



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)**

MARÇO 2026



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: 03/2026

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
06/03/2026	R\$ 222.686,67	06/03/2026		R\$ 222.686,67

(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO	R\$ 222.686,67
(C) RECEITAS COM APLICACOES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 104,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$ 0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS PUBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 222.791,63
(F) RECURSOS PROPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E+F)	R\$ 222.791,63

ELIANA A MANIN GUERRA MARINA PREARO



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011018680361012
01/04/2026 10:25:41

Cliente

Agência 198-8
Conta 23679-9 IRMANDADE M CONVENIO SUS
Mês/ano referência MARCO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/03/2026	APLICAÇÃO	190.648,69			127.779,399656	1,492014288	127.779,399656
09/03/2026	RESGATE	43.175,60	0,41	16,74	28.936,814573	1,492657386	98.842,585083
	Aplicação 06/03/2026	43.175,60	0,41	16,74	28.936,814573		
10/03/2026	RESGATE	61.256,38	1,66	45,49	41.052,304417	1,493303016	57.790,280666
	Aplicação 06/03/2026	61.256,38	1,66	45,49	41.052,304417		
11/03/2026	RESGATE	5.648,11	0,27	6,06	3.784,908135	1,493943789	54.005,372531
	Aplicação 06/03/2026	5.648,11	0,27	6,06	3.784,908135		
12/03/2026	RESGATE	8.291,80	0,64	11,45	5.555,962772	1,494590648	48.449,409759
	Aplicação 06/03/2026	8.291,80	0,64	11,45	5.555,962772		
16/03/2026	RESGATE	23.605,02	4,66	40,29	15.810,111139	1,495876265	32.639,298620
	Aplicação 06/03/2026	23.605,02	4,66	40,29	15.810,111139		
17/03/2026	RESGATE	10.132,14	2,54	19,26	6.785,034936	1,496519929	25.854,263684
	Aplicação 06/03/2026	10.132,14	2,54	19,26	6.785,034936		
18/03/2026	RESGATE	10.601,09	3,29	21,94	7.097,611082	1,497168537	18.756,652602
	Aplicação 06/03/2026	10.601,09	3,29	21,94	7.097,611082		
19/03/2026	RESGATE	16.027,71	6,16	34,81	10.728,118117	1,497809758	8.028,534485
	Aplicação 06/03/2026	16.027,71	6,16	34,81	10.728,118117		
23/03/2026	RESGATE	90,00	0,05	0,18	60,190560	1,499072282	7.968,343925
	Aplicação 06/03/2026	90,00	0,05	0,18	60,190560		
25/03/2026	RESGATE	5.460,62	4,36	10,92	3.649,791394	1,500332323	4.318,552531
	Aplicação 06/03/2026	5.460,62	4,36	10,92	3.649,791394		
26/03/2026	RESGATE	2.901,95	2,61	5,72	1.938,938582	1,500965542	2.379,613949
	Aplicação 06/03/2026	2.901,95	2,61	5,72	1.938,938582		
27/03/2026	RESGATE	3.014,00	3,03	5,78	2.013,058088	1,501600981	366,555861
	Aplicação 06/03/2026	3.014,00	3,03	5,78	2.013,058088		
30/03/2026	RESGATE	549,23	0,67	0,75	366,555861	1,502229260	
	Aplicação 06/03/2026	549,23	0,67	0,75	366,555861		
31/03/2026	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	190.648,69
RESGATES (-)	190.753,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	354,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	30,35
IOF (-)	219,39
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,96
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

TERMO DE CONVENIO

Nº: 002/2024

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

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 002/2024



ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CEP: 17250182
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
CONVÊNIO: T. CONV. 02/2024 SUS
EXERCÍCIO: 03/2026

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NUMERO					DATA	Nº R\$
1	05/03/2026	62414	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MATERIAIS ELÉTRICOS	ELETRO JORDAO ZAGO COM REPR MAT ELETRICOS LTDA	54.757.117/0001-43	06/03/2026	R\$ 1.992,00
2	06/03/2026	MULTA FGTS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	MULTA FGTS SILVANA	FGTS		06/03/2026	R\$ 742,05
3	03/03/2026	182	SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO	SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO	M.E. MARINS JUNIOR EIRELI	23756295000126	06/03/2026	R\$ 18.930,04
4	05/03/2026	7	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	SERVIÇOS DE REFORMA	53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO	53410995000125	06/03/2026	R\$ 4.940,00
5	02/03/2026	170	GASES MEDICINAIS ASSISTÊNCIA TÉCN	MENSALIDADE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA CENTRAL DE OXIGENIO	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74481011000177	06/03/2026	R\$ 943,34
6	02/03/2026	49383	LOCAÇÕES DIVERSAS	MENSALIDADE LOCAÇÃO DE CENTRAL DE OXIGENIO 02_2025	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74481011000177	06/03/2026	R\$ 3.392,04
7	02/03/2026	7194	INTERNET	INTERNET	BIPLINK SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	14.654.481/0001-53	06/03/2026	R\$ 99,90
8	13/02/2026	19090	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MATERIAIS ELÉTRICOS	COMERCIOAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	44.495.554/0001-82	06/03/2026	R\$ 327,79
9	13/02/2026	101	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PORTA FACIAL	ESQUADRIA E VIDRACARIA MANTOVANI LTDA	55412118000119	06/03/2026	R\$ 260,00
10	04/02/2026	465	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	COPIAS DE CHAVE	DELSI JOSE JUGEICK (CHAVEIRO)	14.760.085/0001-10	06/03/2026	R\$ 51,00
11	06/02/2026	5118	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MED HOSPITALARES	MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA	CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA.	09.417.513/0001-77	06/03/2026	R\$ 259,90
12	10/02/2026	57273	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - LONA	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	06/03/2026	R\$ 199,92
13	09/03/2026		RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	PARCELA DE ACORDO TRABALHISTA JUDICIAL	ANDREZA MARTINS COELHO DE SOUZA		09/03/2026	R\$ 3.500,00
14	09/03/2026		RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	PARCELA DE ACORDO TRABALHISTA JUDICIAL	ALINE ROBERTA DE CAMPOS		09/03/2026	R\$ 2.000,00
15	09/03/2026		RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	PARCELA 14_14 ACORDO TRABALHISTA	ANDRESSA MOGIONI		09/03/2026	R\$ 2.000,00
16	09/03/2026	PARC 10 DE 48	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	PARCELA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL PARCELA 10_48	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP		09/03/2026	R\$ 2.223,30
17	05/03/2026		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PARCELA DE PAGAMENTO - SENTENÇA JUDICIAL	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PENHORA FPAG 00140383220282860071		09/03/2026	R\$ 336,72
18	09/03/2026		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PARCELA DE ACORDO	CPFL - CUMPR DE SENTENÇA		09/03/2026	R\$ 16.095,58
19	15/02/2026	PARC 28	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ACORDO COM FORNECEDOR - DEPÓSITO JUDICIAL parc 28	OXYMED COM E LOG EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.		09/03/2026	R\$ 15.318,00
20	15/02/2026	PARC 28	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	HONORARIOS PERICIAIS	OXYMED COM E LOC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		09/03/2026	R\$ 1.702,00
21	09/03/2026	43	ASSESSORIA GC/H	ASSESSORIA GC/H	REIS & MUSETI S/S LTDA	04639914000158	10/03/2026	R\$ 2.815,50

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NUMERO					DATA	R\$
22	09/03/2026	080200001902070	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	LAUDOS DE RAOX	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 679-76.2021.8.26.0062	259316240000140	10/03/2026	R\$ 30.000,00
23	02/03/2026	780	MEDICO RADIOLOGISTA	INSTALAÇÃO DO TUBO DO EXAUSTOR E VEDAÇÃO DO TELHADO AUTOCLAVE	TESSAROLI SERVICOS MEDICOS LTDA	08.889.931/0001-02	10/03/2026	R\$ 4.692,50
24	02/03/2026	396	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE O2	COLOMBO & COLOMBO COMERCIO DE CALHAS LTDA	08.889.931/0001-02	10/03/2026	R\$ 1.800,00
25	05/03/2026	544	LOCAÇÕES DIVERSAS	UNIFORMES	02 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09592977000110	10/03/2026	R\$ 450,00
26	02/02/2026	2179	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EPI/LUVA	OPEN LINE CONFECOES DE UNIFORMES LTDA	47.152.779/0001-24	10/03/2026	R\$ 552,00
27	11/02/2026	535	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	EPIS.COM LTDA	53.045.918/0001-13	10/03/2026	R\$ 487,08
28	12/02/2026	14947	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)	37.244.060/0001-60	10/03/2026	R\$ 3.119,38
29	12/02/2026	14948	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)	37.244.060/0001-60	10/03/2026	R\$ 1.036,70
30	13/02/2026	6111	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR)	01.076.166/0001-54	10/03/2026	R\$ 370,00
31	10/02/2026	4157	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - AR CONDICIONADO	FABRETTI REFRIGERAÇÃO LTDA	05.303.658/0001-96	10/03/2026	R\$ 1.565,13
32	04/03/2026	297	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MENSALIDADE DE SAME DIGITAL	CR2 PAPER BOX LTDA	31575259000275	10/03/2026	R\$ 1.542,00
33	06/03/2026	4458	EXAMES LABORATORIAIS		INSTITUTO DE PATOLOGIA CIRURGICA E CITOPATOLOGIA DR. NICOLINO LIA NETO LTDA	01814310000102	10/03/2026	R\$ 1.699,37
34	04/03/2026	18911	SEGURANÇA DO TRABALHADOR	MENSALIDADE DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DO TRABALHADOR, CONTRATO 11/2025	AST ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA.	12027798000144	10/03/2026	R\$ 1.300,00
35	03/03/2026	654	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	SERV DE ASSIST TEC TECN DA INFORMACAO E COMUNICACAO	HELITEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10222448000103	10/03/2026	R\$ 2.610,00
36	01/03/2026	75082	INTERNET	DESPESAS COM INTERNET	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP	07.848.933/0001-82	10/03/2026	R\$ 89,00
37	24/02/2026	1381	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	EXAMES COMPLEMENTARES	IBIMAGEM DIAGNOSTICOS S/S LTDA EPP	09.156.231/0001-63	10/03/2026	R\$ 1.827,81
38	01/12/2025	16183	SEGURANÇA DO TRABALHADOR	PROJETO DIAGNOSTICO RISCOS PSICOSSOCIAIS	AST ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA.	12027798000144	10/03/2026	R\$ 1.430,00
39	12/02/2026	15049	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SMD	MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA SND	MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS	04.895.476/0001-99	10/03/2026	R\$ 1.500,00
40	05/03/2026	12728	GAS DE COZINHA	GAS DE COZINHA	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0015-18	10/03/2026	R\$ 674,12
41	17/12/2025	36865.155033	MANUTENÇÃO EM VEICULO	MANUTENÇÃO NO VEICULO FIAT MOBI LIKE	MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVIÇOS LTDA	08.547.329/0001-89	10/03/2026	R\$ 506,25
42	09/12/2025	2127	MATERIAL DE EXPEDIENTE	UNIFORMES	OPEN LINE CONFECOES DE UNIFORMES LTDA	47.152.779/0001-24	10/03/2026	R\$ 1.189,54
43	10/03/2026	114	FONOAUDIOLOGIA - TRIAGEM AUDITIVA	TRIAGEM AUDITIVA	56.102.851 AMANDA BOZZA	56102851000108	11/03/2026	R\$ 486,36
44	10/03/2026	563	DIRETORIA TECNICA	DIRETORIA TECNICA	GALLO SERVICOS MEDICOS LTDA	33222817000163	11/03/2026	R\$ 5.161,75
45	12/03/2026	62504	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MATERIAIS ELÉTRICOS - CABOS 16 MM	ELETRO JORDAO ZAGO COM REPR MAT ELETRICOS LTDA	64.757.117/0001-43	12/03/2026	R\$ 3.534,30
46	12/03/2026	190	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	MANUTENÇÃO EM APARELHO TELEFONICO	JOSE MARIA MENDES (CONFIANTE)	24111590000198	12/03/2026	R\$ 290,00
47	11/02/2026	10234	MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	MPBIOS	07.369.213/0001-34	12/03/2026	R\$ 1.881,28
48	11/03/2026	ISS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	RETENÇÃO ISS ACASI NF 11	ISS		12/03/2026	R\$ 1.503,29
49	11/03/2026	ISS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	RENTEÇÃO ISS ACASI NF 14	ISS		12/03/2026	R\$ 124,35
50	11/03/2026	ISS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	RETENÇÃO ISS ACASI NF 18	ISS		12/03/2026	R\$ 704,13
51	05/03/2026	247676	ASSOCIAÇÕES	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARIRI	51495919000134	12/03/2026	R\$ 216,50
52	05/03/2026	02/2026	ÁGUA E ESGOTO		SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE BARIRI SAENBA	02310729000190	12/03/2026	R\$ 37,95
53	06/03/2026	369	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	PAGAMENTO DE PARCELA 01/04 DE PROJETO EXECUTIVO DA FACHADA, ESTACIONAMENTO E RECEPÇÃO DO PS	ENERISA SOLUCOES E PLANEJAMENTO LTDA	24977882000108	16/03/2026	R\$ 4.659,65
54	11/03/2026	23742	MEDICINA OCUPACIONAL	CABO DE PACIENTE	PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA	01261818000120	16/03/2026	R\$ 1.033,85
55	24/02/2026	30009	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	06.189.855/0001-99	16/03/2026	R\$ 185,85
56	28/02/2026	74128	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO EIRELI	74.347.980/0001-30	16/03/2026	R\$ 2.089,96
57	15/02/2026	744	LOCAÇÕES DIVERSAS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MED HOSPITALARES	FGMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	22716553000188	16/03/2026	R\$ 1.250,00
58	25/02/2026	18621	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MED HOSPITALARES	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	OFFICE-TEC INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	05.558.021/0001-40	16/03/2026	R\$ 299,80
59	07/03/2026	8978959	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAPELARIA	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	92.434.156/0001-84	16/03/2026	R\$ 508,00

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NÚMERO					DATA	R\$
60	12/03/2026	RETENÇÃO INSS	IMPOSTOS	RETENÇÃO INSS ACASI NF 11 /13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18	INSS		16/03/2026	R\$ 4.351,84
61	12/03/2026	RETENÇÃO INSS	IMPOSTOS	RETENÇÃO INSS M.E. MARINS NF 87	INSS		16/03/2026	R\$ 2.639,06
62	12/03/2026	RETENÇÃO INSS	IMPOSTOS	RETEÇÃO INSS S.L. CORREIA DEDETIZADORA NF 37	INSS		16/03/2026	R\$ 162,98
63	16/03/2026	RETENÇÃO ISS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	RETENÇÃO ISS NF 1381-IBIMAGEM	ISS		16/03/2026	R\$ 39,80
64	25/02/2026	FEHOSP	ASSOCIAÇÕES	MENSALIDADE ASSOCIATIVA COMP 12_2024	FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS BENEFICENTES DO ESTADO DE SAO PAULO	62655428000120	16/03/2026	R\$ 509,65
65	06/03/2026	1206	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	EXAMES COMPLEMENTARES	SILVANA CONCEIÇÃO FORCIN MORAES EIRELI	21725607000109	16/03/2026	R\$ 250,00
66	02/03/2026	1577	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	EXAMES COMPLEMENTARES	IBIMAGEM DIAGNOSTICOS S/LTDA EPP	09.156.231/0001-63	16/03/2026	R\$ 2.204,40
67	12/03/2026	5165	LOCAÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÕES IMPRESSORAS	CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA.	09.417.513/0001-77	16/03/2026	R\$ 2.584,52
68	27/02/2026	680570	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	MECANO PACK EMBALAGENS SA	53.400.248/0001-06	16/03/2026	R\$ 837,66
69	16/03/2026	PIS/COFINS	RECURSOS HUMANOS	PIS/COFINS/CSLL NF	PIS/COFINS/CSLL		17/03/2026	R\$ 4.537,41
70	16/03/2026	IRRF PJ	RECURSOS HUMANOS	DARF PJ NF 02-2026	IRRF PJ		17/03/2026	R\$ 1.414,73
71	16/03/2026	8	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	MAO DE OBRA REFORMA	53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO	534109950000125	17/03/2026	R\$ 4.180,00
72	05/03/2026	149	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	EXAMES DE ULTRASSOM	CARLOS E. NEGRAO SERVICOS MEDICOS LTDA	556573900000169	18/03/2026	R\$ 1.632,99
73	04/03/2026	1577	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	EXAMES COMPLEMENTARES	MED CLINICA JORGE S/LTDA	04900426000190	18/03/2026	R\$ 4.035,55
74	05/03/2026	279	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	EXAMES DE ULTRASSOM	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	28231358000144	19/03/2026	R\$ 1.470,00
75	20/02/2026	12	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	REDE DE EXPURGO DA AUTOCLAVE	LDZ EQUIPAMENTOS PRA LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA ME	23.458.975/0001-63	19/03/2026	R\$ 2.800,00
76	01/03/2026	353393	MANUTENÇÃO DE EQUIP - RADIOL, SND, LAVAND, GERADOR DE ENERGIA, PL SOLAR, COMB INC	LOCAÇÃO DE DOSÍMETROS - PROTEÇÃO RAIOLÓGICA	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SIS LTDA	873889086000174	18/03/2026	R\$ 114,00
77	16/03/2026	12839	GAS DE COZINHA	GAS DE COZINHA	COMPANHIA UL TRAGAZ S A	61.602.199/0015-18	18/03/2026	R\$ 548,55
78	02/03/2026	2306	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA FARMACIA	TEMPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	33.757.248/0001-50	19/03/2026	R\$ 1.125,00
79	27/02/2026	8687	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LAVANDERIA	ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	03.255.203/0001-17	19/03/2026	R\$ 2.700,00
80	26/02/2026	4430	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MED HOSPITALARES	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	FOMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	227165530000188	19/03/2026	R\$ 1.250,00
81	01/03/0226	11493	SOFTWARE DE GESTÃO	MENSALIDADE DE SOFTWARE DE	SINGONECTA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	107104090000155	19/03/2026	R\$ 5.317,54
82	03/03/2026	655	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	SERVIÇO DE FIREWALL	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10222448000103	19/03/2026	R\$ 381,47
83	03/03/2026	20857	SOFTWARE DE GESTÃO	SOFTWARE DE GESTÃO DE RH	L. P. MORETTI IBAURU	03.013.365/0001-49	19/03/2026	R\$ 596,78
84	06/03/2026	6312	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	OLEO P BOMBA DE VACUO	ELETROSAMPA COM INST MAT ELETRICOS LTDA ME	02.370.264/0001-62	19/03/2026	R\$ 65,00
85	11/02/2026	57282	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	19/03/2026	R\$ 42,00
86	19/02/2026	57357	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	19/03/2026	R\$ 168,15
87	13/02/2026	19091	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MATERIAIS ELÉTRICOS	COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	44.495.554/0001-82	19/03/2026	R\$ 703,00
88	12/02/2026	9680	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA SND	BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS	07.641.105/0001-79	19/03/2026	R\$ 917,97
89	11/03/2026	25361	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	GALÃO DE ÁGUA	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	19/03/2026	R\$ 22,50
90	16/02/2026	25231	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	19/03/2026	R\$ 938,30
91	19/03/2026	38653	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	TELHAS TRAPEZIO	FINOTTI & SCATAMBURLO LTDA	22.086.446/0001-13	19/03/2026	R\$ 1.800,00
92	18/03/2026	12	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	TROCA DE CAPACITOR DOS VENTILADORES	30.623.620/0001-48	23/03/2026		R\$ 90,00
93	25/03/2026	FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS EM ATRASO DAINE MARIA GALLIS	FGTS		25/03/2026	R\$ 5.460,82
94	21/02/2026	9005080	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAPELARIA	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	26/03/2026	R\$ 2.901,95
95	25/03/2026	33	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	SERVIÇOS PRESTADOS, ROCAGEM, CARPINAGEM E PODA DE ARVORES E REFORMA JARDIM CAPELA	54.614.198 CLAUDIO DE AGUIAR	546141980000122	27/03/2026	R\$ 2.960,00
96	24/03/2026	917	MATERIAL DE EXPEDIENTE	ENCADERNAÇÃO	POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA	40.084.750/0001-03	27/03/2026	R\$ 54,00
97	07/03/2026	749	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ARGAMASSA	SS FORCIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	51.483.314/0001-23	30/03/2026	R\$ 549,23

TOTAL: R\$222.791,63

ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA PREARO

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336011018680361011
01/04/2026 10:23:53

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 23679-9 IRMANDADE M CONVENIO SUS
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0287 12212926000120 FUNDO MUNICIPA	100.210.477	222.686,67 C	
06/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/03 13:35 ELETRO JORDAO ZAGO COM E	30.601	1.892,00 D /	
06/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/03 13:42 CEF MATRIZ	30.602	742,05 D /	
06/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto M. E. MARINS JUNIOR ME	30.603	18.930,04 D /	
06/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/03 14:40 WAGNER DONIZETE VENDRAMET	30.604	4.940,00 D /	
06/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT	30.605	943,34 D	
06/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT	30.606	3.392,04 D /	
06/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BIPLINK SERVICOS DE COMUNICACA	30.607	99,90 D	
06/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/03 14:55 COMERCIAL PREGON DE MATER	30.608	327,79 D /	
06/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/03 15:12 ESQUADRIA E VIDRACARIA MA	30.609	260,00 D	
06/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/03 15:13 DELSI JOSE JUGEICK 601640	30.610	51,00 D /	
06/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/03 15:18 CASA DAS IMPRESSORAS BARI	30.611	259,90 D	
06/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/03 15:20 CASA SAO PAULO	30.612	199,92 D /	
06/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	190.648,69 D	0,00 C
09/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/03 15:22 FERNANDO LIMA DE MORAES	30.901	3.500,00 D	
09/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/03 15:27 Aline Roberta de Campos	30.902	2.000,00 D /	
09/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/03 15:30 ANDRESSA MOGIONI	30.903	2.000,00 D /	
09/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/03 15:36 MEDMASTER COMERCIAL LTDA	30.904	2.223,30 D	
09/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	30.905	336,72 D	

TERMO DE CONVENIO

Nº: 002/2024

09/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	30.906	16.095,58 D	
09/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	30.907	15.318,00 D	✓
09/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	30.908	1.702,00 D	
09/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	43.175,60 C	0,00 C
10/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/03 09:29 CONTROL MED	31.001	2.815,50 D	
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	31.002	30.000,00 D	
10/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/03 09:36 TESSAROLI SERVICOS MEDICO	31.003	4.692,50 D	
10/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/03 09:41 COLOMBO & COLOMBO COMERCI	31.004	1.800,00 D	✓
10/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/03 09:45 O2 SAUDE COMERCIO E TRANS	31.005	450,00 D	
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto OPEN LINE CONFECCOES DE UNIFOR	31.006	552,00 D	
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EPIS.COM LTDA	31.007	487,08 D	✓
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LEOVALDO PRETO DE GODOI	31.008	3.119,38 D	
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LEOVALDO PRETO DE GODOI	31.009	1.036,70 D	
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE	31.010	370,00 D	✓
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FABRETTI - REFRIGERACAO LTDA	31.011	1.565,13 D	
10/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/03 10:16 CR2 PAPER BOX	31.012	1.542,00 D	
10/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/03 10:19 INSTITUTO DE PATOLOGIA CI	31.013	1.699,37 D	
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AST SEGURANCA DO TRAB E COM LT	31.014	1.300,00 D	
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RONALDO MARCOS BUDIN - ME	31.015	2.610,00 D	
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP	31.016	89,00 D	
10/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/03 10:27 IBIMAGEM	31.017	1.827,81 D	
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AST SEGURANCA DO TRAB E COM LT	31.018	1.430,00 D	✓
10/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/03 10:32 MARTA REGINA SANCHEZ PENN	31.019	1.500,00 D	
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIA ULTRAGAZ S A	31.020	674,12 D	
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MILAZZO-VEICULOS, PECAS E SERV	31.021	506,25 D	
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.022	1.189,54 D	✓

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 00 de 1/2024

			OPEN LINE CONFECCOES DE UNIFOR			
10/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	61.256,38 C	0,00 C
11/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/03 09:29 AMANDA BOZZA ASSESSORIA E	31.101	486,36 D	
11/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/03 09:31 GALLO SERVICOS MEDICOS LT	31.102	5.161,75 D	
11/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.648,11 C	0,00 C
12/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/03 11:20 ELETRO JORDAO ZAGO COM E	31.201	3.534,30 D	
12/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/03 17:02 24.111.590 JOSE MARIA MEN	31.202	290,00 D	
12/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/03 17:04 MP-BIOS REPRESENTACAO E S	31.203	1.881,28 D	
12/03/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN BARIRI IPTU	31.204	1.503,29 D	
12/03/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN BARIRI IPTU	31.205	124,35 D	
12/03/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN BARIRI IPTU	31.206	704,13 D	
12/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACIB	31.207	216,50 D	
12/03/2026	0000	13105	361 Pgto conta água SAE BARIRI - SAEMBA COD B	31.208	37,95 D	
12/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.291,80 C	0,00 C
16/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/03 09:16 ENERISA SOLUCOES E PLANEJ	31.601	4.659,65 D	
16/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA	31.602	1.033,85 D	
16/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	31.603	185,85 D	
16/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZ	31.604	2.089,96 D	
16/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	31.605	1.250,00 D	
16/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto OFFICE TEC INSTR MEDICAO LTDA	31.606	299,80 D	
16/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto REVAL ATACADO P. LTDA	31.607	508,00 D	✓
16/03/2026	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.608	4.351,84 D	
16/03/2026	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.609	2.638,06 D	
16/03/2026	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.610	162,98 D	
16/03/2026	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN. IBITINGA	31.611	39,80 D	
16/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E H	31.612	508,65 D	

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 002/1024

16/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/03 14:22 PEDIATRIA DRA SILVANA C F	31.613	250,00 D	
16/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/03 14:25 IBIMAGEM	31.614	2.204,40 D	
16/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/03 14:26 CASA DAS IMPRESSORAS BARI	31.615	2.584,52 D	
16/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MECANO PACK EMBALAGENS S.A.	31.616	837,66 D	
16/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.605,02 C	0,00 C
17/03/2026	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.701	4.537,41 D	
17/03/2026	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.702	1.414,73 D	
17/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/03 15:54 WAGNER DONIZETE VENDRAMET	31.703	4.180,00 D	
17/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.132,14 C	0,00 C
18/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/03 14:36 CARLOS E. NEGRAO SERVICOS	31.801	1.632,99 D	
18/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/03 14:55 MED CLINICA JORGE S/S LTD	31.802	4.035,55 D	
18/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/03 14:58 CLINICA MEDICA FRANCO LTD	31.803	1.470,00 D	
18/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LDZ E PARA L INDUSTRIAL LTDA	31.804	2.800,00 D	
18/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRO RAD C E R S S LTDA	31.805	114,00 D	
18/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIA ULTRAGAZ S A	31.806	548,55 D	
18/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.601,09 C	0,00 C
19/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TEMDPLAST EMBALAGENS PLASTICAS	31.901	1.125,00 D	
19/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	31.902	2.700,00 D	
19/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	31.903	1.250,00 D	
19/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/03 14:37 SINCONECTA - TECNOLOGIA D	31.904	5.317,54 D	
19/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/03 15:01 HELPTEC COMPUTADORES E RE	31.905	381,47 D	
19/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/03 15:29 L . P . MORETTI BAURU	31.906	596,78 D	
19/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELETROSAMPA COMERCIO E INSTALA	31.907	65,00 D	
19/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/03 15:32 CASA SAO PAULO	31.908	42,00 D	
19/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/03 15:34 CASA SAO PAULO	31.909	168,15 D	
19/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.910	703,00 D	

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 002/2024

			19/03 15:40 COMERCIAL PREGON DE MATER			
19/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.911	917,97 D	
			19/03 15:44 BARIRI - COMERCIO DE EMBA			
19/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.912	22,50 D	
			19/03 15:46 SUPERMERCADO IRMAOS MICHE			
19/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.913	938,30 D	
			19/03 15:48 SUPERMERCADO IRMAOS MICHE			
19/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.914	1.800,00 D	
			19/03 16:29 MASTER DOBRA			
19/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.027,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.301	90,00 D	
			23/03 16:28 BRUNO RODRIGUES DA SILVA			
23/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/03/2026	0000	13105	375 Impostos	32.501	209,24 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/03/2026	0000	13105	375 Impostos	32.502	208,49 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/03/2026	0000	13105	375 Impostos	32.503	274,88 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/03/2026	0000	13105	375 Impostos	32.504	274,52 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/03/2026	0000	13105	375 Impostos	32.505	265,00 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/03/2026	0000	13105	375 Impostos	32.506	277,76 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/03/2026	0000	13105	375 Impostos	32.507	274,50 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/03/2026	0000	13105	375 Impostos	32.508	276,85 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/03/2026	0000	13105	375 Impostos	32.509	403,31 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/03/2026	0000	13105	375 Impostos	32.510	401,67 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/03/2026	0000	13105	375 Impostos	32.511	312,29 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/03/2026	0000	13105	375 Impostos	32.512	276,97 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/03/2026	0000	13105	375 Impostos	32.513	283,69 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/03/2026	0000	13105	375 Impostos	32.514	283,32 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/03/2026	0000	13105	375 Impostos	32.515	304,89 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/03/2026	0000	13105	375 Impostos	32.516	277,57 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/03/2026	0000	13105	375 Impostos	32.517	282,73 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/03/2026	0000	13105	375 Impostos	32.518	289,81 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 002/2024

25/03/2026	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	32.519	283,13 D	
25/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.460,62 C	0,00 C
26/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto REVAL ATACADO P. LTDA	32.601	2.901,95 D	
26/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.901,95 C	0,00 C
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/03 15:41 54.614.198 CLAUDIO DE AGU	32.701	2.960,00 D	
27/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/03 15:43 POPSTYL	32.702	54,00 D	
27/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.014,00 C	0,00 C
30/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/03 13:56 SS FORCIN MATERIAIS DE CO	33.001	549,23 D	
30/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	549,23 C	0,00 C
31/03/2026	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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024