



Santa Casa Bariri

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO: 002/2024

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

SETEMBRO 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: 09/2025

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
26/09/2025	R\$ 301.846,58	26/09/2025		R\$ 301.846,58

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 148.690,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 301.846,58
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 351,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$ 0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 450.888,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 450.888,40

Eliana A. Manin Guerra
ELIANA A MANIN GUERRA

Marina Prearo
MARINA PREARO

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G333011332198442016
01/10/2025 13:44:32**Cliente**

Agência 198-8
Conta 23682-9 STA CASA SUS PAULISTA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	148.690,45			105.375,597921		
01/09/2025	RESGATE	8.257,72	26,55	3,98	5.871,293527	1,411656556	99.504,304394
	Aplicação 03/07/2025	3.309,24	13,37		2.353,693398		
	Aplicação 07/07/2025	2.736,52	10,53		1.945,978356		
	Aplicação 07/07/2025	147,66	0,56		105,000646		
	Aplicação 11/08/2025	2.064,30	2,09	3,98	1.466,621127		
04/09/2025	RESGATE	97.206,91	21,81	157,71	68.898,557570	1,413475600	30.605,746824
	Aplicação 11/08/2025	8.285,44	11,52	12,80	5.878,958844		
	Aplicação 28/08/2025	88.921,47	10,29	144,91	63.019,598726		
05/09/2025	RESGATE	3.605,24	0,56	6,76	2.554,708600	1,414079085	28.051,038224
	Aplicação 28/08/2025	3.605,24	0,56	6,76	2.554,708600		
08/09/2025	RESGATE	5.353,51	1,33	10,10	3.792,337697	1,414678868	24.258,700527
	Aplicação 28/08/2025	5.353,51	1,33	10,10	3.792,337697		
19/09/2025	RESGATE	4.250,47	4,85	7,58	3.001,686260	1,420168409	21.257,014267
	Aplicação 28/08/2025	4.250,47	4,85	7,58	3.001,686260		
22/09/2025	RESGATE	500,00	0,68	0,58	352,806864	1,420777348	20.904,207403
	Aplicação 28/08/2025	500,00	0,68	0,58	352,806864		
24/09/2025	RESGATE	8.414,57	13,87	6,84	5.931,996004	1,421996912	14.972,211399
	Aplicação 28/08/2025	8.414,57	13,87	6,84	5.931,996004		
25/09/2025	RESGATE	1.039,39	1,88	0,53	732,317060	1,422607852	14.239,894339
	Aplicação 28/08/2025	1.039,39	1,88	0,53	732,317060		
26/09/2025	APLICAÇÃO	260.255,97			182.864,522570	1,423217398	197.104,416909
29/09/2025	RESGATE	71.124,11	43,35	19,68	49.996,971195	1,423829050	147.107,445714
	Aplicação 28/08/2025	20.232,32	42,86		14.239,894339		
	Aplicação 26/09/2025	50.891,79	0,49	19,68	35.757,076856		
30/09/2025	SALDO ATUAL	209.545,87			147.107,445714		147.107,445714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148.690,45
APLICAÇÕES (+)	260.255,97
RESGATES (-)	199.751,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	680,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	114,88
IOF (-)	213,76
RENDIMENTO LÍQUIDO	351,37
SALDO ATUAL =	209.545,87

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333011059797836017
01/10/2025 11:10:51

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 23682-9 STA CASA SUS PAULISTA
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT	90.101	8.257,72 D	
01/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.257,72 C	0,00 C
04/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/09 15:40 ACASI CONSTRUTORA LTDA	90.401	84.974,29 D	
04/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/09 15:42 ACASI CONSTRUTORA LTDA	90.402	12.232,62 D	
04/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	97.206,91 C	0,00 C
05/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	90.501	835,74 D	
05/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	90.502	2.500,00 D	
05/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/09 11:03 TERMON INDUSTRIA E COMERCI	90.503	269,50 D	
05/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.605,24 C	0,00 C
08/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT	90.801	890,72 D	
08/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT	90.802	3.202,79 D	
08/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIA ULTRAGAZ S A	90.803	1.260,00 D	
08/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.353,51 C	0,00 C
19/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/09 15:28 RK SERVICOS MEDICOS LTDA	91.901	4.250,47 D	
19/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.250,47 C	0,00 C
22/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/09 10:30 Frederico Ferreira Maeste	92.201	500,00 D	
22/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
24/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT	92.401	7.124,57 D	
24/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTD	92.402	1.290,00 D	
24/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.414,57 C	0,00 C

25/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/09 13:58 SUELI DA CONCEICAO OLIVEI	92.501	1.004,39 D	
25/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/09 14:03 GILBERTO CARLOS GIMENES	92.502	35,00 D	
25/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.039,39 C	0,00 C
26/09/2025	0198	99015	870 Transferência recebida 26/09 11:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.198.000.105.773	301.846,58 C	
26/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/09 12:18 GGN CL. MEDICA	92.601	5.302,52 D	
26/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/09 12:22 INNE ORTOPEDIC SOCIEDADE	92.602	731,36 D	
26/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/09 12:24 SS - CLINICA MEDICA LTDA.	92.603	2.074,19 D	
26/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/09 12:26 CLINICA MEDICA MORESCHI E	92.604	318,85 D	
26/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/09 12:28 VACCARELLI V LTDA	92.605	304,79 D	
26/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/09 12:29 EDSON MORETTI LTDA	92.606	140,82 D	
26/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/09 12:31 ABIB SERVICOS HOSPITALARE	92.607	4.446,00 D	
26/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/09 12:33 BR SAUDE	92.608	4.086,59 D	
26/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/09 12:34 CLINICA DE ORTOPEDIA FARA	92.609	2.769,40 D	
26/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/09 12:36 FELIPE MARSILI PALANCA	92.610	3.804,22 D	
26/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/09 12:37 CLINICA M B LTDA	92.611	5.823,03 D	
26/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/09 12:39 MIGUEL PILOTTO PERES LTDA	92.612	300,10 D	
26/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/09 12:40 MED CLINICA FERRAZ LTDA	92.613	6.807,06 D	
26/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/09 12:58 INNE ORTOPEDIC SOCIEDADE	92.614	210,00 D	
26/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/09 13:00 CLINICA DE ORTOPEDIA FARA	92.615	840,00 D	
26/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/09 13:02 NILZA MARA E GISELLE ANDR	92.616	30,00 D	
26/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/09 13:04 CLINICA M B LTDA	92.617	2.196,09 D	
26/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/09 13:06 MED CLINICA FERRAZ LTDA	92.618	1.041,73 D	
26/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/09 13:43 MARCIA DE PAULI	92.619	363,86 D	
26/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	260.255,97 D	0,00 C
29/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.552	24.504,69 D	
29/09/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	92.901	509,88 D	
29/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/09 11:08 MED CLINICA JORGE S C LTD	92.902	3.172,13 D	

29/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/09 11:09 TAIMIN	92.903	2.411,04 D	
29/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/09 11:10 S. L. CORREA DEDETIZADORA	92.904	1.318,69 D	
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	92.905	219,77 D	
29/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/09 11:16 DAIANA P 37723466854	92.906	1.325,00 D	
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA	92.907	996,92 D	
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto OPEN LINE CONFECÇOES DE UNIFOR	92.908	3.052,05 D	
29/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/09 11:23 LAB DE ANALISES CLINICAS	92.909	4.692,50 D	
29/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/09 11:25 LAB DE ANALISES CLINICAS	92.910	4.060,98 D	
29/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/09 11:28 LAB DE ANALISES CLINICAS	92.911	9.525,23 D	
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	92.912	11.773,33 D	
29/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/09 11:47 MEDSYSTEM	92.913	1.805,67 D	
29/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/09 11:49 IBIMAGEM	92.914	553,03 D	
29/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/09 11:59 PEDIATRIA DRA SILVANA C F	92.915	600,00 D	
29/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/09 13:29 PEDIATRIA DRA SILVANA C F	92.916	300,00 D	
29/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/09 13:29 BARIRI - COMERCIO DE EMBA	92.917	303,20 D	
29/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	71.124,11 C	0,00 C
30/09/2025	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.

ELIANA GUERRA
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: 09/2025

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NÚMERO/CHAVE					DATA	R\$
1	26/08/2025	7412	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MÉDICINAIS	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74.481.011/0005-09	01/09/2025	R\$ 8.257,72
2	03/09/2025	485	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPREITADA GLOBAL	ACASI CONSTRUTORA LTDA	33898240000104	04/09/2025	R\$ 84.974,29
3	03/09/2025	483	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPREITADA GLOBAL	ACASI CONSTRUTORA LTDA	33898240000104	04/09/2025	R\$ 12.232,62
4	06/08/2025	27837	MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	06.189.855/0001-99	05/09/2025	R\$ 835,74
5	06/08/2025	7024	MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	FOMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	22.716.553/0001-88	05/09/2025	R\$ 2.500,00
6	05/09/2025	14254	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MÉDICINAIS	TERMON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.155.666/0001-23	05/09/2025	R\$ 269,50
7	01/09/2025	2908	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MED HOSPITALARES	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74481011000177	08/09/2025	R\$ 680,72
8	25/02/2025	48097	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL E DE VEÍCULOS	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74481011000177	08/09/2025	R\$ 3.202,79
9	28/08/2025	1486396		GAS DE COZINHA	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/00015-18	08/09/2025	R\$ 1.260,00
10	17/09/2025	1000324	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	RK SERVICOS MEDICOS LTDA	23005129000198	19/09/2025	R\$ 4.250,47
11	18/09/2025		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	FREDERICO FERREIRA MASTER	32783670810	22/09/2025	R\$ 500,00
12	18/09/2025	7581	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MÉDICINAIS	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74.481.011/0005-09	24/09/2025	R\$ 7.124,57
13	25/08/2025	461811	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MÉDICINAIS	RIADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	15.037.934/0001-75	24/09/2025	R\$ 1.290,00
14	25/09/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	SUELI DA CONCEICAO OLIVEIRA		25/09/2025	R\$ 1.004,39
15	23/09/2025	2670	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	GILBERTO CARLOS GIMENES ME	06.322.588/0001-86	25/09/2025	R\$ 35,00
16	16/09/2025	538	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	GAUDENCIO GUIDORZI CLINICA MEDICA LTDA	39992162000199	26/09/2025	R\$ 5.302,52
17	10/09/2025	100000567	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	INNE ORTOPEDIC SOCIEDADE SIMPLES PURA	03741208000150	26/09/2025	R\$ 731,36
18	10/09/2025	2351	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	SS - CLINICA MEDICA LTDA.	13633747000129	26/09/2025	R\$ 2.074,19
19	11/09/2025	1043	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	CLINICA MEDICA MORESCHI E MORESCHI LTDA	325-09346000106	26/09/2025	R\$ 318,85
20	12/09/2025	619	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	VACCARELLI & VACCARELLI LTDA	14319536000189	26/09/2025	R\$ 304,79
21	10/09/2025	207	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	EDSON MORETTI LTDA	47856113000157	26/09/2025	R\$ 140,82
22	10/09/2025	1057	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	23574547000104	26/09/2025	R\$ 4.446,00
23	11/09/2025	1306	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA LTDA.	10557679000178	26/09/2025	R\$ 4.086,59

ELIANA GUERRA

10/10/2025 14:33:51

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NUMERO/CHAVE					DATA	R\$
24	10/09/2025	101	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	CLINICA DE ORTOPEDIA FARAH LTDA	52502589000120	26/09/2025	R\$ 2.769,40
25	10/09/2025	196	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	FELIPE MARSILI PALANCA	32249727000101	26/09/2025	R\$ 3.804,22
26	11/09/2025	693	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA	14515998000171	26/09/2025	R\$ 5.823,03
27	10/09/2025	106	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	MIGUEL PILOTTO PERES LTDA	49644618000183	26/09/2025	R\$ 300,10
28	11/09/2025	662	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	MED CLINICA FERRAZ LTDA	11980888000192	26/09/2025	R\$ 6.807,06
29	18/09/2025	100000570	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	INNE ORTOPEDIC SOCIEDADE SIMPLER PURA	03741208000150	26/09/2025	R\$ 210,00
30	18/09/2025	103	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	CLINICA DE ORTOPEDIA FARAH LTDA	52502589000120	26/09/2025	R\$ 840,00
31	18/09/2025	1034	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE S.S.	17508189000120	26/09/2025	R\$ 30,00
32	19/09/2025	694	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA	14515998000171	26/09/2025	R\$ 2.196,09
33	17/09/2025	663	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	MED CLINICA FERRAZ LTDA	11980888000192	26/09/2025	R\$ 1.041,73
34	26/09/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	MARCIA DE PAULI		26/09/2025	R\$ 363,86
35	29/09/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	ALESSANDRA FLAVIANE CARDOZO		29/09/2025	R\$ 1.481,27
36	29/09/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	BRUNA QUEIROZ		29/09/2025	R\$ 1.896,60
37	29/09/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	DANIELA FERNANDA RODRIGUES		29/09/2025	R\$ 1.998,99
38	29/09/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	FRANCINE BANDEIRA		29/09/2025	R\$ 3.025,66
39	29/09/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	JOSENILDO MACIEL DA SILVA		29/09/2025	R\$ 3.587,38
40	29/09/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	MARCIA COLOMBO ANTONELLI		29/09/2025	R\$ 2.948,93
41	29/09/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	SELMA FAGA ARAUJO PINTO		29/09/2025	R\$ 2.939,14
42	29/09/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	SUELI APARECIDA VITORIO		29/09/2025	R\$ 2.864,93
43	29/09/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	TATIANA RUGGERI		29/09/2025	R\$ 2.482,37
44	29/09/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	VERONICA SABRINA V FERREIRA		29/09/2025	R\$ 1.279,42
45	13/09/2025	192231685	UTILIDADE PUBLICA	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	29/09/2025	R\$ 509,88
46	01/09/2025	1524	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	MED CLINICA JORGE S/S LTDA	04990426000190	29/09/2025	R\$ 3.172,13
47	22/08/2025	62221	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	CENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (TAIMIN)	02.814.280/0001-05	29/09/2025	R\$ 2.411,04
48	19/09/2025	3822	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL E DE VEÍCULOS	SL CORREA DEDEZADORA	12319644000167	29/09/2025	R\$ 1.318,69
49	24/09/2025	345175	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA	21.922.507/0001-72	29/09/2025	R\$ 219,77
50	25/09/2025	26	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL E DE VEÍCULOS	DAIANA PEIXOTO	33817232000196	29/09/2025	R\$ 1.325,00
51	01/09/2025	607	MATERIAL DE CONSUMO	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	03124977000109	29/09/2025	R\$ 996,92
52	03/09/2025	1974	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OPEN LINE CONFECOES DE UNIFORMES LTDA	47.152.779/0001-24	29/09/2025	R\$ 3.052,05
53	29/09/2025	31172	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	29/09/2025	R\$ 4.692,50
54	02/09/2025	31229	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	29/09/2025	R\$ 4.060,98
55	02/09/2025	31228	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	29/09/2025	R\$ 9.525,23
56	01/09/2025	443675732	UTILIDADE PUBLICA	UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	29/09/2025	R\$ 11.773,33
57	25/08/2025	28072	MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	06.189.855/0001-99	29/09/2025	R\$ 1.805,67
58	16/09/2025	89292	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	IBIMAGEM DIAGNOSTICOS S/S LTDA EPP	09.156.231/0001-63	29/09/2025	R\$ 553,03
59	23/09/2025	1188	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	SILVANA CONCEIÇÃO FORCIN MORAES EIRELI	21725607000109	29/09/2025	R\$ 600,00
60	17/09/2025	1165	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	SILVANA CONCEIÇÃO FORCIN MORAES EIRELI	21725607000109	29/09/2025	R\$ 300,00
61	21/08/2025	9273	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	BARI RI COMERCIO DE EMBALAGENS	07.641.105/0001-79	29/09/2025	R\$ 303,20

TOTAL: R\$241.342,53

Eliana A. Manin Guerra

Manin Guerra

ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA PREARO