



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)**

NOVEMBRO 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: 11/2025

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
10/11/2025	R\$ 222.686,67	10/11/2025		R\$ 222.686,67

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 222.686,67
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 36,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$ 0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 222.722,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 222.722,75

Eliana A. Manin Guerra
ELIANA A MANIN GUERRA

Marina Prearo
MARINA PREARO



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333010834219985011
01/12/2025 08:37:16

Cliente

Agência 198-8
Conta 23679-9 IRMANDADE M CONVENIO SUS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/11/2025	APLICAÇÃO	104.781,51			72.618,992387	1,442894022	72.618,992387
12/11/2025	RESGATE	1.704,39		0,71	1.181,209103	1,443520877	71.437,783284
	Aplicação 11/11/2025	1.704,39		0,71	1.181,209103		
14/11/2025	RESGATE	2.000,00	0,05	2,32	1.385,952079	1,444761352	70.051,831205
	Aplicação 11/11/2025	2.000,00	0,05	2,32	1.385,952079		
17/11/2025	RESGATE	35.668,54	2,76	49,18	24.713,527760	1,445381669	45.338,303445
	Aplicação 11/11/2025	35.668,54	2,76	49,18	24.713,527760		
18/11/2025	RESGATE	65.244,65	7,59	106,77	45.199,790832	1,446002488	138,512613
	Aplicação 11/11/2025	65.244,65	7,59	106,77	45.199,790832		
21/11/2025	RESGATE	200,01	0,05	0,40	138,512613	1,447245280	
	Aplicação 11/11/2025	200,01	0,05	0,40	138,512613		
28/11/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	104.781,51
RESGATES (-)	104.817,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	205,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,45
IOF (-)	159,38
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,08
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

G333010834219985010
01/12/2025 08:36:06

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 23679-9 IRMANDADE M CONVENIO SUS
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0287 12212926000120 FUNDO MUNICIPA	34.883.233	222.686,67 C	
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	111.001	326,59 D ✓	
10/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/11 16:04 MEDMASTER COMERCIAL LTDA	111.002	2.223,30 D	
10/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/11 16:13 FERNANDO LIMA DE MORAES	111.003	3.000,00 D	
10/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/11 16:15 FERNANDO LIMA DE MORAES	111.004	3.500,00 D	
10/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/11 16:18 INGRID RITA GONCALVES	111.005	3.000,00 D ✓	
10/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/11 16:20 ANDRESSA MOGIONI	111.006	2.000,00 D ✓	
10/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/11 16:23 JESSICA TALISSA MOLINA DE	111.007	2.000,00 D	
10/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/11 16:26 Aline Roberta de Campos	111.008	2.000,00 D ✓	
10/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/11 16:29 FERNANDO LIMA DE MORAES	111.009	3.125,00 D ✓	
10/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/11 17:04 O2 SAUDE COMERCIO E TRANS	111.010	282,00 D ✓	
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT	111.011	3.202,79 D ✓	
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT	111.012	890,72 D	
10/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/11 17:09 DROGARIA TROVARELLI	111.013	379,80 D ✓	
10/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/11 17:11 FERNANDO PAPELARIA	111.014	48,40 D ✓	
10/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/11 17:12 RICARDO BISPO DE SOUZA	111.015	2.945,00 D ✓	
10/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/11 17:13 FERNANDA MACHADO BORGES	111.016	116,00 D ✓	
10/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/11 17:16 AMANDA BOZZA ASSESSORIA E	111.017	594,44 D ✓	
10/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/11 17:18 TESSAROLI SERVICOS MEDICO	111.018	4.692,50 D ✓	
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIPLINK SERVICOS DE COMUNICACA	111.019	99,90 D ✓	

10/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/11 17:22 O2 SAUDE COMERCIO E TRANS	111.020	450,00 D	
10/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/11 17:23 CONTROL MED	111.021	2.815,50 D	
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIA ULTRAGAZ S A	111.022	882,00 D	
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FABRETTI - REFRIGERACAO LTDA	111.023	1.099,90 D	
10/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/11 17:28 TITAO PECAS E SERVICOS LT	111.024	211,22 D	
10/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/11 17:30 GALLO SERVICOS MEDICOS LT	111.025	5.161,75 D	
10/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/11 17:31 GALLO SERVICOS MEDICOS LT	111.026	6.876,79 D	
10/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/11 17:33 BROMBINI SOLUCOES EM EPIS	111.027	475,20 D	
10/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/11 17:35 PEDIATRIA DRA SILVANA C F	111.028	500,00 D	
10/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/11 17:36 PEDIATRIA DRA SILVANA C F	111.029	250,00 D	
10/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/11 17:36 PEDIATRIA DRA SILVANA C F	111.030	600,00 D	
10/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/11 17:38 SUPERMERCADO IRMAOS MICHE	111.031	12,98 D	
10/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/11 17:40 COMERCIAL PREGON DE MATER	111.032	533,19 D	
10/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/11 17:42 COMERCIAL PREGON DE MATER	111.033	29,40 D	
10/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/11 17:45 PEDIATRIA DRA SILVANA C F	111.034	250,00 D	168.112,30 C
11/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto KIDELICIA DISTRIBUIDORA	111.101	1.574,33 D	
11/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EPIS.COM LTDA	111.102	281,40 D	
11/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/11 11:51 MP-BIOS REPRESENTACAO E S	111.103	1.881,27 D	
11/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACIB	111.104	214,75 D	
11/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/11 11:55 IBIMAGEM	111.105	638,84 D	
11/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/11 12:06 CR2 PAPER BOX	111.106	1.615,69 D	
11/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AST SEGURANCA DO TRAB E COM LT	111.107	443,14 D	
11/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/11 13:31 O2 SAUDE COMERCIO E TRANS	111.108	282,00 D	
11/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZ	111.109	1.831,86 D	
11/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LAZZARI E MEDEIROS IND E COM D	111.110	645,00 D	
11/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LAZZARI E MEDEIROS IND E COM D	111.111	570,00 D	
11/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.112	180,18 D	

ALIMENTOS IVANA

11/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/11 13:42 CASA SAO PAULO	111.113	189,48 D	
11/11/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SAE BARIRI - SAEMBA COD B	111.114	37,95 D	
11/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/11 13:45 CASA DAS IMPRESSORAS BARI	111.115	3.090,26 D	
11/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E H	111.116	489,56 D	
11/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA	111.117	1.173,85 D	
11/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA	111.118	200,00 D	
11/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/11 13:58 MED CLINICA JORGE S/S LTD	111.119	5.124,21 D	
11/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/11 14:12 O2 SAUDE COMERCIO E TRANS	111.120	3.818,00 D	
11/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/11 14:20 MP-BIOS REPRESENTACAO E S	111.121	468,00 D	
11/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/11 14:21 CASA SAO PAULO	111.122	113,65 D	
11/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RONALDO MARCOS BUDIN - ME	111.123	2.500,00 D	
11/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RONALDO MARCOS BUDIN - ME	111.124	350,00 D	
11/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRO RAD C E R S S LTDA	111.125	114,00 D	
11/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP	111.126	89,00 D	
11/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/11 14:46 ASSOC.FUNC.IRM.SANTA CASA	111.127	4.500,00 D	
11/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES	111.128	2.167,20 D	
11/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES	111.129	1.437,17 D	
11/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	111.130	14.490,00 D	
11/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	111.131	1.610,00 D	
11/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/11 15:05 SAMPAIO & CORDEIRO INSTAL	111.132	11.210,00 D	
11/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	104.781,51 D	0,00 C
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/11 15:27 CEF MATRIZ	111.201	564,13 D	
12/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CJK COM DE ALIMENTOS	111.202	1.140,26 D	
12/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.704,39 C	0,00 C
14/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/11 13:51 LP SOLUCOES EM ENERGIA LT	111.401	2.000,00 D	
14/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C

17/11/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN BARIRI IPTU	111.701	978,08 D	
17/11/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN BARIRI IPTU	111.702	784,49 D	
17/11/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN BARIRI IPTU	111.703	278,01 D	
17/11/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN BARIRI IPTU	111.704	881,40 D	
17/11/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.705	3.910,00 D	
17/11/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.706	12.638,34 D	
17/11/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.707	2.926,99 D	
17/11/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.708	2.407,55 D	
17/11/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.709	162,98 D	
17/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto Sinconecta Tecnologia Da Infor	111.710	5.666,00 D	
17/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	111.711	1.250,00 D	
17/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	111.712	1.250,00 D	
17/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSULT MEDICINA, RADIOMETRIA	111.713	2.064,70 D	
17/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/11 11:03 O2 SAUDE COMERCIO E TRANS	111.714	470,00 D	
17/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	35.668,54 C	0,00 C
18/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/11 08:32 WAGNER VENDRAMETTO	111.801	1.054,91 D	
18/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	111.802	30.000,00 D	
18/11/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	111.803	16.095,58 D	
18/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/11 10:50 54.614.198 CLAUDIO DE AGU	111.804	600,00 D	
18/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/11 10:52 CLINICA MEDICA FRANCO LTD	111.805	220,00 D	
18/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	111.806	2.700,00 D	
18/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	111.807	1.500,00 D	
18/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RIO PONTO RELOGIO DE PONTO E A	111.808	2.085,00 D	
18/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/11 11:01 L . P . MORETTI BAURU	111.809	596,78 D	
18/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	111.810	5.548,85 D	
18/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	111.811	3.037,85 D	
18/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.812	996,92 D	

			MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA			
18/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.813	208,76 D	
			MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA			
18/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.814	600,00 D	
			18/11 11:12 54.614.198 CLAUDIO DE AGU			
18/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.244,65 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.101	170,00 D	
			MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS			
21/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.102	30,01 D	
			21/11 08:39 CASA SAO PAULO			
21/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,01 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025	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
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CEP: 17250182
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
CONVÊNIO: T. CONV. 02/2024 SUS
EXERCÍCIO: 11/2025

CNPJ: 44.690.238/0001-61

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NUMERO					DATA	R\$
1	06/11/2025		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PENHORA FPMG 001 40383220228260071		10/11/2025	R\$ 326,59
2	10/11/2025		RECURSOS HUMANOS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	ANA LUCIA BOLLINI FELIZARDO		10/11/2025	R\$ 3.000,00
3	10/11/2025		RECURSOS HUMANOS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	ANDREZA MARTINS COELHO DE SOUZA		10/11/2025	R\$ 3.500,00
4	10/11/2025		RECURSOS HUMANOS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	INGRID RITA GONÇALVES		10/11/2025	R\$ 3.000,00
5	10/11/2025		RECURSOS HUMANOS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	ANDRESSA MOGIONI		10/11/2025	R\$ 2.000,00
6	10/11/2025		RECURSOS HUMANOS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	SOLANGE APARECIDA GARCIA.		10/11/2025	R\$ 2.000,00
7	10/11/2025		RECURSOS HUMANOS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	ALINE ROBERTA DE CAMPOS		10/11/2025	R\$ 2.000,00
8	10/11/2025		RECURSOS HUMANOS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	MARINALVA FERREIRA COLOMBO		10/11/2025	R\$ 3.125,00
9	23/10/2025	4978	MATERIAL DE CONSUMO	GASES MEDICINAIS	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	10/11/2025	R\$ 282,00
10	03/11/2025	48519	LOCAÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÕES DIVERSAS	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74481011000177	10/11/2025	R\$ 3.202,79
11	10/10/2025	940	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	TROVARELLI E TROVARELLI	44.496.081/0001-38	10/11/2025	R\$ 379,80
12	30/10/2025	34570	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	LUIZ FERNANDO MELGAR (FERNANDO PAPELARIA)	08.915.595/0001-17	10/11/2025	R\$ 48,40
13	22/10/2025	183	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE EQUIP - RADIOL. SMD. LAVAND. GERADOR DE ENERGIA, PL. SOLAR, COMB INC	RICARDO BISPO DE SOUZA	15.034.032/0001-85	10/11/2025	R\$ 2.945,00
14	04/11/2025	2701	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	FERNANDA MACHADO BORGES	7768526805	10/11/2025	R\$ 116,00
15	05/11/2025	89	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	FONOAUDIOLOGIA - TRIAGEM AUDITIVA	56.102.851 AMANDA BOZZA	56102851000108	10/11/2025	R\$ 594,44
16	31/10/2025	748	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MÉDICO RADIOLOGISTA	TESSAROLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	25231624000140	10/11/2025	R\$ 4.692,50
17	05/11/2025	20	UTILIDADE PÚBLICA	INTERNET	BIPLINK SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	14.654.481/0001-63	10/11/2025	R\$ 99,90
18	04/11/2025	435	LOCAÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÕES DIVERSAS	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09592977000110	10/11/2025	R\$ 450,00
19	07/11/2025	953	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ASSESSORIA CCH	REIS & MUSETTI S/S LTDA	04639914000158	10/11/2025	R\$ 2.815,50

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NUMERO	CHAVE				DATA	R\$
20	31/10/2025	11418		GÁS DE COZINHA	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0015-18	10/11/2025	R\$ 882,00
21	01/10/2025	3671		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	FABRETTI REFRIGERAÇÃO LTDA	05.303.658/0001-96	10/11/2025	R\$ 1.099,90
22	17/10/2025	8795		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	TITAO PECAS E SERVICOS LTDA	10.815.499/0001-49	10/11/2025	R\$ 211,22
23	06/11/2025	541		DIRETORIA TÉCNICA	GALLO SERVICOS MEDICOS LTDA	33222817000163	10/11/2025	R\$ 5.161,75
24	06/11/2025	542		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	GALLO SERVICOS MEDICOS LTDA	33222817000163	10/11/2025	R\$ 6.876,79
25	13/10/2025	12523		MATERIAL DE EXPEDIENTE	MARCELO BROMBINI ME	19.856.064/0001-17	10/11/2025	R\$ 475,20
26	13/10/2025	1174		EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	SILVANA CONCEIÇÃO FORCIN MORAES EIRELI	21725607000109	10/11/2025	R\$ 500,00
27	21/10/2025	1178		EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	SILVANA CONCEIÇÃO FORCIN MORAES EIRELI	21725607000109	10/11/2025	R\$ 250,00
28	17/10/2025	1177		EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	SILVANA CONCEIÇÃO FORCIN MORAES EIRELI	21725607000109	10/11/2025	R\$ 600,00
29	21/10/2025	24436		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	Supermercado Imãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	10/11/2025	R\$ 12,98
30	07/10/2025	18608		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	44.495.554/0001-82	10/11/2025	R\$ 533,19
31	07/10/2025	18609		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	44.495.554/0001-82	10/11/2025	R\$ 29,40
32	17/10/2025	1176		EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	SILVANA CONCEIÇÃO FORCIN MORAES EIRELI	21725607000109	10/11/2025	R\$ 250,00
33	10/11/2025	PAR 6 DE 48		RECURSOS HUMANOS	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP		10/11/2025	R\$ 2.223,30
34	03/11/2025	3072		MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74481011000177	10/11/2025	R\$ 890,72
35	04/11/2025	811899		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	09.321.376/0001-72	11/11/2025	R\$ 1.574,33
36	13/10/2025	427		MATERIAL DE EXPEDIENTE	EPIS.COM LTDA	53.045.918/0001-13	11/11/2025	R\$ 281,40
37	14/10/2025	9691		MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE	MPBIOS	07.369.213/0001-34	11/11/2025	R\$ 1.881,27
38	11/11/2025	246113		ASSOCIAÇÕES	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARIRI	51495919000134	11/11/2025	R\$ 214,75
39	03/11/2025	90592		EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	IBIMAGEM DIAGNOSTICOS S/S LTDA EPP	09.156.231/0001-63	11/11/2025	R\$ 638,84
40	03/11/2025	4735		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CR2 PAPER BOX LTDA	31575259000275	11/11/2025	R\$ 1.615,69
41	04/11/2025	16004		SEGURANÇA DO TRABALHADOR	AST ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA	12027798000144	11/11/2025	R\$ 443,14
42	31/10/2025	4992		GASES MEDICINAIS	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	11/11/2025	R\$ 282,00
43	31/10/2025	71430		SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO EIRELI	74.347.980/0001-30	11/11/2025	R\$ 1.831,86
44	20/10/2025	14347		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVILMP)	29.462.570/0001-85	11/11/2025	R\$ 645,00
45	20/10/2025	14348		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVILMP)	29.462.570/0001-85	11/11/2025	R\$ 570,00
46	04/11/2025	160185		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27.398.801/0001-03	11/11/2025	R\$ 180,18
47	20/10/2025	55904		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	11/11/2025	R\$ 189,48
48	17/10/2025	SAEMBA 10-2025		ÁGUA E ESGOTO	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE BARIRI SAEMBA	02310729000190	11/11/2025	R\$ 37,95
49	10/11/2025	5054		LOCAÇÕES DIVERSAS	CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA	09.417.513/0001-77	11/11/2025	R\$ 3.090,26

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NUMERO	CHAVE				DATA	R\$
50	27/10/2025	MÊS 11-2025		ASSOCIAÇÕES	FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS BENEFICENTES DO ESTADO DE SAO PAULO	82655428000120	11/11/2025	R\$ 489,56
51	06/11/2025	22627		MEDICINA OCUPACIONAL	PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA	01261818000120	11/11/2025	R\$ 1.173,85
52	06/11/2025	22628		MEDICINA OCUPACIONAL	PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA	01261818000120	11/11/2025	R\$ 200,00
53	07/11/2025	1545		EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	MED CLINICA JORGE S/S LTDA	04990426000190	11/11/2025	R\$ 5.124,21
54	05/11/2025	4999		GASES MEDICINAIS	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	11/11/2025	R\$ 3.818,00
55	23/10/2025	6952		MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE	MPBIOS	07.369.213/0001-34	11/11/2025	R\$ 468,00
56	21/10/2025	55906		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	VINCIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	11/11/2025	R\$ 113,65
57	03/11/2025	622		MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10222448000103	11/11/2025	R\$ 2.500,00
58	03/11/2025	621		MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10222448000103	11/11/2025	R\$ 350,00
59	01/11/2025	331020		MANUTENÇÃO DE EQUIP - RADIOL, SND, LAVAND, GERADOR DE ENERGIA, PL SOLAR, COMB INC	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	87389086000174	11/11/2025	R\$ 114,00
60	04/11/2025	269		UTILIDADE PUBLICA	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP	07.848.933/0001-82	11/11/2025	R\$ 89,00
61	11/11/2025			IMPOSTOS	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA IRM STA CASA M.BARIRI	56491051000171	11/11/2025	R\$ 4.500,00
62	11/11/2025			RECURSOS HUMANOS	SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	49895444000121	11/11/2025	R\$ 2.167,20
63	11/11/2025			RECURSOS HUMANOS	SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	49895444000121	11/11/2025	R\$ 1.437,17
64	20/10/2025	PARC 24		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	OXYMED COM E LOC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		11/11/2025	R\$ 14.490,00
65	11/11/2025	PARC 24		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	OXYMED COM E LOC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		11/11/2025	R\$ 1.610,00
66	06/11/2025	377		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	SAMPAIO & CORDEIRO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	09.271.544/0001-62	11/11/2025	R\$ 11.210,00
67	12/11/2025			RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	FGTS		12/11/2025	R\$ 564,13
68	06/11/2025	1073295		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12.125.500/0001-39	12/11/2025	R\$ 1.140,26
69	05/11/2025	197		ENERGIA ELÉTRICA	LP SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	20.519.338/0001-61	14/11/2025	R\$ 2.000,00
70	14/11/2025			RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	ISS		17/11/2025	R\$ 978,08
71	17/11/2025			RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	ISS		17/11/2025	R\$ 784,49
72	17/11/2025			RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	ISS		17/11/2025	R\$ 278,01
73	17/11/2025			RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	ISS		17/11/2025	R\$ 881,40
74	14/11/2025			RECURSOS HUMANOS	IRRF PJ		17/11/2025	R\$ 3.910,00
75	13/11/2025			RECURSOS HUMANOS	PIS / COFINS / CSLL		17/11/2025	R\$ 12.638,34
76	17/11/2025			IMPOSTOS	INSS		17/11/2025	R\$ 2.926,99
77	17/11/2025			IMPOSTOS	INSS		17/11/2025	R\$ 2.407,55
78	17/11/2025			IMPOSTOS	INSS		17/11/2025	R\$ 162,98
79	13/11/2025	11023		SOFTWARE DE GESTÃO	SINCONNECTA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10710409000155	17/11/2025	R\$ 5.666,00
80	24/10/2025	732		LOCAÇÕES DIVERSAS	FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	22716553000188	17/11/2025	R\$ 1.250,00
81	24/10/2025	4304		MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	22716553000188	17/11/2025	R\$ 1.250,00

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NUMERO CHAVE					DATA	R\$
82	13/11/2025	5820	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	CONSULT RADIOMETRIA E QUALIDADE LTDA	00828695000135	17/11/2025	R\$ 2.064,70
83	10/11/2025	5010	MATERIAL DE CONSUMO	GASES MEDICINAIS	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	17/11/2025	R\$ 470,00
84	17/11/2025	46	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO	53410995000125	18/11/2025	R\$ 1.054,91
85	18/11/2025		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 679-76-2021.8.26.0062		18/11/2025	R\$ 30.000,00
86	18/11/2025	PARC 2 DE 48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	OPFL - CUMPR DE SENTENÇA		18/11/2025	R\$ 16.095,58
87	14/11/2025	24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	54.614.198 CLAUDIO DE AGUIAR	54614198000122	18/11/2025	R\$ 600,00
88	17/11/2025	262	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	28231358000144	18/11/2025	R\$ 220,00
89	29/10/2025	8324	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	03.255.203/0001-17	18/11/2025	R\$ 2.700,00
90	12/11/2025	141	LOCAÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÕES DIVERSAS	ATELMED HOSPITALAR LTDA	43729289000197	18/11/2025	R\$ 1.500,00
91	07/10/2025	5912	MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	RIO PONTO RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA.	04929538000136	18/11/2025	R\$ 2.085,00
92	04/11/2025	20028	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SOFTWARE DE GESTÃO	L. P. MORETTI BAURU	03.013.365/0001-49	18/11/2025	R\$ 596,78
93	29/10/2025	7351	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	22716553000188	18/11/2025	R\$ 5.548,85
94	29/10/2025	7352	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	22716553000188	18/11/2025	R\$ 3.037,85
95	03/11/2025	1721	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SOFTWARE DE GESTÃO	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	03124977000109	18/11/2025	R\$ 996,92
96	03/11/2025	1658	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SOFTWARE DE GESTÃO	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	03124977000109	18/11/2025	R\$ 208,76
97	14/11/2025	25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	54.614.198 CLAUDIO DE AGUIAR	54614198000122	18/11/2025	R\$ 600,00
98	05/11/2025	28924	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	06.189.855/0001-99	21/11/2025	R\$ 170,00
99	05/11/2025	56079	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	21/11/2025	R\$ 30,01

TOTAL: R\$222.722,75

Eliana A. Manin Guerra

ELIANA A MANIN GUERRA

Marina Prearo

MARINA PREARO