



Santa Casa Bariri

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO

002/2024

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES DE BAIXA E
MÉDIA COMPLEXIDADE - (SUS – R\$ 222.686,67)**

MAIO 2025



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
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CEP: 17250182 CNPJ: 44.690.238/0001-61
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
CONVÊNIO: SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE
EXERCÍCIO: 05/2025

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NÚMERO					DATA	Nº R\$
1	08/05/2025		RECEBIMENTO DE CONVÊNIO	RECEBIMENTO DE CONVÊNIO	CONVÊNIO SUS		08/05/2025	R\$ 222.686,67
2	25/02/2025		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	GASES MEDICINAIS ALUGUEL DE TANQUE E ASSISTÊNCIA TÉCN	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74481011000177	09/05/2025	R\$ 3.216,41
3	02/05/2025	2582	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	GASES MEDICINAIS ALUGUEL DE TANQUE E ASSISTÊNCIA TECN	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74481011000177	09/05/2025	R\$ 890,72
4	11/04/2025	89376	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	SECURISOFT DO BRASIL LTDA	07760258000135	09/05/2025	R\$ 1.330,28
5	14/04/2025	10318	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SOFTWARE DE GESTÃO	SINCONNECTA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10710409000155	09/05/2025	R\$ 5.370,00
6	05/05/2025	41760	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	INTERNET	BIPLINK SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	14.654.481/0001-63	09/05/2025	R\$ 99,90
7	07/05/2025	34845	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU	50753631000150	09/05/2025	R\$ 750,00
8	17/04/2025	1125	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	SILVANA CONCEIÇÃO FORCIN MORAES EIRELI	21725607000109	09/05/2025	R\$ 250,00
9	06/05/2025	32	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO	53410995000125	09/05/2025	R\$ 3.960,00
10	06/05/2025	2738		GÁS DE COZINHA	SILVIO JOSE CANAL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	03.794.064/0001-08	09/05/2025	R\$ 1.720,00
11	01/05/2025	368574	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	INTERNET	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP	07.848.933/0001-82	09/05/2025	R\$ 89,00
12	29/04/2025	29274	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PLANTAO LABORAT ANALISES CLINICAS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	09/05/2025	R\$ 4.692,50
13	05/05/2025	29345	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	09/05/2025	R\$ 7.545,75

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NÚMERO					DATA	N.º R\$
14	05/05/2025	29346	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	09/05/2025	R\$ 16.997,54
15	05/05/2025	29347	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	09/05/2025	R\$ 3.152,84
16	05/05/2025	29350	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	09/05/2025	R\$ 40,00
17	05/05/2025	29351	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	09/05/2025	R\$ 130,00
18	30/04/2025	703	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MÉDICO RADIOLOGISTA	TESSAROLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	25231624000140	09/05/2025	R\$ 4.692,50
19	09/04/2025	8458	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	TITAO PECAS E SERVICOS LTDA	10.815.499/0001-49	09/05/2025	R\$ 145,67
20	24/04/2025	70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	CARLOS E. NEGRAO SERVICOS MEDICOS LTDA	55657390000169	09/05/2025	R\$ 1.135,58
21	09/05/2025	267	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	GASES MEDICINAIS ALUGUEL DE TANQUE E ASSISTÊNCIA TÉCN	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09592977000110	09/05/2025	R\$ 450,00
22	07/05/2025	871	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ASSESSORIA CCIH	REIS & MUSETI S/S LTDA	04639914000158	09/05/2025	R\$ 2.815,50
23	23/04/2025	6	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	55.076.387 DANILLO HENRIQUE DE CAMPOS DO NASCIMENTO	55.076.387/0001-51	09/05/2025	R\$ 105,00
24	08/05/2025	92	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	LUIS AFONSO ALBANESE MATUSO	43168365000132	09/05/2025	R\$ 4.480,00
25	06/05/2025	1477	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	MED CLINICA JORGE S/S LTDA	04990426000190	09/05/2025	R\$ 5.790,54
26	07/05/2025	34844	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	IPMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU	50753631000150	09/05/2025	R\$ 750,00
27	06/05/2025	199	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA	31.900.094/0001-89	09/05/2025	R\$ 900,00
28	06/05/2025	200	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA	31.900.094/0001-89	09/05/2025	R\$ 180,00
29	05/05/2025	34799	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	IPMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU	50753631000150	09/05/2025	R\$ 750,00
30	06/05/2025	201	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA	31.900.094/0001-89	09/05/2025	R\$ 180,00
31	05/03/2025	92516	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	36.257.530/0001-67	09/05/2025	R\$ 148,40
32	08/05/2025	20987	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MEDICINA OCUPACIONAL	PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA	01261818000120	09/05/2025	R\$ 100,00
33	08/05/2025	20986	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MEDICINA OCUPACIONAL	PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA	01261818000120	09/05/2025	R\$ 1.053,85
34	06/05/2025	508	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DIRETORIA TÉCNICA	GALLO SERVICOS MEDICOS LTDA	33222817000163	09/05/2025	R\$ 4.692,50
35	12/05/2025			TELEFONIA	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	12/05/2025	R\$ 512,37
36	06/05/2025	500	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	FISIOTERAPIA AMBULATORIAL	FAIOLLI & FAIOLLI	02.629.846/0001-10	12/05/2025	R\$ 5.181,83

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NÚMERO					DATA	Nº R\$
37	12/05/2025	2424	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME	08.662.746/0001-72	12/05/2025	R\$ 5.750,00
38	13/05/2025		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 679-76.2021.8.26.0062		13/05/2025	R\$ 30.000,00
39	12/05/2025	23920	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	VINICIUS JOSE EUGENIO	21.348.170/0001-31	13/05/2025	R\$ 2.191,50
40	05/05/2025	14684	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SEGURANÇA DO TRABALHADOR	ASTRA SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA-ME	12.027.798/0001-44	13/05/2025	R\$ 443,14
41	14/04/2025	13338	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVILIMP)	29.462.570/0001-85	13/05/2025	R\$ 1.747,20
42	30/04/2025	67552	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO EIRELI	74.347.980/0001-30	13/05/2025	R\$ 2.136,62
43	30/04/2025	579	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10222448000103	13/05/2025	R\$ 2.500,00
44	13/05/2025		UTILIDADE PÚBLICA	ÁGUA E ESGOTO	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE BARI RI SAEMBRA	02310729000190	13/05/2025	R\$ 37,95
45	01/05/2025	423135208	UTILIDADE PÚBLICA	ENERGIA ELÉTRICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	13/05/2025	R\$ 17.499,24
46	01/05/2025	296315	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE EQUIP - RADICL, SND, LAVAND, GERADOR DE ENERGIA, PL SOLAR, COMB INC	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SIS LTDA	87389086000174	13/05/2025	R\$ 107,00
47	30/04/2025	578	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10222448000103	13/05/2025	R\$ 350,00
48	28/01/2025		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ASSOCIAÇÃO FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS	FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS BENEFICENTES DO ESTADO DE SAO PAULO	62655428000120	13/05/2025	R\$ 489,56
49	09/05/2025	3680	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONTROLE DE PRAGAS	SL CORREA DEDEZIZADORA	12919644000167	13/05/2025	R\$ 1.602,00
50	09/04/2025	188	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	ATELMED HOSPITALAR LTDA	43.729.289/0001-87	13/05/2025	R\$ 110,00
51	07/05/2025	25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ASSESSORIA JURÍDICA	OCON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	57666322000153	13/05/2025	R\$ 9.422,60
52	04/04/2025	1309	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	SANDOCUMENT SERVICOS DE SOFTWARE LTDA	08.988.408/0001-25	13/05/2025	R\$ 95,00
53	07/04/2025	10277	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	42.125.513/0001-79	13/05/2025	R\$ 993,00
54	15/04/2025	1429		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CIRURGICA JAHU LTDA	52.302.976/0001-12	13/05/2025	R\$ 890,00
55	15/04/2025	1491	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MARCOS ANTONIO VICCARI - ME (BARIFIL TROS)	27.745.771/0001-64	13/05/2025	R\$ 115,00
56	16/04/2025	53802	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	13/05/2025	R\$ 43,25
57	05/05/2025	4871	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	GASES MEDICINAIS ALUGUEL DE TANQUE E ASSISTÊNCIA TECN	CASA DAS IMPRESSORAS BARI RIL LTDA ME	09.417.513/0001-77	13/05/2025	R\$ 2.651,00
58	28/04/2025	7380	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	REFRIL YNE REFRIGERACAO LTDA	00.304.751/0001-00	13/05/2025	R\$ 1.098,00
59	30/04/2025	3461	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	31.139.606/0001-36	13/05/2025	R\$ 55,99
60	09/05/2025	784	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	POPOSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA	40.084.750/0001-03	13/05/2025	R\$ 18,00

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NÚMERO					DATA	Nº R\$
61	28/04/2025	189	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	LP SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	20.519.338/0001-61	13/05/2025	R\$ 800,00
62	24/04/2025	15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	ANTONIO MARCOS LOPES	11.543.422/0001-20	13/05/2025	R\$ 560,00
63	29/04/2025	2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	59.122.204 JULIANO MESSIAS MOISES	59.122.204/0001-48	13/05/2025	R\$ 180,00
64	07/05/2025	8928	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE	MPBIOS	07.369.213/0001-34	13/05/2025	R\$ 1.825,95
65	12/05/2025	18722	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SOFTWARE DE GESTÃO	L. P. MORETTI BAURU	03.013.365/0001-49	13/05/2025	R\$ 580,24
66	09/05/2025	3681	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONTROLE DE PRAGAS	SL CORREA DEDETZADORA	12919644000167	13/05/2025	R\$ 1.318,69
67	16/04/2025	260	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	EPIS.COM LTDA	53.045.918/0001-13	13/05/2025	R\$ 93,80
68	07/05/2025	17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	54.614.198 CLAUDIO DE AGUIAR	54.614.198/0001-12	13/05/2025	R\$ 600,00
69	29/04/2025	651768	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	MECANO PACK EMBALAGENS SA	53.400.248/0001-06	13/05/2025	R\$ 676,02
70	21/03/2025	96430	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	36.257.530/0001-67	13/05/2025	R\$ 275,48
71	21/03/2025	96435	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	36.257.530/0001-67	13/05/2025	R\$ 235,88
72	07/05/2025	18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	54.614.198 CLAUDIO DE AGUIAR	54.614.198/0001-12	13/05/2025	R\$ 600,00
73	13/05/2025	650	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	MED CLINICA FERRAZ LTDA	11.980.888/0001-92	13/05/2025	R\$ 844,65
74	12/05/2025	233	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	28231358/0001-44	13/05/2025	R\$ 1.140,00
75	12/05/2025	534	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	INNE ORTOPEDIC SOCIEDADE SIMPLES PURA	03741208/0001-50	13/05/2025	R\$ 572,10
76	21/03/2025	96436	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	36.257.530/0001-67	13/05/2025	R\$ 764,34
77	13/05/2025	FGTS ACORDO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	ACORDO JUDICIAL SINTARESP ACC	00104951720235150144	13/05/2025	R\$ 1.654,00
78	13/05/2025		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	ACORDO JUDICIAL SINTARESP ACC	00104951720235150144	13/05/2025	R\$ 513,51
79	13/05/2025	FGTS ACORDO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	ACORDO JUDICIAL SINTARESP ACC	00104951720235150144	13/05/2025	R\$ 1.965,54
80	13/05/2025	FGTS ACORDO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	ACORDO JUDICIAL SINTARESP ACC	00104951720235150144	13/05/2025	R\$ 1.978,87
81	01/11/2024	8043	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE	MPBIOS	07.369.213/0001-34	13/05/2025	R\$ 1.825,95
82	13/05/2025	82	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	CLINICA DE ORTOPEDIA FARAH LTDA	52502569/0001-20	13/05/2025	R\$ 1.280,00

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NÚMERO					DATA	N.º R\$
83	14/05/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	IMPOSTOS		14/05/2025	R\$ 13.989,05
84	14/05/2025			IMPOSTOS	IMPOSTOS		14/05/2025	R\$ 4.348,90
85	14/05/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	IMPOSTOS		14/05/2025	R\$ 904,47
86	14/05/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	IMPOSTOS		14/05/2025	R\$ 2.405,35
87	14/05/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	IMPOSTOS		14/05/2025	R\$ 162,98
88	13/05/2025	129		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	W E APOIO EGINOX LTDA	57.978.109/0001-15	14/05/2025	R\$ 2.830,00
89	14/05/2025	34968	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU	50753631000150	15/05/2025	R\$ 750,00
90	09/05/2025	32	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	VITOR PINHEIRO DA SILVA (MARMORARIA ATLAS)		15/05/2025	R\$ 90,00
91	05/05/2025	1515	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MARCOS ANTONIO VICCARI - ME (BARIFILTROS)	27.745.771/0001-64	15/05/2025	R\$ 230,00
92	05/05/2025	1514	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MARCOS ANTONIO VICCARI - ME (BARIFILTROS)	27.745.771/0001-64	15/05/2025	R\$ 115,00
93	13/05/2025	50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	FONOAUDIOLOGIA - TRIAGEM AUDITIVA	56.102.851 AMANDA BOZZA	56102851000108	15/05/2025	R\$ 572,32
94	05/05/2025	1513	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MARCOS ANTONIO VICCARI - ME (BARIFILTROS)	27.745.771/0001-64	15/05/2025	R\$ 115,00
95	05/05/2025	1512	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MARCOS ANTONIO VICCARI - ME (BARIFILTROS)	27.745.771/0001-64	15/05/2025	R\$ 115,00
96	13/05/2025	16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	ANTONIO MARCOS LOPES	11.543.422/0001-20	15/05/2025	R\$ 350,00
97	06/05/2025	10398	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SOFTWARE DE GESTÃO	SINCONNECTA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10710409000155	16/05/2025	R\$ 5.370,00
98	15/05/2025	86104	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	IBIMAGEM DIAGNOSTICOS S/S LTDA EPP	09.156.231/0001-63	16/05/2025	R\$ 2.158,55
99	15/05/2025	33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO	53410995000125	16/05/2025	R\$ 3.350,30

TOTAL: R\$222.686,67

ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA PREARO



Santa Casa Bariri

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Bariri

ENTIDADE CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

ENDEREÇO: Av. Antônio José de Carvalho, 409 – CEP 17.250-000

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Marina Prearo

OBJETO DO CONVÊNIO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR (SUS) – Convênio 02/2024

EXERCÍCIO: 05/2025

TOTAL DOS INVESTIMENTOS (-)	R\$ 222.686,67
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (+)	R\$ 222.686,67
OUTRAS RECEITAS	R\$ 00,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	R\$ 00,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (+)	R\$ 00,00
SALDO FINAL DISPONÍVEL (+)	R\$ 00,00

ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA PREARO

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371914003235241
19/05/2025 14:03:27

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 23679-9 IRMANDADE M CONVENIO SUS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0287 12212926000120 FUNDO MUNICIPA	33.860.312	222.686,67 C	222.686,67 C
09/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/05 07:40 IBG CRYO IND DE GASES LTDA	50.901	3.202,79 D	
09/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/05 07:41 IBG CRYO IND DE GASES LTDA	50.902	890,72 D	
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SECURISOFT DO BRASIL LTDA	50.903	1.330,28 D	
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Sinconecta Tecnologia Da Infor	50.904	5.370,00 D	
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIPLINK SERVICOS DE COMUNICACA	50.905	99,90 D	
09/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/05 07:47 SANTA CASA	50.906	750,00 D	
09/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/05 07:48 PEDIATRIA DRA SILVANA C FO	50.907	250,00 D	
09/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/05 07:51 WAGNER VENDRAMETTO	50.908	3.960,00 D	
09/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/05 07:52 SILVIO JOSE CANAL DISTRIBU	50.909	1.720,00 D	
09/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/05 07:53 CONEXAO NETWORKS PROVEDOR	50.910	89,00 D	
09/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/05 07:54 LABORATORIO DE ANALISES CL	50.911	4.692,50 D	
09/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/05 07:55 LABORATORIO DE ANALISES CL	50.912	7.545,75 D	
09/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/05 07:55 LABORATORIO DE ANALISES CL	50.913	16.897,54 D	
09/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/05 07:57 LABORATORIO DE ANALISES CL	50.914	3.152,84 D	
09/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/05 07:57 LABORATORIO DE ANALISES CL	50.915	40,00 D	
09/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/05 07:58 LABORATORIO DE ANALISES CL	50.916	130,00 D	
09/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/05 08:00 TESSAROLI SERVIÇOS MEDICOS	50.917	4.692,50 D	
09/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/05 08:02 TITAO PECAS E SERVICOS	50.918	145,67 D	
09/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/05 08:03 CARLOS E. NEGRAO SERVICOS	50.919	1.135,58 D	

09/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/05 08:04 O2 SAUDE COMERCIO E TRANS	50.920	450,00 D	
09/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/05 08:07 CONTROL MED	50.921	2.815,50 D	
09/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/05 08:08 55.076.387 DANILO HENRIQUE	50.922	105,00 D	
09/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/05 08:09 ARQ PRIME ENGENHARIA E ARQ	50.923	4.480,00 D	
09/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/05 08:11 MED CLINICA JORGE S C LTD	50.924	5.790,54 D	
09/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/05 08:12 SANTA CASA	50.925	750,00 D	
09/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/05 08:15 31900094 ANDERSON RODRIGO	50.926	900,00 D	
09/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/05 08:16 31900094 ANDERSON RODRIGO	50.927	180,00 D	
09/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/05 08:17 SANTA CASA	50.928	750,00 D	
09/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/05 08:25 31900094 ANDERSON RODRIGO	50.929	180,00 D	
09/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/05 09:01 HEXAGON DISTRIBUICAO E LOG	50.930	148,40 D	
09/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/05 09:02 PREVENT ASS E ASS EM MEDIC	50.931	100,00 D	
09/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/05 09:03 PREVENT ASS E ASS EM MEDIC	50.932	1.053,85 D	
09/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/05 12:36 GALLO GALLO SERVICOS MEDI	50.933	4.692,50 D	
09/05/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	50.934	512,37 D	
09/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/05 14:42 IBG CRYO IND DE GASES LTDA	50.935	13,62 D	143.669,82 C
12/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/05 15:00 FAIOLLI & FAIOLLI LTDA	51.201	5.181,83 D	
12/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/05 15:02 GODOY E PAULINO CONT LTDA	51.202	5.750,00 D	132.737,99 C
13/05/2025	0198	99015	470 Transferência enviada 13/05 16:43 ANDRE LUIZ REDIGOLO DONA	550.134.000.105.949	30.000,00 D	
13/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto VINICIUS JOSE EUGENIO ME	51.301	2.191,50 D	
13/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto AST SEGURANCA DO TRAB E COM LT	51.302	443,14 D	
13/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto LAZZARI E MEDEIROS IND E COM D	51.303	1.747,20 D	
13/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZ	51.304	2.136,62 D	
13/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto RONALDO MARCOS BUDIN - ME	51.305	2.500,00 D	
13/05/2025	0000	13105	361 Pcto conta água SAE BARIRI - SAEMBA COD B	51.306	37,95 D	
13/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	51.307	17.499,24 D	
13/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.308	107,00 D	

PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPR					
13/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.309	350,00 D
			RONALDO MARCOS BUDIN - ME		
13/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.310	489,56 D
			FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E H		
13/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.311	1.602,00 D
			S. L. CORREA DEDETIZADORA		
13/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.312	110,00 D
			NU PAGAMENTOS SA		
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.313	9.422,60 D
			13/05 07:48 OCON SOCIEDADE INDIVIDUAL		
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.314	95,00 D
			13/05 07:50 SANDOCUMENT SERVICOS DE S		
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.315	993,00 D
			13/05 07:52 B R HOSP DISTRIBUIDORA LT		
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.316	890,00 D
			13/05 07:54 CIRURGICA JAHU		
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.317	115,00 D
			13/05 07:55 27.745.771 MARCOS ANTONIO		
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.318	43,25 D
			13/05 07:56 VINICIUS FERRARI E CIA LT		
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.319	2.651,00 D
			13/05 07:59 CASA DAS IMPRESSORAS BARIR		
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.320	1.098,00 D
			13/05 08:11 REFRILYNE REFRIGERACAO LTD		
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.321	55,99 D
			13/05 08:12 CINEGAGLIA DROGARIA E PART		
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.322	18,00 D
			13/05 08:13 POPSTYL PAPEL GRAFICA E IN		
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.323	800,00 D
			13/05 08:15 LP SOLUCOES EM ENERGIA LTD		
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.324	560,00 D
			13/05 08:19 SERALHERIA GERAL		
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.325	180,00 D
			13/05 08:20 59.122.204 JULIANO MESSIAS		
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.326	1.825,95 D
			13/05 08:22 MP-BIOS REPRESENTACAO E SE		
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.327	580,24 D
			13/05 08:24 L P MORETTI BAURU ME		
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.328	1.318,69 D
			13/05 08:25 S. L. CORREA DEDETIZADORA		
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.329	93,80 D
			13/05 08:27 EPIS.COM LTDA		
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.330	600,00 D
			13/05 08:28 54.614.198 CLAUDIO DE AGUI		
13/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.331	676,02 D
			MECANO PACK EMBALAGENS S.A.		
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.332	275,48 D
			13/05 08:32 HEXAGON DISTRIBUICAO E LOG		
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.333	235,88 D
			13/05 08:32 HEXAGON DISTRIBUICAO E LOG		
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.334	600,00 D
			13/05 08:34 54.614.198 CLAUDIO DE AGUI		

13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.335	844,65 D	
			13/05 13:52 MED CLINICA FERRAZ LTDA			
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.336	1.140,00 D	
			13/05 13:54 CLINICA M C & FRANCO LTDA			
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.337	572,10 D	
			13/05 13:58 INNE ORTOPEDIC SOCIEDADE S			
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.338	764,34 D	
			13/05 13:59 HEXAGON DISTRIBUICAO E LOG			
13/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.339	457,81 D	} 654
			FGTS ARRECADACAO GRF			
13/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.340	458,98 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
13/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.341	737,21 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
13/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.342	58,46 D	} 51351
			FGTS ARRECADACAO GRF			
13/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.343	455,05 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
13/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.344	522,35 D	} 1965,54
			FGTS ARRECADACAO GRF			
13/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.345	547,24 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
13/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.346	895,95 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
13/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.347	437,27 D	} 1976,67
			FGTS ARRECADACAO GRF			
13/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.348	427,73 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
13/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.349	438,52 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
13/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.350	675,35 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.351	1.825,95 D	
			13/05 15:48 MP-BIOS REPRESENTACAO E SE			
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.352	1.280,00 D	37.856,92 C
			13/05 16:41 CLINICA DE ORTOPEDIA FARAH			
14/05/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	472.432.111.681.621	2.830,00 C	
			14/05 14:20 CPF/CNPJ informado está in			
14/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.401	13.989,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.402	4.348,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.403	904,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.404	2.405,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.405	162,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.406	2.830,00 D	
			14/05 14:20 EGINOX			
14/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.407	2.830,00 D	13.216,17 C
			14/05 14:43 EGINOX			
15/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.501	750,00 D	

			15/05 08:43 SANTA CASA			
15/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.502	90,00 D	
			15/05 08:45 20 174 177 VITOR PINHEIRO			
15/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.503	350,00 D	
			15/05 08:51 SERALHERIA GERAL			
15/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.504	230,00 D	
			15/05 08:54 27.745.771 MARCOS ANTONIO			
15/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.505	115,00 D	
			15/05 08:56 27.745.771 MARCOS ANTONIO			
15/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.506	572,32 D	
			15/05 09:04 56102851 AMANDA BOZZA			
15/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.507	115,00 D	
			15/05 09:06 27.745.771 MARCOS ANTONIO			
15/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.508	115,00 D	10.878,85 C
			15/05 10:07 27.745.771 MARCOS ANTONIO			
16/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.601	5.370,00 D	
			Sinconnecta Tecnologia Da Infor			
16/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.602	2.158,55 D	
			16/05 08:46 IBIMAGEM			
16/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.603	3.350,30 D	0,00 C
			16/05 08:49 WAGNER VENDRAMETTO			
19/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo					0,00 C	
Juros *					0,00	
Data de Debito de Juros						30/05/2025
IOF *					0,00	
Data de Debito de IOF						02/06/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.