



Santa Casa Bariri

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO: 001/2026

MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

(ITAJU)

JUNHO 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: Custeio da Manutenção da prestação de serviços de assistência à saúde hospitalar - MC e Ambulatorial - PS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES REFERENTE AO MÊS: JUNHO/2026

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.

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	6.101	1 Relatório quantitativo de produção do PS
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	35	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	53	3 Relatório descritivo de requisições de interconsulta no período
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	156	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	17*	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	1.854 (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	87.618,01 (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	3.113	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)		437	

*cirurgias de urgência por especialidade

Cirurgia Geral: 4

Obstetrícia/Ginecologia: 8

Ortopedia: 05

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.

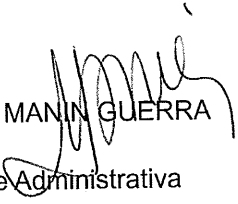


Santa Casa Bariri

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, 07 de julho de 2026


ELIANA A MANIN GUERRA

Gerente Administrativa

MARINA PREARO

Diretora Administrativa



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: 06/2026

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
10/06/2026	R\$ 33.075,00	10/06/2026		R\$ 33.075,00
30/06/2026	R\$ 16,20	30/06/2026		R\$ 16,20

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 45.969,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 33.091,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 524,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$ 0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 79.584,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 79.584,84

Eliana A. Manin Guerra
ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA PREARO



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332010930402478024
01/07/2026 09:50:50

Ciente

Agência 198-8
Conta 24051-6 IRMANDADE S C CONV ITAJU
Mês/ano referência JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	45.969,26			30.081,627085		
09/06/2026	RESGATE	2.815,50	2,85		1.839,724141	1,531941630	28.241,902944
	Aplicação 07/04/2026	2.815,50	2,85		1.839,724141		
10/06/2026	APLICAÇÃO	33.075,00			21.581,333883	1,532574408	49.823,236827
17/06/2026	RESGATE	7.574,02	11,87		4.939,540643	1,535748068	44.883,696184
	Aplicação 07/04/2026	7.574,02	11,87		4.939,540643		
24/06/2026	RESGATE	8.230,80	17,33		5.359,848030	1,538873855	39.523,848154
	Aplicação 07/04/2026	2.357,24	4,78		1.534,903848		
	Aplicação 07/05/2026	5.873,56	12,55		3.824,944182		
25/06/2026	RESGATE	904,37	2,01		588,750571	1,539497446	38.935,097583
	Aplicação 07/05/2026	904,37	2,01		588,750571		
29/06/2026	RESGATE	7.789,70	18,75		5.067,988703	1,540739425	33.867,108880
	Aplicação 07/05/2026	7.789,70	18,75		5.067,988703		
30/06/2026	RESGATE	7.139,17	17,83		4.643,298883	1,541361041	29.223,809997
	Aplicação 07/05/2026	7.139,17	17,83		4.643,298883		
30/06/2026	SALDO ATUAL	45.044,44			29.223,809997		29.223,809997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.969,26
APLICAÇÕES (+)	33.075,00
RESGATES (-)	34.453,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	524,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	70,64
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	453,74
SALDO ATUAL =	45.044,44

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

07/07/2026 08:51:34



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: 06/2026

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NÚMERO/CHAVE					DATA	R\$
1	08/06/2026	79	ASSESSORIA EM OCII	ASSESSORIA CCIH	REIS & MUSEITIS LTDA	04639914000158	09/06/2026	R\$ 2.815,50
2	01/06/2026	371087	LOCAÇÃO DE DOSADORES DE RADIAÇÃO	LOCAÇÃO DE DOSIMETROS - PROTEÇÃO RAIOLÓGICA	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO SIS LTDA	87389086000174	17/06/2026	R\$ 114,00
3	15/06/2026	16555	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAPELARIA	EMERSON GANO	09.424.131/0001-70	17/06/2026	R\$ 576,90
4	11/06/2026	9225617	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PAPELARIA	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	17/06/2026	R\$ 3.641,38
5	11/06/2026	16511	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)	37.244.060/0001-80	17/06/2026	R\$ 3.241,74
6	18/06/2026	203864	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL DE USO INTRAOPERATÓRIO - CIRURGIAS	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA	36.257.530/0001-87	24/06/2026	R\$ 125,86
7	18/06/2026	200854	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL DE USO INTRAOPERATÓRIO - CIRURGIAS	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA	36.257.530/0001-87	24/06/2026	R\$ 190,00
8	18/06/2026	77454	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL DE USO INTRAOPERATÓRIO - CIRURGIAS	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA	36.257.530/0001-87	24/06/2026	R\$ 190,00
9	17/06/2026	77439	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL DE USO INTRAOPERATÓRIO - CIRURGIAS	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA	36.257.530/0001-87	24/06/2026	R\$ 190,00
10	17/06/2026	77434	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL DE USO INTRAOPERATÓRIO - CIRURGIAS	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA	36.257.530/0001-87	24/06/2026	R\$ 190,00
11	16/06/2026	77403	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL DE USO INTRAOPERATÓRIO - CIRURGIAS	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA	36.257.530/0001-87	24/06/2026	R\$ 190,00
12	15/06/2026	77392	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL DE USO INTRAOPERATÓRIO - CIRURGIAS	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA	36.257.530/0001-87	24/06/2026	R\$ 190,00
13	15/06/2026	77389	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL DE USO INTRAOPERATÓRIO - CIRURGIAS	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA	36.257.530/0001-87	24/06/2026	R\$ 190,00
14	24/06/2026	168224	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL DE USO INTRAOPERATÓRIO - CIRURGIAS	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA	36.257.530/0001-87	24/06/2026	R\$ 190,00
15	17/06/2026	13002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL DE USO INTRAOPERATÓRIO - CIRURGIAS	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA	36.257.530/0001-87	24/06/2026	R\$ 190,00
16	26/06/2026	202781	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL DE USO INTRAOPERATÓRIO - CIRURGIAS	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA	36.257.530/0001-87	24/06/2026	R\$ 190,00
17	26/06/2026	202777	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL DE USO INTRAOPERATÓRIO - CIRURGIAS	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA	36.257.530/0001-87	24/06/2026	R\$ 190,00
18	18/06/2026	2170339	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL DE USO INTRAOPERATÓRIO - CIRURGIAS	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA	36.257.530/0001-87	24/06/2026	R\$ 190,00
19	24/06/2026	504836	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL DE USO INTRAOPERATÓRIO - CIRURGIAS	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA	36.257.530/0001-87	24/06/2026	R\$ 190,00
20	24/06/2026	77553	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL DE USO INTRAOPERATÓRIO - CIRURGIAS	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA	36.257.530/0001-87	24/06/2026	R\$ 190,00
21	24/06/2026	77551	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL DE USO INTRAOPERATÓRIO - CIRURGIAS	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA	36.257.530/0001-87	24/06/2026	R\$ 190,00

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NUMERO					DATA	Nº	R\$
22	24/06/2026	2172802	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	30/06/2026		R\$ 1.357,14

TOTAL: R\$34.469,76

Eliana A. Manin Guerra

ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA PREARO

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332010930402478023
01/07/2026 09:49:59

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 24051-6 IRMANDADE S C CONV ITAJU
Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/06 14:07 CONTROL MED	60.901	2.815,50 D	
09/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.815,50 C	0,00 C
10/06/2026		0198	99015	870 Transferência recebida 10/06 17:02 PREF MUNIC B C-FUMDSAU	550.198.000.030.121	33.075,00 C	
10/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	33.075,00 D	0,00 C
17/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto PRO RAD C E R S S LTDA	61.701	114,00 D	
17/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto EMERSON CANO	61.702	576,90 D	
17/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto REVAL ATACADO P. LTDA	61.703	3.641,38 D	
17/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto LEOVALDO PRETO DE GODOI	61.704	3.241,74 D	
17/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.574,02 C	0,00 C
24/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/06 11:35 HEXAGON DISTRIBUICAO E LO	62.401	125,86 D	
24/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/06 11:36 HEXAGON DISTRIBUICAO E LO	62.402	190,00 D	
24/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	62.403	651,04 D	
24/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	62.404	497,42 D	
24/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	62.405	4.529,10 D	
24/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	62.406	1.862,50 D	
24/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	62.407	303,00 D	
24/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	62.408	71,88 D	
24/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.230,80 C	0,00 C
25/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 25/06 15:34 HUMANA ALIMENTAR - DISTRI	62.501	904,37 D	

25/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	904,37 C	0,00 C
29/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUIPOMED COMERCIO E ASSISTENC	62.901	1.216,20 D	/
29/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/06 11:27 HEXAGON DISTRIBUICAO E LO	62.902	1.450,00 D	/
29/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/06 11:29 HEXAGON DISTRIBUICAO E LO	62.903	3.160,00 D	/
29/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	62.904	1.963,50 D	/
29/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.789,70 C	0,00 C
30/06/2026	6605	99015	870 Transferência recebida 30/06 09:17 EQUIPOMED COM E A T HOSP	556.605.000.100.192	16,20 C	/
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/06 08:54 LONDRICIR COMERCIO DE MAT	63.001	2.821,64 D	/
30/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	63.002	653,40 D	/
30/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	63.003	2.323,19 D	/
30/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	63.004	1.357,14 D	/
30/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.139,17 C	/
30/06/2026	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.