



Santa Casa Bariri

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO: 004/2025

ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR

(BARIRI)

FEVEREIRO 2026



Santa Casa Bariri

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

DADOS CADASTRAIS DA ENTIDADE

NOME DA OSC: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

RESPONSÁVEL LEGAL: MARINA PREARO

CNPJ: 44.690.238/0001-61

Nº DO PROCESSO: 289/2025(Físico) e 4583 (Digital)

TERMO DE CONVÊNIO: 04/2025 1º Aditivo VIGÊNCIA: 01/07/2025 a 30/06/2026

OBJETO: manutenção da prestação de serviços de assistência à saúde

RELATÓRIO DE ATIVIDADES REFERENTE AO MÊS: FEVEREIRO/2026

O presente relatório, elaborado em conformidade com a Cláusula Décima Terceira do Termo de Convênio 04/2025 é constituído por:

1. Relatório de Cumprimento do objeto, com demonstrativo resumido dos serviços executados no período, de acordo com as metas estabelecidas no Plano de Trabalho e Declaração de realização dos objetivos propostos;
2. Anexos de relatórios gerenciais quantitativos e detalhados de cada serviço executado de acordo com as metas estabelecidas no Plano de Trabalho;
3. Relatório de Receitas com extrato bancário;
4. Relatório de Despesas com conciliação e extrato bancário
5. Notas fiscais

Nota: podem ser acrescentadas outras informações sob demanda da Comissão de Monitoramento e Avaliação do Convênio, assim como da Conveniente.

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

METAS E INDICADORES DE ATENDIMENTO				
1. PRONTO SOCORRO				
META	Indicador Quanti	Indicador Quali	Executado	Anexo
Prestar atendimento médico ininterrupto em Pronto Socorro	Nº de atendimentos no período - todos os convênios (5.450 consultas)	Atendida 100% da demanda espontânea por atendimento	4.987	1 Relatório quantitativo de produção do PS (Todos os procedimentos)
Transferir os pacientes que demandam procedimentos e tratamentos fora da Instituição	Número absoluto de transferências realizadas e reguladas pelo SIRESP (150 transferências)	Atendida 100% da demanda por transferência inter hospitalar	85	2 Relatório descritivo das transferências realizadas no período
Prestar atendimento médico especializado sob requisição dos plantonistas do PS e Internistas	Número de requisições de Interconsulta (100 consultas)	Atendida 100% da demanda por interconsulta nas especialidades disponíveis	23	3 Relatório descritivo de requisições de interconsulta no período (anexo)
2. INTERNAÇÃO				
Propiciar assistência médica aos pacientes internados nas 24h do dia	Número de internados no período (158 internações)	Atendida 100% da demanda por internação na complexidade disponível	144	4 Relatório de produção do sistema interno com a quantidade de internados no período (Internações e procedimentos)
3. CENTRO CIRÚRGICO				
Prestar atendimento cirúrgico nas especialidades de traumatologia, obstetrícia e cirurgia geral na urgência após avaliação dos especialistas de retaguarda	Número de cirurgias realizadas em caráter de urgência por especialidade (23 cirurgias)	Atendida 100% da demanda por cirurgia de urg/emerg na complexidade disponível	21*	5 Relatório de cirurgias no período

4- GESTÃO				
Garantir espaço de uso dos profissionais de saúde e usuários, com garantia de biossegurança, relativa à infecção hospitalar, e de prevenção de acidentes biológicos	ocorrências e apontamentos VISA e CCIH	Não houve apontamentos da VISA, nem CCIH no período	0	Relatório da CCIH e VISA
Oferecer 05 refeições diárias sob supervisão para pacientes internados, seus acompanhantes e pacientes em observação no Pronto Socorro	Número absoluto de refeições fornecidas durante o mês.	Grau de Satisfação dos Usuários (Relatório no anexo 6)	1.829 (refeições)	6 Relatório gerencial de refeições oferecidas, dietas especiais e Pesquisa de satisfação realizada pelo SND
Garantir o abastecimento de materiais de consumo necessários para o desenvolvimento das atividades assistenciais	Quantidade de material de consumo adquirido no mês	Não houve apontamento da equipe técnica e apoio sobre falta de suprimentos	129.654,70 (reais)	7 Relatório de entrada (farmácia, SND e papelaria)
5. EXAMES AMBULATORIAIS				
Oferecer exames laboratoriais à SMS de Bariri e Itaju	Número absoluto de exames (2.900 exames)	Atendida 100% da demanda encaminhada de exames de laboratório e RX	2.343	8 Relatório de produção do período (Atendimento externo Bariri e Itaju)
Oferecer exames de imagem à SMS de Bariri e Itaju	Número absoluto de exames (430 exames)		247	

*cirurgias de urgência por especialidade

Cirurgia Geral: 2

Obstetrícia/Ginecologia: 11

Ortopedia: 8

Os anexos elencados acima não encerram os demonstrativos das atividades realizadas na Entidade.

Dessa forma, outros relatórios podem ser solicitados ou consultados pessoalmente de forma a mitigar quaisquer necessidades de informações.



Santa Casa Bariri

DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS

A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI declara o integral cumprimento dos objetivos propostos no Plano de Trabalho constante do Termo de Convênio, sendo os recursos recebidos destinados à execução das metas previstas, pelo que atestamos a sua boa e regular aplicação.

Bariri, 06 de março de 2026

ELIANA A MANIN GUERRA

Gerente Administrativa

MARINA PREARO

Diretora Administrativa

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS DO EXERCICIO



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 04/2025 - ASSISTÊNCIA MÉD. HOSP. BARIRI
EXERCÍCIO: 02/2026

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
03/02/2026	R\$ 39.152,86	03/02/2026		R\$ 39.152,86
03/02/2026	R\$ 600.000,00	03/02/2026		R\$ 600.000,00
12/02/2026	R\$ 50.000,00	12/02/2026		R\$ 50.000,00
12/02/2026	R\$ 438.000,00	12/02/2026		R\$ 438.000,00

(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		R\$ 0,00
(B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO		R\$ 1.127.152,86
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 373,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE		R\$ 0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS PUBLICOS (A+B+C+D)		R\$ 1.127.526,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E+F)		R\$ 1.127.526,63

Eliana A. Manin Guerra

ELIANA A MANIN GUERRA

Marina Prearo

MARINA PREARO



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021039880634024
02/03/2026 11:10:53

Cliente

Agência 198-8
Conta 23680-2 IRMANDADE ASSIST A SAUDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/02/2026	APLICAÇÃO	625.038,70			422.720,453856	1,478610023	422.720,453856
04/02/2026	RESGATE	347.814,90	1,34	143,18	235.227,850417	1,479244143	187.492,603439
	Aplicação 03/02/2026	347.814,90	1,34	143,18	235.227,850417		
05/02/2026	RESGATE	79.045,31	1,06	63,04	53.456,700832	1,479878271	134.035,902607
	Aplicação 03/02/2026	79.045,31	1,06	63,04	53.456,700832		
06/02/2026	RESGATE	1.715,52	0,04	1,98	1.160,097412	1,480513603	132.875,805195
	Aplicação 03/02/2026	1.715,52	0,04	1,98	1.160,097412		
11/02/2026	RESGATE	128.607,62	20,13	241,94	86.931,819518	1,482422555	45.943,985677
	Aplicação 03/02/2026	128.607,62	20,13	241,94	86.931,819518		
12/02/2026	APLICAÇÃO	488.000,00			329.046,412606	1,483073455	374.990,398283
13/02/2026	RESGATE	437.878,14	19,35	306,84	295.343,792994	1,483709292	79.646,605289
	Aplicação 03/02/2026	67.994,98	17,92	154,62	45.943,985677		
	Aplicação 12/02/2026	369.883,16	1,43	152,22	249.399,807317		
18/02/2026	RESGATE	13.391,63	0,51	9,19	9.028,434245	1,484347079	70.618,171044
	Aplicação 12/02/2026	13.391,63	0,51	9,19	9.028,434245		
19/02/2026	RESGATE	1.159,80	0,08	1,13	781,832619	1,484985368	69.836,338425
	Aplicação 12/02/2026	1.159,80	0,08	1,13	781,832619		
20/02/2026	RESGATE	23.638,28	2,46	29,64	15.932,972371	1,485622359	53.903,366054
	Aplicação 12/02/2026	23.638,28	2,46	29,64	15.932,972371		
26/02/2026	RESGATE	34.704,57	12,60	63,18	23.371,153704	1,488174287	30.532,212350
	Aplicação 12/02/2026	34.704,57	12,60	63,18	23.371,153704		
27/02/2026	SALDO ATUAL	45.456,70			30.532,212350		30.532,212350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.113.038,70
RESGATES (-)	1.067.955,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.291,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	57,57
IOF (-)	860,12
RENDIMENTO LÍQUIDO	373,77
SALDO ATUAL =	45.456,70

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335021039880634023
02/03/2026 11:07:12

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 23680-2 IRMANDADE ASSIST A SAUDE
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2026		0198	99015	870 Transferência recebida 03/02 14:27 PREF MUNIC B C-FUMDSAU	550.198.000.030.121	600.000,00 C	
03/02/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0287 12212926000120 FUNDO MUNICIPA	100.150.513	39.152,86 C	
03/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/02 15:51 JOICILENE CRISTINA ORTEGA	20.301	8.819,69 D /	
03/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/02 16:02 FUTURA MEDICAMENTOS	20.302	5.294,47 D /	
03/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	625.038,70 D	0,00 C
04/02/2026		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 04/02 09:24 TIPO DE CONTA RECEBEDORA I	40.924.399.988.972	2.481,22 D	
04/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.264	345.333,68 D /	
04/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.265	2.481,22 D /	
04/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/02 09:24 VANIA MARIA D DA S CARRA	20.401	2.481,22 D	
04/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	347.814,90 C	0,00 C
05/02/2026		0198	99015	470 Transferência enviada 05/02 11:10 DIMASTER COM P HOSP	555.122.000.007.468	312,50 D /	
05/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	20.501	46.035,35 D /	
05/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT	20.502	3.593,44 D /	
05/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	20.503	2.299,20 D /	
05/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LONDRICIR	20.504	2.091,75 D /	
05/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTO	20.505	3.869,90 D /	
05/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/02 11:08 DIMASTER COMERCIO DE PROD	20.506	312,50 D /	
05/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	20.507	111,20 D /	
05/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	20.508	2.639,70 D /	
05/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20.509	1.928,00 D /	

05/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20.510	7.574,20 D	/
05/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20.511	8.277,57 D	/
05/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	79.045,31 C	0,00 C
06/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/02 08:35 RUBIANA CAVALCANTE AQUINO	20.601	1.715,52 D	/
06/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.715,52 C	0,00 C
11/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.277	1.102,27 D	/
11/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES	21.101	1.309,59 D	/
11/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES	21.102	2.050,99 D	/
11/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/02 10:51 ASSOC.FUNC.IRM.SANTA CASA	21.103	4.175,00 D	/
11/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/02 10:54 CEF MATRIZ	21.104	66.989,53 D	/
11/02/2026	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.105	52.365,24 D	/
11/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTD	21.106	615,00 D	/
11/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	128.607,62 C	0,00 C
12/02/2026	0198	99015	870 Transferência recebida 12/02 13:52 PREF MUNIC B C-FUMDSAU	550.198.000.030.121	438.000,00 C	/
12/02/2026	0198	99015	870 Transferência recebida 12/02 14:49 PREF MUNIC B C-FUMDSAU	550.198.000.030.121	50.000,00 C	/
12/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	488.000,00 D	0,00 C
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 11:53 GALLO SERVICOS MEDICOS LT	21.301	2.440,10 D	/
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 11:54 MIGUEL PILOTTO PERES LTDA	21.302	37.000,00 D	/
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 11:56 NILZA MARA E GISELLE ANDR	21.303	26.090,30 D	/
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 11:58 FELIPE MARSILI PALANCA	21.304	14.200,00 D	/
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 12:00 MED CERTO SERVICOS MEDICO	21.305	2.440,10 D	/
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 12:02 SAUDECLIN CARDIOLOGIA SS	21.306	2.440,10 D	/
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 12:11 JONAS RAGGHIANI ATIVIDAD	21.307	3.518,37 D	/
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 12:13 MED CERTO SERVICOS MEDICO	21.308	16.893,00 D	/
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 12:14 GUIMARAES DULTRA	21.309	9.000,00 D	/
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 12:17 ANA LAURA GIANSAnte NOVEL	21.310	28.665,00 D	/

13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 12:18 R A CIAMARICONI JUNIOR LT	21.311	9.000,00 D ✓
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 12:20 CLINICA MEDICA FRANCO LTD	21.312	7.500,00 D ✓
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 12:22 MATHEUS FREIRE SERVICOS M	21.313	16.500,00 D ✓
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 12:27 M.E.A SERVICOS MEDICOS LT	21.314	23.250,00 D ✓
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 12:35 JR S S MEDICOS LTDA	21.315	9.854,25 D ✓
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 12:38 Robles Sajovic Assistenci	21.316	3.750,00 D ✓
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 12:41 A S D SERVICOS MEDICOS LT	21.317	9.000,00 D ✓
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 12:45 L. F. FURLANETTO DA SILVA	21.318	15.750,00 D ✓
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 12:47 RODRIGUES MENDONCA SERVIC	21.319	4.500,00 D ✓
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 12:51 CLINICA REIS LIMA	21.320	20.412,37 D ✓
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 12:57 SILVA & SILVA SERVICOS ME	21.321	2.770,50 D ✓
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 12:59 RLA S MEDICOS LTDA	21.322	7.500,00 D ✓
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 13:45 LUIS GONZAGA GERLIN	21.323	7.389,26 D ✓
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 13:47 PEQUENO PRINCIPE ESPECIAL	21.324	11.000,00 D ✓
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 13:49 J. FOLONI SERVICOS MEDICO	21.325	12.787,00 D ✓
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 13:52 CAROLINA THAIS BUSIN MINH	21.326	1.360,00 D ✓
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 13:53 CLIN MATHER	21.327	18.300,75 D ✓
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 13:55 CARLOS E. NEGRAO SERVICOS	21.328	14.077,50 D ✓
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 13:58 ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA	21.329	14.425,00 D ✓
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 14:00 CLINICA MEDICA MORESCHI E	21.330	17.050,00 D ✓
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 14:04 CLINICA DE ORTOPEDIA FARA	21.331	14.300,00 D ✓
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 14:08 INNE ORTOPEDIC SOCIEDADE	21.332	3.613,23 D ✓
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 14:12 MED CLINICA FERRAZ LTDA	21.333	8.774,97 D ✓
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 14:15 BR SAUDE	21.334	13.420,55 D ✓
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 14:16 ABIB SERVICOS HOSPITALARE	21.335	5.161,75 D ✓
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.336	4.645,57 D ✓

13/02 14:19 SS - CLINICA MEDICA LTDA.					
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.337	1.032,35 D /
13/02 14:21 JR S S MEDICOS LTDA					
13/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.338	18.066,12 D /
13/02 14:23 CLINICA MEDICA BARIMED LT					
13/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	437.878,14 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.801	2.082,96 D /
18/02 14:39 HUMANA ALIMENTAR DISTRIBU					
18/02/2026	0000	13105	375 Impostos	21.802	2.655,01 D /
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/02/2026	0000	13105	375 Impostos	21.803	8.653,66 D /
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.391,63 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.901	1.159,80 D /
19/02 15:48 LONDRICIR COMERCIO DE MAT					
19/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.159,80 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.001	5.986,77 D /
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT					
20/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.002	12.130,00 D /
20/02 08:52 DIMASTER COMERCIO DE PROD					
20/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.003	5.060,00 D /
20/02 08:54 HEXAGON DISTRIBUICAO E LO					
20/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.004	190,51 D /
20/02 08:56 HEXAGON DISTRIBUICAO E LO					
20/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.005	188,00 D /
20/02 16:56 O2 SAUDE COMERCIO E TRANS					
20/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.006	83,00 D /
20/02 16:57 FARMACIA ESSENCIA DO SER					
20/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.638,28 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.282	25.472,56 D /
26/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.601	376,00 D /
26/02 16:21 O2 SAUDE COMERCIO E TRANS					
26/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.602	3.952,10 D /
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT					
26/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.603	4.903,91 D /
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT					
26/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.704,57 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/02/2026	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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 04/2025 - ASSISTÊNCIA MÉD. HOSP. BARIRI
EXERCÍCIO: 02/2026

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NUMERO / CHAVE					DATA	Nº R\$
1	03/02/2026	RESCISAO	RECURSOS HUMANOS	RESCISAO TRABALHISTA	JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNHOZ		03/02/2026	R\$ 8.819,69
2	02/02/2026	277459	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08.231.734/0001-93	03/02/2026	R\$ 5.294,47
3	04/02/2026	FOLHA PGTO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2026	FOLHA DE PAGAMENTO		04/02/2026	R\$ 345.333,68
4	04/02/2026		RECURSOS HUMANOS	RESCISAO TRABALHISTA	VANIA MARIA DELFINO DA SILVA		04/02/2026	R\$ 2.481,22
5	30/01/2026	21561	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	02.520.829/0001-40	05/02/2026	R\$ 312,50
6	03/02/2026	422642	RECURSOS HUMANOS	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA	21.922.507/0001-72	05/02/2026	R\$ 46.035,35
7	02/02/2026	8480	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	OXIGENIO MEDICINAL	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74.481.011/0005-09	05/02/2026	R\$ 3.593,44
8	30/01/2026	137571	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	37.844.479/0002-33	05/02/2026	R\$ 2.299,20
9	29/01/2026	486440	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	LONDRIGR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	00.339.246/0001-92	05/02/2026	R\$ 2.091,75
10	29/01/2026	21544	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	02.520.829/0001-40	05/02/2026	R\$ 3.869,90
11	02/02/2026	21605	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	02.520.829/0001-40	05/02/2026	R\$ 312,50
12	30/01/2026	075508	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	05/02/2026	R\$ 111,20
13	30/01/2026	075507	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	05/02/2026	R\$ 2.639,70
14	29/01/2026	2111930	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	05/02/2026	R\$ 1.928,00
15	30/01/2026	2112153	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	05/02/2026	R\$ 7.574,20
16	29/01/2026	2112021	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	05/02/2026	R\$ 8.277,57
17	06/02/2026	RESCISAO	RECURSOS HUMANOS	RESCISAO TRABALHISTA	RUBIANA CAVALCANTE DE AQUINO		06/02/2026	R\$ 1.715,52
18	11/02/2026	FERIAS	RECURSOS HUMANOS	FERIAS	CAROLINA FOLINI DE CAMPOS		11/02/2026	R\$ 338,14
19	11/02/2026	FERIAS	RECURSOS HUMANOS	FERIAS 02-2026	CAROLINA MOSCONI		11/02/2026	R\$ 764,13
20	11/02/2026		RECURSOS HUMANOS	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE	49895444000121	11/02/2026	R\$ 1.309,59
21	11/02/2026		RECURSOS HUMANOS	MENTALIDADE ASSOCIATIVA	SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE	49895444000121	11/02/2026	R\$ 2.050,99

DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS		DESCRIÇÃO DA DESPESA		RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
ITEM	DATA	NUMERO	CHAVE					DATA	R\$
22	11/02/2026			RECURSOS HUMANOS	FGTS			11/02/2026	R\$ 66.989,53
23	11/02/2026			RECURSOS HUMANOS	INSS-IRRF			11/02/2026	R\$ 52.365,24
24	27/01/2026	494923		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	RIADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	15.037.934/0001-75	11/02/2026	R\$ 615,00
25	12/02/2026			RECURSOS HUMANOS	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA IRM STA CASA M BARIPI	66491051000171	12/02/2026	R\$ 4.175,00
26	05/02/2026	558		MEDICOS INTERNISTAS	PLANTÃO ENFERMARIA E UNIDADE INTERMEDIARIA	GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	33222817000163	13/02/2026	R\$ 2.440,10
27	05/02/2026	5		MEDICOS INTERNISTAS	PLANTÃO ENFERMARIA E UNIDADE INTERMEDIARIA	MIGUEL PILOTTO PERES LTDA	49644618000183	13/02/2026	R\$ 37.000,00
28	06/02/2026	1063		MEDICOS INTERNISTAS	PLANTÃO ENFERMARIA E UNIDADE INTERMEDIARIA	NILZA MARI E GISELLE ANDRESSA SAUDE S.S.	17508189000120	13/02/2026	R\$ 26.090,30
29	05/02/2026	3		MEDICOS INTERNISTAS	PLANTÃO ENFERMARIA E UNIDADE INTERMEDIARIA	FELIPE MARSLI PALANCA	32249727000101	13/02/2026	R\$ 14.200,00
30	01/02/2026	652		MEDICOS INTERNISTAS	PLANTÃO ENFERMARIA E UNIDADE INTERMEDIARIA	MED CERTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15254588000187	13/02/2026	R\$ 2.440,10
31	02/02/2026	1293		MEDICOS INTERNISTAS	HONORARIO MEDICOS INTERNISTA	SAUDECLIN CARDIOLOGIA SS LTDA	19.452.209/0001-14	13/02/2026	R\$ 2.440,10
32	09/02/2026	3		PLANTÕES MÉDICOS PS	PLANTÃO PRONTO SOCORRO	JONAS RAGGHIANI ATIVIDADE MEDICA LTDA	47976989000137	13/02/2026	R\$ 3.518,37
33	05/02/2026	651		PLANTÕES MÉDICOS PS	PLANTÃO PRONTO SOCORRO	MED CERTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15254588000187	13/02/2026	R\$ 16.893,00
34	11/02/2026	3		PLANTÕES MÉDICOS PS	HONORARIO MEDICOS PRONTO SOCORRO	GUIMARAES DULTRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	53131738000154	13/02/2026	R\$ 9.000,00
35	09/02/2026	2		PLANTÕES MÉDICOS PS	PLANTÃO PRONTO SOCORRO	ANA LAURA GIANSSANTE NOVELLI LTDA	58922615000155	13/02/2026	R\$ 28.665,00
36	09/02/2026	8		PLANTÕES MÉDICOS PS	HONORARIO MEDICOS PRONTO SOCORRO	RA CIAMARICONI JUNIOR LTDA	58664842000128	13/02/2026	R\$ 9.000,00
37	09/02/2026	275		PLANTÕES MÉDICOS PS	PLANTÃO PRONTO SOCORRO	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	28231358000144	13/02/2026	R\$ 7.500,00
38	09/02/2026	3		PLANTÕES MÉDICOS PS	PLANTÃO PRONTO SOCORRO	MATHEUS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	58513347000118	13/02/2026	R\$ 16.500,00
39	10/02/2026	3		PLANTÕES MÉDICOS PS	PLANTÃO PRONTO SOCORRO	M.E.A SERVIÇOS MEDICOS LTDA	53252518000189	13/02/2026	R\$ 23.250,00
40	11/02/2026	15		PLANTÕES MÉDICOS PS	PLANTÃO PRONTO SOCORRO	JR SOARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	47105483000152	13/02/2026	R\$ 9.854,25
41	10/02/2026	16		PLANTÕES MÉDICOS PS	HONORARIO MEDICOS PRONTO SOCORRO	ROBLES SAJOVIC ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	58497855000150	13/02/2026	R\$ 3.750,00
42	09/02/2026	173		PLANTÕES MÉDICOS PS	PLANTÃO PRONTO SOCORRO	ASD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	51.661.289/0001-20	13/02/2026	R\$ 9.000,00
43	09/02/2026	12		PLANTÕES MÉDICOS PS	PLANTÃO PRONTO SOCORRO	L. F. FURLANETTO DA SILVA LTDA	60208492000137	13/02/2026	R\$ 15.750,00
44	10/02/2026	32		PLANTÕES MÉDICOS PS	HONORARIO MEDICOS PRONTO SOCORRO	RODRIGUES MENDONÇA SERVICOS EM SAUDE LTDA	58748854000100	13/02/2026	R\$ 4.500,00
45	09/02/2026	12		PLANTÕES MÉDICOS PS	HONORARIO MEDICOS PRONTO SOCORRO	CLINICA MEDICA REIS LIMA LTDA	58099629000110	13/02/2026	R\$ 20.412,37
46	09/02/2026	7		PLANTÕES MÉDICOS PS	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 7 HONORARIOS MEDICOS PRONTO SOCORRO	SILVA E SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	64462648000162	13/02/2026	R\$ 2.770,50
47	09/02/2026	1		PLANTÕES MÉDICOS PS	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 1 HONORARIO MEDICOS PRONTO SOCORRO	RLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	64562094000175	13/02/2026	R\$ 7.500,00
48	01/01/2026	RPA		MEDICOS RETAGUARDA	PLANTÕES DE RETAGUARDA EM PEDIATRIA	LUIZ GONZAGA GERLIN	5222610861	13/02/2026	R\$ 7.389,26
49	05/02/2026	640		MÉDICOS RETAGUARDA	PLANTÕES DE RETAGUARDA EM PEDIATRIA	GERLIN E FELIX EDUCACAO MEDICA E SAUDE LTDA	34639905000128	13/02/2026	R\$ 11.000,00
50	06/02/2026	1050		MEDICOS RETAGUARDA	PLANTÕES DE RETAGUARDA PEDIATRIA	J. FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	28728534000158	13/02/2026	R\$ 12.787,00
51	01/01/2026	RPA		MEDICOS RETAGUARDA	PLANTÕES DE RETAGUARDA EM PEDIATRIA	Carolina TB Minto, Teixeira Veneziani	21702620832	13/02/2026	R\$ 1.360,00
52	11/02/2026	651		MÉDICOS RETAGUARDA	PLANTÕES DE RETAGUARDA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	VACCARELLI & VACCARELLI LTDA	14319536000189	13/02/2026	R\$ 18.300,75
53	10/02/2026	140		MÉDICOS RETAGUARDA	PLANTÕES DE RETAGUARDA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	CARLOS E. NEGRAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	55657390000189	13/02/2026	R\$ 14.077,50
54	12/02/2026	7		MÉDICOS RETAGUARDA	PLANTÕES DE RETAGUARDA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA	56021913000149	13/02/2026	R\$ 14.425,00
55	05/02/2026	1121		MEDICOS RETAGUARDA	PLANTÕES DE RETAGUARDA EM ORTOPEDIA	CLINICA MEDICA MORESCHI E MORESCHI LTDA	32509346000106	13/02/2026	R\$ 17.050,00
56	06/02/2026	139		MEDICOS RETAGUARDA	PLANTÕES DE RETAGUARDA EM ORTOPEDIA	CLINICA DE ORTOPEDIA FARAH LTDA	52502589000150	13/02/2026	R\$ 14.300,00
57	05/02/2026	100000617		MEDICOS RETAGUARDA	PLANTÕES DE RETAGUARDA EM ORTOPEDIA	INNE ORTOPEDIC SOCIEDADE SIMPLS PURA	03741208000150	13/02/2026	R\$ 3.613,23
58	09/02/2026	683		MEDICOS RETAGUARDA	PLANTÕES DE RETAGUARDA EM CIRURGIA GERAL	MED CLINICA FERRAZ LTDA	11980888000192	13/02/2026	R\$ 8.774,97
59	09/02/2026	1346		MEDICOS RETAGUARDA	PLANTÕES DE RETAGUARDA EM CIRURGIA GERAL	BR SAUDE - SERVIÇOS DE MEDICINA LTDA	10557679000178	13/02/2026	R\$ 13.420,55
60	06/02/2026	1129		MEDICOS RETAGUARDA	PLANTÕES DE RETAGUARDA EM CIRURGIA GERAL	ABIB SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	23574547000104	13/02/2026	R\$ 5.161,75
61	06/02/2026	20		MEDICOS RETAGUARDA	PLANTÕES DE RETAGUARDA EM CIRURGIA GERAL	SS - CLINICA MEDICA LTDA	136333747000129	13/02/2026	R\$ 4.645,57
62	13/02/2026	13		MEDICOS RETAGUARDA	PLANTÕES DE RETAGUARDA EM CIRURGIA GERAL	JR SOARES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	47105483000152	13/02/2026	R\$ 1.032,35
63	09/02/2026	715		MEDICOS RETAGUARDA	PLANTÕES DE RETAGUARDA EM ANESTESIOLOGIA	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA	14515988000171	13/02/2026	R\$ 18.066,12
64	18/02/2026	147563		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS	02.786.436/0001-83	18/02/2026	R\$ 2.082,96
65	18/02/2026			IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	IRRF PJ MEDICOS	IRRF PJ		18/02/2026	R\$ 2.655,01

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NUMERO CHAVE					DATA	R\$
66	18/02/2026		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	PIS - COFINS MÉDICOS	PIS / COFINS / CSLL		18/02/2026	R\$ 8.653,66
67	02/02/2026	486790	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	LONDRCIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	00.399.246/0001-92	19/02/2026	R\$ 1.159,80
68	17/02/2026	8594	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	OXIGENIO MEDICINAL	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74.481.011/0005-09	20/02/2026	R\$ 5.986,77
69	09/02/2026	21789	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	02.520.829/0001-40	20/02/2026	R\$ 12.130,00
70	30/01/2026	169100	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MATERIAL DE USO INTRAOPERATORIO - CIRURGIAS ORTOPEDICAS	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	36.257.530/0001-67	20/02/2026	R\$ 5.060,00
71	13/02/2026	172337	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MATERIAL DE USO INTRAOPERATORIO - CIRURGIAS ORTOPÉDICAS	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA	36.257.530/0001-67	20/02/2026	R\$ 190,51
72	06/02/2026	5119	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	OXIGENIO MEDICINAL	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	20/02/2026	R\$ 188,00
73	18/02/2026	114078	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	FARMACIA ESSENCIA DO SER LTDA	00.905.146/0001-86	20/02/2026	R\$ 83,00
74	26/02/2026	FERIAS 03-2026	RECURSOS HUMANOS	FERIAS 03-2026	ANA CAROLINA LEITE FOLIENI		26/02/2026	R\$ 2.921,99
75	26/02/2026	FERIAS 03-2026	RECURSOS HUMANOS	FERIAS 03-2026	ADRIELE FERNANDA DA SILVA MORETO		26/02/2026	R\$ 4.139,89
76	26/02/2026	FERIAS 03-2026	RECURSOS HUMANOS	FERIAS 03-2026	CARLOS AUGUSTO ROSA PEREIRA		26/02/2026	R\$ 4.544,99
77	26/02/2026	FERIAS 03-2026	RECURSOS HUMANOS	FERIAS 03-2026	DORACI DE FATIMA CARMINATI CAÇADOR		26/02/2026	R\$ 2.523,79
78	26/02/2026	FERIAS 03-2026	RECURSOS HUMANOS	FERIAS 03-2026	ERIC WILLIAM DA ROCHA		26/02/2026	R\$ 3.695,76
79	26/02/2026	FERIAS 03-2026	RECURSOS HUMANOS	FERIAS 03-2026	JAQUELINE FERNANDA CANASSA		26/02/2026	R\$ 2.482,59
80	26/02/2026	FERIAS 03-2026	RECURSOS HUMANOS	FERIAS 03-2026	TATIANA APARECIDA CAMPOS SANTOS		26/02/2026	R\$ 2.135,35
81	26/02/2026	FERIAS 03-2026	RECURSOS HUMANOS	FERIAS 03-2026	NELI APARECIDA DO NASCIMENTO		26/02/2026	R\$ 3.028,20
82	24/02/2026	5145	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	OXIGENIO	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	26/02/2026	R\$ 376,00
83	25/02/2026	8641	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	OXIGÊNIO MEDICINAL	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74.481.011/0005-09	26/02/2026	R\$ 3.952,10
84	20/02/2026	8613	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	OXIGÊNIO MEDICINAL	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74.481.011/0005-09	26/02/2026	R\$ 4.903,91

TOTAL: R\$1.082.069,93

Eliana A. Manin Guerra

ELIANA A MANIN GUERRA



MARINA PREARO