



Santa Casa Bariri

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO: 001/2026

MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

(ITAJU)

MAIO 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: 742/2026 (DIGITAL)

TERMO DE CONVÊNIO: 01/2026 (Itaju) VIGÊNCIA: 17/03/2026 A 31/12/2026

OBJETO: Custerio da Manutenção da prestação de serviços de assistência à saúde hospitalar - MC e Ambulatorial - PS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES REFERENTE AO MÊS: Maio/2025

O presente relatório, elaborado em conformidade com a Cláusula Décima Terceira do Termo de Convênio 01/2026 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.



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, 03 de junho de 2026

ELIANA A MANIN GUERRA

Gerente Administrativa

MARINA PREARO

Diretora Administrativa

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	5.531	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	36	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	42	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	158	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	25*	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)	963 (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	80.172,93 (reais)	7 Relatório de consumo farmácia
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	3.556	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)		463	

**cirurgias de urgência por especialidade*

Cirurgia Geral: 4

Obstetrícia/Ginecologia: 14

Ortopedia: 07

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.



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: CONV. 01/2026 ITAJU
EXERCÍCIO: 05/2026

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
07/05/2026	R\$ 33.075,00	07/05/2026		R\$ 33.075,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 29.476,34
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 33.075,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 277,67
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 62.829,01

ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA PREARO



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336010830168122023
01/06/2026 08:48:09

Ciente

Agência 198-8
Conta 24051-6 IRMANDADE S C CONV ITAJU
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	29.476,34			19.448,933135		
07/05/2026	APLICAÇÃO	33.075,00			21.787,384497	1,518080337	41.236,317632
08/05/2026	RESGATE	3.501,60	6,92		2.310,200832	1,518707790	38.926,116800
	Aplicação 07/04/2026	3.501,60	6,92		2.310,200832		
12/05/2026	RESGATE	3.642,22	7,87		2.401,425128	1,519968271	36.524,691672
	Aplicação 07/04/2026	3.642,22	7,87		2.401,425128		
15/05/2026	RESGATE	9.159,60	22,34		6.033,387659	1,521854805	30.491,304013
	Aplicação 07/04/2026	9.159,60	22,34		6.033,387659		
21/05/2026	RESGATE	89,94	0,25		59,165326	1,524372563	30.432,138687
	Aplicação 07/04/2026	89,94	0,25		59,165326		
26/05/2026	RESGATE	94,00	0,29		61,778333	1,526263266	30.370,360354
	Aplicação 07/04/2026	94,00	0,29		61,778333		
27/05/2026	RESGATE	372,39	1,18		244,660393	1,526892015	30.125,699961
	Aplicação 07/04/2026	372,39	1,18		244,660393		
29/05/2026	COBRANÇA DE IR		67,35		44,072876	1,528150766	30.081,627085
	Aplicação 07/04/2026		36,90		24,146832		
	Aplicação 07/05/2026		30,45		19,926044		
29/05/2026	SALDO ATUAL	45.969,26			30.081,627085		30.081,627085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.476,34
APLICAÇÕES (+)	33.075,00
RESGATES (-)	16.859,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	383,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	106,20
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	277,67
SALDO ATUAL =	45.969,26

Valor da Cota

30/04/2026	1,515576359
29/05/2026	1,528150766

Rentabilidade

No mês	0,8296
No ano	4,3763
Últimos 12 meses	11,3036

Transação efetuada com sucesso por: JJ741083 ELIANA AIDA MANIN GUERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ELIANA.GUERRA
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: CONV. 01/2026 ITAJU
EXERCÍCIO: 05/2026

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NUMERO/CHAVE					DATA	Nº R\$
1	30/04/2026	5632	GASES MEDICINAIS	OXIGÊNIO MEDICINAL	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	08/05/2026	R\$ 282,00
2	30/04/2026	16035	GENEROS ALIMENTICIOS INCLUINDO DESCARTAVEIS PARA O SND	MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA SND	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)	37.244.060/0001-60	08/05/2026	R\$ 455,00
3	30/04/2026	9894	GENEROS ALIMENTICIOS INCLUINDO DESCARTAVEIS PARA O SND	MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA SND	BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS	07.641.105/0001-79	08/05/2026	R\$ 2.653,80
4	30/04/2026	9895	GENEROS ALIMENTICIOS INCLUINDO DESCARTAVEIS PARA O SND	MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA SND	BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS	07.641.105/0001-79	08/05/2026	R\$ 110,80
5	07/05/2026	24276	GENEROS ALIMENTICIOS INCLUINDO DESCARTAVEIS PARA O SND	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO PEGORIN	01.906.360/0001-10	12/05/2026	R\$ 853,40
6	06/05/2026	9098335	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MATERIAIS PAPELARIA	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	12/05/2026	R\$ 2.788,82
7	01/05/2026	365013	LOCAÇÃO DE DOSADORES DE RADIAÇÃO	LOCAÇÃO DE DOSIMETROS - PROTEÇÃO RAIOLÓGICA	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	87398086000174	15/05/2026	R\$ 114,00
8	07/05/2026	112267	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	VERSATIL COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS	15.311.330/0001-75	15/05/2026	R\$ 3.400,00
9	13/05/2026	25676	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PILHA DURACELL PARA APARELHO DE AUDIÇÃO	Supermercado Imããos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	15/05/2026	R\$ 981,60
10	15/05/2026	29276	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	JAU QUIMICA E HIGIENE LTDA		15/05/2026	R\$ 164,00
11	11/05/2026	8914	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LAVANDERIA	ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	03.255.209/0001-17	15/05/2026	R\$ 4.500,00
12	14/05/2026	16249	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)	37.244.060/0001-60	21/05/2026	R\$ 89,94
13	22/05/2026	5283	GASES MEDICINAIS	OXIGENIO MEDICINAL	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	26/05/2026	R\$ 94,00
14	21/05/2026	76997	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	27/05/2026	R\$ 372,39

TOTAL: R\$16.859,75

ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA PREARO

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336010830168122021
01/06/2026 08:47:12

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 24051-6 IRMANDADE S C CONV ITAJU
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2026		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.121	33.075,00 C ✓	
				07/05 17:21 PREF MUNIC B C-FUMDSAU			
07/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.075,00 D ✓	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.801	282,00 D ✓	
				08/05 08:23 O2 SAUDE COMERCIO E TRANS			
08/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.802	455,00 D ✓	
				LEOVALDO PRETO DE GODOI			
08/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.803	2.653,80 D ✓	
				08/05 08:47 BARIRI - COMERCIO DE EMBA			
08/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.804	110,80 D ✓	
				08/05 08:48 BARIRI - COMERCIO DE EMBA			
08/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.501,60 D ✓	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.201	853,40 D ✓	
				12/05 09:24 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
12/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.202	2.788,82 D ✓	
				REVAL ATACADO P. LTDA			
12/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.642,22 D ✓	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.501	114,00 D ✓	
				PRO RAD C E R S S LTDA			
15/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.502	3.400,00 D ✓	
				15/05 10:14 VERSATIL ETIQUETAS			
15/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.503	981,60 D ✓	
				15/05 10:18 SUPERMERCADO IRMAOS MICHE			
15/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.504	164,00 D ✓	
				JAU QUIMICA E HIGIENE LTDA ME			
15/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.505	4.500,00 D ✓	
				ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA			
15/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.159,60 D ✓	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.101	89,94 D ✓	
				LEOVALDO PRETO DE GODOI			
21/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	89,94 D ✓	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.601	94,00 D ✓	
				26/05 09:23 O2 SAUDE COMERCIO E TRANS			

26/05/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	94,00 ✗	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.701	372,39 D /	
			27/05 09:50 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
27/05/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	372,39 ✗	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Tudo em um so lugar
Tenha mais controle da sua empresa na palma
da sua mao com o Resumo Financeiro do Painel PJ

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ741083 ELIANA AIDA MANIN GUERRA.