



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)**

AGOSTO 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: 08/2026

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
07/08/2026	R\$ 222.686,67	07/08/2026		R\$ 222.686,67
27/08/2026	R\$ 37.920,82	27/08/2026		R\$ 37.920,82

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 260.607,49
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 119,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE		R\$ 0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)		R\$ 260.726,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		R\$ 260.726,87

ELIANA A MANIN GUERRA
MARINA PREARO



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337010911399046010
01/09/2026 09:21:56

Cliente

Agência 198-8
Conta 23679-9 IRMANDADE M CONVENIO SUS
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	0,00					
07/08/2026	Aplicação	179.835,88			115.359,066061	1,558922815	115.359,066061
10/08/2026	Resgate	84.742,55	0,73	29,50	54.358,043308	1,559525966	61.001,022753
	Apl. Utilizada 07/08/2	84.742,55	0,73	29,50	54.358,043308		
11/08/2026	Resgate	1.758,55	0,04	1,18	1.127,952136	1,560145988	59.873,070617
	Apl. Utilizada 07/08/2	1.758,55	0,04	1,18	1.127,952136		
12/08/2026	Resgate	11.530,29	0,52	11,34	7.395,157889	1,560771274	52.477,912728
	Apl. Utilizada 07/08/2	11.530,29	0,52	11,34	7.395,157889		
14/08/2026	Resgate	23.213,88	2,47	34,82	14.885,503339	1,562000926	37.592,409389
	Apl. Utilizada 07/08/2	23.213,88	2,47	34,82	14.885,503339		
17/08/2026	Resgate	3.487,36	0,63	5,45	2.235,631113	1,562619155	35.356,778276
	Apl. Utilizada 07/08/2	3.487,36	0,63	5,45	2.235,631113		
18/08/2026	Resgate	10.243,81	2,35	17,84	6.565,861002	1,563237479	28.790,917274
	Apl. Utilizada 07/08/2	10.243,81	2,35	17,84	6.565,861002		
21/08/2026	Resgate	43.435,87	18,15	91,02	27.822,610668	1,565095401	968,306606
	Apl. Utilizada 07/08/2	43.435,87	18,15	91,02	27.822,610668		
24/08/2026	Resgate	558,60	0,31	1,04	357,631988	1,565715648	610,674618
	Apl. Utilizada 07/08/2	558,60	0,31	1,04	357,631988		
26/08/2026	Resgate	954,43	0,71	1,76	610,674618	1,566957010	
	Apl. Utilizada 07/08/2	954,43	0,71	1,76	610,674618		
27/08/2026	Aplicação	37.920,82			24.190,731644	1,567576399	24.190,731644
31/08/2026	Saldo Atual	37.950,74			24.190,731644		24.190,731644

Resumo do mês

Saldo anterior	0,00
Aplicações (+)	217.756,70
Resgates (-)	179.925,34
Rendimento Bruto (+)	339,24
Imposto de Renda (-)	25,91
IOF (-)	193,95
Rendimento Líquido	119,38
Saldo Atual =	37.950,74

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

G337010911399046009
01/09/2026 09:18:47

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 23679-9 IRMANDADE M CONVENIO SUS
Período do extrato 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0287 12212926000120 FUNDO MUNICIPA	100.463.544	222.686,67 C	
07/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 10:42 SANTA CASA	80.701	900,00 D /	
07/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT	80.702	3.000,00 D /	
07/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT	80.703	667,45 D /	
07/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BIPLINK SERVICOS DE COMUNICACA	80.704	99,90 D /	
07/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 11:30 WAGNER DONIZETE VENDRAMET	80.705	4.560,00 D /	
07/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto M. E. MARINS JUNIOR ME	80.706	18.930,04 D /	
07/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 11:34 GALLO SERVICOS MEDICOS LT	80.707	5.161,75 D /	
07/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 11:36 TESSAROLI SERVICOS MEDICO	80.708	4.692,50 D /	
07/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 13:49 ARMENTANO CARDIOLOGIA LTD	80.709	275,00 D /	
07/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 14:33 CASA DAS IMPRESSORAS BARI	80.710	2.481,50 D /	
07/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CIA ULTRAGAZ S A	80.711	694,65 D /	
07/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 14:38 PEDIATRIA DRA SILVANA C F	80.712	1.250,00 D /	
07/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP	80.713	49,00 D /	
07/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP	80.714	89,00 D /	
07/08/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	179.835,88 D	0,00 C
10/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/08 08:22 FERNANDO LIMA DE MORAES	81.001	3.500,00 D /	
10/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/08 08:25 MEDMASTER COMERCIAL LTDA	81.002	2.223,30 D /	
10/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	81.003	30.000,00 D /	

10/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	81.004	336,93 D ✓	
10/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	81.005	14.742,00 D ✓	
10/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	81.006	1.638,00 D ✓	
10/08/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	81.007	16.095,58 D ✓	
10/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACIB	81.008	216,50 D ✓	
10/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/08 13:45 METAL ARQ	81.009	2.500,00 D ✓	
10/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/08 13:46 CASA SAO PAULO	81.010	23,03 D ✓	
10/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/08 13:48 EPIS COM LTDA	81.011	779,40 D ✓	
10/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZ	81.012	3.021,04 D ✓	
10/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E H	81.013	508,65 D ✓	
10/08/2026	0000	13105	361 Pgto conta água SAE BARIRI - SAEMBA COD B	81.014	37,95 D ✓	
10/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/08 14:35 IBIMAGEM	81.015	513,42 D ✓	
10/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AST SEGURANCA DO TRAB E COM LT	81.016	1.405,00 D ✓	
10/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CJK COM DE ALIMENTOS	81.017	2.181,07 D ✓	
10/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/08 14:49 SUPERMERCADO IRMAOS MICHE	81.018	1.094,30 D ✓	
10/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO AQUILANTE	81.019	762,90 D ✓	
10/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UV LUMI INDUSTRIA E COMERCIO L	81.020	172,00 D ✓	
10/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RONALDO MARCOS BUDIN - ME	81.021	2.610,00 D ✓	
10/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RONALDO MARCOS BUDIN - ME	81.022	381,48 D ✓	
10/08/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	84.742,55 C 0,00 C	
11/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/08 16:10 ELETRO JORDAO ZAGO	81.101	1.423,35 D ✓	
11/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/08 16:11 ELETRO JORDAO ZAGO	81.102	335,20 D ✓	
11/08/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.758,55 C 0,00 C	
12/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/08 11:13 PREVENT ASS E ASS EM MEDI	81.201	200,00 D ✓	
12/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto Sinconecta Tecnologia Da Infor	81.202	5.974,49 D ✓	
12/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.203	993,85 D ✓	

PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA

12/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/08 11:35 CLINICA MEDICA FRANCO LTD	81.204	930,00 D /	
12/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/08 11:36 INSTITUTO DE PATOLOGIA CI	81.205	3.321,95 D /	
12/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/08 11:37 EPIS COM LTDA	81.206	110,00 D /	
12/08/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.530,29 C	0,00 C
14/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/08 10:47 RECEITA FEDERAL	81.401	2.559,68 D /	
14/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/08 10:49 RECEITA FEDERAL	81.402	162,98 D /	
14/08/2026	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN. IBITINGA	81.403	10,60 D /	
14/08/2026	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN. IBITINGA	81.404	40,60 D /	
14/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/08 10:54 L . P . MORETTI BAURU	81.405	596,78 D /	
14/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/08 10:57 CARLOS E. NEGRAO SERVICOS	81.406	1.839,46 D /	
14/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/08 10:59 O2 SAUDE COMERCIO E TRANS	81.407	450,00 D /	
14/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	81.408	930,00 D /	
14/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/08 11:04 NILZA MARA E GISELLE ANDR	81.409	357,56 D /	
14/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/08 11:07 AMANDA BOZZA ASSESSORIA E	81.410	972,72 D /	
14/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/08 11:21 ELO SCIENTIFIC INDUSTRIA	81.411	4.143,50 D /	
14/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/08 14:21 SO - AR CLIMATIZACAO	81.412	8.650,00 D /	
14/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/08 14:25 NILTON AGOSTINI VOLPATO S	81.413	2.500,00 D /	
14/08/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.213,88 C	0,00 C
17/08/2026	0198	99015	470 Transferência enviada 17/08 08:18 INST M 00044690238000161	551.897.000.008.231	299,99 D /	
17/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/08 08:23 CR2 PAPER BOX	81.701	1.578,53 D /	
17/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/08 08:37 MANZUTTI UTILIDADES DOMES	81.702	199,60 D /	
17/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/08 08:42 CASA SAO PAULO	81.703	27,04 D /	
17/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/08 15:39 ELETRO JORDAO ZAGO	81.704	1.382,20 D /	
17/08/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.487,36 C	0,00 C
18/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/08 08:46 RECEITA FEDERAL	81.801	1.432,92 D /	

18/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/08 08:49 RECEITA FEDERAL	81.802	5.165,65 D	/
18/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/08 10:39 BHP ENGENHARIA TERMICA	81.803	2.785,00 D	/
18/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELETROSAMPA COMERCIO E INSTALA	81.804	226,10 D	/
18/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/08 14:54 LIUTECH ASSISTENCIA TECNICA	81.805	288,00 D	/
18/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/08 14:56 ELETRO JORDAO ZAGO	81.806	346,14 D	/
18/08/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.243,81 C	0,00 C
21/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/08 08:18 S. L. CORREA DEDETIZADORA	82.101	1.361,96 D	/
21/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	82.102	1.250,00 D	/
21/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	82.103	1.250,00 D	/
21/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT	82.104	14.337,00 D	/
21/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	82.105	15.350,09 D	/
21/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIA ULTRAGAZ S A	82.106	730,45 D	/
21/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PagSeguro Internet I.P. S.A.	82.107	2.032,00 D	/
21/08/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	82.108	513,79 D	/
21/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/08 08:49 FUNDAÇÃO DOUTOR AMARAL CA	82.109	2.050,58 D	/
21/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/08 09:50 WAGNER DONIZETE VENDRAMET	82.110	4.560,00 D	/
21/08/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	43.435,87 C	0,00 C
24/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/08 15:34 ELETRO JORDAO ZAGO	82.401	558,60 D	/
24/08/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	558,60 C	0,00 C
26/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/08 10:39 MEDMASTER COMERCIAL LTDA	82.601	279,00 D	/
26/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	82.602	336,94 D	/
26/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/08 11:23 SUPERMERCADO IRMAOS MICHE	82.603	38,00 D	/
26/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/08 11:25 TITAO PECAS E SERVICOS LT	82.604	130,99 D	/
26/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/08 11:27 SUPERMERCADO IRMAOS MICHE	82.605	169,50 D	/
26/08/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	954,43 C	0,00 C
27/08/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.490.918	37.920,82 C	

104 0287 12212926000120 FUNDO MUNICIPA

27/08/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.920,82 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
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.

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: 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	06/08/2026	2480		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU	50.753.631/0001-50	R\$ 900,00
2	03/08/2026	50480		LOCAÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÕES DIVERSAS	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74.481.011/0001-77	R\$ 3.000,00
3	03/08/2026	592		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74.481.011/0001-77	R\$ 667,45
4	01/08/2026	17041		UTILIDADE PÚBLICA	INTERNET	BIPLINK SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	14.654.481/0001-83	R\$ 99,90
5	04/08/2026	17		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO	53.410.995/0001-25	R\$ 4.560,00
6	04/08/2026	746		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO	M.E. MARINS JUNIOR EIRELI	23.756.295/0001-26	R\$ 18.930,04
7	03/04/2026	579		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DIRETORIA TÉCNICA	GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	33.222.817/0001-83	R\$ 5.161,75
8	03/08/2026	820		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MÉDICO RADIOLOGISTA	TESSAROLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	25.231.624/0001-40	R\$ 4.692,50
9	07/08/2026	785		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	ARMENTANO CARDIOLOGIA LTDA	48.434.699/0001-24	R\$ 275,00
10	04/08/2026	5305		LOCAÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÕES DIVERSAS	CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA.	09.417.513/0001-77	R\$ 2.481,50
11	03/08/2026	14419		MATERIAL DE CONSUMO	GÁS DE COZINHA	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0015-18	R\$ 694,65
12	03/08/2026	1239		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	SILVANA CONCEIÇÃO FORCIN MORAES EIRELI	21.725.607/0001-09	R\$ 1.250,00
13	01/08/2026	119844		UTILIDADE PÚBLICA	TELEFONIA	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP	07.848.933/0001-82	R\$ 49,00
14	01/08/2026	119845		UTILIDADE PÚBLICA	INTERNET	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP	07.848.933/0001-82	R\$ 89,00
15	10/08/2026	ACORDO		RECURSOS HUMANOS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	ANDREZA MARTINS COELHO DE SOUZA	10/08/2026	R\$ 3.500,00
16	10/08/2026	ACORDO		RECURSOS HUMANOS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	10/08/2026	R\$ 2.223,30
17	07/08/2026	ACORDO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 679-76.2021.8.26.0062	10/08/2026	R\$ 30.000,00
18	07/08/2026	ACORDO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PENHORA FPAG 0014038320228260071	10/08/2026	R\$ 336,93
19	18/07/2026	ACORDO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	OXYMED COM E LOC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10/08/2026	R\$ 14.742,00
20	18/07/2026	ACORDO		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	OXYMED COM E LOC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10/08/2026	R\$ 1.638,00

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NUMERO	CHAVE				DATA	Nº R\$
21	10/08/2026			DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CPFL - CUMPR DE SENTENÇA		10/08/2026	R\$ 16.095,58
22	04/08/2026	249569		ASSOCIAÇÕES	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BARIIRI	51.495.919/0001-34	10/08/2026	R\$ 216,50
23	05/08/2026	29		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	METAL ARQ ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA.	51.335.945/0001-03	10/08/2026	R\$ 2.500,00
24	05/08/2026	59485		MATERIAL DE CONSUMO	VINIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	10/08/2026	R\$ 23,03
25	06/08/2026	696		MATERIAL DE CONSUMO	EPIS.COM LTDA	53.045.918/0001-13	10/08/2026	R\$ 779,40
26	31/07/2026	77311		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO EIRELI	74.347.980/0001-30	10/08/2026	R\$ 3.021,04
27	28/07/2026	177585		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS BENEFICENTES DO ESTADO DE SAO PAULO	62.655.428/0001-20	10/08/2026	R\$ 508,65
28	16/07/2026	SAEMBA		UTILIDADE PUBLICA	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE BARIIRI SAEMBA	02.310.729/0001-90	10/08/2026	R\$ 37,95
29	03/08/2026	5689		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	IBIMAGEM DIAGNOSTICOS S/S LTDA EPP	09.156.231/0001-63	10/08/2026	R\$ 513,42
30	04/08/2026	18119		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	AST ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA.	12.027.798/0001-44	10/08/2026	R\$ 1.405,00
31	03/08/2026	1208751		MATERIAL DE CONSUMO	CUK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12.125.500/0001-39	10/08/2026	R\$ 2.181,07
32	01/08/2026	26130		MATERIAL DE CONSUMO	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	10/08/2026	R\$ 1.094,30
33	04/08/2026	49978		MATERIAL DE CONSUMO	AQUILANTE CIA LTDA	02.270.533/0001-19	10/08/2026	R\$ 762,90
34	04/08/2026	582		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	LUMINUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27.563.509/0001-07	10/08/2026	R\$ 172,00
35	05/09/2026	691		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	HELPTec COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	10/08/2026	R\$ 2.610,00
36	05/08/2026	689		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	HELPTec COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	10/08/2026	R\$ 381,48
37	11/08/2026	64756		MATERIAL DE CONSUMO	ELETRO JORDAO ZAGO COM REPR MAT ELETRICOS LTDA	54.757.117/0001-43	11/08/2026	R\$ 1.423,35
38	11/08/2026	64755		MATERIAL DE CONSUMO	ELETRO JORDAO ZAGO COM REPR MAT ELETRICOS LTDA	54.757.117/0001-43	11/08/2026	R\$ 335,20
39	07/08/2026	24928		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA	01.261.818/0001-20	12/08/2026	R\$ 200,00
40	04/08/2026	12032		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SINCONNECTA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.710.409/0001-55	12/08/2026	R\$ 5.974,49
41	10/08/2026	25013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA	01.261.818/0001-20	12/08/2026	R\$ 993,85
42	11/08/2026	305		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	28.231.358/0001-44	12/08/2026	R\$ 930,00
43	10/08/2026	4718		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	INSTITUTO DE PATOLOGIA CIRURGICA E CITOPATOLOGIA DR. NICOLINO LIA NETO LTDA	01.814.310/0001-02	12/08/2026	R\$ 3.321,95
44	14/07/2026	671		MATERIAL DE CONSUMO	EPIS.COM LTDA	53.045.918/0001-13	12/08/2026	R\$ 110,00
45	13/08/2026	RETENÇÃO INSS		IMPOSTOS	INSS		14/08/2026	R\$ 2.559,68
46	13/08/2026	INSS RETENÇÃO		IMPOSTOS	INSS		14/08/2026	R\$ 162,98
47	13/08/2026	ISS RETENÇÃO		RECURSOS HUMANOS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU		14/08/2026	R\$ 10,60
48	13/08/2026	ISS RETENÇÃO		RECURSOS HUMANOS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU		14/08/2026	R\$ 40,60
49	03/08/2026	21907		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	L . P . MORETTI BAURU	03.013.365/0001-49	14/08/2026	R\$ 596,78
50	13/08/2026	185		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARLOS E. NEGRAO SERVICOS MEDICOS LTDA	55.657.350/0001-69	14/08/2026	R\$ 1.839,46

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NUMERO					DATA	Nº R\$
51	13/08/2026	19	LOCAÇÕES DIVERSAS		O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	14/08/2026	R\$ 450,00
52	10/08/2026	20361	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	61.600.839/0001-55	14/08/2026	R\$ 930,00
53	07/08/2026	1116	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE S.S.	17.508.189/0001-20	14/08/2026	R\$ 357,56
54	13/08/2026	149	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	FONOAUDIOLOGIA - TRIAGEM AUDITIVA	56.102.851 AMANDA BOZZA	56.102.851/0001-08	14/08/2026	R\$ 972,72
55	13/08/2026	2058	MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	ELO SCIENTIFIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	44.841.520/0001-00	14/08/2026	R\$ 4.143,50
56	06/07/2026	131	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	SO AR CLIMATIZAÇÃO LTDA	56.841.695/0001-99	14/08/2026	R\$ 8.650,00
57	01/08/2026	ACORDO	RECURSOS HUMANOS	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	ANGELA MARIA TICIANELI		14/08/2026	R\$ 2.500,00
58	14/08/2026		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	IMESC		17/08/2026	R\$ 299,99
59	10/08/2026	1128	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CR2 PAPER BOX LTDA	31.575.259/0002-75	17/08/2026	R\$ 1.578,53
60	13/08/2026	3903	MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	MANZUTTI UTILIDADES DOMESTICAS E DECORAÇÕES LTDA	12.188.505/0001-00	17/08/2026	R\$ 199,60
61	06/08/2026	59500	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	17/08/2026	R\$ 27,04
62	17/08/2026	64810	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	ELETRO JORDAO ZAGO COM REPR MAT ELETRICOS LTDA	54.757.117/0001-43	17/08/2026	R\$ 1.382,20
63	17/08/2026	IRRF PJ	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	IRRF PJ		18/08/2026	R\$ 1.432,92
64	17/08/2026	PIS/COFINS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	PIS / COFINS / CSLL		18/08/2026	R\$ 5.165,65
65	17/08/2026	124238	MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	BHP ENGENHARIA TERMICA E COMERCIO LTDA	53.484.010/0005-30	18/08/2026	R\$ 2.785,00
66	04/08/2026	6467	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	ELETROSAMPA COM INST MAT ELETRICOS LTDA ME	02.370.264/0001-82	18/08/2026	R\$ 226,10
67	18/08/2026	42	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	LIUTECS ASSISTENCIA TECNICA JAU LTDA	65.834.142/0001-08	18/08/2026	R\$ 288,00
68	18/08/2026	64838	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	ELETRO JORDAO ZAGO COM REPR MAT ELETRICOS LTDA	54.757.117/0001-43	18/08/2026	R\$ 346,14
69	20/08/2026	306	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONTROLE DE PRAGAS	SL CORREA DEDETIZADORA	12.919.644/0001-67	21/08/2026	R\$ 1.361,96
70	15/08/2026	749	LOCAÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÕES DIVERSAS	FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	22.716.553/0001-88	21/08/2026	R\$ 1.250,00
71	18/08/2026	4471	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	22.716.553/0001-88	21/08/2026	R\$ 1.250,00
72	17/08/2026	9796	MATERIAL DE CONSUMO	GASES MEDICINAIS	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74.481.011/0005-09	21/08/2026	R\$ 14.337,00
73	03/08/2026	52730127	UTILIDADE PUBLICA	ENERGIA ELÉTRICA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	21/08/2026	R\$ 15.350,09
74	18/08/2026	14583	MATERIAL DE CONSUMO	GÁS DE COZINHA	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/00015-18	21/08/2026	R\$ 730,45
75	17/08/2026	7007	MATERIAL PERMANENTE	MOBILIÁRIO HOSPITALAR	CAMARGO GUIMARAES & CIA LTDA	56.354.630/0001-44	21/08/2026	R\$ 2.032,00
76	13/08/2026	4650042	UTILIDADE PUBLICA	TELEFONIA	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	21/08/2026	R\$ 513,79
77	13/08/2026	8264	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	HEMOCOMPONENTES	FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO	50.753.755/0001-35	21/08/2026	R\$ 2.050,58
78	17/08/2026	18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO	53.410.995/0001-25	21/08/2026	R\$ 4.560,00
79	24/08/2026	64901	MATERIAL DE CONSUMO	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	ELETRO JORDAO ZAGO COM REPR MAT ELETRICOS LTDA	54.757.117/0001-43	24/08/2026	R\$ 558,60
80	20/08/2026	78383	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	26/08/2026	R\$ 279,00
81	17/08/2026	32968	MATERIAL PERMANENTE	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	06.189.855/0001-99	26/08/2026	R\$ 336,94

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NUMERO	CHAVE				DATA	Nº R\$
82	21/08/2026	26228		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	26/08/2026	R\$ 38,00
83	21/08/2026	9351		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	TITAO PECAS E SERVICOS LTDA	10.815.499/0001-49	26/08/2026	R\$ 130,99
84	20/08/2026	26218		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	26/08/2026	R\$ 169,50

TOTAL: R\$222.776,13

ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA PREARO