



Santa Casa Bariri

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO: 002/2024

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE BAIXA E MÉDIA
COMPLEXIDADE – SUS PAULISTA**

JUNHO 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 SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE
EXERCÍCIO: 06/2026

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
26/06/2026	R\$ 173.418,63	26/06/2026		R\$ 173.418,63
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 173.418,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 49,55
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 173.468,18
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 173.468,18

ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA PREARO



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332010930402478017
01/07/2026 09:48:00

Cliente

Agência 198-8
Conta 23682-9 STA CASA SUS PAULISTA
Mês/ano referência JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/06/2026	APLICAÇÃO	69.348,22			45.027,867085	1,540117809	45.027,867085
29/06/2026	RESGATE	15.940,83	0,14	5,79	10.350,069416	1,540739425	34.677,797669
	Aplicação 26/06/2026	15.940,83	0,14	5,79	10.350,069416		
30/06/2026	RESGATE	53.412,58	1,36	37,07	34.677,797669	1,541361041	
	Aplicação 26/06/2026	53.412,58	1,36	37,07	34.677,797669		
30/06/2026	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	69.348,22
RESGATES (-)	69.353,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,50
IOF (-)	42,86
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,19
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

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 SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE
EXERCÍCIO: 06/2026

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NUMERO/CHAVE					DATA	R\$
1	08/06/2026	29	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ASSESSORIA JURÍDICA MARÇO	SESTARE, PINEZI & OCON SOCIEDADE DE ADVOGADOS	57686322000153	26/06/2026	R\$ 13.200,00
2	02/06/2026	2549	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME	08.662.746/0001-72	26/06/2026	R\$ 8.500,00
3	08/08/2026	110	SERVIÇO CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL E DE VEÍCULOS	MENSALIDADE DE SERV MANUT SIST AR COND - CONTRATO 01/2026	SO AR CLIMATIZAÇÃO LTDA	56841695000199	26/06/2026	R\$ 3.600,00
4	08/06/2026	111	SERVIÇO CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL E DE VEÍCULOS	INST DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO C. CIRURGICO	SO AR CLIMATIZAÇÃO LTDA	56841695000199	26/06/2026	R\$ 8.650,00
5	08/06/2026	112	SERVIÇO CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL E DE VEÍCULOS	PARCELA DE CONTRATO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR DO PS 1	SO AR CLIMATIZAÇÃO LTDA	56841695000199	26/06/2026	R\$ 5.000,00
6	11/06/2026	196	SERVIÇO CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL E DE VEÍCULOS	PARCELA DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO EM PABX, SISTEMA DE CÂMERAS E CONTROLE DE ACESSO	JOSE MARIA MENDES (CONFIANTE)	24111590000198	26/06/2026	R\$ 980,00
7	15/06/2026	123	SERVIÇO CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL E DE VEÍCULOS	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO	43168365000132	26/06/2026	R\$ 4.480,00
8	02/06/2026	5630	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	SOFTWARE DE GESTÃO	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	03124977000109	26/06/2026	R\$ 1.086,06
9	27/05/2026	35254	EXAMES LABORATORIAIS	EXAMES LABORATORIAIS PLANTOES	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	26/06/2026	R\$ 4.692,50
10	03/06/2026	35344	EXAMES LABORATORIAIS	EXAMES LABORATORIAIS PRONTO SOCORRO	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	26/06/2026	R\$ 4.583,81
11	03/06/2026	35345	EXAMES LABORATORIAIS	EXAMES LABORATORIAIS SUS EXTERNOS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	26/06/2026	R\$ 17.866,25
12	03/06/2026	35346	EXAMES LABORATORIAIS	EXAMES LABORATORIAIS SUS INTERNOS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	26/06/2026	R\$ 3.038,40
13	03/06/2026	35349	EXAMES LABORATORIAIS	EXAMES PERIÓDICOS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	26/06/2026	R\$ 130,00
14	03/06/2026	35350	EXAMES LABORATORIAIS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	26/06/2026	R\$ 200,00
15	03/06/2026	816	MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	BATEMACA	REVESTIK SOLUÇÕES EM REVESTIMENTOS LTDA	44.414.252/0001-32	26/06/2026	R\$ 8.650,00
16	18/06/2026	4456	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MED HOSPITALARES	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	227166553000188	26/06/2026	R\$ 1.250,00
17	23/06/2026	1393	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	HONORÁRIOS CIRURGIAS ELETIVAS - CIRURGIA GERAL	BR SAUDE - SERVIÇOS DE MEDICINA LTDA	10557679000178	26/06/2026	R\$ 1.499,92
18	22/06/2026	28	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	HONORÁRIOS CIRURGIAS ELETIVAS - AUXILIAR	MIGUEL PILOTTO PERES LTDA	49644618000183	26/06/2026	R\$ 600,20
19	22/06/2026	171	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	HONORÁRIOS CIRURGIAS ELETIVAS - ORTOPEDIA	CLINICA DE ORTOPEDIA FARAH LTDA	52502389000120	26/06/2026	R\$ 436,65
20	22/06/2026	730	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	HONORÁRIOS CIRURGIAS ELETIVAS - ANESTESISTA	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA	14515998000171	26/06/2026	R\$ 4.254,29
21	23/06/2026	87	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	CIRURGIAS ELETIVAS - CIRURGIÃO	SS - CLINICA MEDICA LTDA	13633747000129	26/06/2026	R\$ 1.140,62

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NUMERO/CHAVE					DATA	R\$
22	22/06/2026	1219	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	HONORARIOS CIRURGIAS ELETIVAS - ORTOPEDIA	CLINICA MEDICA MORESCHI E MORESCHI LTDA	32509346000106	26/06/2026	R\$ 711,68
23	22/06/2026	15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	HONORARIOS CIRURGIAS ELETIVAS - AUXILIAR	FELIPE MARSILI PALANCA	32249/27000101	26/06/2026	R\$ 1.575,69
24	22/06/2026	100000677	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	HONORARIOS MEDICOS CIRURGIAS ELETIVAS	INNE ORTOPEDIC SOCIEDADE SIMPLES PURA	03741208000150	26/06/2026	R\$ 391,10
25	22/06/2026	100000678	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	CONSULTA AMBULATORIAL - ORTOPEDIA	INNE ORTOPEDIC SOCIEDADE SIMPLES PURA	03741208000150	26/06/2026	R\$ 228,84
26	22/06/2026	1099	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	CONSULTAS AMBULATORIAS	NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE S.S.	17508189000120	26/06/2026	R\$ 257,44
27	22/06/2026	1098	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	CIRURGIAS ELETIVAS	NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE S.S.	17508189000120	26/06/2026	R\$ 572,29
28	22/06/2026	708	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	CONSULTAS AMBULATORIAS	MED CLINICA FERRAZ LTDA	11980888000192	26/06/2026	R\$ 675,72
29	22/06/2026	707	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	HONORARIOS CIRURGIAS ELETIVAS - CIRURGIA GERAL	MED CLINICA FERRAZ LTDA	11980888000192	26/06/2026	R\$ 3.518,95
30	22/06/2026	97	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	CONSULTAS AMBULATORIAS	CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA ARRUDA E ZANON LTDA	61810060000164	26/06/2026	R\$ 300,00
31	22/06/2026	96	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	CIRURGIAS ELETIVAS	CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA ARRUDA E ZANON LTDA	61810060000164	26/06/2026	R\$ 2.000,00
32	08/06/2026	9231	MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	CORREIA	TITAO PECAS E SERVICOS LTDA	10.815.499/0001-49	29/06/2026	R\$ 149,97
33	29/05/2026	21073	MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	SÃO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	21.619.354/0001-99	29/06/2026	R\$ 260,00
34	22/04/2026	6018	MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ	44.687.531/0001-70	29/06/2026	R\$ 960,00
35	22/04/2026	6019	MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - MALHA E PEDRA	CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ	44.687.531/0001-70	29/06/2026	R\$ 2.118,00
36	22/04/2026	6017	MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - PEDRA	CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ	44.687.531/0001-70	29/06/2026	R\$ 320,00
37	08/06/2026	24499	GERENOS ALIMENTICIOS	GERENOS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO PEGORIN	01.906.360/0001-10	29/06/2026	R\$ 1.080,75
38	08/06/2026	25840	GERENOS ALIMENTICIOS	GERENOS ALIMENTICIOS	Supermercado Imãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	29/06/2026	R\$ 684,72
39	10/06/2026	49490	GERENOS ALIMENTICIOS	GERENOS ALIMENTICIOS	AQUILANTE CIA LTDA	02.270.533/0001-19	29/06/2026	R\$ 537,50
40	10/06/2026	7684	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EPI - OCULOS	TIAGO RAFAEL DE MORAIS	35.271.120/0001-08	29/06/2026	R\$ 75,00
41	11/06/2026	2033	MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	PLAFON 60X60 SOBREPOR	JAU ILUMINACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.318.506/0001-50	29/06/2026	R\$ 367,00
42	10/06/2026	553	EQUIPAMENTOS DE USO NAO MEDICO	FONTE DE IMPRESSORA	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	29/06/2026	R\$ 89,00
43	10/06/2026	31709	EQUIPAMENTOS MEDICOS	BATERIA CENTRO CIRURGICO	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	06.189.855/0001-99	29/06/2026	R\$ 492,94
44	02/06/2026	639	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EPI - BOTA	EPIS COM LTDA	53.045.918/0001-13	29/06/2026	R\$ 129,90
45	01/06/2026	19044	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONTRATO PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ GIEE	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	61600839000155	29/06/2026	R\$ 930,00
46	26/05/2026	18320	SERVIÇO CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL E DE VEICULOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS - GERADOR DE ENERGIA	SISTEL COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA		29/06/2026	R\$ 2.234,64
47	24/06/2026	215	SERVIÇO CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL E DE VEICULOS	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS - CONTRATO 04/2024	SL CORREA DEDETIZADORA	12919644000167	29/06/2026	R\$ 1.318,69
48	02/06/2026	24476	GERENOS ALIMENTICIOS	GERENOS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO PEGORIN	01.906.360/0001-10	29/06/2026	R\$ 316,11
49	22/06/2026	13936	GÁS DE COZINHA	GÁS DE COZINHA	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0015-18	29/06/2026	R\$ 737,61
50	05/06/2026	8991	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LAVANDERIA	ATUANA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	03.255.203/0001-17	29/06/2026	R\$ 1.200,00
51	09/06/2026	173997	GERENOS ALIMENTICIOS	GERENOS ALIMENTICIOS	IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27.398.801/0001-03	29/06/2026	R\$ 151,00
52	18/06/2026	31681	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	FONTE CARREGADOR	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	06.189.855/0001-99	29/06/2026	R\$ 828,00
53	18/06/2026	31877	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	FILTRO DE SUÇÃO MICROBIOLÓGICO	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	06.189.855/0001-99	29/06/2026	R\$ 960,00
54	29/06/2026	5299	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	OXIGÊNIO MEDICINAL	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	30/06/2026	R\$ 376,00
55	30/06/2026	14	MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	2 GRELHAS	17.189.933 MARCELO JOSE BUDIN	17.189.933/0001-71	30/06/2026	R\$ 1.350,00
56	25/06/2026	132337	EQUIPAMENTOS DE USO NAO MEDICO	EVAPORADORA DE AR	AAC AR CONDICIONADO LTDA	05.102.155/0005-86	30/06/2026	R\$ 51.886,56

ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA PREARO

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332010930402478016
01/07/2026 09:46:27

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 23682-9 STA CASA SUS PAULISTA
Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/06/2026		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.105.773	179.418,63 C	
				26/06 12:00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
26/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.601	13.200,00 D	/
				26/06 13:01 OCON SOCIEDADE INDIVIDUAL			
26/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.602	8.500,00 D	/
				26/06 13:04 GODOY E PAULINO CONT LTDA			
26/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.603	3.600,00 D	/
				26/06 13:06 SO - AR CLIMATIZACAO			
26/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.604	8.650,00 D	/
				26/06 13:10 SO - AR CLIMATIZACAO			
26/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.605	5.000,00 D	/
				26/06 13:11 SO - AR CLIMATIZACAO			
26/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.606	980,00 D	/
				26/06 13:13 24.111.590 JOSE MARIA MEN			
26/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.607	4.480,00 D	/
				26/06 13:14 ARQ PRIME ENGENHARIA E AR			
26/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.608	1.086,06 D	/
				MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA			
26/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.609	4.692,50 D	/
				26/06 13:20 LABORATORIO DE ANALISES C			
26/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.610	4.583,81 D	/
				26/06 13:21 LABORATORIO DE ANALISES C			
26/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.611	17.866,25 D	/
				26/06 13:22 LABORATORIO DE ANALISES C			
26/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.612	3.038,40 D	/
				26/06 13:24 LABORATORIO DE ANALISES C			
26/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.613	130,00 D	/
				26/06 13:24 LABORATORIO DE ANALISES C			
26/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.614	200,00 D	/
				26/06 13:25 LABORATORIO DE ANALISES C			
26/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.615	8.650,00 D	/
				REVESTIK SOLUCOES EM REVESTIME			
26/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.616	1.250,00 D	/
				FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA			
26/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.617	1.499,92 D	/
				26/06 13:43 BR SAUDE			
26/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.618	600,20 D	/
				26/06 13:46 MIGUEL PILOTTO PERES LTDA			

26/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/06 13:53 CLINICA DE ORTOPEDIA FARA	62.619	436,65 D ✓	
26/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/06 13:56 CLINICA MEDICA BARIMED LT	62.620	4.254,29 D ✓	
26/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/06 13:58 SS - CLINICA MEDICA LTDA.	62.621	1.140,62 D ✓	
26/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/06 13:59 CLINICA MEDICA MORESCHI E	62.622	711,68 D ✓	
26/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/06 14:03 FELIPE MARSILI PALANCA	62.623	1.575,69 D ✓	
26/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/06 14:11 INNE ORTOPEDIC LTDA	62.624	391,10 D ✓	
26/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/06 14:18 INNE ORTOPEDIC LTDA	62.625	228,84 D ✓	
26/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/06 14:19 NILZA MARA E GISELLE ANDR	62.626	257,44 D ✓	
26/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/06 14:20 NILZA MARA E GISELLE ANDR	62.627	572,29 D ✓	
26/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/06 14:22 MED CLINICA FERRAZ LTDA	62.628	675,72 D ✓	
26/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/06 14:23 MED CLINICA FERRAZ LTDA	62.629	3.518,95 D ✓	
26/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/06 14:25 CLINICA DE OTORRINOLARING	62.630	300,00 D ✓	
26/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/06 14:26 CLINICA DE OTORRINOLARING	62.631	2.000,00 D ✓	
26/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/06 15:42 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	62.632	6.000,00 D ✓	
26/06/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	69.348,22 D ✓	0,00 C
29/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/06 08:16 TITAO PECAS E SERVICOS LT	62.901	149,97 D ✓	
29/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/06 08:25 SJ MATERIAIS PARA CONSTRU	62.902	260,00 D ✓	
29/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/06 08:36 CASA ALVORADA	62.903	960,00 D ✓	
29/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/06 08:49 CASA ALVORADA	62.904	2.118,00 D ✓	
29/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/06 08:50 CASA ALVORADA	62.905	320,00 D ✓	
29/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/06 08:54 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	62.906	1.080,75 D ✓	
29/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/06 09:06 SUPERMERCADO IRMAOS MICHE	62.907	684,72 D ✓	
29/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUPERMERCADO AQUILANTE	62.908	537,50 D ✓	
29/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/06 09:15 TIAGO RAFAEL DE MORAIS	62.909	75,00 D ✓	
29/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto JAU ILUMINACAO COMERCIO E SERV	62.910	367,00 D ✓	
29/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.911	89,00 D ✓	

RONALDO MARCOS BUDIN - ME					
29/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.912	492,94 D ✓
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS					
29/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.913	129,90 D ✓
29/06 09:37 EPIS COM LTDA					
29/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.914	930,00 D *
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
29/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.915	2.234,64 D ✓
29/06 10:00 SISTEL COMERCIO E SERVICO					
29/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.916	1.318,69 D
29/06 10:02 S. L. CORREA DEDETIZADORA					
29/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.917	316,11 D ✓
29/06 10:03 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA					
29/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.918	737,61 D ✓
CIA ULTRAGAZ S A					
29/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.919	1.200,00 D ✓
ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA					
29/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.920	151,00 D ✓
ALIMENTOS IVANA					
29/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.921	828,00 D ✓
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS					
29/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.922	960,00 D ✓
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS					
29/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.940,83 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.001	376,00 D ✓
30/06 07:29 O2 SAUDE COMERCIO E TRANS					
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.002	1.350,00 D ✓
30/06 07:33 MARCELO JOSE BUDIN					
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.003	51.686,58 D ✓
30/06 10:16 MONVIZO AR CONDICIONADO					
30/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.412,58 C
30/06/2026	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:

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