



Santa Casa Bariri

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO: 002/2024

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

AGOSTO 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: 08/2025

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
11/08/2025	R\$ 10.302,82	11/08/2025		R\$ 10.302,82
28/08/2025	R\$ 149.353,85	28/08/2025		R\$ 149.353,85

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 179.952,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 159.656,67
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 475,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$ 0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 340.084,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 340.084,86

ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA PREARO

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335010720032974015
01/09/2025 07:32:05

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 23682-9 STA CASA SUS PAULISTA
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto REVAL ATACADO P. LTDA	80.401	434,60 D	
04/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/08 16:09 AME AUDIOLOGIA CALIBRACAO	80.402	500,00 D	
04/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	934,60 C	0,00 C
05/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/08 07:46 REFRIGAS COMERCIO E SERVIC	80.501	1.492,32 D	
05/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/08 14:11 SO - AR CLIMATIZACAO	80.502	34.600,00 D	
05/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	36.092,32 C	0,00 C
11/08/2025		0198	99015	870 Transferência recebida 11/08 13:46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.198.000.105.773	10.302,82 C	
11/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.302,82 D	0,00 C
13/08/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.301	14.223,08 D	
13/08/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.302	3.802,08 D	
13/08/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN BARIRI IPTU	81.303	2.394,93 D	
13/08/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN BARIRI IPTU	81.304	1.015,22 D	
13/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/08 14:36 GGN CL. MEDICA	81.305	5.302,52 D	
13/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26.737,83 C	0,00 C
14/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/08 07:54 CARLOS E. NEGRAO SERVICOS	81.401	2.796,73 D	
14/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/08 13:13 EDSON MORETTI LTDA	81.402	422,47 D	
14/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/08 13:15 ABIB SERVICOS HOSPITALARES	81.403	2.784,91 D	
14/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/08 13:16 BR SAUDE	81.404	3.827,28 D	
14/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/08 13:18 CLINICA DE ORTOPEDIA FARAH	81.405	1.372,96 D	
14/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/08 13:20 FELIPE MARSILI PALANCA	81.406	3.383,11 D	

14/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/08 13:22 CLINICA M B LTDA	81.407	6.787,16 D	
14/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/08 13:24 MIGUEL PILOTTO PERES LTDA	81.408	150,05 D	
14/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/08 13:26 MED CLINICA FERRAZ LTDA	81.409	4.090,39 D	
14/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/08 13:29 INNE ORTOPEDIC SOCIEDADE S	81.410	1.145,17 D	
14/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/08 13:30 ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA	81.411	636,84 D	
14/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/08 13:32 CARLOS E N S MEDICOS LTDA	81.412	484,37 D	
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DRAGER DO BRASIL LTDA	81.413	4.900,00 D	
14/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	32.781,44 C	0,00 C
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RONALDO MARCOS BUDIN - ME	81.501	1.462,00 D	
15/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/08 13:56 EDMILSON SOUZA DA CUNHA	81.502	2.750,00 D	
15/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.212,00 C	0,00 C
18/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto Sinconecta Tecnologia Da Infor	81.801	5.666,00 D	
18/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.666,00 C	0,00 C
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA	81.901	208,76 D	
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA	81.902	996,92 D	
19/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.205,68 C	0,00 C
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRO RAD C E R S S LTDA	82.001	114,00 D	
20/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/08 07:54 WAGNER VENDRAMETTO	82.002	4.092,00 D	
20/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.206,00 C	0,00 C
22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT	82.201	7.131,08 D	
22/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/08 15:13 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	82.202	17.088,50 D	
22/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/08 15:17 COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	82.203	12.939,24 D	
22/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/08 15:19 DIMASTER	82.204	4.218,49 D	
22/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	41.377,31 C	0,00 C
26/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/08 07:30 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS	82.601	2.170,00 D	
26/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.170,00 C	0,00 C
27/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.353	12.482,70 D	

27/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.701	1.594,80 D	
			27/08 07:36 HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUI			
27/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.077,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2025	0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.105.773	149.353,85 C	
			28/08 08:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
28/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.801	17.300,00 D	
			28/08 13:27 SO - AR CLIMATIZACAO			
28/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	132.053,85 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.901	2.375,00 D	
			RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTD			
29/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.902	420,00 D	
			RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTD			
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.903	1.838,73 D	
			29/08 07:40 LUMAR COM DE PRODUTOS FAR			
29/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.633,73 C	0,00 C
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335010720032974023
01/09/2025 07:40:57

Dados consultados

Agência 198-8
Conta 23682-9 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC
Período 01/08/2025 a 29/08/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
		Nao há sdo/movto no período	
29/08		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**G335010720032974036
01/09/2025 07:48:40**Cliente**

Agência 198-8
Conta 23682-9 STA CASA SUS PAULISTA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	179.952,74			128.686,463482		
04/08/2025	RESGATE	934,60	2,87		669,821392	1,399582054	128.016,642090
	Aplicação 18/06/2025	934,60	2,87		669,821392		
05/08/2025	RESGATE	36.092,32	87,36		25.839,279173	1,400181474	102.177,362917
	Aplicação 18/06/2025	3.542,94	11,25		2.538,380425		
	Aplicação 18/06/2025	493,41	1,56		353,505237		
	Aplicação 20/06/2025	332,10	1,02		237,909900		
	Aplicação 20/06/2025	397,74	1,23		284,938686		
	Aplicação 23/06/2025	578,80	1,73		414,609332		
	Aplicação 23/06/2025	376,81	1,13		269,921278		
	Aplicação 25/06/2025	2.386,86	6,66		1.709,434512		
	Aplicação 25/06/2025	212,03	0,60		151,859743		
	Aplicação 26/06/2025	156,35	0,42		111,966690		
	Aplicação 26/06/2025	297,32	0,80		212,917419		
	Aplicação 27/06/2025	94,62	0,25		67,758200		
	Aplicação 27/06/2025	103,77	0,27		74,304258		
	Aplicação 01/07/2025	288,77	0,70		206,739251		
	Aplicação 01/07/2025	353,65	0,85		253,179422		
	Aplicação 02/07/2025	2.103,26	4,86		1.505,603754		
	Aplicação 02/07/2025	211,15	0,48		151,144865		
	Aplicação 03/07/2025	24.162,74	53,55		17.295,106201		
11/08/2025	APLICAÇÃO	10.302,82			7.345,579971	1,402587684	109.522,942888
13/08/2025	RESGATE	26.737,83	74,67		19.099,992687	1,403796349	90.422,950201
	Aplicação 03/07/2025	26.737,83	74,67		19.099,992687		
14/08/2025	RESGATE	32.781,44	94,70		23.409,370722	1,404400844	67.013,579479
	Aplicação 03/07/2025	32.781,44	94,70		23.409,370722		
15/08/2025	RESGATE	4.212,00	12,57		3.006,799451	1,405005578	64.006,780028
	Aplicação 03/07/2025	4.212,00	12,57		3.006,799451		
18/08/2025	RESGATE	5.666,00	17,45		4.043,409197	1,405608417	59.963,370831
	Aplicação 03/07/2025	5.666,00	17,45		4.043,409197		
19/08/2025	RESGATE	1.205,68	3,83		860,117739	1,406214458	59.103,253092
	Aplicação 03/07/2025	1.205,68	3,83		860,117739		
20/08/2025	RESGATE	4.206,00	13,76		2.999,508313	1,406817238	56.103,744779
	Aplicação 03/07/2025	4.206,00	13,76		2.999,508313		
22/08/2025	RESGATE	41.377,31	143,34		29.488,561353	1,408025624	26.615,183426
	Aplicação 03/07/2025	41.377,31	143,34		29.488,561353		
26/08/2025	RESGATE	2.170,00	7,93		1.545,468489	1,409236109	25.069,714937
	Aplicação 03/07/2025	2.170,00	7,93		1.545,468489		
27/08/2025	RESGATE	14.077,50	52,82		10.022,631519	1,409841315	15.047,083418
	Aplicação 03/07/2025	14.077,50	52,82		10.022,631519		
28/08/2025	APLICAÇÃO	132.053,85			93.625,345550	1,410449801	108.672,428968
29/08/2025	RESGATE	4.633,73	18,27		3.296,831047	1,411051987	105.375,597921
	Aplicação 03/07/2025	4.633,73	18,27		3.296,831047		
29/08/2025	SALDO ATUAL	148.690,45			105.375,597921		105.375,597921
Resumo do mês							
	SALDO ANTERIOR	179.952,74					
	APLICAÇÕES (+)	142.356,67					

RESGATES (-)	174.094,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.005,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	529,57
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	475,45
SALDO ATUAL =	148.690,45

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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: 08/2025

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	7.212,23	0,00	7.212,23	7.212,23	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	57.150,88	54.709,60	48.893,16	103.602,76	8.257,72
MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.362,00	0,00	6.362,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.124,41	0,00	17.124,41	17.124,41	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	30.387,23	0,00	30.387,23	30.387,23	0,00
RECEBIMENTO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS HUMANOS	26.705,78	0,00	26.705,78	26.705,78	0,00
UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	138.580,53	61.071,60	130.322,81	191.394,41	8.257,72

Eliana A. Manin Guerra

ELIANA A MANIN GUERRA

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: 08/2025

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NÚMERO					DATA	RS
1	23/07/2025	8523730	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	04/08/2025	R\$ 434,60
2	04/08/2025	19769	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	AME AUDIOLOGIA, CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS AUDIOLOGICOS LTDA	07.506.784/0001-73	04/08/2025	R\$ 500,00
3	04/08/2025	416405	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	REFRIGAS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	61.649.760/0001-19	05/08/2025	R\$ 1.492,32
4	17/06/2025	1488	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	SO AR CLIMATIZAÇÃO LTDA	56841695000199	05/08/2025	R\$ 34.600,00
5	13/08/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	IMPOSTOS		13/08/2025	R\$ 14.223,08
6	13/08/2025		IMPOSTOS	IMPOSTOS	IMPOSTOS		13/08/2025	R\$ 3.802,08
7	13/08/2025		IMPOSTOS	IMPOSTOS	ISS		13/08/2025	R\$ 2.394,93
8	13/08/2025		IMPOSTOS	IMPOSTOS	ISS		13/08/2025	R\$ 1.015,22
9	12/08/2025	524	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	GAUDENCIO GUIDORZI CLINICA MEDICA LTDA	39992162000199	13/08/2025	R\$ 5.302,52
10	13/08/2025	98	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE UL TRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	CARLOS E. NEGRAO SERVICOS MEDICOS LTDA	556573900000169	14/08/2025	R\$ 2.796,73
11	11/08/2025	199	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	EDSON MORETTI LTDA	47856113000157	14/08/2025	R\$ 422,47
12	11/08/2025	1038	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	23574547000104	14/08/2025	R\$ 2.784,91
13	11/08/2025	1298	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA LTDA.	105576790000178	14/08/2025	R\$ 3.827,28
14	11/08/2025	94	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	CLINICA DE ORTOPEDIA FARAH LTDA	525025890000120	14/08/2025	R\$ 1.372,96
15	11/08/2025	194	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	FELIPE MARSILI PALANCA	32249727000101	14/08/2025	R\$ 3.383,11

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NÚMERO					DATA	R\$
16	11/08/2025	689	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA	14515998000171	14/08/2025	R\$ 6.787,16
17	11/08/2025	101	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	MIGUEL PILOTTO PERES LTDA	49644618000183	14/08/2025	R\$ 150,05
18	11/08/2025	660	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	MED CLINICA FERRAZ LTDA	11980888000192	14/08/2025	R\$ 4.090,39
19	11/08/2025	558	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	INNE ORTOPEDIC SOCIEDADE SIMPLES PURA	03741208000150	14/08/2025	R\$ 1.145,17
20	11/08/2025	48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA	56021913000149	14/08/2025	R\$ 636,84
21	11/08/2025	97	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	CARLOS E. NEGRAO SERVICOS MEDICOS LTDA	55657390000169	14/08/2025	R\$ 484,37
22	15/07/2025	12515	MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	DRAGER DO BRASIL LTDA	61.185.922/0001-05	14/08/2025	R\$ 4.900,00
23	28/07/2025	500	MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS DE USO NÃO MÉDICO	HELPTec COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	15/08/2025	R\$ 1.462,00
24	15/08/2025	1148	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL E DE VEÍCULOS	EDMILSON SOUZA DA CUNHA 02355918589	37176472000100	15/08/2025	R\$ 2.750,00
25	14/08/2025	10708	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	SINCONNECTA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10710409000155	18/08/2025	R\$ 5.666,00
26	01/08/2025	48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	03124977000109	19/08/2025	R\$ 208,76
27	01/08/2025	118	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	03124977000109	19/08/2025	R\$ 996,92
28	01/08/2025	313268	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	87389086000174	20/08/2025	R\$ 114,00
29	18/08/2025	40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL E DE VEÍCULOS	53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO	53410995000125	20/08/2025	R\$ 4.092,00
30	16/08/2025	7345	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	IEG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74.481.011/0005-09	22/08/2025	R\$ 7.131,08
31	20/08/2025	165293	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	22/08/2025	R\$ 17.088,50
32	21/08/2025	2048084	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	22/08/2025	R\$ 12.939,24
33	21/08/2025	17272	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	02.520.829/0001-40	22/08/2025	R\$ 4.218,49
34	21/08/2025	460950	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	RIAAD SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	15.037.934/0001-75	26/08/2025	R\$ 2.170,00
35	27/08/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	SANDRA LUIZA DE JESUS		27/08/2025	R\$ 2.918,09
36	27/08/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	MARIA ROSA DOS SANTOS		27/08/2025	R\$ 2.532,03
37	27/08/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	JESSICA FERNANDA DA SILVA CORNELIO FOLIENE		27/08/2025	R\$ 2.606,05
38	27/08/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	FABIOLA APARECIDA AUGUSTO FELIPPE		27/08/2025	R\$ 4.426,53
39	26/08/2025	126415	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS	02.786.436/0001-83	27/08/2025	R\$ 1.594,80

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	Nº	R\$
40	17/06/2025	1488	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	SO AR CLIMATIZAÇÃO LTDA	56841695000199	28/08/2025		R\$ 17.300,00
41	31/07/2025	456124	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	15.037.934/0001-75	29/08/2025		R\$ 2.375,00
42	14/08/2025	459578	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	15.037.934/0001-75	29/08/2025		R\$ 420,00
43	22/08/2025	276658	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	29/08/2025		R\$ 1.838,73

TOTAL: R\$191.394,41



ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA PREARO