



Santa Casa Bariri

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO: 004/2025

ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR

(BARIRI – R\$ 1.120.000,00)

NOVEMBRO 2025



Santa Casa Bariri

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

DADOS CADASTRAIS DA ENTIDADE

NOME DA OSC: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

RESPONSÁVEL LEGAL: MARINA PREARO

CNPJ: 44.690.238/0001-61

Nº DO PROCESSO: 4583/2025 (DIGITAL)

TERMO DE CONVÊNIO: 04/2025 VIGÊNCIA: 01/07/2025 A 30/06/2026

OBJETO: Manutenção da prestação de serviços de assistência à saúde

RELATÓRIO DE ATIVIDADES REFERENTE AO MÊS: Novembro/2025

O presente relatório, elaborado em conformidade com a Cláusula Décima Terceira do Termo de Convênio 04/2025 é constituído por:

1. Relatório de Cumprimento do objeto, com demonstrativo resumido dos serviços executados no período, de acordo com as metas estabelecidas no Plano de Trabalho e Declaração de realização dos objetivos propostos;
2. Anexos de relatórios gerenciais quantitativos e detalhados de cada serviço executado de acordo com as metas estabelecidas no Plano de Trabalho;
3. Relatório de Receitas com extrato bancário;
4. Relatório de Despesas com conciliação e extrato bancário
5. Notas fiscais

Nota: podem ser acrescentadas outras informações sob demanda da Comissão de Monitoramento e Avaliação do Convênio, assim como da Conveniente.

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

METAS E INDICADORES DE ATENDIMENTO				
1. PRONTO SOCORRO				
META	Indicador Quanti	Indicador Quali	Executado	Anexo
Prestar atendimento médico ininterrupto em Pronto Socorro	Nº de atendimentos no período - todos os convênios (5.450 consultas)	Atendida 100% da demanda espontânea por atendimento	5.286	1 Relatório quantitativo de produção do PS (Todos os procedimentos)
Transferir os pacientes que demandam procedimentos e tratamentos fora da Instituição	Número absoluto de transferências realizadas e reguladas pelo SIRESP (150 transferências)	Atendida 100% da demanda por transferência inter hospitalar	122	2 Relatório descritivo das transferências realizadas no período
Prestar atendimento médico especializado sob requisição dos plantonistas do PS e Internistas	Número de requisições de Interconsulta (100 consultas)	Atendida 100% da demanda por interconsulta nas especialidades disponíveis	39	3 Relatório descritivo de requisições de interconsulta no período (anexo)
2. INTERNAÇÃO				
Propiciar assistência médica aos pacientes internados nas 24h do dia	Número de internados no período (158 internações)	Atendida 100% da demanda por internação na complexidade disponível	151	4 Relatório de produção do sistema interno com a quantidade de internados no período (Internações e procedimentos)
3. CENTRO CIRÚRGICO				
Prestar atendimento cirúrgico nas especialidades de traumatologia, obstetrícia e cirurgia geral na urgência após avaliação dos especialistas de retaguarda	Número de cirurgias realizadas em caráter de urgência por especialidade (23 cirurgias)	Atendida 100% da demanda por cirurgia de urg/emerg na complexidade disponível	19*	5 Relatório de cirurgias no período

4- GESTÃO				
Garantir espaço de uso dos profissionais de saúde e usuários, com garantia de biossegurança, relativa à infecção hospitalar, e de prevenção de acidentes biológicos	ocorrências e apontamentos VISA e CCIH	Não houve apontamentos da VISA, nem CCIH no período	0	Relatório da CCIH e VISA
Oferecer 05 refeições diárias sob supervisão para pacientes internados, seus acompanhantes e pacientes em observação no Pronto Socorro	Número absoluto de refeições fornecidas durante o mês.	Grau de Satisfação dos Usuários (Relatório no anexo 6)	2.262	6 Relatório gerencial de refeições oferecidas, dietas especiais e Pesquisa de satisfação realizada pelo SND
Garantir o abastecimento de materiais de consumo necessários para o desenvolvimento das atividades assistenciais	Quantidade de material de consumo adquirido no mês	Não houve apontamento da equipe técnica e apoio sobre falta de suprimentos	105.907,26 (reais)	7 Relatório de entrada (farmácia, SND e papelaria)
5. EXAMES AMBULATORIAIS				
Oferecer exames laboratoriais à SMS de Bariri e Itaju	Número absoluto de exames (2.900 exames)	Atendida 100% da demanda encaminhada de exames de laboratório e RX	1.918	8 Relatório de produção do período (Atendimento externo Bariri e Itaju)
Oferecer exames de imagem à SMS de Bariri e Itaju	Número absoluto de exames (430 exames)		311	

**cirurgias de urgência por especialidade*

Cirurgia Geral: 7

Obstetrícia: 10

Ginecologia: 0

Ortopedia: 2

Os anexos elencados acima não encerram os demonstrativos das atividades realizadas na Entidade.

Dessa forma, outros relatórios podem ser solicitados ou consultados pessoalmente de forma a mitigar quaisquer necessidades de informações.



Santa Casa Bariri

DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS

A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI declara o integral cumprimento dos objetivos propostos no Plano de Trabalho constante do Termo de Convênio, sendo os recursos recebidos destinados à execução das metas previstas, pelo que atestamos a sua boa e regular aplicação.

Bariri, 03 de dezembro de 2025


ELIANA A MANIN GUERRA

Gerente Administrativa

MARINA PREARO

Diretora Administrativa



Santa Casa Bariri

Anexo 2

Relatório descritivo das transferências realizadas no período

01/11/2025 a 30/11/2025

Tipo de Ficha	Quantidade
Cardiologia	06
Gestante	07
Neurologia/Neurocirurgia	01
Oftalmologia	03
Ortopedia	03
Padrão*	90
Pediatria	06
Psiquiatria	06
TOTAL	122

** São classificadas como fichas Padrão, as que demandam procedimentos diagnósticos, UTI e outras avaliações não padronizadas pelo SIRESP.*

DECLARAMOS que a tabela acima foi extraída manualmente do SIRESP – Sistema de Regulação do Estado de São Paulo, pois o sistema não disponibiliza documento suscinto de transferências por tipo de ficha por período.

No sistema, todas as regulações indicam dados pessoais dos pacientes atendidos , o que nos levou a proceder a extração dos dados e organização de forma sintética dos exatos valores de transferências por especialidade no período.

Bariri, 03 de Dezembro de 2025

ELIANA A MANIN GUERRA

Ger. Administrativo

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G333010834219985015
01/12/2025 08:41:02**Cliente**

Agência 198-8
Conta 23680-2 IRMANDADE ASSIST A SAUDE
Mês/ano referência NOVENBRO/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					
04/11/2025	APLICAÇÃO	445.354,36			309.316,566344	1,439801189	309.316,566344
05/11/2025	RESGATE	416.045,61	1,60	171,14	288.956,605227	1,440418189	20.359,961117
	Aplicação 04/11/2025	416.045,61	1,60	171,14	288.956,605227		
11/11/2025	APLICAÇÃO	40.721,68			28.222,225180	1,442894022	48.582,186297
12/11/2025	APLICAÇÃO	234.275,24			162.294,320596	1,443520877	210.876,506893
13/11/2025	RESGATE	6.000,00	1,21	12,65	4.164,316864	1,444140827	206.712,190029
	Aplicação 04/11/2025	6.000,00	1,21	12,65	4.164,316864		
14/11/2025	RESGATE	66.407,45	7,35	102,32	46.040,212737	1,444761352	160.671,977292
	Aplicação 04/11/2025	23.339,68	6,14	53,02	16.195,644253		
	Aplicação 11/11/2025	40.725,77	1,18	47,43	28.222,225180		
	Aplicação 12/11/2025	2.342,00	0,03	1,87	1.622,343304		
18/11/2025	APLICAÇÃO	320.000,00			221.299,757542	1,446002488	381.971,734834
19/11/2025	RESGATE	468.514,61	27,83	476,13	324.216,224157	1,446622763	57.755,510677
	Aplicação 12/11/2025	232.026,06	26,92	378,76	160.671,977292		
	Aplicação 18/11/2025	236.488,55	0,91	97,37	163.544,246865		
24/11/2025	RESGATE	2.573,01	0,14	2,65	1.779,031788	1,447866203	55.976,478889
	Aplicação 18/11/2025	2.573,01	0,14	2,65	1.779,031788		
27/11/2025	RESGATE	80.990,65	14,09	146,06	55.976,478889	1,449730325	
	Aplicação 18/11/2025	80.990,65	14,09	146,06	55.976,478889		
28/11/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.040.351,28
RESGATES (-)	1.040.531,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.143,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	52,22
IOF (-)	910,95
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,05
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

ELIANA.GUERRA
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS DO EXERCICIO

08/12/2025 13:42:30



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 04/2025 - ASSISTÊNCIA MÉD. HOSP. BARIRI
EXERCÍCIO: 11/2025

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
04/11/2025	R\$ 500.000,00	04/11/2025		R\$ 500.000,00
11/11/2025	R\$ 40.721,68	11/11/2025		R\$ 40.721,68
12/11/2025	R\$ 300.000,00	12/11/2025		R\$ 300.000,00
18/11/2025	R\$ 320.000,00	18/11/2025		R\$ 320.000,00

(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCICIO	R\$ 1.160.721,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 180,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$ 0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 1.160.901,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E+F)	R\$ 1.160.901,73

Eliana A. Manin Guerra
ELIANA A MANIN GUERRA

Marina Prearo
MARINA PREARO

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333010834219985013
01/12/2025 08:39:53

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 23680-2 IRMANDADE ASSIST A SAUDE
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2025		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.121	500.000,00 C	
				04/11 10:06 PREF MUNIC B C-FUMDSAU			
04/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.401	8.596,37 D /	
				IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT			
04/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.402	2.260,00 D /	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
04/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.403	1.640,00 D /	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
04/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.404	811,44 D /	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
04/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.405	23.683,81 D /	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
04/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.406	1.272,02 D /	
				04/11 11:17 LONDRICIR COMERCIO DE MAT			
04/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.407	2.500,00 D /	
				04/11 11:19 LONDRICIR COMERCIO DE MAT			
04/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.408	6.707,00 D /	
				04/11 11:21 LONDRICIR COMERCIO DE MAT			
04/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.409	303,00 D /	
				MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
04/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.410	3.840,00 D /	
				04/11 11:34 OK BIOTECH COMERCIO E DIS			
04/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.411	2.101,10 D /	
				04/11 11:39 DIMASTER COMERCIO DE PROD			
04/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.412	688,00 D /	
				04/11 11:41 DIMASTER COMERCIO DE PROD			
04/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.413	242,90 D /	
				MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA			
04/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	445.354,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.831	367.245,94 D /	
05/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.501	48.799,67 D /	
				MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA			
05/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	416.045,61 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.861.496	40.721,68 C	
				104 0287 12212926000120 FUNDO MUNICIPA			
11/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	40.721,68 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/11/2025		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.121	300.000,00 C	

			12/11 16:52 PREF MUNIC B C-FUMDSAU			
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.201	59.528,77 D /	
			12/11 14:55 CEF MATRIZ			
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.202	4.819,89 D /	
			12/11 14:58 CARMEN SILVIA PRADO SILVA			
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.203	1.376,10 D /	
			12/11 15:03 LARISSA CAROLINE BARBOSA			
12/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	234.275,24 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.301	6.000,00 D /	
			EQUIPOMED COMERCIO E ASSISTENC			
13/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.401	66.407,45 D /	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66.407,45 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/11/2025	0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.121	320.000,00 C	
			18/11 14:04 PREF MUNIC B C-FUMDSAU			
18/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	320.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.595	208.975,96 D /	
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.901	7.522,15 D	
			19/11 15:10 LUIS GONZAGA GERLIN			
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.902	13.750,00 D /	
			19/11 15:13 GERLIN F E M SAUDE LTDA			
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.903	10.700,79 D /	
			19/11 15:16 J. F S MEDICOS LTDA			
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.904	24.437,50 D /	
			19/11 15:17 VACCARELLI V LTDA			
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.905	9.443,64 D /	
			19/11 15:19 CARLOS E. NEGRAO SERVICOS			
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.906	10.000,00 D /	
			19/11 15:22 ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA			
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.907	15.400,00 D /	
			19/11 15:28 CLINICA MEDICA MORESCHI E			
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.908	15.125,00 D /	
			19/11 15:29 CLINICA DE ORTOPEDIA FARA			
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.909	3.355,13 D /	
			19/11 15:32 INNE ORTOPEDIC SOCIEDADE			
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.910	23.227,87 D /	
			19/11 15:33 CLINICA MEDICA BARIMED LT			
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.911	4.387,48 D /	
			19/11 15:37 CLINICA MEDICA E ANESTESI			
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.912	3.331,67 D /	
			19/11 15:39 RK SERVICOS MEDICOS LTDA			
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.913	8.258,80 D /	
			19/11 15:42 MED CLINICA FERRAZ LTDA			
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.914	10.323,50 D /	
			19/11 15:44 BR SAUDE			
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.915	4.129,40 D /	
			19/11 15:46 ABIB SERVICOS HOSPITALARE			
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.916	7.742,62 D /	

			19/11 15:48 SS - CLINICA MEDICA LTDA.			
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.917	1.032,35 D /	
			19/11 15:50 JR S S MEDICOS LTDA			
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.918	3.000,00 D /	
			19/11 16:36 LARISSA ALEM SERVICOS MED			
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.919	14.200,00 D /	
			19/11 17:03 FELIPE MARSILI PALANCA			
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.920	33.100,00 D /	
			19/11 17:05 MIGUEL PILOTTO PERES LTDA			
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.921	24.870,25 D /	
			19/11 17:06 NILZA MARA E GISELLE ANDR			
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.922	12.200,50 D /	
			19/11 17:08 GALLO SERVICOS MEDICOS LT			
19/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	468.514,61 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.641	2.573,01 D /	
24/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.573,01 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.280	14.325,54 D /	
27/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.701	20.250,00 D /	
			27/11 10:03 L. F. FURLANETTO DA SILVA			
27/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.702	3.000,00 D /	
			27/11 10:05 RODRIGUES MENDONCA SERVIC			
27/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.703	15.000,00 D /	
			27/11 10:07 MATHEUS FREIRE SERVICOS M			
27/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.704	6.000,00 D /	
			27/11 10:09 R A CIAMARICONI JUNIOR LT			
27/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.705	9.000,00 D /	
			27/11 10:12 Robles Sajovic Assistenci			
27/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.706	3.000,00 D /	
			27/11 10:19 CLINICA MEDICA FRANCO LTD			
27/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.707	10.415,11 D /	
			27/11 10:22 MED CERTO SERVICOS MEDICO			
27/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80.990,65 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 CNPJ: 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CEP: 17250182
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
CONVÊNIO: T. CONV 04/2025 - ASSISTÊNCIA MÉD. HOSP. BARIRI
EXERCÍCIO: 11/2025

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NUMERO CHAVE					DATA	R\$
1	29/10/2025	7846	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74.481.011/0005-09	04/11/2025	R\$ 8.596,37
2	14/10/2025	2070079	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	04/11/2025	R\$ 2.260,00
3	15/10/2025	885283	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.723.178/0004-91	04/11/2025	R\$ 1.640,00
4	14/10/2025	2070288	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	04/11/2025	R\$ 811,44
5	14/10/2025	2070218	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	04/11/2025	R\$ 23.683,81
6	14/10/2025	474666	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	LONDRI CIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	00.339.246/0001-92	04/11/2025	R\$ 1.272,02
7	23/10/2025	475768	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	LONDRI CIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	00.339.246/0001-92	04/11/2025	R\$ 2.500,00
8	23/10/2025	475764	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	LONDRI CIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	00.339.246/0001-92	04/11/2025	R\$ 6.707,00
9	15/10/2025	74196	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	04/11/2025	R\$ 303,00
10	21/10/2025	7164	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	OK BIOTECH COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MAT.	36.441.185/0001-17	04/11/2025	R\$ 3.840,00
11	14/10/2025	18899	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	02.520.829/0001-40	04/11/2025	R\$ 2.101,10
12	08/10/2025	18897	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	02.520.829/0001-40	04/11/2025	R\$ 688,00
13	22/10/2025	357677	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA	21.922.507/0001-72	04/11/2025	R\$ 242,90
14	05/11/2025	FOLHA 10-2025	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO		05/11/2025	R\$ 367.245,94
15	03/11/2025	368328	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA	21.922.507/0001-72	05/11/2025	R\$ 48.799,67
16	12/11/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	FGTS		12/11/2025	R\$ 59.528,77
17	05/11/2025	RESCISAO	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	CARMEN SILVIA DO PRADO SILVA		12/11/2025	R\$ 4.819,98
18	12/11/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	LARISSA CAROLINE BARBOSA		12/11/2025	R\$ 1.376,10
19	16/10/2025	12636	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	EQUIPOMED COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR	64.504.038/0001-84	13/11/2025	R\$ 6.000,00
20	14/11/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	INSS + IRRF		14/11/2025	R\$ 66.407,45
21	19/11/2025		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	* PARCELA 13º		19/11/2025	R\$ 208.975,96

ELIANA GUERRA

08/12/2025 13:43:04

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS		DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NUMERO	CHAVE					DATA	R\$
22	31/10/2025	RPA 10-2025		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICOS RETAGUARDA	LUIZ GONZAGA GERLIN	5222610861	19/11/2025	R\$ 7.522,15
23	04/11/2025	620		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICOS RETAGUARDA	GERLIN E FELIX EDUCACAO MEDICA E SAUDE LTDA	34639905000128	19/11/2025	R\$ 13.750,00
24	04/11/2025	1028		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICOS RETAGUARDA	J. FOLONI SERVICOS MEDICOS LTDA	28728534000158	19/11/2025	R\$ 10.700,79
25	11/11/2025	628		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICOS RETAGUARDA	VACCARELLI & VACCARELLI LTDA	14319536000189	19/11/2025	R\$ 24.437,50
26	06/11/2025	121		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICOS RETAGUARDA	CARLOS E. NEGRAO SERVICOS MEDICOS LTDA	55657390000189	19/11/2025	R\$ 9.443,64
27	07/11/2025	63		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICOS RETAGUARDA	ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA	56021913000149	19/11/2025	R\$ 10.000,00
28	05/11/2025	1074		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICOS RETAGUARDA	CLINICA MEDICA MORESCHI E MORESCHI LTDA	3250346000106	19/11/2025	R\$ 15.400,00
29	05/11/2025	114		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICOS RETAGUARDA	CLINICA DE ORTOPEDIA FARAH LTDA	52502589000120	19/11/2025	R\$ 15.125,00
30	04/11/2025	10000585		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICOS RETAGUARDA	INNE ORTOPEDIC SOCIEDADE SIMPLES PURA	03741208000150	19/11/2025	R\$ 3.355,13
31	06/11/2025	698		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICOS RETAGUARDA	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA	14515998000171	19/11/2025	R\$ 23.227,87
32	06/11/2025	918		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICOS RETAGUARDA	CLÍNICA MÉDICA E ANESTESIOLOGIA FILHOU	16380436000137	19/11/2025	R\$ 4.387,48
33	05/11/2025	1000357		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICOS RETAGUARDA	RK SERVICOS MEDICOS LTDA	23005129000198	19/11/2025	R\$ 3.331,67
34	07/11/2025	667		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICOS RETAGUARDA	MED CLINICA FERRAZ LTDA	11980888000192	19/11/2025	R\$ 8.258,80
35	06/11/2025	1320		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICOS RETAGUARDA	BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA LTDA.	10557679000178	19/11/2025	R\$ 10.323,50
36	06/11/2025	1083		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICOS RETAGUARDA	ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	23574547000104	19/11/2025	R\$ 4.129,40
37	06/11/2025	2392		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICOS RETAGUARDA	SS - CLINICA MEDICA LTDA.	13633747000129	19/11/2025	R\$ 7.742,62
38	06/11/2025	288		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICOS RETAGUARDA	JR SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA	47105483000152	19/11/2025	R\$ 1.032,35
39	06/11/2025	25		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICOS RETAGUARDA	LARISSA ALEM SERVICOS MEDICOS LTDA	42640982000126	19/11/2025	R\$ 3.000,00
40	07/11/2025	200		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICOS INTERNISTAS	FELIPE MARSILI PALANCA	32249727000101	19/11/2025	R\$ 14.200,00
41	06/11/2025	114		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICOS INTERNISTAS	MIGUEL PILOTTO PERES LTDA	49644618000183	19/11/2025	R\$ 33.100,00
42	07/11/2025	1042		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICOS INTERNISTAS	NILZA MARA E GIBELLE ANDRESSA SAUDE S.S.	17508189000120	19/11/2025	R\$ 24.870,25
43	06/11/2025	540		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	MÉDICOS INTERNISTAS	GALLO SERVICOS MEDICOS LTDA	33222817000163	19/11/2025	R\$ 12.200,50
44	24/11/2025	FÉRIAS		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	1ª PARCELA 13º		24/11/2025	R\$ 2.573,01
45	27/11/2025	FÉRIAS		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	CAROLINA MOSCONI		27/11/2025	R\$ 2.285,41
46	27/11/2025	FÉRIAS		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	EDNA GARCIA IGNAGIO		27/11/2025	R\$ 2.856,10
47	27/11/2025	FÉRIAS		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	KELI CRISTINA PODANOSCHI		27/11/2025	R\$ 3.002,62
48	27/11/2025	FÉRIAS		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	LUCIMILA FERNANDA ROVARI DE SOUZA		27/11/2025	R\$ 3.566,48
49	27/11/2025	FÉRIAS		RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	TANEA REGINA ALVES MOREIRA PENACHI		27/11/2025	R\$ 2.634,93
50	07/11/2025	9		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PLANTÕES MÉDICOS PS	L. F. FURLANETTO DA SILVA LTDA	60208492000137	27/11/2025	R\$ 20.250,00
51	07/11/2025	21		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PLANTÕES MÉDICOS PS	RODRIGUES MENDONCA SERVICOS EM SAUDE LTDA	58746854000100	27/11/2025	R\$ 3.000,00
52	10/11/2025	10		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PLANTÕES MÉDICOS PS	MATHEUS FREIRE SERVICOS MEDICOS LTDA	58519347000118	27/11/2025	R\$ 15.000,00
53	07/11/2025	30		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PLANTÕES MÉDICOS PS	RA CIAMARICONI JUNIOR LTDA	58664842000128	27/11/2025	R\$ 6.000,00

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NUMERO					DATA	R\$
54	07/11/2025	5	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PLANTÕES MÉDICOS PS	ROBLES SAJOVIC ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	58497855000150	27/11/2025	R\$ 9.000,00
55	10/11/2025	260	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PLANTÕES MÉDICOS PS	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	28231358000144	27/11/2025	R\$ 3.000,00
56	07/11/2025	646	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PLANTÕES MÉDICOS PS	MED CERTO SERVICOS MEDICOS LTDA	15254588000187	27/11/2025	R\$ 10.415,11

TOTAL: R\$1.160.901,73

Eliana A. Manin Guerra
ELIANA A MANIN GUERRA

Marina Prearo
MARINA PREARO