

		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 01/12/2025 À 31/12/2025				
DADOS BANCÁRIOS								
Banco BANCO SANTANDER				Agência 3997			Conta Corrente 13.003262-7	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA								
DISCRIMINAÇÃO								
(+) Saldo constante do extrato bancário 30/11/2025							R\$ 473,84	
(+) Saldo constante da conta aplicação 30/11/2025							R\$ 118.939,01	
Data	Nº NF/Rec	Razão Social	Natureza da Despesa	Natureza da Despesa (POA)	Natureza da Despesa (TCESP)	DÉBITOS	CRÉDITOS	
17/12/2025	000000	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCÁRIA	OUTROS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 90,00		
29/12/2025	Nº 11/2025	FUNFARME	PLANO DE CONTINGÊNCIA - REF. 11/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 6.106,56		
TOTAL						R\$ 6.196,56		
						CRÉDITOS	R\$	-
						SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE		R\$ 277,28
						SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO		R\$ 114.383,26
						RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO		R\$ 1.444,25
						SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$	114.660,54



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 Nº CHP/0008/22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(X) Parcial () Final

Período de 01/12/2025 À 31/12/2025

DADOS BANCÁRIOS

Banco
BANCO SANTANDER

Agência
3997

Conta Corrente
13.003265-8

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DISCRIMINAÇÃO

(+) Saldo constante do extrato bancário 30/11/2025

(+) Saldo constante da conta aplicação 30/11/2025

R\$ 745,37

R\$ 5.730.858,71

Data	Nº NF/Rec	Razão Social	Natureza da Despesa	Natureza da Despesa (POA)	Natureza da Despesa (TCESP)	DÉBITOS	CRÉDITOS
01/12/2025	000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	REPASSE	REPASSE	REPASSE		
01/12/2025	NF-e 1267	DISTRIBUIDORA HL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - GENEROS ALIMENTÍCIOS	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 200,00	
01/12/2025	NLº 91225	WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 1.000,00	
01/12/2025	NF-e 67470	BRUMED MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 299,90	
01/12/2025	NF-e 67359	BRUMED MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.252,58	
01/12/2025	NF-e 67505	BRUMED MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 299,90	
01/12/2025	NF-e 67504	BRUMED MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 299,90	
01/12/2025	Nº 460088760004	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	CONTA DE AGUA - REF. 10/2025	DESPESAS PERMANENTES	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$ 9.531,60	
01/12/2025	NF-e 477784	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 479,40	
01/12/2025	Nº 1009300660190	UNIMED SEGURADORA S/A	SEGURO DE VIDA - REF. 10/2025 (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.809,00	
01/12/2025	Nº 1009300660190	UNIMED SEGURADORA S/A	SEGURO DE VIDA - REF. 10/2025 (MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 80,40	
01/12/2025	NF-e 477383	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENE	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 123,36	
01/12/2025	NF-e 1316752	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.175,89	
01/12/2025	CT-e 56725247	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FRETE	OUTROS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 133,94	
01/12/2025	NLº 9178811574	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAÚDE LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 10.194,00	
01/12/2025	494470	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCÁRIA	OUTROS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 39,95	
01/12/2025	494470	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCÁRIA	OUTROS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 17,50	
01/12/2025	494470	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCÁRIA	OUTROS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 20,00	
02/12/2025	Nº 1120	METALLI CONTAINERS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	OUTROS	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 960,00	
02/12/2025	NF-e 63717	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.000,00	
03/12/2025	011203	FUNFARME	VALE TRANSPORTE (NÃO MÉDICOS) - REMANEJAMENTO	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)		R\$ 520,00
03/12/2025	NFS-e 4223 - PARTE	MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE RESÍDUOS	SERVIÇO DE APOIO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.385,93	
03/12/2025	NF-e 823852	NORTEI SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 301,90	
04/12/2025	NF-e 67537	BRUMED MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 280,00	
04/12/2025	NF-e 67536	BRUMED MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.738,87	
04/12/2025	NF-e 67538	BRUMED MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.700,00	
04/12/2025	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	
05/12/2025	011205	BANCO SANTANDER	FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 11/2025 (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 766.461,67	
05/12/2025	011205	BANCO SANTANDER	FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 11/2025 (MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 64.166,91	
05/12/2025	NFS-e 89	SGM AMBIENTAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENOVAÇÃO LICENÇA CETESB	OUTROS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.100,00	
05/12/2025	000000	BANCO SANTANDER	ORDEN DE PAGAMENTO - 1ª PARCELA 13º SALARIO - DEVOLUÇÃO	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)		R\$ 2.163,25
05/12/2025	NF-e 67553	BRUMED MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 299,90	
05/12/2025	NF-e 67554	BRUMED MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 148,40	
05/12/2025	NFS-e 428	TATIANE BIAZON SOSA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO PREDIAL	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.050,00	
05/12/2025	031205	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNFARME E FAMERP	PLANO DE SAÚDE ASFF - REF. 11/2025 (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 537,74	
05/12/2025	031205	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNFARME E FAMERP	MENSALIDADE ASFF - REF. 11/2025 (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.678,68	
05/12/2025	031205	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA FUNFARME E FAMERP	CARTÃO ASFF - REF. 11/2025 (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 5.166,84	
05/12/2025	031205	BANCO SANTANDER	PENSÃO ALIMENTÍCIA - REF. 12/2025 (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 341,50	
05/12/2025	031205	BANCO SANTANDER	ORDEN DE PAGAMENTO - REF. 11/2025 (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 3.785,73	
05/12/2025	NF-e 63758	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 197,60	
05/12/2025	NFS-e 32155	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.219,94	
08/12/2025	000000	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCÁRIA	OUTROS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 9,90	
09/12/2025	011209	ANA PAULA DO AMARAL ANDRADE	RESCISÃO CONTRATUAL (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 315,33	
09/12/2025	011209	FLAVIA PERPETUA RIBEIRO	RESCISÃO CONTRATUAL (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 1.300,70	
09/12/2025	000000	FLAVIA PERPETUA RIBEIRO	GRRF - RESCISÃO CONTRATUAL (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 297,95	
09/12/2025	NF-e 67562	BRUMED MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 1.252,58	
09/12/2025	NF-e 67562	BRUMED MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 280,00	
09/12/2025	NFS-e 19004	NOKALT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA RIO PRETO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIMPEZA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.700,00	
09/12/2025	NL* 154	HCENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$ 1.390,00	
09/12/2025	NF-e 63408	ITM IND. DE TECNOLOGICAS MEDICAS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$ 4.670,16	
09/12/2025	NFS-e 1804	SOLUMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.500,00	
10/12/2025	NFS-e 295	CASTRO FLEURY SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 4.620,00	
10/12/2025	NFS-e 294	CASTRO FLEURY SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 1.848,00	
10/12/2025	NFS-e 183	DE TOMI & SILVA MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 12.936,00	
10/12/2025	NFS-e 298 - PARTE	ESPACO MED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 4.335,87	
10/12/2025	NFS-e 249 - PARTE	FACUNDIM & STEFFEN SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 9.538,91	
10/12/2025	NFS-e 165	LUNGATO DAL BELLO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 1.848,00	
10/12/2025	NFS-e 87	MILANI DE MORAES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 24.024,00	
10/12/2025	NFS-e 280 - PARTE	MLCM SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 13.007,61	
10/12/2025	NFS-e 5152	RODRIGO BATISTA OFTALMOLOGIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 4.620,00	

10/12/2025	NFS-e 341 - PARTE	WATANABE, KODAMA & CIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	19.986,30
10/12/2025	NFS-e 76 - PARTE	A S FERREIRA JUNIOR CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	3.179,64
10/12/2025	NFS-e 141 - PARTE	CAD CENTRO DE ANESTESIOLOGIA E DOR RIO PRETO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	3.964,22
10/12/2025	NFS-e 111	CAVICHOLI & MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	16.632,00
10/12/2025	NFS-e 110	CAVICHOLI & MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	21.252,00
10/12/2025	NFS-e 779 - PARTE	CLINICA DE OLHOS SAKAKISBARA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	9.538,91
10/12/2025	NFS-e 603 - PARTE	CLINICA MEDICA ANGINHAITZ & PERON LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	2.601,52
10/12/2025	NFS-e 1564 - PARTE	CLINICA MEDICA ANTUNES NASSER LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	1.734,35
10/12/2025	NFS-e 309	DALMEDICO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	5.544,00
10/12/2025	NFS-e 234	DEL GROSSI CLINICA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	2.310,00
10/12/2025	NFS-e 441 - PARTE	DELBEM FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	5.781,16
10/12/2025	NFS-e 439 - PARTE	DELBEM FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	12.140,44
10/12/2025	NFS-e 180 - PARTE	EML NEFROLOGIA E SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	20.812,18
10/12/2025	NFS-e 44	FCM SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	29.876,00
10/12/2025	NFS-e 60	FELIPE & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	24.640,00
10/12/2025	NFS-e 52	FERRARINI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	7.040,00
10/12/2025	NFS-e 426 - PARTE	FERREIRA & DE MARCO CLINICA MEDICA LTDA	DIRETORIA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	9.463,87
10/12/2025	NFS-e 125	FRANCISCHINI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	3.696,00
10/12/2025	NFS-e 2019 - PARTE	FYMAV SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	3.964,22
10/12/2025	NFS-e 47	G A SERVICOS MEDICOS E SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	3.234,00
10/12/2025	NFS-e 415 - PARTE	INTENSIVE MED S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	5.781,16
10/12/2025	NFS-e 60	JAQUELINE GABRIEL DA SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	11.088,00
10/12/2025	NFS-e 891 - PARTE	JAVB SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	2.601,52
10/12/2025	NFS-e 70	L E PASSARIN JUNIOR MEDICINA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	4.620,00
10/12/2025	NFS-e 37	M R L JABUR CONSULTORIA LTDA	DIRETORIA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	5.228,76
10/12/2025	NFS-e 24	MARGONARI & RIGAMONTI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	1.848,00
10/12/2025	NFS-e 263 - PARTE	MARTINEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	6.937,39
10/12/2025	NFS-e 140 - PARTE	MARTINS PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	30.062,03
10/12/2025	NFS-e 349	MONTEIRO & COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	10.164,00
10/12/2025	NLº 71803	OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS	SERVIÇO DE APOIO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.693,81
10/12/2025	NLº 72296	OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS	SERVIÇO DE APOIO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.951,21
10/12/2025	NFS-e 1083 - PARTE	A FIRMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	5.203,04
10/12/2025	NFS-e 1084 - PARTE	A FIRMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	3.468,70
10/12/2025	NFS-e 696 - PARTE	BENTO & LUCKEMEYER CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	2.601,52
10/12/2025	NFS-e 1232 - PARTE	BRAGA FOIZER SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	3.468,70
10/12/2025	NFS-e 58	BUENO & GEROZA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	21.252,00
10/12/2025	NFS-e 59 - PARTE	CLINICA AN BARIVISION LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	5.636,63
10/12/2025	NFS-e 28	CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA ARRUDA E ZANONI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	17.556,00
10/12/2025	NFS-e 55	JANZANTI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	3.696,00
10/12/2025	NFS-e 657	L & P RP CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	11.088,00
10/12/2025	NFS-e 63	MADB SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	3.696,00
10/12/2025	NFS-e 264 - PARTE	MARTINEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	6.937,39
10/12/2025	NFS-e 74 - PARTE	OC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	6.937,40
10/12/2025	NFS-e 253 - PARTE	OSAKI URZEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	10.406,09
10/12/2025	NFS-e 29	P7 SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	3.696,00
10/12/2025	NFS-e 3055	PREMIER OFTALMO CLINICA DE OLHOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	1.848,00
10/12/2025	NFS-e 201	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS RSL LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	36.036,00
10/12/2025	NFS-e 688 - PARTE	R TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	10.406,09
10/12/2025	NFS-e 3624 - PARTE	RADIO VISAO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	19.945,00
10/12/2025	NFS-e 46	RAZEC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	8.008,00
10/12/2025	NFS-e 354 - PARTE	RMS ANESTESIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	2.973,17
10/12/2025	NFS-e 237	SOUZA E FACHINI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	3.696,00
10/12/2025	NFS-e 309	TOPASSO & VERRO CLINICA MEDICA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	7.392,00
10/12/2025	NFS-e 338 - PARTE	VIDAL E BOHATCH SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	10.406,09
10/12/2025	NFS-e 194	VILLACALUMA MEDICINA E SAUDE LTDA	DIRETORIA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	13.445,39
10/12/2025	NFS-e 41 - PARTE	VM VULCANO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	21.679,35
10/12/2025	Nº 2618	WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	1.000,00
10/12/2025	NFS-e 279 - PARTE	ZANCHETA & FERRES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	3.468,70
10/12/2025	NFS-e 277 - PARTE	ZANCHETA & FERRES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	7.804,57
10/12/2025	NFS-e 5290	AR CENTER SOLUCOES EM AR CONDICIONADO LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	17.458,00
10/12/2025	NFS-e 1790	RSP SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VIGILANCIA	SERVIÇO DE APOIO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	56.000,00
10/12/2025	NFS-e 4470	VEGASCOM COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TARIFADOR	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	136,00
10/12/2025	NFS-e 4469	VEGASCOM COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO TELEFONIA	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	528,00
10/12/2025	101210	BANCO SANTANDER	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO - ORDEM DE PAGAMENTO (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.163,25
10/12/2025	NFS-e 459	GMC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.150,00
10/12/2025	NFS-e 73083	ODONTOPREV S/A	PLANO ODONTOLÓGICO - REF. 11/2025 (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.569,50
10/12/2025	Nº 7	SINDICATO DOS MÉDICOS	ASSISTENCIAL MÉDICOS - REF. 11/2025	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	506,09
10/12/2025	Nº CAS202511	SIND TRAB ESTABELECIMENTO SERV SAUDE SÃO JOSE DO RIO PRETO	ASSISTENCIAL 2% SÍNSAÚDE - REF. 11/2025 (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	739,36
10/12/2025	Nº MEN202511	SIND TRAB ESTABELECIMENTO SERV SAUDE SÃO JOSE DO RIO PRETO	MENSALIDADE SÍNSAÚDE - REF. 11/2025 (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	80,00
11/12/2025	NF-e 67609	BRUMED MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	148,40
11/12/2025	NF-e 67608	BRUMED MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	395,20
11/12/2025	NF-e 920349	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	470,85
12/12/2025	011212	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS - REF. 16/12/2025 A 31/12/2025 (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	41.570,45
12/12/2025	011212	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS - REF. 16/12/2025 A 31/12/2025 (MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	11.174,22
12/12/2025	NF-e 63935	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	395,20

15/12/2025	NFS-e 72450 - PARTE	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	7.474,92
15/12/2025	011215	BANCO SANTANDER	ADIANTAMENTO FOLHA MANUTENÇÃO - REF. 12/2025 (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.432,32
15/12/2025	Nº 0438480206	TELEFONICA BRASIL S.A.	CONTA DE TELEFONE - REF. 11/2025	DESPESAS PERMANENTES	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	1.029,00
15/12/2025	NFS-e 216	DANILLO PATINI DE SOUZA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	13.860,00
15/12/2025	NFS-e 300 - PARTE	ESPACO MED SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	5.203,04
15/12/2025	NFS-e 171 - PARTE	BIASON MERCHAN SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	17.343,48
15/12/2025	NF-e 67640	BRUMED MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	148,40
15/12/2025	NF-e 67639	BRUMED MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	264,42
15/12/2025	Nº 71802	OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ESTERILIZAÇÃO	SERVIÇO DE APOIO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.607,92
15/12/2025	NFS-e 429 - PARTE	PERASSOL E VALE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	5.203,04
15/12/2025	NFS-e 3933 - PARTE	SAEG - SERVIÇO DE ANESTESIA DR. EDSON GOMES S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	50.213,50
15/12/2025	NFS-e 2325 - PARTE	S.A.A.V. - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA A VIDA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	61.115,12
15/12/2025	NFS-e 339 - PARTE	VIDAL E BOHATCH SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	6.937,39
15/12/2025	NF-e 63996	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	395,20
15/12/2025	NF-e 63997	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	354,24
15/12/2025	NF-e 41267	SANCHES QUIMICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - LIMPEZA	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	300,00
15/12/2025	NF-e 1975	JOSIANE BECARI VILA VERDE PEREIRA MATRIZ	GLP	OUTROS	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	380,00
15/12/2025	NF-e 64111	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	275,48
15/12/2025	NF-e 233688	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP. EXP. LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	900,00
15/12/2025	NF-e 1684	LMF UNIFORMES E EPI'S LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	854,56
15/12/2025	Nº 4701099	MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA	GUIA ISS - NFS-e 4223 - MAFRA AMBIENTAL	SERVIÇO DE APOIO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	494,00
15/12/2025	NFS-e 7114 - PARTE	DRAGER DO BRASIL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.980,01
15/12/2025	NFS-e 7115 - PARTE	DRAGER DO BRASIL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.980,01
16/12/2025	000000	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCÁRIA	OUTROS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	9,90
16/12/2025	011216	FERNANDA BEZERRA PEREIRA	RESCISÃO CONTRATUAL (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	284,33
16/12/2025	NFS-e 29	CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA ARRUDA E ZANONI LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	5.544,00
16/12/2025	NFS-e 1273	MARIANA RIBEIRO GROSSI PSQUIATRIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	5.544,00
16/12/2025	NFS-e 205350	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DOSIMETRIA	OUTROS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	40,35
17/12/2025	561517	R. V. D. E SILVA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - LIMPEZA	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	302,92
17/12/2025	NFS-e 9875 - PARTE	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.564,54
17/12/2025	NFS-e 2077	SPR SOLUCOES METROLOGICAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANÁLISE DA ÁGUA	OUTROS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	200,00
17/12/2025	NFS-e 2075	SPR SOLUCOES METROLOGICAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANÁLISE DA ÁGUA	OUTROS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	260,06
17/12/2025	NF-e 482475	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	104,41
17/12/2025	NFS-e 4491 - PARTE	ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.496,17
18/12/2025	NF-e 67702	BRUMED MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	197,60
18/12/2025	NF-e 67701	BRUMED MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	148,40
18/12/2025	NF-e 67707	BRUMED MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	1.738,87
18/12/2025	NFS-e 168 - PARTE	CLINICA OLIVEIRA & SOARES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	12.140,44
18/12/2025	NFS-e 131 - PARTE	COSTA MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	5.203,04
18/12/2025	NFS-e 187 - PARTE	RBC SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	3.468,70
18/12/2025	Nº 6144274	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CONTA DE ENERGIA - REF. 10/2025	DESPESAS PERMANENTES	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	80.880,14
18/12/2025	NLº 1136	METALLI CONTAINERS LTDA	LOCAÇÃO DE CONTAINER	OUTROS	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	480,00
18/12/2025	NF-e 482475	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	40.245,66
19/12/2025	011219	BANCO SANTANDER	13º SALÁRIO - 2ª PARCELA (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	370.293,67
19/12/2025	011219	BANCO SANTANDER	13º SALÁRIO - 2ª PARCELA (MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	25.139,08
19/12/2025	011219	BANCO SANTANDER	ORDEN DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.530,41
19/12/2025	011219	BANCO SANTANDER	PENSAO ALIMENTICIA - 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	275,48
19/12/2025	Nº 0449213123	TELEFONICA BRASIL S.A.	CONTA DE TELEFONE - REF. 11/2025	DESPESAS PERMANENTES	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	50,00
19/12/2025	011219	NOKALT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA RIO PRETO LTDA	INSS - P. JURIDICA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	170,50
19/12/2025	011219	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	INSS - P. JURIDICA	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	464,85
19/12/2025	011219	A FIRMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	83,16
19/12/2025	011219	A FIRMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	110,88
19/12/2025	011219	A S FERREIRA JUNIOR CLINICA MEDICA LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	175,56
19/12/2025	011219	BENTO & LUCKEMEYER CLINICA MEDICA LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	69,30
19/12/2025	011219	BIASON MERCHAN SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	332,64
19/12/2025	011219	BRAGA FOIZER SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	55,44
19/12/2025	011219	CAD CENTRO DE ANESTESIOLOGIA E DOR RIO PRETO LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	158,40
19/12/2025	011219	CLINICA AN BARIVISION LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	138,60
19/12/2025	011219	CLINICA DE OLHOS SAKAKISBARA LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	138,60
19/12/2025	011219	CLINICA MEDICA ANGIHAHTZ & PERON LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	55,44
19/12/2025	011219	CLINICA MEDICA ANTUNES NASSER LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	36,96
19/12/2025	011219	CLINICA OLIVEIRA & SOARES LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	180,18
19/12/2025	011219	COSTA MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	55,44
19/12/2025	011219	D'OLHOS HOSPITAL-DIA LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	27,72
19/12/2025	011219	DELBEM FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	110,88
19/12/2025	011219	DELBEM FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	194,04
19/12/2025	011219	EML NEFROLOGIA E SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	360,35
19/12/2025	011219	ESPACO MED SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	41,58
19/12/2025	011219	FACUNDIM & STEFFEN SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	207,90
19/12/2025	011219	FERNANDES E DINI SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	27,72
19/12/2025	011219	FERRERA & DE MARCO CLINICA MEDICA LTDA	IRRF - P. JURIDICA (DIRETORIA)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	151,26
19/12/2025	011219	FYMAV SERVICOS MEDICOS SS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	84,48
19/12/2025	011219	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	IRRF - P. JURIDICA	OUTROS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	13,74
19/12/2025	011219	INTENSIVE MED S/S LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	101,64
19/12/2025	011219	JAVB SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	83,16

19/12/2025	011219	MARTINEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	110,88
19/12/2025	011219	MARTINEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	124,74
19/12/2025	011219	MARTINS PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	351,12
19/12/2025	011219	MLCM SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	235,62
19/12/2025	011219	OC SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	124,74
19/12/2025	011219	ORATE SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	194,04
19/12/2025	011219	OSAKI URZEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	194,04
19/12/2025	011219	PERASSOL E VALE SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	152,46
19/12/2025	011219	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE	IRRF - P. JURIDICA	TECNOLOGIA E INFORMACAO	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	64,82
19/12/2025	011219	R TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	138,60
19/12/2025	011219	RADIO VISAO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	291,06
19/12/2025	011219	RBC SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	27,72
19/12/2025	011219	RMS ANESTESIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	110,88
19/12/2025	011219	S GIARDINI & GIARDINI SERVICOS MEDICOS RP LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	63,36
19/12/2025	011219	SAEG - SERVIÇO DE ANESTESIA DR. EDSON GOMES S/S LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	681,12
19/12/2025	011219	S.A.A.V. - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA A VIDA LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	1.082,40
19/12/2025	011219	VIDAL E BOHATCH SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	207,90
19/12/2025	011219	VIDAL E BOHATCH SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	110,88
19/12/2025	011219	VM VULCANO SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	332,64
19/12/2025	011219	VPN SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	55,44
19/12/2025	011219	WATANABE, KODAMA & CIA LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	520,08
19/12/2025	011219	ZANCHETA & FERRES SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	152,46
19/12/2025	011219	ZANCHETA & FERRES SERVICOS MEDICOS LTDA	IRRF - P. JURIDICA	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	55,44
19/12/2025	011219	A FIRMA SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	257,80
19/12/2025	011219	A FIRMA SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	343,73
19/12/2025	011219	A S FERREIRA JUNIOR CLINICA MEDICA LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	544,24
19/12/2025	011219	AVANCO ENGENHARIA & GERADORES LTDA	PIS/COFINS/CSLL	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	83,70
19/12/2025	011219	BENTO & LUCKEMEYER CLINICA MEDICA LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	214,83
19/12/2025	011219	BIASON MERCHAN SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	1.031,18
19/12/2025	011219	BRAGA FOIZER SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	171,86
19/12/2025	011219	CAD CENTRO DE ANESTESIOLOGIA E DOR RIO PRETO LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	491,04
19/12/2025	011219	CLINICA AN BARIVISION LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	429,66
19/12/2025	011219	CLINICA DE OLHOS SAKAKISBARA LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	429,66
19/12/2025	011219	CLINICA MEDICA ANGINMAHTZ & PERON LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	171,86
19/12/2025	011219	CLINICA MEDICA ANTUNES NASSER LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	114,58
19/12/2025	011219	CLINICA OLIVEIRA & SOARES LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	558,55
19/12/2025	011219	COSTA MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	171,86
19/12/2025	011219	D'OLHOS HOSPITAL-DIA LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	85,93
19/12/2025	011219	DELBEM FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	601,52
19/12/2025	011219	DELBEM FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	343,73
19/12/2025	011219	EML NEFROLOGIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	1.117,12
19/12/2025	011219	ESPACO MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	128,90
19/12/2025	011219	FACUNDIM & STEFFEN SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	644,49
19/12/2025	011219	FERNANDES E DINI SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	85,93
19/12/2025	011219	FERREIRA & DE MARCO CLINICA MEDICA LTDA	PIS/COFINS/CSLL (DIRETORIA)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	468,91
19/12/2025	011219	FYMAV SERVICOS MEDICOS SS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	261,89
19/12/2025	011219	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	PIS/COFINS/CSLL	OUTROS	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	42,58
19/12/2025	011219	INTENSIVE MED S/S LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	315,08
19/12/2025	011219	JAVB SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	257,79
19/12/2025	011219	MARTINEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	386,69
19/12/2025	011219	MARTINEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	343,73
19/12/2025	011219	MARTINS PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	1.088,47
19/12/2025	011219	MLCM SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	730,42
19/12/2025	011219	OC SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	386,69
19/12/2025	011219	ORATE SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	601,52
19/12/2025	011219	OSAKI URZEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	601,52
19/12/2025	011219	PERASSOL E VALE SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	472,63
19/12/2025	011219	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	PIS/COFINS/CSLL	TECNOLOGIA E INFORMACAO	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	200,96
19/12/2025	011219	R TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	429,66
19/12/2025	011219	RADIO VISAO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	902,29
19/12/2025	011219	RBC SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	85,93
19/12/2025	011219	RMS ANESTESIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	343,73
19/12/2025	011219	S GIARDINI & GIARDINI SERVICOS MEDICOS RP LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	196,42
19/12/2025	011219	SAEG - SERVIÇO DE ANESTESIA DR. EDSON GOMES S/S LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	2.111,47
19/12/2025	011219	S.A.A.V. - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA A VIDA LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	3.355,44
19/12/2025	011219	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	PIS/COFINS/CSLL	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	157,01
19/12/2025	011219	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	PIS/COFINS/CSLL	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	720,90
19/12/2025	011219	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	196,51
19/12/2025	011219	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	99,98
19/12/2025	011219	VIDAL E BOHATCH SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	644,49
19/12/2025	011219	VIDAL E BOHATCH SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	343,73
19/12/2025	011219	VM VULCANO SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	1.031,18
19/12/2025	011219	VPN SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	171,86
19/12/2025	011219	WATANABE, KODAMA & CIA LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	1.612,25
19/12/2025	011219	ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	PIS/COFINS/CSLL	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	R\$	170,50

19/12/2025	011219	ZANCHETA & FERRES SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	171,86	
19/12/2025	011219	ZANCHETA & FERRES SERVICOS MEDICOS LTDA	PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	472,63	
19/12/2025	011219	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF S/ RESCISÃO - REF. 11/2025 (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	438,28	
19/12/2025	011219	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF S/ FÉRIAS - REF. 11/2025 (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.872,29	
19/12/2025	011219	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF S/ FÉRIAS - REF. 11/2025 (MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.311,32	
19/12/2025	011219	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF S/ FOLHA - REF. 11/2025 (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	45.876,28	
19/12/2025	011219	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF S/ FOLHA - REF. 11/2025 (MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	11.063,40	
19/12/2025	011219	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS S/ FOLHA - REF. 11/2025 (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	97.590,87	
19/12/2025	011219	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS S/ FOLHA - REF. 11/2025 (MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	8.904,46	
19/12/2025	011219	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS S/ FOLHA - 13º SALÁRIO (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	85.343,06	
19/12/2025	011219	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS S/ FOLHA - 13º SALÁRIO (MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	8.834,42	
19/12/2025	011219	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPREST. CONSIG. - CREDITO DO TRABALHADOR (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	57.747,77	
19/12/2025	011219	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA - REF. 11/2025 (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	88.664,19	
19/12/2025	011219	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA - REF. 11/2025 (MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	7.770,30	
19/12/2025	011219	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA - REF. 11/2025 (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	35.220,36	
19/12/2025	011219	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FOLHA - REF. 11/2025 (MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	3.720,60	
19/12/2025	Nº 28027180252253216	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SP	PAGAMENTO DE ART - RENOVAÇÃO AVCB DO HM	OUTROS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	103,03	
19/12/2025	NF-e 64165	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	395,20	
22/12/2025	Nº 1001800002674	UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S.A.	SEGURO PREDIAL - PARCELA 01/06	OUTROS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.739,39	
22/12/2025	NFS-e 4312 - PARTE	AVANCO ENGENHARIA & GERADORES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO GERADORES	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.716,30	
22/12/2025	NF-e 67763	BRUMED MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	472,50	
22/12/2025	NFS-e 9109	ACCELERARE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CESSÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	600,00	
22/12/2025	NFS-e 9991	KEV X - SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	795,00	
22/12/2025	NFS-e 235 - PARTE	ORATE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	7.370,98	
22/12/2025	NFS-e 19107 - PARTE	NOKALT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA RIO PRETO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEDETIZAÇÃO	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.379,50	
22/12/2025	NF-e 64359	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	395,20	
22/12/2025	NF-e 64360	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	472,50	
22/12/2025	NFS-e 992	JOSE ROGERIO GONÇALVES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CERTIFICADO DIGITAL	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	6.500,00	
22/12/2025	NLº 2146	TECHNOLASER CARTUCHOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	OUTROS	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	3.354,21	
22/12/2025	Nº 2001903521	TELEFONICA BRASIL S.A.	CONTA DE TELEFONE - REF. 11/2025	DESPESAS PERMANENTES	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	230,88	
22/12/2025	Nº 334872	CONSORCIO RIOPRETRANS	VALE TRANSPORTE (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	2.275,00	
22/12/2025	Nº 90432	EXPRESSO ITAMARATI S.A	VALE TRANSPORTE (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.133,60	
22/12/2025	Nº 39049	PEVE-TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	VALE TRANSPORTE (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	731,40	
22/12/2025	NFS-e 6762280 - PARTE	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	TICKET ALIMENTAÇÃO - REF. 12/2025 (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	276.595,00	
22/12/2025	NFS-e 6762280 - PARTE	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	TICKET ALIMENTAÇÃO - REF. 12/2025 (MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	4.200,00	
23/12/2025	NFS-e 1956	SP COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	876,00	
23/12/2025	NFS-e 20	BERTOZZI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	3.696,00	
23/12/2025	NFS-e 16	BERTOZZI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (6)	R\$	2.772,00	
23/12/2025	NFS-e 39690 - 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	
23/12/2025	NFS-e 2726	LAUREMIR MODA JUNIOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.670,00	
23/12/2025	NF-e 6540	MARCIO ANDRE FIORIN - ME	MATERIAL DE CONSUMO - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	40,00	
23/12/2025	NF-e 64420	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	183,81	
23/12/2025	NF-e 64418	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	958,79	
23/12/2025	NF-e 64415	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	346,00	
23/12/2025	NF-e 43947 - PARTE	ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - PARCELA 08/12	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	951,26	
24/12/2025	000000	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCÁRIA	OUTROS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	90,00	
29/12/2025	000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	REPASSE	REPASSE		R\$	4.200.764,78	
29/12/2025	NF-e 67827	BRUMED MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	148,40	
29/12/2025	NF-e 67828	BRUMED MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	98,34	
29/12/2025	NF-e 67829	BRUMED MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	299,90	
29/12/2025	NF-e 67813	BRUMED MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	1.931,37	
29/12/2025	NF-e 67816	BRUMED MEDICAL LTDA	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	299,90	
29/12/2025	NFS-e 440	TATIANE BIAZON SOUSA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO PREDIAL	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.050,00	
29/12/2025	NFS-e 97	LIMA & MACHADO PARTICIPACOES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ADEQUAÇÃO ELÉTRICA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.190,00	
29/12/2025	NFS-e 9267	MARCIO ANDRE FIORIN - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RECARGA EXTINTOR	OUTROS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.485,00	
29/12/2025	011229	FUNFARME	REFEIÇÃO DE COLABORADORES - REF. 11/2025 (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.873,33	
29/12/2025	011229	FUNFARME	FORNECIMENTO DE CAFÉ - REF. 11/2025	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	42.240,00	
29/12/2025	011229	FUNFARME	REFEIÇÃO PACIENTES - REF. 11/2025	SERVIÇO DE APOIO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	98.475,00	
29/12/2025	011229	FUNFARME	EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS - REF. 11/2025	SERVIÇO DE APOIO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	58.635,00	
29/12/2025	011229	FUNFARME	LAVANDERIA - REF. 11/2025	SERVIÇO DE APOIO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	96.665,88	
29/12/2025	011229	FUNFARME	LAUDOS RAI0-X - REF. 11/2025	SERVIÇO DE APOIO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	334,40	
29/12/2025	011229	FUNFARME	TRANSPORTE - REF. 11/2025	SERVIÇO DE APOIO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	53.672,59	
29/12/2025	011229	FUNFARME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GASOMETRIA - REF. 11/2025	SERVIÇO DE APOIO	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	105,00	
29/12/2025	011229	FUNFARME	HORAS BIP - MANUTENÇÃO ELÉTRICA - REF. 11/2025	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.109,36	
29/12/2025	011229	FUNFARME	HORAS BIP - MANUTENÇÃO HIDRAULICA - REF. 11/2025	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.109,36	
29/12/2025	011229	FUNFARME	HORAS BIP - REFRIGERAÇÃO - REF. 11/2025	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.109,36	
29/12/2025	011229	FUNFARME	HORAS BIP - ENGENHARIA CLINICA - REF. 11/2025	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.497,17	
29/12/2025	011229	FUNFARME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - REF. 11/2025	SERVIÇO DE APOIO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.785,00	
29/12/2025	011229	ALMOXARIFADO	ADMINISTRATIVO/INFORMÁTICA - REF. 11/2025 - TRANSFERÊNCIA	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	5.028,96	
29/12/2025	011229	ALMOXARIFADO	COZINHA/DESCARTÁVEL - REF. 11/2025 - TRANSFERÊNCIA	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	3.378,95	
29/12/2025	011229	ALMOXARIFADO	EPI'S - REF. 11/2025 - TRANSFERÊNCIA	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	69,88	
29/12/2025	011229	ALMOXARIFADO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - REF. 11/2025 - TRANSFERÊNCIA	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	12.856,88	
29/12/2025	011229	ALMOXARIFADO	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EQUIP. - REF. 11/2025 - TRANSFERÊNCIA	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	63,46	
29/12/2025	011229	ALMOXARIFADO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - REF. 11/2025 - TRANSFERÊNCIA	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R\$	146.520,26	
29/12/2025	011229	ALMOXARIFADO	MEDICAMENTOS - REF. 10/2025 - TRANSFERÊNCIA	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	R\$	72.905,35	

29/12/2025	011229	ALMOXARIFADO	DIETA ENTERAIS - REF. 10/2025 - TRANSFERÊNCIA	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	7.695,41	
29/12/2025	Nº 28027180252307320	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SP	PAGAMENTO DE ART - RENOVAÇÃO AVCB DO HM	OUTROS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	103,03	
29/12/2025	Nº 335314	CONSORCIO RIOPRETRANS	VALE TRANSPORTE (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	338,00	
	NFS-e 154	VOA TECNOLOGIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LICENÇA SOFTWARE	TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.990,00	
30/12/2025	011230	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (NÃO MÉDICOS) - REF. 01/01 A 15/01/2026	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	78.647,20	
30/12/2025	011230	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE FÉRIAS (MÉDICOS) - REF. 01/01 A 15/01/2026	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	8.206,89	
30/12/2025	NFS-e 1955	SP COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.494,00	
30/12/2025	Nº 462212900004	SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SJRP	CONTA DE AGUA - 11/2025	DESPESAS PERMANENTES	UTILIDADES PÚBLICAS	R\$	8.405,28	
30/12/2025	Nº 9178845900	ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAÚDE LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	LOCAÇÕES DIVERSAS	R\$	10.194,00	
30/12/2025	NFS-e 89981	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	
30/12/2025	NF-e 259035	RIOQUIMICA S.A	MEDICAMENTOS	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	R\$	3.079,99	
30/12/2025	NFS-e 4782	MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE RESÍDUOS	SERVIÇO DE APOIO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	8.214,84	
30/12/2025	NF-e 950607	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIMPEZA	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	1.960,72	
30/12/2025	NFS-e 41091 - PARTE	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	MANUTENÇÃO ONA - PARCELA 021/024	OUTROS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	859,37	
30/12/2025	NF-e 258976	RIOQUIMICA S.A	MEDICAMENTOS	EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	R\$	1.900,00	
30/12/2025	NFS-e 26981	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.120,23	
30/12/2025	Nº 1009300660190	UNIMED SEGURADORA S/A	SEGURO DE VIDA - REF. 11/2025 (NÃO MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	1.815,70	
30/12/2025	Nº 1009300660190	UNIMED SEGURADORA S/A	SEGURO DE VIDA - REF. 11/2025 (MÉDICOS)	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$	80,40	
30/12/2025	494470	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCÁRIA	OUTROS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	48,41	
30/12/2025	494470	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCÁRIA	OUTROS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	17,50	
30/12/2025	494470	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCÁRIA	OUTROS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	60,00	
TOTAL						R\$	4.004.373,32	
						CRÉDITOS	R\$	8.404.212,81
						SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE	R\$	2.284,86
						SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO	R\$	10.229.841,99
						RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO	R\$	100.683,28
						SALDO DISPONÍVEL TOTAL	R\$	10.232.126,85