



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)**

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 SUS
EXERCÍCIO: 10/2025

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
07/10/2025	R\$ 222.686,67	07/10/2025		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\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE		R\$ 0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)		R\$ 222.686,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		R\$ 222.686,67

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
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CEP: 17250182
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
CONVÊNIO: T. CONV. 02/2024 SUS
EXERCÍCIO: 10/2025

CNPJ: 44.690.238/0001-61

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NUMERO/CHAVE					DATA	R\$
1	07/10/2025			RECEBIMENTO DE CONVÊNIO	CONVENIO SUS		07/10/2025	R\$ 222.686,67
2	17/09/2025	406	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	EVANDRO BUENO DA COSTA	15.772.645/0001-10	07/10/2025	R\$ 200,00
3	12/09/2025	404	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	EVANDRO BUENO DA COSTA	15.772.645/0001-10	07/10/2025	R\$ 400,00
4	30/09/2025	285777	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA	72.739.543/0004-89	07/10/2025	R\$ 1.498,00
5	06/10/2025	4656	PRESTACAO DE SERVIÇOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CR2 PAPER BOX LTDA	31575259000275	07/10/2025	R\$ 1.552,23
6	02/10/2025	245719	PRESTACAO DE SERVIÇOS	ASSOCIAÇÕES	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARIRI	51495919000134	07/10/2025	R\$ 154,75
7	03/10/2025	38	PRESTACAO DE SERVIÇOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	VITOR PINHEIRO DA SILVA (MARMORARIA ATLAS)		07/10/2025	R\$ 795,00
8	03/10/2025	3848	PRESTACAO DE SERVIÇOS	CONTROLE DE PRAGAS	SL CORREA DEDETIZADORA	12919644000167	07/10/2025	R\$ 1.318,69
9	19/09/2025	4929	MATERIAL DE CONSUMO	GASES MEDICINAIS	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	07/10/2025	R\$ 376,00
10	02/10/2025	406	LOCAÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÕES DIVERSAS	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09592977000110	07/10/2025	R\$ 450,00
11	12/09/2025	100	PRESTACAO DE SERVIÇOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO	43168365000132	07/10/2025	R\$ 4.480,00
12	02/10/2025	46	PRESTACAO DE SERVIÇOS	ASSESSORIA JURIDICA	OCON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	57686322000153	07/10/2025	R\$ 13.200,00
13	01/10/2025	401830	UTILIDADE PUBLICA	INTERNET	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP	07.848.333/0001-82	07/10/2025	R\$ 69,00
14	01/10/2025	2468	PRESTACAO DE SERVIÇOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	GODOY & PAULLINO CONTABILIDADE LTDA ME	08.662.746/0001-72	07/10/2025	R\$ 7.150,00
15	03/10/2025	5027	LOCAÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÕES DIVERSAS	CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA.	09.417.513/0001-77	07/10/2025	R\$ 2.721,50
16	01/10/2025	48309	LOCAÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÕES DIVERSAS	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74481011000177	07/10/2025	R\$ 3.202,79
17	04/09/2025	18501	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	44.495.554/0001-82	07/10/2025	R\$ 8.846,00
18	02/10/2025	89714	PRESTACAO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	IBIMAGEM DIAGNOSTICOS S/S LTDA EPP	09.156.231/0001-63	07/10/2025	R\$ 2.336,86
19	30/09/2025	741	PRESTACAO DE SERVIÇOS	MEDICO RADIOLOGISTA	TESSAROLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	25231624000140	07/10/2025	R\$ 4.692,50

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NUMERO/CHAVE					DATA	R\$
20	24/09/2025	22484	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA (ONLY)	07.696.853/0001-59	07/10/2025	R\$ 1.185,60
21	08/09/2025	15723	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EMERSON CANO	09.424.131/0001-70	07/10/2025	R\$ 100,00
22	16/09/2025	12417	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MARCELO BROMBINI ME	19.856.064/0001-17	07/10/2025	R\$ 342,00
23	01/10/2025	9367	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	BARIRI COMÉRCIO DE EMBALAGENS	07.641.105/0001-79	07/10/2025	R\$ 95,25
24	07/10/2025	70523	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO EIRELI	74.347.980/0001-30	07/10/2025	R\$ 1.396,46
25	17/09/2025	665385	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	MECANO PACK EMBALAGENS SA	53.400.248/0001-06	07/10/2025	R\$ 731,07
26	02/10/2025	11089	MATERIAL DE CONSUMO	GÁS DE COZINHA	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0015-18	07/10/2025	R\$ 863,10
27	02/10/2025	15784	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SEGURANÇA DO TRABALHADOR	AST ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA.	12027798000144	07/10/2025	R\$ 443,14
28	29/09/2025	519	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10222448000103	07/10/2025	R\$ 269,00
29	03/10/2025	618	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10222448000103	07/10/2025	R\$ 350,00
30	03/10/2025	616	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10222448000103	07/10/2025	R\$ 2.500,00
31	29/09/2025	520	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10222448000103	07/10/2025	R\$ 52,00
32	03/10/2025	49831	UTILIDADE PÚBLICA	INTERNET	BIPLINK SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	14.654.481/0001-63	07/10/2025	R\$ 99,90
33	08/09/2025	7004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	KONIMAGEM SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	05.135.085/0002-10	07/10/2025	R\$ 2.160,00
34	01/10/2025	2990	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74481011000177	07/10/2025	R\$ 890,72
35	07/10/2025	PAR 5 DE 48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP		07/10/2025	R\$ 2.223,30
36	03/10/2025	804180	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	99.321.376/0001-72	08/10/2025	R\$ 2.006,56
37	03/09/2025	24151	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	08/10/2025	R\$ 12,98
38	30/09/2025	24317	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	08/10/2025	R\$ 97,86
39	16/09/2025	24229	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	08/10/2025	R\$ 35,00
40	08/09/2025	24188	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	08/10/2025	R\$ 53,98
41	16/09/2025	14529	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	SC MEDICAL INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	12.246.862/0001-88	08/10/2025	R\$ 5.492,00
42	20/08/2025	55826	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA	59.869.420/0002-32	08/10/2025	R\$ 2.400,00
43	16/09/2025	405	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EPIS.COM LTDA	53.045.918/0001-13	08/10/2025	R\$ 33,00
44	05/09/2025	5001	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA.		08/10/2025	R\$ 390,00
45	19/09/2025	55563	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	08/10/2025	R\$ 119,00
46	16/09/2025	55512	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	08/10/2025	R\$ 45,66
47	01/10/2025	178	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	MAURICIO CESAR BOTURA	16.884.450/0001-24	08/10/2025	R\$ 200,00
48	07/10/2025	942	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ASSESSORIA COIH	REIS & MUSETI S/S LTDA	04639914000158	08/10/2025	R\$ 2.815,50
49	01/09/2025	22632	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	SUPERMERCADO PEGORIN	01.906.360/0001-10	08/10/2025	R\$ 84,90

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NUMERO/CHAVE					DATA	R\$
50	08/09/2025	22695	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	SUPERMERCADO PEGORIN	01.906.360/0001-10	08/10/2025	R\$ 119,99
51	01/10/2025	22864	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	SUPERMERCADO PEGORIN	01.906.360/0001-10	08/10/2025	R\$ 869,40
52	30/09/2025	22853	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	SUPERMERCADO PEGORIN	01.906.360/0001-10	08/10/2025	R\$ 195,41
53	30/09/2025	22861	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	SUPERMERCADO PEGORIN	01.906.360/0001-10	08/10/2025	R\$ 189,41
54	25/09/2025	22809	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	SUPERMERCADO PEGORIN	01.906.360/0001-10	08/10/2025	R\$ 11,98
55	26/09/2025	13054	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	MAC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	00.117.286/0001-90	08/10/2025	R\$ 85,85
56	03/09/2025	7688	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	REFRILYNE REFRIGERACAO LTDA	00.304.751/0001-00	08/10/2025	R\$ 280,00
57	01/10/2025	158158	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27.398.801/0001-03	08/10/2025	R\$ 417,60
58	17/09/2025	6823	PRESTACAO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE	MPBIOS	07.369.213/0001-34	08/10/2025	R\$ 543,58
59	16/09/2025	6798	PRESTACAO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE	MPBIOS	07.369.213/0001-34	08/10/2025	R\$ 3.955,00
60	08/10/2025	22567	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS	02.786.436/0001-83	09/10/2025	R\$ 3.358,80
61	09/10/2025		RECURSOS HUMANOS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	SINDICATO DOS EMPREGADOS SERV DE SAÚDE		09/10/2025	R\$ 1.638,45
62	09/10/2025		RECURSOS HUMANOS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	SINDICATO DOS EMPREGADOS SERV DE SAÚDE		09/10/2025	R\$ 1.211,06
63	09/10/2025		RECURSOS HUMANOS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	ANA LUCIA BOLLINI FELIZARDO		09/10/2025	R\$ 3.000,00
64	09/10/2025	PARC 1 DE 14	RECURSOS HUMANOS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	ANDREZA MARTINS COELHO DE SOUZA		09/10/2025	R\$ 3.500,00
65	09/10/2025	PARC 1 DE 5	RECURSOS HUMANOS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	INGRID RITA GONÇALVES		09/10/2025	R\$ 3.000,00
66	09/10/2025	PARC 9 DE 14	RECURSOS HUMANOS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	ANDRESSA MOGIONI		09/10/2025	R\$ 2.000,00
67	09/10/2025	PARC 5 DE 8	RECURSOS HUMANOS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	SOLANGE APARECIDA GARCIA,		09/10/2025	R\$ 2.000,00
68	09/10/2025	PSRC 2 DE 10	RECURSOS HUMANOS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	ALINE ROBERTA DE CAMPOS		09/10/2025	R\$ 2.000,00
69	09/10/2025	PARC 7 DE 8	RECURSOS HUMANOS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	MARINALVA FERREIRA COLOMBO		09/10/2025	R\$ 3.125,00
70	06/10/2025	GUIA	PRESTACAO DE SERVIÇOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PENHORA FPAG 0014038320228260071		09/10/2025	R\$ 317,87
71	03/10/2025	536	PRESTACAO DE SERVIÇOS	DIRETORIA TÉCNICA	GALLO SERVICOS MEDICOS LTDA	33222817000163	09/10/2025	R\$ 5.161,75
72	07/10/2025	5912	MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	RIO PONTO RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA.	04929538000136	10/10/2025	R\$ 4.171,00
73	09/10/2025	114	PRESTACAO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	CARLOS E. NEGRAO SERVICOS MEDICOS LTDA	55657390000169	10/10/2025	R\$ 3.912,54
74	08/10/2025	251	PRESTACAO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	28231358000144	10/10/2025	R\$ 2.200,00
75	03/10/2025	1536	PRESTACAO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	MED CLINICA JORGE S/S LTDA	04950426000190	10/10/2025	R\$ 4.223,25
76	20/08/2025	133556	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	36.257.530/0001-67	10/10/2025	R\$ 2.150,00
77	14/08/2025	132198	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	36.257.530/0001-67	10/10/2025	R\$ 83,13
78	08/10/2025	101	PRESTACAO DE SERVIÇOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO	43168365000132	10/10/2025	R\$ 4.480,00
79	06/10/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	49895444000121	10/10/2025	R\$ 2.184,00

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NUMERO/CHAVE					DATA	R\$
80	06/10/2025	10-2025	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	49895444000121	10/10/2025	R\$ 1.348,74
81	29/09/2025	09-2025	UTILIDADE PÚBLICA	ÁGUA E ESGOTO	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE BARIRI SAEMBA	02310729000190	10/10/2025	R\$ 37,95
82	03/10/2025	22552	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PHS PIMENTEL INFORMATICA LTDA (ONLY)	07.696.853/0001-59	10/10/2025	R\$ 1.185,60
83	06/10/2025	1171	PRESTACAO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	SILVANA CONCEIÇÃO FORCIN MORAES EIRELI	21725607000109	10/10/2025	R\$ 250,00
84	10/10/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA IRM STA CASA M BARIRI	66491051000171	10/10/2025	R\$ 4.300,00
85	07/10/2025	690	PRESTACAO DE SERVIÇOS	HONORÁRIOS MÉDICOS	VITUSSO SERVICOS MEDICOS LTDA	08625213000110	14/10/2025	R\$ 1.962,39
86	03/10/2025	198	PRESTACAO DE SERVIÇOS	HONORÁRIOS MÉDICOS	FELIPE MARSILLI PALANCA	32249727000101	14/10/2025	R\$ 125,00
87	09/10/2025	7716	MATERIAL DE CONSUMO	GASES MEDICINAIS	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74.481.011/0005-09	15/10/2025	R\$ 7.124,57
88	07/10/2025	23	PRESTACAO DE SERVIÇOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	54.614.198 CLAUDIO DE AGUIAR	54614198000122	15/10/2025	R\$ 870,00
89	07/10/2025	22	PRESTACAO DE SERVIÇOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	54.614.198 CLAUDIO DE AGUIAR	54614198000122	15/10/2025	R\$ 600,00
90	15/10/2025		RECURSOS HUMANOS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCERIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	ISS		15/10/2025	R\$ 389,32
91	15/10/2025		RECURSOS HUMANOS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCERIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	ISS		15/10/2025	R\$ 2.565,61
92	15/10/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	PIS / COFINS / CSLL		15/10/2025	R\$ 13.549,88
93	15/10/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	IRRF PJ		15/10/2025	R\$ 4.203,29
94	15/10/2025	parcela 23	PRESTACAO DE SERVIÇOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	OXYMED COM E LOC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		15/10/2025	R\$ 1.630,00
95	15/10/2025	parcela 23	PRESTACAO DE SERVIÇOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	OXYMED COM E LOC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		15/10/2025	R\$ 14.670,00
96	29/09/2025	GUIAS FGTS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	FGTS		16/10/2025	R\$ 5.932,74
97	23/09/2025	4271	PRESTACAO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	FOMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	22716553000188	16/10/2025	R\$ 1.250,00
98	23/09/2025	730	LOCAÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÕES DIVERSAS	FOMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	22716553000188	16/10/2025	R\$ 1.250,00
99	03/10/2025	22342	PRESTACAO DE SERVIÇOS	MEDICINA OCUPACIONAL	PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA	01261818000120	16/10/2025	R\$ 100,00
100	03/10/2025	22341	PRESTACAO DE SERVIÇOS	MEDICINA OCUPACIONAL	PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA	01261818000120	16/10/2025	R\$ 1.083,85
101	13/10/2025	10925	PRESTACAO DE SERVIÇOS	SOFTWARE DE GESTÃO	SINCONNECTA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10710409000155	16/10/2025	R\$ 5.666,00
102	01/10/2025	324655	PRESTACAO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE EQUIP - RADIOIOL, SND, LAVAND, GERADOR DE ENERGIA, PL SOLAR, COMB INC	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	87389086000174	16/10/2025	R\$ 114,00
103	25/09/2025	172693	PRESTACAO DE SERVIÇOS	ASSOCIAÇÕES	FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS BENEFICIENTES DO ESTADO DE SAO PAULO	62655428000120	16/10/2025	R\$ 489,56
104	30/09/2025	9619	PRESTACAO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE	MPBIOS	07.369.213/0001-34	16/10/2025	R\$ 1.881,27
105	08/10/2025	19834	PRESTACAO DE SERVIÇOS	SOFTWARE DE GESTÃO	L . P . MORETTI BAURU	03.013.365/0001-49	16/10/2025	R\$ 298,47

TOTAL: R\$214.215,60

Eliana A. Manin Guerra

Manin Guerra

ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA PREARO

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336030809118106011
03/11/2025 08:13:13

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 23679-9 IRMANDADE M CONVENIO SUS
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0287 12212926000120 FUNDO MUNICIPAL	33.436.859	222.686,67 C	
07/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 11:21 EVANDRO	100.701	200,00 D	
07/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 11:23 EVANDRO	100.702	400,00 D	
07/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 11:24 MANFRIN CASSEB & CIA LTDA	100.703	1.498,00 D	
07/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 11:27 CR2 PAPER BOX	100.704	1.552,23 D	
07/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.705	154,75 D	
07/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 11:39 20 174 177 VITOR PINHEIRO	100.706	795,00 D	
07/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 11:41 S. L. CORREA DEDETIZADORA	100.707	1.318,69 D	
07/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 11:42 O2 SAUDE COMERCIO E TRANS	100.708	376,00 D	
07/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 11:47 O2 SAUDE COMERCIO E TRANS	100.709	450,00 D	
07/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 11:52 ARQ PRIME ENGENHARIA E AR	100.710	4.480,00 D	
07/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 11:54 OCON SOCIEDADE INDIVIDUAL	100.711	13.200,00 D	
07/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 11:55 CONEXAO NETWORKS PROVEDOR	100.712	89,00 D	
07/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 11:56 GODOY E PAULINO CONT LTDA	100.713	7.150,00 D	
07/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 11:58 CASA DAS IMPRESSORAS BARI	100.714	2.721,50 D	
07/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT	100.715	3.202,79 D	
07/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT	100.716	890,72 D	
07/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 12:04 COMERCIAL PREGON DE MATER	100.717	8.846,00 D	
07/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 12:05 IBIMAGEM	100.718	2.336,86 D	
07/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 13:36 TESSAROLI SERVICOS MEDICO	100.719	4.692,50 D	

07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 13:39 PHS PIMENTEL INFORMATICA	100.720	1.185,60 D	
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 13:40 EMERSON CANO	100.721	100,00 D	
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 13:42 BROMBINI SOLUCOES EM EPIS	100.722	342,00 D	
07/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 13:43 BARIRI - COMERCIO DE EMBA	100.723	95,25 D	
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZ	100.724	1.396,46 D	
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MECANO PACK EMBALAGENS S.A.	100.725	731,07 D	
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CIA ULTRAGAZ S A	100.726	863,10 D	
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto AST SEGURANCA DO TRAB E COM LT	100.727	443,14 D	
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto RONALDO MARCOS BUDIN - ME	100.728	269,00 D	
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto RONALDO MARCOS BUDIN - ME	100.729	350,00 D	
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto RONALDO MARCOS BUDIN - ME	100.730	2.500,00 D	
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto RONALDO MARCOS BUDIN - ME	100.731	52,00 D	
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BIPLINK SERVICOS DE COMUNICACA	100.732	99,90 D	
07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto KONIMAGEM SERVICOS E SOLUCOES	100.733	2.160,00 D	157.745,11 C
08/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto KIDELICIA DISTRIBUIDORA	100.801	2.006,56 D	
08/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/10 13:36 SUPERMERCADO IRMAOS MICHE	100.802	12,98 D	
08/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/10 13:38 SUPERMERCADO IRMAOS MICHE	100.803	97,86 D	
08/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/10 13:39 SUPERMERCADO IRMAOS MICHE	100.804	35,00 D	
08/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/10 13:40 SUPERMERCADO IRMAOS MICHE	100.805	53,98 D	
08/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/10 13:43 SC MEDICAL COMERCIO E SER	100.806	5.492,00 D	
08/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA	100.807	2.400,00 D	
08/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/10 13:50 EPIS.COM LTDA	100.808	33,00 D	
08/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/10 14:22 CASA DAS IMPRESSORAS BARI	100.809	390,00 D	
08/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/10 14:27 CASA SAO PAULO	100.810	119,00 D	
08/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/10 14:32 CASA SAO PAULO	100.811	45,66 D	
08/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/10 14:35 MAURICIO CESAR BOTURA	100.812	200,00 D	
08/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.813	2.815,50 D	

			08/10 14:36 CONTROL MED			
08/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.814	84,90 D	
			08/10 14:37 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
08/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.815	119,98 D	
			08/10 14:40 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
08/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.816	869,40 D	
			08/10 14:42 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
08/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.817	195,41 D	
			08/10 14:43 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
08/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.818	189,41 D	
			08/10 14:45 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
08/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.819	11,98 D	
			08/10 14:47 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
08/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.820	85,85 D	
			08/10 14:50 DROGARIA ULTRAPOPULAR 2			
08/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.821	280,00 D	
			08/10 14:55 REFRILYNE REFRIGERACAO LT			
08/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.822	417,60 D	
			ALIMENTOS IVANA			
08/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.823	543,58 D	
			08/10 15:02 MP-BIOS REPRESENTACAO E S			
08/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.824	3.955,00 D	137.290,46 C
			08/10 15:04 MP-BIOS REPRESENTACAO E S			
09/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.901	3.358,80 D	
			09/10 10:56 HUMANA ALIMENTAR DISTRIBU			
09/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.902	1.638,45 D	
			09/10 11:30 SIND.EMPREG.EST.SERV.SAUD			
09/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.903	1.211,06 D	
			09/10 11:34 SIND.EMPREG.EST.SERV.SAUD			
09/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.904	2.223,30 D	
			09/10 11:49 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
09/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.905	3.000,00 D	
			09/10 13:40 FERNANDO LIMA DE MORAES			
09/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.906	3.500,00 D	
			09/10 13:46 FERNANDO LIMA DE MORAES			
09/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.907	3.000,00 D	
			09/10 13:50 INGRID RITA GONCALVES			
09/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.908	2.000,00 D	
			09/10 13:52 ANDRESSA MOGIONI			
09/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.909	2.000,00 D	
			09/10 13:55 JESSICA TALISSA MOLINA DE			
09/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.910	2.000,00 D	
			09/10 13:59 Aline Roberta de Campos			
09/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.911	3.125,00 D	
			09/10 14:01 FERNANDO LIMA DE MORAES			
09/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.912	317,87 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
09/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.913	5.161,75 D	104.754,23 C
			09/10 16:30 GALLO SERVICOS MEDICOS LT			
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.001	2.086,00 D	
			RIO PONTO RELOGIO DE PONTO E A			
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.002	2.085,00 D	
			RIO PONTO RELOGIO DE PONTO E A			

10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RIO PONTO RELOGIO DE PONTO E A	101.003	147,00 D	
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RIO PONTO RELOGIO DE PONTO E A	101.004	147,00 D	
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RIO PONTO RELOGIO DE PONTO E A	101.005	146,00 D	
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/10 11:17 CARLOS E N S MEDICOS LTDA	101.006	3.913,54 D	
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/10 11:20 CLINICA M C & FRANCO LTDA	101.007	2.200,00 D	
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/10 11:22 MED CLINICA JORGE S C LTD	101.008	4.223,25 D	
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/10 11:23 HEXAGON DISTRIBUICAO E LO	101.009	2.150,00 D	
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/10 11:40 HEXAGON DISTRIBUICAO E LO	101.010	83,13 D	
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/10 11:50 ARQ PRIME ENGENHARIA E AR	101.011	4.480,00 D	
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES	101.012	2.184,00 D	
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES	101.013	1.348,74 D	
10/10/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SAE BARIRI - SAEMBA COD B	101.014	37,95 D	
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/10 11:59 PHS PIMENTEL INFORMATICA	101.015	1.185,60 D	
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/10 12:01 PEDIATRIA DRA SILVANA C F	101.016	250,00 D	
10/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/10 12:03 ASSOC.FUNC.IRM.SANTA CASA	101.017	4.300,00 D	73.787,02 C
14/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/10 16:50 VITUSSO SERVICOS MEDICOS	101.401	1.962,39 D	
14/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/10 16:52 FELIPE MARSILI PALANCA	101.402	125,00 D	71.699,63 C
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT	101.501	7.124,57 D	
15/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/10 15:26 54.614.198 CLAUDIO DE AGU	101.502	870,00 D	
15/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/10 15:27 54.614.198 CLAUDIO DE AGU	101.503	600,00 D	
15/10/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN BARIRI IPTU	101.504	389,32 D	
15/10/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN BARIRI IPTU	101.505	2.565,61 D	
15/10/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.506	13.549,88 D	
15/10/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.507	5.462,74 D	
15/10/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.508	162,98 D	
15/10/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.509	2.405,35 D	
15/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.510	4.203,29 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.511	1.630,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.512	14.670,00 D	18.065,89 C
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
16/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.601	204,03 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
16/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.602	218,16 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
16/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.603	323,40 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
16/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.604	323,80 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
16/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.605	202,21 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
16/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.606	196,24 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
16/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.607	204,17 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
16/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.608	266,82 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
16/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.609	212,63 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
16/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.610	206,75 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
16/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.611	214,94 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
16/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.612	280,68 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
16/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.613	220,48 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
16/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.614	321,68 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
16/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.615	319,07 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
16/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.616	252,16 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
16/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.617	219,55 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
16/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.618	218,25 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
16/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.619	221,08 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
16/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.620	225,43 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
16/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.621	222,90 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
16/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.622	338,44 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
16/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.623	234,04 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
16/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.624	285,83 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			

16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	101.625	1.250,00 D	
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	101.626	1.250,00 D	
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA	101.627	100,00 D	
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA	101.628	1.083,85 D	
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto Sinconecta Tecnologia Da Infor	101.629	5.666,00 D	
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRO RAD C E R S S LTDA	101.630	114,00 D	
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E H	101.631	489,56 D	
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/10 15:29 MP-BIOS REPRESENTACAO E S	101.632	1.881,27 D	
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/10 15:31 L . P . MORETTI BAURU	101.633	298,47 D	0,00 C
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.