



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)**

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 SUS
EXERCÍCIO: 07/2025

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
08/07/2025	R\$ 222.686,67	08/07/2025		R\$ 222.686,67
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
				R\$ 18,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
				R\$ 222.686,67
(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\$ 222.705,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				
				R\$ 222.705,32

ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA PREARO



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 SUS
EXERCÍCIO: 07/2025

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NÚMERO					DATA	R\$
1	08/07/2025		RECEBIMENTO DE CONVÊNIO	RECEBIMENTO DE CONVÊNIO	CONVÊNIO SUS		08/07/2025	R\$ 222.686,67
2	13/06/2025	347	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	COLOMBO & COLOMBO COMERCIO DE CALHAS LTDA	08.889.931/0001-02	08/07/2025	R\$ 8.500,00
3	01/07/2025	2626	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	JOSE DANIEL MOCO	00.245.455/0001-77	08/07/2025	R\$ 40,00
4	03/07/2025	1147	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	SILVANA CONCEIÇÃO FORCIN MORAES EIRELI	21725607000109	08/07/2025	R\$ 600,00
5	03/07/2025	1146	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	SILVANA CONCEIÇÃO FORCIN MORAES EIRELI	21725607000109	08/07/2025	R\$ 250,00
6	26/06/2025	2775	MATERIAL DE CONSUMO	GÁS DE COZINHA	SILVIO JOSE CANAL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	03.794.064/0001-08	08/07/2025	R\$ 1.680,00
7	01/07/2025	381804	UTILIDADE PÚBLICA	INTERNET	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP	07.848.933/0001-82	08/07/2025	R\$ 89,00
8	07/07/2025	23808	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	08/07/2025	R\$ 12,98
9	07/07/2025	507	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	FISIOTERAPIA AMBULATORIAL	FAIOLLI & FAIOLLI	02.629.846/0001-10	08/07/2025	R\$ 4.919,26
10	08/07/2025		IMPOSTOS	IMPOSTOS	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA STA CASA		08/07/2025	R\$ 4.200,00
11	04/07/2025	240	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	28231358000144	08/07/2025	R\$ 830,00
12	10/06/2025	822	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	FENIX COMERCIO E MANUTENCAO DE COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA	45.939.348/0001-87	08/07/2025	R\$ 3.797,50
13	30/06/2025	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	61.020.909 GUILHERME FERREIRA LEITE	61.020.909/0001-04	08/07/2025	R\$ 920,00

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NÚMERO					DATA	R\$
14	08/07/2025	322	LOCAÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÕES DIVERSAS	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09592977000110	08/07/2025	R\$ 450,00
15	29/06/2025	359	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	DELSI JOSE JUGEICK (CHAVEIRO)	14.760.085/0001-10	08/07/2025	R\$ 80,00
16	08/07/2025	718	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MÉDICO RADIOLOGISTA	TESSAROLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	25231624000140	08/07/2025	R\$ 4.692,50
17	02/07/2025	13748	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVILIMP)	29.462.570/0001-85	08/07/2025	R\$ 717,60
18	08/07/2025		IMPOSTOS	IMPOSTOS	SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	49895444000121	08/07/2025	R\$ 1.521,11
19	08/07/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	49895444000121	08/07/2025	R\$ 1.960,00
20	01/07/2025	44989	UTILIDADE PÚBLICA	INTERNET	BIPLINK SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	14.654.481/0001-63	08/07/2025	R\$ 99,90
21	11/06/2025	27879	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	JAU QUÍMICA E HIGIENE LTDA		08/07/2025	R\$ 5.705,00
22	08/07/2025	15132	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SEGURANÇA DO TRABALHADOR	ASTRA SEGURANÇA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA-ME	12.027.798/0001-44	08/07/2025	R\$ 443,14
23	01/07/2025	594	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	HELPTec COMPUTADORES E REDES LTDA	10222448000103	08/07/2025	R\$ 2.500,00
24	01/07/2025	593	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	HELPTec COMPUTADORES E REDES LTDA	10222448000103	08/07/2025	R\$ 350,00
25	17/06/2025	492	MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS DE USO NÃO MÉDICO	HELPTec COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	08/07/2025	R\$ 400,00
26	03/07/2025	21517	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MEDICINA OCUPACIONAL	PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA	01261818000120	08/07/2025	R\$ 1.108,85
27	08/07/2025		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ASSOCIAÇÕES	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARRI ACIB		08/07/2025	R\$ 94,75
28	03/07/2025	21518	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MEDICINA OCUPACIONAL	PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA	01261818000120	08/07/2025	R\$ 200,00
29	18/06/2025	1577	MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS DE USO NÃO MÉDICO	RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES ME	17.794.388/0001-42	08/07/2025	R\$ 345,00
30	17/06/2025	12392	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	EQUIPOMED COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA.	35.758.941/0001-73	08/07/2025	R\$ 454,60
31	17/06/2025	5792	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	EQUIPOMED COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA.	35.758.941/0001-73	08/07/2025	R\$ 500,00
32	28/01/2025		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ASSOCIAÇÕES	FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS BENEFICENTES DO ESTADO DE SAO PAULO	62655428000120	08/07/2025	R\$ 489,56
33	11/06/2025	25989	MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	SUPRIMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS GRAFICOS LTDA	05.644.040/0001-90	08/07/2025	R\$ 2.644,00
34	03/07/2025	87365	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	IBIMAGEM DIAGNOSTICOS S/S LTDA EPP	09.156.231/0001-63	08/07/2025	R\$ 581,63
35	02/07/2025	17	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	ANTONIO MARCOS LOPES	11.543.422/0001-20	08/07/2025	R\$ 360,00
36	03/07/2025	34	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ASSESSORIA JURÍDICA	OCON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	57686322000153	08/07/2025	R\$ 13.200,00
37	03/07/2025	1502	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	MED CLINICA JORGE S/S LTDA	04990426000190	08/07/2025	R\$ 2.871,81

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NÚMERO					DATA	R\$
38	03/07/2025	30349	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	08/07/2025	R\$ 4.336,34
39	03/07/2025	30347	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	08/07/2025	R\$ 6.235,79
40	03/07/2025	30348	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	08/07/2025	R\$ 13.360,35
41	03/07/2025	30353	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	08/07/2025	R\$ 247,91
42	03/07/2025	30352	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	08/07/2025	R\$ 314,47
43	27/06/2025	30275	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PLANTAO LABORAT ANALISES CLINICAS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	08/07/2025	R\$ 4.692,50
44	08/07/2025	36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO	53410995000125	08/07/2025	R\$ 4.464,00
45	08/07/2025		UTILIDADE PÚBLICA	ÁGUA E ESGOTO	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE BARI RI SAEMBA	02310729000190	08/07/2025	R\$ 37,95
46	04/07/2025	2443	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME	08.662.746/0001-72	11/07/2025	R\$ 1.917,50
47	11/07/2025		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 679-76.2021.8.26.0062		11/07/2025	R\$ 30.000,00
48	01/07/2025	2994	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SOFTWARE DE GESTÃO	INV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	03124977000109	11/07/2025	R\$ 996,92
49	01/07/2025	2921	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SOFTWARE DE GESTÃO	INV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	03124977000109	11/07/2025	R\$ 208,76
50	24/06/2025	591	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	HELPTec COMPUTADORES E REDES LTDA	10222448000103	11/07/2025	R\$ 456,00
51	30/06/2025	68687	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO EIRELI	74.347.980/0001-30	11/07/2025	R\$ 1.089,34
52	09/07/2027	4329	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CR2 PAPER BOX LTDA	31575259000275	11/07/2025	R\$ 1.500,00
53	08/07/2025	899	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ASSESSORIA CCIH	REIS & MUSETI S/S LTDA	04699914000158	11/07/2025	R\$ 2.815,50
54	17/06/2025	27040	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	06.189.855/0001-99	11/07/2025	R\$ 132,00
55	25/06/2025	5039	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)	37.244.060/0001-60	11/07/2025	R\$ 4.503,70
56	26/06/2025	9135	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	BARI RI COMERCIO DE EMBALAGENS	07.641.105/0001-79	11/07/2025	R\$ 756,00
57	25/06/2025	9119	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	BARI RI COMERCIO DE EMBALAGENS	07.641.105/0001-79	11/07/2025	R\$ 821,02
58	26/06/2025	5049	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)	37.244.060/0001-60	11/07/2025	R\$ 910,00
59	26/06/2025	12102	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MARCELO BROMBINI ME	19.856.064/0001-17	11/07/2025	R\$ 318,00

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NÚMERO					DATA	R\$
60	26/06/2025	322	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EPIS.COM LTDA	53.045.918/0001-13	11/07/2025	R\$ 385,20
61	27/06/2025	324	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EPIS.COM LTDA	53.045.918/0001-13	11/07/2025	R\$ 141,80
62	04/07/2025	433470436	UTILIDADE PÚBLICA	ENERGIA ELÉTRICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	11/07/2025	R\$ 10.073,81
63	30/06/2025	15504	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EMERSON CANO	09.424.131/0001-70	11/07/2025	R\$ 133,60
64	25/06/2025	225	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	ATELMED HOSPITALAR LTDA	43.729.289/0001-97	11/07/2025	R\$ 680,00
65	04/07/2025	519	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DIRETORIA TÉCNICA	GALLO SERVICOS MEDICOS LTDA	33222817000163	11/07/2025	R\$ 5.161,75
66	26/06/2025	657334	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	MECANO PACK EMBALAGENS SA	53.400.248/0001-06	11/07/2025	R\$ 552,89
67	02/07/2025	19161	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SOFTWARE DE GESTÃO	L . P . MORETTI BAURU	03.013.365/0001-49	11/07/2025	R\$ 580,24
68	08/07/2025	9240	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE	MPBIOS	07.369.213/0001-34	11/07/2025	R\$ 1.825,95
69	11/07/2025	97	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO	43168365000132	11/07/2025	R\$ 4.480,00
70	17/06/2025	8808	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	WALDEMIR APARECIDO SANCHES ME - MULTIPREÇOS JAHU	55.015.820/0001-49	11/07/2025	R\$ 799,00
71	26/06/2025	14146	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS	04.895.476/0001-99	11/07/2025	R\$ 787,00
72	01/07/2025	307296	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE EQUIP - RADIOI, SND, LAVAND, GERADOR DE ENERGIA, PL SOLAR, COMB INC	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	873989086000174	11/07/2025	R\$ 114,00
73	05/06/2025	13643	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP)	29.462.570/0001-85	14/07/2025	R\$ 2.043,58
74	02/07/2025	13747	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP)	29.462.570/0001-85	14/07/2025	R\$ 240,00
75	01/07/2025	27265	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	06.189.855/0001-99	14/07/2025	R\$ 231,31
76	02/07/2025	47592	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS	27.986.693/0001-90	14/07/2025	R\$ 193,00
77	04/07/2025	47603	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS	27.986.693/0001-90	14/07/2025	R\$ 24,00
78	08/07/2025	4933	LOCAÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÕES DIVERSAS	CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA ME	09.417.513/0001-77	14/07/2025	R\$ 2.491,88
79	09/05/2025	107872	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	36.257.530/0001-67	14/07/2025	R\$ 564,13
80	14/07/2025	FGTS ACORDO	RECURSOS HUMANOS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	ACORDO JUDICIAL SINTARESP ACC 00104951720235150144		14/07/2025	R\$ 1.665,53
81	14/07/2025	FGTS ACORDO	RECURSOS HUMANOS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	ACORDO JUDICIAL SINTARESP ACC 00104951720235150144		14/07/2025	R\$ 1.335,56
82	14/07/2025		RECURSOS HUMANOS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	ACORDO JUDICIAL SINTARESP ACC 00104951720235150144		14/07/2025	R\$ 1.569,92

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NÚMERO					DATA	R\$
83	14/07/2025	FGTS ACORDO	RECURSOS HUMANOS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	ACORDO JUDICIAL SINTARESP ACC 00104951720235150144		14/07/2025	R\$ 1.562,80
84	14/07/2025	1148	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	SILVANA CONCEIÇÃO FORCIN MORAES EIRELI	21725607000109	15/07/2025	R\$ 250,00
85	11/07/2025	21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	54.614.198 CLAUDIO DE AGUIAR	54614198000122	15/07/2025	R\$ 1.360,00
86	03/07/2025	27314	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	06.189.855/0001-99	15/07/2025	R\$ 165,40
87	11/07/2025	20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	54.614.198 CLAUDIO DE AGUIAR	54614198000122	15/07/2025	R\$ 600,00
88	15/07/2025	22	LOCAÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÕES DIVERSAS	DAIANA PEIXOTO	338172320000196	15/07/2025	R\$ 1.325,00
89	01/07/2025	27258	MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	06.189.855/0001-99	15/07/2025	R\$ 3.513,48
90	03/07/2025	9159	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS	07.641.105/0001-79	15/07/2025	R\$ 106,00
91	03/07/2025	27312	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	06.189.855/0001-99	15/07/2025	R\$ 1.288,92
92	03/07/2025	27313	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	06.189.855/0001-99	15/07/2025	R\$ 275,13
93	07/07/2025	54745	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	15/07/2025	R\$ 82,09
94	07/07/2025	54746	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	15/07/2025	R\$ 66,67
95	15/07/2025	34277	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	LUIZ FERNANDO MELGAR (FERNANDO PAPELARIA)	08.915.595/0001-17	15/07/2025	R\$ 433,95
96	10/07/2025	10601	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SOFTWARE DE GESTÃO	SINCONNECTA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	107104090000155	15/07/2025	R\$ 5.666,00
97	15/07/2025	2797	MATERIAL DE CONSUMO	GÁS DE COZINHA	SILVIO JOSE CANAL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	03.794.064/0001-08	16/07/2025	R\$ 1.680,00
98	11/07/2025	353	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	COLOMBO & COLOMBO COMERCIO DE CALHAS LTDA	08.889.931/0001-02	16/07/2025	R\$ 1.800,00
99	16/07/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	IMPOSTOS		16/07/2025	R\$ 162,98
100	16/07/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	IMPOSTOS		16/07/2025	R\$ 2.405,35
101	16/07/2025		IMPOSTOS	IMPOSTOS	IMPOSTOS		16/07/2025	R\$ 4.129,30
102	16/07/2025	38	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO	534109950000125	16/07/2025	R\$ 4.464,00
103	14/07/2025	8507613	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	17/07/2025	R\$ 600,75
104	16/07/2025	368	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	DELSI JOSE JUGEICK (CHAVEIRO)	14.760.085/0001-10	17/07/2025	R\$ 100,00
105	17/07/2025	121917	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS	02.786.436/0001-83	17/07/2025	R\$ 859,00

ELIANA.GUERRA

04/08/2025 12:45:23

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NÚMERO					DATA	R\$
106	17/07/2025	63	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	FONOAUDILOGIA - TRIAGEM AUDITIVA	56.102.851 AMANDA BOZZA	56102851000108	18/07/2025	R\$ 653,38
107	18/07/2025		UTILIDADE PÚBLICA	TELEFONIA	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	18/07/2025	R\$ 509,38
108	17/07/2025	37850	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	ATLAS S.A.	06.110.511/0007-38	18/07/2025	R\$ 137,90
109	16/07/2025	8510888	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	18/07/2025	R\$ 518,50
110	21/07/2025		UTILIDADE PÚBLICA	TELEFONIA	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	21/07/2025	R\$ 498,92
111	18/07/2025	453187	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	15.037.934/0001-75	21/07/2025	R\$ 1.456,00
112	14/07/2025	463742	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	00.339.246/0001-92	22/07/2025	R\$ 337,60
113	22/07/2025	3758	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONTROLE DE PRAGAS	SL CORREA DEDETIZADORA	12919644000167	22/07/2025	R\$ 1.318,69
114	22/07/2025	113837	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	DENISE DASSIE FELIPPE ME	00.905.146/0001-86	23/07/2025	R\$ 97,00
115	24/07/2025	10512	MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	L K P PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA	02.853.180/0001-80	25/07/2025	R\$ 219,67

TOTAL: R\$222.440,25

Eliana A. Manin Guerra

ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA PREARO

☐ Visualizar Pix agrupados



G3332907270360991
29/07/2025 07:33:50

Consultas - Extrato de conta corrente

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
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			17,65 C
08/07/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.852.741	222.686,67 C	
				104 0287 12212926000120 FUNDO MUNICIPAL			
08/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.801	8.500,00 D	
				08/07 13:29 COLOMBO & COLOMBO COMERCIO			
08/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.802	40,00 D	
				08/07 13:31 PAPELARIA NOTA 10			
08/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.803	600,00 D	
				08/07 13:34 PEDIATRIA DRA SILVANA C FO			
08/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.804	250,00 D	
				08/07 13:35 PEDIATRIA DRA SILVANA C FO			
08/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.805	1.680,00 D	
				08/07 13:37 SILVIO JOSE CANAL DISTRIBU			
08/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.806	89,00 D	
				08/07 13:38 CONEXAO NETWORKS PROVEDOR			
08/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.807	12,98 D	
				08/07 13:41 SUPERMERCADO IRMAOS MICHEL			
08/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.808	4.919,26 D	
				08/07 13:43 FAIOLLI & FAIOLLI S C LTD			
08/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.809	4.200,00 D	
				08/07 13:49 ASSOC.FUNC.IRM.SANTA CASA			
08/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.810	830,00 D	
				08/07 13:51 CLINICA MEDICA FRANCO LTDA			
08/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.811	3.797,50 D	
				08/07 13:55 FENIX MANUTENCAO DE COZINH			
08/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.812	920,00 D	
				08/07 13:58 GUILHERME FERREIRA LEITE			
08/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.813	450,00 D	
				08/07 14:01 O2 SAUDE COMERCIO E TRANS			
08/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.814	80,00 D	
				08/07 14:04 DELSI JOSE JUGEICK 6016408			
08/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.815	4.692,50 D	
				08/07 14:05 TESSAROLI SERVICOS MEDICOS			
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.816	717,60 D	
				LAZZARI E MEDEIROS IND E COM D			
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.817	1.521,11 D	
				SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES			
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.818	1.960,00 D	
				SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES			
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.819	99,90 D	
				BIPLINK SERVICOS DE COMUNICACA			

08/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JAU QUIMICA E HIGIENE LTDA ME	70.820	5.705,00 D	
08/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AST SEGURANCA DO TRAB E COM LT	70.821	443,14 D	
08/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RONALDO MARCOS BUDIN - ME	70.822	2.500,00 D	
08/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RONALDO MARCOS BUDIN - ME	70.823	350,00 D	
08/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RONALDO MARCOS BUDIN - ME	70.824	400,00 D	
08/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA	70.825	1.108,85 D	
08/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACIB	70.826	94,75 D	
08/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA	70.827	200,00 D	
08/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S A_1	70.828	345,00 D	
08/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUIPOMED COMERCIO E ASSISTENC	70.829	454,60 D	
08/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUIPOMED COMERCIO E ASSISTENC	70.830	500,00 D	
08/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E H	70.831	489,56 D	
08/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPRIMAX COM EQUIP GRAF LT EPP	70.832	2.644,00 D	
08/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/07 15:01 IBIMAGEM	70.833	581,63 D	
08/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/07 15:07 SERALHERIA GERAL	70.834	360,00 D	
08/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/07 15:13 OCON SOCIEDADE INDIVIDUAL	70.835	13.200,00 D	
08/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/07 15:15 MED CLINICA JORGE S/S LTDA	70.836	2.871,81 D	
08/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/07 15:18 LABORATORIO DE ANALISES CL	70.837	4.336,34 D	
08/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/07 15:19 LABORATORIO DE ANALISES CL	70.838	6.235,79 D	
08/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/07 15:20 LABORATORIO DE ANALISES CL	70.839	13.360,35 D	
08/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/07 15:21 LABORATORIO DE ANALISES CL	70.840	247,91 D	
08/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/07 15:23 LABORATORIO DE ANALISES CL	70.841	314,47 D	
08/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/07 15:24 LABORATORIO DE ANALISES CL	70.842	4.692,50 D	
08/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/07 15:28 WAGNER VENDRAMETTO	70.843	4.464,00 D	
08/07/2025	0000	13105	361 Pgtc conta água SAE BARIRI - SAEMBA COD B	70.844	37,95 D	121.406,82 C
11/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/07 10:50 GODOY E PAULINO CONT LTDA	71.101	1.917,50 D	
11/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.102	30.000,00 D	

11/07 10:52 ANDRE LUIZ REDIGOLO DONAT					
11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA	71.103	996,92 D
11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA	71.104	208,76 D
11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto RONALDO MARCOS BUDIN - ME	71.105	456,00 D
11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZ	71.106	1.089,34 D
11/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/07 11:00 CR2 PAPER BOX	71.107	1.500,00 D
11/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/07 11:02 CONTROL MED	71.108	2.815,50 D
11/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/07 11:04 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MED	71.109	132,00 D
11/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/07 11:07 DULIMP	71.110	4.503,70 D
11/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/07 11:08 BARIPI - COMERCIO DE EMBAL	71.111	756,00 D
11/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/07 11:09 BARIPI - COMERCIO DE EMBAL	71.112	821,02 D
11/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/07 11:10 DULIMP	71.113	910,00 D
11/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/07 11:11 MARCELO BROMBINI	71.114	318,00 D
11/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/07 11:13 EPIS COM LTDA	71.115	385,20 D
11/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/07 11:15 EPIS COM LTDA	71.116	141,80 D
11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PRO RAD C E R S S LTDA	71.117	114,00 D
11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	71.118	10.073,81 D
11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto EMERSON CANO	71.119	133,60 D
11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto NU PAGAMENTOS SA	71.120	680,00 D
11/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/07 11:25 GALLO SERVICOS MEDICOS LTD	71.121	5.161,75 D
11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MECANO PACK EMBALAGENS S.A.	71.122	552,89 D
11/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/07 11:30 L . P . MORETTI BAURU	71.123	580,24 D
11/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/07 11:32 MP-BIOS REPRESENTACAO E SE	71.124	1.825,95 D
11/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/07 11:44 ARQ PRIME ENGENHARIA E ARQ	71.125	4.480,00 D
11/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/07 11:45 WALDEMIR APARECIDO SANCHEZ	71.126	799,00 D
11/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/07 11:49 MARTA REGINA SANCHEZ PENNA	71.127	787,00 D
14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto LAZZARI E MEDEIROS IND E COM D	71.401	2.043,58 D
					49.266,84 C

14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LAZZARI E MEDEIROS IND E COM D	71.402	240,00 D	
14/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/07 08:29 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MED	71.403	231,31 D	
14/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/07 08:31 JOFRAN PROCD HIG LTDA	71.404	193,00 D	
14/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/07 08:32 JOFRAN PROD HIG LTDA	71.405	24,00 D	
14/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/07 09:08 CASA DAS IMPRESSORAS BARIR	71.406	2.491,88 D	
14/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/07 14:27 HEXAGON DISTRIBUICAO E LOG	71.407	564,13 D	
14/07/2025	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	71.408	447,31 D	
14/07/2025	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	71.409	445,32 D	
14/07/2025	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	71.410	442,93 D	
14/07/2025	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	71.411	583,65 D	
14/07/2025	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	71.412	521,77 D	
14/07/2025	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	71.413	560,11 D	
14/07/2025	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	71.414	539,76 D	
14/07/2025	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	71.415	532,72 D	
14/07/2025	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	71.416	497,44 D	
14/07/2025	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	71.417	602,98 D	
14/07/2025	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	71.418	496,13 D	
14/07/2025	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	71.419	463,69 D	37.345,13 C
15/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/07 07:59 PEDIATRIA DRA SILVANA C FO	71.501	250,00 D	
15/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/07 08:00 54.614.198 CLAUDIO DE AGUI	71.502	1.360,00 D	
15/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/07 08:02 54.614.198 CLAUDIO DE AGUI	71.503	600,00 D	
15/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/07 08:03 DAIANA P 37723466854	71.504	1.325,00 D	
15/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/07 08:05 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MED	71.505	3.513,48 D	
15/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/07 08:06 BARIRI - COMERCIO DE EMBAL	71.506	106,00 D	
15/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/07 08:10 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MED	71.507	1.288,92 D	
15/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/07 08:12 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MED	71.508	275,13 D	
15/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.509	165,40 D	

15/07 08:14 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MED					
15/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.510	82,09 D
15/07 08:16 VINICIUS FERRARI E CIA LT					
15/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.511	66,67 D
15/07 08:17 VINICIUS FERRARI E CIA LT					
15/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.512	433,95 D
15/07 13:32 LUIZ FERNANDO MELGAR					
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.513	5.666,00 D 22.212,49 C
Sinconecta Tecnologia Da Infor					
16/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.601	1.680,00 D
16/07 09:03 SILVIO JOSE CANAL DISTRIBU					
16/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.602	1.800,00 D
16/07 09:05 COLOMBO & COLOMBO COMERCIO					
16/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.603	162,98 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.604	2.405,35 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.605	4.129,30 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.606	4.464,00 D 7.570,86 C
16/07 14:12 WAGNER VENDRAMETTO					
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.701	600,75 D
REVAL ATACADO P LTDA					
17/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.702	100,00 D
17/07 08:43 DELSI JOSE JUGEICK 6016408					
17/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.703	859,00 D 6.011,11 C
17/07 14:19 HUMANA ALIMENTAR COM E SE					
18/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.801	653,38 D
18/07 07:57 AMANDA BOZZA ASSESSORIA E					
18/07/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.802	509,38 D
VIVO SP					
18/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.803	137,90 D
18/07 09:09 ATLAS S.A.					
18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.804	518,50 D 4.191,95 C
REVAL ATACADO P. LTDA					
21/07/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.101	498,92 D
VIVO SP					
21/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.102	1.456,00 D 2.237,03 C
21/07 15:28 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS					
22/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.201	337,60 D
22/07 14:17 LONDRICIR COMERCIO DE MATE					
22/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.202	1.318,69 D 580,74 C
22/07 14:18 S. L. CORREA DEDETIZADORA					
23/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.301	97,00 D 483,74 C
23/07 13:48 ESSENCIA DO SER HOMEOPATIA					
25/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.501	219,67 D 264,07 C
25/07 11:09 L K P PRODUTOS PARA DIAGNO					
29/07/2025	0000	00000	999 S A L D O		264,07 C
Saldo					264,07 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/07/2025
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/08/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.