



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\$ 122.248,83	



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

(X) Parcial () Final

Período de 01/10/2025 À 31/10/2025

DADOS BANCÁRIOS

Banco		Agência		Conta Corrente
BANCO SANTANDER		3997		13.003265-8
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA				
DISCRIMINAÇÃO				
(+) Saldo constante do extrato bancário 30/09/2025				R\$ 784,88
(+) Saldo constante da conta aplicação 30/09/2025				R\$ 4.858.119,88
Data	Nº NF/Rec	Razão Social	Natureza da Despesa	DÉBITOS CRÉDITOS
01/10/2025	000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	REPASSE	R\$ 4.100.000,00
01/10/2025	NFS-e 4306 - PARTE	ZAFALON SOLUÇOES HOSPITALARES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 3.496,17
01/10/2025	Nº 9178730771	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAÚDE LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 10.194,00
02/10/2025	NFS-e 70627 - PARTE	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 7.474,92
02/10/2025	NF-e 66837	BRUMED MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	R\$ 299,90
02/10/2025	NF-e 66839	BRUMED MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	R\$ 148,40
02/10/2025	Nº 1073	METALLI CONTAINERS LTDA	LOCAÇÃO DE CONTAINER	R\$ 960,00
03/10/2025	000000	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 9,90
03/10/2025	011003	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (MÉDICOS) - REF. 01/10 A 15/10/2025	R\$ 685,24
03/10/2025	Nº 1988833858-0	TELEFONICA BRASIL S.A.	CONTA DE TELEFONE - SET/2025	R\$ 230,88
03/10/2025	NFS-e 3073 - PARTE	MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO HOSPITALAR	R\$ 8.857,26
03/10/2025	NF-e 16732	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.350,40
06/10/2025	011006	BANCO SANTANDER	FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 09/2025 (NÃO MÉDICOS)	R\$ 832.641,09
06/10/2025	011006	BANCO SANTANDER	PENSÃO ALIMENTÍCIA - REF. 10/2025 (NÃO MÉDICOS)	R\$ 635,43
06/10/2025	NF-e 66865	BRUMED MEDICAL LTDA	PLANO DE SAÚDE ASFF - REF. 10/2025 (NÃO MÉDICOS)	R\$ 512,24
06/10/2025	NF-e 74030	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	MENSALIDADE ASFF - REF. 10/2025 (NÃO MÉDICOS)	R\$ 1.729,22
06/10/2025	031006	BANCO SANTANDER	CARTÃO ASFF - REF. 10/2025 (NÃO MÉDICOS)	R\$ 5.900,21
07/11/2025	Nº 147	HCENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 1.390,00
10/11/2025	031006	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNFARME E FAMERP	PLANO DE SAÚDE ASFF - REF. 09/2025 (NÃO MÉDICOS)	R\$ 512,24
10/11/2025	031006	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNFARME E FAMERP	MENSALIDADE ASFF - REF. 09/2025 (NÃO MÉDICOS)	R\$ 1.726,39
06/10/2025	031006	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNFARME E FAMERP	CARTÃO ASFF - REF. 09/2025 (NÃO MÉDICOS)	R\$ 5.009,01
06/10/2025	NFS-e 531422	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 04 LICENÇAS	R\$ 2.880,00
06/10/2025	NFS-e 31351 - PARTE	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 3.219,94
06/10/2025	NF-e 43995 - PARTE	ZAFALON SOLUÇOES HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - CONSUMÍVEIS	R\$ 1.792,43
07/10/2025	011007	COOP.CRED.POUPEINVEST.NOROESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - SICREDI NOROESTE SP	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FOLHA DE PAGAMENTO (NÃO MÉDICOS)	R\$ 331,16
07/10/2025	NF-e 161822	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	R\$ 164,68
07/10/2025	NF-e 61821	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	R\$ 316,16
07/10/2025	NF-e 161793	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	R\$ 158,08
07/10/2025	NF-e 61823	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	R\$ 220,38
07/10/2025	Nº 141	HCENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 1.390,00
08/10/2025	011008	BANCO BRADESCO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FOLHA DE PAGAMENTO (NÃO MÉDICOS)	R\$ 772,32
08/10/2025	011008	BANCO VOTORANTIM S/A	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FOLHA DE PAGAMENTO (NÃO MÉDICOS)	R\$ 1.206,00
08/10/2025	011008	BANCO SANTANDER	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FOLHA DE PAGAMENTO (NÃO MÉDICOS)	R\$ 30.189,73
08/10/2025	NF-e 66899	BRUMED MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	R\$ 299,90
10/10/2025	011010	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS - REF. 01/10/2025 A 15/10/2025 (NÃO MÉDICOS)	R\$ 4.262,15
10/10/2025	Nº 9155462314017	TIM S.A.	CONTA DE TELEFONE - REF. SET/2025	R\$ 1.577,45
10/10/2025	NFS-e 161 - PARTE	BIASON MERCHANT SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 21.679,35
10/10/2025	NFS-e 563 - PARTE	CLINICA MEDICA ANGIMAHTZ & PERON LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.734,35
10/10/2025	NFS-e 6100 - PARTE	DRAGER DO BRASIL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 2.893,21
10/10/2025	NFS-e 19	MARGONARI & RIGAMONTI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 924,00
10/10/2025	NFS-e 2319 - PARTE	S.A.V.A. - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA A VIDA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 71.686,39
10/10/2025	NFS-e 337 - PARTE	WATANABE, KODAMA & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 26.799,81
10/10/2025	NFS-e 402 - PARTE	INTENSIVE MED S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 9.827,97
10/10/2025	NFS-e 50	JANZANTTI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.848,00
10/10/2025	NFS-e 56	JAQUELINE GABRIEL DA SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 11.088,00
10/10/2025	NFS-e 809 - PARTE	JAVB SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 3.468,70
10/10/2025	NFS-e 94	K5 AOKI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 1.848,00
10/10/2025	NFS-e 621	L & P RP CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 13.860,00
10/10/2025	NFS-e 156	LUNGATO DA BELLO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 5.544,00
10/10/2025	NFS-e 35	M R L LABUR CONSULTORIA LTDA	DIRETORIA	R\$ 5.228,76
10/10/2025	NFS-e 52	MADB SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 7.392,00
10/10/2025	NFS-e 250 - PARTE	MARTINEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 8.671,74
10/10/2025	NFS-e 249 - PARTE	MARTINEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 8.671,74
10/10/2025	NFS-e 133 - PARTE	MARTINS PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 35.554,13
10/10/2025	NFS-e 78	MILANI DE MORAES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	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 SERVIÇOS 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 & GERROZ 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	CAVICHIOLI & MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 20.636,00
10/10/2025	NFS-e 99	CAVICHIOLI & 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	DANILLO 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 SERVICOS 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 ZONONI 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 MOREAS FLORICULTURA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JARDINAGEM	MANUTENÇÃO & 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 & CONSERVAÇÃO PREDIAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.050,00
10/10/2025	NFS-e 283	TOPASSO & VERRÒ 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 SERVICOS MEDICOS 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 - ANALISE 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 SINSAUDE - 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% SINSAUDE - 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	SERVÍCIO 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	SERVÍCIO 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	ODOUS 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 - CONSELTO 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 SOLUOES METROLOGICAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANALISE DE AGUA	OUTROS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 200,00
17/10/2025	NFS-e 1872	SPR SOLUOES METROLOGICAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANALISE DE AGUA	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 - SOLUÇOES 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 FORCA 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 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 BARVISION 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 ANGIMAHZT & 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 MUNI 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	DELBEM FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 138,60
20/10/2025	011020	DELBEM FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 97,02
20/10/2025	011020	EML 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	FACUNDINI & 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	IRES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCA EM SAUDE LTDA ME	IRRF - P. JURIDICA	OUTROS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 13,74
20/10/2025	011020	INTENSIVE MED 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	MARTINES 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 INFORMAÇÃO	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 VISAQ 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 SERVICOS 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 SERVICOS 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 MERCHANT 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	DALTZ 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 EXCELCIA 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 INFORMAÇÃO	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 VISAQ 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 SERVICOS MEDICOS 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	METALL 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 PASCAL 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 BISOLLI	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 - LOGÍSTICA	OUTROS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 110,56
24/10/2025	NF-e 1372	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIALIS 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 INFORMAÇÃO	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 INFORMAÇÃO	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 MEDICO 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.	TICEKT ALIMENTAÇÃO - REF. 11/2025 (MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 4.200,00
29/10/2025	011029	FUNFARME	TRANSFERÊNCIA 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 RAIO-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/INFORMATICA - 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 - TRANSFERÊNCIA	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 568,69
29/10/2025	011029	ALMOXARIFADO	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - REF. 09/2025 - TRANSFERÊNCIA	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 511,17
29/10/2025	NF-e 1185	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIALIS 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 SOLUÇÕES EM SAÚDE 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 EXCELCIA 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	SEGURADO 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	SEGURADO 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	SERVÍCIO 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