



Santa Casa Bariri

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO: 002/2024

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE BAIXA E MÉDIA
COMPLEXIDADE – SUS PAULISTA**

FEVEREIRO 2026



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. 02/2024 SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE
EXERCÍCIO: 02/2026

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
26/02/2026	R\$ 149.353,85	26/02/2026		R\$ 149.353,85
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.288,35
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 149.353,85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 23,50
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 152.665,70
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 0,00
				R\$ 152.665,70

ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA PREARO



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021039880634020
02/03/2026 10:58:47

Cliente

Agência 198-8
Conta 23682-9 STA CASA SUS PAULISTA
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	3.288,35			2.225,877291		
02/02/2026	RESGATE	2.550,00	0,29	4,15	1.728,351907	1,477962902	497,525384
	Aplicação 26/01/2026	2.550,00	0,29	4,15	1.728,351907		
03/02/2026	RESGATE	94,00	0,01	0,17	63,694956	1,478610023	433,830428
	Aplicação 26/01/2026	94,00	0,01	0,17	63,694956		
05/02/2026	RESGATE	527,16	0,13	1,19	357,110453	1,479878271	76,719975
	Aplicação 26/01/2026	527,16	0,13	1,19	357,110453		
12/02/2026	RESGATE	113,43	0,08	0,27	76,719975	1,483073455	
	Aplicação 26/01/2026	113,43	0,08	0,27	76,719975		
26/02/2026	APLICAÇÃO	127.494,25			85.671,585051	1,488174287	85.671,585051
27/02/2026	RESGATE	65.884,29	0,25	27,06	44.271,295230	1,488811196	41.400,289821
	Aplicação 26/02/2026	65.884,29	0,25	27,06	44.271,295230		
27/02/2026	SALDO ATUAL	61.637,22			41.400,289821		41.400,289821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.288,35
APLICAÇÕES (+)	127.494,25
RESGATES (-)	69.168,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,76
IOF (-)	32,84
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,50
SALDO ATUAL =	61.637,22

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

G335021039880634019
02/03/2026 10:56:56

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 23682-9 STA CASA SUS PAULISTA
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/02 11:12 38.063.602 DANILO BARBOSA	20.201	250,00 D /	
02/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/02 11:14 38.063.602 DANILO BARBOSA	20.202	2.300,00 D /	
02/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.550,00 C	0,00 C
03/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATLAS S.A.	20.301	94,00 D /	
03/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	94,00 C	0,00 C
05/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.664	103,78 D /	
05/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA	20.501	215,31 D /	
05/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA	20.502	208,07 D /	
05/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	527,16 C	0,00 C
12/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP	21.201	89,00 D /	
12/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/02 10:33 DROGARIA TROVARELLI	21.202	24,43 D /	
12/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	113,43 C	0,00 C
26/02/2026		0198	99015	870 Transferência recebida 26/02 14:03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.198.000.105.773	149.353,85 C	
26/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/02 17:00 OCON SOCIEDADE INDIVIDUAL	22.601	13.200,00 D /	
26/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/02 17:15 GODOY E PAULINO CONT LTDA	22.602	8.500,00 D /	
26/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto KIDELICIA DISTRIBUIDORA	22.603	159,60 D /	
26/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	127.494,25 D	0,00 C
27/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/02 09:49 ELETRO JORDAO ZAGO	22.701	99,00 D /	
27/02/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	22.702	513,79 D /	
27/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.703	4.480,00 D /	

			27/02 09:53 ARQ PRIME ENGENHARIA E AR		
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.704	1.232,61 D ✓
			27/02 09:56 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA		
27/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.705	616,29 D ✓
			VITAL JAU LTDA		
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.706	3.400,00 D ✓
			27/02 10:06 AVCB NA MAO		
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.707	8.650,00 D ✓
			27/02 10:08 SO - AR CLIMATIZACAO		
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.708	2.400,00 D ✓
			27/02 10:14 52 647 675 CRISTIANE VALE		
27/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.709	3.500,00 D ✓
			LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICO		
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.710	600,00 D ✓
			27/02 10:44 54.614.198 CLAUDIO DE AGU		
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.711	1.260,00 D ✓
			27/02 10:45 54.614.198 CLAUDIO DE AGU		
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.712	94,69 D ✓
			27/02 10:47 TITAO PECAS E SERVICOS LT		
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.713	2.416,94 D ✓
			27/02 10:49 CASA DAS IMPRESSORAS BARI		
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.714	3.000,00 D ✓
			27/02 10:52 SO - AR CLIMATIZACAO		
27/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.715	726,99 D ✓
			CIA ULTRAGAZ S A		
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.716	31,35 D ✓
			27/02 10:57 SUPERMERCADO IRMAOS MICHE		
27/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.717	20.286,50 D ✓
			CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		
27/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.718	100,00 D ✓
			RONALDO MARCOS BUDIN - ME		
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.719	4.692,50 D ✓
			27/02 11:09 LAB DE ANALISES CLINICAS		
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.720	50,00 D ✓
			27/02 11:12 LAB DE ANALISES CLINICAS		
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.721	476,75 D ✓
			27/02 11:13 LAB DE ANALISES CLINICAS		
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.722	147,00 D ✓
			27/02 11:17 SS FORCIN MATERIAIS DE CO		
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.723	68,04 D ✓
			27/02 11:18 CASA SAO PAULO		
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.724	1.200,00 D ✓
			27/02 11:22 CASA ALVORADA		
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.725	138,58 D ✓
			27/02 11:23 CASA SAO PAULO		
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.726	30,00 D ✓
			27/02 11:28 REFRILYNE REFRIGERACAO LT		
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.727	105,00 D ✓
			27/02 11:32 27.745.771 MARCOS ANTONIO		
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.728	49,86 D ✓
			27/02 11:33 CASA SAO PAULO		

27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/02 11:34 CASA SAO PAULO	22.729	312,90 D /	
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/02 11:36 CASA SAO PAULO	22.730	83,89 D /	
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/02 11:37 CASA SAO PAULO	22.731	135,80 D /	
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/02 11:38 CASA SAO PAULO	22.732	26,00 D /	
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/02 11:39 CASA SAO PAULO	22.733	154,36 D /	
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/02 11:41 CASA SAO PAULO	22.734	125,74 D /	
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/02 11:43 CASA SAO PAULO	22.735	224,45 D /	
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/02 11:45 CASA SAO PAULO	22.736	15,48 D /	
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/02 11:51 BARIRI - COMERCIO DE EMBA	22.737	1.870,88 D /	
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/02 11:54 24.111.590 JOSE MARIA MEN	22.738	1.300,00 D /	
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/02 12:01 SUPERMERCADO IRMAOS MICHE	22.739	14,00 D /	
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/02 12:04 CASA ALVORADA	22.740	936,00 D /	
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/02 12:06 FERNANDO PAPELARIA	22.741	92,40 D /	
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/02 12:16 ESQUADRIA E VIDRACARIA MA	22.742	226,50 D /	
27/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.884,29 C /	0,00 C
28/02/2026	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.



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. 02/2024 SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE
EXERCÍCIO: 02/2026

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NÚMERO/CHAVE					DATA	R\$
1	31/01/2026	22	MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - CONserto DO PORTÃO	38.063.602 DANILO BARBOSA(MANUTENÇÃO)	38.063.602/0001-60	02/02/2026	R\$ 250,00
2	31/01/2026	23	MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	CONFECCAO DA INSTALACAO ESTRUTURA METALICA	38.063.602 DANILO BARBOSA(MANUTENÇÃO)	38.063.602/0001-60	02/02/2026	R\$ 2.300,00
3	29/01/2026	123971	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	ATLAS S.A.	06.110.511/0007-38	03/02/2026	R\$ 94,00
4	05/02/2026	RESCISAO	RECURSOS HUMANOS	RESCISAO TRABALHISTA COMPLEMENTAR	IVANIA MARIA DELFINO DA SILVA	03124977/000109	05/02/2026	R\$ 103,78
5	03/12/2025	2212	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	SOFTWARE DE GESTAO	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	03124977/000109	05/02/2026	R\$ 215,31
6	09/01/2026	2740	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	DESPESAS COM INTERNET	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	03124977/000109	05/02/2026	R\$ 208,07
7	01/02/2026	67637	UTILIDADE PUBLICA	DESPESAS COM INTERNET	CONEXAO NETWORKS-PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP	07.848.933/0001-82	12/02/2026	R\$ 89,00
8	11/02/2026	1067	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME E GASES MEDICINAIS	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	TROVARELLI E TROVARELLI	44.496.081/0001-38	12/02/2026	R\$ 24,43
9	03/02/2026	7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ASSESSORIA JURIDICA MARÇO	OCON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	57.686322/000153	26/02/2026	R\$ 13.200,00
10	03/02/2026	2506	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	HONORARIOS CONTABEIS	GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME	08.682.746/0001-72	26/02/2026	R\$ 8.500,00
11	19/02/2026	839553	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	KIDELICIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	09.321.376/0001-72	26/02/2026	R\$ 159,60
12	26/02/2026	62246	MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - LAMPADA TUBULAR 18W	ELEITRO JORDAO ZAGO COM REPR MAT ELETRICOS LTDA	54.757.117/0001-43	27/02/2026	R\$ 99,00
13	03/02/2026		UTILIDADE PUBLICA	TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157/000162	27/02/2026	R\$ 513,79
14	09/02/2026	115	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL E DE VEÍCULOS	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO	43188365/000132	27/02/2026	R\$ 4.480,00
15	22/12/2025	23429	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	SUPERMERCADO PEGORIN	01.906.360/0001-10	27/02/2026	R\$ 1.232,61
16	12/02/2026	644	MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - AR CONDICIONADO	VITAL JAU LTDA	30.245.329/0001-83	27/02/2026	R\$ 616,29
17	01/02/2026	268	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL E DE VEÍCULOS	PROJETO DE AVCB	DIAMOND PROTECCAO CONTRA INCENDIOS MEIO AMBIENTE E SEGURANCA ALIMENTAR LTDA	35116577/000148	27/02/2026	R\$ 3.400,00
18	11/02/2026	34	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	INST DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO C. CIRURGICO	SO AR CLIMATIZACAO LTDA	56841695/000199	27/02/2026	R\$ 8.650,00
19	26/01/2026	42	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL E DE VEÍCULOS	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHA	52.647.675 CRISTIANE VALENTIM LAMEU PIZA (ROGERIO CALHAS JAU)	52.647.675/0001-20	27/02/2026	R\$ 2.400,00
20	03/02/2026	708	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	CADEIRAS DE RODAS	LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	29.084.765/0001-39	27/02/2026	R\$ 3.500,00
21	20/02/2026	30	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL E DE VEÍCULOS	SERVIÇOS PRESTADOS- ROÇAGEM E CARPINAGEM PREDIO VERDE	54.614.198 CLAUDIO DE AGUIAR	54614198/000122	27/02/2026	R\$ 600,00
22	20/02/2026	31	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL E DE VEÍCULOS	SERVIÇOS PRESTADOS- ROÇAGEM, CARPINAGEM E PODA DE ARVORES	54.614.198 CLAUDIO DE AGUIAR	54614198/000122	27/02/2026	R\$ 1.260,00

ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA PREARO