



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)**

MAIO 2026

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS DO EXERCICIO

ELIANA GUERRA



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: 05/2026

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
08/05/2026	R\$ 222.686,67	08/05/2026		R\$ 222.686,67

(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		R\$ 0,00
(B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO		R\$ 222.686,67
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS		R\$ 90,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE		R\$ 0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS PUBLICOS (A+B+C+D)		R\$ 222.777,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		R\$ 222.777,27

ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA PREARO

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G336010830168122009
01/06/2026 08:39:45**Cliente**

Agência 198-8
Conta 23679-9 IRMANDADE M CONVENIO SUS
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/05/2026	APLICAÇÃO	97.022,69			63.885,028205	1,518707790	63.885,028205
11/05/2026	RESGATE	18.366,39	0,17	6,83	12.093,037537	1,519336225	51.791,990668
	Aplicação 08/05/2026	18.366,39	0,17	6,83	12.093,037537		
12/05/2026	RESGATE	4.056,08	0,10	2,89	2.670,496534	1,519968271	49.121,494134
	Aplicação 08/05/2026	4.056,08	0,10	2,89	2.670,496534		
13/05/2026	RESGATE	11.765,32	0,55	12,13	7.745,648151	1,520595794	41.375,845983
	Aplicação 08/05/2026	11.765,32	0,55	12,13	7.745,648151		
14/05/2026	RESGATE	11.017,66	0,82	14,60	7.252,760326	1,521224955	34.123,085657
	Aplicação 08/05/2026	11.017,66	0,82	14,60	7.252,760326		
15/05/2026	RESGATE	108,00	0,01	0,17	71,084311	1,521854805	34.052,001346
	Aplicação 08/05/2026	108,00	0,01	0,17	71,084311		
18/05/2026	RESGATE	15.062,26	2,86	24,69	9.911,316802	1,522482865	24.140,684544
	Aplicação 08/05/2026	15.062,26	2,86	24,69	9.911,316802		
25/05/2026	RESGATE	34.118,95	19,91	66,76	22.420,603162	1,525633354	1.720,081382
	Aplicação 08/05/2026	34.118,95	19,91	66,76	22.420,603162		
26/05/2026	RESGATE	1.847,82	1,24	3,66	1.213,892807	1,526263266	506,188575
	Aplicação 08/05/2026	1.847,82	1,24	3,66	1.213,892807		
27/05/2026	RESGATE	770,81	0,60	1,49	506,188575	1,526892015	
	Aplicação 08/05/2026	770,81	0,60	1,49	506,188575		
29/05/2026	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	97.022,69
RESGATES (-)	97.113,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	250,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	26,26
IOF (-)	133,22
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,60
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/04/2026	1,515576359
29/05/2026	1,528150766

Rentabilidade

No mês	0,8296
No ano	4,3763
Últimos 12 meses	11,3036

Transação efetuada com sucesso por: JJ741083 ELIANA AIDA MANIN GUERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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. 02/2024 SUS
EXERCÍCIO: 05/2026

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NUMERO / CHAVE					DATA	Nº R\$
1	06/05/2026	ACORDO	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PARCELA DE PAGAMENTO - SENTENÇA JUDICIAL	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PENHORA FPAG 001.40383202028260071		08/05/2026	R\$ 337,34
2	08/05/2026	ACORDO	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PARCELA 21 DE 49	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 679-76.2021.8.26.0062		08/05/2026	R\$ 30.000,00
3	12/04/2026	PARCELA 30	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ACORDO COM FORNECEDOR - DEPOSITO JUDICIAL parc 30	OXYMED COM E LOC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		08/05/2026	R\$ 15.471,00
4	08/05/2026	PARCELA 30	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	HONORARIOS PERICIAIS	OXYMED COM E LOC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		08/05/2026	R\$ 1.719,00
5	08/05/2026	ACORDO	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PARCELA DE ACORDO	GPFL - CUMPR DE SENTENÇA		08/05/2026	R\$ 16.095,58
6	08/05/2026	ACORDO	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	PARCELA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL PARCELA 12_48	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP		08/05/2026	R\$ 2.223,30
7	08/05/2026	ACORDO	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	PARCELA DE ACORDO TRABALHISTA JUDICIAL	ALINE ROBERTA DE CAMPOS		08/05/2026	R\$ 2.000,00
8	08/05/2026	ACORDO	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	PARCELA DE ACORDO TRABALHISTA JUDICIAL	ANDREZA MARTINS COELHO DE SOUZA		08/05/2026	R\$ 3.500,00
9	02/04/2026	34514	EXAMES LABORATORIAIS	EXAMES LABORATORIAIS SUS EXTERNOS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	08/05/2026	R\$ 13.028,61
10	29/04/2026	102	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	ATLAS S.A.	06.110.511/0007-38	08/05/2026	R\$ 102,00
11	30/04/2026	15897	MATERIAL DE EXPEDIENTE	backdrop lona 440 g 300x200cm+estrutura	DPI INTELIGENCIA GRAFICA LTDA	07.997.843/0001-53	08/05/2026	R\$ 640,80
12	28/04/2026	13300	GAS DE COZINHA	GAS DE COZINHA	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0015-18	08/05/2026	R\$ 940,62
13	07/05/2026	128	FONOAUDIOLOGIA - TRIAGEM AUDITIVA	TRIAGEM AUDITIVA	56.102.851 AMANDA BOZZA	56102851000108	08/05/2026	R\$ 1.378,02
14	08/05/2026	3619	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MASSA CORRIDA	SIL TINTAS ACABAMENTOS E CONSTRUCAO LTDA	04.065.197/0001-06	08/05/2026	R\$ 45,00
15	01/05/2026	339	SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO	SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO	M.E. MARINS JUNIOR EIRELI	23756295000126	08/05/2026	R\$ 18.930,04
16	02/05/2026	11086	INTERNET	DESPESA COM INTERNET	BIPLINK SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	14.654.481/0001-63	08/05/2026	R\$ 99,90
17	05/05/2026	340	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MED HOSPITALARES	MENSALIDADE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA CENTRAL DE OXIGÊNIO	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74481011000177	08/05/2026	R\$ 943,34
18	05/05/2026	49819	LOCAÇÕES DIVERSAS	MENSALIDADE LOCAÇÃO DE CENTRAL DE OXIGENIO 02_2025	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74481011000177	08/05/2026	R\$ 3.392,04
19	05/05/2026	11	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	SERVIÇOS DE REFORMA	53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO	53410995000125	08/05/2026	R\$ 4.940,00
20	07/05/2026	66	ASSESSORIA COIH	ASSESSORIA COIH	REIS & MUSETTI S/S LTDA	04639914000158	08/05/2026	R\$ 2.815,50
21	01/05/2026	90209	INTERNET	DESPESAS COM INTERNET	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP	07.848.933/0001-82	08/05/2026	R\$ 89,00
22	05/05/2026	570	DIRETORIA TÉCNICA	DIRETORIA TÉCNICA	GALLO SERVICOS MEDICOS LTDA	33222817000163	08/05/2026	R\$ 5.161,75
23	05/05/2026	578	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MENSALIDADE DE SAMIE DIGITAL	CR2 PAPER BOX LTDA	31575259000275	08/05/2026	R\$ 1.811,14
24	06/05/2026	1222	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	EXAMES COMPLEMENTARES	SILVANA CONCEIÇÃO FORCIN MORAES EIRELI	21725607000109	11/05/2026	R\$ 1.195,90
25	08/05/2026	5224	LOCAÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÃO IMPRESSORAS	CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA.	09.417.513/0001-77	11/05/2026	R\$ 2.512,10

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NUMERO/CHAVE					DATA	Nº R\$
26	01/05/2026	796	MEDICO RADIOLOGISTA	LAUDOS DE RAOX	TESSAROLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	25231624000140	11/05/2026	R\$ 4.692,50
27	07/05/2026	4564	EXAMES LABORATORIAIS	EXAMES ANATOMO PATOLOGICOS DE PEÇA CIRURGICA MÊS DE ABRIL 26	INSTITUTO DE PATOLOGIA CIRURGICA E CITOPATOLOGIA DR. NICOLINO LIA NETO LTDA	01814310000102	11/05/2026	R\$ 1.617,57
28	07/05/2026	593	LOCAÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÕES DE CILINDROS DE O2	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09592377000110	11/05/2026	R\$ 450,00
29	08/05/2026	289	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	EXAMES DE ULTRASSOM	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	28231358000144	11/05/2026	R\$ 690,00
30	05/05/2026	698	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	EXAMES COMPLEMENTARES	MED CLINICA FERRAZ LTDA	11980888000192	11/05/2026	R\$ 1.266,97
31	05/05/2026	1592	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	EXAMES COMPLEMENTARES	MED CLINICA JORGE S/S LTDA	04990426000190	11/05/2026	R\$ 1.173,12
32	05/05/2026	161	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	EXAMES DE ULTRASSOM	CARLOS E NEGRAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	556573990000169	11/05/2026	R\$ 1.229,43
33	04/05/2026	17277	SEGURANÇA DO TRABALHADOR	MENSALIDADE DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DO TRABALHADOR CONTRATO 11/2025	AST ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA.	12027798000144	11/05/2026	R\$ 1.300,00
34	30/04/2026	75353	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS	OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO EIRELI	74.347.980/0001-30	11/05/2026	R\$ 1.138,80
35	05/05/2026	112	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	ALÇAPÃO +SHAFT + FECHAMENTO DE TUBULAÇÕES DE AR CON NA SALA ARSENAL	JEAN CARLOS DA SILVA	43169054000198	11/05/2026	R\$ 1.100,00
36	27/04/2026	SAEMBA	ÁGUA E ESGOTO		SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE BARIRI SAEMBA	02310729000190	12/05/2026	R\$ 37,95
37	08/05/2026	859780	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	GENEROS ALIMENTICIOS	KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	09.321.376/0001-72	12/05/2026	R\$ 1.286,71
38	28/04/2026	FEHOSP	ASSOCIAÇÕES	MENSALIDADE ASSOCIATIVA COMP 05-2026	FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS BENEFICENTES DO ESTADO DE SAO PAULO	626554280000120	12/05/2026	R\$ 508,65
39	04/05/2026	3328	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	EXAMES COMPLEMENTARES	IBIMAGEM DIAGNOSTICOS S/S LTDA EPP	09.156.231/0001-63	12/05/2026	R\$ 2.222,77
40	13/05/2026	202182	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	CARRINHO TIPO BALEIA	BARICITRUS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	60.043.544/0001-62	13/05/2026	R\$ 340,00
41	11/05/2026	29	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	ESTRUTURA METALICA TELA ARTISTICA	GALVAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	54.670.628/0001-23	13/05/2026	R\$ 9.569,70
42	12/05/2026	34	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	SERVIÇOS PRESTADOS. ROÇAGEM E CARPINAGEM PREDIO VERDE	54.614.198 CLAUDIO DE AGUIAR	54614198000122	13/05/2026	R\$ 600,00
43	06/05/2026	21309	SOFTWARE DE GESTAO	SOFTWARE DE GESTAO DE RH	L. P. MORETTI BAURU	03.013.365/0001-49	13/05/2026	R\$ 536,78
44	11/05/2026	13445	GAS DE COZINHA	GAS DE COZINHA	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0015-18	13/05/2026	R\$ 658,84
45	06/05/2026	248439	ASSOCIAÇÕES	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARIRI	51495919000134	14/05/2026	R\$ 216,50
46	14/05/2026	RETENÇÃO INSS	IMPOSTOS	INSS RETENÇÃO M.E. MARINS NF 265	INSS		14/05/2026	R\$ 2.559,68
47	14/05/2026	INSS RETENÇÃO	IMPOSTOS	INSS RETENÇÃO ACASI NF 32	INSS		14/05/2026	R\$ 403,27
48	14/05/2026	INSS RETENÇÃO	IMPOSTOS	INSS RETENÇÃO NF 132 SL CORREIA	INSS		14/05/2026	R\$ 162,98
49	14/05/2026	ISS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	ISS REFOR ESTACQUEAMENTOS PARA CONSTRUÇOES LTDA NF 2319	ISS		14/05/2026	R\$ 1.938,00
50	14/05/2026	ISS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	ACASI NF 32	ISS		14/05/2026	R\$ 461,11
51	14/05/2026	ISS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	ISS ME MARINS NF 265	ISS		14/05/2026	R\$ 485,40
52	14/05/2026	ISS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	ISS - IBIMAGEM - DIAGNOSTICOS S/S LTDA NF 2906	ISS		14/05/2026	R\$ 5,40
53	12/05/2026	24258	MEDICINA OCUPACIONAL	MEDICINA DO TRABALHO	PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA	01261818000120	14/05/2026	R\$ 1.213,85
54	12/05/2026	35	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	SERVIÇOS PRESTADOS. ROÇAGEM E CARPINAGEM	54.614.198 CLAUDIO DE AGUIAR	54614198000122	14/05/2026	R\$ 600,00
55	06/05/2026	667	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	SERV DE ASSIST TÊC TECN DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	HELPTec COMPUTADORES E REDES LTDA	10222448000103	14/05/2026	R\$ 2.610,00
56	06/05/2026	668	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	SERVIÇO DE FIREWALL	HELPTec COMPUTADORES E REDES LTDA	10222448000103	14/05/2026	R\$ 381,47
57	07/05/2026	112267	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	VERSATIL COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS	15.311.330/0001-75	15/05/2026	R\$ 108,00
58	18/05/2026	1688408	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	TINTAS	PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	57.043.838/0001-80	18/05/2026	R\$ 1.200,00
59	15/05/2026	PIS/COFINS	RECURSOS HUMANOS	PIS / COFINS OUTRAS NF	PIS / COFINS / CSLL		18/05/2026	R\$ 4.389,37
60	15/05/2026	IRRF PJ NF	RECURSOS HUMANOS	IRRF PJ OUTRAS NF	IRRF PJ		18/05/2026	R\$ 1.412,89
61	15/05/2026	746	LOCAÇÕES DIVERSAS	ALUGUEIS DE EQUIPAGAMENTOS	FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	22716553000188	18/05/2026	R\$ 1.250,00
62	14/05/2026	4450	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MED HOSPITALARES	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	22716553000188	18/05/2026	R\$ 1.250,00
63	13/05/2026	18469	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONTRATO PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ CIE	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	61600839000155	18/05/2026	R\$ 930,00

DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS		DESCRIÇÃO DA DESPESA		RAZÃO SOCIAL DO CREDOR		CNPJ / CPF DO CREDOR		PAGAMENTO	
ITEM	DATA	NUMERO	CHAVE							DATA	Nº R\$
64	18/05/2026	12		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	MAO DE OBRA REFORMA	53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO		53410995000125		18/05/2026	R\$ 4.560,00
65	18/05/2026	8364		MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MED HOSPITALARES	FACA PARA CORTADOR DE LEGUMES	REFRILYNE REFRIGERACAO LTDA		00.304.751/0001-00		18/05/2026	R\$ 70,00
66	16/05/2026	16		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	LAVATORIO	P. R. LUCCHI (REFRINOX)		11.893.254/0001-00		25/05/2026	R\$ 2.700,00
67	21/05/2026	30		MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	METALAO DA TELA ARTISTICA	GALVAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		54.670.628/0001-23		25/05/2026	R\$ 1.050,00
68	06/05/2026	37700782		ENERGIA ELETRICA	ENERGIA CONSUMO	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		33.050.198/0001-88		25/05/2026	R\$ 20.452,78
69	20/05/2026	11762		SOFTWARE DE GESTAO	MENSALIDADE DE SOFTWARE DE COMP.	SINCONECTA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		10710409000155		25/05/2026	R\$ 6.017,54
70	27/04/2026	29		MANUTENÇÃO DE EQUIP - RADIOL, SND, LAVAND, GERADOR DE ENERGIA, PL SOLAR, COMB INC	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MAQUINA DE LAVAR	LDZ EQUIPAMENTOS PRA LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA ME		23.458.975/0001-63		25/05/2026	R\$ 1.100,00
71	20/05/2026	164		CONTROLE DE PRAGAS	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS_CONTRATO 04/2024	SL CORREA DEDETIZADORA		12919644000167		25/05/2026	R\$ 1.318,69
72	18/05/2026	23		MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS - AUTOCLAVE	RICHARD ANTONHOLI		30.131.497/0001-48		25/05/2026	R\$ 690,00
73	08/05/2026	1061		MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	BRAÇADEIRAS	B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		43.719.757/0001-42		25/05/2026	R\$ 590,84
74	13/05/2026	49495		GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DESCARTAVEIS SND	ADOÇANTE	SO SACHET COMERCIAL LTDA		25.080.423/0001-90		25/05/2026	R\$ 199,10
75	25/05/2026	13609		GAS DE COZINHA	GAS COZINHA	COMPANHIA ULTRAGAZ S A		61.602.199/0015-18		26/05/2026	R\$ 537,10
76	13/05/2026	3286825		TELEFONIA	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.		02558157000162		26/05/2026	R\$ 513,79
77	18/05/2026	3728		EXAMES DE UL TRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	EXAMES COMPLEMENTARES	IBIMAGEM DIAGNOSTICOS S/S LTDA EPP		09.156.231/0001-63		26/05/2026	R\$ 354,73
78	20/05/2026	5205		HEMOCOMPONENTES	HEMOCOMPONTES	FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO		50753755000135		26/05/2026	R\$ 442,20
79	26/05/2026	26		MANUTENÇÃO DE EQUIP - RADIOL, SND, LAVAND, GERADOR DE ENERGIA, PL SOLAR, COMB INC	INSTALAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA CONSULTORIO	GERSON AUGUSTO ROSA		31.312.954/0001-63		27/05/2026	R\$ 750,00
80	21/05/2026	76997		MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP		03.521.785/0001-36		27/05/2026	R\$ 20,81

TOTAL: R\$222.777,27

ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA PREARO

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336010830168122008
01/06/2026 08:38:07

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 23679-9 IRMANDADE M CONVENIO SUS
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.314.243	222.686,67 C	
				104 0287 12212926000120 FUNDO MUNICIPA			
08/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.801	337,34 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
08/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.802	30.000,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
08/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.803	15.471,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
08/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.804	1.719,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
08/05/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.805	16.095,58 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
08/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.806	2.223,30 D	
				08/05 10:04 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
08/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.807	2.000,00 D	
				08/05 10:34 Aline Roberta de Campos			
08/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.808	3.500,00 D	
				08/05 10:37 FERNANDO LIMA DE MORAES			
08/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.809	13.028,61 D	
				08/05 11:46 LABORATORIO DE ANALISES C			
08/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.810	102,00 D	
				ATLAS S.A.			
08/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.811	640,80 D	
				DPI INTELIGENCIA GRAFICA LTDA			
08/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.812	940,62 D	
				CIA ULTRAGAZ S A			
08/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.813	1.378,02 D	
				08/05 13:58 AMANDA BOZZA ASSESSORIA E			
08/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.814	45,00 D	
				SIL TINTAS ACABAMENTOS E CONST			
08/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.815	18.930,04 D	
				M. E. MARINS JUNIOR ME			
08/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.816	99,90 D	
				BIPLINK SERVICOS DE COMUNICACA			
08/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.817	943,34 D	
				IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT			
08/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.818	3.392,04 D	
				IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT			

08/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/05 14:20 WAGNER DONIZETE VENDRAMET	50.819	4.940,00 D	
08/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/05 14:23 CONTROL MED	50.820	2.815,50 D	
08/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP	50.821	89,00 D	
08/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/05 14:28 GALLO SERVICOS MEDICOS LT	50.822	5.161,75 D	
08/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/05 14:31 CR2 PAPER BOX	50.823	1.811,14 D	
08/05/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	97.022,69 D	0,00 C
11/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/05 11:50 PEDIATRIA DRA SILVANA C F	51.101	1.195,90 D	
11/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/05 11:52 CASA DAS IMPRESSORAS BARI	51.102	2.512,10 D	
11/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/05 11:55 TESSAROLI SERVICOS MEDICO	51.103	4.692,50 D	
11/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/05 11:57 INSTITUTO DE PATOLOGIA CI	51.104	1.617,57 D	
11/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/05 14:18 O2 SAUDE COMERCIO E TRANS	51.105	450,00 D	
11/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/05 14:21 CLINICA MEDICA FRANCO LTD	51.106	690,00 D	
11/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/05 14:23 MED CLINICA FERRAZ LTDA	51.107	1.266,97 D	
11/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/05 14:30 MED CLINICA JORGE S/S LTD	51.108	1.173,12 D	
11/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/05 14:33 CARLOS E. NEGRAO SERVICOS	51.109	1.229,43 D	
11/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AST SEGURANCA DO TRAB E COM LT	51.110	1.300,00 D	
11/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZ	51.111	1.138,80 D	
11/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/05 15:08 43.169.054 JEAN CARLOS DA	51.112	1.100,00 D	
11/05/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.366,39 C	0,00 C
12/05/2026	0000	13105	361 Pgto conta água SAE BARIRI - SAEMBA COD B	51.201	37,95 D	
12/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto KIDELICIA DISTRIBUIDORA	51.202	1.286,71 D	
12/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E H	51.203	508,65 D	
12/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/05 16:27 IBIMAGEM	51.204	2.222,77 D	
12/05/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.056,08 C	0,00 C
13/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/05 16:01 BARICITRUS COMERCIO, IMPO	51.301	340,00 D	
13/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.302	9.569,70 D	

			13/05 16:06 GALVAMIX INDUSTRIA E COME			
13/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.303	600,00 D	
			13/05 16:08 54.614.198 CLAUDIO DE AGU			
13/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.304	596,78 D	
			13/05 16:09 L . P . MORETTI BAURU			
13/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.305	658,84 D	
			CIA ULTRAGAZ S A			
13/05/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.765,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.401	216,50 D	
			ACIB			
14/05/2026	0000	13105	375 Impostos	51.402	2.559,68 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/05/2026	0000	13105	375 Impostos	51.403	403,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/05/2026	0000	13105	375 Impostos	51.404	162,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/05/2026	0000	13105	375 Impostos	51.405	1.938,00 D	
			PREF MUN BARIRI IPTU			
14/05/2026	0000	13105	375 Impostos	51.406	461,11 D	
			PREF MUN BARIRI IPTU			
14/05/2026	0000	13105	375 Impostos	51.407	465,40 D	
			PREF MUN BARIRI IPTU			
14/05/2026	0000	13105	375 Impostos	51.408	5,40 D	
			PREFEITURA MUN. IBITINGA			
14/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.409	1.213,85 D	
			PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA			
14/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.410	600,00 D	
			14/05 16:10 54.614.198 CLAUDIO DE AGU			
14/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.411	2.610,00 D	
			14/05 16:11 HELPTEC COMPUTADORES E RE			
14/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.412	381,47 D	
			14/05 16:13 HELPTEC COMPUTADORES E RE			
14/05/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.017,66 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.501	108,00 D	
			15/05 10:37 VERSATIL ETIQUETAS			
15/05/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	108,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.801	1.200,00 D	
			18/05 10:54 PASCANO			
18/05/2026	0000	13105	375 Impostos	51.802	4.389,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/05/2026	0000	13105	375 Impostos	51.803	1.412,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.804	1.250,00 D	
			FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA			
18/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.805	1.250,00 D	
			FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA			
18/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.806	930,00 D	
			CENTRO DE IE ESCOLA CIEE			

18/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/05 11:50 WAGNER DONIZETE VENDRAMET	51.807	4.560,00 D	
18/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/05 11:51 REFRILYNE REFRIGERACAO LT	51.808	70,00 D	
18/05/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.062,26 C	0,00 C
25/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/05 10:17 P. R. LUCCHI	52.501	2.700,00 D	
25/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/05 10:21 GALVAMIX INDUSTRIA E COME	52.502	1.050,00 D	
25/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	52.503	20.452,78 D	
25/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto Sinconecta Tecnologia Da Infor	52.504	6.017,54 D	
25/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LDZ E PARA L INDUSTRIAL LTDA	52.505	1.100,00 D	
25/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/05 10:34 S. L. CORREA DEDETIZADORA	52.506	1.318,69 D	
25/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/05 10:37 R.A. TECMED	52.507	690,00 D	
25/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto B DOS MED COMERCIO E IMPORTACA	52.508	590,84 D	
25/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	52.509	199,10 D	
25/05/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	34.118,95 C	0,00 C
26/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIA ULTRAGAZ S A	52.601	537,10 D	
26/05/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	52.602	513,79 D	
26/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/05 15:21 IBIMAGEM	52.603	354,73 D	
26/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/05 15:25 FUNDACAO DOUTOR AMARAL CA	52.604	442,20 D	
26/05/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.847,82 C	0,00 C
27/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/05 09:03 54.463.183 gerson augusto	52.701	750,00 D	
27/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/05 09:15 MEDMASTER COMERCIAL LTDA	52.702	20,81 D	
27/05/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	770,81 C	0,00 C
31/05/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Tudo em um so lugar
Tenha mais controle da sua empresa na palma
da sua mao com o Resumo Financeiro do Painel PJ

OBSERVAÇÕES:
