



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)**

JULHO 2026



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
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: T. CONV. 02/2024 SUS
EXERCÍCIO: 07/2026

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
08/07/2026	R\$ 37.920,83	08/07/2026		R\$ 37.920,83
13/07/2026	R\$ 222.686,67	13/07/2026		R\$ 222.686,67

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 260.607,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 82,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE		R\$ 0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)		R\$ 260.689,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		R\$ 260.689,57

Eliana A. Manin Guerra

ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA PREARO

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G334030903278027011
03/08/2026 09:18:19**Cliente**

Agência 198-8
Conta 23679-9 IRMANDADE M CONVENIO SUS
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					
08/07/2026	APLICAÇÃO	8.845,14			5.724,586563	1,545114202	5.724,586563
10/07/2026	RESGATE	7.850,00	0,09	5,90	5.080,294720	1,546365011	644,291843
	Aplicação 08/07/2026	7.850,00	0,09	5,90	5.080,294720		
13/07/2026	APLICAÇÃO	118.670,41			76.710,457706	1,546991291	77.354,749549
15/07/2026	RESGATE	471,20	0,05	0,72	304,841225	1,548248603	77.049,908324
	Aplicação 08/07/2026	471,20	0,05	0,72	304,841225		
16/07/2026	RESGATE	33.432,33	0,98	37,01	21.609,418502	1,548876477	55.440,489822
	Aplicação 08/07/2026	524,76	0,08	0,93	339,450618		
	Aplicação 13/07/2026	32.907,57	0,90	36,08	21.269,967884		
17/07/2026	RESGATE	4.633,90	0,23	6,47	2.994,892617	1,549504638	52.445,597205
	Aplicação 13/07/2026	4.633,90	0,23	6,47	2.994,892617		
20/07/2026	RESGATE	16.499,87	1,80	25,46	10.661,744566	1,550133742	41.783,852639
	Aplicação 13/07/2026	16.499,87	1,80	25,46	10.661,744566		
21/07/2026	RESGATE	4.418,24	0,65	7,85	2.854,562030	1,550759785	38.929,290609
	Aplicação 13/07/2026	4.418,24	0,65	7,85	2.854,562030		
24/07/2026	RESGATE	46.989,81	14,27	108,01	30.343,181695	1,552641726	8.586,108914
	Aplicação 13/07/2026	46.989,81	14,27	108,01	30.343,181695		
27/07/2026	RESGATE	13.302,27	5,70	28,57	8.586,108914	1,553269453	
	Aplicação 13/07/2026	13.302,27	5,70	28,57	8.586,108914		
31/07/2026	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	127.515,55
RESGATES (-)	127.597,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	325,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	23,77
IOF (-)	219,99
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,07
SALDO ATUAL =	0,00

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 0088TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334030903278027008
03/08/2026 09:09:37

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 23679-9 IRMANDADE M CONVENIO SUS
Período do extrato 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0287 12212926000120 FUNDO MUNICIPAL	100.414.276	37.920,83 C ✓	
08/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/07 15:27 MEDMASTER COMERCIAL LTDA	70.801	2.223,30 D ✓	
08/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/07 15:31 FERNANDO LIMA DE MORAES	70.802	3.500,00 D ✓	
08/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/07 15:47 CONCEPT MEDICAL	70.803	1.592,50 D ✓	
08/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/07 15:49 WAGNER DONIZETE VENDRAMET	70.804	4.560,00 D ✓	
08/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletim MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	70.805	438,00 D ✓	
08/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletim LEOVALDO PRETO DE GODOI	70.806	4.480,16 D ✓	
08/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletim LEOVALDO PRETO DE GODOI	70.807	912,50 D ✓	
08/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/07 16:57 COMERCIAL PREGON DE MATER	70.808	337,40 D ✓	
08/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/07 16:58 COMERCIAL PREGON DE MATER	70.809	64,42 D ✓	
08/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/07 17:00 COMERCIAL PREGON DE MATER	70.810	60,84 D ✓	
08/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/07 17:01 COMERCIAL PREGON DE MATER	70.811	54,00 D ✓	
08/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/07 17:05 CASA ALVORADA	70.812	340,00 D ✓	
08/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/07 17:06 CASA SAO PAULO	70.813	73,36 D ✓	
08/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/07 17:07 CASA SAO PAULO	70.814	105,26 D ✓	
08/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/07 17:08 EPIS COM LTDA	70.815	479,70 D ✓	
08/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/07 17:10 TESSAROLI SERVICOS MEDICO	70.816	4.692,50 D ✓	
08/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/07 17:11 GALLO SERVICOS MEDICOS LT	70.817	5.161,75 D ✓	
08/07/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.845,14 D ✓	0,00 C

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

10/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/07 10:10 ZANUTO PORTOES LTDA. ME	71.001	7.850,00 D /	
10/07/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.850,00 C	0,00 C
13/07/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0287 12212926000120 FUNDO MUNICIPA	100.419.232	222.686,67 C	
13/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	71.301	15.853,50 D /	
13/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	71.302	1.761,50 D /	
13/07/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	71.303	16.095,58 D /	
13/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	71.304	340,43 D /	
13/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	71.305	30.000,00 D /	
13/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/07 10:55 M E MARINS J EIRELI	71.306	19.395,45 D /	
13/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACIB	71.307	216,50 D /	
13/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/07 10:59 CR2 PAPER BOX	71.308	1.554,00 D /	
13/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/07 11:01 O2 SAUDE COMERCIO E TRANS	71.309	450,00 D /	
13/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/07 11:04 MED CLINICA JORGE S/S LTD	71.310	2.890,58 D /	
13/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/07 11:06 CASA DAS IMPRESSORAS BARI	71.311	2.430,26 D /	
13/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIA ULTRAGAZ S A	71.312	601,55 D /	
13/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/07 11:10 BARIRI - COMERCIO DE EMBA	71.313	3.376,33 D /	
13/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/07 11:12 CASA SAO PAULO	71.314	889,00 D /	
13/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZ	71.315	1.062,88 D /	
13/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RONALDO MARCOS BUDIN - ME	71.316	2.610,00 D /	
13/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RONALDO MARCOS BUDIN - ME	71.317	381,48 D /	
13/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP	71.318	49,00 D /	
13/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP	71.319	89,00 D /	
13/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AST SEGURANCA DO TRAB E COM LT	71.320	1.455,00 D /	
13/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA	71.321	1.323,85 D /	
13/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIPLINK SERVICOS DE COMUNICACA	71.322	102,88 D /	
13/07/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	71.323	37,95 D /	

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

SAE BARIRI - SAEMBA COD B					
13/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/07 14:08 GRAFICA BARIRI LTDA	71.324	320,00 D ✓
13/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/07 14:23 AMANDA BOZZA ASSESSORIA E	71.325	729,54 D ✓
13/07/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	118.670,41 D 0,00 C
15/07/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN BARIRI IPTU	71.501	465,40 D ✓
15/07/2026	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN. IBITINGA	71.502	5,80 D ✓
15/07/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	471,20 C 0,00 C
16/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/07 08:43 RECEITA FEDERAL	71.601	2.559,69 D ✓
16/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/07 08:45 RECEITA FEDERAL	71.602	360,98 D ✓
16/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/07 08:48 RECEITA FEDERAL	71.603	1.582,09 D ✓
16/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/07 08:54 RECEITA FEDERAL	71.604	4.478,58 D ✓
16/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/07 14:23 CASA SAO PAULO	71.605	132,00 D ✓
16/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/07 14:25 54.614.198 CLAUDIO DE AGU	71.606	670,00 D ✓
16/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/07 14:27 54.614.198 CLAUDIO DE AGU	71.607	1.980,00 D ✓
16/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	71.608	1.250,00 D ✓
16/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	71.609	1.250,00 D ✓
16/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/07 14:46 L . P . MORETTI BAURU	71.610	596,78 D ✓
16/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	71.611	242,00 D ✓
16/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RONALDO MARCOS BUDIN - ME	71.612	5.563,10 D ✓
16/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	71.613	3.850,00 D ✓
16/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E H	71.614	508,65 D ✓
16/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/07 15:06 O2 SAUDE COMERCIO E TRANS	71.615	188,00 D ✓
16/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/07 15:14 CASA SAO PAULO	71.616	244,34 D ✓
16/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/07 15:24 CASA SAO PAULO	71.617	186,48 D ✓
16/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/07 15:28 AUTO POSTO BONFANTE LTDA	71.618	1.198,00 D ✓
16/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/07 15:29 COLOMBO & COLOMBO COMERCIO	71.619	5.000,00 D ✓

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

16/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/07 15:30 14 760 085 DELSI JOSE JUG	71.620	104,00 D /
16/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/07 15:32 MF OXIGASES JAU INDUSTRIA	71.621	1.380,00 D /
16/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/07 15:33 COMERCIAL PREGON DE MATER	71.622	107,64 D /
16/07/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	33.432,38 C 0,00 C
17/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/07 10:47 DROGARIA TROVARELLI	71.701	73,90 D /
17/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/07 11:00 WAGNER DONIZETE VENDRAMET	71.702	4.560,00 D /
17/07/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.633,90 C 0,00 C
20/07/2026	0000	14397	900 Pix - Rejeitado 20/07 14:39 Conta do recebedor inexist	201.439.427.053.061	125,00 C
20/07/2026	0000	14397	900 Pix - Rejeitado 20/07 15:05 Conta do recebedor inexist	201.505.078.373.111	125,00 C
20/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/07 13:42 INSTITUTO DE PATOLOGIA CI	72.001	1.008,27 D /
20/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/07 13:43 IBIMAGEM	72.002	494,76 D /
20/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/07 13:46 CLINICA MEDICA FRANCO LTD	72.003	1.390,00 D /
20/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto Sinconecta Tecnologia Da Infor	72.004	5.974,49 D /
20/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto J.A DA SILVA COMPRESSORES	72.005	1.765,00 D /
20/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RONALDO MARCOS BUDIN - ME	72.006	185,00 D /
20/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SIL TINTAS ACABAMENTOS E CONST	72.007	1.600,00 D /
20/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IVANA DIST DE ALIMENTOS LTDA	72.008	842,20 D /
20/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	72.009	562,52 D /
20/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/07 14:13 PEDIATRIA DRA SILVANA C F	72.010	750,00 D /
20/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/07 14:39 27.745.771 MARCOS ANTONIO	72.011	125,00 D
20/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/07 14:42 CASA SAO PAULO	72.012	19,28 D /
20/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/07 14:44 CASA SAO PAULO	72.013	88,67 D /
20/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/07 14:45 CASA SAO PAULO	72.014	30,50 D /
20/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/07 14:47 CASA SAO PAULO	72.015	267,70 D /
20/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/07 14:58 CASA SAO PAULO	72.016	288,19 D /
20/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.017	28,29 D /

TERMO DE JORNAL
Nº 02/2024
SUS

			20/07 15:00 CASA SAO PAULO			
20/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.018	1.080,00 D ✓	
			20/07 15:03 MF OXIGASES JAU INDUSTRIA			
20/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.019	125,00 D ✓	
			20/07 15:05 27.745.771 MARCOS ANTONIO			
20/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.020	125,00 D ✓	
			20/07 15:06 27.745.771 MARCOS ANTONIO			
20/07/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.499,87 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.101	778,95 D	
			21/07 11:14 CARLOS E. NEGRAO SERVICOS			
21/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.102	376,00 D	
			21/07 11:16 O2 SAUDE COMERCIO E TRANS			
21/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.103	1.275,12 D	
			21/07 11:19 ESQUADRIA E VIDRACARIA MA			
21/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.104	375,00 D	
			21/07 11:20 ESQUADRIA E VIDRACARIA MA			
21/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.105	12,33 D	
			21/07 11:24 CASA SAO PAULO			
21/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.106	579,34 D	
			21/07 11:25 CASA SAO PAULO			
21/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.107	91,50 D	
			DULIMP LTDA			
21/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.108	930,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
21/07/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.418,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.401	1.318,69 D	
			24/07 09:31 S. L. CORREA DEDETIZADORA			
24/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.402	14.478,37 D	
			CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ			
24/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.403	8,32 D	
			24/07 09:34 CASA SAO PAULO			
24/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.404	539,33 D	
			24/07 09:36 CASA SAO PAULO			
24/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.405	4.692,50 D	
			24/07 09:38 LABORATORIO DE ANALISES C			
24/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.406	4.836,76 D	
			24/07 09:39 LABORATORIO DE ANALISES C			
24/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.407	3.209,23 D	
			24/07 09:42 LABORATORIO DE ANALISES C			
24/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.408	15.426,19 D	
			24/07 09:43 LABORATORIO DE ANALISES C			
24/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.409	524,42 D	
			24/07 09:44 LABORATORIO DE ANALISES C			
24/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.410	194,90 D	
			24/07 09:45 LABORATORIO DE ANALISES C			
24/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.411	916,07 D	
			WINDMILL COMERCIO DE EMBALAGEN			
24/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.412	845,03 D ✓	
			CIA ULTRAGAZ S A			

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

24/07/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	46.989,81 C	0,00 C
27/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAMPAIO CORDEIRO I M E LTDA ME	72.701	9.250,00 D ✓	
27/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/07 09:59 Eletronica Vital	72.702	1.563,99 D ✓	
27/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/07 10:02 Eletronica Vital	72.703	1.240,20 D ✓	
27/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/07 10:05 SUPERMERCADO IRMAOS MICHE	72.704	1.248,08 D ✓	
27/07/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.302,27 C	0,00 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 CONVENIO
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
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CEP: 17250182
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
CONVÊNIO: T. CONV. 02/2024 SUS
EXERCÍCIO: 07/2026
CNPJ: 44.690.238/0001-61

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NUMERO					DATA	R\$
1	08/07/2026		RECURSOS HUMANOS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCERIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP		08/07/2026	R\$ 2.223,30
2	08/07/2026		RECURSOS HUMANOS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCERIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	ANDREZA MARTINS COELHO DE SOUZA		08/07/2026	R\$ 3.500,00
3	24/06/2026	108	MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CONCEPT MEDICAL EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	54.487.727/0001-74	08/07/2026	R\$ 1.592,50
4	06/07/2026	15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO	53410995000125	08/07/2026	R\$ 4.560,00
5	10/06/2026	31710	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	06.189.855/0001-99	08/07/2026	R\$ 438,00
6	11/06/2026	16517	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)	37.244.060/0001-80	08/07/2026	R\$ 4.480,16
7	11/06/2026	16514	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)	37.244.060/0001-80	08/07/2026	R\$ 912,50
8	01/06/2026	19535	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	44.495.554/0001-82	08/07/2026	R\$ 337,40
9	26/05/2026	19513	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	44.495.554/0001-82	08/07/2026	R\$ 64,42
10	23/06/2026	19583	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	44.495.554/0001-82	08/07/2026	R\$ 60,84
11	23/06/2026	19584	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	44.495.554/0001-82	08/07/2026	R\$ 54,00
12	09/06/2026	6074	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ	44.687.531/0001-70	08/07/2026	R\$ 340,00
13	16/06/2026	58844	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	08/07/2026	R\$ 73,36
14	16/06/2026	58845	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	08/07/2026	R\$ 105,26
15	10/06/2026	645	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	EPIS.COM LTDA	53.045.918/0001-13	08/07/2026	R\$ 479,70
16	01/07/2026	812	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MÉDICO RADIOLOGISTA	TESSAROLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	25231824000140	08/07/2026	R\$ 4.692,50
17	06/07/2026	575	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DIRETORIA TÉCNICA	GALLO SERVICOS MEDICOS LTDA	33222817000163	08/07/2026	R\$ 5.161,75
18	07/07/2026	1204	MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	ZANUTO PORTOES LTDA ME	01.112.619/0001-50	10/07/2026	R\$ 7.850,00

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NUMERO					DATA	Nº R\$
19	12/06/2026		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	OXYMED COM E LOC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		13/07/2026	R\$ 15.853,50
20	12/06/2026		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	OXYMED COM E LOC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		13/07/2026	R\$ 1.761,50
21	13/07/2026	ACORDO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CPFL - CUMPR DE SENTENÇA		13/07/2026	R\$ 16.095,58
22	07/07/2026	ACORDO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PENHORA FPAG 00140383220228260071		13/07/2026	R\$ 340,43
23	07/07/2026	ACORDO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 679-76.2021.8.26.0062		13/07/2026	R\$ 30.000,00
24	01/07/2026	485	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO	M.E. MARINS JUNIOR EIRELI	23756295000126	13/07/2026	R\$ 19.395,45
25	02/07/2026	249196	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ASSOCIAÇÕES	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARIRI	51455919000134	13/07/2026	R\$ 216,50
26	06/07/2026	864	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CR2 PAPER BOX LTDA	31575259000275	13/07/2026	R\$ 1.554,00
27	08/07/2026	635	LOCAÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÕES DIVERSAS	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09592977000110	13/07/2026	R\$ 450,00
28	02/07/2026	1610	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	MED CLINICA JORGE S/S LTDA	04990426000190	13/07/2026	R\$ 2.890,58
29	06/07/2026	5271	LOCAÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÕES DIVERSAS	CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA.	09.417.513/0001-77	13/07/2026	R\$ 2.430,26
30	06/07/2026	14107	MATERIAL DE CONSUMO	GÁS DE COZINHA	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0015-18	13/07/2026	R\$ 601,55
31	11/06/2026	9984	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SMD	BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS	07.641.105/0001-79	13/07/2026	R\$ 3.376,33
32	16/06/2026	58846	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	13/07/2026	R\$ 889,00
33	30/06/2026	76830	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO EIRELI	74.347.980/0001-30	13/07/2026	R\$ 1.062,88
34	03/07/2026	681	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10222448000103	13/07/2026	R\$ 2.610,00
35	03/07/2026	680	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10222448000103	13/07/2026	R\$ 361,48
36	01/07/2026	105785	UTILIDADE PUBLICA	TELEFONIA	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP	07.848.933/0001-82	13/07/2026	R\$ 49,00
37	01/07/2026	105786	UTILIDADE PUBLICA	INTERNET	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP	07.848.933/0001-82	13/07/2026	R\$ 89,00
38	02/07/2026	17742	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SEGURANÇA DO TRABALHADOR	AST ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA.	12027798000144	13/07/2026	R\$ 1.455,00
39	08/07/2026	24747	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MEDICINA OCUPACIONAL	PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA	01261818000120	13/07/2026	R\$ 1.323,85
40	02/07/2026	14957	UTILIDADE PUBLICA	INTERNET	BIPLINK SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	14.654.481/0001-63	13/07/2026	R\$ 102,88
41	30/06/2026	SAEMBA	UTILIDADE PUBLICA	ÁGUA E ESGOTO	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE BARIRI SAEMBA	02310729000190	13/07/2026	R\$ 37,95
42	17/06/2026	3233	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	GRAFICA BARIRI LTDA	53.138.731/0001-64	13/07/2026	R\$ 320,00
43	10/07/2026	142	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	FONOAUDIOLOGIA - TRIAGEM AUDITIVA	56.102.851 AMANDA BOZZA	56102851000108	13/07/2026	R\$ 729,54
44	14/07/2026	ISS RETENÇÃO	RECURSOS HUMANOS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	ISS		15/07/2026	R\$ 465,40
45	14/07/2026	ISS RETENÇÃO	RECURSOS HUMANOS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	ISS		15/07/2026	R\$ 5,80
46	14/07/2026	INSS RETENÇÃO	IMPOSTOS	IMPOSTOS	INSS		16/07/2026	R\$ 2.559,69
47	14/07/2026	INSS RETENÇÃO	IMPOSTOS	IMPOSTOS	INSS		16/07/2026	R\$ 360,98
48	15/07/2026	IRRF PJ	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	IRRF PJ		16/07/2026	R\$ 1.582,09
49	15/07/2026	PIS/COFINS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	PIS / COFINS / CSLL		16/07/2026	R\$ 4.478,58

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NUMERO CHAVE					DATA	Nº R\$
50	16/06/2026	58847	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	VINIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	16/07/2026	R\$ 132,00
51	15/07/2026	37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	54.614.198 CLAUDIO DE AGUIAR	54614198000122	16/07/2026	R\$ 670,00
52	15/07/2026	38	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	54.614.198 CLAUDIO DE AGUIAR	54614198000122	16/07/2026	R\$ 1.980,00
53	13/07/2026	4463	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	FORMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	22716553000188	16/07/2026	R\$ 1.250,00
54	15/07/2026	748	LOCAÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÕES DIVERSAS	FORMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	22716553000188	16/07/2026	R\$ 1.250,00
55	14/07/2026	21708	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SOFTWARE DE GESTÃO	L. P. MORETTI BAURU	03.013.365/0001-49	16/07/2026	R\$ 596,78
56	18/06/2026	31867	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	06.189.855/0001-99	16/07/2026	R\$ 242,00
57	19/06/2026	555	MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS DE USO NÃO MÉDICO	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	16/07/2026	R\$ 5.563,10
58	22/06/2026	9033	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	03.255.203/0001-17	16/07/2026	R\$ 3.850,00
59	26/06/2026	FEHOSP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ASSOCIAÇÕES	FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS BENEFICIENTES DO ESTADO DE SAO PAULO	62655428000120	16/07/2026	R\$ 508,65
60	10/07/2026	5320	MATERIAL DE CONSUMO	GASES MEDICINAIS	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	16/07/2026	R\$ 188,00
61	19/06/2026	58894	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	VINIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	16/07/2026	R\$ 244,34
62	19/06/2026	58895	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	VINIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	16/07/2026	R\$ 186,48
63	17/06/2026	869	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	AUTO POSTO BONFANTE LTDA		16/07/2026	R\$ 1.198,00
64	10/07/2026	420	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	COLOMBO & COLOMBO COMERCIO DE CALHAS LTDA	08.889.931/0001-02	16/07/2026	R\$ 5.000,00
65	07/07/2026	558	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	DELSI JOSE JUGEICK (CHAVEIRO)	14.760.085/0001-10	16/07/2026	R\$ 104,00
66	17/06/2026	543	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MF OXIGASES JAU INDUSTRIAIS LTDA	61.426.556/0001-39	16/07/2026	R\$ 1.380,00
67	23/06/2026	19585	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	44.495.554/0001-82	16/07/2026	R\$ 107,64
68	14/07/2026	1212	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	TROVARELLI E TROVARELLI	44.496.081/0001-38	17/07/2026	R\$ 73,90
69	16/07/2026	16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO	53410995000125	17/07/2026	R\$ 4.560,00
70	06/07/2026	4648	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	INSTITUTO DE PATOLOGIA CIRURGICA E CITOPATOLOGIA DR. NICOLINO LIA NETO LTDA	01814310000102	20/07/2026	R\$ 1.008,27
71	01/07/2026	4866	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	IBIMAGEM DIAGNOSTICOS S/S LTDA EPP	09.156.231/0001-63	20/07/2026	R\$ 494,76
72	07/07/2026	299	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	28231358000144	20/07/2026	R\$ 1.390,00
73	14/07/2026	11939	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SOFTWARE DE GESTÃO	SINCONECTA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10710409000155	20/07/2026	R\$ 5.974,49
74	25/05/2026	1057	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	J.A DA SILVA COMPRESSORES	30.830.547/0001-85	20/07/2026	R\$ 1.765,00
75	23/06/2026	557	MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS DE USO NÃO MÉDICO	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	20/07/2026	R\$ 185,00
76	24/06/2026	3673	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	SIL TINTAS ACABAMENTOS E CONSTRUCAO LTDA	04.065.197/0001-06	20/07/2026	R\$ 1.600,00
77	29/06/2026	175342	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27.398.801/0001-03	20/07/2026	R\$ 842,20
78	08/07/2026	32241	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	06.189.855/0001-99	20/07/2026	R\$ 562,52
79	08/07/2026	1235	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	SILVANA CONCEIÇÃO FORCIN MORAES EIRELI	21725607000109	20/07/2026	R\$ 750,00

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NUMERO					DATA	R\$
80	02/06/2026	58677	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	20/07/2026	R\$ 19,28
81	06/07/2026	59112	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	20/07/2026	R\$ 88,67
82	06/07/2026	59113	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	20/07/2026	R\$ 30,50
83	25/06/2026	58971	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	20/07/2026	R\$ 267,70
84	25/06/2026	58972	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	20/07/2026	R\$ 288,19
85	25/06/2026	58973	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	20/07/2026	R\$ 28,29
86	26/06/2026	567	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MF OXIGASES JAU INDUSTRIAIS LTDA	61.426.556/0001-39	20/07/2026	R\$ 1.080,00
87	02/07/2026	2571	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	ANTONIO MARCOS LOPES	11.543.422/0001-20	20/07/2026	R\$ 125,00
88	20/07/2026	178	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	CARLOS E. NEGRAO SERVICOS MEDICOS LTDA	55657390000169	21/07/2026	R\$ 778,95
89	17/07/2026	5333	MATERIAL DE CONSUMO	GASES MEDICINAIS	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	21/07/2026	R\$ 376,00
90	07/07/2026	2781	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	ESQUADRIA E VIDRAÇARIA MANTOVANI LTDA	55.412.118/0001-19	21/07/2026	R\$ 1.275,12
91	07/07/2026	2782	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	ESQUADRIA E VIDRAÇARIA MANTOVANI LTDA	55.412.118/0001-19	21/07/2026	R\$ 375,00
92	06/07/2026	59114	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	21/07/2026	R\$ 12,33
93	06/07/2026	59115	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	21/07/2026	R\$ 579,34
94	25/06/2026	16628	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)	37.244.060/0001-60	21/07/2026	R\$ 91,50
95	13/07/2026	19687	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.608393900155	21/07/2026	R\$ 930,00
96	22/07/2026	262	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONTROLE DE PRAGAS	SL CORREA DEDETIZADORA	12919644000167	24/07/2026	R\$ 1.318,69
97	14/07/2026	47740731	UTILIDADE PÚBLICA	ENERGIA ELÉTRICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	24/07/2026	R\$ 14.478,37
98	10/07/2026	59182	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	24/07/2026	R\$ 8,32
99	10/07/2026	59183	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	24/07/2026	R\$ 539,33
100	26/06/2026	35622	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PLANTAO LABORAT ANALISES CLINICAS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	24/07/2026	R\$ 4.692,50
101	07/07/2026	35768	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	24/07/2026	R\$ 4.836,76
102	07/07/2026	35772	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	24/07/2026	R\$ 3.209,23
103	07/07/2026	35773	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	24/07/2026	R\$ 15.426,19
104	07/07/2026	35775	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	24/07/2026	R\$ 524,42
105	07/07/2026	35777	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	24/07/2026	R\$ 194,90
106	22/07/2026	21510	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	WINDMILL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	28.833.665/0001-03	24/07/2026	R\$ 785,00
107	24/07/2026	21521	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	WINDMILL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	28.833.665/0001-03	24/07/2026	R\$ 131,07
108	20/07/2026	14260	MATERIAL DE CONSUMO	GÁS DE COZINHA	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/00015-18	24/07/2026	R\$ 845,03
109	17/07/2026	419	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	SAMPAIO & CORDEIRO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	09271544000162	27/07/2026	R\$ 9.250,00

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NUMERO					DATA	Nº R\$
110	25/06/2026	745	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	VITAL JAU LTDA	30.245.329/0001-83	27/07/2026	R\$ 1.563,99
111	15/06/2026	741	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	VITAL JAU LTDA	30.245.329/0001-83	27/07/2026	R\$ 1.240,20
112	29/06/2026	25927	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	Supermercado Irmãos Michelessi Ltda	49.859.416/0001-59	27/07/2026	R\$ 1.248,08

TOTAL: R\$260.689,57

Eliana A. Manin Guerra

ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA PREARO