



Santa Casa Bariri

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO: 03/2025

REFORMA PS I

Agosto 2025



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. 03/2025 REFORMA PS - 1
EXERCÍCIO: 08/2025

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
05/08/2025	R\$ 86.094,09	05/08/2025		R\$ 86.094,09

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 4.792,96
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 86.094,09
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 90,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$ 0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 90.977,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 90.977,20

Eliana A. Manin Guerra

ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA PREARO



Dados do Cliente

Agência	Conta
198-8	27661-8
Cliente	CNPJ
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61

Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em 31/07/2025	R\$ 4.792,96
Aplicações no mês:	R\$ 86.094,09
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.223,52
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 90,15
Saldo bruto em 29/08/2025:	R\$ 89.753,68

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 4.787,68	R\$ 5,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/08/2025	Aplicação	R\$ 86.094,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86.094,09
11/08/2025	Resgate	R\$ 433,52	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 434,16
13/08/2025	Resgate	R\$ 788,10	R\$ 1,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 789,36
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 89.660,15	R\$ 93,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335010720032974013
01/09/2025 07:31:06

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 27661-8 STA CASA REFORMA PS 1
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2025		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.121	86.094,09 C	
				05/08 08:28 PREF MUNIC B C-FUMDSAU			
05/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	86.094,09 D	0,00 C
				Rende Facil			
11/08/2025		0000	13105	375 Impostos	81.101	434,16 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	434,16 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/08/2025		0000	13105	375 Impostos	81.301	609,56 D	
				PREF MUN BARIRI IPTU			
13/08/2025		0000	13105	375 Impostos	81.302	179,80 D	
				PREF MUN BARIRI IPTU			
13/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	789,36 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

REPASSES AO TERCEIRO SETOR 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. 03/2025 REFORMA PS - 1
EXERCÍCIO: 08/2025

CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIOR E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
IMPOSTOS	1.223,52	0,00	1.223,52	1.223,52	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.223,52	0,00	1.223,52	1.223,52	0,00

Eliana A. Manin Guerra

ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA PREARO



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. 03/2025 REFORMA PS - 1
EXERCÍCIO: 08/2025

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	Nº	R\$
1	11/08/2025		IMPOSTOS	IMPOSTOS			11/08/2025		R\$ 434,16
2	13/08/2025		IMPOSTOS	IMPOSTOS			13/08/2025		R\$ 609,56
3	13/08/2025		IMPOSTOS	IMPOSTOS			13/08/2025		R\$ 179,80

TOTAL: R\$1.223,52

Eliana A. Manin Guerra
ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA PREARO