



Santa Casa Bariri

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO

002/2024

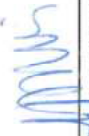
**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE BAIXA E MÉDIA
COMPLEXIDADE – SUS PAULISTA**

JULHO 2025



ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ:** 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 **CEP:** 17250182
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: T. CONV. 02/2024 SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE
EXERCÍCIO: 07/2025

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
03/07/2025	R\$ 162.795,55	03/07/2025		R\$ 162.795,55
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 519.885,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 162.795,55
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 682.681,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 682.681,40


ELIANA A MANIN GUERRA


MARINA PREARO



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G338011038795356033
01/08/2025 10:53:09

Dados consultados

Agência 198-8
Conta 23682-9 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC
Período 01/07/2025 a 31/07/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
30/06		Saldo anterior	
		valor capital	90.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	90.000,00
		valor juros até mês ant	5.677,20
		valor juros no mês	213,14
		valor líquido	95.890,34
31/07		Saldo final	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332011325426583024
01/08/2025 13:42:38

Ciente

Agência 198-8
Conta 23682-9 STA CASA SUS PAULISTA
Mês/ano referência JULHO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	429.885,85			310.470,008184		
01/07/2025	APLICAÇÃO	350,71			253,179422	1,385223161	310.723,187606
02/07/2025	APLICAÇÃO	286,38			206,739251	1,385822793	310.929,926857
02/07/2025	APLICAÇÃO	209,46			151,144865	1,385822793	311.081,071722
03/07/2025	APLICAÇÃO	2.086,50			1.505,603754	1,386420406	312.586,675476
03/07/2025	APLICAÇÃO	162.795,55			117.421,490116	1,386420406	430.008,165592
07/07/2025	APLICAÇÃO	145,70			105,000646	1,387610500	430.113,166238
08/07/2025	APLICAÇÃO	2.700,26			1.945,978356	1,388205892	432.059,144594
11/07/2025	RESGATE	20.028,52	65,16		14.455,937110	1,389994979	417.603,207484
	Aplicação 01/04/2025	20.028,52	65,16		14.455,937110		
14/07/2025	ESTORNO DE RESGATE	20.028,52	65,16		14.455,937110	1,390596454	432.059,144594
14/07/2025	RESGATE	19.211,32	62,50		13.866,107642	1,390596454	418.193,036952
	Aplicação 01/04/2025	19.211,32	62,50		13.866,107642		
14/07/2025	RESGATE	1.054,17	3,53		760,608872	1,390596454	417.432,428080
	Aplicação 01/04/2025	1.054,17	3,53		760,608872		
16/07/2025	RESGATE	89.220,40	315,82		64.331,754203	1,391788878	353.100,673877
	Aplicação 01/04/2025	88.186,94	312,29		63.586,679293		
	Aplicação 16/04/2025	438,77	1,51		316,342015		
	Aplicação 16/04/2025	301,67	1,03		217,492068		
	Aplicação 17/04/2025	259,23	0,88		186,888371		
	Aplicação 17/04/2025	33,79	0,11		24,352456		
18/07/2025	RESGATE	19.731,40	70,14		14.215,153158	1,392988157	338.885,520719
	Aplicação 17/04/2025	66,33	0,24		47,787172		
	Aplicação 28/04/2025	184,72	0,66		133,083746		
	Aplicação 28/04/2025	105,18	0,37		75,770538		
	Aplicação 29/04/2025	19.375,17	68,87		13.958,511702		
22/07/2025	RESGATE	115.700,00	434,89		83.299,143838	1,394190440	255.586,376881
	Aplicação 29/04/2025	108.592,80	406,92		78.181,370441		
	Aplicação 05/05/2025	469,41	1,85		338,016882		
	Aplicação 05/05/2025	180,43	0,71		129,925188		
	Aplicação 06/05/2025	77,43	0,30		55,752101		
	Aplicação 06/05/2025	1.380,93	5,50		994,430189		
	Aplicação 14/05/2025	501,46	2,03		361,135989		
	Aplicação 14/05/2025	75,78	0,31		54,566073		
	Aplicação 16/05/2025	392,21	1,57		282,445554		
	Aplicação 16/05/2025	115,22	0,47		82,979715		
	Aplicação 19/05/2025	241,32	0,97		173,785480		
	Aplicação 19/05/2025	773,20	3,12		556,822709		
	Aplicação 20/05/2025	313,84	1,26		226,008728		
	Aplicação 20/05/2025	233,52	0,93		168,165531		
	Aplicação 21/05/2025	308,01	1,21		221,793484		
	Aplicação 21/05/2025	78,37	0,31		56,430883		
	Aplicação 22/05/2025	253,50	0,98		182,525146		
	Aplicação 22/05/2025	118,32	0,46		85,198371		
	Aplicação 23/05/2025	385,18	1,47		277,332871		
	Aplicação 23/05/2025	158,82	0,61		114,350447		
	Aplicação 26/05/2025	496,52	1,87		357,476981		

	Aplicação 26/05/2025	79,93	0,29	57,541559		
	Aplicação 27/05/2025	473,80	1,75	341,089516		
25/07/2025	RESGATE	27.490,81	104,05	19.767,267119	1,395987611	235.819,109762
	Aplicação 27/05/2025	442,31	1,76	318,106820		
	Aplicação 27/05/2025	5.767,20	23,00	4.147,746290		
	Aplicação 30/05/2025	21.281,30	79,29	15.301,414009		
28/07/2025	RESGATE	119.442,37	456,40	85.851,411987	1,396584718	149.967,697775
	Aplicação 30/05/2025	119.442,37	456,40	85.851,411987		
30/07/2025	RESGATE	5.060,13	20,30	3.634,630306	1,397784526	146.333,067469
	Aplicação 30/05/2025	5.060,13	20,30	3.634,630306		
31/07/2025	RESGATE	24.581,14	95,54	17.646,603987	1,398381242	128.686,463482
	Aplicação 30/05/2025	19.198,52	78,86	13.785,496048		
	Aplicação 02/06/2025	78,08	0,31	56,059967		
	Aplicação 02/06/2025	36,97	0,15	26,544758		
	Aplicação 04/06/2025	462,31	1,77	331,871235		
	Aplicação 04/06/2025	374,84	1,43	269,078887		
	Aplicação 17/06/2025	290,79	0,87	208,571824		
	Aplicação 17/06/2025	2.190,04	6,53	1.570,792740		
	Aplicação 18/06/2025	1.949,59	5,62	1.398,188528		
31/07/2025	SALDO ATUAL	179.952,74		128.686,463482		128.686,463482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	429.885,85
APLICAÇÕES (+)	168.574,56
RESGATES (-)	421.491,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.547,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.563,17
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.984,07
SALDO ATUAL =	179.952,74

Valor da Cota

30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

Rentabilidade

No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS



ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CEP: 17250182
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
CONVÊNIO: T. CONV. 02/2024 SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE
EXERCÍCIO: 07/2025

CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIOR E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
IMPOSTOS	9.695,76	0,00	9.695,76	9.695,76	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	65.256,43	4.188,33	64.821,83	69.010,16	434,60
MATERIAL PERMANENTE	139.651,60	48.403,77	139.651,60	188.055,37	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	148.250,99	4.573,00	148.250,99	152.823,99	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	18.145,72	0,00	18.145,72	18.145,72	0,00
RECURSOS HUMANOS	73.872,07	0,00	73.872,07	73.872,07	0,00
UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	454.872,57	57.165,10	454.437,97	511.603,07	434,60

[Handwritten signature]

ELIANA A MANIN GUERRA

[Handwritten signature]

MARINA PREARO

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS



ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CEP: 17250182
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
CONVÊNIO: T. CONV. 02/2024 SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE
EXERCÍCIO: 07/2025

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NÚMERO					DATA	R\$
1	01/07/2025		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	IBIMAGEM DIAGNOSTICOS S/S LTDA EPP	09.156.231/0001-63	01/07/2025	R\$ 1.370,21
2	01/07/2025		IMPOSTOS	IMPOSTOS	SINDICATO DOS EMPREGADOS SERV DE SAÚDE		01/07/2025	R\$ 1.637,13
3	01/07/2025		IMPOSTOS	IMPOSTOS	SINDICATO DOS EMPREGADOS SERV DE SAÚDE		01/07/2025	R\$ 1.141,95
4	02/07/2025	462217	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	00.339.246/0001-92	02/07/2025	R\$ 3.256,01
5	01/07/2025	462203	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	00.339.246/0001-92	02/07/2025	R\$ 397,04
6	30/06/2025	239067	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08.231.734/0001-93	02/07/2025	R\$ 1.612,04
7	01/07/2025	160202	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	02/07/2025	R\$ 7.384,94
8	01/07/2025	15596	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	02.520.829/0001-40	02/07/2025	R\$ 7.489,00
9	02/07/2025	2026408	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	02/07/2025	R\$ 12.151,51
10	07/07/2025	69259	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MICHELASSI & CIA LTDA	47.603.246/0001-11	07/07/2025	R\$ 202,54
11	07/07/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	ANA MARIA AKASHI		07/07/2025	R\$ 33.981,96
12	01/07/2025	2744	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74481011000177	07/07/2025	R\$ 890,72
13	25/02/2025	47689	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL E DE VEÍCULOS	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74481011000177	07/07/2025	R\$ 3.202,79
14	26/06/2025	8476921	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	07/07/2025	R\$ 2.576,29
15	10/07/2025	469	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPREITADA GLOBAL	ACASI CONSTRUTORA LTDA	33898240000104	11/07/2025	R\$ 32.028,52
16	11/07/2025	90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	CLINICA DE ORTOPEDIA FARAH LTDA	52502589000120	14/07/2025	R\$ 660,00

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NÚMERO					DATA	R\$
17	11/07/2025	684	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA	14515998000171	14/07/2025	R\$ 394,17
18	16/07/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	IMPOSTOS		16/07/2025	R\$ 16.865,03
19	17/07/2025	61659	MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	CIENTLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (TAIMIN)	02.814.280/0001-05	16/07/2025	R\$ 4.543,60
20	25/06/2025	61320	MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	CIENTLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (TAIMIN)	02.814.280/0001-05	16/07/2025	R\$ 48.403,77
21	11/07/2025	997751	MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS DE USO NÃO MÉDICO	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA.	18.928.807/0001-54	16/07/2025	R\$ 19.408,00
22	15/07/2025	161542	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	18/07/2025	R\$ 19.731,40
23	21/07/2025	205805	MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS DE USO NÃO MÉDICO	STRYKER DO BRASIL LTDA.	02.966.317/0002-93	22/07/2025	R\$ 88.000,00
24	15/07/2025	19182	MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	L&M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	08.848.018/0001-50	22/07/2025	R\$ 27.700,00
25	24/07/2025	1017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	CLINICA MEDICA MORESCHI E MORESCHI LTDA	32509346000106	25/07/2025	R\$ 60,76
26	23/07/2025	197	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	EDSON MORETTI LTDA	47856113000157	25/07/2025	R\$ 140,82
27	23/07/2025	1292	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA LTDA.	10557679000178	25/07/2025	R\$ 2.065,30
28	22/07/2025	91	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	CLINICA DE ORTOPEDIA FARAH LTDA	52502589000120	25/07/2025	R\$ 925,65
29	23/07/2025	192	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	FELIPE MARSILI PALANCA	32249727000101	25/07/2025	R\$ 2.494,75
30	24/07/2025	657	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	MED CLINICA FERRAZ LTDA	11980888000192	25/07/2025	R\$ 3.861,27
31	23/07/2025	98	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	MIGUEL PILOTTO PERES LTDA	49644618000183	25/07/2025	R\$ 540,18
32	22/07/2025	686	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA	14515998000171	25/07/2025	R\$ 3.816,37
33	23/07/2025	42	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA	56021913000149	25/07/2025	R\$ 468,78
34	22/07/2025	7157	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74.481.011/0005-09	25/07/2025	R\$ 8.596,37
35	09/07/2025	658577	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MECANO PACK EMBALAGENS SA	53.400.248/0001-06	25/07/2025	R\$ 552,89
36	22/07/2025	1031	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	23574547000104	25/07/2025	R\$ 2.717,67
37	25/07/2025	35	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL E DE VEÍCULOS	VITOR PINHEIRO DA SILVA (MARMORARIA ATLAS)		25/07/2025	R\$ 800,00
38	24/07/2025	8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	59.122.204 JULIANO MESSIAS MOISES	59.122.204/0001-48	25/07/2025	R\$ 450,00
39	28/07/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	DALVA CRISTINA DA SILVA		28/07/2025	R\$ 5.360,62
40	28/07/2025	474	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPREGADA GLOBAL	ACASI CONSTRUTORA LTDA	33898240000104	28/07/2025	R\$ 114.081,75
41	24/07/2025	7181	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74.481.011/0005-09	30/07/2025	R\$ 5.060,13
42	31/07/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	MICHELE ERICA LIMA DOS SANTOS		31/07/2025	R\$ 6.425,15
43	31/07/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	TAMIRES VIVIANE DE LIMA		31/07/2025	R\$ 10.894,24

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NÚMERO					DATA	R\$
44	31/07/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	FGTS		31/07/2025	R\$ 345,07
45	31/07/2025		IMPOSTOS	IMPOSTOS	FGTS		31/07/2025	R\$ 4.489,85
46	31/07/2025		IMPOSTOS	IMPOSTOS	FGTS		31/07/2025	R\$ 2.426,83

TOTAL: R\$511.603,07


ELIANA A MANIN GUERRA


MARINA PREARO



Consultas - Extrato de conta corrente

G336011002594197010
01/08/2025 10:05:58

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 23682-9 STA CASA SUS PAULISTA
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/07 08:08 IBIMAGE	70.101	1.370,21 D	
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/07 13:26 SINDICATO DOS EMPREGADOS E	70.102	1.637,13 D	
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/07 13:27 SINDICATO DOS EMPREGADOS E	70.103	1.141,95 D	
01/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	4.500,00 C	
01/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	350,71 D	
01/07/2025	02/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.400.983.321.247	286,38 C	286,38 C
02/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 15:44 LONDRICIR COMERCIO DE MATE	70.201	3.256,01 D	
02/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 15:45 LONDRICIR COMERCIO DE MATE	70.202	397,04 D	
02/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 16:21 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	70.203	7.384,94 D	
02/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 16:23 DIMASTER COMERCIO DE PROD	70.204	7.489,00 D	
02/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 16:24 FUTURA MEDICAMENTOS	70.205	1.612,04 D	
02/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/07 16:26 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	70.206	12.151,51 D	32.004,16 D
01/07/2025	02/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	286,38 D	32.290,54 D
02/07/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	32.500,00 C	
02/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	209,46 D	0,00 C
03/07/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 03/07 08:40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.198.000.105.773	162.795,55 C	162.795,55 C
02/07/2025	03/07/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.400.983.321.247	2.086,50 C	
02/07/2025	03/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.086,50 D	162.795,55 C
03/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	162.795,55 D	0,00 C
07/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/07 10:59 SUPERMERCADO MICHELASSI	70.701	202,54 D	
07/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	70.702	33.981,96 D	

07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT	70.703	890,72 D ✓	
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT	70.704	3.202,79 D ✓	
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó REVAL ATACADO P. LTDA	70.705	2.576,29 D ✓	
07/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	41.000,00 C	
07/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	145,70 D	
07/07/2025	08/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.400.983.321.247	2.700,26 C	
07/07/2025	08/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.700,26 D	0,00 C
11/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/07 10:34 ACASI CONSTRUTORA LTDA	71.101	32.028,52 D ✓	
11/07/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	12.000,00 C	
11/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.028,52 C	
11/07/2025	14/07/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.400.983.321.247	817,20 C	817,20 C
14/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/07 08:18 CLINICA DE ORTOPEDIA FARAH	71.401	660,00 D ✓	
14/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/07 08:20 CLINICA MEDICA BARIMED LTD	71.402	394,17 D ✓	236,97 D
11/07/2025	14/07/2025	0000	00000 248 Estorno Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.028,52 D -	
11/07/2025	14/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.211,32 C	1.054,17 D
14/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.054,17 C	0,00 C
16/07/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.601	16.865,03 D ✓	
16/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/07 10:06 TAIMIN	71.602	4.543,60 D ✓	
16/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/07 10:46 TAIMIN	71.603	48.403,77 D ✓	
16/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/07 13:27 UNIAR COMERCIO DE ELETRO E	71.604	19.408,00 D ✓	
16/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	89.220,40 C	0,00 C
18/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/07 07:54 ATIVA COMERCIAL HOSPITALA	71.801	19.731,40 D	
18/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.731,40 C	0,00 C
22/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/07 08:24 STRYKER DO BRASIL LTDA	72.201	88.000,00 D	
22/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó L E M EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	72.202	27.700,00 D	
22/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	115.700,00 C	0,00 C
25/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/07 07:20 CLINICA M M M LTDA	72.501	60,76 D	
25/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.502	140,82 D	

25/07 07:24 EDSON MORETTI LTDA						
25/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.503	2.065,30 D	✓
25/07 07:32 BR SAUDE						
25/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.504	925,65 D	✓
25/07 07:34 CLINICA DE ORTOPEDIA FARAH						
25/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.505	2.494,75 D	✓
25/07 07:40 FELIPE MARSILI PALANCA						
25/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.506	3.816,37 D	✓
25/07 07:42 CLINICA M B LTDA						
25/07/2025	000Q	13105	144 Pix - Enviado	72.507	540,18 D	✓
25/07 07:44 MIGUEL PILOTTO PERES LTDA						
25/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.508	3.861,27 D	✓
25/07 07:46 MED CLINICA FERRAZ LTDA						
25/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.509	468,78 D	✓
25/07 07:48 ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA						
25/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.510	8.596,37 D	✓
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT						
25/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.511	552,89 D	✓
MECANO PACK EMBALAGENS SA						
25/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.512	2.717,67 D	✓
25/07 09:34 ABIB & SACOMANDI SERVICOS						
25/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.513	800,00 D	
25/07 13:48 20 174 177 VITOR PINHEIRO						
25/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.514	450,00 D	
25/07 13:49 59.122.204 JULIANO MESSIAS						
25/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.490,81 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
28/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.801	5.360,62 D	
28/07 08:23 DALVA C SILVA PEROBELLI						
28/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	114.081,75 D	
104 2032 033898240000104 ACASI CONSTRU						
28/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	119.442,37 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.001	5.060,13 D	
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT						
30/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.060,13 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/07/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	310.959.154.312.491	6.425,15 C	✓
31/07 09:59 Ordem rejeitada pelo PSP d						
31/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.060	17.319,39 D	✓
31/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.101	6.425,15 D	✓
31/07 09:59 MICHELE E L DOS SANTOS						
31/07/2025	0000	13105	375 Impostos	73.102	167,10 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
31/07/2025	0000	13105	375 Impostos	73.103	177,97 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
31/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.104	4.489,85 D	
31/07 10:08 CEF MATRIZ						
31/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.105	2.426,83 D	
31/07 10:10 CEF MATRIZ						
31/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.581,14 C	
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C