



Santa Casa Bariri

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO: 06/2024

REFORMA DA ÁREA FÍSICA DO CENTRO CIRÚRGICO E CENTRAL DE MATERIAIS ESTERILIZADOS

(R\$ 463.600,00)

SETEMBRO 2025



Santa Casa Bariri

Ofício Financeiro 69/2025

Bariri, 08 de outubro de 2025

Ref: Prestação de Contas - Termo de Convênio Nº 06/2024

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a V.Sr^a a prestação de contas referente à competência 09/2025 do Convênio 06/2024.

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. 06/2024 - REFORMA CENTRO CIRURGICO E CME
EXERCÍCIO: 09/2025

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 339.456,28
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 3.271,77
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 342.728,05
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 0,00
				R\$ 342.728,05

Eliana A. Manin Guerra

ELIANA A MANIN GUERRA

Marina Prearo

MARINA PREARO

**Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic**G336011120886947015
01/10/2025 11:28:29**Dados consultados**

Agência 198-8
Conta 27656-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC
Período 01/09/2025 a 30/09/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/08		Saldo anterior		
		valor capital		298.000,00
04/09		Resgate	- 2800962246455	
		valor capital		43.500,00
		valor juros até mês ant		4.274,31
		valor juros no mês		96,57
		valor líquido		47.870,88
04/09		Resgate	- 3100959301861	
		valor capital		19.500,00
		valor juros até mês ant		2.082,99
		valor juros no mês		43,68
		valor líquido		21.626,67
30/09		Rendimento mensal	- 0500983321309	
		valor juros		1.165,50
30/09		Rendimento mensal	- 2800962246455	
		valor juros		609,84
30/09		Rendimento mensal	- 4300964981785	
		valor juros		1.168,08
30/09		Saldo final		
		valor capital		235.000,00

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2025	424000,00	16926,08	0,00	440926,08
30/04/2025	408500,00	20228,20	0,00	428728,20
30/05/2025	365000,00	21410,17	0,00	386410,17
30/06/2025	364000,00	25288,16	0,00	389288,16
31/07/2025	299500,00	23796,96	0,00	323296,96
29/08/2025	298000,00	27169,52	0,00	325169,52
30/09/2025	235000,00	23755,64	0,00	258755,64

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2800962246455	06/11/2024	93.000,00	49.500,00	92,00	11/10/2029
0500983321309	23/12/2024	92.500,00	92.500,00	95,00	27/11/2029
4300964981785	06/01/2025	93.000,00	93.000,00	95,00	11/12/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	0500983321309	9.292,55
30/09	2800962246455	5.473,71
30/09	4300964981785	8.989,38

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011332198442018
01/10/2025 13:46:20

Cliente

Agência 198-8
Conta 27656-1 STA CASA REF CEN CIRURGIC
Mês/ano referência SETEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	14.286,74			10.124,883002		
04/09/2025	APLICAÇÃO	274,65			194,308271	1,413475600	10.319,191273
05/09/2025	APLICAÇÃO	6.497,55			4.596,860391	1,414079085	14.916,051664
30/09/2025	SALDO ATUAL	21.247,04			14.916,051664		14.916,051664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.286,74
APLICAÇÕES (+)	6.772,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,10

SALDO ATUAL = 21.247,04 ¢

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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. 06/2024 - REFORMA CENTRO CIRURGICO E CME
EXERCÍCIO: 09/2025

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NUMERO					CHAVE	DATA	Nº
1	03/09/2025	484	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPREITADA GLOBAL	ACASI CONSTRUTORA LTDA	338898240000104	04/09/2025		R\$ 62.725,35

TOTAL: R\$62.725,35

Eliana A. Manin Guerra

ELIANA A MANIN GUERRA

Marina Prearo

MARINA PREARO