



Santa Casa Bariri

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO: 03/2025

REFORMA PS I

SETEMBRO 2025



Santa Casa Bariri

Ofício Adm 66/2025

Bariri, 08 de outubro de 2025

Ref: Prestação de Contas - Termo de Convênio Nº 03/2025 – Mês de Referência: SETEMBRO.

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a V.Srª os demonstrativos financeiros do mês de setembro do Termo de Convênio 03/2025, assim como o relatório de atividades do referido mês.

Atenciosamente.

MARINA PREARO

Diretora Administrativa – Santa Casa de Bariri

Exmo. Sr.

AIRTON LUIS PEGORARO

Prefeito



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: 09/2025

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
02/09/2025	R\$ 75.553,28	02/09/2025		R\$ 75.553,28

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 89.753,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 75.553,28
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 204,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE		R\$ 0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)		R\$ 165.511,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		R\$ 165.511,69

ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA PREARO

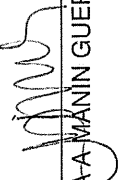


ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CEP: 17250182
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
CONVÊNIO: T. CONV. 03/2025 REFORMA PS - 1
EXERCÍCIO: 09/2025

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NUMERO					DATA	Nº	R\$

TOTAL: R\$0,00

Não houve execução financeira no período


ELIANA A. MANIN GUERRA


MARINA PREARO

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336011120886947018
01/10/2025 11:30:05

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 27661-8 STA CASA REFORMA PS 1
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2025		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.121	75.553,28 C	
				02/09 13:53 PREF MUNIC B C-FUMDSAU			
02/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	75.553,28 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2025		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.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Setembro/2025

Saldo bruto em 29/08/2025	R\$ 89.753,68
Aplicações no mês:	R\$ 75.553,28
Resgates Líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 204,73
Saldo bruto em 30/09/2025:	R\$ 165.511,69

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 89.660,15	R\$ 93,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/09/2025	Aplicação	R\$ 75.553,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.553,28
30/09/2025	Saldo Final	R\$ 165.213,43	R\$ 298,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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