



Santa Casa Bariri

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO: 02/2024

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

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 SUS
EXERCÍCIO: 08/2025

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
07/08/2025	R\$ 222.686,67	07/08/2025		R\$ 222.686,67

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 264,07
(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\$ 222.950,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 222.950,74

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 SUS
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	6.065,78	0,00	6.065,78	6.065,78	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	8.043,63	1.325,00	8.043,63	9.368,63	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	33.815,67	20.274,13	14.231,04	34.505,17	19.584,63
MATERIAL PERMANENTE	4.394,67	16.890,52	0,00	16.890,52	4.394,67
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	91.935,42	48.315,61	79.694,84	128.010,45	12.240,58
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS HUMANOS	9.621,50	8.188,17	9.621,50	17.809,67	0,00
UTILIDADE PÚBLICA	10.235,86	0,00	9.724,49	9.724,49	511,37
TOTAL	164.112,53	94.993,43	127.381,28	222.374,71	36.731,25

Eliana A. Manin Guerra

ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA PREARO

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335010720032974009
01/09/2025 07:27:02

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 23679-9 IRMANDADE M CONVENIO SUS
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			264,07 C
05/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.501	262,50 D	1,57 C
				05/08 10:47 CASA DA BORRACHA BOTUCATU			
07/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.586.747	222.686,67 C	
				104 0287 12212926000120 FUNDO MUNICIPA			
07/08/2025		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	71.058.177.243.682	500,00 C	
				07/08 10:58 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST			
07/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.701	99,90 D	
				BIPLINK SERVICOS DE COMUNICACA			
07/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.702	3.202,79 D	
				IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT			
07/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.703	890,72 D	
				IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT			
07/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.704	5.050,00 D	
				ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA			
07/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.705	480,00 D	
				FLAGEE CLOUD LTDA			
07/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.706	1.904,00 D	
				SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES			
07/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.707	1.540,78 D	
				SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES			
07/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.708	864,03 D	
				MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS			
07/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.709	616,63 D	
				OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZ			
07/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.710	1.680,00 D	
				07/08 10:38 SILVIO JOSE CANAL DISTRIBU			
07/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.711	505,35 D	
				07/08 10:40 IBIMAGEM			
07/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.712	703,87 D	
				07/08 10:42 IBIMAGEM			
07/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.713	4.692,50 D	
				07/08 10:44 LAB DE ANALISES CLINICAS			
07/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.714	1.325,00 D	
				07/08 10:51 DAIANA P 37723466854			
07/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.715	500,00 D	
				07/08 10:58 FREDERICO FERREIRA MAESTER			
07/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.716	500,00 D	
				07/08 10:59 Frederico Ferreira Maester			
07/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.717	13.200,00 D	
				07/08 11:01 OCON SOCIEDADE INDIVIDUAL			

07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 11:03 TESSAROLI SERVICOS MEDICOS	80.718	4.692,50 D	
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 11:05 EPIS COM LTDA	80.719	161,40 D	
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 11:09 ASSOC.FUNC.IRM.SANTA CASA	80.720	4.525,00 D	
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 11:12 ARQ PRIME ENGENHARIA E ARQ	80.721	4.480,00 D	
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 11:16 FCMED TECNOLOGIA MEDICA	80.722	835,00 D	
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 11:18 MEDSYSTEM	80.723	91,26 D	
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 11:19 MEDSYSTEM	80.724	165,40 D	
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 11:20 MEDSYSTEM	80.725	983,32 D	
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 11:24 MP-BIOS REPRESENTACAO E SE	80.726	1.825,95 D	
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 11:26 CASA DAS IMPRESSORAS BARIR	80.727	2.570,84 D	
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 11:28 CONEXAO NETWORKS PROVEDOR	80.728	89,00 D	
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 12:57 O2 SAUDE COMERCIO E TRANS	80.729	450,00 D	
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 12:59 GALLO SERVICOS MEDICOS LTD	80.730	5.161,75 D	
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 13:01 CR2 PAPER BOX	80.731	1.542,00 D	
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 13:04 SUPERMERCADO IRMAOS MICHEL	80.732	12,98 D	
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 13:06 SUPERMERCADO IRMAOS MICHEL	80.733	521,40 D	
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 13:09 TAIMIN	80.734	1.881,06 D	
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 13:11 GRAFICA BARIRI LTDA	80.735	230,00 D	
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 13:13 CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	80.736	610,00 D	
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 13:15 FENIX MANUTENCAO DE COZINH	80.737	2.880,00 D	
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 13:21 WAGNER VENDRAMETTO	80.738	4.836,00 D	146.887,81 C
08/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/08 08:05 ANTONIO CARLOS SAMPIETRO 7	80.801	116,10 D	
08/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/08 13:14 HELPTEC COMPUTADORES E RED	80.802	170,30 D	
08/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/08 13:25 GODOY E PAULINO CONT LTDA	80.803	3.960,00 D	
08/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/08 13:27 59.122.204 JULIANO MESSIAS	80.804	250,00 D	
08/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/08 13:32 CONTROL MED	80.805	2.815,50 D	
08/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.806	3.125,20 D	

08/08 13:35 MED CLINICA JORGE S C LTD					
08/08/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SAE BARIRI - SAEMBA COD B	80.807	37,95 D
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	80.808	9.497,64 D
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACIB	80.809	94,75 D
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E H	80.810	489,56 D
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	80.811	115,20 D
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	80.812	820,00 D
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA	80.813	100,00 D
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA	80.814	1.288,85 D
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AST SEGURANCA DO TRAB E COM LT	80.815	443,14 D
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	80.816	321,82 D
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	80.817	1.620,00 D
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	80.818	1.250,00 D
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	80.819	1.250,00 D
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA	80.820	1.467,00 D
08/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/08 14:11 VINICIUS FERRARI E CIA LT	80.821	23,77 D
08/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/08 14:13 VINICIUS FERRARI E CIA LT	80.822	93,13 D
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LEOVALDO PRETO DE GODOI	80.823	1.568,40 D
08/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/08 14:18 BARIRI - COMERCIO DE EMBAL	80.824	668,50 D
08/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/08 14:19 BARIRI - COMERCIO DE EMBAL	80.825	1.022,50 D
08/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/08 14:22 MARTA REGINA SANCHEZ PENNA	80.826	971,60 D
08/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/08 14:25 BROMBINI SOLUCOES EM EPIS	80.827	342,00 D
08/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/08 14:26 BROMBINI SOLUCOES EM EPIS	80.828	3.318,20 D
08/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/08 14:30 POPSTYL	80.829	70,00 D
08/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/08 14:32 REFRILYNE REFRIGERACAO LTD	80.830	835,00 D
08/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/08 14:34 DROGARIA ULTRAPOPULAR 2	80.831	62,99 D
08/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/08 14:37 SUPERMERCADO IRMAOS MICHEL	80.832	1.380,00 D

08/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/08 14:38 ANDRE LUIZ REDIGOLO DONAT	80.833	30.000,00 D	
08/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/08 14:43 LABORATORIO DE ANALISES CL	80.834	400,47 D	
08/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/08 14:44 LABORATORIO DE ANALISES CL	80.835	1.656,55 D	
08/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/08 14:45 LABORATORIO DE ANALISES CL	80.836	6.210,34 D	
08/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/08 14:47 LABORATORIO DE ANALISES CL	80.837	3.014,98 D	
08/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/08 14:48 LABORATORIO DE ANALISES CL	80.838	11.629,50 D	
08/08/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	80.839	4.988,51 D	
08/08/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	80.840	162,98 D	
08/08/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	80.841	2.566,01 D	
08/08/2025	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.842	443,02 D	
08/08/2025	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.843	440,61 D	
08/08/2025	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.844	699,30 D	
08/08/2025	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.845	514,18 D	
08/08/2025	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.846	504,63 D	
08/08/2025	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.847	494,23 D	
08/08/2025	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.848	702,05 D	
08/08/2025	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.849	505,39 D	
08/08/2025	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.850	517,19 D	
08/08/2025	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.851	517,80 D	
08/08/2025	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.852	438,37 D	
08/08/2025	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.853	435,87 D	
08/08/2025	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.854	509,21 D	
08/08/2025	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.855	437,96 D	39.509,56 C
11/08/2025	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	81.101	514,18 D	
11/08/2025	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	81.102	514,18 D	
11/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/08 14:33 IBIMAGEM	81.103	685,10 D	
11/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.104	900,00 D	

			11/08 14:35 CLINICA DE ORTOPEDIA FARAH			
11/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.105	1.379,59 D	
			11/08 14:37 CLINICA M B LTDA			
11/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.106	60,00 D	
			11/08 14:39 NILZA MARA E GISELLE ANDRE			
11/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.107	1.126,20 D	
			11/08 14:42 MED CLINICA FERRAZ LTDA			
11/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.108	228,84 D	
			11/08 14:46 INNE ORTOPEDIC SOCIEDADE S			
11/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.109	225,24 D	33.876,23 C
			11/08 14:47 SS - CLINICA MEDICA LTDA.			
13/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.301	680,00 D	
			13/08 08:30 GRANADO & CIA COMERCIO DE			
13/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.302	90,00 D	
			13/08 08:31 GRANADO & CIA COMERCIO DE			
13/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.303	13.184,16 D	19.922,07 C
			13/08 08:35 TAIMIN			
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.401	2.500,00 D	
			RONALDO MARCOS BUDIN - ME			
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.402	350,00 D	
			RONALDO MARCOS BUDIN - ME			
14/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.403	170,00 D	16.902,07 C
			14/08 07:51 IBIMAGEM			
15/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.501	1.318,69 D	15.583,38 C
			15/08 08:24 S. L. CORREA DEDETIZADORA			
25/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.501	581,63 D	
			25/08 13:31 IBIMAGEM			
25/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.502	1.400,00 D	
			25/08 13:34 EDMILSON SOUZA DA CUNHA			
25/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.503	148,61 D	
			25/08 13:36 AMANDA BOZZA ASSESSORIA E			
25/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.504	1.600,00 D	
			25/08 13:41 MAURICIO CESAR BOTURA			
25/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.505	1.500,00 D	
			25/08 13:43 PEDIATRIA DRA SILVANA C FO			
25/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.506	250,00 D	
			25/08 13:50 PEDIATRIA DRA SILVANA C FO			
25/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.507	500,00 D	
			25/08 13:52 PEDIATRIA DRA SILVANA C FO			
25/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.508	580,24 D	
			25/08 13:57 L . P . MORETTI BAURU			
25/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.509	1.680,00 D	
			25/08 13:58 SILVIO JOSE CANAL DISTRIBU			
25/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.510	570,00 D	
			25/08 14:00 FPV ENGENHARIA			
25/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.511	179,80 D	
			25/08 14:02 CIRURGICA INTERIOR LTDA			
25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.512	1.200,00 D	5.393,10 C
			ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA			
26/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.601	4.253,07 D	
			26/08 07:34 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
26/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.602	376,00 D	
			26/08 07:51 O2 SAUDE COMERCIO E TRANSP			

26/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.603	188,00 D	576,03 C
			26/08 07:52 O2 SAUDE COMERCIO E TRANSP			
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			576,03 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 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 SUS
EXERCÍCIO: 08/2025

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NÚMERO					DATA	R\$
1	05/08/2025	182198	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA	50.336.098/0001-20	05/08/2025	R\$ 262,50
2	07/08/2025		RECEBIMENTO DE CONVÊNIO	RECEBIMENTO DE CONVÊNIO	CONVÊNIO SUS		07/08/2025	R\$ 222.686,67
3	01/08/2025	46629	UTILIDADE PÚBLICA	INTERNET	BIPLINK SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	14.654.481/0001-63	07/08/2025	R\$ 99,90
4	01/08/2025	47892	LOCAÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÕES DIVERSAS	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74481011000177	07/08/2025	R\$ 3.202,79
5	01/08/2025	2826	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	GASES MEDICINAIS ASSISTÊNCIA TÉCN	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74481011000177	07/08/2025	R\$ 890,72
6	10/07/2025	7955	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	03.255.203/0001-17	07/08/2025	R\$ 5.050,00
7	06/08/2025	6055	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	FLAGEE CLOUD LTDA	072099948000109	07/08/2025	R\$ 480,00
8	07/08/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	49895444000121	07/08/2025	R\$ 1.904,00
9	07/08/2025		IMPOSTOS	IMPOSTOS	SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	49895444000121	07/08/2025	R\$ 1.540,78
10	10/07/2025	27418	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	06.189.855/0001-99	07/08/2025	R\$ 864,03
11	01/08/2025	69404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO EIRELI	74.347.980/0001-30	07/08/2025	R\$ 616,63
12	31/07/2025	2815	MATERIAL DE CONSUMO	GÁS DE COZINHA	SILVIO JOSE CANAL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	03.794.064/0001-08	07/08/2025	R\$ 1.680,00
13	31/07/2025	88049	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE UL TRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	IBIMAGEM DIAGNOSTICOS S/S LTDA EPP	09.156.231/0001-63	07/08/2025	R\$ 505,35
14	29/07/2025	87984	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE UL TRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	IBIMAGEM DIAGNOSTICOS S/S LTDA EPP	09.156.231/0001-63	07/08/2025	R\$ 703,87

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	Nº	R\$
15	30/07/2025	30759	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PLANTAO LABORAT ANALISES CLINICAS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	07/08/2025		R\$ 4.692,50
16	31/07/2025	24	LOCAÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÕES DIVERSAS	DAIANA PEIXOTO	33817232000196	07/08/2025		R\$ 1.325,00
17	05/08/2025		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	FREDERICO FERREIRA MASTER	32783670810	07/08/2025		R\$ 500,00
18	05/08/2025	37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ASSESSORIA JURÍDICA	OCON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	57686322000153	07/08/2025		R\$ 13.200,00
19	31/07/2025	725	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MÉDICO RADIOLOGISTA	TESSAROLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	25231624000140	07/08/2025		R\$ 4.692,50
20	11/07/2025	341	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EPIS.COM LTDA	53.045.918/0001-13	07/08/2025		R\$ 161,40
21	07/08/2025		IMPOSTOS	IMPOSTOS	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA IRM STA CASA M BARIRI	66491051000171	07/08/2025		R\$ 4.525,00
22	06/08/2025	98	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO	43168365000132	07/08/2025		R\$ 4.480,00
23	10/07/2025	6892	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	22.716.553/0001-88	07/08/2025		R\$ 835,00
24	10/07/2025	27421	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	06.189.855/0001-99	07/08/2025		R\$ 91,26
25	10/07/2025	27420	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	06.189.855/0001-99	07/08/2025		R\$ 165,40
26	10/07/2025	27422	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	06.189.855/0001-99	07/08/2025		R\$ 983,32
27	06/08/2025	9361	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE	MPBIOS	07.369.213/0001-34	07/08/2025		R\$ 1.825,95
28	05/08/2025	4961	LOCAÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÕES DIVERSAS	CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA ME	09.417.513/0001-77	07/08/2025		R\$ 2.570,84
29	01/08/2025	388445	UTILIDADE PÚBLICA	INTERNET	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP	07.848.933/0001-82	07/08/2025		R\$ 89,00
30	07/08/2025	352	LOCAÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÕES DIVERSAS	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09592977000110	07/08/2025		R\$ 450,00
31	05/08/2025	525	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DIRETORIA TÉCNICA	GALLO SERVICOS MEDICOS LTDA	33222817000163	07/08/2025		R\$ 5.161,75
32	07/08/2025	4407	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CR2 PAPER BOX LTDA	31575259000275	07/08/2025		R\$ 1.542,00
33	04/08/2025	23977	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	07/08/2025		R\$ 12,98
34	01/08/2025	23962	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	07/08/2025		R\$ 521,40
35	15/07/2025	61614	MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CIENTLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (TAIMIN)	02.814.280/0001-05	07/08/2025		R\$ 1.881,06
36	29/07/2025	3090	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	GRAFICA BARIRI LTDA	53.138.731/0001-64	07/08/2025		R\$ 230,00
37	04/08/2025	242	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE UL TRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	28231358000144	07/08/2025		R\$ 610,00

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NÚMERO					DATA	R\$
38	29/07/2025	898	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	FENIX COMERCIO E MANUTENCAO DE COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA	45.939.348/0001-87	07/08/2025	R\$ 2.880,00
39	07/08/2025	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO	53410995000125	07/08/2025	R\$ 4.836,00
40	08/08/2025	5278	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	ANTONIO CARLOS SAMPIETRO (ELETROSETE)	21.933.479/0001-99	08/08/2025	R\$ 116,10
41	08/07/2025	495	MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS DE USUÁRIO MÉDICO	HELPTec COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	08/08/2025	R\$ 170,30
42	04/08/2025	2454	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME	08.662.746/0001-72	08/08/2025	R\$ 3.960,00
43	05/08/2025	10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	59.122.204 JULIANO MESSIAS MOISES	59.122.204/0001-48	08/08/2025	R\$ 250,00
44	07/08/2025	911	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ASSESSORIA CCIH	REIS & MUSETI S/S LTDA	04639914000158	08/08/2025	R\$ 2.815,50
45	07/08/2025	1520	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	MED CLINICA JORGE S/S LTDA	04990426000190	08/08/2025	R\$ 3.125,20
46	08/08/2025	07_25	UTILIDADE PÚBLICA	ÁGUA E ESGOTO	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE BARIRI SAEMBA	02310729000190	08/08/2025	R\$ 37,95
47	01/08/2025	438673846	UTILIDADE PÚBLICA	ENERGIA ELÉTRICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	08/08/2025	R\$ 9.497,64
48	08/08/2025	08_25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ASSOCIAÇÕES	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARIRI	51495919000134	08/08/2025	R\$ 94,75
49	28/01/2025		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ASSOCIAÇÕES	FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS BENEFICENTES DO ESTADO DE SAO PAULO	626554280000120	08/08/2025	R\$ 489,56
50	24/07/2025	27656	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	06.189.855/0001-99	08/08/2025	R\$ 115,20
51	30/07/2025	6983	MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	22.716.553/0001-88	08/08/2025	R\$ 820,00
52	06/08/2025	21795	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MEDICINA OCUPACIONAL	PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA	01261818000120	08/08/2025	R\$ 100,00
53	06/08/2025	21794	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MEDICINA OCUPACIONAL	PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA	01261818000120	08/08/2025	R\$ 1.288,85
54	04/08/2025	15352	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SEGURANÇA DO TRABALHADOR	ASTRA SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA-ME	12.027.798/0001-44	08/08/2025	R\$ 443,14
55	24/07/2025	27644	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	06.189.855/0001-99	08/08/2025	R\$ 321,82
56	24/07/2025	27647	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	06.189.855/0001-99	08/08/2025	R\$ 1.620,00
57	08/08/2025	4205	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	22716553000188	08/08/2025	R\$ 1.250,00
58	01/08/2025	724	LOCAÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÕES DIVERSAS	FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	22716553000188	08/08/2025	R\$ 1.250,00
59	23/07/2025	232	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	ATELMED HOSPITALAR LTDA	43.729.289/0001-97	08/08/2025	R\$ 1.467,00
60	28/07/2025	54951	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	08/08/2025	R\$ 23,77

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NÚMERO					DATA	R\$
61	17/07/2025	54846	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	VINIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	08/08/2025	R\$ 93,13
62	24/07/2025	12866	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)	37.244.060/0001-60	08/08/2025	R\$ 1.568,40
63	16/07/2025	9183	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	BARI RI COMERCIO DE EMBALAGENS	07.641.105/0001-79	08/08/2025	R\$ 668,50
64	28/07/2025	9214	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	BARI RI COMERCIO DE EMBALAGENS	07.641.105/0001-79	08/08/2025	R\$ 1.022,50
65	25/07/2025	14265	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS	04.895.476/0001-99	08/08/2025	R\$ 971,60
66	28/07/2025	12221	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MARCELO BROMBINI ME	19.856.064/0001-17	08/08/2025	R\$ 342,00
67	01/08/2025	12248	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MARCELO BROMBINI ME	19.856.064/0001-17	08/08/2025	R\$ 3.318,20
68	23/07/2025	1008	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA	40.084.750/0001-03	08/08/2025	R\$ 70,00
69	11/07/2025	7574	MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS DE USO NÃO MÉDICO	REFRILYNE REFRIGERACAO LTDA	00.304.751/0001-00	08/08/2025	R\$ 835,00
70	07/08/2025	12854	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00.117.286/0001-90	08/08/2025	R\$ 62,99
71	07/08/2025	24015	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	08/08/2025	R\$ 1.380,00
72	08/08/2025		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 679-76.2021.8.26.0062		08/08/2025	R\$ 30.000,00
73	07/08/2025	30884	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	08/08/2025	R\$ 400,47
74	07/08/2025	30883	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	08/08/2025	R\$ 1.656,55
75	08/08/2025	30877	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	08/08/2025	R\$ 6.210,34
76	07/08/2025	30879	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	08/08/2025	R\$ 3.014,98
77	07/08/2025	30878	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	08/08/2025	R\$ 11.629,50
78	08/08/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	IMPOSTOS		08/08/2025	R\$ 4.988,51
79	08/08/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	IMPOSTOS		08/08/2025	R\$ 162,98
80	08/08/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	IMPOSTOS		08/08/2025	R\$ 2.566,01
81	08/08/2025	FGTS ACORDO	RECURSOS HUMANOS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	ACORDO JUDICIAL SINTARESP ACC 00104951720235150144		08/08/2025	R\$ 2.097,11
82	08/08/2025	FGTS ACORDO	RECURSOS HUMANOS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	ACORDO JUDICIAL SINTARESP ACC 00104951720235150144		08/08/2025	R\$ 2.054,56
83	08/08/2025	FGTS ACORDO	RECURSOS HUMANOS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	ACORDO JUDICIAL SINTARESP ACC 00104951720235150144		08/08/2025	R\$ 2.215,09

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NÚMERO					DATA	R\$
84	08/08/2025	FGTS ACORDO	HUMANOS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	ACORDO JUDICIAL SINTARESP ACC 00104951720235150144		08/08/2025	R\$ 1.821,41
85	08/08/2025	88229	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	IBIMAGEM DIAGNOSTICOS S/S LTDA EPP	09.156.231/0001-63	11/08/2025	R\$ 685,10
86	08/08/2025	93	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	CLINICA DE ORTOPEDIA FARAH LTDA	52502589000120	11/08/2025	R\$ 900,00
87	08/08/2025	688	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA	1451598000171	11/08/2025	R\$ 1.379,59
88	08/08/2025	1025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE S.S.	17508189000120	11/08/2025	R\$ 60,00
89	11/08/2025	659	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	MED CLINICA FERRAZ LTDA	11980888000192	11/08/2025	R\$ 1.126,20
90	08/08/2025	1000057	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	INNE ORTOPEDIC SOCIEDADE SIMPLES PURA	03741208000150	11/08/2025	R\$ 228,84
91	08/08/2025	2331	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	SS - CLINICA MEDICA LTDA.	13633747000129	11/08/2025	R\$ 225,24
92	11/08/2025	12300	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO EM VEICULO	GRANADO E CIA COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	01.551.328/0001-69	13/08/2025	R\$ 90,00
93	17/07/2025	61659	MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CIENTLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (TAMIN)	02.814.280/0001-05	13/08/2025	R\$ 13.184,16
94	11/08/2025	24612	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	GRANADO E CIA COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	01551328000169	13/08/2025	R\$ 680,00
95	11/08/2025	88265	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	IBIMAGEM DIAGNOSTICOS S/S LTDA EPP	09.156.231/0001-63	14/08/2025	R\$ 170,00
96	31/07/2025	600	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	HELPTec COMPUTADORES E REDES LTDA	10222448000103	14/08/2025	R\$ 2.500,00
97	31/07/2025	603	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	HELPTec COMPUTADORES E REDES LTDA	10222448000103	14/08/2025	R\$ 350,00
98	14/08/2025	3793	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONTROLE DE PRAGAS	SL CORREA DEDETIZADORA	12919644000167	15/08/2025	R\$ 1.318,69
99	27/06/2025	87191	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	IBIMAGEM DIAGNOSTICOS S/S LTDA EPP	09.156.231/0001-63	25/08/2025	R\$ 581,63
100	25/08/2025	12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	EDMILSON SOUZA DA CUNHA 02355918589	37176472000100	25/08/2025	R\$ 1.400,00
101	20/08/2025	72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	FONOAUDIOLOGIA - TRIAGEM AUDITIVA	56.102.851 AMANDA BOZZA	56102851000108	25/08/2025	R\$ 148,61
102	18/07/2025	155	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	MAURICIO CESAR BOTURA	16.884.450/0001-24	25/08/2025	R\$ 1.600,00
103	21/08/2025	1158	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	SILVANA CONCEIÇÃO FORCIN MORAES EIRELI	21725607000109	25/08/2025	R\$ 1.500,00
104	21/08/2025	1157	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	SILVANA CONCEIÇÃO FORCIN MORAES EIRELI	21725607000109	25/08/2025	R\$ 250,00
105	18/08/2025	1152	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	SILVANA CONCEIÇÃO FORCIN MORAES EIRELI	21725607000109	25/08/2025	R\$ 500,00
106	18/08/2025	19406	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SOFTWARE DE GESTÃO	L . P . MORETTI BAURU	03.013.365/0001-49	25/08/2025	R\$ 580,24

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NÚMERO					DATA	R\$
107	19/08/2025	2825	MATERIAL DE CONSUMO	GÁS DE COZINHA	SILVIO JOSE CANAL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	03.794.064/0001-08	25/08/2025	R\$ 1.680,00
108	12/08/2025	527	LOCAÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÕES DIVERSAS	FPVENG ENGENHARIA LTDA	37.950.853/0001-02	25/08/2025	R\$ 570,00
109	07/08/2025	45870	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	CIRURGICA INTERIOR LTDA	59.500.983/0001-78	25/08/2025	R\$ 179,80
110	05/08/2025	8038	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	03.255.203/0001-17	25/08/2025	R\$ 1.200,00
111	22/08/2025	73461	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	26/08/2025	R\$ 4.253,07
112	20/08/2025	4878	MATERIAL DE CONSUMO	GASES MEDICINAIS	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	26/08/2025	R\$ 376,00
113	22/08/2025	4886	MATERIAL DE CONSUMO	GASES MEDICINAIS	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	26/08/2025	R\$ 188,00

TOTAL: R\$222.374,71

Eliana A. Manin Guerra

ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA PREARO