



Santa Casa Bariri

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO: 002/2024

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

JULHO 2026

ELIANA GUERRA
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS DO EXERCÍCIO



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: 07/2026

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
30/07/2026	R\$ 188.799,11	30/07/2026		R\$ 188.799,11

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 188.799,11
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 14,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE		R\$ 0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)		R\$ 188.813,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		R\$ 188.813,30

ELIANA A MANIN GUERRA MARINA PREARO



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334030903278027018
03/08/2026 09:23:35

Cliente

Agência 198-8
Conta 23682-9 STA CASA SUS PAULISTA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	0,00	✓				
30/07/2026	APLICAÇÃO	45.867,75			29.494,076502	1,555151252	29.494,076502
31/07/2026	RESGATE	11.012,85	0,04	4,25	7.081,435167	1,555777853	22.412,641335
	Aplicação 30/07/2026	11.012,85	0,04	4,25	7.081,435167		
31/07/2026	SALDO ATUAL	34.869,09			22.412,641335		22.412,641335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	45.867,75
RESGATES (-)	11.012,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,04
IOF (-)	4,25
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,19 ✓
SALDO ATUAL =	34.869,09

Valor da Cota

30/06/2026	1,541361041
31/07/2026	1,555777853

Rentabilidade

No mês	0,9353
No ano	6,2633
Últimos 12 meses	11,2556

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

TERMO DE ENVIO
Nº 02/2024
SUS

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 SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE
EXERCÍCIO: 07/2026

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NUMERO/CHAVE					DATA	R\$
1	07/07/2026	36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	SESTARE, PINEZI & OCON SOCIEDADE DE ADVOGADOS	57.686.322/0001-53	30/07/2026	R\$ 13.200,00
2	27/07/2026	64431	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	ELETRO JORDAO ZAGO COM REPR MAT ELETRICOS LTDA	54.757.117/0001-43	30/07/2026	R\$ 9.293,73
3	18/07/2026	127	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL E DE VEÍCULOS	LUIS AFONSO ALBANESE MATTIUSO	43.168.365/0001-32	30/07/2026	R\$ 4.480,00
4	06/07/2026	130	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL E DE VEÍCULOS	SO AR CLIMATIZAÇÃO LTDA	56.841.695/0001-99	30/07/2026	R\$ 3.000,00
5	06/07/2026	132	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL E DE VEÍCULOS	SO AR CLIMATIZAÇÃO LTDA	56.841.695/0001-99	30/07/2026	R\$ 5.000,00
6	01/07/2026	2563	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME	08.662.746/0001-72	30/07/2026	R\$ 8.500,00
7	30/07/2026	726	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	ARMENTANO CARDIOLOGIA LTDA	48.434.699/0001-24	30/07/2026	R\$ 550,00
8	16/07/2026	5234	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	IBIMAGEM DIAGNOSTICOS S/S LTDA EPP	09.156.231/0001-63	30/07/2026	R\$ 1.864,55
9	29/06/2026	25927	MATERIAL DE CONSUMO	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	30/07/2026	R\$ 191,11
10	02/07/2026	32160	LOCAÇÕES DIVERSAS	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	06.189.855/0001-99	30/07/2026	R\$ 160,00
11	02/07/2026	49702	MATERIAL DE CONSUMO	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	AQUILANTE CIA LTDA	02.270.533/0001-19	30/07/2026	R\$ 765,70
12	02/07/2026	558	MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS DE USO NÃO MÉDICO	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	30/07/2026	R\$ 673,35
13	22/06/2026	744	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	VITAL JAU LTDA	30.245.329/0001-83	30/07/2026	R\$ 265,70
14	06/07/2026	9087	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	03.255.203/0001-17	30/07/2026	R\$ 1.200,00
15	06/07/2026	6131	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	03.124.977/0001-09	30/07/2026	R\$ 1.086,06
16	06/07/2026	32245	MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS MEDICOS	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	06.189.855/0001-99	30/07/2026	R\$ 404,00
17	09/07/2026	16774	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)	37.244.060/0001-60	30/07/2026	R\$ 3.857,18
18	20/07/2026	32363	MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS MEDICOS	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	06.189.855/0001-99	30/07/2026	R\$ 1.106,00
19	15/07/2026	564	MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS DE USO NÃO MÉDICO	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	30/07/2026	R\$ 2.455,00
20	24/06/2026	108	MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS MEDICOS	CONCEPT MEDICAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	54.487.727/0001-74	30/07/2026	R\$ 1.592,50
21	17/07/2026	59245	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	VINIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	30/07/2026	R\$ 309,68
22	17/07/2026	59246	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	VINIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	30/07/2026	R\$ 54,92
23	10/07/2026	26008	MATERIAL DE CONSUMO	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	30/07/2026	R\$ 73,50
24	23/07/2026	26068	MATERIAL DE CONSUMO	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	30/07/2026	R\$ 601,85
25	22/07/2026	24805	MATERIAL DE CONSUMO	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	SUPERMERCADO PEGORIN	01.908.360/0001-10	30/07/2026	R\$ 234,72
26	27/07/2026	16849	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)	37.244.060/0001-60	30/07/2026	R\$ 1.971,18
27	29/07/2026	566	MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS DE USO NÃO MÉDICO	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	30/07/2026	R\$ 3.700,00
28	29/07/2026	686	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	30/07/2026	R\$ 247,00
29	26/07/2026	198	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL E DE VEÍCULOS	JOSE MARIA MENDES (CONFIANTE)	24.111.590/0001-98	30/07/2026	R\$ 980,00
30	29/07/2026	1768	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL E DE VEÍCULOS	M. A. DE FARIA ELÉTRICA	61.227.872/0001-81	30/07/2026	R\$ 2.030,00

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NUMERO/CHAVE					DATA	Nº R\$
31	22/07/2026	26059	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	30/07/2026	R\$ 22,50
32	15/07/2026	4179937	UTILIDADE PÚBLICA	UTILIDADE PÚBLICA	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.556.157/0001-62	30/07/2026	R\$ 513,79
33	25/07/2026	9340145	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	30/07/2026	R\$ 2.148,65
34	16/07/2026	4294	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	FABRETTI REFRIGERAÇÃO LTDA	05.303.658/0001-96	30/07/2026	R\$ 75,95
35	22/07/2026	1108	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE S.S.	17.508.189/0001-20	30/07/2026	R\$ 60,00
36	22/07/2026	1109	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE S.S.	17.508.189/0001-20	30/07/2026	R\$ 150,05
37	21/07/2026	105	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA ARRUDA E ZANON LTDA	61.810.060/0001-64	30/07/2026	R\$ 4.400,00
38	21/07/2026	106	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA ARRUDA E ZANON LTDA	61.810.060/0001-64	30/07/2026	R\$ 570,00
39	21/07/2026	34	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	MIGUEL PILOTTO PERES LTDA	49.644.618/0001-83	30/07/2026	R\$ 900,30
40	22/07/2026	718	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	MED CLINICA FERRAZ LTDA	11.980.888/0001-92	30/07/2026	R\$ 5.687,47
41	22/07/2026	719	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	MED CLINICA FERRAZ LTDA	11.980.888/0001-92	30/07/2026	R\$ 514,89
42	21/07/2026	10000692	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	INNE ORTOPEDIC SOCIEDADE SIMPLES PURA	03.741.208/0001-50	30/07/2026	R\$ 658,09
43	21/07/2026	10000693	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	INNE ORTOPEDIC SOCIEDADE SIMPLES PURA	03.741.208/0001-50	30/07/2026	R\$ 286,05
44	21/07/2026	734	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA	14.515.998/0001-71	30/07/2026	R\$ 5.148,81
45	21/07/2026	17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	FELIPE MARSILI PALANCA	32.249.727/0001-01	30/07/2026	R\$ 2.966,59
46	07/07/2026	2079	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	JAU ILUMINACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.318.506/0001-50	30/07/2026	R\$ 867,00
47	07/07/2026	2075	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	JAU ILUMINACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.318.506/0001-50	30/07/2026	R\$ 578,00
48	30/07/2026	19749	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	44.495.554/0001-82	30/07/2026	R\$ 788,53
49	30/07/2026	9347871	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	30/07/2026	R\$ 1.281,15
50	27/07/2026	136389	MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS DE USO NAO MEDICO	AAC AR CONDICIONADO LTDA	05.102.155/0005-86	30/07/2026	R\$ 44.990,81
51	20/07/2026	4485	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	OLARIA SANTA MARINA LTDA	45.960.705/0001-99	30/07/2026	R\$ 475,00
52	15/07/2026	13582	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MARCELO BROMBINI ME	19.856.064/0001-17	31/07/2026	R\$ 559,20
53	14/07/2026	24743	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	SUPERMERCADO PEGORIN	01.906.360/0001-10	31/07/2026	R\$ 234,72
54	14/07/2026	26019	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	31/07/2026	R\$ 58,90
55	20/07/2026	59280	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.888.059/0001-90	31/07/2026	R\$ 20,90
56	15/07/2026	19680	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	44.495.554/0001-82	31/07/2026	R\$ 25,50
57	14/07/2026	10066	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS	07.641.105/0001-79	31/07/2026	R\$ 1.139,10
58	14/07/2026	49606	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	AQUILANTE CIA LTDA	02.070.533/0001-19	31/07/2026	R\$ 95,82
59	29/07/2026	16894	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)	37.244.060/0001-60	31/07/2026	R\$ 28,50
60	29/07/2026	16895	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)	37.244.060/0001-60	31/07/2026	R\$ 265,60
61	20/07/2026	1162	MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	B DOS MED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	43.719.757/0001-42	31/07/2026	R\$ 395,00
62	24/07/2026	1785	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES ME	17.794.388/0001-42	31/07/2026	R\$ 862,50
63	20/07/2026	9128	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	03.255.203/0001-17	31/07/2026	R\$ 1.200,00
64	28/07/2026	682	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EPIS.COM LTDA	53.045.918/0001-13	31/07/2026	R\$ 129,90
65	17/07/2026	675	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EPIS.COM LTDA	53.045.918/0001-13	31/07/2026	R\$ 179,80
66	22/07/2026	19710	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	44.495.554/0001-82	31/07/2026	R\$ 405,00

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NUMERO/CHAVE					DATA	Nº R\$
67	30/07/2026	21238	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	21.619.354/0001-99	31/07/2026	R\$ 213,09
68	30/07/2026	32650	MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	06.189.855/0001-99	31/07/2026	R\$ 580,00
69	30/07/2026	32645	MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	06.189.855/0001-99	31/07/2026	R\$ 465,00
70	30/07/2026	32649	MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	06.189.855/0001-99	31/07/2026	R\$ 582,52
71	30/07/2026	16697	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)	37.244.060/0001-60	31/07/2026	R\$ 93,80
72	23/07/2026	3898	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MANZUTTI UTILIDADES DOMESTICAS E DECORAÇÕES LTDA	12.188.505/0001-00	31/07/2026	R\$ 499,00
73	31/07/2026	68	MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS DE USO NÃO MÉDICO	ADENILSON C TESSAROLI (CLARO)	14.676.752/0001-81	31/07/2026	R\$ 2.998,00

TOTAL: R\$153.944,21

ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA PREARO

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337030831164639007
03/08/2026 08:34:21

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 23682-9 STA CASA SUS PAULISTA
Período do extrato 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C ✓
30/07/2026		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.105.773	188.799,11 C	
				30/07 09:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.001	13.200,00 D	
				30/07 10:18 OCON SOCIEDADE INDIVIDUAL			
30/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.002	9.293,73 D	
				30/07 10:23 ELETRO JORDAO ZAGO			
30/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.003	4.480,00 D	
				30/07 10:25 ARQ PRIME ENGENHARIA E AR			
30/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.004	3.000,00 D	
				30/07 10:27 SO - AR CLIMATIZACAO			
30/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.005	5.000,00 D	
				30/07 10:28 SO - AR CLIMATIZACAO			
30/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.006	8.500,00 D	
				30/07 10:30 GODOY E PAULINO CONT LTDA			
30/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.007	550,00 D	
				30/07 10:31 ARMENTANO CARDIOLOGIA LTD			
30/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.008	1.864,55 D	
				30/07 10:36 IBIMAGEM			
30/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.009	191,11 D	
				30/07 10:39 SUPERMERCADO IRMAOS MICHE			
30/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.010	160,00 D	
				MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS			
30/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.011	765,70 D	
				SUPERMERCADO AQUILANTE			
30/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.012	673,35 D	
				RONALDO MARCOS BUDIN - ME			
30/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.013	265,70 D	
				30/07 10:51 Eletronica Vital			
30/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.014	1.200,00 D	
				ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA			
30/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.015	1.086,06 D	
				MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA			
30/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.016	404,00 D	
				MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS			
30/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.017	3.857,18 D	
				DULIMP LTDA			
30/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.018	1.106,00 D	
				MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS			

TERMO DE RECEBIMENTO
Nº 02/2024
SUS

30/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó RONALDO MARCOS BUDIN - ME	73.019	2.455,00 D
30/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/07 11:15 CONCEPT MEDICAL	73.020	1.592,50 D
30/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/07 11:22 CASA SAO PAULO	73.021	309,68 D
30/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/07 11:24 CASA SAO PAULO	73.022	54,92 D
30/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/07 11:26 SUPERMERCADO IRMAOS MICHE	73.023	73,50 D
30/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/07 11:35 SUPERMERCADO IRMAOS MICHE	73.024	601,85 D
30/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/07 11:38 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	73.025	234,72 D
30/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó DULIMP LTDA	73.026	1.971,18 D
30/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/07 11:46 HELPTEC COMPUTADORES E RE	73.027	3.700,00 D
30/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/07 11:47 HELPTEC COMPUTADORES E RE	73.028	247,00 D
30/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/07 11:49 24.111.590 JOSE MARIA MEN	73.029	980,00 D
30/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/07 11:53 ELETRICA FARIA	73.030	2.030,00 D
30/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/07 11:55 SUPERMERCADO IRMAOS MICHE	73.031	22,50 D
30/07/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	73.032	513,79 D
30/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó REVAL ATACADO P. LTDA	73.033	2.148,65 D
30/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FABRETTI - REFRIGERACAO LTDA	73.034	75,95 D
30/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/07 13:51 NILZA MARA E GISELLE ANDR	73.035	60,00 D
30/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/07 13:55 NILZA MARA E GISELLE ANDR	73.036	150,05 D
30/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/07 13:56 CLINICA DE OTORRINOLARING	73.037	4.400,00 D
30/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/07 14:02 CLINICA DE OTORRINOLARING	73.038	570,00 D
30/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/07 14:03 MIGUEL PILOTTO PERES LTDA	73.039	900,30 D
30/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/07 14:04 MED CLINICA FERRAZ LTDA	73.040	5.687,47 D
30/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/07 14:06 MED CLINICA FERRAZ LTDA	73.041	514,89 D
30/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/07 14:07 INNE ORTOPEDIC LTDA	73.042	658,09 D
30/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/07 14:14 INNE ORTOPEDIC LTDA	73.043	286,05 D
30/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.044	5.148,81 D

TERMO DE INVENIO
Nº 02/2024
SUS

			30/07 14:15 CLINICA MEDICA BARIMED LT			
30/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.045	2.966,59 D	
			30/07 14:18 FELIPE MARSILI PALANCA			
30/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.046	867,00 D	
			30/07 14:25 JAU ILUMINACAO COMERCIO E			
30/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.047	578,00 D	
			30/07 14:26 JAU ILUMINACAO COMERCIO E			
30/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.048	788,53 D	
			30/07 14:34 COMERCIAL PREGON DE MATER			
30/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.049	1.281,15 D	
			REVAL ATACADO P. LTDA			
30/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.050	44.990,81 D	
			30/07 14:50 MONVIZO AR CONDICIONADO			
30/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.051	475,00 D	
			30/07 15:33 OLARIA SANTA MARINA LTDA			
30/07/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	45.867,75 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.101	559,20 D	
			31/07 08:57 BROMBINI SOLUCOES EM EPIS			
31/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.102	234,72 D	
			31/07 09:01 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
31/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.103	58,90 D	
			31/07 09:02 SUPERMERCADO IRMAOS MICHE			
31/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.104	20,90 D	
			31/07 09:04 CASA SAO PAULO			
31/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.105	26,50 D	
			31/07 09:05 COMERCIAL PREGON DE MATER			
31/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.106	1.139,10 D	
			31/07 09:07 BARIRI - COMERCIO DE EMBA			
31/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.107	95,82 D	
			SUPERMERCADO AQUILANTE			
31/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.108	28,50 D	
			DULIMP LTDA			
31/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.109	265,60 D	
			DULIMP LTDA			
31/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.110	395,00 D	
			B DOS MED COMERCIO E IMPORTACA			
31/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.111	862,50 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A			
31/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.112	1.200,00 D	
			ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA			
31/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.113	129,90 D	
			31/07 09:58 EPIS COM LTDA			
31/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.114	179,80 D	
			31/07 09:59 EPIS COM LTDA			
31/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.115	405,00 D	
			31/07 10:01 COMERCIAL PREGON DE MATER			
31/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.116	213,09 D	
			31/07 10:07 SJ MATERIAIS PARA CONSTRU			
31/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.117	580,00 D	
			31/07 10:40 MEDSYSTEM			

TERMO DE ANVENIO
Nº 02/2024
SUS

31/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.118	465,00 D
			31/07 10:41 MEDSYSTEM		
31/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.119	562,52 D
			31/07 10:43 MEDSYSTEM		
31/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.120	93,80 D
			31/07 10:45 DULIMP		
31/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.121	499,00 D
			31/07 12:06 MANZUTTI UTILIDADES DOMES		
31/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.122	2.998,00 D
			31/07 12:17 ADENILSON C TESSAROLI		
31/07/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.012,85 C
31/07/2026	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

BB, sou eu. Com os cartoes BB, seu negocio
tem canal exclusivo de mensagens:
WhatsApp (11)4034-0001 e SMS 40500.

OBSERVAÇÕES:

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS