



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)**

SETEMBRO 2025



ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CEP: 17250182 CNPJ: 44.690.238/0001-61
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: T. CONV. 02/2024 SUS
EXERCÍCIO: 09/2025

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
09/09/2025	R\$ 222.686,67	09/09/2025		R\$ 222.686,67
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 576,03
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 222.686,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 223.262,70
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 223.262,70

Eliana A. Manin Guerra

ELIANA A MANIN GUERRA

Marina Prearo

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: 09/2025

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NUMERO	CHAVE				DATA	Nº R\$
1	04/09/2025	2563		MATERIAL DE CONSUMO	H.C BERTHOLO - ME (PAIS E FILHOS)	11.910.215/0001-66	04/09/2025	R\$ 60,00
2	04/09/2025	18023404		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CERTSIGN CERTIFICADORA DIGITAL		05/09/2025	R\$ 247,41
3	09/09/2025			RECEBIMENTO DE CONVENIO	CONVENIO SUS		09/09/2025	R\$ 222.666,67
4	09/09/2025			RECURSOS HUMANOS	ANA LUCIA BOLLINI FELIZARDO		09/09/2025	R\$ 3.000,00
5	09/09/2025			MATERIAL PERMANENTE	INSTITUTO DE CIRURGIA SEM SANGUE		09/09/2025	R\$ 10.165,34
6	09/09/2025	4867		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CR2 PAPER BOX LTDA	31575259000275	09/09/2025	R\$ 1.542,00
7	19/08/2025	8096		MATERIAL DE CONSUMO	ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	03.255.203/0001-17	09/09/2025	R\$ 1.500,00
8	09/09/2025			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	IMAGEM HEALTHCARE SOLUTIONS LTDA	59269654000168	09/09/2025	R\$ 3.600,00
9	02/09/2025	2844		MATERIAL DE CONSUMO	SILVIO JOSE CANAL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	03.794.064/0001-08	09/09/2025	R\$ 1.680,00
10	09/09/2025			RECURSOS HUMANOS	ANDRESSA MOGIONI		09/09/2025	R\$ 2.000,00
11	08/09/2025	248		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	28231358000144	09/09/2025	R\$ 1.650,00
12	09/09/2025			UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	09/09/2025	R\$ 511,37
13	09/09/2025			RECURSOS HUMANOS	SOLANGE APARECIDA GARCIA.		09/09/2025	R\$ 2.000,00
14	09/09/2025	15578		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ASTRA SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA-ME	12.027.798/0001-44	09/09/2025	R\$ 443,14
15	06/09/2025	24175		MATERIAL DE CONSUMO	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	09/09/2025	R\$ 23,80
16	22/08/2025	24083		MATERIAL DE CONSUMO	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	09/09/2025	R\$ 648,85
17	09/09/2025			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 679-76.2021.8.26.0062		09/09/2025	R\$ 30.000,00
18	03/09/2025	609		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	1022448000103	09/09/2025	R\$ 2.500,00
19	22/08/2025	605		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10222448000103	09/09/2025	R\$ 456,00

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NUMERO CHAVE					DATA	R\$
20	01/09/2025	380	LOCAÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÕES DIVERSAS	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09592977000110	09/09/2025	R\$ 450,00
21	06/08/2025	369	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EPIS.COM LTDA	53.045.918/0001-13	09/09/2025	R\$ 656,60
22	08/09/2025	41	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO	53410995000125	09/09/2025	R\$ 4.464,00
23	09/09/2025		RECURSOS HUMANOS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	MARINALVA FERREIRA COLOMBO		09/09/2025	R\$ 3.125,00
24	09/09/2025		RECURSOS HUMANOS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP		09/09/2025	R\$ 2.223,27
25	04/09/2025	8604545	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.494.156/0001-84	09/09/2025	R\$ 2.653,25
26	13/08/2025	8563192	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.494.156/0001-84	09/09/2025	R\$ 1.157,30
27	28/08/2025	13056	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)	37.244.060/0001-60	09/09/2025	R\$ 609,00
28	04/09/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	49895444000121	09/09/2025	R\$ 2.072,00
29	04/09/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	49895444000121	09/09/2025	R\$ 1.353,85
30	01/09/2025	395138	UTILIDADE PUBLICA	INTERNET	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP	07.848.933/0001-82	09/09/2025	R\$ 89,00
31	22/08/2025	507	MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS DE USO NÃO MÉDICO	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	09/09/2025	R\$ 89,00
32	04/09/2025	22078	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MEDICINA OCUPACIONAL	PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA	01261818000120	09/09/2025	R\$ 1.033,85
33	06/08/2025	55090	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	VINICIUS FERRARI MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	09/09/2025	R\$ 152,68
34	25/08/2025	FATURA 08-2025		ÁGUA E ESGOTO	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE BARIRI SAEMBA	02310729000190	09/09/2025	R\$ 37,95
35	08/09/2025	925	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ASSESSORIA CCIH	REIS & MUSETI S/S LTDA	04639914000158	09/09/2025	R\$ 2.815,50
36	30/07/2025	18368	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	44.435.554/0001-82	09/09/2025	R\$ 11.980,00
37	25/08/2025	22579	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAS DESCARTÁVEIS SMD	SUPERMERCADO PEGORIN	01.906.360/0001-10	09/09/2025	R\$ 99,50
38	20/08/2025	28026	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	06.189.855/0001-99	09/09/2025	R\$ 325,54
39	29/08/2025	733	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MÉDICO RADIOLOGISTA	TESSAROLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	25231624000140	09/09/2025	R\$ 4.692,50
40	02/09/2025	48184	UTILIDADE PUBLICA	INTERNET	BIPLINK SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	14.654.481/0001-63	09/09/2025	R\$ 99,90
41	22/08/2025	1550	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MANZUTTI UTILIDADES DOMESTICAS E DECORAÇÕES LTDA	12.188.505/0001-00	09/09/2025	R\$ 197,40
42	28/01/2025		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ASSOCIAÇÕES	FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS BENEFICENTES DO ESTADO DE SAO PAULO	62655428000120	09/09/2025	R\$ 489,56
43	29/08/2025	1161	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE UL-TRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	SILVANA CONCEIÇÃO FORCIN MORAES EIRELI	21725607000109	09/09/2025	R\$ 600,00
44	30/08/2025	70218	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO EIRELI	74.347.980/0001-30	09/09/2025	R\$ 773,08
45	18/08/2025	13970	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVILMP)	29.462.570/0001-85	09/09/2025	R\$ 215,00
46	09/09/2025		IMPOSTOS	IMPOSTOS	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA IRM STA CASA M BARIRI	56491051000171	09/09/2025	R\$ 4.325,00
47	13/08/2025	90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	VALERIA CRISTINA POLA MANTOVANI & CIA LTDA	55.412.118/0001-19	10/09/2025	R\$ 869,00
48	09/09/2025	92768	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	ATLAS S.A.	06.110.511/0007-38	10/09/2025	R\$ 112,00
49	08/09/2025	42	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ASSESSORIA JURÍDICA	OOON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	57866322000153	10/09/2025	R\$ 13.200,00
50	02/09/2025	25	LOCAÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÕES DIVERSAS	DAIANA PEIXOTO	33817232000196	10/09/2025	R\$ 1.325,00

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NUMERO	CHAVE				DATA	R\$
51	03/09/2025	1974		MATERIAL DE CONSUMO	OPEN LINE CONFECOES DE UNIFORMES LTDA	47.132.779/0001-24	10/09/2025	R\$ 3.052,05
52	05/09/2025	5000		LOCAÇÕES DIVERSAS	CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA.	09.417.513/0001-77	10/09/2025	R\$ 2.858,60
53	02/09/2025	18486		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	44.495.554/0001-82	10/09/2025	R\$ 2.096,54
54	02/09/2025	18487		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	44.495.554/0001-82	10/09/2025	R\$ 383,66
55	02/09/2025	18491		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	44.495.554/0001-82	10/09/2025	R\$ 24,18
56	02/09/2025	18489		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	44.495.554/0001-82	10/09/2025	R\$ 65,00
57	02/09/2025	18490		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	44.495.554/0001-82	10/09/2025	R\$ 1.589,88
58	02/09/2025	18488		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	44.495.554/0001-82	10/09/2025	R\$ 340,83
59	01/09/2025	88871		EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	IBIMAGEM DIAGNOSTICOS S/S LTDA EPP	09.156.231/0001-63	10/09/2025	R\$ 1.839,46
60	25/08/2025	389		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	DELSI JOSE JUGEICK (CHAVEIRO)	14.760.085/0001-10	10/09/2025	R\$ 100,00
61	02/09/2025	531		DIRETORIA TÉCNICA	GALLO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33222817000163	10/09/2025	R\$ 5.161,75
62	21/09/2025	18		MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	ANTONIO MARCOS LOPES	11.543.422/0001-20	10/09/2025	R\$ 200,00
63	02/09/2025	19600		SOFTWARE DE GESTÃO	L. P. MORETTI BAURU	03.013.365/0001-49	11/09/2025	R\$ 580,24
64	05/09/2025	36		HONORÁRIOS MÉDICOS	M.E.A SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	53252518000189	11/09/2025	R\$ 1.500,00
65	02/09/2025	1030		HONORÁRIOS MÉDICOS	NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE S.S.	17508189000120	11/09/2025	R\$ 17.685,47
66	18/08/2025	3500		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	FABRETTI REFRIGERAÇÃO LTDA	05.303.658/0001-96	11/09/2025	R\$ 26,85
67	25/08/2025	5789		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ	44.687.531/0001-70	11/09/2025	R\$ 2.608,80
68	03/09/2025	13079		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)	37.244.050/0001-60	12/09/2025	R\$ 1.213,93
69	11/09/2025	471153		MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	LONDRIQIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	00.339.246/0001-92	12/09/2025	R\$ 665,65
70	11/09/2025	471133		MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	LONDRIQIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	00.339.246/0001-92	12/09/2025	R\$ 338,12
71	11/09/2025	176		MANUTENÇÃO DE EQUIP. - RADIOL, SND, LAVAND, GERADOR DE ENERGIA, PL SOLAR, COMB INC	RICARDO BISPO DE SOUZA	15.034.032/0001-85	12/09/2025	R\$ 2.945,00
72	11/09/2025	420694		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	REFRIGAS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	61.649.760/0001-19	12/09/2025	R\$ 3.125,32
73	18/08/2025	12305		MATERIAL DE EXPEDIENTE	MARCELO BROMBINI ME	19.856.064/0001-17	12/09/2025	R\$ 3.628,50
74	01/09/2025	2461		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME	06.662.746/0001-72	16/09/2025	R\$ 5.260,00
75	17/09/2025			RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	SINDICATO DOS EMPREGADOS SERV DE SAÚDE		17/09/2025	R\$ 1.740,26
76	17/09/2025			RECURSOS HUMANOS	SINDICATO DOS EMPREGADOS SERV DE SAÚDE		17/09/2025	R\$ 1.340,55
77	12/08/2025	37		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	VITOR PINHEIRO DA SILVA (MARMORARIA ATLAS)		17/09/2025	R\$ 304,00
78	16/09/2025	552		LOCAÇÕES DIVERSAS	FPVENG ENGENHARIA LTDA	37.950.853/0001-02	17/09/2025	R\$ 660,00
79	20/02/2025	73		EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	CLINICA DE ORTOPEDIA FARAH LTDA	52502589000120	17/09/2025	R\$ 300,00
80	17/09/2025	129294		MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS	02.786.436/0001-83	17/09/2025	R\$ 3.490,88

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NUMERO					DATA	R\$
81	17/09/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	PIS / COFINS / CSLL		17/09/2025	R\$ 13.281,59
82	17/09/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	IRRF		17/09/2025	R\$ 4.105,63
83	17/09/2025		IMPOSTOS	IMPOSTOS FOLHA DE PAGAMENTO	INSS		17/09/2025	R\$ 2.405,35
84	17/09/2025		IMPOSTOS	IMPOSTOS FOLHA DE PAGAMENTO	INSS		17/09/2025	R\$ 162,98
85	03/09/2025	608	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10222448000103	18/09/2025	R\$ 950,00
86	18/09/2025		RECURSOS HUMANOS	RESGOSOS, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCERIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	ALINE ROBERTA DE CAMPOS		18/09/2025	R\$ 2.000,00
87	01/09/2025	565	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SOFTWARE DE GESTÃO	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	03124977000109	18/09/2025	R\$ 208,76
88	08/09/2025	106	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	JEAN CARLOS DA SILVA	43169054000198	18/09/2025	R\$ 1.095,00
89	28/08/2025	73542	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	18/09/2025	R\$ 339,64
90	22/08/2025	73460	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	18/09/2025	R\$ 1.601,10
91	16/09/2025	10808	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SOFTWARE DE GESTÃO	SINCONNECTA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10710409000155	18/09/2025	R\$ 5.666,00
92	01/09/2025	318946	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE EQUIP - RADIOL, SND, LAVAND, GERADOR DE ENERGIA, PL SOLAR, COMB INC	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	87389086000174	18/09/2025	R\$ 114,00
93	17/09/2025	11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	GASES MEDICINAIS ASSISTÊNCIA TECN	ALCIONE TEIXEIRA 25895004890	26.239.066/0001-22	18/09/2025	R\$ 350,00
94	18/09/2025	5157	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PERRONI PERRONI JAU LTDA (CASA ARMENIA)	66.522.251/0001-44	19/09/2025	R\$ 219,90
95	17/09/2025	42	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO	53410995000125	19/09/2025	R\$ 1.908,79

TOTAL : R\$223.262,70

Eliana A. Manin Guerra

ELIANA A MANIN GUERRA

Marina Prearo

MARINA PREARO

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336011047750994011
01/10/2025 10:52:30

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 23679-9 IRMANDADE M CONVENIO SUS
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			576,03 C
04/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.401	60,00 D ✓	516,03 C
				04/09 14:26 H.C. BERTHOLO LTDA			
05/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.501	247,41 D ✓	268,62 C
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
09/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.591.499	222.686,67 C	
				104 0287 12212926000120 FUNDO MUNICIPA			
09/09/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.189.000.004.730	3.000,00 D ✓	
				09/09 13:10 FERNANDO LIMA DE MORAES			
09/09/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.023.358	10.165,34 D ✓	
				09/09 13:06 DANIELA C B GODIANO			
09/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.901	1.542,00 D ✓	
				09/09 13:13 CR2 PAPER BOX			
09/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.902	1.500,00 D ✓	
				ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA			
09/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.903	3.600,00 D ✓	
				IMAGEM HEALTHCARE SOLUTIONS			
09/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.904	1.680,00 D ✓	
				09/09 13:21 SILVIO JOSE CANAL DISTRIBU			
09/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.905	2.000,00 D ✓	
				09/09 13:24 ANDRESSA MOGIONI			
09/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.906	1.650,00 D ✓	
				09/09 13:26 CLINICA MEDICA FRANCO LTDA			
09/09/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.907	511,37 D ✓	
				VIVO SP			
09/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.908	2.000,00 D ✓	
				09/09 13:31 JESSICA TALISSA MOLINA DE			
09/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.909	443,14 D ✓	
				AST SEGURANCA DO TRAB E COM LT			
09/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.910	23,80 D ✓	
				09/09 13:35 SUPERMERCADO IRMAOS MICHEL			
09/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.911	643,85 D ✓	
				09/09 13:37 SUPERMERCADO IRMAOS MICHEL			
09/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.912	30.000,00 D ✓	
				09/09 13:40 ANDRE LUIZ REDIGOLO DONAT			
09/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.913	2.500,00 D ✓	
				RONALDO MARCOS BUDIN - ME			
09/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.914	456,00 D ✓	
				RONALDO MARCOS BUDIN - ME			
09/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.915	450,00 D ✓	
				09/09 13:47 O2 SAUDE COMERCIO E TRANSP			

09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/09 13:49 EPIS COM LTDA	90.916	656,60 D ✓	
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/09 13:50 WAGNER VENDRAMETTO	90.917	4.464,00 D ✓	
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/09 13:53 FERNANDO LIMA DE MORAES	90.918	3.125,00 D ✓	
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/09 13:56 MEDMASTER COMERCIAL LTDA	90.919	2.223,27 D ✓	
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto REVAL ATACADO P LTDA	90.920	2.653,25 D ✓	
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto REVAL ATACADO P LTDA	90.921	1.157,30 D ✓	
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LEOVALDO PRETO DE GODOI	90.922	609,00 D ✓	
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES	90.923	2.072,00 D ✓	
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES	90.924	1.353,85 D	
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/09 14:13 CONEXAO NETWORKS PROVEDOR	90.925	89,00 D ✓	
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RONALDO MARCOS BUDIN - ME	90.926	89,00 D ✓	
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA	90.927	1.033,85 D ✓	
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/09 14:18 VINICIUS FERRARI E CIA LT	90.928	152,68 D ✓	
09/09/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SAE BARIRI - SAEMBA COD B	90.929	37,95 D ✓	
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/09 14:22 CONTROL MED	90.930	2.815,50 D ✓	
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/09 14:25 COMERCIAL PREGON DE MATER	90.931	11.980,00 D ✓	
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/09 14:26 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	90.932	99,50 D ✓	
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	90.933	325,54 D ✓	
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/09 14:44 TESSAROLI SERVICOS MEDICOS	90.934	4.692,50 D ✓	
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIPLINK SERVICOS DE COMUNICACA	90.935	99,90 D ✓	
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/09 14:50 MANZUTTI UTILIDADES DOMEST	90.936	197,40 D ✓	
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E H	90.937	489,56 D ✓	
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/09 14:53 PEDIATRIA DRA SILVANA C FO	90.938	600,00 D ✓	
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZ	90.939	773,08 D ✓	
09/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LAZZARI E MEDEIROS IND E COM D	90.940	215,00 D ✓	
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/09 15:00 ASSOC.FUNC.IRM.SANTA CASA	90.941	4.325,00 D ✓	114.460,06 C
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.001	869,00 D ✓	

			10/09 14:13 ESQUADRIA E VIDRACARIA MAN			
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.002	112,00 D ✓	
			10/09 14:14 ATLAS S.A.			
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.003	13.200,00 D ✓	
			10/09 14:15 OCON SOCIEDADE INDIVIDUAL			
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.004	1.325,00 D ✓	
			10/09 14:16 DAIANA P 37723466854			
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.005	3.052,05 D ✓	
			OPEN LINE CONFECCOES DE UNIFOR			
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.006	200,00 D	
			10/09 14:21 SERALHERIA GERAL			
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.007	2.858,60 D ✓	
			10/09 14:22 CASA DAS IMPRESSORAS BARIR			
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.008	2.096,54 D ✓	
			10/09 14:23 COMERCIAL PREGON DE MATER			
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.009	383,66 D ✓	
			10/09 14:24 COMERCIAL PREGON DE MATER			
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.010	24,18 D ✓	
			10/09 14:24 COMERCIAL PREGON DE MATER			
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.011	65,00 D ✓	
			10/09 14:25 COMERCIAL PREGON DE MATER			
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.012	1.599,88 D ✓	
			10/09 14:26 COMERCIAL PREGON DE MATER			
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.013	340,63 D ✓	
			10/09 14:26 COMERCIAL PREGON DE MATER			
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.014	1.839,46 D ✓	
			10/09 14:27 IBIMAGEM			
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.015	100,00 D ✓	
			10/09 14:28 DELSI JOSE JUGEICK			
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.016	5.161,75 D ✓	81.232,31 C
			10/09 14:29 GALLO SERVICOS MEDICOS LTD			
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.101	580,24 D ✓	
			11/09 14:56 L . P . MORETTI BAURU			
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.102	1.500,00 D	
			11/09 14:57 M.E.A SERVICOS MEDICOS LTD			
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.103	17.695,47 D	
			11/09 14:59 NILZA MARA E GISELLE ANDRE			
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.104	26,85 D ✓	
			11/09 15:00 FABRETTI REFRIGERACOES			
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.105	2.608,80 D ✓	58.820,95 C
			11/09 15:06 CASA ALVORADA			
12/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.201	1.213,93 D ✓	
			12/09 09:59 DULIMP			
12/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.202	665,65 D ✓	
			12/09 11:49 LONDRICIR COMERCIO DE MATE			
12/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.203	338,12 D ✓	
			12/09 11:51 LONDRICIR COMERCIO DE MATE			
12/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.204	2.945,00 D ✓	
			12/09 13:54 RICARDO BISPO DE SOUZA			
12/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.205	3.125,32 D ✓	
			REFRIGAS COM E SERVICOS R LTDA			
12/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.206	3.628,50 D ✓	46.904,43 C
			12/09 14:01 BROMBINI SOLUCOES EM EPIS			

16/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/09 15:26 GODOY E PAULINO CONT LTDA	91.601	5.260,00 D ✓	41.644,43 C
17/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/09 08:59 SIND.EMPREG.EST.SERV.SAUD	91.701	1.740,26 D ✓	
17/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/09 09:00 SIND.EMPREG.EST.SERV.SAUD	91.702	1.340,55 D ✓	
17/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/09 09:02 20 174 177 VITOR PINHEIRO	91.703	304,00 D ✓	
17/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/09 09:04 FPV ENGENHARIA	91.704	660,00 D ✓	
17/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/09 09:06 CLINICA DE ORTOPEDIA FARA	91.705	300,00 D ✓	
17/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/09 14:49 HUMANA ALIMENTAR DISTRIBU	91.706	3.490,88 D ✓	
17/09/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.707	13.281,59 D ✓	
17/09/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.708	4.105,63 D ✓	
17/09/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.709	2.405,35 D ✓	
17/09/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.710	162,98 D ✓	13.853,19 C
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RONALDO MARCOS BUDIN - ME	91.801	350,00 D ✓	
18/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/09 14:45 Aline Roberta de Campos	91.802	2.000,00 D ✓	
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA	91.803	208,76 D ✓	
18/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/09 14:47 43.169.054 JEAN CARLOS DA	91.804	1.095,00 D ✓	
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	91.805	339,64 D ✓	
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	91.806	1.601,10 D ✓	
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto Sinconecta Tecnologia Da Infor	91.807	5.666,00 D ✓	
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRO RAD C E R S S LTDA	91.808	114,00 D ✓	
18/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/09 15:29 Alcione Teixeira	91.809	350,00 D ✓	2.128,69 C
19/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/09 10:14 NOVA CASA ARMENIA	91.901	219,90 D ✓	
19/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/09 10:17 WAGNER VENDRAMETTO	91.902	1.908,79 D ✓	0,00 C
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:
