



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)**

JUNHO 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 SUS
EXERCÍCIO: 06/2026

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
08/06/2026	R\$ 222.686,67	11/06/2026		R\$ 222.686,67
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 222.686,67
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 86,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 222.773,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 222.773,17

ELIANA A MANIN GUERRA
MARINA PREARO

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G332010930402478009
01/07/2026 09:39:03**Cliente**

Agência 198-8
Conta 23679-9 IRMANDADE M CONVENIO SUS
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					
08/06/2026	APLICAÇÃO	166.859,77			108.965,429846	1,531309244	108.965,429846
09/06/2026	RESGATE	71.286,21	0,26	28,25	46.551,851979	1,531941630	62.413,577867
	Aplicação 08/06/2026	71.286,21	0,26	28,25	46.551,851979		
10/06/2026	RESGATE	6.825,89	0,08	5,24	4.457,343124	1,532574408	57.956,234743
	Aplicação 08/06/2026	6.825,89	0,08	5,24	4.457,343124		
11/06/2026	RESGATE	12.331,09	0,34	13,76	8.051,864548	1,533208852	49.904,370195
	Aplicação 08/06/2026	12.331,09	0,34	13,76	8.051,864548		
12/06/2026	RESGATE	10.479,27	0,54	14,94	6.842,102582	1,533848678	43.062,267613
	Aplicação 08/06/2026	10.479,27	0,54	14,94	6.842,102582		
16/06/2026	RESGATE	13.767,21	2,07	24,95	8.985,803561	1,535113683	34.076,464052
	Aplicação 08/06/2026	13.767,21	2,07	24,95	8.985,803561		
17/06/2026	RESGATE	27.380,13	5,35	55,51	17.868,158568	1,535748068	16.208,305484
	Aplicação 08/06/2026	27.380,13	5,35	55,51	17.868,158568		
19/06/2026	RESGATE	79,50	0,02	0,18	51,853951	1,537009196	16.156,451533
	Aplicação 08/06/2026	79,50	0,02	0,18	51,853951		
22/06/2026	RESGATE	2.332,56	1,01	5,09	1.520,952013	1,537629051	14.635,499520
	Aplicação 08/06/2026	2.332,56	1,01	5,09	1.520,952013		
25/06/2026	RESGATE	22.464,41	15,37	51,53	14.635,499520	1,539497446	
	Aplicação 08/06/2026	22.464,41	15,37	51,53	14.635,499520		
30/06/2026	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	166.859,77
RESGATES (-)	166.946,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	310,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	25,04
IOF (-)	199,45
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,50
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

ELIANA GUERRA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS



ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CEP: 17250182
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
CONVÊNIO: T. CONV. 02/2024 SUS
EXERCÍCIO: 06/2026

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NUMERO CHAVE					DATA	R\$
1	01/06/2026	424	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MED HOSPITALARES	MENSALIDADE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA CENTRAL DE OXIGÊNIO	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74481011000177	08/06/2026	R\$ 667,45
2	01/06/2026	50034	LOCAÇÕES DIVERSAS	MENSALIDADE LOCAÇÃO DE CENTRAL DE OXIGÊNIO	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74481011000177	08/06/2026	R\$ 3.000,00
3	01/06/2026	13142	INTERNET	DESPESA COM INTERNET	BIPLINK SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	14.654.481/0001-63	08/06/2026	R\$ 99,90
4	16/05/2026	16	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	LAVATÓRIO	P. R. LUGGHI (REFRINOX)	11.893.254/0001-00	08/06/2026	R\$ 2.700,00
5	15/05/2026	16271	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)	37.244.060/0001-60	08/06/2026	R\$ 4.732,55
6	01/06/2026	804	MÉDICO RADIOLOGISTA	LAUDOS DE RAOX	TESSAROLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	25231624000140	08/06/2026	R\$ 4.692,50
7	01/06/2026	4115	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	EXAMES COMPLEMENTARES	IBIMAGEM DIAGNÓSTICOS S/S LTDA EPP	09.156.231/0001-63	08/06/2026	R\$ 270,72
8	08/06/2026	13	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	SERVIÇOS DE REFORMA	53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO	53410995000125	08/06/2026	R\$ 4.560,00
9	02/06/2026	414	SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO	SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO	M.E. MARINS JUNIOR EIRELI	23756295000126	08/06/2026	R\$ 19.930,04
10	05/06/2026	5252	LOCAÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÃO IMPRESSORAS	CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA	09.417.513/0001-77	08/06/2026	R\$ 2.008,34
11	05/06/2026	573	DIRETORIA TÉCNICA	DIRETORIA TÉCNICA	GALLO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33222817000163	08/06/2026	R\$ 5.161,75
12	05/06/2026	5276	GASES MEDICINAIS	GÁS DIOXIDO DE CARBONO	O2 SAUDE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	08/06/2026	R\$ 3.894,00
13	05/06/2026	612	LOCAÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÃO DE CILINDROS DE O2	O2 SAUDE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	09592977000110	08/06/2026	R\$ 450,00
14	29/05/2026	378	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	PAGAMENTO DE PARCELA 03/04 DE PROJETO EXECUTIVO DA FACHADA, ESTACIONAMENTO E RECEPÇÃO DO PS	ENERISA SOLUCOES E PLANEJAMENTO LTDA	24977882000108	08/06/2026	R\$ 4.659,65
15	09/06/2026		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PARCELA DE PAGAMENTO - SENTENÇA JUDICIAL	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PENHORA FPAG		08/06/2026	R\$ 337,33
16	09/06/2026		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PARCELA 22 DE 49	0014038320228260071		09/06/2026	R\$ 30.000,00
17	11/05/2026	ACORDO	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ACORDO COM FORNECEDOR - DEPÓSITO JUDICIAL parc 31	OXYMED COM E LOG EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		09/06/2026	R\$ 15.417,00
18	11/05/2026	ACORDO	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	HONORÁRIOS PERICIAIS	OXYMED COM E LOG EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		09/06/2026	R\$ 1.713,00
19	09/06/2026	PARC 9 DE 48	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PARCELA DE ACORDO	CPFL - CUMPR DE SENTENÇA		09/06/2026	R\$ 16.095,58
20	09/06/2026	ACORDO	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	PARCELA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL PARCELA 13_48	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP		09/06/2026	R\$ 2.223,30
21	09/06/2026	PARC 9 DE 14	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	PARCELA DE ACORDO TRABALHISTA JUDICIAL	ANDREZA MARTINS COELHO DE SOUZA		09/06/2026	R\$ 3.500,00
22	09/06/2026	PARC 10 DE 10	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	PARCELA DE ACORDO TRABALHISTA JUDICIAL	ALINE ROBERTA DE CAMPOS		09/06/2026	R\$ 2.000,00
23	10/06/2026	63803	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MATERIAIS ELÉTRICOS - LAMPADAS	ELETRO JORDAO ZAGO COM REPR MAT ELETRICOS LTDA	54.757.117/0001-43	10/06/2026	R\$ 297,00
24	09/06/2026	47696	EQUIPAMENTOS DE USO NÃO MÉDICO	CABO DE REDE CAT 5 CINZA	DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA	00.111.511/0008-57	10/06/2026	R\$ 1.830,00
25	08/06/2026	134	FONOAUDILOGIA - TRIAGEM AUDITIVA	TRIAGEM AUDITIVA	56.102.851 AMANDA BOZZA	56102851000108	10/06/2026	R\$ 486,36

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NUMERO					DATA	R\$
26	23/04/2026	692	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	SUPORTE P AR CONDICIONADO	VITAL JAU LTDA	30.245.329/0001-83	10/06/2026	R\$ 466,60
27	28/05/2026	340	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	PLACA ADESIVA ARMADILHA LUMINOSA	LUMINNUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27.563.509/0001-07	10/06/2026	R\$ 199,80
28	14/05/2026	37086	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	TROCA REFIL DE EXTINTORES	ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES ME (MAX TIM)	07.532.150/0001-95	10/06/2026	R\$ 370,00
29	06/06/2026	838	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	MENSALIDADE DE SAME DIGITAL	GR2 PAPER BOX LTDA	31575259000275	10/06/2026	R\$ 1.554,00
30	05/06/2026	4606	EXAMES LABORATORIAIS	EXAMES ANATOMO PATOLOGICOS DE PEÇA CIRURGICA	INSTITUTO DE PATOLOGIA CIRURGICA E CITOPATOLOGIA DR. NICOLINO LIA NETO LTDA	01814310000102	10/06/2026	R\$ 1.584,18
31	FATURA 05-2026		ÁGUA E ESGOTO	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE BARIPI SAEMBÁ	02310729000190	10/06/2026	R\$ 37,95
32	28/05/2026	2026	ASSOCIAÇÕES	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARIPI	51495919000134	11/06/2026	R\$ 216,50
33	11/06/2026	248819	SEGURANÇA DO TRABALHADOR	MENSALIDADE DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DO TRABALHADOR, CONTRATO 11/2025	AST ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA	12027798000144	11/06/2026	R\$ 1.300,00
34	02/06/2026	17542	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PILHA ESPECIFICA P APARELHO DE GLICEMIA	TESSAROLI COMERCIO DE RELOGIOS LTDA	02.552.440/0001-87	11/06/2026	R\$ 50,00
35	10/06/2026	435	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	MANZUTTI & CUNHA LTDA ME	14.675.287/0001-64	11/06/2026	R\$ 15,00
36	11/06/2026	3680	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PLASTIFICAÇÃO	POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA	40.084.750/0001-03	11/06/2026	R\$ 24,00
37	01/04/2026	5977	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	PISO	CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ	44.687.531/0001-70	11/06/2026	R\$ 5.100,00
38	02/06/2026	673	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	SERV DE ASSIST TEC TECN DA INFORMACAO E COMUNICACAO	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10222448000103	11/06/2026	R\$ 2.610,00
39	02/06/2026	672	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	SERVIÇO DE FIREWALL	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10222448000103	11/06/2026	R\$ 381,48
40	09/06/2026	294	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	EXAMES DE ULTRASSON	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	28231358000144	11/06/2026	R\$ 1.290,00
41	30/05/2026	76195	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS	OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO EIRELI	74.347.980/0001-30	11/06/2026	R\$ 816,14
42	01/06/2026	104075	TELEFONIA	MENSALIDADE DE TELEFONIA DIGITAL	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP	07.848.933/0001-82	11/06/2026	R\$ 17,39
43	01/06/2026	104076	INTERNET	PROVEDOR INTERNET	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP	07.848.933/0001-82	11/06/2026	R\$ 89,00
44	18/05/2026	21414	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CONECTOR	DRAGER DO BRASIL LTDA	61.185.922/0001-05	11/06/2026	R\$ 421,58
45	11/06/2026	ISS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	RETENÇÃO ISS NF 40 ACASI CONSTRUTORA	ISS		12/06/2026	R\$ 77,69
46	11/06/2026	ISS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	RETENÇÃO ISS NF 339 ME MARINS JUNIOR LTDA	ISS		12/06/2026	R\$ 465,40
47	11/06/2026	ISS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	RENTEÇÃO ISS NF 3328 IBIMAGEM DIAGNOSTICO	ISS		12/06/2026	R\$ 48,40
48	11/06/2026	ISS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	RENTEÇÃO ISS NF 3728 IBIMAGEM DIAGNOSTICO	ISS		12/06/2026	R\$ 7,60
49	09/06/2026	275	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	PROJETO DE AVCB	DIAMOND PROTECAO CONTRA INCENDIOS MEIO AMBIENTE E SEGURANCA ALIMENTAR LTDA	35116577000148	12/06/2026	R\$ 3.400,00
50	10/06/2026	24498	MEDICINA OCUPACIONAL	MEDICINA DO TRABALHO	PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA	01261818000120	12/06/2026	R\$ 1.123,85
51	11/06/2026	1600	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	EXAMES COMPLEMENTARES	MED CLINICA JORGE SIS LTDA	04990426000190	12/06/2026	R\$ 2.008,39
52	09/06/2026	1229	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	EXAMES COMPLEMENTARES	SILVANA CONCEIÇÃO FORCIN MORAES EIRELI	21725607000109	12/06/2026	R\$ 1.150,00
53	11/06/2026	169	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	EXAMES DE ULTRASSOM	CARLOS E NEGRAO SERVICOS MEDICOS LTDA	55657390000169	12/06/2026	R\$ 1.266,97
54	08/06/2026	13773	GAS DE COZINHA	GAS DE COZINHA	COMPANHIA UL TRAGAZ S A	61.602.199/0015-18	12/06/2026	R\$ 930,97
55	16/06/2026	142933	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	REGUA ANTROPOMETRICA	HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	03.375.328/0001-80	16/06/2026	R\$ 196,46
56	16/06/2026	INSS	IMPOSTOS	RENTEÇÃO INSS S.L. CORREIA DEDETIZADORA NF164	INSS		16/06/2026	R\$ 162,98
57	16/06/2026	INSS	IMPOSTOS	RETENÇÃO INSS NF 40 / 43 / 44	INSS		16/06/2026	R\$ 1.793,88
58	16/06/2026	INSS	IMPOSTOS	RENTEÇÃO INSS NF 339 ME MARINS	INSS		16/06/2026	R\$ 2.559,69
59	25/05/2026	58558	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	16/06/2026	R\$ 26,40
60	09/06/2026	5279	GASES MEDICINAIS	NITROGENIO INDUSTRIAL	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	16/06/2026	R\$ 385,00
61	21/05/2026	16352	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA SND	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)	37.244.060/0001-60	16/06/2026	R\$ 270,80

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NUMERO CHAVE					DATA	R\$
82	21/05/2026	16353	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)	37.244.060/0001-60	16/06/2026	R\$ 134,91
83	18/05/2026	24345	GENÉROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	SUPERMERCADO PEGORIN	01.906.360/0001-10	16/06/2026	R\$ 339,40
84	19/05/2026	25707	GENÉROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	16/06/2026	R\$ 661,50
85	20/05/2026	2443	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	TROCA DE REFIL DE ÁGUA PARA PURIFICADOR E BEBOUROS	MARCOS ANTONIO VICCARI - ME (BARIFILTROS)	27.745.771/0001-64	16/06/2026	R\$ 690,00
86	25/05/2026	FEHOSP	ASSOCIAÇÕES	MENSALIDADE ASSOCIATIVA COMP 06-2026	FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS BENEFICENTES DO ESTADO DE SAO PAULO	62655428000120	16/06/2026	R\$ 508,65
87	02/06/2026	11844	SOFTWARE DE GESTAO	MENSALIDADE DE SOFTWARE DE COMP.	SINCONECTA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10710409000155	16/06/2026	R\$ 6.017,54
88	16/06/2026	PIS/COFINS	RECURSOS HUMANOS	PIS / COFINS OUTRAS NF	PIS / COFINS / CSLL		17/06/2026	R\$ 6.204,43
89	16/06/2026	DARF IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF PJ OUTRAS NF	IRRF PJ		17/06/2026	R\$ 1.430,23
90	16/06/2026	14	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	IRRF PJ OUTRAS NF	53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO	53410995000125	17/06/2026	R\$ 4.180,00
91	16/06/2026	540	GASES MEDICINAIS	MAO DE OBRA REFORMA	MF OXIGASES JAU INDUSTRIAIS LTDA	61.426.556/0001-38	17/06/2026	R\$ 830,00
92	03/06/2026	413	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	DISTRIBUIÇÃO DE OXIGENIO/AGETILENO/NITROGENIO	COLOMBO & COLOMBO COMERCIO DE CALHAS LTDA	08.889.931/0001-02	17/06/2026	R\$ 4.500,00
93	10/06/2026	5883	HEMOCOMPONENTES	INSTALAÇÃO DA COBERTURA DOS COMPRESSORES	FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO	50753755000135	17/06/2026	R\$ 1.333,89
94	11/06/2026	200	CONTROLE DE PRAGAS	HEMOCOMPONENTES	SL CORREA DEDETIZADORA	12919644000167	17/06/2026	R\$ 1.602,00
95	25/05/2026	1057	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MED HOSPITALARES	PREDIO VERDE	J.A DA SILVA COMPRESSORES	30.830.547/0001-85	17/06/2026	R\$ 1.765,00
96	25/05/2026	193081	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	COMPRESSOR DE AR	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	00.787.540/0001-67	17/06/2026	R\$ 875,80
97	28/05/2026	16405	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)	37.244.060/0001-60	17/06/2026	R\$ 62,00
98	01/06/2026	21509	SOFTWARE DE GESTÃO	ESCOVA REJUNTE	L. P. MORETTI BAURU	03.013.365/0001-49	17/06/2026	R\$ 596,78
99	02/06/2026	95	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	SOFTWARE DE GESTÃO DE RH	SO AR CLIMATIZAÇÃO LTDA	56841695000199	17/06/2026	R\$ 4.000,00
100	19/06/2026	12	EQUIPAMENTOS DE USO NÃO MÉDICO	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES NOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	G2 PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	43.983.141/0001-84	19/06/2026	R\$ 79,50
101	15/06/2026	747	LOCAÇÕES DIVERSAS	CONECTOR	FORMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	22716553000188	22/06/2026	R\$ 1.250,00
102	11/06/2026	5283	GASES MEDICINAIS	ALUGUEIS DE EQUIPAGAMENTOS	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	22/06/2026	R\$ 376,00
103	27/05/2026	630	MATERIAL DE EXPEDIENTE	OXIGENIO MEDICINAL	EPIS.COM LTDA	53.045.918/0001-13	22/06/2026	R\$ 236,40
104	27/05/2026	24410	GENÉROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	EPI - BOTA	SUPERMERCADO PEGORIN	01.906.360/0001-10	22/06/2026	R\$ 470,16
105	24/06/2026	6896	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	TOSI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01.484.046/0004-39	25/06/2026	R\$ 2.728,84
106	02/06/2026	42173996	ENERGIA ELÉTRICA	GRELHA DE RETORNO HORIZONTAL	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	25/06/2026	R\$ 18.834,39
107	29/05/2026	547	EQUIPAMENTOS DE USO NÃO MÉDICO	ENERGIA CONSUMO	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	25/06/2026	R\$ 260,00
108	13/06/2026	3782153	TELEFONIA	HD SSD 240 GB	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	25/06/2026	R\$ 513,79
109	24/06/2026	166224	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	TELEFONE	HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS	02.786.436/0001-83	25/06/2026	R\$ 127,39
110	24/06/2026			DIETA TROPIC EP				

TOTAL: R\$222.773,17

ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA PREARO

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332010930402478008
01/07/2026 09:38:01

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 23679-9 IRMANDADE M CONVENIO SUS
Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0287 12212926000120 FUNDO MUNICIPA	100.364.122	222.686,67 ~~D~~	
08/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT	60.801	667,45 D ~~/~~	
08/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT	60.802	3.000,00 D ~~/~~	
08/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BIPLINK SERVICOS DE COMUNICACA	60.803	99,90 D ~~/~~	
08/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/06 14:58 P. R. LUCCHI	60.804	2.700,00 D ~~/~~	
08/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto LEOVALDO PRETO DE GODOI	60.805	4.732,55 D ~~/~~	
08/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/06 15:04 TESSAROLI SERVICOS MEDICO	60.806	4.692,50 D ~~/~~	
08/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/06 15:07 IBIMAGEM	60.807	270,72 D ~~/~~	
08/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/06 15:08 WAGNER DONIZETE VENDRAMET	60.808	4.560,00 D ~~/~~	
08/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto M. E. MARINS JUNIOR ME	60.809	18.930,04 D ~~/~~	
08/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/06 15:12 CASA DAS IMPRESSORAS BARI	60.810	2.008,34 D ~~/~~	
08/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/06 15:14 GALLO SERVICOS MEDICOS LT	60.811	5.161,75 D ~~/~~	
08/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/06 15:15 O2 SAUDE COMERCIO E TRANS	60.812	3.894,00 D ~~/~~	
08/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/06 15:16 O2 SAUDE COMERCIO E TRANS	60.813	450,00 D ~~/~~	
08/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/06 15:55 ENERISA SOLUCOES E PLANEJ	60.814	4.659,65 D ~~/~~	
08/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	166.859,77 ~~D~~	0,00 C
09/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	60.901	337,33 D ~~/~~	
09/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	60.902	30.000,00 D ~~/~~	
09/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	60.903	15.417,00 D ~~/~~	

09/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	60.904	1.713,00 D ✓	
09/06/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	60.905	16.095,58 D ✓	
09/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/06 10:37 MEDMASTER COMERCIAL LTDA	60.906	2.223,30 D ✓	
09/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/06 10:40 FERNANDO LIMA DE MORAES	60.907	3.500,00 D ✓	
09/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/06 10:42 Aline Roberta de Campos	60.908	2.000,00 D ✓	
09/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	71.286,21 C ✓	0,00 C
10/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/06 10:07 ELETRO JORDAO ZAGO	61.001	297,00 D ✓	
10/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/06 14:23 DCA	61.002	1.830,00 D ✓	
10/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/06 14:25 AMANDA BOZZA ASSESSORIA E	61.003	486,36 D ✓	
10/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/06 14:26 Eletronica Vital	61.004	466,60 D ✓	
10/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UV LUMI INDUSTRIA E COMERCIO L	61.005	199,80 D ✓	
10/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES	61.006	370,00 D ✓	
10/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/06 14:41 CR2 PAPER BOX	61.007	1.554,00 D ✓	
10/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/06 14:55 INSTITUTO DE PATOLOGIA CI	61.008	1.584,18 D ✓	
10/06/2026	0000	13105	361 Pgto conta água SAE BARIRI - SAEMBA COD B	61.009	37,95 D ✓	
10/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.825,89 C ✓	0,00 C
11/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACIB	61.101	216,50 D ✓	
11/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AST SEGURANCA DO TRAB E COM LT	61.102	1.300,00 D ✓	
11/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/06 17:05 TESSAROLI COMERCIO DE REL	61.103	50,00 D ✓	
11/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/06 17:07 MANZUTTI E CUNHA LTDA	61.104	15,00 D ✓	
11/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/06 17:08 POPSTYL	61.105	24,00 D ✓	
11/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/06 17:10 CASA ALVORADA	61.106	5.100,00 D ✓	
11/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RONALDO MARCOS BUDIN - ME	61.107	2.610,00 D ✓	
11/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RONALDO MARCOS BUDIN - ME	61.108	381,48 D ✓	
11/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/06 17:14 CLINICA MEDICA FRANCO LTD	61.109	1.290,00 D ✓	
11/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.110	816,14 D ✓	

OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZ					
11/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP	61.111	17,39 D ✓
11/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP	61.112	89,00 D ✓
11/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DRAGER DO BRASIL LTDA	61.113	421,58 D ✓
11/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.331,09 C ✓ 0,00 C
12/06/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN BARIRI IPTU	61.201	77,69 D ✓
12/06/2026	0000	13105	375 Impostos PREF MUN BARIRI IPTU	61.202	465,40 D ✓
12/06/2026	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN. IBITINGA	61.203	48,40 D ✓
12/06/2026	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN. IBITINGA	61.204	7,60 D ✓
12/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/06 15:04 AVCB NA MAO	61.205	3.400,00 D ✓
12/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA	61.206	1.123,85 D ✓
12/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/06 15:09 MED CLINICA JORGE S/S LTD	61.207	2.008,39 D ✓
12/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/06 15:10 PEDIATRIA DRA SILVANA C F	61.208	1.150,00 D ✓
12/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/06 15:11 CARLOS E. NEGRAO SERVICOS	61.209	1.266,97 D ✓
12/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIA ULTRAGAZ S A	61.210	930,97 D ✓
12/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.479,27 C ✓ 0,00 C
16/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/06 14:21 HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	61.601	196,46 D ✓
16/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/06 14:24 RECEITA FEDERAL	61.602	162,98 D ✓
16/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/06 14:27 RECEITA FEDERAL	61.603	1.793,88 D ✓
16/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/06 14:28 RECEITA FEDERAL	61.604	2.559,69 D ✓
16/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/06 14:39 CASA SAO PAULO	61.605	26,40 D ✓
16/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/06 14:40 O2 SAUDE COMERCIO E TRANS	61.606	385,00 D ✓
16/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LEOVALDO PRETO DE GODOI	61.607	270,80 D ✓
16/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LEOVALDO PRETO DE GODOI	61.608	134,91 D ✓
16/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/06 14:50 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	61.609	359,40 D ✓
16/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/06 14:52 SUPERMERCADO IRMAOS MICHE	61.610	661,50 D ✓

16/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/06 15:08 27.745.771 MARCOS ANTONIO	61.611	690,00 D ✓	
16/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E H	61.612	508,65 D ✓	
16/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto Sinconecta Tecnologia Da Infor	61.613	6.017,54 D ✓	
16/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.767,21 ~~C~~	0,00 C
17/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/06 10:10 RECEITA FEDERAL	61.701	6.204,43 D ✓	
17/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/06 10:13 RECEITA FEDERAL	61.702	1.430,23 D ✓	
17/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/06 10:17 WAGNER DONIZETE VENDRAMET	61.703	4.180,00 D ✓	
17/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/06 10:20 MF OXIGASES JAU INDUSTRIA	61.704	830,00 D ✓	
17/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/06 10:22 COLOMBO & COLOMBO COMERCI	61.705	4.500,00 D ✓	
17/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/06 15:00 FUNDACAO DOUTOR AMARAL CA	61.706	1.333,89 D ✓	
17/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/06 15:04 S. L. CORREA DEDETIZADORA	61.707	1.602,00 D ✓	
17/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto J.A DA SILVA COMPRESSORES	61.708	1.765,00 D ✓	
17/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAC	61.709	875,80 D ✓	
17/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto LEOVALDO PRETO DE GODOI	61.710	62,00 D ✓	
17/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/06 15:13 L . P . MORETTI BAURU	61.711	596,78 D ✓	
17/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/06 15:15 SO - AR CLIMATIZACAO	61.712	4.000,00 D ✓	
17/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27.380,13 ~~C~~	0,00 C
19/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/06 14:06 G2 PRODUTOS E SERVICOS LT	61.901	79,50 D ✓	
19/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	79,50 ~~C~~	0,00 C
22/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	62.201	1.250,00 D ✓	
22/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/06 14:16 O2 SAUDE COMERCIO E TRANS	62.202	376,00 D ✓	
22/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/06 14:18 EPIS COM LTDA	62.203	236,40 D ✓	
22/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/06 14:19 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	62.204	470,16 D ✓	
22/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.332,56 ~~C~~	0,00 C
25/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/06 09:49 TROPICAL ARTEFATOS DE MET	62.501	2.728,84 D ✓	
25/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.502	18.834,39 D ✓	

			CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ			
25/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.503	260,00 D ✓	
			RONALDO MARCOS BUDIN - ME			
25/06/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.504	513,79 D ✓	
			VIVO SP			
25/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.505	127,39 D ✓	
			25/06 14:46 HUMANA ALIMENTAR - DISTRI			
25/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.464,41 C ✓	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
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 Painei PJ

OBSERVAÇÕES:

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