



Santa Casa Bariri

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO: 002/2024

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

OUTUBRO 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: 10/2025

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
28/10/2025	R\$ 149.353,85	28/10/2025		R\$ 149.353,85

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 209.545,87
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 149.353,85
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 417,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$ 0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 359.317,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 359.317,22

Eliana A. Manin Guerra
ELIANA A MANIN GUERRA

Marina Prearo
MARINA PREARO

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G336030809118106030
03/11/2025 08:27:17**Cliente**

Agência 198-8
Conta 23682-9 STA CASA SUS PAULISTA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	209.545,87			147.107,445714		
10/10/2025	RESGATE	131.290,91	59,54	298,39	92.105,271784	1,429330129	55.002,173930
	Aplicação 26/09/2025	131.290,91	59,54	298,39	92.105,271784		
16/10/2025	RESGATE	37.155,39	33,63	73,62	26.025,197399	1,431790869	28.976,976531
	Aplicação 26/09/2025	37.155,39	33,63	73,62	26.025,197399		
17/10/2025	RESGATE	10.195,83	10,33	19,67	7.138,915948	1,432406555	21.838,060583
	Aplicação 26/09/2025	10.195,83	10,33	19,67	7.138,915948		
20/10/2025	RESGATE	3.197,92	3,94	4,38	2.237,400911	1,433019887	19.600,659672
	Aplicação 26/09/2025	3.197,92	3,94	4,38	2.237,400911		
21/10/2025	RESGATE	8.663,69	11,92	10,09	6.058,519796	1,433634005	13.542,139876
	Aplicação 26/09/2025	8.663,69	11,92	10,09	6.058,519796		
22/10/2025	RESGATE	29,41	0,04	0,02	20,547319	1,434250354	13.521,592557
	Aplicação 26/09/2025	29,41	0,04	0,02	20,547319		
24/10/2025	RESGATE	6.262,80	11,34	3,21	4.372,982064	1,435484964	9.148,610493
	Aplicação 26/09/2025	6.262,80	11,34	3,21	4.372,982064		
27/10/2025	RESGATE	2.642,63	5,34		1.843,863682	1,436098572	7.304,746811
	Aplicação 26/09/2025	2.642,63	5,34		1.843,863682		
28/10/2025	APLICAÇÃO	69.659,54			48.485,331556	1,436713698	55.790,078367
29/10/2025	RESGATE	42.166,84	23,32	13,03	29.362,223873	1,437329481	26.427,854494
	Aplicação 26/09/2025	10.476,13	23,20		7.304,746811		
	Aplicação 28/10/2025	31.690,71	0,12	13,03	22.057,477062		
30/10/2025	RESGATE	547,48		0,43	381,036309	1,437946954	26.046,818185
	Aplicação 28/10/2025	547,48		0,43	381,036309		
31/10/2025	SALDO ATUAL	37.470,01			26.046,818185		26.046,818185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209.545,87
APLICAÇÕES (+)	69.659,54
RESGATES (-)	242.152,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	999,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	159,40
IOF (-)	422,84
RENDIMENTO LÍQUIDO	417,50
SALDO ATUAL =	37.470,01

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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



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: 10/2025

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NUMERO					DATA	Nº R\$
1	10/10/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	MARINA PREARO		10/10/2025	R\$ 12.597,53
2	09/10/2025	497	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPREGADA GLOBAL	ACASI CONSTRUTORA LTDA	33898240000104	10/10/2025	R\$ 45.999,40
3	09/10/2025	498	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPREGADA GLOBAL	ACASI CONSTRUTORA LTDA	33898240000104	10/10/2025	R\$ 36.014,51
4	02/10/2025	212665	MATERIAL DE CONSUMO	GASES MEDICINAIS	HEALTH QUALITY - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05.150.878/0001-27	10/10/2025	R\$ 1.106,88
5	02/10/2025	2065244	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	10/10/2025	R\$ 1.300,00
6	02/10/2025	883192	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	10/10/2025	R\$ 2.890,00
7	02/10/2025	2065567	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	10/10/2025	R\$ 16.659,90
8	02/10/2025	277653	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	10/10/2025	R\$ 410,00
9	02/10/2025	277655	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	10/10/2025	R\$ 1.269,30
10	02/10/2025	277657	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	10/10/2025	R\$ 436,00
11	02/10/2025	473412	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	00.339.246/0001-92	10/10/2025	R\$ 1.107,00
12	02/10/2025	473399	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	00.339.246/0001-92	10/10/2025	R\$ 2.930,50
13	02/10/2025	277658	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	10/10/2025	R\$ 436,00
14	07/10/2025	74020	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	10/10/2025	R\$ 246,00
15	06/10/2025	74025	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	10/10/2025	R\$ 1.533,90
16	06/10/2025	74024	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	10/10/2025	R\$ 3.379,39
17	01/10/2025	18512	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	02.520.829/0001-40	10/10/2025	R\$ 2.649,60
18	02/10/2025	277656	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	10/10/2025	R\$ 436,00
19	16/10/2025		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 679-76.2021.8.26.0062		16/10/2025	R\$ 30.000,00
20	14/10/2025	170493	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	16/10/2025	R\$ 6.857,08
21	08/10/2025	19834	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	L. P. MORETTI BAURI	03.013.365/0001-49	16/10/2025	R\$ 296,31

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NUMERO					DATA	R\$
22	07/10/2025	627590	UTILIDADE PUBLICA	UTILIDADE PUBLICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	17/10/2025	R\$ 6.087,83
23	17/10/2025	RPA 10-2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	FREDERICO FERREIRA MASTER	32783670810	17/10/2025	R\$ 250,00
24	16/10/2025	17996	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	26.627.461/0001-82	17/10/2025	R\$ 2.460,00
25	10/10/2025	74109	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	17/10/2025	R\$ 1.398,00
26	17/10/2025	363719	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	06.065.614/0001-38	20/10/2025	R\$ 3.125,12
27	20/10/2025	363720	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	06.065.614/0001-38	20/10/2025	R\$ 72,80
28	20/10/2025	44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL E DE VEÍCULOS	53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO	53410995000125	21/10/2025	R\$ 1.877,77
29	16/10/2025	7770	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74.481.011/0005-09	21/10/2025	R\$ 6.785,92
30	22/10/2025	954	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	TROVARELLI E TROVARELLI	44.496.081/0001-38	22/10/2025	R\$ 29,41
31	24/10/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	ISABELA CRISTINA BURATO		24/10/2025	R\$ 6.074,80
32	09/10/2025	4961	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	24/10/2025	R\$ 188,00
33	16/10/2025	11257	MATERIAL DE CONSUMO	GAS DE COZINHA	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0015-18	27/10/2025	R\$ 604,80
34	16/10/2025	8693372	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	27/10/2025	R\$ 2.037,83
35	20/10/2025	1000352	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	RK SERVICOS MEDICOS LTDA	23005129000198	28/10/2025	R\$ 731,64
36	20/10/2025	15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA ARRUDA E ZANON LTDA	618100600000164	28/10/2025	R\$ 1.200,00
37	21/10/2025	59	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA	56021913000149	28/10/2025	R\$ 318,42
38	20/10/2025	115	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	CARLOS E. NEGRAO SERVICOS MEDICOS LTDA	55657390000169	28/10/2025	R\$ 180,06
39	20/10/2025	547	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	GAUDENCIO GUIDORZI CLINICA MEDICA LTDA	39992162000199	28/10/2025	R\$ 5.302,52
40	21/10/2025	100000579	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	INNE ORTOPEDIC SOCIEDADE SIMPLES PURA	03741208000150	28/10/2025	R\$ 403,49
41	21/10/2025	1082	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	CLINICA MEDICA MORESCHI E MORESCHI LTDA	32509346000106	28/10/2025	R\$ 318,85
42	20/10/2025	1077	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	235745477000104	28/10/2025	R\$ 1.858,47
43	20/10/2025	1315	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA LTDA.	10557679000178	28/10/2025	R\$ 2.196,06
44	20/10/2025	111	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	CLINICA DE ORTOPEDIA FARAH LTDA	52502589000120	28/10/2025	R\$ 1.641,02
45	20/10/2025	1039	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE S.S.	17508189000120	28/10/2025	R\$ 150,05
46	22/10/2025	199	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	FELIPE MARSILI PALANCA	322497270000101	28/10/2025	R\$ 2.459,00
47	20/10/2025	696	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA	14515998000171	28/10/2025	R\$ 5.986,96
48	20/10/2025	111	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	MIGUEL PILOTTO PERES LTDA	49644618000183	28/10/2025	R\$ 450,15
49	21/10/2025	666	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	MED CLINICA FERRAZ LTDA	11980888000192	28/10/2025	R\$ 3.346,33
50	06/10/2025	643	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	AUTO POSTO BONFANTE LTDA		28/10/2025	R\$ 1.158,00
51	03/10/2025	5973	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR)	01.076.166/0001-54	28/10/2025	R\$ 497,60
52	03/09/2025	1974	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OPEN LINE CONFECOES DE UNIFORMES LTDA	47.152.779/0001-24	28/10/2025	R\$ 3.052,05
53	13/10/2025	2069655	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	28/10/2025	R\$ 1.894,84
54	01/10/2025	13259	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)	37.244.060/0001-60	28/10/2025	R\$ 1.389,70
55	01/10/2025	13258	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)	37.244.060/0001-60	28/10/2025	R\$ 1.542,70

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NUMERO					DATA	R\$
56	02/10/2025	472018	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	15.037.934/0001-75	28/10/2025	R\$ 3.560,00
57	12/10/2025	FATURA 10-2025	UTILIDADE PÚBLICA	UTILIDADE PÚBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	28/10/2025	R\$ 513,79
58	01/10/2025	1169	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MY SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	03124977000109	28/10/2025	R\$ 996,92
59	01/10/2025	1104	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MY SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	03124977000109	28/10/2025	R\$ 208,76
60	26/09/2025	31649	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP		28/10/2025	R\$ 4.692,50
61	08/10/2025	31841	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP		28/10/2025	R\$ 7.592,58
62	08/10/2025	31847	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP		28/10/2025	R\$ 180,00
63	08/10/2025	31843	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP		28/10/2025	R\$ 4.825,66
64	08/10/2025	31846	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP		28/10/2025	R\$ 867,46
65	08/10/2025	31842	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP		28/10/2025	R\$ 14.241,61
66	06/10/2025	410	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	DELSI JOSE JUGEICK (CHAVEIRO)	14.760.085/0001-10	28/10/2025	R\$ 220,00
67	01/10/2025	13257	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)	37.244.060/0001-60	28/10/2025	R\$ 4.138,12
68	09/10/2025	693	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	BARIMIX COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	48.238.590/0001-86	28/10/2025	R\$ 1.560,00
69	29/10/2025	FERIAS 11-2025	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	DILENE BUENO DA SILVA		29/10/2025	R\$ 1.809,11
70	29/10/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	EDILEUZA MARTINS GOMES FERREIRA		29/10/2025	R\$ 2.239,27
71	29/10/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	FABIOLA APARECIDA AUGUSTO FELIPPE		29/10/2025	R\$ 2.109,15
72	29/10/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	JULIANE SIMPIONE		29/10/2025	R\$ 2.939,97
73	29/10/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	MARIA ALICE AMBROZIO DA SILVA		29/10/2025	R\$ 3.514,73
74	29/10/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	PAMELA LOPES		29/10/2025	R\$ 3.513,67
75	29/10/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	ROSELENE DO ESPIRITO SANTO		29/10/2025	R\$ 2.923,70
76	29/10/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	SANDREGIR SILVA SEMEQUINI		29/10/2025	R\$ 2.632,20
77	29/10/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	VIVIANE ANGELICIA DE CAMPOS PIZANI		29/10/2025	R\$ 1.881,77
78	29/10/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	VIVIAN ROBERTA DA FONSECA		29/10/2025	R\$ 2.356,82
79	29/10/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	FGTS		29/10/2025	R\$ 151,87
80	29/10/2025	PARC 01 DE 48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CPFL - CUMPR DE SENTENÇA		29/10/2025	R\$ 16.096,58
81	29/10/2025	185799	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	00.787.540/0001-67	30/10/2025	R\$ 547,48

TOTAL: R\$321.847,21

Eliana A. Manin Guerra

ELIANA A MANIN GUERRA

Marina Prearo

MARINA PREARO

☐ Visualizar Pix agrupados

G336030809118106025
03/11/2025 08:25:09



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 23682-9 STA CASA SUS PAULISTA
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.456	12.587,53 D	✓
10/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.001	45.899,40 D	✓
				10/10 14:44 ACASI CONSTRUTORA LTDA			
10/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.002	36.014,51 D	✓
				10/10 14:47 ACASI CONSTRUTORA LTDA			
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.003	1.106,88 D	✓
				HEALTH QUALITY IND COM LTDA			
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.004	1.300,00 D	✓
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.005	2.890,00 D	✓
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.006	16.658,90 D	✓
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
10/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.007	410,00 D	✓
				10/10 15:24 LUMAR COM DE PRODUTOS FAR			
10/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.008	1.269,30 D	✓
				10/10 15:28 LUMAR COM DE PRODUTOS FAR			
10/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.009	436,00 D	✓
				10/10 15:30 LUMAR COM DE PRODUTOS FAR			
10/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.010	1.107,00 D	✓
				10/10 15:33 LONDRICIR COM MAT HOSP			
10/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.011	2.930,50 D	✓
				10/10 15:36 LONDRICIR COM MAT HOSP			
10/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.012	436,00 D	✓
				10/10 15:37 LUMAR COM DE PRODUTOS FAR			
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.013	246,00 D	✓
				MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.014	1.533,90 D	✓
				MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.015	3.379,39 D	✓
				MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
10/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.016	2.649,60 D	✓
				10/10 15:47 DIMASTER COMERCIO DE PROD			
10/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.017	436,00 D	✓
				10/10 16:01 LUMAR COM DE PRODUTOS FAR			
10/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	131.290,91 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/10/2025	→	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.601	30.000,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
16/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.602	6.857,08 D	✓

16/10 13:54 ATIVA COMERCIAL HOSPITALA						
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.603	298,31 D ✓	
16/10 16:09 L . P . MORETTI BAURU						
16/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.155,39 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
17/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.701	6.087,83 D ✓	
CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ						
17/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.702	250,00 D ✓	
17/10 15:27 Frederico Ferreira Maeste						
17/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.703	2.460,00 D ✓	
17/10 15:29 MEDPROX						
17/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.704	1.398,00 D ✓	
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP						
17/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.195,85 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
20/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.001	3.125,12 D ✓	
20/10 08:33 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA						
20/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.002	72,80 D ✓	
20/10 08:35 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA						
20/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.197,92 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
21/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.101	1.877,77 D ✓	
21/10 15:57 WAGNER VENDRAMETTO						
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.102	6.785,92 D ✓	
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT						
21/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.663,69 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
22/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.201	29,41 D ✓	
22/10 14:19 DROGARIA TROVARELLI						
22/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29,41 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.594	6.074,80 D ✓	
24/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.401	188,00 D ✓	
24/10 08:56 O2 SAUDE COMERCIO E TRANS						
24/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.262,80 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
27/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.701	604,80 D ✓	
CIA ULTRAGAZ S A						
27/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.702	2.037,83 D ✓	
REVAL ATACADO P. LTDA						
27/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.642,63 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
28/10/2025	0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.105.773	149.353,85 C	
28/10 11:36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.801	731,64 D ✓	
28/10 11:55 RK SERVICOS MEDICOS LTDA						
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.802	1.200,00 D ✓	
28/10 11:57 CLINICA DE OTORRINOLARING						
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.803	318,42 D ✓	
28/10 11:59 ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA						
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.804	180,06 D ✓	
28/10 12:00 CARLOS E. NEGRAO SERVICOS						
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.805	5.302,52 D ✓	

			28/10 12:03 GGN CL. MEDICA			
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.806	403,49 D	✓
			28/10 12:06 INNE ORTOPEDIC SOCIEDADE			
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.807	318,85 D	✓
			28/10 13:30 CLINICA MEDICA MORESCHI E			
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.808	1.858,47 D	✓
			28/10 13:32 ABIB SERVICOS HOSPITALARE			
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.809	2.196,06 D	✓
			28/10 13:33 BR SAUDE			
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.810	1.641,02 D	✓
			28/10 13:35 CLINICA DE ORTOPEDIA FARA			
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.811	150,05 D	✓
			28/10 13:36 NILZA MARA E GISELLE ANDR			
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.812	2.459,00 D	✓
			28/10 13:38 FELIPE MARSILI PALANCA			
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.813	5.986,96 D	✓
			28/10 13:40 CLINICA MEDICA BARIMED LT			
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.814	450,15 D	✓
			28/10 13:41 MIGUEL PILOTTO PERES LTDA			
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.815	3.345,33 D	✓
			28/10 13:43 MED CLINICA FERRAZ LTDA			
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.816	1.560,00 D	✓
			28/10 14:19 BARIMIX COMERCIO DE ARTEF			
→ 28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.817	1.158,00 D	
			28/10 14:24 AUTO POSTO BONFANTE LTDA			
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.818	497,60 D	✓
			S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE			
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.819	3.052,05 D	✓
			OPEN LINE CONFECÇOES DE UNIFOR			
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.820	1.894,84 D	✓
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.821	1.389,70 D	✓
			LEOVALDO PRETO DE GODOI			
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.822	1.542,70 D	✓
			LEOVALDO PRETO DE GODOI			
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.823	3.580,00 D	✓
			RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTD			
28/10/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.824	513,79 D	✓
			VIVO SP			
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.825	996,92 D	✓
			MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA			
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.826	208,76 D	✓
			MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA			
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.827	4.692,50 D	✓
			28/10 15:19 LABORATORIO DE ANALISES C			
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.828	7.592,58 D	✓
			28/10 15:22 LABORATORIO DE ANALISES C			
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.829	180,00 D	✓
			28/10 15:25 LABORATORIO DE ANALISES C			
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.830	4.825,66 D	✓
			28/10 15:29 LABORATORIO DE ANALISES C			
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.831	867,46 D	✓
			28/10 15:30 LABORATORIO DE ANALISES C			

28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.832	14.241,61 D ✓	
			28/10 15:31 LABORATORIO DE ANALISES C			
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.833	220,00 D ✓	
			28/10 15:34 DELSI JOSE JUGEICK			
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.834	4.138,12 D ✓	
			LEOVALDO PRETO DE GODOI			
28/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	69.659,54 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.743	23.562,57 D ✓	
29/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.901	2.356,82 D ✓	
			29/10 11:01 VIVIAN ROBERTA DA FONSECA			
29/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.902	151,87 D ✓	
			29/10 11:04 CEF MATRIZ			
29/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.903	16.095,58 D	
			29/10 16:08 COMPANHIA PAULISTA DE FOR			
29/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.166,84 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.001	547,48 D ✓	
			30/10 10:11 VERBENNA FARMACIA DE MANI			
30/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	547,48 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Aceita Pix? Adote a opcao favorita dos clientes e receba as vendas em tempo real. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.