

Pagamento Planilha Retaguarda Comp. 07/2021 (SUS Termo de Convênio 001/2019 Ofício 173-2021)									
Nome/Empresa	Data	Valor	PIX	Bco	Agência	C/C	CNPJ	Documento	
J. Foloni Serviços Médicos LTDA	23/08/2021	R\$ 12.786,97		B.B. 0001	0198-8	23555-5	28.728.534/0001-58	639	
Gerlin e Felix Educação Médica e Saúde LTDA	23/08/2021	R\$ 11.500,00		B.B. 0001	0198-8	23601-2	34.639.905/0001-28	212	
Centro Medico Mancini S/S LTDA	23/08/2021	R\$ 3.519,37	08.849.776/0001-92	Santander 033	0646	13002137-6	08.849.776/0001-92	1760	
Vaccarelli & Vaccarelli LTDA ME	23/08/2021	R\$ 21.000,00		B.B. 0001	0198-8	23.621-7	14.319.536/0001-89	383	
Clinica Ultramed LTDA	23/08/2021	R\$ 21.820,12		B.B. 0001	0198-8	13929-7	13.722.229/0001-81	642	
Clinica Médica Moreschi e Moreschi LTDA	23/08/2021	R\$ 30.500,00		B.B. 0001	0198-8	23539-3	32.509.346/0001-06	262	
Vergilio Kouzo Katoka	23/08/2021	R\$ 400,00		Itaú 0341	0424	3211-8	004.156.888-50	RPA-07/2021	
Clinica Medica Barimed LTDA ME	23/08/2021	R\$ 19.520,80		B.B. 0001	0198-8	23.538-5	14.515.998/0001-71	415	
Marina Henriqueta Gestao e Saude EIRELI	23/08/2021	R\$ 8.258,80	40.408.744/0001-64	Bradesco 0237	0014-0	31179-0	40.408.744/0001-64	40	
Rafael Pontes Almeida	23/08/2021	R\$ 2.508,13		B.B. 0001	0904	76627-5	845.288.265-34	RPA-07/2021	
DV Serviços Médicos LTDA	23/08/2021	R\$ 3.941,70	42.434.671/0001-00	Unicred 0136	1319	305894-8	42.434.671/0001-00	8-1	
Instituto de Cirurgia Sem Sangue LTDA	23/08/2021	R\$ 19.200,00		B.B. 0001	0198-8	23556-3	40.858.594/0001-90	11	
Benevides & Lima Serviços Médicos S/S LTDA	23/08/2021	R\$ 2.400,00	30.434.207/0001-35	Uniprime 084	0020	95523-0	30.434.207/0001-35	400	
Med Clinica Ferraz LTDA	23/08/2021	R\$ 6.381,80		B.B. 0001	0198-8	23554-7	11.980.888/0001-92	545	
Wanelgil Serviços Médicos EIRELI	23/08/2021	R\$ 9.009,60		B.B. 0001	1667-5	23781-7	27.876.178/0001-57	206	
TOTAL		R\$ 172.747,29							

Pagamento em Agosto 2021 - Parte de Administrativos - (SUS Termo de Convênio 001/2019) - Ofício 173-2021									
Nome/Empresa	Data	Valor	PIX	Bco	Agência	C/C	CNPJ	Documento	
Auto Posto Slompo LTDA	23/08/2021	R\$ 1.061,56		Sicoob Credicoonal	3188	319464-7	03.524.616/0001-50	12382	
CreMesp (Conselho Regional de Medicina do estado de SP)	23/08/2021	R\$ 139,00						Boleto	
Conexão Networks Provedor	23/08/2021	R\$ 89,00		B.B. 0001	0198-8	9808-6	07.848.933/0001-82	010-00104939	
H SIST - Competência 06/2021	23/08/2021	R\$ 89,00		B.B. 0001	0198-8	9808-6	07.848.933/0001-82	010-00010133	
Jr Seguranga	23/08/2021	R\$ 4.465,24		Santander 0033	0030	13002050-4	57.267.379/0001-18	3177	
Jr Seguranga	23/08/2021	R\$ 7.253,33		Santander 0033	0646-7	13001359-0	34.700.014/0001-30	26	
Jr Seguranga	23/08/2021	R\$ 4.246,66		Santander 0033	0646-7	13001359-0	34.700.014/0001-30	27	
Jr Seguranga	23/08/2021	R\$ 6.233,26		Santander 0033	0646-7	13001359-0	34.700.014/0001-30	28	
Medeiros & Medeiros Assessoria em Seguranga do Trabalho	23/08/2021	R\$ 400,00		CORA SCD 403	000.1	1240787-2	32.744.521/0001-40	137	
Vivo (Fatura 0315346488) Competência -7/2021	23/08/2021	R\$ 444,21							
846300000045 442100800014 103153464880 072152108030	23/08/2021	R\$ 2.611,05		Código de B. Vivo					
X-Center Soluções de Impressão - Competência 06/2021	23/08/2021	R\$ 2.611,05		B.B. 0001	0037-X	57887-8	06.198.789/0001-13	Locação 02/24	
TOTAL		R\$ 27.032,31							

Transferência pelo BB 0198-8 23679-9

TOTAL GERAL

R\$ 199.779,60

LIÁ PAULA BOLLINI
Gerente Financeiro

NOTA
SANTA CASA
BARIURI



Pagamento Plantão Retaguarda Comp. 07.2021 (SUS Termo de Convênio 001/2019 Ofício 173-2021)

Nome/Empresa	Data	Valor	PIX	Bco	Agência	C/C	CNPJ	Documento
J. Foloni Serviços Medicos LTDA	23/08/2021	R\$ 12.786,97		B.B. 0001	0198-8	23555-5	28.728.534/0001-58	639
Gerlin e Felix Educação Médica e Saúde LTDA	23/08/2021	R\$ 11.500,00		B.B. 0001	0198-8	23601-2	34.639.905/0001-28	212
Centro Medico Mancini S/S LTDA	23/08/2021	R\$ 3.519,37	08.849.776/0001-92	Santander 033	0646	13002137-6	08.849.776/0001-92	1760
Vaccarelli & Vaccarelli LTDA ME	23/08/2021	R\$ 21.000,00		B.B. 0001	0198-8	23.621-7	14.319.536/0001-89	383
Clinica Ultramed LTDA	23/08/2021	R\$ 21.820,12		B.B. 0001	0198-8	13929-7	13.722.229/0001-81	642
Clinica Médica Moreschi e Moreschi LTDA	23/08/2021	R\$ 30.500,00		B.B. 0001	0198-8	23539-3	32.509.346/0001-06	262
Vergílio Kouzo Kataoka	23/08/2021	R\$ 400,00		Itaú 0341	0424	3211-8	004.156.888-50	RPA-07/2021
Clinica Medica Barimed LTDA ME	23/08/2021	R\$ 19.520,80		B.B. 0001	0198-8	23.538-5	14.515.998/0001-71	415
Marina Henriqueta Gestao e Saude EIRELI	23/08/2021	R\$ 8.258,80	40.408.744/0001-64	Bradesco 0237	0014-0	31179-0	40.408.744/0001-64	40
Rafael Pontes Almeida	23/08/2021	R\$ 2.508,13		B.B. 0001	0904	76627-5	845.288.265-34	RPA-07/2021
DV Serviços Medicos LTDA	23/08/2021	R\$ 3.941,70	42.434.671/0001-00	Unicred 0136	1319	305894-8	42.434.671/0001-00	8-1
Instituto de Cirurgia Sem Sangue LTDA	23/08/2021	R\$ 19.200,00		B.B. 0001	0198-8	23556-3	40.858.594/0001-90	11
Benevides & Lima Serviços Médicos S/S LTDA	23/08/2021	R\$ 2.400,00	30.434.207/0001-35	Uniprime 084	0020	95523-0	30.434.207/0001-35	400
Med Clinica Ferraz LTDA	23/08/2021	R\$ 6.381,80		B.B. 0001	0198-8	23554-7	11.980.888/0001-92	545
Wanelgil Serviços Médicos EIRELI	23/08/2021	R\$ 9.009,60		B.B. 0001	1667-5	23781-7	27.876.178/0001-57	206
TOTAL		R\$ 172.747,29						

Pagamento em Agosto 2021 - Parte de Administrativos - (SUS Termo de Convênio 001/2019) - Ofício 173-2021

Nome/Empresa	Data	Valor	PIX	Bco	Agência	C/C	CNPJ	Documento
Auto Posto Slompo LTDA	23/08/2021	R\$ 1.061,56		Sicoob Credicoonai	3188	319464-7	03.524.616/0001-50	12382
CreMesp (Conselho Regional de Medicina do estado de SP)	23/08/2021	R\$ 139,00						Boleto
Conexão Networks Provedor	23/08/2021	R\$ 89,00		B.B. 0001	0198-8	9808-6	07.848.933/0001-82	010-00104939
Conexão Networks Provedor	23/08/2021	R\$ 89,00		B.B. 0001	0198-8	9808-6	07.848.933/0001-82	010-00010133
H SIST - Competência 06/2021	23/08/2021	R\$ 4.465,24		Santander 0033	0030	13002050-4	57.267.379/0001-18	3177
Jr Segurança	23/08/2021	R\$ 7.253,33		Santander 0033	0646-7	13001359-0	34.700.014/0001-30	26
Jr Segurança	23/08/2021	R\$ 4.246,66		Santander 0033	0646-7	13001359-0	34.700.014/0001-30	27
Jr Segurança	23/08/2021	R\$ 6.233,26		Santander 0033	0646-7	13001359-0	34.700.014/0001-30	28
Medeiros & Medeiros Assessoria em Segurança do Trabalho	23/08/2021	R\$ 400,00		CORA SCD 403	000.1	1240787-2	32.744.521/0001-40	137
Vivo (Fatura 0315346488) Competência -7/2021	23/08/2021	R\$ 444,21						
846300000045 442100800014 103153464880 072152108030	23/08/2021		Código de Barras Vivo					
X-Center Soluções de Impressão - Competência 06/2021	23/08/2021	R\$ 2.611,05		B.B. 0001	0037-X	57887-8	06.198.789/0001-13	Locação 02/24
TOTAL		R\$ 27.032,31						

Transferência pelo BB 0198-8 23679-9

TOTAL GERAL

R\$ 199.779,60


LIA PAULA BOLLINI
Gerente Financeiro

