



Santa Casa Bariri

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)

ABRIL 2026

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS DO EXERCICIO



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: 04/2026

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
07/04/2026	R\$ 222.686,67	07/04/2026		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\$ 167,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE		R\$ 0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)		R\$ 222.853,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		R\$ 222.853,85

ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA PREARO



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338010615006553013
01/05/2026 07:20:35

Cliente

Agência 198-8
Conta 23679-9 IRMANDADE M CONVENIO SUS
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/04/2026	APLICAÇÃO	218.351,29			145.045,933753	1,505394080	145.045,933753
08/04/2026	RESGATE	32.163,39	0,12	12,99	21.365,145956	1,506027624	123.680,787797
	Aplicação 07/04/2026	32.163,39	0,12	12,99	21.365,145956		
09/04/2026	RESGATE	40.148,81	0,53	31,48	26.668,739343	1,506663644	97.012,048454
	Aplicação 07/04/2026	40.148,81	0,53	31,48	26.668,739343		
10/04/2026	RESGATE	35.161,75	0,99	39,86	23.354,885153	1,507290649	73.657,163301
	Aplicação 07/04/2026	35.161,75	0,99	39,86	23.354,885153		
13/04/2026	RESGATE	25.268,14	1,90	33,92	16.780,688310	1,507921459	56.876,474991
	Aplicação 07/04/2026	25.268,14	1,90	33,92	16.780,688310		
15/04/2026	RESGATE	23.462,50	3,59	43,17	15.577,395295	1,509190693	41.299,079696
	Aplicação 07/04/2026	23.462,50	3,59	43,17	15.577,395295		
16/04/2026	RESGATE	16.843,41	3,34	34,71	11.181,032923	1,509830095	30.118,046773
	Aplicação 07/04/2026	16.843,41	3,34	34,71	11.181,032923		
17/04/2026	RESGATE	6.459,90	1,66	14,35	4.287,352444	1,510468310	25.830,694329
	Aplicação 07/04/2026	6.459,90	1,66	14,35	4.287,352444		
22/04/2026	RESGATE	6.010,64	2,84	12,65	3.986,212574	1,511743262	21.844,481755
	Aplicação 07/04/2026	6.010,64	2,84	12,65	3.986,212574		
23/04/2026	RESGATE	2.500,00	1,40	5,33	1.657,467463	1,512385646	20.187,014292
	Aplicação 07/04/2026	2.500,00	1,40	5,33	1.657,467463		
24/04/2026	RESGATE	601,20	0,38	1,30	398,460635	1,513022737	19.788,553657
	Aplicação 07/04/2026	601,20	0,38	1,30	398,460635		
27/04/2026	RESGATE	1.538,75	1,27	2,78	1.019,250945	1,513660603	18.769,302712
	Aplicação 07/04/2026	1.538,75	1,27	2,78	1.019,250945		
29/04/2026	RESGATE	23.347,79	24,56	38,35	15.453,203928	1,514941504	3.316,098784
	Aplicação 07/04/2026	23.347,79	24,56	38,35	15.453,203928		
30/04/2026	RESGATE	5.012,19	5,85	7,76	3.316,098784	1,515576359	
	Aplicação 07/04/2026	5.012,19	5,85	7,76	3.316,098784		
30/04/2026	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	218.351,29
RESGATES (-)	218.518,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	494,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	48,43
IOF (-)	278,65
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,18
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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

G338010615006553012
01/05/2026 07:19:24

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 23679-9 IRMANDADE M CONVENIO SUS
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0287 12212926000120 FUNDO MUNICIPA	100.262.487	222.686,67 C	
07/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT	40.701	943,34 D	
07/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT	40.702	3.392,04 D	
07/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	218.351,29 D	0,00 C
08/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIA ULTRAGAZ S A	40.801	614,64 D	
08/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/04 15:59 54.614.198 CLAUDIO DE AGU	40.802	600,00 D	
08/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/04 16:01 LUIS APARECIDO DA SILVA 0	40.803	890,00 D	
08/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP	40.804	89,00 D	
08/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/04 16:08 AMANDA BOZZA ASSESSORIA E	40.805	405,30 D	
08/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto M. E. MARINS JUNIOR ME	40.806	18.930,05 D	
08/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTE	40.807	450,00 D	
08/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/04 16:14 WAGNER DONIZETE VENDRAMET	40.808	5.320,00 D	
08/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/04 16:17 TESSAROLI SERVICOS MEDICO	40.809	4.692,50 D	
08/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/04 16:19 FERNANDA MACHADO BORGES	40.810	72,00 D	
08/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIPLINK SERVICOS DE COMUNICACA	40.811	99,90 D	
08/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	32.163,39 C	0,00 C
09/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/04 11:41 FERNANDO LIMA DE MORAES	40.902	3.500,00 D	
09/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/04 11:44 Aline Roberta de Campos	40.903	2.000,00 D	
09/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/04 11:47 MEDMASTER COMERCIAL LTDA	40.904	2.223,30 D	

09/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	40.905	329,93 D	
09/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	40.906	1.600,00 D	
09/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	40.907	14.400,00 D	
09/04/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.908	16.095,58 D	
09/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	40.148,81 C	0,00 C
10/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	41.001	30.000,00 D	
10/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/04 16:47 GALLO SERVICOS MEDICOS LT	41.002	5.161,75 D	
10/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	35.161,75 C	0,00 C
13/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA	41.301	1.153,85 D	
13/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACIB	41.302	216,50 D	
13/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/04 10:56 CLINICA MEDICA FRANCO LTD	41.303	945,00 D	
13/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/04 10:58 CASA DAS IMPRESSORAS BARI	41.304	2.584,52 D	
13/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC	41.305	547,48 D	
13/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/04 11:13 CR2 PAPER BOX	41.306	1.585,27 D	
13/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/04 11:16 INSTITUTO DE PATOLOGIA CI	41.307	2.620,83 D	
13/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/04 11:17 CLINICA MEDICA MORESCHI E	41.308	1.300,00 D	
13/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/04 11:18 MP-BIOS REPRESENTACAO E S	41.309	1.881,28 D	
13/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MILAZZO-VEICULOS, PECAS E SERV	41.310	506,25 D	
13/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E H	41.311	508,65 D	
13/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AST SEGURANCA DO TRAB E COM LT	41.312	1.300,00 D	
13/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZ	41.313	1.271,66 D	
13/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RONALDO MARCOS BUDIN - ME	41.314	2.610,00 D	
13/04/2026	0000	13105	361 Pgto conta água SAE BARIRI - SAEMBA COD B	41.315	37,95 D	
13/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/04 11:44 CASA SAO PAULO	41.316	142,80 D	
13/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/04 11:45 CASA SAO PAULO	41.317	79,58 D	
13/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.318	201,50 D	

			13/04 11:47 CASA SAO PAULO			
13/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.319	14,40 D	
			13/04 11:48 CASA SAO PAULO			
13/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.320	5.293,14 D	
			13/04 11:56 MED CLINICA JORGE S/S LTD			
13/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.321	86,00 D	
			13/04 12:00 EPIS COM LTDA			
13/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.322	381,48 D	
			RONALDO MARCOS BUDIN - ME			
13/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.268,14 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.501	4.659,65 D	
			15/04 13:39 ENERISA SOLUCOES E PLANEJ			
15/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.502	5.317,54 D	
			Sinconnecta Tecnologia Da Infor			
15/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.503	500,00 D	
			15/04 13:44 PEDIATRIA DRA SILVANA C F			
15/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.504	596,78 D	
			15/04 13:46 L . P . MORETTI BAURU			
15/04/2026	0000	13105	375 Impostos	41.505	48,00 D	
			PREFEITURA MUN. IBITINGA			
15/04/2026	0000	13105	375 Impostos	41.506	465,40 D	
			PREF MUN BARIRI IPTU			
15/04/2026	0000	13105	375 Impostos	41.507	177,05 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
15/04/2026	0000	13105	375 Impostos	41.508	176,41 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
15/04/2026	0000	13105	375 Impostos	41.509	175,78 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
15/04/2026	0000	13105	375 Impostos	41.510	175,15 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
15/04/2026	0000	13105	375 Impostos	41.511	183,75 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
15/04/2026	0000	13105	375 Impostos	41.512	183,08 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
15/04/2026	0000	13105	375 Impostos	41.513	187,50 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
15/04/2026	0000	13105	375 Impostos	41.514	280,22 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
15/04/2026	0000	13105	375 Impostos	41.515	279,06 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
15/04/2026	0000	13105	375 Impostos	41.516	210,12 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
15/04/2026	0000	13105	375 Impostos	41.517	189,92 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
15/04/2026	0000	13105	375 Impostos	41.518	216,36 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
15/04/2026	0000	13105	375 Impostos	41.519	230,06 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
15/04/2026	0000	13105	375 Impostos	41.520	187,25 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			

15/04/2026	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	41.521	186,25 D	
15/04/2026	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	41.522	215,37 D	
15/04/2026	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	41.523	194,67 D	
15/04/2026	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	41.524	193,53 D	
15/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/04 14:10 SILVA & SILVA SERVICOS ME	41.525	1.616,12 D	
15/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIA ULTRAGAZ S A	41.526	753,56 D	
15/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/04 14:14 CASA SAO PAULO	41.527	172,08 D	
15/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/04 14:15 CASA SAO PAULO	41.528	79,84 D	
15/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/04 14:17 CASA SAO PAULO	41.529	175,60 D	
15/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/04 14:19 FABRETTI REFRIGERACOES	41.530	28,90 D	
15/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/04 14:22 MARTA REGINA SANCHEZ PENN	41.531	625,00 D	
15/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/04 14:23 BARI RI - COMERCIO DE EMBA	41.532	822,50 D	
15/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/04 14:26 24.111.590 JOSE MARIA MEN	41.533	2.150,00 D	
15/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/04 14:28 24.111.590 JOSE MARIA MEN	41.534	50,00 D	
15/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/04 14:29 24.111.590 JOSE MARIA MEN	41.535	1.360,00 D	
15/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/04 14:32 24.111.590 JOSE MARIA MEN	41.536	400,00 D	
15/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.462,50 C	0,00 C
16/04/2026	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.601	2.559,69 D	
16/04/2026	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.602	162,98 D	
16/04/2026	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.603	1.538,26 D	
16/04/2026	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.604	5.958,59 D	
16/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BHP ENGENHARIA T COMERCIO LTDA	41.605	5.922,00 D	
16/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/04 11:43 CARLOS E. NEGRAO SERVICOS	41.606	701,89 D	
16/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.843,41 C	0,00 C
17/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/04 11:27 WAGNER DONIZETE VENDRAMET	41.701	4.180,00 D	
17/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.702	2.190,00 D	

			17/04 11:32 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
17/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.703	65,90 D	
			17/04 15:37 COMERCIO DE MATERIAIS PAR			
17/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.704	24,00 D	
			17/04 15:39 POPSTYL			
17/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.459,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.201	5.100,00 D	
			22/04 15:47 CASA ALVORADA			
22/04/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.202	513,79 D	
			VIVO SP			
22/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.203	144,81 D	
			MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS			
22/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.204	252,04 D	
			22/04 15:54 IBIMAGEM			
22/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.010,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.301	1.250,00 D	
			23/04 10:01 FCMED TECNOLOGIA MEDICA			
23/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.302	1.250,00 D	
			23/04 10:21 FCMED TECNOLOGIA MEDICA			
23/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.500,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.401	601,20 D	
			24/04 08:56 DUFRIO			
24/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	601,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.701	930,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
27/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.702	608,75 D	
			27/04 08:23 POLINEO PISOS			
27/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.538,75 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.901	1.833,95 D	
			29/04 09:17 COMERCIAL PREGON DE MATER			
29/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.902	21.513,84 D	
			CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ			
29/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.347,79 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.001	99,00 D	
			30/04 08:42 ELETRO JORDAO ZAGO COM E			
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.002	4.913,19 D	
			30/04 13:39 REVESTIK SOLUCOES EM REVE			
30/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.012,19 C	
30/04/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Aceita Pix? Pra faturar mais e receber na hora,
em qualquer dia ou horario. Cadastre a Chave Pix
da sua empresa no BB Digital, App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 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 CNPJ: 44.690.238/0001-61
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
CONVÊNIO: T. CONV. 02/2024 SUS
EXERCÍCIO: 04/2026

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NUMERO					DATA	R\$
1	01/04/2026	256	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74481011000177	07/04/2026	R\$ 943,34
2	01/04/2026	49601	LOCAÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÕES DIVERSAS	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74481011000177	07/04/2026	R\$ 3.392,04
3	30/03/2026	12994	MATERIAL DE CONSUMO	GÁS DE COZINHA	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0015-18	08/04/2026	R\$ 614,64
4	25/03/2026	32	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	54.614.198 CLAUDIO DE AGUIAR	54614198000122	08/04/2026	R\$ 600,00
5	27/03/2026	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	LUIS APARECIDO DA SILVA 09452198818	35.298.030/0001-00	08/04/2026	R\$ 890,00
6	01/04/2026	82603	UTILIDADE PÚBLICA	INTERNET	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP	07.848.933/0001-82	08/04/2026	R\$ 89,00
7	06/04/2026	122	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	FONOAUDIOLOGIA - TRIAGEM AUDITIVA	56.102.851 AMANDA BOZZA	56102851000108	08/04/2026	R\$ 405,30
8	02/04/2026	265	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO	M.E. MARINS JUNIOR EIRELI	23756295000126	08/04/2026	R\$ 18.930,05
9	01/04/2026	570	LOCAÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÕES DIVERSAS	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09592977000110	08/04/2026	R\$ 450,00
10	06/04/2026	9	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO	53410955000125	08/04/2026	R\$ 5.320,00
11	01/04/2026	788	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MÉDICO RADIOLOGISTA	TESSAROLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	25231624000140	08/04/2026	R\$ 4.692,50
12	30/03/2026	2802	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	FERNANDA MACHADO BORGES	7768526805	08/04/2026	R\$ 72,00
13	01/04/2026	9081	UTILIDADE PÚBLICA	INTERNET	BIPLINK SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	14.654.481/0001-63	08/04/2026	R\$ 99,90
14	09/04/2026	PARC 7 DE 14	RECURSOS HUMANOS	RESCISOES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	ANDREZA MARTINS COELHO DE SOUZA		09/04/2026	R\$ 3.500,00
15	09/04/2026	PARC 8 DE 10	RECURSOS HUMANOS	RESCISOES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	ALINE ROBERTA DE CAMPOS		09/04/2026	R\$ 2.000,00
16	09/04/2026	PARC 11 DE 48	RECURSOS HUMANOS	RESCISOES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP		09/04/2026	R\$ 2.223,30
17	06/04/2026		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PENHORA FPAG 0014038320228260071		09/04/2026	R\$ 329,93
18	25/03/2026	PARCELA 29	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	OXYMED COM E LOC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		09/04/2026	R\$ 1.600,00
19	25/03/2026	PACELA 29	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	OXYMED COM E LOC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		09/04/2026	R\$ 14.400,00

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NUMERO	CHAVE				DATA	Nº R\$
20	09/04/2026			DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CPFL - CUMPR DE SENTENÇA		09/04/2026	R\$ 16.095,58
21	10/04/2026			DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 679-76.2021.8.26.0062		10/04/2026	R\$ 30.000,00
22	10/04/2026	567		DIRETORIA TÉCNICA	GALLO SERVICOS MEDICOS LTDA	33222817000163	10/04/2026	R\$ 5.161,75
23	09/04/2026	20951		MEDICINA OCUPACIONAL	PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA	01261818000120	13/04/2026	R\$ 1.153,85
24	06/04/2026	248059		ASSOCIAÇÕES	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARIRI	51495919000134	13/04/2026	R\$ 216,50
25	09/04/2026	285		EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	28231358000144	13/04/2026	R\$ 945,00
26	08/04/2026	5195		LOCAÇÕES DIVERSAS	CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA.	09.417.513/0001-77	13/04/2026	R\$ 2.584,52
27	30/03/2026	190791		MATERIAL DE CONSUMO	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	00.787.540/0001-67	13/04/2026	R\$ 547,48
28	06/04/2026	459		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CR2 PAPER BOX LTDA	31575259000275	13/04/2026	R\$ 1.585,27
29	30/03/2026	4499		EXAMES LABORATORIAIS	INSTITUTO DE PATOLOGIA CIRURGICA E CITOLOGIA DR. NICOLINO LIA NETO LTDA	01814310000102	13/04/2026	R\$ 2.620,83
30	25/03/2026	1154		EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	CLINICA MEDICA MORESCHI E MORESCHI LTDA	32509346000106	13/04/2026	R\$ 1.300,00
31	11/03/2026	10386		MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE	MPBIOS	07.369.213/0001-34	13/04/2026	R\$ 1.881,28
32	17/12/2025	36665 155033		MANUTENÇÃO EM VEICULO	MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVIÇOS LTDA	08.547.329/0001-89	13/04/2026	R\$ 506,25
33	25/03/2026	25/03/2026		ASSOCIAÇÕES	FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS BENEFICENTES DO ESTADO DE SAO PAULO	62655428000120	13/04/2026	R\$ 508,65
34	02/04/2026	17073		SEGURANÇA DO TRABALHADOR	AST ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA.	12027798000144	13/04/2026	R\$ 1.300,00
35	31/03/2026	74816		SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO EIRELI	74.347.980/0001-30	13/04/2026	R\$ 1.271,66
36	02/04/2026	660		MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10222448000103	13/04/2026	R\$ 2.610,00
37	25/03/2026	03-2026		ÁGUA E ESGOTO	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE BARIRI SAEMBA	02310729000190	13/04/2026	R\$ 37,95
38	11/03/2026	57625		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	VINIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	13/04/2026	R\$ 142,80
39	11/03/2026	57624		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	VINIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	13/04/2026	R\$ 79,58
40	13/03/2026	57655		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	VINIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	13/04/2026	R\$ 201,50
41	13/03/2026	57654		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	VINIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	13/04/2026	R\$ 14,40
42	06/04/2026	1584		EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	MED CLINICA JORGE S/S LTDA	04990426000190	13/04/2026	R\$ 5.293,14
43	16/03/2026	560		MATERIAL DE EXPEDIENTE	EPIS.COM LTDA	53.045.918/0001-13	13/04/2026	R\$ 86,00
44	02/04/2026	659		MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10222448000103	13/04/2026	R\$ 381,48
45	06/03/2026	374		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	ENERISA SOLUCOES E PLANEJAMENTO LTDA	24977882000108	15/04/2026	R\$ 4.659,65
46	01/04/2026	11616		SOFTWARE DE GESTÃO	SINCONNECTA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10710409000155	15/04/2026	R\$ 5.317,54
47	13/04/2026	1215		EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	SILVANA CONCEIÇÃO FORCIN MORAES EIRELI	21725607000109	15/04/2026	R\$ 500,00
48	09/04/2026	21105		SOFTWARE DE GESTÃO	L . P . MORETTI BAURU	03.013.365/0001-49	15/04/2026	R\$ 596,78
49	15/04/2026	ISS		RECURSOS HUMANOS	ISS		15/04/2026	R\$ 48,00

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NUMERO	CHAVE				DATA	Nº R\$
50	15/04/2026		ISS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	ISS		15/04/2026	R\$ 465,40
51	15/04/2026		FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS		15/04/2026	R\$ 3.641,53
52	08/04/2026	17		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SILVA E SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	64462648000162	15/04/2026	R\$ 1.616,12
53	13/04/2026	13145		MATERIAL DE CONSUMO	COMPANHIA UL TRAGAZ S A	61.602.199/0015-18	15/04/2026	R\$ 753,56
54	26/03/2026	57816		MATERIAL DE CONSUMO	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	15/04/2026	R\$ 172,08
55	26/03/2026	57815		MATERIAL DE CONSUMO	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	15/04/2026	R\$ 79,84
56	26/03/2026	57814		MATERIAL DE CONSUMO	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	15/04/2026	R\$ 175,60
57	20/03/2026	4198		MATERIAL DE CONSUMO	FABRETTI REFRIGERAÇÃO LTDA	05.303.658/0001-96	15/04/2026	R\$ 28,90
58	17/03/2026	15195		MATERIAL DE CONSUMO	MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS	04.895.476/0001-99	15/04/2026	R\$ 625,00
59	17/03/2026	9760		MATERIAL DE CONSUMO	BARI RI COMERCIO DE EMBALAGENS	07.641.105/0001-79	15/04/2026	R\$ 822,50
60	28/03/2026	1535		MATERIAL DE CONSUMO	JOSE MARIA MENDES 04968898851	24.111.590/0001-98	15/04/2026	R\$ 2.150,00
61	28/03/2026	1536		MATERIAL PERMANENTE	JOSE MARIA MENDES 04968898851	24.111.590/0001-98	15/04/2026	R\$ 50,00
62	28/03/2026	1534		MATERIAL DE CONSUMO	JOSE MARIA MENDES 04968898851	24.111.590/0001-98	15/04/2026	R\$ 1.360,00
63	28/03/2026	1533		MATERIAL DE CONSUMO	JOSE MARIA MENDES 04968898851	24.111.590/0001-98	15/04/2026	R\$ 400,00
64	15/04/2026	RETENÇÃO INSS		IMPOSTOS	INSS		16/04/2026	R\$ 2.559,69
65	15/04/2026	RETENÇÃO INSS		IMPOSTOS	INSS		16/04/2026	R\$ 162,98
66	15/04/2026	DARF IRRF		RECURSOS HUMANOS	IRRF PJ		16/04/2026	R\$ 1.536,26
67	15/04/2026	PIS/COFINS		RECURSOS HUMANOS	PIS / COFINS / CSLL		16/04/2026	R\$ 5.958,59
68	15/04/2026	122032		MATERIAL DE CONSUMO	BHP ENGENHARIA TERMICA E COMERCIO LTDA	53.484.010/0005-30	16/04/2026	R\$ 5.922,00
69	16/04/2026	156		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARLOS E. NEGRAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	556573900000169	16/04/2026	R\$ 701,89
70	17/04/2026	10		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO	534109950000125	17/04/2026	R\$ 4.180,00
71	16/04/2026	24154		MATERIAL PERMANENTE	SUPERMERCADO PEGORIN	01.906.360/0001-10	17/04/2026	R\$ 2.190,00
72	17/04/2026	21908		MATERIAL DE CONSUMO	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME	09.532.640/0001-17	17/04/2026	R\$ 65,90
73	17/04/2026	1116		MATERIAL DE CONSUMO	POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA	40.084.750/0001-03	17/04/2026	R\$ 24,00
74	01/04/2026	5977		MATERIAL DE CONSUMO	CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ	44.687.531/0001-70	22/04/2026	R\$ 5.100,00
75	15/04/2026	2565772		UTILIDADE PUBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	025581570000162	22/04/2026	R\$ 513,79
76	02/04/2026	30621		MATERIAL DE CONSUMO	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	06.189.855/0001-99	22/04/2026	R\$ 144,81
77	17/04/2026	2906		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	IBIMAGEM DIAGNOSTICOS S/S LTDA EPP	09.156.231/0001-63	22/04/2026	R\$ 252,04
78	15/04/2026	745		LOCAÇÕES DIVERSAS	FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	22716553000188	23/04/2026	R\$ 1.250,00
79	16/04/2026	4443		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	22716553000188	23/04/2026	R\$ 1.250,00

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NUMERO					DATA	Nº R\$
80	24/04/2026	7409	MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	01.754.239/0063-12	24/04/2026	R\$ 601,20
81	13/04/2026	17706	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	61600839000155	27/04/2026	R\$ 930,00
82	24/04/2026	4322	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	POLINEO PISOS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	07.598.555/0001-26	27/04/2026	R\$ 608,75
83	16/04/2026	19347	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	44.495.554/0001-82	29/04/2026	R\$ 1.833,95
84	28/04/2026	36278368	UTILIDADE PUBLICA	ENERGIA ELETRICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	29/04/2026	R\$ 21.513,84
85	30/04/2026	631254	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	ELETRO JORDAO ZAGO COM REPR MAT ELETRICOS LTDA	54.757.117/0001-43	30/04/2026	R\$ 99,00
86	29/04/2026	798	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	REVESTIK SOLUÇÕES EM REVESTIMENTOS LTDA	44.414.252/0001-32	30/04/2026	R\$ 4.913,19

TOTAL: R\$222.853,85

ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA PREARO