



Santa Casa Bariri

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO: 002/2024

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

AGOSTO 2026

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS DO EXERCICIO



ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CEP: 17250182
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: T. CONV. 02/2024 SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE
EXERCÍCIO: 08/2026

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
27/08/2026	R\$ 162.855,14	27/08/2026		R\$ 162.855,14
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 34.869,09
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 162.855,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 149,34
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 197.873,57
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 0,00
				R\$ 197.873,57

ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA PREARO



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337010911399046018
01/09/2026 09:28:59

Cliente

Agência 198-8
Conta 23682-9 STA CASA SUS PAULISTA
Mês/ano referência AGOSTO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2026	Saldo anterior	34.869,09			22.412,641335		
04/08/2026	Resgate	7.740,54	0,35	7,76	4.976,553389	1,557031422	17.436,087946
	Apl. Utilizada 30/07/2	7.740,54	0,35	7,76	4.976,553389		
05/08/2026	Resgate	653,67	0,04	0,84	420,213376	1,557661031	17.015,874570
	Apl. Utilizada 30/07/2	653,67	0,04	0,84	420,213376		
07/08/2026	Resgate	306,10	0,04	0,54	196,725583	1,558922815	16.819,148987
	Apl. Utilizada 30/07/2	306,10	0,04	0,54	196,725583		
26/08/2026	Resgate	17.494,76	26,75	13,20	11.190,294238	1,566957010	5.628,854749
	Apl. Utilizada 30/07/2	17.494,76	26,75	13,20	11.190,294238		
27/08/2026	Aplicação	162.291,23			103.530,028969	1,567576399	109.158,883718
28/08/2026	Resgate	130.666,20	16,44	48,27	83.363,992647	1,568193963	25.794,891071
	Apl. Utilizada 30/07/2	8.808,92	16,02	2,20	5.628,854749		
	Apl. Utilizada 27/08/2	121.857,28	0,42	46,07	77.735,137898		
31/08/2026	Resgate	27.005,27	0,66	18,31	17.225,914500	1,568813081	8.568,976571
	Apl. Utilizada 27/08/2	27.005,27	0,66	18,31	17.225,914500		
31/08/2026	Saldo Atual	13.443,12			8.568,976571		8.568,976571

Resumo do mês

Saldo anterior	34.869,09
Aplicações (+)	162.291,23
Resgates (-)	183.866,54
Rendimento Bruto (+)	282,54
Imposto de Renda (-)	44,28
IOF (-)	88,92
Rendimento Líquido	149,34
Saldo Atual =	13.443,12

Valor da Cota

31/07/2026	1,555777853
31/08/2026	1,568813081

Rentabilidade

No mês	0,8378
No ano	7,1537
Últimos 12 meses	11,1803

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010911399046017
01/09/2026 09:27:39

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 23682-9 STA CASA SUS PAULISTA
Período do extrato 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/08 15:04 CASA SAO PAULO	80.401	233,72 D /	
04/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/08 15:09 ENERISA SOLUCOES E PLANEJ	80.402	4.659,65 D ✓	
04/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/08 15:12 FARMACIA ESSENCIA DO SER	80.403	71,00 D ✓	
04/08/2026		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.404	156,57 D	
04/08/2026		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.405	164,65 D	
04/08/2026		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.406	164,06 D	
04/08/2026		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.407	168,23 D	
04/08/2026		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.408	251,44 D	
04/08/2026		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.409	263,40 D	
04/08/2026		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.410	239,01 D	
04/08/2026		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.411	170,65 D	
04/08/2026		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.412	169,88 D	
04/08/2026		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.413	169,15 D	
04/08/2026		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.414	168,28 D	
04/08/2026		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.415	167,39 D	
04/08/2026		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.416	173,73 D	
04/08/2026		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.417	175,37 D	
04/08/2026		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.418	174,36 D	
04/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.740,54 C	0,00 C

05/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 05/08 10:14 ELETRO JORDAO ZAGO	80.501	653,67 D ✓	
05/08/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	653,67 C	0,00 C
07/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 09:45 ELETRO JORDAO ZAGO	80.701	306,10 D ✓	
07/08/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	306,10 C	0,00 C
26/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATLAS S.A.	82.601	82,00 D ✓	
26/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/08 08:54 REFRIGERACAO DUFRIO SA	82.602	17.097,68 D ✓	
26/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/08 11:34 SUPERMERCADO IRMAOS MICHE	82.603	315,08 D ✓	
26/08/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.494,76 C	0,00 C
27/08/2026	0198	99015	870 Transferência recebida 27/08 11:04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.198.000.105.773	162.855,14 C	
27/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/08 16:20 LONDRICIR COMERCIO DE MAT	82.701	541,31 D ✓	
27/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/08 16:27 MEDMASTER COMERCIAL LTDA	82.702	22,60 D ✓	
27/08/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	162.291,23 D	0,00 C
28/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/08 08:46 POPSTYL	82.801	24,00 D ✓	
28/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/08 08:48 OCON SOCIEDADE INDIVIDUAL	82.802	13.200,00 D ✓	
28/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/08 08:52 GODOY E PAULINO CONT LTDA	82.803	8.500,00 D ✓	
28/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/08 08:53 SO - AR CLIMATIZACAO	82.804	3.000,00 D ✓	
28/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/08 08:55 SO - AR CLIMATIZACAO	82.805	5.000,00 D ✓	
28/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/08 08:56 24.111.590 JOSE MARIA MEN	82.806	980,00 D ✓	
28/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/08 09:01 ARQ PRIME ENGENHARIA E AR	82.807	4.480,00 D ✓	
28/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/08 09:06 LABORATORIO DE ANALISES C	82.808	5.414,80 D ✓	
28/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/08 09:08 LABORATORIO DE ANALISES C	82.809	17.772,53 D ✓	
28/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/08 09:09 LABORATORIO DE ANALISES C	82.810	3.582,83 D ✓	
28/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/08 09:10 LABORATORIO DE ANALISES C	82.811	100,00 D ✓	
28/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/08 09:12 LABORATORIO DE ANALISES C	82.812	366,81 D ✓	
28/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/08 09:13 LABORATORIO DE ANALISES C	82.813	4.692,50 D ✓	
28/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.814	5.000,00 D ✓	

			28/08 09:15 AMARANDES SERVICOS MEDICO		
28/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.815	1.471,18 D ✓
			28/08 09:17 ABIB SERVICOS HOSPITALARE		
28/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.816	3.326,40 D ✓
			28/08 09:18 CLINICA MEDICA BARIMED LT		
28/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.817	1.220,89 D ✓
			28/08 09:20 BR SAUDE		
28/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.818	3.993,31 D ✓
			28/08 09:22 MED CLINICA FERRAZ LTDA		
28/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.819	1.202,34 D ✓
			28/08 09:24 CLINICA MEDICA MORESCHI E		
28/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.820	2.681,14 D ✓
			28/08 09:26 FELIPE MARSILI PALANCA		
28/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.821	2.000,00 D ✓
			28/08 09:27 CLINICA DE OTORRINOLARING		
28/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.822	251,07 D ✓
			28/08 09:28 CLINICA DE ORTOPEDIA FARA		
28/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.823	120,00 D ✓
			28/08 09:31 NILZA MARA E GISELLE ANDR		
28/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.824	314,66 D ✓
			28/08 09:32 CLINICA MEDICA BARIMED LT		
28/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.825	314,66 D ✓
			28/08 09:33 MED CLINICA FERRAZ LTDA		
28/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.826	450,00 D ✓
			28/08 09:35 CLINICA DE OTORRINOLARING		
28/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.827	197,09 D ✓
			28/08 09:36 SS CLINICA MEDICA LTDA		
28/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.828	1.500,00 D ✓
			ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA		
28/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.829	7.400,01 D ✓
			RONALDO MARCOS BUDIN - ME		
28/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.830	4.037,70 D ✓
			RONALDO MARCOS BUDIN - ME		
28/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.831	1.464,37 D ✓
			28/08 09:51 COMERCIAL PREGON DE MATER		
28/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.832	607,95 D ✓
			DORMED HOSPITALAR LTDA		
28/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.833	56,67 D ✓
			ELETROSAMPA COMERCIO E INSTALA		
28/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.834	280,00 D
			28/08 09:59 COMERCIAL PREGON DE MATER		
28/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.835	140,00 D ✓
			Harte Instrumentos Cirurgicos		
28/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.836	144,65 D ✓
			28/08 10:04 CASA SAO PAULO		
28/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.837	790,00 D ✓
			MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS		
28/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.838	2.461,58 D ✓
			28/08 10:41 IBIMAGEM		
28/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.839	705,00 D ✓
			28/08 10:49 ROTEC		

28/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/08 10:53 SO EMBALAGENS	82.840	390,00 D ✓	
28/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/08 10:56 COMERCIAL PREGON DE MATER	82.841	825,00 D ✓	
28/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto DULIMP LTDA	82.842	4.752,08 D ✓	
28/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto RONALDO MARCOS BUDIN - ME	82.843	843,50 D ✓	
28/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/08 11:05 BARIRI - COMERCIO DE EMBA	82.844	1.922,55 D ✓	
28/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA	82.845	1.086,06 D ✓	
28/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto DULIMP LTDA	82.846	2.465,00 D ✓	
28/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/08 11:15 COMERCIAL PREGON DE MATER	82.847	110,00 D ✓	
28/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/08 11:16 CASA SAO PAULO	82.848	54,15 D ✓	
28/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto J A DA SILVA COMPRESSORES	82.849	1.323,34 D ✓	
28/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/08 11:21 JOFRAN PROD HIG LTDA	82.850	405,00 D ✓	
28/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	82.851	3.000,00 D ✓	
28/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	82.852	822,00 D ✓	
28/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	82.853	268,00 D ✓	
28/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/08 11:33 COMERCIAL PREGON DE MATER	82.854	375,18 D ✓	
28/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/08 14:35 Eletronica Vital	82.855	480,00 D ✓	
28/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/08 14:37 ELETRO JORDAO ZAGO	82.856	2.300,20 D ✓	
28/08/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	130.666,20 C 0,00 C	
31/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/08 14:57 O2 SAUDE COMERCIO E TRANS	83.101	1.072,00 D ✓	
31/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/08 14:59 O2 SAUDE COMERCIO E TRANS	83.102	376,00 D ✓	
31/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/08 15:02 O2 SAUDE COMERCIO E TRANS	83.103	2.937,00 D ✓	
31/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/08 15:04 HELPTEC COMPUTADORES E RE	83.104	9.250,00 D ✓	
31/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/08 15:07 MILAZZO	83.105	2.383,78 D ✓	
31/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/08 15:09 MILAZZO	83.106	1.616,22 D ✓	
31/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/08 15:10 CASA SAO PAULO	83.107	715,90 D ✓	
31/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.108	2.332,05 D ✓	

31/08 15:14 MARIA CRISTINA CANDIDO					
31/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.109	184,78 D ✓
31/08 15:17 CEF MATRIZ					
31/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.110	1.323,33 D ✓
J A DA SILVA COMPRESSORES					
31/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.111	1.323,33 D ✓
J A DA SILVA COMPRESSORES					
31/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.112	3.490,88 D ✓
31/08 15:30 HUMANA ALIMENTAR - DISTRI					
31/08/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.005,27 C
31/08/2026	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.

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: 08/2026

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NUMERO/CHAVE					DATA	Nº R\$
1	31/07/2026	59405	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	04/08/2026	R\$ 233,72
2	03/08/2026	398	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL E DE VEÍCULOS	ENERISA SOLUCOES E PLANEJAMENTO LTDA	24.977.892/0001-08	04/08/2026	R\$ 4.659,65
3	03/08/2026	114268	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	FARMACIA ESSENCIA DO SER LTDA	00.905.146/0001-86	04/08/2026	R\$ 71,00
4	03/08/2026	FGTS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	FGTS		04/08/2026	R\$ 2.776,17
5	05/08/2026	64577	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	ELETRO JORDAO ZAGO COM REPR MAT ELETRICOS LTDA	54.757.117/0001-43	05/08/2026	R\$ 653,67
6	07/08/2026	64631	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	ELETRO JORDAO ZAGO COM REPR MAT ELETRICOS LTDA	54.757.117/0001-43	07/08/2026	R\$ 306,10
7	30/07/2026	152775	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	ATLAS S.A.	06.110.511/0007-38	26/08/2026	R\$ 82,00
8	25/08/2026	9577	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	01.754.239/0063-12	26/08/2026	R\$ 17.097,68
9	20/08/2026	26218	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	26/08/2026	R\$ 315,08
10	20/08/2026	512079	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	00.339.246/0001-92	27/08/2026	R\$ 541,31
11	20/08/2026	78379	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	27/08/2026	R\$ 22,60
12	26/08/2026	989	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA	40.084.760/0001-03	28/08/2026	R\$ 24,00
13	07/08/2026	44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	SESTARE, PINEZI & OCON SOCIEDADE DE ADVOGADOS	57.686.322/0001-53	28/08/2026	R\$ 13.200,00
14	03/08/2026	2574	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME	08.662.746/0001-72	28/08/2026	R\$ 8.500,00
15	04/08/2026	151	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL E DE VEÍCULOS	SO AR CLIMATIZAÇÃO LTDA	56.841.695/0001-99	28/08/2026	R\$ 3.000,00
16	04/08/2026	152	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL E DE VEÍCULOS	SO AR CLIMATIZAÇÃO LTDA	56.841.695/0001-99	28/08/2026	R\$ 5.000,00
17	20/08/2026	200	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL E DE VEÍCULOS	JOSE MARIA MENDES (CONFIANTE)	24.111.590/0001-98	28/08/2026	R\$ 980,00
18	22/08/2026	129	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL E DE VEÍCULOS	LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO	43.168.365/0001-32	28/08/2026	R\$ 4.480,00
19	05/08/2026	36185	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51.496.305/0001-77	28/08/2026	R\$ 5.414,80
20	05/08/2026	36186	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51.496.305/0001-77	28/08/2026	R\$ 17.772,53
21	05/08/2026	36188	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51.496.305/0001-77	28/08/2026	R\$ 3.582,83
22	05/08/2026	36191	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51.496.305/0001-77	28/08/2026	R\$ 100,00
23	05/08/2026	36192	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51.496.305/0001-77	28/08/2026	R\$ 366,81

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NUMERO/CHAVE					DATA	R\$
24	28/07/2026	36033	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES LABORATORIAIS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51.496.305/0001-77	28/08/2026	R\$ 4.692,50
25	19/08/2026	185	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	AMARANDES - SERVICOS MEDICOS LTDA.	33.286.371/0001-30	28/08/2026	R\$ 5.000,00
26	11/08/2026	1214	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	23.574.547/0001-04	28/08/2026	R\$ 1.471,18
27	10/08/2026	741	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA	14.515.998/0001-71	28/08/2026	R\$ 3.326,40
28	10/08/2026	1420	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA LTDA.	10.557.679/0001-78	28/08/2026	R\$ 1.220,89
29	10/08/2026	724	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	MED CLINICA FERRAZ LTDA	11.980.888/0001-92	28/08/2026	R\$ 3.993,31
30	10/08/2026	1256	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	CLINICA MEDICA MORESCHI E MORESCHI LTDA	32.509.346/0001-06	28/08/2026	R\$ 1.202,34
31	10/08/2026	21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	FELIPE MARSILI PALANCA	32.249.727/0001-01	28/08/2026	R\$ 2.681,14
32	10/08/2026	117	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA ARRUDA E ZANON LTDA	61.810.060/0001-64	28/08/2026	R\$ 2.000,00
33	10/08/2026	176	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	CLINICA DE ORTOPEDIA FARAH LTDA	52.502.589/0001-20	28/08/2026	R\$ 251,07
34	27/08/2026	1118	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE S.S.	17.508.189/0001-20	28/08/2026	R\$ 120,00
35	26/08/2026	745	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA	14.515.998/0001-71	28/08/2026	R\$ 314,66
36	26/08/2026	727	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	MED CLINICA FERRAZ LTDA	11.980.888/0001-92	28/08/2026	R\$ 314,66
37	26/08/2026	126	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA ARRUDA E ZANON LTDA	61.810.060/0001-64	28/08/2026	R\$ 450,00
38	26/08/2026	115	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	SS - CLINICA MEDICA LTDA.	13.633.747/0001-29	28/08/2026	R\$ 197,09
39	03/08/2026	9176	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	03.255.203/0001-17	28/08/2026	R\$ 1.500,00
40	11/08/2026	567	MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS DE USO NAO MEDICO	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	28/08/2026	R\$ 7.400,01
41	11/08/2026	568	MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS DE USO NAO MEDICO	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	28/08/2026	R\$ 4.037,70
42	03/08/2026	19757	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	44.495.554/0001-82	28/08/2026	R\$ 1.464,37
43	05/08/2026	23876	MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS MEDICOS	DORMED HOSPITALAR LTDA	01.505.459/0002-32	28/08/2026	R\$ 607,95
44	11/08/2026	6475	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	ELETROSAMPA COM INST MAT ELETRICOS LTDA ME	02.370.264/0001-82	28/08/2026	R\$ 56,67
45	07/08/2026	19781	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	44.495.554/0001-82	28/08/2026	R\$ 280,00
46	06/08/2026	23963	MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS MEDICOS	HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	10.452.774/0001-07	28/08/2026	R\$ 140,00
47	10/08/2026	59560	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	28/08/2026	R\$ 144,65
48	17/08/2026	32970	MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS MEDICOS	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	06.189.855/0001-99	28/08/2026	R\$ 790,00
49	17/08/2026	6004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	IBIMAGEM DIAGNOSTICOS S/S LTDA EPP	09.156.231/0001-63	28/08/2026	R\$ 2.461,58
50	24/08/2026	8846	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	ELIAS E BRITO COMERCIO. REPARACAO E MANUTENCAO LTDA	22.990.020/0001-90	28/08/2026	R\$ 705,00
51	17/08/2026	15918	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS	04.895.476/0001-99	28/08/2026	R\$ 390,00
52	12/08/2026	19902	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	44.495.554/0001-82	28/08/2026	R\$ 825,00
53	12/08/2026	16992	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMF)	37.244.060/0001-60	28/08/2026	R\$ 4.752,08
54	27/08/2026	569	MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS DE USO NAO MEDICO	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	28/08/2026	R\$ 843,50
55	17/08/2026	10140	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS	07.641.105/0001-79	28/08/2026	R\$ 1.922,55
56	12/08/2026	6654	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	03.124.977/0001-09	28/08/2026	R\$ 1.086,06
57	13/08/2026	16993	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMF)	37.244.060/0001-60	28/08/2026	R\$ 2.465,00
58	14/08/2026	19809	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	44.495.554/0001-82	28/08/2026	R\$ 110,00
59	14/08/2026	59622	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	28/08/2026	R\$ 54,15
60	13/08/2026	1110	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MED HOSPITALARES	J.A DA SILVA COMPRESSORES	30.830.547/0001-85	28/09/2026	R\$ 1.323,34

DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS		DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
ITEM	DATA	NUMERO	CHAVE				DATA	Nº R\$
61	13/08/2026	50275		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS	27.986.693/0001-90	28/08/2026	R\$ 405,00
62	18/08/2026	9231		MATERIAL DE CONSUMO	ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	03.255.203/0001-17	28/08/2026	R\$ 3.000,00
63	26/08/2026	33150		MATERIAL PERMANENTE	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	06.189.855/0001-99	28/08/2026	R\$ 822,00
64	24/08/2026	33089		MATERIAL PERMANENTE	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	06.189.855/0001-99	28/08/2026	R\$ 268,00
65	25/08/2026	19853		MATERIAL DE CONSUMO	COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	44.495.554/0001-82	28/08/2026	R\$ 375,18
66	28/08/2026	794		MATERIAL DE CONSUMO	VITAL JAU LTDA	30.245.329/0001-83	28/08/2026	R\$ 480,00
67	28/08/2026	64950		MATERIAL DE CONSUMO	ELETRO JORDAO ZAGO COM REPR MAT ELETRICOS LTDA	54.757.117/0001-43	28/08/2026	R\$ 2.300,20
68	07/08/2026	5374		MATERIAL DE CONSUMO	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	31/08/2026	R\$ 1.072,00
69	18/08/2026	5389		MATERIAL DE CONSUMO	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	31/08/2026	R\$ 376,00
70	31/08/2026	5412		MATERIAL DE CONSUMO	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	31/08/2026	R\$ 2.937,00
71	31/08/2026	570		MATERIAL PERMANENTE	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	31/08/2026	R\$ 9.250,00
72	24/08/2026	162406		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MILAZO VEICULOS PECAS E SERVIÇOS LTDA	08.547.329/0001-89	31/08/2026	R\$ 2.383,78
73	24/08/2026	3048		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MILAZO VEICULOS PECAS E SERVIÇOS LTDA	08.547.329/0001-89	31/08/2026	R\$ 1.616,22
74	28/08/2026	59780		MATERIAL DE CONSUMO	VINIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	31/08/2026	R\$ 715,90
75	31/08/2026	RESCISAO		RECURSOS HUMANOS	MARIA CRISTINA CANDIDO		31/08/2026	R\$ 2.332,05
76	28/08/2026	FGTS		RECURSOS HUMANOS	FGTS		31/08/2026	R\$ 184,78
77	13/08/2026	1110		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	J.A DA SILVA COMPRESSORES	30.830.547/0001-85	31/08/2026	R\$ 1.323,33
78	13/08/2026	1110		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	J.A DA SILVA COMPRESSORES	30.830.547/0001-85	31/08/2026	R\$ 1.323,33
79	31/08/2026	176450		MATERIAL DE CONSUMO	HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS	02.786.436/0001-83	31/08/2026	R\$ 3.490,88

TOTAL: R\$184.430,45

ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA PREARO