



Santa Casa Bariri

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO: 002/2026

ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR

(BARIRI)

AGOSTO 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: 02/2026 1º Aditivo VIGÊNCIA: 01/07/2026 a 30/06/2027

OBJETO: manutenção da prestação de serviços de assistência à saúde

RELATÓRIO DE ATIVIDADES REFERENTE AO MÊS: AGOSTO/2026

O presente relatório, elaborado em conformidade com a Cláusula Décima Terceira do Termo de Convênio 02/2026 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

ANÁLISE DAS METAS ATINGIDAS

PERÍODO: 08/2026

Metas	Indicadores Qualitativos	Alcance	Indicadores Quantitativos	Alcance	Meios de Verificação
Manter atendimento médico ininterrupto em Pronto Socorro (24 horas/ 7 dias na semana)	1- Taxa de satisfação dos usuários: maior que 85%	1- Taxa de Satisfação dos Usuários: 89,96% Fonte: anexo 4	1- Realizar no mínimo 5.450* consultas mensais	1- Consultas realizadas: 5.603 fonte: Anexo 1	Anexo 1: Relatórios mensais do sistema de gestão sobre o quantitativo de atendimento;
	2- Tempo médio para classificação de risco menor que 10 minutos	2- Tempo para classificação de risco (chegada até triagem): 73,79% triados em até 10 minutos Fonte: anexo 3	2- Taxa de retorno em até 72 horas menor que 5%	2-Taxa de retorno calculada: 2,91% Fonte: Nº absoluto de retornos/ Nº absoluto de consultas. Anexos 1 e 2	Anexo 2: Relatórios mensais do sistema de gestão sobre os retornos em 72 horas
	3- Tempo médio entre classificação de risco e atendimento médico menor que 60 minutos para os casos classificados como urgência:	3- 0 pessoas classificadas na urg/emerg atendidas em tempo superior a 60 minutos Fonte: Anexo 3			Anexo 3: Relatórios mensais do sistema de gestão sobre a classificação de risco
	4-Taxa de evasão menor que 4%	4- Taxa de evasão: 5,10% Fonte: Anexo 3			Anexo 4: Pesquisa mensal de satisfação dos usuários
					Anexo 5: Escalas mensais de plantonistas de Pronto Socorro e Retaguarda

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

Rua Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri-SP - CEP 17.250-182 CNPJ: 44.690.238/0001-61 | CNES: 2791676 |

controladoria@santacasabariri.com.br (14) 3662-6522



Santa Casa Bariri

Metas	Indicadores Qualitativos	Alcance	Indicadores Quantitativos	Alcance	Meios de Verificação
Manter em funcionamento, de forma contínua e ininterrupta, os serviços hospitalares de média complexidade.	1- Taxa de satisfação dos pacientes internados maior que 85% 2- Taxa de reinternação em até 30 dias menor que 10%	1- Taxa de satisfação dos pacientes internados: 90,01% Fonte: Anexo 8 2- Taxa de reinternação: 0% Fonte: Nº absoluto de internações / Nº absoluto de reinternações Anexos 6 e 10	1- Realizar no mínimo 158* internações mensais 2- Manter a taxa de ocupação hospitalar maior que 50%* 3- Manter a média de permanência menor que 5* dias	1- 175 internações Fonte: Anexo 6 2- Taxa de ocupação: 47,36% Fonte: Anexo 7 3- Média de Permanência de 7,48% fonte: Anexo 7	Anexo 6: Relatório mensal de do sistema de gestão sobre a quantidade de internados Anexo 7: Relatório mensal de do sistema de gestão sobre a taxa de ocupação e a média de permanência Anexo 8: Pesquisa mensal de satisfação dos usuários Anexo 9: Escala mensal de médicos internistas Anexo 10: Relatórios de reinternação
Manter de forma contínua e ininterrupta equipe multiprofissional para atendimento das demandas hospitalares de média complexidade e urgência/emerg	Grau de satisfação dos usuários e maior que 70%	Grau de satisfação dos usuários para Urgência e emergência (PS): 89,96 % e Internação: 90,01% Fonte: Anexo 4 e 8	1- Manter cobertura mínima de 95% das escalas assistenciais completas no mês 2- Realização de 02 capacitações por semestre sobre CCIH, incluindo cuidados com sondas, infecção de vias aéreas, coleta de exames, dentre outros.	1- 100% das escalas assistenciais de apoio completas Fonte: Anexo 12 2- 4 (quatro) capacitações realizadas no mês Fonte: Anexo 12	Anexo 11: Registro bimestral de educação permanente com lista de presença Pesquisa mensal de satisfação dos usuários Anexo 12: Escala mensal de trabalho da equipe de enfermagem e apoio

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

Rua Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri-SP - CEP 17.250-182 CNPJ: 44.690.238/0001-61 | CNES: 2791676 |

controladoria@santacasabariri.com.br | (14) 3662-6522



Santa Casa Bariri

Metas	Indicadores Qualitativos	Alcance	Indicadores Quantitativos	Alcance	Meios de Verificação
Assegurar a disponibilidade contínua e regular de medicamentos, materiais e gases medicinais necessários à execução dos serviços hospitalares e de urgência e emergência.	Taxa de cancelamento de cirurgias por falta de insumos igual a 0	0 (nenhuma) cirurgia cancelada por falta de insumos Fonte: Anexo 15	Número de eventos relacionados à falta de medicamentos, insumos e gases medicinais = a zero	0 (zero) registros de eventos relacionados à falta de medicamentos e/ou insumos	Anexo 13: Relatório mensal de estoque da farmácia Anexo 14: Relatório mensal de consumo da farmácia Anexo 15: Dados mensais coletados do módulo Centro Cirúrgico sobre cirurgias canceladas
Assegurar a realização de exames diagnósticos de urgência necessários ao atendimento dos pacientes do Pronto-Socorro e internados, de forma contínua	Taxa de satisfação dos usuários maior que 85%	Grau de satisfação dos usuários para Urgência e emergência (PS): 89,96 % e Internação: 90,01% Fonte: Anexo 4 e 8	1- Número absoluto de exames realizados no Pronto Socorro e na Internação - 100% das requisições de exames; 2- Realização mensal de cirurgias de urgência conforme demanda- número absoluto.	1- PS: 32.249 procedimentos e Internação: 4.106 procedimentos Fonte: Anexo 16 2- 28 proced cirúrgicos de urgência e 37 procedimentos eletivos Fonte: anexo 17	Anexo 16: Relatórios mensal de procedimentos diagnósticos executados no Pronto Socorro e internação Anexo 17: Relatório mensal de produção do Centro Cirúrgico



Santa Casa Bariri

Metas	Indicadores Qualitativos	Alcance	Indicadores Quantitativos	Alcance	Meios de Verificação
Realizar de forma contínua e regular os exames eletivos de radiologia (RX) e laboratoriais pactuados, garantindo o atendimento da demanda programada dos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, dentro dos prazos estabelecidos e conforme capacidade operacional e fluxos regulatórios vigentes.	Taxa de satisfação dos usuários maior que 85%	Grau de satisfação dos usuários: 90,47% Fonte: Anexo 4	Realização de 430* exames de RX mensais Realização de 2900* exames laboratoriais mensais	Realização de 497 exames de RX Realização de 3.152 exames laboratoriais	Anexo 18: Relatório mensal de Produção dos exames de Raio X e laboratoriais para o público externo Anexo 19: Pesquisa de satisfação dos usuários

Bariri, 04 de setembro de 2.026

ELIANA A MANIN GUERRA



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 02/2026 - CUSTEIO
EXERCÍCIO: 08/2026

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
04/08/2026	R\$ 500.000,00	04/08/2026		R\$ 500.000,00
07/08/2026	R\$ 39.892,09	11/08/2026		R\$ 39.892,09
11/08/2026	R\$ 513.718,00	11/08/2026		R\$ 513.718,00
13/08/2026	R\$ 51.000,00	13/08/2026		R\$ 51.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 1.104.610,09
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 158,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE		R\$ 0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)		R\$ 1.104.768,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		R\$ 1.104.768,87

ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA PREARO



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337010911399046015
01/09/2026 09:26:28

Cliente

Agência 198-8
Conta 23680-2 IRMANDADE ASSIST A SAUDE
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2026	Saldo anterior	0,00					
04/08/2026	Aplicação	132.350,99			85.002,131703	1,557031422	85.002,131703
06/08/2026	Resgate	53.224,29	0,67	40,04	34.181,673616	1,558291165	50.820,458087
	Apl. Utilizada 04/08/2	53.224,29	0,67	40,04	34.181,673616		
07/08/2026	Aplicação	39.892,09			25.589,522211	1,558922815	76.409,980298
11/08/2026	Aplicação	513.718,00			329.275,595970	1,560145988	405.685,576268
13/08/2026	Resgate	565.148,70	23,40	535,73	362.310,798405	1,561388268	43.374,777863
	Apl. Utilizada 04/08/2	79.180,54	14,95	154,98	50.820,458087		
	Apl. Utilizada 07/08/2	39.901,87	2,85	50,46	25.589,522211		
	Apl. Utilizada 11/08/2	446.066,29	5,60	330,29	285.900,818107		
14/08/2026	Resgate	19.742,90	0,52	21,12	12.653,347172	1,562000926	30.721,430691
	Apl. Utilizada 11/08/2	19.742,90	0,52	21,12	12.653,347172		
18/08/2026	Resgate	11.657,82	1,24	17,54	7.469,498497	1,563237479	23.251,932194
	Apl. Utilizada 11/08/2	11.657,82	1,24	17,54	7.469,498497		
20/08/2026	Resgate	1.914,28	0,35	3,71	1.226,186909	1,564476008	22.025,745285
	Apl. Utilizada 11/08/2	1.914,28	0,35	3,71	1.226,186909		
27/08/2026	Resgate	34.431,87	19,89	75,28	22.025,745285	1,567576399	
	Apl. Utilizada 11/08/2	34.431,87	19,89	75,28	22.025,745285		
31/08/2026	Saldo Atual	0,00					

Resumo do mês

Saldo anterior	0,00
Aplicações (+)	685.961,08
Resgates (-)	686.119,86
Rendimento Bruto (+)	898,27
Imposto de Renda (-)	46,07
IOF (-)	693,42
Rendimento Líquido	158,78
Saldo Atual =	0,00

Valor da Cota

31/07/2026	1,555777853
31/08/2026	1,568813081

Rentabilidade

No mês	0,8378
No ano	7,1537
Últimos 12 meses	11,1803

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

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 02/2026 - CUSTEIO
EXERCÍCIO: 08/2026

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NUMERO					DATA	R\$
1	05/11/2025	FOLHA 07-2026	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO		04/08/2026	R\$ 363.814,70
2	29/07/2026	RESCISAO	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	ANA ALICE SAVIAN DE PAULI		04/08/2026	R\$ 3.834,31
3	01/08/2026	FERIAS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	IVANI DE SOUSA BUENO		06/08/2026	R\$ 2.898,48
4	06/08/2026	FERIAS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	MARCOS ANDRE DE JESUS SCIPIONI		06/08/2026	R\$ 2.936,81
5	05/08/2026	537657	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA	21.922.507/0001-72	06/08/2026	R\$ 347,00
6	05/08/2026	537658	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA	21.922.507/0001-72	06/08/2026	R\$ 47.042,00
7	05/08/2026	SINDICATO	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	49.895.444/0001-21	13/08/2026	R\$ 1.485,48
8	05/08/2026	SINDICATO	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	49.895.444/0001-21	13/08/2026	R\$ 1.881,00
9	05/08/2026	FGTS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	FGTS		13/08/2026	R\$ 73.848,47
10	05/08/2026	INSS-IRRF	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	INSS + IRRF		13/08/2026	R\$ 40.545,82
11	31/07/2026	RPA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS MÉDICOS	LUIZ GONZAGA GERLIN	5222610861	13/08/2026	R\$ 8.053,83
12	04/08/2026	677	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS MÉDICOS	GERLIN E FELIX EDUCACAO MEDICA E SAUDE LTDA	34.639.905/0001-28	13/08/2026	R\$ 10.450,00
13	03/08/2026	1099	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS MÉDICOS	J. FOLONI SERVICOS MEDICOS LTDA	28.728.534/0001-58	13/08/2026	R\$ 14.025,00
14	04/08/2026	677	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS MÉDICOS	VACCARELLI & VACCARELLI LTDA	14.319.536/0001-89	13/08/2026	R\$ 30.625,00
15	04/08/2026	180	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS MÉDICOS	CARLOS E. NEGRAO SERVICOS MEDICOS LTDA	55.657.350/0001-69	13/08/2026	R\$ 11.613,93
16	07/08/2026	34	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS MÉDICOS	CLINICA MEDICA MAGNANI LTDA.	26.926.765/0001-40	13/08/2026	R\$ 4.504,80
17	03/08/2026	1250	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS MÉDICOS	CLINICA MEDICA MORESCHI E MORESCHI LTDA	32.509.346/0001-06	13/08/2026	R\$ 13.200,00
18	04/08/2026	173	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS MÉDICOS	CLINICA DE ORTOPEDIA FARAH LTDA	52.502.589/0001-20	13/08/2026	R\$ 20.900,00
19	06/08/2026	736	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS MÉDICOS	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA	14.515.998/0001-71	13/08/2026	R\$ 13.936,73
20	06/08/2026	9	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS MÉDICOS	RAFAEL DA SILVA LEMOS LTDA	64.816.214/0001-13	13/08/2026	R\$ 5.200,00
21	07/08/2026	27	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS MÉDICOS	MDC HEALTH - R S DE SOUZA LTDA	53.188.628/0001-29	13/08/2026	R\$ 8.900,00

DOCUMENTO			NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
ITEM	DATA	NUMERO					DATA	R\$
22	10/08/2026	50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS MÉDICOS	SDT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	49.041.905/0001-07	13/08/2026	R\$ 10.000,00
23	07/08/2026	74	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS MÉDICOS	AJF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	53.100.499/0001-75	13/08/2026	R\$ 8.700,00
24	07/08/2026	63	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS MÉDICOS	TAKAKURA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	59.856.156/0001-11	13/08/2026	R\$ 7.508,00
25	04/08/2026	722	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS MÉDICOS	MED CLINICA FERRAZ LTDA	11.980.888/0001-92	13/08/2026	R\$ 11.355,85
26	04/08/2026	1408	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS MÉDICOS	BR SAUDE - SERVIÇOS DE MEDICINA LTDA.	10.557.679/0001-78	13/08/2026	R\$ 11.355,85
27	04/08/2026	1207	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS MÉDICOS	ABIB SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	23.574.547/0001-04	13/08/2026	R\$ 5.161,75
28	11/08/2026	108	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS MÉDICOS	SS - CLINICA MEDICA LTDA.	13.633.747/0001-29	13/08/2026	R\$ 4.129,40
29	04/08/2026	35	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS MÉDICOS	MIGUEL PILOTTO PERES LTDA	49.644.618/0001-83	13/08/2026	R\$ 26.700,00
30	05/08/2026	1113	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS MÉDICOS	NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE S.S.	17.508.189/0001-20	13/08/2026	R\$ 31.158,20
31	04/08/2026	19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS MÉDICOS	FELIPE MARSILI PALANCA	32.249.727/0001-01	13/08/2026	R\$ 14.600,00
32	05/08/2026	1334	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS MÉDICOS	SAUDECLIN CARDIOLOGIA SS LTDA	19.452.209/0001-14	13/08/2026	R\$ 4.880,20
33	04/08/2026	31	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS MÉDICOS	RA CIAMARICONI JUNIOR LTDA	58.664.842/0001-28	13/08/2026	R\$ 7.100,00
34	06/08/2026	15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS MÉDICOS	JONAS RAGGHIANI ATIVIDADE MEDICA LTDA	47.976.989/0001-37	13/08/2026	R\$ 5.631,00
35	06/08/0226	666	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS MÉDICOS	MED CERTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.254.588/0001-87	13/08/2026	R\$ 14.077,50
36	08/08/2026	18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS MÉDICOS	ANA LAURA GIANSAnte NOVELLI LTDA	58.922.615/0001-55	13/08/2026	R\$ 26.043,38
37	06/08/2026	33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS MÉDICOS	RA CIAMARICONI JUNIOR LTDA	58.664.842/0001-28	13/08/2026	R\$ 3.750,00
38	06/08/2026	304	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS MÉDICOS	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	28.231.358/0001-44	13/08/2026	R\$ 4.500,00
39	06/08/2026	9	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS MÉDICOS	MATHEUS FREIRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	58.513.347/0001-18	13/08/2026	R\$ 12.750,00
40	07/08/2026	14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS MÉDICOS	M.E.A SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	53.252.518/0001-39	13/08/2026	R\$ 21.750,00
41	05/08/2026	19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS MÉDICOS	L. F. FURLANETTO DA SILVA LTDA	60.208.492/0001-37	13/08/2026	R\$ 19.500,00
42	05/08/2026	33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS MÉDICOS	CLINICA MEDICA REIS LIMA LTDA	58.099.629/0001-10	13/08/2026	R\$ 19.004,62
43	07/08/2026	38	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS MÉDICOS	RODRIGUES MENDONCA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	58.746.854/0001-00	13/08/2026	R\$ 3.750,00
44	06/08/2026	7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS MÉDICOS	FLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	64.562.094/0001-75	13/08/2026	R\$ 14.175,00
45	06/08/2026	18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS MÉDICOS	CLINICA PASA - LTDA	39.642.437/0001-64	13/08/2026	R\$ 6.075,00
46	07/08/2026	33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS MÉDICOS	SILVA E SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	64.462.648/0001-62	13/08/2026	R\$ 6.334,87
47	07/08/2026	35	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS MÉDICOS	SILVA E SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	64.462.648/0001-62	13/08/2026	R\$ 11.402,77
48	16/07/2026	3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS MÉDICOS	CIRILO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	68.040.685/0001-33	13/08/2026	R\$ 1.350,00
49	04/08/2026	20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS MÉDICOS	FELIPE MARSILI PALANCA	32.249.727/0001-01	13/08/2026	R\$ 125,00
50	04/08/2026	36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS MÉDICOS	MIGUEL PILOTTO PERES LTDA	49.644.618/0001-83	13/08/2026	R\$ 125,00
51	08/08/2026	19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS MÉDICOS	ANA LAURA GIANSAnte NOVELLI LTDA	58.922.615/0001-55	13/08/2026	R\$ 2.815,50

DOCUMENTO			NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
ITEM	DATA	NUMERO					DATA	Nº R\$
52	06/08/2026	10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS MÉDICOS	MATHEUS FREIRE SERVICOS MEDICOS LTDA	58.513.347/0001-18	13/08/2026	R\$ 4.500,00
53	06/08/2026	20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS MÉDICOS	L. F. FURLANETTO DA SILVA LTDA	60.208.492/0001-37	13/08/2026	R\$ 1.500,00
54	07/08/2026	34	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS MÉDICOS	CLINICA MEDICA REIS LIMA LTDA	58.099.629/0001-10	13/08/2026	R\$ 5.631,00
55	06/08/2026	8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS MÉDICOS	RLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	64.562.094/0001-75	13/08/2026	R\$ 9.000,00
56	07/08/2026	34	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS MÉDICOS	SILVA E SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	64.462.648/0001-62	13/08/2026	R\$ 2.815,50
57	07/08/2026	36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS MÉDICOS	SILVA E SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	64.462.648/0001-62	13/08/2026	R\$ 4.223,25
58	06/08/2026	7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS MÉDICOS	INSTITUTO FONTES DE MEDICINA INTEGRADA LTDA	66.093.457/0001-04	13/08/2026	R\$ 7.500,00
59	06/08/2026	15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS MÉDICOS	LARA LEONI REGODANCO LTDA	62.579.410/0001-96	13/08/2026	R\$ 6.000,00
60	07/08/2026	4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS MÉDICOS	GEOVANA MARIA COELHO RODRIGUES LTDA	67.318.503/0001-80	14/08/2026	R\$ 10.000,00
61	07/08/2026	1117	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS MÉDICOS	NILZA MARA E GIBELLE ANDRESSA SAUDE S.S.	17.508.189/0001-20	14/08/2026	R\$ 5.067,90
62	05/08/2026	ASSOC FUNC	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA STA CASA		14/08/2026	R\$ 4.675,00
63	17/08/2026	IRRF PJ MÉDICOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS MÉDICOS	IRRF PJ		18/08/2026	R\$ 2.843,37
64	17/08/2026	PIS/COFINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS MÉDICOS	PIS / COFINS / CSLL		18/08/2026	R\$ 8.814,45
65	20/08/2026	FERIAS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	DILENE BUENO DA SILVA		20/08/2026	R\$ 1.914,28
66	27/08/2026	FERIAS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	ADRIANA AP MANU DE OLIVEIRA DOMINGUES		27/08/2026	R\$ 2.359,21
67	27/08/2026	FERIAS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	ANA LUCIA DE AZEVEDO SOUSA		27/08/2026	R\$ 3.596,03
68	27/08/2026	FERIAS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	ANA PAULA SPIGOLON		27/08/2026	R\$ 3.063,74
69	27/08/2026	FERIAS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	APARECIDA DE FATIMA CAMARGO		27/08/2026	R\$ 2.863,27
70	27/08/2026	FERIAS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	AURILENE BONFIM ROQUE FERREIRA		27/08/2026	R\$ 2.007,81
71	27/08/2026	FERIAS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	CLAUDIO BREDA JUNIOR		27/08/2026	R\$ 3.365,57
72	27/08/2026	FERIAS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	DANIELE CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS		27/08/2026	R\$ 2.102,65
73	27/08/2026	FERIAS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	MIRELLI KAUANI DUTRA		27/08/2026	R\$ 3.951,77
74	27/08/2026	FERIAS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	SUELI APARECIDA VITORIO		27/08/2026	R\$ 3.416,24
75	27/08/2026	FERIAS	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	VERONICA SABRINA V FERREIRA		27/08/2026	R\$ 2.683,04
76	20/08/2026	2197460	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	27/08/2026	R\$ 4.403,70
77	20/08/2026	512079	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	LONDRI CIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	00.339.246/0001-92	27/08/2026	R\$ 618,84

TOTAL: R\$1.104.768,87

ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA PREARO

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010911399046014
01/09/2026 09:25:02

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 23680-2 IRMANDADE ASSIST A SAUDE
Período do extrato 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2026		0198	99015	870 Transferência recebida 04/08 15:43 PREF MUNIC B C-FUMDSAU	550.198.000.030.121	500.000,00 C	
04/08/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.739	363.814,70 D	✓
04/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/08 16:33 ANA ALICE SAVIAN DE PAULI	80.401	3.834,31 D	✓
04/08/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	132.350,99 D	0,00 C
06/08/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.932	5.835,29 D	✓
06/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	80.601	347,00 D	✓
06/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	80.602	47.042,00 D	✓
06/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	53.224,29 C	0,00 C
07/08/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0287 12212926000120 FUNDO MUNICIPA	100.463.528	39.892,09 C	
07/08/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	39.892,09 D	0,00 C
11/08/2026		0198	99015	870 Transferência recebida 11/08 17:09 PREF MUNIC B C-FUMDSAU	550.198.000.030.121	513.718,00 C	
11/08/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	513.718,00 D	0,00 C
13/08/2026		0198	99015	870 Transferência recebida 13/08 09:06 PREF MUNIC B C-FUMDSAU	550.198.000.030.121	51.000,00 C	
13/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES	81.301	1.485,48 D	✓
13/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES	81.302	1.881,00 D	✓
13/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/08 08:19 CEF MATRIZ	81.303	73.848,47 D	✓
13/08/2026		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.304	40.545,82 D	✓
13/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/08 08:30 LUIS GONZAGA GERLIN	81.305	8.053,83 D	✓
13/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/08 08:32 PEQUENO PRINCIPE ESPECIAL	81.306	10.450,00 D	✓
13/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/08 08:34 J. FOLONI SERVICOS MEDICO	81.307	14.025,00 D	✓

13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/08 08:39 CLIN MATHER	81.308	30.625,00 D
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/08 08:41 CARLOS E. NEGRAO SERVICOS	81.309	11.613,93 D
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/08 08:46 CLINICA MEDICA MAGNANI LT	81.310	4.504,80 D
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/08 08:48 CLINICA MEDICA MORESCHI E	81.311	13.200,00 D
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/08 08:50 CLINICA DE ORTOPEDIA FARA	81.312	20.900,00 D
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/08 08:54 CLINICA MEDICA BARIMED LT	81.313	13.936,73 D
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/08 09:00 RAFAEL DA SILVA SERVICOS	81.314	5.200,00 D
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/08 09:02 MDC HEALTH	81.315	8.900,00 D
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/08 09:12 SDT SERVICOS MEDICOS LTDA	81.316	10.000,00 D
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/08 09:24 JRS MEDICINA	81.317	8.700,00 D
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/08 09:28 TAKAKURA SERVICOS MEDICOS	81.318	7.508,00 D
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/08 09:39 MED CLINICA FERRAZ LTDA	81.319	11.355,85 D
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/08 09:44 BR SAUDE	81.320	11.355,85 D
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/08 09:46 ABIB SERVICOS HOSPITALARE	81.321	5.161,75 D
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/08 09:52 SS CLINICA MEDICA LTDA	81.322	4.129,40 D
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/08 10:41 MIGUEL PILOTTO PERES LTDA	81.323	26.700,00 D
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/08 10:46 NILZA MARA E GISELLE ANDR	81.324	31.158,20 D
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/08 10:57 FELIPE MARSILI PALANCA	81.325	14.600,00 D
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/08 11:06 SAUDECLIN CARDIOLOGIA SS	81.326	4.880,20 D
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/08 11:07 R A CIAMARICONI JUNIOR LT	81.327	7.100,00 D
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/08 11:20 JONAS RAGGHIANI ATIVIDAD	81.328	5.631,00 D
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/08 11:23 MED CERTO SERVICOS MEDICO	81.329	14.077,50 D
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/08 11:25 ANA LAURA GIANSAnte NOVEL	81.330	26.043,38 D
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/08 11:27 R A CIAMARICONI JUNIOR LT	81.331	3.750,00 D
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/08 11:29 CLINICA MEDICA FRANCO LTD	81.332	4.500,00 D
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.333	12.750,00 D

			13/08 11:31 MATHEUS FREIRE SERVICOS M		
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.334	21.750,00 D
			13/08 11:33 M.E.A SERVICOS MEDICOS LT		
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.335	19.500,00 D
			13/08 11:35 L. F. FURLANETTO DA SILVA		
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.336	19.004,62 D
			13/08 11:40 CLINICA REIS LIMA		
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.337	3.750,00 D
			13/08 13:22 RODRIGUES MENDONCA SERVIC		
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.338	14.175,00 D
			13/08 13:26 RLA SERVICOS MEDICOS LTDA		
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.339	6.075,00 D
			13/08 13:28 CLINICA PASA		
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.340	6.334,87 D
			13/08 13:30 SILVA & SILVA SERVICOS ME		
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.341	11.402,77 D
			13/08 13:33 SILVA & SILVA SERVICOS ME		
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.342	1.350,00 D
			13/08 13:36 CIRILO SERVICOS MEDICOS L		
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.343	125,00 D
			13/08 13:39 FELIPE MARSILI PALANCA		
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.344	125,00 D ✓
			13/08 13:40 MIGUEL PILOTTO PERES LTDA		
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.345	2.815,50 D ✓
			13/08 14:24 ANA LAURA GIANSAnte NOVEL		
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.346	4.500,00 D ✓
			13/08 14:25 MATHEUS FREIRE SERVICOS M		
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.347	1.500,00 D ✓
			13/08 14:27 L. F. FURLANETTO DA SILVA		
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.348	5.631,00 D ✓
			13/08 14:29 CLINICA REIS LIMA		
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.349	9.000,00 D ✓
			13/08 14:32 RLA SERVICOS MEDICOS LTDA		
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.350	2.815,50 D ✓
			13/08 14:34 SILVA & SILVA SERVICOS ME		
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.351	4.223,25 D ✓
			13/08 14:35 SILVA & SILVA SERVICOS ME		
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.352	7.500,00 D ✓
			13/08 14:37 FONTES SAUDE & PERFORMANC		
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.353	6.000,00 D ✓
			13/08 14:39 LARA LEONI SERVICOS MEDIC		
13/08/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	565.148,70 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
14/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.401	10.000,00 D ✓
			14/08 14:03 GEOVANA MARIA COELHO RODR		
14/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.402	5.067,90 D ✓
			14/08 14:04 NILZA MARA E GISELLE ANDR		
14/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.403	4.675,00 D ✓
			14/08 14:06 ASSOC.FUNC.IRM.SANTA CASA		
14/08/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.742,90 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		

18/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/08 08:41 RECEITA FEDERAL	81.801	2.843,37 D ✓	
18/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/08 08:43 RECEITA FEDERAL	81.802	8.814,45 D ✓	
18/08/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.657,82 C	0,00 C
20/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/08 09:47 DILENE BUENO SILVA PEPE	82.001	1.914,28 D ✓	
20/08/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.914,28 C	0,00 C
27/08/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.369	29.409,33 D ✓	
27/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	82.701	4.403,70 D ✓	
27/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/08 16:12 LONDRICIR COMERCIO DE MAT	82.702	618,84 D ✓	
27/08/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	34.431,87 C	0,00 C
31/08/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

BB, sou eu. Com os cartões BB, seu negócio
tem canal exclusivo de mensagens:
WhatsApp (11)4034-0001 e SMS 40500.

OBSERVAÇÕES:

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