06
20/10/2025	000000	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCÁRIA	OUTROS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	9,90
20/10/2025	NFS-e 8535	ACCELERARE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	600,00
20/10/2025	NF-e 67036	BRUMED MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	148,40
20/10/2025	NF-e 67034	BRUMED MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	1.738,87
20/10/2025	NF-e 67035	BRUMED MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	299,90
20/10/2025	NFS-e 9654	KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	795,00
20/10/2025	NFS-e 2680	LAUREMIR MODA JUNIOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.670,00
20/10/2025	Nº 445924107	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONTA DE ENERGIA - REF. 08/2025	DESPESAS PERMANENTES	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	71.119,47
20/10/2025	Nº 0449213123	TELEFONICA BRASIL S.A.	CONTA DE TELEFONE - REF. 09/2025 (MONITORA DADOS)	DESPESAS PERMANENTES	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	50,00
20/10/2025	011020	BMS CONSTRUÇÕES E COMERCIO RIO PRETO LTDA	INSS DESONERACAO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.489,60
20/10/2025	011020	NOKALT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA RIO PRETO LTDA	INSS - P. JURIDICA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	170,50
20/10/2025	011020	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	INSS - P. JURIDICA	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	236,50
20/10/2025	011020	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	INSS - P. JURIDICA	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	464,85
20/10/2025	011020	A FIRMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	97,02
20/10/2025	011020	A FIRMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	83,16
20/10/2025	011020	A S FERREIRA JUNIOR CLINICA MEDICA LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	180,18
20/10/2025	011020	BENTO & LUCKEMEYER CLINICA MEDICA LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	69,30
20/10/2025	011020	BIASON MERCHAN SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	304,92
20/10/2025	011020	BRAGA FOIZER SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	55,44
20/10/2025	011020	CAD CENTRO DE ANESTESIOLOGIA E DOR RIO PRETO LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	105,60
20/10/2025	011020	CLINICA AN BARIVISION LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	152,46
20/10/2025	011020	CLINICA DE OLHOS SAKAKISBARA LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	194,04
20/10/2025	011020	CLINICA MEDICA ANGINHAHTZ & PERON LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	27,72
20/10/2025	011020	CLINICA MEDICA ANTUNES NASSER LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	36,96
20/10/2025	011020	CLINICA OLIVEIRA & SOARES LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	194,04
20/10/2025	011020	COSTA MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	55,44
20/10/2025	011020	D'OLHOS HOSPITAL-DIA LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	41,58
20/10/2025	011020	DALTO CLINICA MEDICA LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	13,86
20/10/2025	011020	DELBEEM FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	138,60
20/10/2025	011020	DELBEEM FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	97,02
20/10/2025	011020	EMI NEFROLOGIA E SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	263,34
20/10/2025	011020	ESPACO MED SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	83,16
20/10/2025	011020	FACUNDIM & STEFFEN SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	166,32
20/10/2025	011020	FERREIRA & DE MARCO CLINICA MEDICA LTDA	IRRF - P. JURIDICA (DIRETORIA)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	151,26
20/10/2025	011020	FRANCISCO G PARRA CLINICA MEDICA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	55,44
20/10/2025	011020	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	IRRF - P. JURIDICA	OUTROS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	13,74
20/10/2025	011020	INTENSIVE MED S/S LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	97,02
20/10/2025	011020	JAVB SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	55,44
20/10/2025	011020	MARTINEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	110,88
20/10/2025	011020	MARTINEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	110,88
20/10/2025	011020	MARTINS PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	605,22
20/10/2025	011020	MLCM SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	249,48
20/10/2025	011020	M.M.V. SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	13,86
20/10/2025	011020	OC SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	180,18

20/10/2025	011020	ORATE SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	103,95
20/10/2025	011020	OSAKI URZEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	221,76
20/10/2025	011020	PERASSOL E VALE SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	110,88
20/10/2025	011020	PINHEIRO PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	63,36
20/10/2025	011020	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	IRRF - P. JURIDICA	TECNOLOGIA E INFORMACÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	64,82
20/10/2025	011020	R TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	166,32
20/10/2025	011020	RADIO VISAO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	360,36
20/10/2025	011020	RBC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	110,88
20/10/2025	011020	RMS ANESTESIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	142,56
20/10/2025	011020	S GIARDINI & GIARDINI SERVICOS MEDICOS RP LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	137,28
20/10/2025	011020	SAEG - SERVIÇO DE ANESTESIA DR. EDSON GOMES S/S LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	617,76
20/10/2025	011020	S.A.A.V. - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA A VIDA LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	1.119,36
20/10/2025	011020	VIDAL E BOHATCH SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	124,74
20/10/2025	011020	VIDAL E BOHATCH SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	166,32
20/10/2025	011020	VM VULCANO SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	415,80
20/10/2025	011020	VPN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	124,74
20/10/2025	011020	WATANABE, KODAMA & CIA LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	440,88
20/10/2025	011020	ZANCHETA & FERRES SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	97,02
20/10/2025	011020	ZANCHETA & FERRES SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	129,36
20/10/2025	011020	A FIRMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	257,80
20/10/2025	011020	A FIRMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	300,76
20/10/2025	011020	A S FERREIRA JUNIOR CLINICA MEDICA LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	558,56
20/10/2025	011020	AVANCO ENGENHARIA & GERADORES LTDA	PIS/COFINS/CSLL	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	83,70
20/10/2025	011020	BENTO & LUCKEMEYER CLINICA MEDICA LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	214,83
20/10/2025	011020	BIASON MERCHAN SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	945,25
20/10/2025	011020	BRAGA FOIZER SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	171,86
20/10/2025	011020	CAD CENTRO DE ANESTESIOLOGIA E DOR RIO PRETO LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	327,36
20/10/2025	011020	CLINICA AN BARIVISION LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	472,63
20/10/2025	011020	CLINICA DE OLHOS SAKAKISBARA LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	601,52
20/10/2025	011020	CLINICA MEDICA ANGIMAHTZ & PERON LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	85,93
20/10/2025	011020	CLINICA MEDICA ANTUNES NASSER LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	114,58
20/10/2025	011020	CLINICA OLIVEIRA & SOARES LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	601,52
20/10/2025	011020	COSTA MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	171,86
20/10/2025	011020	D'OLHOS HOSPITAL-DIA LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	128,90
20/10/2025	011020	DALTO CLINICA MEDICA LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	42,97
20/10/2025	011020	DELBEM FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	300,76
20/10/2025	011020	DELBEM FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	429,66
20/10/2025	011020	DRAGER DO BRASIL LTDA	PIS/COFINS/CSLL	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	141,09
20/10/2025	011020	EMI NEFROLOGIA E SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	816,35
20/10/2025	011020	ESPACO MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	257,80
20/10/2025	011020	FACUNDIM & STEFFEN SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	515,59
20/10/2025	011020	FERREIRA & DE MARCO CLINICA MEDICA LTDA	PIS/COFINS/CSLL (DIRETORIA)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	468,91
20/10/2025	011020	FRANCISCO G PARRA CLINICA MEDICA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	171,86
20/10/2025	011020	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	PIS/COFINS/CSLL	OUTROS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	42,58
20/10/2025	011020	INTENSIVE MED S/S LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	300,76
20/10/2025	011020	JAVB SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	171,87
20/10/2025	011020	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	PIS/COFINS/CSLL	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	14,42
20/10/2025	011020	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	PIS/COFINS/CSLL	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	14,42
20/10/2025	011020	MARTINEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	343,73
20/10/2025	011020	MARTINEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	343,73
20/10/2025	011020	MARTINS PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	1.876,18
20/10/2025	011020	MLCM SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	773,39
20/10/2025	011020	M.M.V. SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	42,97
20/10/2025	011020	OC SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	558,55
20/10/2025	011020	ORATE SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	322,25
20/10/2025	011020	OSAKI URZEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	687,46
20/10/2025	011020	PERASSOL E VALE SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	343,73
20/10/2025	011020	PINHEIRO PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	196,42
20/10/2025	011020	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	PIS/COFINS/CSLL	TECNOLOGIA E INFORMACÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	200,96
20/10/2025	011020	R TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	515,59
20/10/2025	011020	RADIO VISAO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	1.117,12
20/10/2025	011020	RBC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	343,73
20/10/2025	011020	RMS ANESTESIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	441,94
20/10/2025	011020	S GIARDINI & GIARDINI SERVICOS MEDICOS RP LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	425,57
20/10/2025	011020	SAEG - SERVIÇO DE ANESTESIA DR. EDSON GOMES S/S LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	1.915,06
20/10/2025	011020	S.A.A.V. - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA A VIDA LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	3.470,01
20/10/2025	011020	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	PIS/COFINS/CSLL	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	157,01
20/10/2025	011020	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	99,98
20/10/2025	011020	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	196,51
20/10/2025	011020	VIDAL E BOHATCH SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	386,69
20/10/2025	011020	VIDAL E BOHATCH SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	515,59

20/10/2025	011020	VM VULCANO SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	1.288,98	
20/10/2025	011020	VPN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	386,69	
20/10/2025	011020	WATANABE, KODAMA & CIA LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	1.366,73	
20/10/2025	011020	ZANCHETA & FERRES SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	300,76	
20/10/2025	011020	ZANCHETA & FERRES SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	401,02	
20/10/2025	011020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF S/ RESCISÃO - REF. 09/2025 (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	323,25	
20/10/2025	011020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF S/ FÉRIAS - REF. 09/2025 (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.838,07	
20/10/2025	011020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF S/ FÉRIAS - REF. 09/2025 (MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	20,23	
20/10/2025	011020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF S/ FOLHA - REF. 09/2025 (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	50.878,93	
20/10/2025	011020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF S/ FOLHA - REF. 09/2025 (MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	10.646,37	
20/10/2025	011020	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS S/ FOLHA - REF. 09/2025 (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	84.141,92	
20/10/2025	011020	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS S/ FOLHA - REF. 09/2025 (MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	9.374,62	
20/10/2025	011020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPREST. CONSIG. - CREDITO DO TRABALHADOR (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	13.688,37	
20/10/2025	011020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA - REF. 09/2025 (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	86.536,79	
20/10/2025	011020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA - REF. 09/2025 (MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	7.659,51	
20/10/2025	NFS-e 954	JOSE ROGERIO GONÇALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	6.500,00	
20/10/2025	Nº 1087	METALLI CONTAINERS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	OUTROS	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	480,00	
20/10/2025	NFS-e 18797	NOKALT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA RIO PRETO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEDETIZAÇÃO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.379,50	
20/10/2025	NLº 2105	TECHNOLASER CARTUCHOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	OUTROS	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	3.334,41	
22/10/2025	NFS-e 4144 - PARTE	AVANCO ENGENHARIA & GERADORES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.716,30	
23/10/2025	NF-e 94	CRISTIANO PASCOAL MAROSTICA ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	539,10	
23/10/2025	NF-e 43947 - PARTE	ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - PARCELA 06/12	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	951,26	
24/10/2025	000000	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCÁRIA	OUTROS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	90,00	
24/10/2025	011024	POLIANA BISSOLLI	RESCISÃO CONTRATUAL (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.778,10	
24/10/2025	NF-e 67058	BRUMED MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	299,90	
24/10/2025	NF-e 67059	BRUMED MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	299,90	
24/10/2025	N 9213	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOGISTICA	OUTROS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	110,56	
24/10/2025	NF-e 1372	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	37.402,56	
24/10/2025	NFS-e 72267	ODONTOPREV S/A	PLANO ODONTOLÓGICO - REF. 09/2025 (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.555,00	
27/10/2025	NFS-e 483	MS MANUTENCAO EM TRANDUTORES MEDICOS E VETERINARIOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	750,00	
27/10/2025	NF-e 67102	BRUMED MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	148,40	
27/10/2025	NFS-e 39217 - PARTE	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS	TECNOLOGIA E INFORMACÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.055,80	
27/10/2025	NFS-e 39272 - PARTE	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS	TECNOLOGIA E INFORMACÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	7.620,62	
27/10/2025	Nº 329153	CONSORCIO RIOPRETRANS	VALE TRANSPORTE (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.339,00	
27/10/2025	Nº 88379	EXPRESSO ITAMARATI S.A	VALE TRANSPORTE (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	961,80	
27/10/2025	Nº 37980	PEVE-TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	VALE TRANSPORTE (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	858,60	
27/10/2025	NF-e 62350	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	118,72	
27/10/2025	NF-e 62349	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	158,08	
27/10/2025	NF-e 62385	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	147,05	
27/10/2025	NF-e 62384	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	316,16	
27/10/2025	NF-e 62358	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	73,62	
27/10/2025	NF-e 62386	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	118,72	
28/10/2025	NFS-e 6289881	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	TICKET ALIMENTAÇÃO - REF. 11/2025 (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	276.398,33	
28/10/2025	NFS-e 6289881	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	TICKET ALIMENTAÇÃO - REF. 11/2025 (MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	4.200,00	
29/10/2025	011029	FUNFARME	TRANSFERENCIA DE ESTOQUE - MEDICAMENTOS	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS			R\$ 3,56
29/10/2025	011029	FUNFARME	REFEIÇÃO COLABORADORES - REF. 09/2025 (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.776,67	
29/10/2025	011029	FUNFARME	FORNECIMENTO DE CAFÉ - REF. 09/2025	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	31.500,00	
29/10/2025	011029	FUNFARME	REFEIÇÃO PACIENTES - REF. 09/2025	SERVIÇO DE APOIO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	107.500,00	
29/10/2025	011029	FUNFARME	EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS - REF. 09/2025	SERVIÇO DE APOIO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	62.540,00	
29/10/2025	011029	FUNFARME	LAVANDERIA - REF. 09/2025	SERVIÇO DE APOIO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	78.118,20	
29/10/2025	011029	FUNFARME	LAUDOS RAI0-X - REF. 09/2025	SERVIÇO DE APOIO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	323,95	
29/10/2025	011029	FUNFARME	TRANSPORTE - REF. 09/2025	SERVIÇO DE APOIO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	60.881,59	
29/10/2025	011029	FUNFARME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GASOMETRIA - REF. 09/2025	SERVIÇO DE APOIO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	140,00	
29/10/2025	011029	FUNFARME	HORAS BIP - MANUTENÇÃO ELÉTRICA - REF. 09/2025	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.885,62	
29/10/2025	011029	FUNFARME	HORAS BIP - MANUTENÇÃO HIDRAULICA - REF. 09/2025	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.863,24	
29/10/2025	011029	FUNFARME	HORAS BIP - REFRIGERAÇÃO - REF. 09/2025	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.863,24	
29/10/2025	011029	FUNFARME	HORAS BIP - ENGENHARIA CLINICA - REF. 09/2025	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.885,62	
29/10/2025	011029	FUNFARME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENGENHARIA CLINICA - REF. 09/2025	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	130,38	
29/10/2025	011029	ALMOXARIFADO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - REF. 09/2025 - TRANSFERÊNCIA	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	17.033,34	
29/10/2025	011029	ALMOXARIFADO	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EQUIP. - REF. 09/2025 - TRANSFERÊNCIA	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	299,41	
29/10/2025	011029	ALMOXARIFADO	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF. 09/2025 - TRANSFERÊNCIA	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	472,03	
29/10/2025	011029	ALMOXARIFADO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - REF. 09/2025 - TRANSFERÊNCIA	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	194.467,74	
29/10/2025	011029	ALMOXARIFADO	MEDICAMENTOS - REF. 09/2025 - TRANSFERÊNCIA	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	R\$	93.263,46	
29/10/2025	011029	ALMOXARIFADO	DIETA ENTERAIS - REF. 09/2025 - TRANSFERÊNCIA	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	7.951,16	
29/10/2025	011029	ALMOXARIFADO	ADMINISTRATIVO/INFORMÁTICA - REF. 09/2025 - TRANSFERÊNCIA	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	7.494,62	
29/10/2025	011029	ALMOXARIFADO	COZINHA/DESCARTÁVEL - REF. 09/2025 - TRANSFERÊNCIA	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	4.324,08	
29/10/2025	011029	ALMOXARIFADO	EPI'S - REF. 09/2025 - TRANSFERENCIA	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	568,69	
29/10/2025	011029	ALMOXARIFADO	TECNOLOGIA E INFORMACÃO - REF. 09/2025 - TRANSFERÊNCIA	TECNOLOGIA E INFORMACÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	511,17	
29/10/2025	NF-e 1185	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	44.506,80	
30/10/2025	011030	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (NÃO MÉDICOS) - REF. 01/11 A 15/11/2025	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	66.320,88	
30/10/2025	011030	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (MÉDICOS) - REF. 01/11 A 15/11/2025	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	10.654,78	

30/10/2025	NF-e 67105	BRUMED MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	205,84	
30/10/2025	Nº 2585	WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	1.000,00	
30/10/2025	Nº 330192	CONSORCIO RIOPRETRANS	VALE TRANSPORTE (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	169,00	
30/10/2025	NF-e 240375	BELO JARDIM MATRIZ COMERCIAL DE BATERIAS LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	279,42	
30/10/2025	NFS-e 39840 - PARTE	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	MANUTENÇÃO ONA - 019/024	Z'	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	859,37	
30/10/2025	NFS-e 22793	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.120,23	
30/10/2025	NFS-e 22686	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.120,23	
30/10/2025	Nº 1009300660190	UNIMED SEGURADORA S/A	SEGURO DE VIDA - REF. 09/2025 (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.802,30	
30/10/2025	Nº 1009300660190	UNIMED SEGURADORA S/A	SEGURO DE VIDA - REF. 09/2025 (MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	80,40	
31/10/2025	Nº 457967460004	SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	CONTA DE ÁGUA - REF. 09/2025	DESPESAS PERMANENTES	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	10.302,24	
31/10/2025	Nº 9178770574	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAÚDE LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	10.194,00	
31/10/2025	NF-e 67133	BRUMED MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	299,90	
31/10/2025	NF-e 67134	BRUMED MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	299,90	
31/10/2025	NFS-e 87172	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	
31/10/2025	NFS-e 3634	MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO HOSPITALAR	SERVIÇO DE APOIO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	8.428,56	
31/10/2025	494470	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCÁRIA	OUTROS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	44,18	
31/10/2025	494470	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCÁRIA	OUTROS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	17,50	
31/10/2025	494470	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCÁRIA	OUTROS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	20,00	
TOTAL						R\$	3.635.029,47	
						CRÉDITOS	R\$	4.100.003,56
						SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$	997,53
						SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$	5.414.480,62
						RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$	88.360,74
						SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$	5.412.239,59