

CONTRATO DE GESTÃO 01/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CLINICA DE ESPECIALIDADES
FEVEREIRO
2025

Juntos por uma vida plena e digna

CLINICA DE ESPECIALIDADES
SUMARIO

ANEXO RP-06.....	0003
EXTRATOS.....	0006
CERTIDÕES.....	0014

ANEXO RP-06

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA – ESF's
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.007.775-1

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	-
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 11/2022	19/08/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 12/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 13/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 14/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 15/2023	19/02/2023	19/04/2023	R\$ 16.279.321,28
Termo Aditivo nº 17/2023	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 18/2023	20/04/2023	19/04/2024	R\$ 96.371.592,72
Termo Aditivo nº 19/2023	03/08/2023	30/11/2023	-
Termo Aditivo nº 20/2023	26/09/2023	30/11/2023	R\$ 114.677,12
Termo Aditivo nº 21/2023	01/12/2023	-	-
Termo Aditivo nº 22/2023	13/12/2023	31/12/2023	R\$ 132.474,57
Termo Aditivo nº 23/2023	06/12/2023	31/12/2023	R\$ 88.316,38
Termo Aditivo nº 25/2023	29/12/2023	27/02/2024	R\$ 900.000,00
Termo Aditivo nº 27/2024	01/02/2024	19/04/2024	R\$ 24.092.898,21
Termo Aditivo nº 30/2024	20/04/2024	19/10/2024	R\$ 51.413.035,44
Termo Aditivo nº 31/2024	25/06/2024	-	-
Termo Aditivo nº 33/2024	17/06/2024	-	-
Termo Aditivo nº 34/2024	25/07/2024	15/08/2024	R\$ 574.700,00
Termo Aditivo nº 35/2024	05/08/2024	30/08/2024	R\$ 501.056,47
Termo Aditivo nº 36/2024	20/08/2024	20/09/2024	R\$ 35.250,90
Termo Aditivo nº 38/2024	20/10/2024	17/04/2025	R\$ 44.914.730,70
Termo Aditivo nº 39/2024	03/12/2024	31/12/2024	R\$ 165.436,31
Termo Aditivo nº 40/2024	20/12/2024	20/01/2025	R\$ 85.344,11
Termo Aditivo nº 41/2024	20/12/2024	05/01/2025	R\$ 298.600,00
Termo Aditivo nº 42/2024	30/12/2024	31/01/2025	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 137,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 137,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 137,30

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Induir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguel, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício FEVEREIRO/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.007.775-1					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Óbitos alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,06	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 58,99	R\$ 0,00	R\$ 58,99	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,06	R\$ 58,99	R\$ 0,06	R\$ 59,05	R\$ 0,00

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 137,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 59,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E – (J – F))	R\$ 78,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 78,92
Saldo Investimento	R\$ 78,92
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.007.775-1 FEVEREIRO/2025	R\$ 78,92

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafa, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Caraguatatuba,

JOSE PAULO
LOPES-9576272
8820

Assinado de forma digital
por JOSE PAULO
LOPES-9576272820
Dados: 2025.05.06
17 13 23 -03'00'

Mário Cezar de Souza
Gerente Geral
RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68

0704

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: SANTANDER		
CONTA: 13.007.775-1		
AGÊNCIA: 0342		
EXTRATO BANCÁRIO		
SALDO ANTERIOR: (+/-)	R\$	137,30
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO: (+)	R\$	-
DEPÓSITOS DE CLIENTES (CONVÊNIOS): (+)	R\$	-
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (entradas): (+)	R\$	-
PAGAMENTOS/TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS): (-)	R\$	58,99
CHEQUE NÃO APRESENTADO: (-)	R\$	-
DESPESAS BANCÁRIAS: (-)		
OUTRAS ENTRADAS/DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR: (+)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA: (-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO: (+)	R\$	58,99
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: (+)	R\$	0,67
DESPESAS COM A APLICAÇÃO: (-)	R\$	0,06
ESTORNO DE VALOR DA CONTA CORRENTE: (-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE: (=)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO: (=)	R\$	78,92
SALDO ATUAL: (=)	R\$	78,92
RELATÓRIO		
DEPÓSITOS DE CLIENTES (CONVÊNIOS):		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
TOTAL		R\$ -
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (entradas)		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
TOTAL		R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (ENTRADAS)		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
17/02/2025	RESG AUTOM	R\$ 58,99
TOTAL		R\$ 58,99
INVESTIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS (SAÍDAS)		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
TOTAL		R\$ -
OUTRAS ENTRADAS/DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
TOTAL		R\$ -
PAGAMENTOS / TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS)		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
17/02/2025	YUMI MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	R\$ 58,99
TOTAL		R\$ 58,99
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.		
Mario Cezar de Souza Gerente Geral RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68		

0005

CONTRATO DE GESTÃO

01/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PISO DA ENFERMAGEM

FEVEREIRO

2025

Juntos por uma vida plena e digna

PISO DA ENFERMAGEM
SUMARIO

ANEXO RP-06.....	0003
EXTRATOS.....	0006
CERTIDÕES.....	0017
TRANSFERENCIA ELETRONICA - PISO DA ENFERMAGEM.....	0021
RESCISÕES COPLEMENTARES - PISO DA ENFERMAGEM.....	0036



JM — Organização Social —
JOÃO MARCHESI

2006

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESF's
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2025
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.007.419-8

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 08/2021	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/08/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 11/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 12/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 13/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 14/2022	19/02/2023	18/02/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 15/2023	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 16.279.321,28
Termo Aditivo nº 16/2023	20/04/2023	19/04/2024	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 17/2023	03/08/2023	-	R\$ 96.371.592,72
Termo Aditivo nº 18/2023	26/09/2023	30/11/2023	
Termo Aditivo nº 19/2023	01/12/2023	31/12/2023	R\$ 114.677,12
Termo Aditivo nº 20/2023	06/12/2023	31/12/2023	-
Termo Aditivo nº 21/2023	13/12/2023	31/12/2023	R\$ 132.474,57
Termo Aditivo nº 22/2023	29/12/2023	31/12/2023	R\$ 88.316,38
Termo Aditivo nº 23/2023	01/02/2024	19/04/2024	R\$ 900.000,00
Termo Aditivo nº 24/2024	20/04/2024	19/10/2024	R\$ 24.092.898,21
Termo Aditivo nº 25/2024	25/06/2024	-	R\$ 51.413.035,44
Termo Aditivo nº 26/2024	17/06/2024	15/08/2024	
Termo Aditivo nº 27/2024	25/07/2024	30/08/2024	R\$ 574.700,00
Termo Aditivo nº 28/2024	05/08/2024	20/09/2024	-
Termo Aditivo nº 29/2024	20/08/2024	20/10/2024	R\$ 501.056,47
Termo Aditivo nº 30/2024	20/10/2024	17/04/2025	R\$ 35.250,90
Termo Aditivo nº 31/2024	03/12/2024	31/12/2024	R\$ 44.914.739,70
Termo Aditivo nº 32/2024	20/12/2024	20/01/2025	R\$ 165.436,31
Termo Aditivo nº 33/2024	20/12/2024	05/01/2025	R\$ 85.344,11
Termo Aditivo nº 34/2024	30/12/2024	31/01/2025	R\$ 298.600,00
Termo Aditivo nº 35/2024			-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO
05/02/2025	R\$ 80.712,65	05/02/2025	Nota de pagamento 324/2025
21/02/2025	R\$ 85.344,11	21/02/2025	Nota de pagamento 588/2025
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 80.712,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 85.344,11
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 110.763,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 166.056,76
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 233,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 276.844,17
			R\$ 0,00
			R\$ 276.844,17

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício FEVEREIRO/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 1.808,79	R\$ 1.109,00	R\$ 1.808,79	R\$ 2.917,79	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Órgãos alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 216,44	R\$ 0,00	R\$ 216,44	R\$ 216,44	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 62.927,59	R\$ 0,00	R\$ 62.927,59	R\$ 62.927,59	R\$ 0,00
	R\$ 64.952,82	R\$ 1.109,00	R\$ 64.952,82	R\$ 66.061,82	R\$ 0,00

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 276.844,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 66.061,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - J - F)	R\$ 210.782,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORÇÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 210.782,35
Saldo Investimento	R\$ 210.782,35
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.007.419-8 FEVEREIRO/2025	R\$ 210.782,35

NOTA EXPLICATIVA:

Na elaboração da presente prestação de contas destacamos um ponto a ser justificado:

- 1) - Transferência entre contas [PARA: SANTANDER 104-8] no valor de R\$ 62.927,59, para pagamento piso enfermagem - em Outras despesas

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, propositado ao Órgão Público Contratante.

Caraguatuba,

JOSE PAULO
Lopes-9576272
8820
Assinado de forma digital
por JOSE PAULO
Lopes-9576272820
Dados: 2025.05.06
17:12:42 -03'00'
Mário Cezar de Souza
Gerente Geral
RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68

[Assinatura manuscrita]

BANCO: SANTANDER
CONTA: 13.007.419-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
AGÊNCIA: 0342

EXTRATO BANCÁRIO

SALDO ANTERIOR: (+/-)		
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO: (+)	R\$	110.763,88
DEPÓSITOS DE CLIENTES (CONVÊNIOS): (+)	R\$	-
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (entradas): (+)	R\$	166.056,76
PAGAMENTOS/TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS): (-)	R\$	-
CHEQUE NÃO APRESENTADO: (-)	R\$	65.845,38
DESPESAS BANCÁRIAS: (-)	R\$	-
OUTRAS ENTRADAS/DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR: (+)	R\$	210,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA: (-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO: (+)	R\$	166.056,76
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: (+)	R\$	66.055,38
DESPESAS COM A APLICAÇÃO: (-)	R\$	23,53
ESTORNO DE VALOR DA CONTA CORRENTE: (-)	R\$	6,44
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE: (=)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO: (=)	R\$	-
SALDO ATUAL: (=)	R\$	210.782,35

RELATÓRIO

DEPÓSITOS DE CLIENTES (CONVÊNIOS):

DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
05/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE Repasse Municipal	R\$ 80.712,65
21/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE Repasse Municipal	R\$ 85.344,11
TOTAL		R\$ 166.056,76

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (entradas)

DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
TOTAL		

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (ENTRADAS)

DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
03/02/2025	RESG AUTOM	R\$ 604,90
13/02/2025	RESG AUTOM	R\$ 63.326,39
14/02/2025	RESG AUTOM	R\$ 204,30
18/02/2025	RESG AUTOM	R\$ 298,34
25/02/2025	RESG AUTOM	R\$ 210,00
27/02/2025	RESG AUTOM	R\$ 856,95
28/02/2025	RESG AUTOM	R\$ 554,50
TOTAL		R\$ 66.055,38

INVESTIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS (SAÍDAS)

DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
05/02/2025	APLICACAO	R\$ 80.712,65
21/02/2025	APLICACAO	R\$ 85.344,11
TOTAL		R\$ 166.056,76

OUTRAS ENTRADAS/DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR

DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
TOTAL		

PAGAMENTOS / TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS)

DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
21/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS [PARA: SANTANDER 104-8]	R\$ 62.927,59
03/02/2025	REBECA FELICIANO DE ARAUJO	R\$ 604,90
13/02/2025	ANA CARLA FELIX DA SILVA	R\$ 25,20
13/02/2025	ERNESTO APARECIDO JULIANO	R\$ 24,86
13/02/2025	IONETE SANTOS LOPES	R\$ 25,20
13/02/2025	JESSICA PINHEIRO DOS SANTOS	R\$ 298,34
13/02/2025	JULIANA FERNANDES KIKUCHI	R\$ 25,20
14/02/2025	LILIAN ALVES OLIVEIRA LEMES	R\$ 204,30
18/02/2025	CRISTIANE AGOSTINHO XAVIER	R\$ 298,34
27/02/2025	SYLVIA CARNEIRO DE MENDONÇA	R\$ 302,45
27/02/2025	LUCAS SIQUEIRA MARIA	R\$ 277,25
27/02/2025	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	R\$ 277,25
28/02/2025	ROSANGELA VIEGAS	R\$ 277,25
28/02/2025	JOICE CARVALHO PERES	R\$ 277,25
TOTAL		R\$ 65.845,38

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Mario Cezar de Souza Gerente Geral
RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68

20005

CONTRATO DE GESTÃO

01/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO ADITIVO Nº41

PLANO VERÃO

FEVEREIRO

2025

Juntos por uma vida plena e digna

TA - 41 PLANO VERÃO

SUMARIO

ANEXO RP-06.....	0003
EXTRATOS.....	0007
CERTIDÕES.....	0016
DOCUMENTOS FISCAIS.....	0020

ANEXO RP-06

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraquatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA – ESF's
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.008.181-9

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	-
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 9.21.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 11/2022	19/08/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 12/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 3.535.604,73
Termo Aditivo nº 13/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 14/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 15/2023	19/02/2023	19/04/2023	R\$ 16.279.321,28
Termo Aditivo nº 17/2023	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 18/2023	20/04/2023	19/04/2024	R\$ 96.371.592,72
Termo Aditivo nº 19/2023	03/08/2023	-	-
Termo Aditivo nº 20/2023	26/09/2023	30/11/2023	R\$ 114.677,12
Termo Aditivo nº 21/2023	01/12/2023	-	-
Termo Aditivo nº 22/2023	06/12/2023	31/12/2023	R\$ 132.474,57
Termo Aditivo nº 23/2023	13/12/2023	31/12/2023	R\$ 88.316,38
Termo Aditivo nº 25/2023	29/12/2023	27/02/2024	R\$ 900.000,00
Termo Aditivo nº 27/2024	01/02/2024	19/04/2024	R\$ 24.092.898,21
Termo Aditivo nº 30/2024	20/04/2024	19/10/2024	R\$ 51.413.035,44
Termo Aditivo nº 31/2024	25/06/2024	-	-
Termo Aditivo nº 33/2024	17/06/2024	15/08/2024	R\$ 574.700,00
Termo Aditivo nº 34/2024	25/07/2024	-	-
Termo Aditivo nº 35/2024	05/08/2024	30/08/2024	R\$ 501.056,47
Termo Aditivo nº 36/2024	20/08/2024	20/09/2024	R\$ 35.250,90
Termo Aditivo nº 38/2024	20/10/2024	17/04/2025	R\$ 44.914.730,70
Termo Aditivo nº 39/2024	03/12/2024	31/12/2024	R\$ 165.436,31
Termo Aditivo nº 40/2024	20/12/2024	20/01/2025	R\$ 65.344,11
Termo Aditivo nº 41/2024	20/12/2024	05/01/2025	R\$ 298.600,00
Termo Aditivo nº 42/2024	30/12/2024	31/01/2025	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 167.696,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 167.700,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 167.700,08

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguel, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício FEVEREIRO/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.008.181-9					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 88.455,37	R\$ 0,00	R\$ 88.455,37	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 550,00	R\$ 24.912,87	R\$ 0,00	R\$ 24.912,87	R\$ 550,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 16.832,43	R\$ 0,00	R\$ 16.832,43	R\$ 0,00
Serviços médicos (1)	R\$ 0,00	R\$ 36.946,50	R\$ 0,00	R\$ 36.946,50	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Unidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 94,98	R\$ 0,00	R\$ 94,98	R\$ 94,98	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 644,98	R\$ 167.047,17	R\$ 94,98	R\$ 167.142,15	R\$ 550,00

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 167.700,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 167.142,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 557,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 557,93
Saldo Investimento	R\$ 557,93
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.008.181-9 FEVEREIRO/2025	R\$ 557,93

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Caraquatuba,

JOSE PAULO
Lopes-957627288
20

Assinado eletronicamente por José Paulo Lopes-957627288
Data: 2025-01-06 17:11:04 -02'00'

Mário Cezar de Souza
Gerente Geral
RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: SANTANDER		
CONTA: 13.008.181-9		
AGÊNCIA: 0342		
EXTRATO BANCÁRIO		
SALDO ANTERIOR: (+/-)	R\$	167.696,18
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO: (+)	R\$	-
DEPÓSITOS DE CLIENTES (CONVÊNIOS): (+)	R\$	-
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (entradas): (+)	R\$	-
PAGAMENTOS/TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS): (-)	R\$	167.047,17
CHEQUE NÃO APRESENTADO: (-)	R\$	-
DESPESAS BANCÁRIAS: (-)	R\$	90,00
OUTRAS ENTRADAS/DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR: (+)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA: (-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO: (+)	R\$	166.801,17
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: (+)	R\$	3,90
DESPESAS COM A APLICAÇÃO: (-)	R\$	4,98
ESTORNO DE VALOR DA CONTA CORRENTE: (-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE: (=)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO: (=)	R\$	557,93
SALDO ATUAL: (=)	R\$	557,93
RELATÓRIO		
DEPÓSITOS DE CLIENTES (CONVÊNIOS):		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
TOTAL	R\$	-
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (entradas)		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
TOTAL	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (ENTRADAS)		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
04/02/2025	RESG AUTOM	R\$ 45.405,59
05/02/2025	RESG AUTOM	R\$ 10.402,34
07/02/2025	RESG AUTOM	R\$ 1.690,85
10/02/2025	RESG AUTOM	R\$ 108.480,29
11/02/2025	RESG AUTOM	R\$ 72,00
12/02/2025	RESG AUTOM	R\$ 732,10
13/02/2025	RESG AUTOM	R\$ 18,00
17/02/2025	RESG AUTOM	R\$ 336,00
TOTAL	R\$	166.801,17
INVESTIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS (SAÍDAS)		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
	APLICACAO	
TOTAL	R\$	-
OUTRAS ENTRADAS/DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
TOTAL	R\$	-
PAGAMENTOS / TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS)		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
10/02/2025	A. DE M. OLIVEIRA LTDA	R\$ 1.700,00
10/02/2025	A.S SERVIÇOS MEDICOS & SAUDE LTDA	R\$ 1.426,52
10/02/2025	EMILY SILVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 1.700,00
10/02/2025	LEAO & AGUIAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 1.902,03
10/02/2025	LEONARDO MARCONDES RODRIGUES MEDICINA LTDA	R\$ 760,00
10/02/2025	PEDRO RICARDO MAZZARON CLINICA MEDICA	R\$ 1.520,00
10/02/2025	AGHELD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 1.520,00
10/02/2025	CORPUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 1.266,67
10/02/2025	DRN CLINICA MEDICA LTDA	R\$ 1.595,45
10/02/2025	LUCAS RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 1.595,45
10/02/2025	A O PIMENTEL SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	R\$ 850,00
10/02/2025	A.S SERVIÇOS MEDICOS & SAUDE LTDA	R\$ 1.426,52
10/02/2025	CAROLINE COSTA ARRUDA LTDA	R\$ 1.520,00
10/02/2025	CARRIAO SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	R\$ 850,00
10/02/2025	HERBERT VALENTIM DA MOTA LEITE CLINICA MEDICA	R\$ 1.595,45
10/02/2025	JOAO FRANCO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 850,00
10/02/2025	KARINA CARVALHO SANT'ANA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 1.266,67
10/02/2025	LAMOUNIER SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$ 1.520,00
10/02/2025	LEONARDO MARCONDES RODRIGUES MEDICINA LTDA	R\$ 3.980,00
10/02/2025	LUISA CANEDO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 1.700,00
10/02/2025	M FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 1.610,00
04/02/2025	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 10.760,00
04/02/2025	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 10.760,00
04/02/2025	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 10.760,00
04/02/2025	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 468,06
04/02/2025	MESSER GASES LTDA	R\$ 3.096,96

0025

04/02/2025	MESSER GASES LTDA	R\$	3.995,25
04/02/2025	MESSER GASES LTDA	R\$	3.651,51
04/02/2025	MESSER GASES LTDA	R\$	1.913,81
05/02/2025	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	R\$	1.881,00
05/02/2025	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$	8.521,34
07/02/2025	VIDAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	R\$	671,00
07/02/2025	SIST.DE SERV.RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	R\$	785,85
07/02/2025	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$	234,00
10/02/2025	COLACIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	R\$	4.691,74
10/02/2025	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$	43.357,76
10/02/2025	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$	3.500,00
10/02/2025	QUALICLEAN EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R\$	14.227,02
10/02/2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	10.549,01
12/02/2025	BRUNO EMBALAGENS LTDA ME	R\$	680,50
12/02/2025	DROGARIA DO WAL LTDA	R\$	51,60
17/02/2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	336,00
TOTAL		R\$	167.047,17
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.			
Mario Cezar de Souza Gerente Geral RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68			

0006



— Organização Social —
JM JOÃO MARCHESI

CONTRATO DE GESTÃO

01/2020

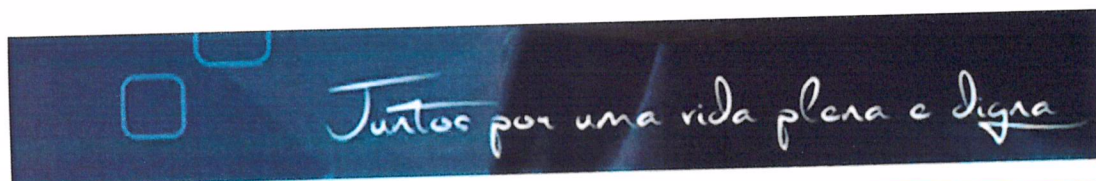
PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO ADITIVO Nº44

PLANO VERÃO

FEVEREIRO

2025



TA - 44 - PLANO VERÃO
SUMARIO

ANEXO RP-06.....	0003
EXTRATOS.....	0007
CERTIDÕES.....	0018
DOCUMENTOS FISCAIS.....	0022

ANEXO RP-06

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESF's
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Marchesi, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.008.219-5

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 08/2021	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 10/2022	19/08/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 11/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 12/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 13/2022	20/12/2022	19/02/2023	R\$ 16.279.321,28
Termo Aditivo nº 14/2022	19/03/2023	19/04/2023	R\$ 4.651.813,97
Termo Aditivo nº 15/2023	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 96.371.592,72
Termo Aditivo nº 16/2023	20/04/2023	19/04/2024	-
Termo Aditivo nº 17/2023	03/08/2023	30/11/2023	R\$ 114.677,12
Termo Aditivo nº 18/2023	26/09/2023	30/11/2023	R\$ 132.474,57
Termo Aditivo nº 19/2023	06/12/2023	31/12/2023	R\$ 88.316,38
Termo Aditivo nº 20/2023	13/12/2023	31/12/2023	R\$ 900.000,00
Termo Aditivo nº 21/2023	29/12/2023	27/02/2024	R\$ 24.092.896,21
Termo Aditivo nº 22/2023	01/02/2024	19/10/2024	R\$ 51.413.035,44
Termo Aditivo nº 23/2024	20/04/2024	-	-
Termo Aditivo nº 24/2024	25/06/2024	-	R\$ 574.700,00
Termo Aditivo nº 25/2024	17/06/2024	15/08/2024	-
Termo Aditivo nº 26/2024	25/07/2024	30/08/2024	R\$ 501.056,47
Termo Aditivo nº 27/2024	05/08/2024	20/09/2024	R\$ 35.250,90
Termo Aditivo nº 28/2024	20/08/2024	17/04/2025	R\$ 44.914.730,70
Termo Aditivo nº 29/2024	20/10/2024	31/12/2024	R\$ 165.436,31
Termo Aditivo nº 30/2024	03/12/2024	31/12/2024	R\$ 85.344,11
Termo Aditivo nº 31/2024	20/12/2024	20/01/2025	R\$ 298.600,00
Termo Aditivo nº 32/2024	20/12/2024	08/01/2025	-
Termo Aditivo nº 33/2024	30/12/2024	31/01/2025	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				VALORES REPASSADOS
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	R\$ 440.750,00
06/02/2025	R\$ 440.750,00	06/02/2025	Nota de pagamento 368/2025	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 440.750,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9,49
(D) RECEITAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) OUTRAS RECEITAS PÚBLICAS (A + B + C + D)				R\$ 440.759,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 440.759,50

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguel, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício FEVEREIRO/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.008.219-5	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 30.161,80	R\$ 91.414,02	R\$ 5.237,46	R\$ 91.414,02	R\$ 30.161,80
Medicamentos	R\$ 34.983,45	R\$ 14.952,19	R\$ 2.387,85	R\$ 20.189,45	R\$ 29.746,19
Materiais médicos e hospitalar (*)	R\$ 25.896,32	R\$ 14.646,80	R\$ 4.001,35	R\$ 17.034,65	R\$ 23.508,47
Gêneros alimentícios	R\$ 27.418,36	R\$ 1.881,05	R\$ 0,00	R\$ 5.882,40	R\$ 231.119,70
Outros materiais de consumo	R\$ 231.119,70	R\$ 201.723,69	R\$ 0,00	R\$ 201.723,69	R\$ 4.216,32
Serviços médicos (*)	R\$ 6.699,20	R\$ 75.417,00	R\$ 2.462,88	R\$ 77.889,88	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.365,47
Locação de imóveis	R\$ 4.365,47	R\$ 23.496,88	R\$ 0,00	R\$ 23.496,88	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.584,34
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.584,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 439,25	R\$ 0,00	R\$ 439,25	R\$ 439,25	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
Outras despesas	R\$ 374.667,89	R\$ 423.531,63	R\$ 14.548,59	R\$ 438.080,22	R\$ 360.119,30
TOTAL					

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 440.759,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 438.080,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.679,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.679,28
Saldo Investimento	
Saldo Conta Corrente	R\$ 2.679,28
SALDO 13.008.219-5 FEVEREIRO/2025	

Declaro(amos), na qualidade de responsável(ies) pela entidade supra epígrafa, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, propositado ao Órgão Público Contratante.

Caraguatatuba,

JOSE PAULO
LOPES-9576272820
820
Assinado de forma digital por JOSE PAULO LOPES-9576272820
Dados: 2025.05.06 17:12:51 -0700
Mário Cezar de Souza
Gerente Geral
RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68

0004

BANCO: SANTANDER
CONTA: 13.008.219-5

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
AGÊNCIA: 0342

EXTRATO BANCÁRIO

	R\$	0,01
SALDO ANTERIOR: (+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO: (+)	R\$	440.750,00
DEPÓSITOS DE CLIENTES (CONVÊNIOS): (+)	R\$	-
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (entradas): (+)	R\$	437.640,97
PAGAMENTOS/TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS): (-)	R\$	-
CHEQUE NÃO APRESENTADO: (-)	R\$	432,00
DESPESAS BANCÁRIAS: (-)	R\$	-
OUTRAS ENTRADAS/DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR: (+)	R\$	440.750,01
APLICAÇÃO FINANCEIRA: (-)	R\$	438.072,97
RESGATE DE APLICAÇÃO: (+)	R\$	9,49
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: (+)	R\$	7,25
DESPESAS COM A APLICAÇÃO: (-)	R\$	-
ESTORNO DE VALOR DA CONTA CORRENTE: (-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE: (=)	R\$	2.679,28
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO: (=)	R\$	2.679,28
SALDO ATUAL: (=)		

RELATÓRIO

DEPÓSITOS DE CLIENTES (CONVÊNIOS):		DESTINAÇÃO	VALOR
DATA			
06/02/2025		PREFEITURA MUNICIPAL DE Repasse Municipal	R\$ 440.750,00
			R\$ 440.750,00

TOTAL TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (entradas)		DESTINAÇÃO	VALOR
DATA			
			R\$ -

TOTAL RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (ENTRADAS)		DESTINAÇÃO	VALOR
DATA			
10/02/2025	RESG AUTOM		R\$ 40.085,86
11/02/2025	RESG AUTOM		R\$ 118.467,95
12/02/2025	RESG AUTOM		R\$ 133.385,52
13/02/2025	RESG AUTOM		R\$ 114.855,33
14/02/2025	RESG AUTOM		R\$ 10.891,46
19/02/2025	RESG AUTOM		R\$ 1.520,00
20/02/2025	RESG AUTOM		R\$ 9,00
26/02/2025	RESG AUTOM		R\$ 10.259,20
27/02/2025	RESG AUTOM		R\$ 6.236,26
28/02/2025	RESG AUTOM		R\$ 2.362,39
			R\$ 438.072,97

TOTAL INVESTIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS (SAÍDAS)		DESTINAÇÃO	VALOR
DATA			
06/02/2025	APLICACAO		R\$ 440.750,01
			R\$ 440.750,01

TOTAL OUTRAS ENTRADAS/DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR		DESTINAÇÃO	VALOR
DATA			
			R\$ -

TOTAL PAGAMENTOS / TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS)		DESTINAÇÃO	VALOR
DATA			
11/02/2025	DA MOTTA & MENDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 3.040,00
10/02/2025	A. DE M. OLIVEIRA LTDA		R\$ 760,00
10/02/2025	A.S SERVIÇOS MEDICOS & SAUDE LTDA		R\$ 1.426,52
10/02/2025	ARTHUR RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 850,00
10/02/2025	BELTRAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 3.040,00
10/02/2025	JOAO FRANCO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		R\$ 760,00
10/02/2025	LFPT SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 2.460,00
10/02/2025	LEAO & AGUIAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 713,26
10/02/2025	LUCAS DE ALMEIDA PONCE LTDA		R\$ 7.780,00
10/02/2025	LUIZA CANEDO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		R\$ 3.400,00
10/02/2025	L.B. DOMINGUES LTDA		R\$ 760,00
10/02/2025	MARIA FERNANDA LEME ALVES LTDA		R\$ 760,00
10/02/2025	MARIA VITORIA SILVA PRADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 1.520,00
10/02/2025	MATEUS FREITAS NASCIMENTO LIMA LTDA		R\$ 3.800,00
10/02/2025	MILLA FREITAS ASSISTENCIA MEDICA LTDA		R\$ 1.520,00
10/02/2025	NATALIA SOUZA DE OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 4.992,82
10/02/2025	NYAH RODRIGUES ASSISTENCIA MEDICA LTDA		R\$ 850,00
10/02/2025	PEDRO RICARDO MAZZARON CLINICA MEDICA		R\$ 2.280,00
10/02/2025	SHM CONSULTORIA GESTÃO E SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		R\$ 713,26
10/02/2025	VIEIRA SAMPAIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 1.700,00
10/02/2025	ALEX MUNIZ DE ANDRADE LTDA		R\$ 11.000,00
11/02/2025	CARRIAO SERVIÇOS DE SAUDE LTDA		R\$ 1.520,00
11/02/2025	CAROLINE COSTA ARRUDA LTDA		R\$ 3.130,00
11/02/2025	CLINICA SPALVIEIRI CIRURGICA INTEGRADA LTDA		R\$ 3.021,97

11/02/2025	DA MOTTA & MENDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	760,00
11/02/2025	DRN CLINICA MEDICA LTDA	R\$	6.381,80
19/02/2025	DEKE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	1.520,00
11/02/2025	HD PROHEALTH LTDA	R\$	1.520,00
11/02/2025	HERBERT VALENTIM DA MOTA LEITE CLINICA MEDICA	R\$	1.595,45
11/02/2025	JOAO FRANCO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$	5.680,00
11/02/2025	JOSE CAMARGO JUNIOR	R\$	1.520,00
11/02/2025	JRN MEDICINA LTDA	R\$	10.510,00
11/02/2025	ANA LUIZA CARVALHO SATO LTDA	R\$	2.280,00
11/02/2025	LFET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	3.190,90
11/02/2025	LEAO & AGUIAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	1.700,00
11/02/2025	LUIZA CANEDO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$	9.300,00
11/02/2025	LUCAS TOCHETTO LTDA	R\$	3.040,00
11/02/2025	M FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	850,00
11/02/2025	MURAKAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	3.040,00
11/02/2025	MASS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	1.595,45
11/02/2025	MEDICLINICAS S/S LTDA	R\$	3.130,00
11/02/2025	MILLA FREITAS ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$	1.426,52
11/02/2025	NATHALIA SAVIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	6.440,00
11/02/2025	NYAH RODRIGUES ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$	14.040,00
11/02/2025	RCP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	7.845,86
11/02/2025	ROGER BATISTA 9 SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	2.280,00
11/02/2025	SMP SAUDE LTDA	R\$	2.280,00
11/02/2025	SERVIÇOS MEDICOS MALUTA LTDA	R\$	1.520,00
11/02/2025	TIAGO XAVIER PINHEIRO LTDA	R\$	3.220,00
11/02/2025	VIEIRA SAMPAIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	4.200,00
13/02/2025	NINA JORDANA ODONTOLOGIA LTDA	R\$	37.539,88
12/02/2025	COLACIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	R\$	46,80
12/02/2025	DROGARIA DO WAL LTDA	R\$	13.826,78
12/02/2025	DROGARIA DO WAL LTDA	R\$	577,38
12/02/2025	DROGARIA DO WAL LTDA	R\$	4.760,00
12/02/2025	ALL COMERCIO DESCARTAVEIS ODONTO,MEDICO E HOSPITALAR LTDA ME	R\$	17.247,50
12/02/2025	CIRURGICA LN SP LTDA	R\$	433,00
12/02/2025	CIRURGICA LN SP LTDA	R\$	2.972,00
12/02/2025	CIRURGICA LN SP LTDA	R\$	24.761,88
12/02/2025	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$	9.025,50
12/02/2025	SODROGAS DIST.DE MED.MAT.MED.HOSPITALARES LTDA	R\$	11.796,40
12/02/2025	NORA REFEICOES COLETIVAS LTDA	R\$	2.850,40
12/02/2025	NORA REFEICOES COLETIVAS LTDA	R\$	7.350,00
12/02/2025	ATMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	R\$	17.950,00
12/02/2025	CRS DOS SANTOS IMPRESSORAS EIRELI	R\$	9.900,00
13/02/2025	DANIEL DA SILVA ARAUJO 32033416895	R\$	23.500,00
13/02/2025	P.M. PASSOS CONTABILIDADE	R\$	7.500,00
13/02/2025	MARCELO VICENTINI PINHEIRO (ME)	R\$	18.572,35
13/02/2025	RICARDO REIS PEREIRA	R\$	15.000,00
13/02/2025	LGS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	R\$	2.967,38
13/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$	9.112,60
13/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$	4.956,00
13/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$	1.107,00
13/02/2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	5.546,88
14/02/2025	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R\$	2.482,88
14/02/2025	TAGUS TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	R\$	944,65
14/02/2025	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R\$	1.881,05
14/02/2025	QUALICLEAN EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R\$	3.870,00
26/02/2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	2.387,85
26/02/2025	MARANATA DISTRIBUIDORA - APA PEREIRA DISTRIBUIDORA - ME	R\$	47,95
26/02/2025	MARANATA DISTRIBUIDORA - APA PEREIRA DISTRIBUIDORA - ME	R\$	3.953,40
26/02/2025	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	R\$	990,00
27/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$	5.237,26
27/02/2025	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$	2.362,39
28/02/2025	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R\$	
		R\$	437.640,97

TOTAL
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Mario Cezar de Souza Gerente Geral
RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68

00006

CONTRATO DE GESTÃO

01/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FEVEREIRO

2025

Juntos por uma vida plena e digna

SUMARIO

ANEXO RP-06.....	0003
EXTRATOS.....	0020
CERTIDÕES.....	0059
GFIP.....	0063
ESCALA SAMU.....	0088
RELATÓRIO GERAL DE FUNCIONÁRIOS.....	0090
FOLHA DE PAGAMENTO.....	0146
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DA ENFERMAGEM.....	0338
TOTAIS LIQUIDOS.....	0443
TOTAIS LIQUIDOS - PISO DA ENFERMAGEM.....	0463
ARQUIVO RETORNO, TEDS E CHEQUES.....	0472
ARQUIVO RETORNO - PISO DA ENFERMAGEM.....	0505
TEDS.....	0519
FÉRIAS.....	0541
RESCISÕES.....	0605
ADMISSÕES.....	0663
PENSÃO ALIMENTICIA.....	0836
VALE ALIMENTAÇÃO.....	0848
VALE REFEIÇÃO.....	0880
PLANO ODONTOLÓGICO.....	0901
DOCUMENTOS FISCAIS.....	0908
RELATÓRIO ADMINISTRATIVO.....	2586

ANEXO RP-06



MUNICIPAL

0004

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caragatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA – ESF's
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.104-8

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 11/2022	19/08/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 12/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 13/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 14/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 16.279.321,28
Termo Aditivo nº 15/2023	19/02/2023	19/04/2023	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 17/2023	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 96.371.592,72
Termo Aditivo nº 18/2023	20/04/2023	19/04/2024	-
Termo Aditivo nº 19/2023	03/08/2023	-	R\$ 114.677,12
Termo Aditivo nº 20/2023	26/09/2023	30/11/2023	-
Termo Aditivo nº 21/2023	01/12/2023	-	R\$ 132.474,57
Termo Aditivo nº 22/2023	06/12/2023	31/12/2023	R\$ 88.316,38
Termo Aditivo nº 23/2023	13/12/2023	31/12/2023	R\$ 900.000,00
Termo Aditivo nº 25/2023	29/12/2023	27/02/2024	R\$ 24.092.898,21
Termo Aditivo nº 27/2024	01/02/2024	19/04/2024	R\$ 51.413.035,44
Termo Aditivo nº 30/2024	20/04/2024	19/10/2024	-
Termo Aditivo nº 31/2024	25/06/2024	-	R\$ 574.700,00
Termo Aditivo nº 33/2024	17/06/2024	15/08/2024	-
Termo Aditivo nº 34/2024	25/07/2024	-	R\$ 501.056,47
Termo Aditivo nº 35/2024	05/08/2024	30/08/2024	R\$ 35.250,90
Termo Aditivo nº 36/2024	20/08/2024	20/09/2024	R\$ 44.914.730,70
Termo Aditivo nº 38/2024	20/10/2024	17/04/2025	R\$ 165.436,31
Termo Aditivo nº 39/2024	03/12/2024	31/12/2024	R\$ 85.344,11
Termo Aditivo nº 40/2024	20/12/2024	20/01/2025	R\$ 298.600,00
Termo Aditivo nº 41/2024	20/12/2024	05/01/2025	-
Termo Aditivo nº 42/2024	30/12/2024	31/01/2025	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				VALORES REPASSADOS
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	
06/02/2025	R\$ 4.633.301,60	06/02/2025	Nota de pagamento 365/2025	R\$ 4.633.301,60
06/02/2025	83.941,25	06/02/2025	Nota de pagamento 365/2025	R\$ 83.941,25
06/02/2025	1.134.784,37	06/02/2025	Nota de pagamento 365/2025	R\$ 1.134.784,37
				R\$ 427,71
				R\$ 5.852.027,22
				R\$ 13,10
				R\$ 162.927,59
				R\$ 6.015.395,62
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 6.015.395,62
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 6.015.395,62
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício FEVEREIRO/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.104-8					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 2.544.379,55	R\$ 3.472.811,23	R\$ 339.778,29	R\$ 3.812.589,52	R\$ 2.204.601,26
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 141.767,38	R\$ 63.367,13	R\$ 0,00	R\$ 63.367,13	R\$ 141.767,38
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 91.004,44	R\$ 73.388,23	R\$ 0,00	R\$ 73.388,23	R\$ 91.004,44
Gêneros alimentícios	R\$ 40.011,99	R\$ 16.689,32	R\$ 0,00	R\$ 27.432,42	R\$ 29.268,89
Outros materiais de consumo	R\$ 34.637,05	R\$ 15.527,86	R\$ 10.743,10	R\$ 18.771,81	R\$ 31.393,10
Serviços médicos (*)	R\$ 1.198.745,39	R\$ 1.024.701,82	R\$ 0,00	R\$ 1.024.701,82	R\$ 1.198.745,39
Outros serviços de terceiros	R\$ 319.312,02	R\$ 745.168,14	R\$ 4.870,33	R\$ 750.038,47	R\$ 314.441,69
Locação de imóveis	R\$ 9.586,40	R\$ 2.316,40	R\$ 7.270,00	R\$ 9.586,40	R\$ 2.316,40
Locações diversas	R\$ 392.899,53	R\$ 139.276,93	R\$ 0,00	R\$ 139.276,93	R\$ 392.899,53
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.341,19	R\$ 725,55	R\$ 469,03	R\$ 1.194,58	R\$ 2.872,16
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 3.077,57	R\$ 0,00	R\$ 3.077,57	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 6.747,36	R\$ 0,00	R\$ 6.747,36	R\$ 0,00
Obras	R\$ 430,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 86.511,83	R\$ 3.167,49	R\$ 81.308,26	R\$ 84.475,75	R\$ 5.203,57
Outras despesas	R\$ 4.862.627,16	R\$ 5.566.965,03	R\$ 448.113,35	R\$ 6.015.078,38	R\$ 4.414.513,81
TOTAL					

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Handwritten signature and date: 10/02/25

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
	R\$ 6.015.395,62
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 6.015.078,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 317,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 317,24
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 317,24
Saldo Investimento	R\$ 0,00
Saldo Conta Corrente	
SALDO 13.006.104-8 FEVEREIRO/2025	R\$ 317,24

NOTA EXPLICATIVA:

Na elaboração da presente prestação de contas destacamos um ponto a ser justificado:

- 1) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 41.323,16 referente a NF 7162503791287590 - GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS, IRRF E PIS - DEZEMBRO
- 2) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 33.147,31 referente a NF 7162503791200330 - GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS E PIS - DEZEMBRO
- 3) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 11,16 referente a NF 57929 - COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
- 4) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 38,96 referente a NF 9480 - HIDREL DE CARAGUA HIDRAULICA ELETRICA EIRELI EPP
- 5) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 54,87 referente a NF 5858 - J.L. KITS DE TALHERES E EMBALAGENS DESCARTÁVEIS LTDA
- 6) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 53,03 referente a NF 303294 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
- 7) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 1,12 referente a NF 76329 - NORA REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA
- 8) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 7,88 referente a NF 76330 - NORA REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA
- 9) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 51,22 referente a NF 303317 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
- 10) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 2,00 referente a NF 768416 - SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA
- 11) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 134,90 referente a NF 144608 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
- 12) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 8,44 referente a NF 286800 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA
- 13) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 106,94 referente a NF 5306 - AUTO POSTO PRAIA CENTER LTDA
- 14) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 19,96 referente a NF 48998 - MESSER GASES LTDA
- 15) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 9,64 referente a NF 48989 - MESSER GASES LTDA
- 16) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 22,00 referente a NF 49011 - MESSER GASES LTDA
- 17) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 11,32 referente a NF 87229156 - MESSER GASES LTDA
- 18) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 13,12 referente a NF 87229157 - MESSER GASES LTDA
- 19) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 10,16 referente a NF 87229158 - MESSER GASES LTDA
- 20) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 14,20 referente a NF 1145 - WASH SAFETY SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA EPP
- 21) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 3,45 referente a NF 1146 - WASH SAFETY SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA EPP
- 22) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 10,85 referente a NF 1147 - WASH SAFETY SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA EPP
- 23) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 31,15 referente a NF 104 - RICARDO REIS PEREIRA
- 24) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 5,20 referente a NF 18786 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
- 25) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 13,00 referente a NF 58347 - COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
- 26) - Transferência entre contas [DE: SANTANDER 098-2] no valor de R\$ 100.000,00 - em (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)
- 27) - Transferência entre contas [DE: SANTANDER 419-8] no valor de R\$ 62.927,59 - em (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)
- 28) - Transferência entre contas [PARA: SANTANDER 098-2] no valor de R\$ 79.818,36 - em (D) Outras despesas

Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Caraguatatuba,

JOSE PAULO
LOPES:95762728820

Assinado de forma digital por JOSE
PAULO LOPES:95762728820
Dados: 2025.05.06 17:08:41 -0300'

Mario Cezar de Souza
Gerente Geral
RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68

0006

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: SANTANDER		AGÊNCIA: 0342
CONTA: 13.006.104-8		
EXTRATO BANCÁRIO		
SALDO ANTERIOR: (+/-)	R\$	427,71
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO: (+)	R\$	-
DEPÓSITOS DE CLIENTES (CONVÊNIOS): (+)	R\$	5.852.027,22
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (entradas): (+)	R\$	162.927,59
PAGAMENTOS/TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS): (-)	R\$	6.014.647,99
CHEQUE NÃO APRESENTADO: (-)	R\$	-
DESPESAS BANCÁRIAS: (-)	R\$	418,96
OUTRAS ENTRADAS/DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR: (+)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA: (-)	R\$	1.079.672,85
RESGATE DE APLICAÇÃO: (+)	R\$	1.100.597,17
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: (+)	R\$	13,10
DESPESAS COM A APLICAÇÃO: (-)	R\$	11,43
ESTORNO DE VALOR DA CONTA CORRENTE: (-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE: (=)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO: (=)	R\$	317,24
SALDO ATUAL: (=)	R\$	317,24
RELATÓRIO		
DEPÓSITOS DE CLIENTES (CONVÊNIOS):		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
06/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE Repasse Municipal	R\$ 83.941,25
06/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE Repasse Municipal	R\$ 4.633.301,60
06/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE Repasse Municipal	R\$ 1.134.784,37
TOTAL		R\$ 5.852.027,22
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (entradas)		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
13/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS [DE: SANTANDER 419-8]	R\$ 62.927,59
21/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS [DE: SANTANDER 098-2]	R\$ 100.000,00
TOTAL		R\$ 162.927,59
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (ENTRADAS)		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
03/02/2025	RESG AUTOM	R\$ 372,58
07/02/2025	RESG AUTOM	R\$ 7.098,00
10/02/2025	RESG AUTOM	R\$ 828.741,99
11/02/2025	RESG AUTOM	R\$ 13.115,31
12/02/2025	RESG AUTOM	R\$ 227.274,88
13/02/2025	RESG AUTOM	R\$ 3.313,90
14/02/2025	RESG AUTOM	R\$ 3,15
17/02/2025	RESG AUTOM	R\$ 162,15
24/02/2025	RESG AUTOM	R\$ 9.003,39
25/02/2025	RESG AUTOM	R\$ 202,17
26/02/2025	RESG AUTOM	R\$ 8.813,22
27/02/2025	RESG AUTOM	R\$ 929,60
28/02/2025	RESG AUTOM	R\$ 1.566,83
TOTAL		R\$ 1.100.597,17
INVESTIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS (SAÍDAS)		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
06/02/2025	APLICACAO	R\$ 1.079.672,85
TOTAL		R\$ 1.079.672,85
OUTRAS ENTRADAS/DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
TOTAL		R\$ -
PAGAMENTOS / TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS)		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
03/02/2025	SIS COM VAREJO ATACADO GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	R\$ 221,68
03/02/2025	SIS COM VAREJO ATACADO GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	R\$ 150,90
03/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.702,60
06/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS [PARA: SANTANDER 098-2]	R\$ 49.683,67
06/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS [PARA: SANTANDER 098-2]	R\$ 4.234,52
06/02/2025	ANA CARLA FELIX DA SILVA	R\$ 2.893,00
06/02/2025	ERNESTO APARECIDO JULIANO	R\$ 1.959,00
06/02/2025	FERNANDO MARQUES GIROTO	R\$ 3.785,00
06/02/2025	IONETE SANTOS LOPES	R\$ 2.459,00
06/02/2025	JESSICA PINHEIRO DOS SANTOS	R\$ 1.589,00
06/02/2025	JULIANA BRUNELI JULIANO	R\$ 2.314,00
06/02/2025	JULIANA FERNANDES KIKUCHI	R\$ 2.458,00
06/02/2025	LARISSA DE SOUSA SANTOS	R\$ 1.792,00
06/02/2025	LETICIA DEGROSSOLI DE OLIVEIRA	R\$ 1.265,00
06/02/2025	YURI CONTINI ALDIGHIERI	R\$ 661,00
06/02/2025	BEATRIZ AMERICANO FURUKO	R\$ 5.018,00
06/02/2025	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTD	R\$ 6.747,36
06/02/2025	GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS, IRRF E PIS - DEZEMBRO	R\$ 675.669,79
06/02/2025	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - DEZEMBRO	R\$ 355.560,30

0007

06/02/2025	GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS E PIS - DEZEMBRO	R\$	243.149,08
06/02/2025	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	R\$	987,10
06/02/2025	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	R\$	5.861,28
06/02/2025	ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.000.442,00
06/02/2025	CRISTINA APARECIDA APPELT	R\$	783,69
06/02/2025	EMERSON LUIZ BAISE SANTOS	R\$	479,85
06/02/2025	EMERSON LUIZ BAISE SANTOS	R\$	970,74
06/02/2025	EMERSON LUIZ BAISE SANTOS	R\$	556,70
06/02/2025	EVANDRO DOS SANTOS SOUZA	R\$	12,78
06/02/2025	LUIZ ROBERTO CARDOSO JR	R\$	12,78
06/02/2025	LUIZ ROBERTO CARDOSO JR	R\$	624,86
06/02/2025	CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE	R\$	4.468,00
06/02/2025	THAIS HERRERA DO VALLE	R\$	294,19
06/02/2025	MILENA DE AZEVEDO MALUF	R\$	192.877,99
06/02/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	R\$	75.486,15
06/02/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	R\$	39.900,00
06/02/2025	PROTECT SAT SERVICOS GERAIS LTDA	R\$	39.900,00
06/02/2025	PROTECT SAT SERVICOS GERAIS LTDA	R\$	3.000,00
06/02/2025	MARCAL,PRETECHE & BOGNINI ADVOGADOS ASSOCIADOS	R\$	1.518,00
06/02/2025	MARCAL,PRETECHE & BOGNINI ADVOGADOS ASSOCIADOS	R\$	6.000,00
06/02/2025	CRS DOS SANTOS IMPRESSORAS EIRELI	R\$	5.500,00
06/02/2025	TECNOAUD AUDITORES INDEPENDENTES S/S	R\$	118,93
06/02/2025	PADARIA E CONFEITARIA ESQUINA DO PAO EIRELI	R\$	70,47
06/02/2025	PADARIA E CONFEITARIA ESQUINA DO PAO EIRELI	R\$	118,04
06/02/2025	PADARIA E CONFEITARIA ESQUINA DO PAO EIRELI	R\$	6.655,32
06/02/2025	DROGARIA DO WAL LTDA	R\$	22.406,50
06/02/2025	CIRURGICA LN SP LTDA	R\$	4.779,90
06/02/2025	CIRURGICA LN SP LTDA	R\$	24.500,00
06/02/2025	CIRURGICA LN SP LTDA	R\$	3.476,00
06/02/2025	ATMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$	17.200,00
06/02/2025	ATMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$	10.482,00
06/02/2025	ATMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$	3.835,00
06/02/2025	D GONCALVES INSTRUMENTOS LTDA	R\$	3.116,00
06/02/2025	GRAFICA POLONI LTDA - ME	R\$	689,20
06/02/2025	GRAFICA POLONI LTDA - ME	R\$	4.760,00
06/02/2025	ALL COMERCIO DESCARTAVEIS ODONTO,MEDICO E HOSPITALAR LTDA ME	R\$	240,00
06/02/2025	BIG MILLA COM.DIST.GAS AGUA LTDA - ME - DE PAULA GAS	R\$	73.383,74
06/02/2025	PROTECT SAT SERVICOS GERAIS LTDA	R\$	197.646,97
06/02/2025	TAVARES ELIAS & FARIA MEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	19.000,00
06/02/2025	B M MOREIRA CONTABIL LTDA	R\$	9.500,00
06/02/2025	B M MOREIRA CONTABIL LTDA	R\$	74.416,67
06/02/2025	LARA DIAS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	R\$	32.000,00
06/02/2025	DEVELOP COMPLIANCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	R\$	25.885,00
06/02/2025	P.M. PASSOS CONTABILIDADE	R\$	30.238,47
06/02/2025	HOC - HOSPITAL DE OLHOS E CLINICAS LTDA	R\$	29.653,59
06/02/2025	COLACIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	R\$	57.535,88
06/02/2025	COLACIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	R\$	12.500,00
06/02/2025	LARA DIAS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	R\$	5.566,24
06/02/2025	EIKON CARE SERVICOS EM SAUDE LTDA	R\$	10.626,88
06/02/2025	EIKON CARE SERVICOS EM SAUDE LTDA	R\$	154.801,05
06/02/2025	EIKON CARE SERVICOS EM SAUDE LTDA	R\$	194.536,09
06/02/2025	EIKON CARE SERVICOS EM SAUDE LTDA	R\$	6.968,85
07/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS [PARA: SANTANDER 098-2]	R\$	14.077,50
10/02/2025	EJT PINOTTI SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	R\$	22.655,39
10/02/2025	EJT PINOTTI SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	R\$	3.220,00
10/02/2025	AGHELD SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	3.400,00
10/02/2025	ANTONIO CARLOS ELIAS REIS LTDA	R\$	1.700,00
10/02/2025	ALEX MUNIZ DE ANDRADE LTDA	R\$	18.960,00
10/02/2025	BELTRAO SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	2.460,00
10/02/2025	CAMPELO BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	8.320,00
10/02/2025	CAROLINA GUIMARAES RAMOS FALCONI MARTINI LTDA	R\$	4.740,00
10/02/2025	CORPUS SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	22.824,32
10/02/2025	DRN CLINICA MEDICA LTDA	R\$	17.660,00
10/02/2025	ENDOSAÚDE CLINICA MEDICA LTDA	R\$	3.400,00
10/02/2025	EMILY SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	2.853,04
10/02/2025	ISADORA HELENA PEREIRA ALVES LTDA	R\$	9.660,00
10/02/2025	JOAO FRANCO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$	1.700,00
10/02/2025	JOAO PEDRO JALLAD BUMLAÍ	R\$	28.120,00
10/02/2025	JULIANO DIAS ROCHA MEDICINA - ME	R\$	24.820,00
10/02/2025	LIFFT SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	3.220,00
10/02/2025	MILLA FREITAS ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$	1.700,00
10/02/2025	MIRANDA DE OLIVEIRA ANDRADE MEDICINA LTDA	R\$	1.520,00
10/02/2025	NYAH RODRIGUES ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$	14.220,00
10/02/2025	ROCHA CARLOTA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	9.572,70
10/02/2025	SHM CONSULTORIA GESTAO E SERVICOS EM SAUDE LTDA	R\$	11.000,00
10/02/2025	SERVICOS MEDICOS MALUTA LTDA	R\$	3.300,00
10/02/2025	AURICELIA SILVA ALVES	R\$	825,00
10/02/2025	A G FERREIRA DE AGUIAR	R\$	11.050,83
10/02/2025	BB MED EIRELI	R\$	7.650,00
10/02/2025	CAROLINA DE ANDRADE ALCALDE CLINICA MEDICA ME	R\$	3.450,00
10/02/2025	FACURE SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	4.950,00
10/02/2025	HILLER E CUELLAR CLINICA MEDICA LTDA	R\$	1.800,00
10/02/2025	MLS SERVICOS EM SAUDE LTDA	R\$	9.291,15
10/02/2025	MANGALAM SERVICOS MEDICOS LTDA ME	R\$	3.378,60
10/02/2025	MARTINS & CANESTRI CLINICA MEDICA LTDA	R\$	825,00
10/02/2025	SARA IASMIM SANTOS FREIRE LTDA	R\$	5.925,00
10/02/2025	SEBASTIAN SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	

00006

10/02/2025	ALPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	1.700,00
10/02/2025	ALENCAR & ZANETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	4.279,56
10/02/2025	ALEX MUNIZ DE ANDRADE LTDA	R\$	3.400,00
10/02/2025	A. DE M. OLIVEIRA LTDA	R\$	34.120,00
10/02/2025	ARTHUR FERREIRA NUNES CARDOZO	R\$	850,00
10/02/2025	BELTRAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	5.100,00
10/02/2025	BORTOLIERO CLINICA MEDICA LTDA	R\$	3.040,00
10/02/2025	CARRIAO SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	R\$	760,00
10/02/2025	DRN CLINICA MEDICA LTDA	R\$	5.706,08
10/02/2025	EMILY SILVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	1.520,00
10/02/2025	HD PROHEALTH LTDA	R\$	6.840,00
10/02/2025	ISADORA HELENA PEREIRA ALVES LTDA	R\$	6.672,74
10/02/2025	JOAO FRANCO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$	1.610,00
10/02/2025	L.B. DOMINGUES LTDA	R\$	3.220,00
10/02/2025	L CAMPOS SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	R\$	18.591,69
10/02/2025	LR DO PRADO SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	R\$	6.800,00
10/02/2025	LFFT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	2.280,00
10/02/2025	LAMOUNIER SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	1.700,00
10/02/2025	LEAO & AGUIAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	3.819,70
10/02/2025	LUCAS DE ALMEIDA PONCE LTDA	R\$	15.340,00
10/02/2025	LUISA CANEDO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$	1.520,00
10/02/2025	MAHFOUD SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	16.742,84
10/02/2025	MAHFOUD SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	14.077,50
10/02/2025	MARIA FERNANDA LEME ALVES LTDA	R\$	760,00
10/02/2025	MARIA VITORIA SILVA PRADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	18.290,00
10/02/2025	MASS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	760,00
10/02/2025	MATEUS FREITAS NASCIMENTO LIMA LTDA	R\$	29.420,00
10/02/2025	MEDFREIRE LTDA	R\$	760,00
10/02/2025	MEDICLINICAS S/S LTDA	R\$	2.853,04
10/02/2025	MILLA FREITAS ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$	2.460,00
10/02/2025	MORAES & BARRETO CLINICA MEDICA LTDA	R\$	9.272,38
10/02/2025	MURAKAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	2.280,00
10/02/2025	NATALIA SOUZA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	21.566,73
10/02/2025	NYAH RODRIGUES ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$	760,00
10/02/2025	PEDRO RICARDO MAZZARON CLINICA MEDICA	R\$	7.780,00
10/02/2025	PIZANO & SANTIAGO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	17.080,70
10/02/2025	RANIEIRI DE ANDRADE ALVES LTDA	R\$	1.700,00
10/02/2025	RCP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	6.800,00
10/02/2025	ROCHA CARLOTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	2.280,00
10/02/2025	ROGER BATISTA 9 SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	2.224,25
10/02/2025	SHM CONSULTORIA GESTÃO E SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	1.595,45
10/02/2025	TAVARES & BARROSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	5.077,29
10/02/2025	A G FERREIRA DE AGUIAR	R\$	1.650,00
10/02/2025	ALENCAR & ZANETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	6.194,10
10/02/2025	ARTHUR FERREIRA NUNES CARDOZO	R\$	1.650,00
10/02/2025	BB MED EIRELI	R\$	7.038,75
10/02/2025	CAROLINA DE ANDRADE ALCALDE CLINICA MEDICA ME	R\$	4.950,00
10/02/2025	FACURE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	1.650,00
10/02/2025	HILLER E CUELLAR CLINICA MEDICA LTDA	R\$	3.375,00
10/02/2025	KTIELY ALONSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	825,00
10/02/2025	LEAO & AGUIAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	4.152,86
10/02/2025	LESTE DS CLINICA MEDICA LTDA	R\$	1.800,00
10/02/2025	MLS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	11.700,00
10/02/2025	NOGARE,FERRAZ,LOPES,PACHECO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA ME	R\$	4.950,00
10/02/2025	SARA IASMIM SANTOS FREIRE LTDA	R\$	2.625,00
10/02/2025	SEBASTIAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	6.000,00
10/02/2025	STEINER CLINICA MEDICA E PSICOLOGIA EIRELI	R\$	1.800,00
10/02/2025	RODRIGO MAZILAO DE PAULA	R\$	5.600,00
10/02/2025	52.537.831 DANIELA APARECIDA QUINTANILHA DE ALMEIDA	R\$	305,00
10/02/2025	SINDICATO DOS PSICOLOGOS NO ESTADO DE SAO PAULO	R\$	71,38
10/02/2025	SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SAUDE DE SJ	R\$	9.784,17
10/02/2025	AUT LOC LOCADORA DE VEICULOS LTDA	R\$	8.569,38
10/02/2025	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	R\$	78,66
10/02/2025	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	R\$	62,33
10/02/2025	CLARO S.A	R\$	167,95
10/02/2025	CLARO S.A	R\$	254,46
10/02/2025	ADRIANA FRANCISCA BORGES SCARPEL	R\$	7.270,00
10/02/2025	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOP TRABALHO ODONTOLÓGICO	R\$	2.201,00
10/02/2025	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	R\$	265,08
10/02/2025	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	R\$	248,00
10/02/2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	4.338,36
10/02/2025	ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	14.095,54
10/02/2025	ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	137.411,49
11/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS [PARA: SANTANDER 098-2]	R\$	2.525,27
11/02/2025	TIAGO XAVIER PINHEIRO LTDA	R\$	1.700,00
11/02/2025	TIAGO XAVIER PINHEIRO LTDA	R\$	1.520,00
11/02/2025	LRO ODONTOLOGIA LTDA	R\$	4.200,00
11/02/2025	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R\$	798,23
11/02/2025	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R\$	11,11
11/02/2025	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R\$	538,00
11/02/2025	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	R\$	1.438,00
11/02/2025	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	R\$	126,40
11/02/2025	CARAGUA MATERIAIS ELETR E HIDR LTDA - CASA DO ELETRICISTA	R\$	13.657,71
12/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS [PARA: SANTANDER 098-2]	R\$	112.620,00
12/02/2025	ELIAS E LIMA CLINICA MEDICA LTDA	R\$	2.500,00
12/02/2025	A R ORTIZ COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	R\$	58.587,72
12/02/2025	COLACIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	R\$	

0009

12/02/2025	PROTECT SAT SERVICOS GERAIS LTDA	R\$	39.900,00
13/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS [PARA: SANTANDER 098-2]	R\$	2.748,34
13/02/2025	SIS COM VAREJO ATACADO GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	R\$	352,26
13/02/2025	SIS COM VAREJO ATACADO GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	R\$	170,81
13/02/2025	ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	62.927,59
13/02/2025	ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	29,89
13/02/2025	ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	162,15
17/02/2025	CLARO S.A	R\$	1.537,66
21/02/2025	HIDREL DE CARAGUA HIDRAULICA ELETTRICA EIRELI EPP	R\$	4.071,65
21/02/2025	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	R\$	8.585,32
21/02/2025	QUALICLEAN EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R\$	9.841,00
21/02/2025	CENTRO GASTRONOMICO ESTRELA DO LITORAL NORTE	R\$	1.198,43
21/02/2025	JOCAMI - PRADO E CERVONI LTDA	R\$	1.247,87
21/02/2025	JL KITS DE TALHERES E EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	R\$	2.619,53
21/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$	1.854,12
21/02/2025	NORA REFEICOES COLETIVAS LTDA	R\$	13.155,59
21/02/2025	NORA REFEICOES COLETIVAS LTDA	R\$	2.529,22
21/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$	602,25
21/02/2025	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	R\$	5.780,45
21/02/2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	677,45
21/02/2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	416,68
21/02/2025	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	R\$	3.077,57
21/02/2025	AUTO POSTO PRAIA CENTER LTDA	R\$	3.764,21
21/02/2025	MESSER GASES LTDA	R\$	1.817,12
21/02/2025	MESSER GASES LTDA	R\$	4.145,71
21/02/2025	MESSER GASES LTDA	R\$	1.916,21
21/02/2025	MESSER GASES LTDA	R\$	2.132,56
21/02/2025	MESSER GASES LTDA	R\$	2.472,54
21/02/2025	MESSER GASES LTDA	R\$	2.857,95
21/02/2025	WASH SAFETY SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA EPP	R\$	703,28
21/02/2025	WASH SAFETY SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA EPP	R\$	2.183,44
21/02/2025	WASH SAFETY SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA EPP	R\$	1.489,90
24/02/2025	ELIZETE MARTINS DE SOUZA SERVICOS DE PUBLICIDADE	R\$	2.316,40
24/02/2025	LI TELLES IMOVEIS	R\$	460,80
24/02/2025	RICARDO REIS PEREIRA	R\$	95,24
24/02/2025	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	R\$	41,60
24/02/2025	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$	902,10
24/02/2025	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$	3.148,85
24/02/2025	VITORIA EMBALAGENS COM. DESC. LTDA - ME	R\$	548,50
24/02/2025	SIST.DE SERV.RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	R\$	53,50
25/02/2025	VIDAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	R\$	145,52
25/02/2025	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO	R\$	461,16
26/02/2025	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARROM S.A.	R\$	8.025,40
26/02/2025	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA - SOU TRANSPORTES	R\$	323,51
26/02/2025	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	R\$	929,60
27/02/2025	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	R\$	798,68
28/02/2025	AO3 TECNOLOGIA LTDA	R\$	768,15
28/02/2025	EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA ME	R\$	
TOTAL		R\$	6.014.647,99

Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Mario Cezar de Souza Gerente Geral
RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68

00-0



FEDERAL

110012

BANCO: SANTANDER	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
AGÊNCIA: 0342	
CONTA: 13.006.097-5	

EXTRATO BANCÁRIO	
SALDO ANTERIOR: (+/-)	R\$ 9.599,32
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO: (+)	R\$ -
DEPÓSITOS DE CLIENTES (CONVÊNIOS): (+)	R\$ 905.000,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (entradas): (+)	R\$ -
PAGAMENTOS/TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS): (-)	R\$ 911.503,95
CHEQUE NÃO APRESENTADO: (-)	R\$ -
DESPESAS BANCÁRIAS: (-)	R\$ 299,25
OUTRAS ENTRADAS/DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR: (+)	R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA: (-)	R\$ 905.000,00
RESGATE DE APLICAÇÃO: (+)	R\$ 911.803,20
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: (+)	R\$ 9,88
DESPESAS COM A APLICAÇÃO: (-)	R\$ 8,63
ESTORNO DE VALOR DA CONTA CORRENTE: (-)	R\$ -
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE: (=)	R\$ 2.797,37
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO: (=)	R\$ 2.797,37
SALDO ATUAL: (=)	

RELATÓRIO		
DEPÓSITOS DE CLIENTES (CONVÊNIOS):		VALOR
DATA	DESTINAÇÃO	
06/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE Repasse Municipal	R\$ 66.000,00
06/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE Repasse Municipal	R\$ 333.860,00
06/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE Repasse Municipal	R\$ 65.000,00
06/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE Repasse Municipal	R\$ 40.140,00
06/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE Repasse Municipal	R\$ 400.000,00
06/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE Repasse Municipal	R\$ -
		R\$ 905.000,00

TOTAL		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (entradas)		VALOR
DATA	DESTINAÇÃO	
		R\$ -

TOTAL		
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (ENTRADAS)		VALOR
DATA	DESTINAÇÃO	
03/02/2025	RESG AUTOM	R\$ 8.723,39
05/02/2025	RESG AUTOM	R\$ 852,42
10/02/2025	RESG AUTOM	R\$ 825.554,35
11/02/2025	RESG AUTOM	R\$ 49.039,49
12/02/2025	RESG AUTOM	R\$ 9.131,50
13/02/2025	RESG AUTOM	R\$ 9.979,45
14/02/2025	RESG AUTOM	R\$ 3,15
18/02/2025	RESG AUTOM	R\$ 5.010,00
19/02/2025	RESG AUTOM	R\$ 6,30
21/02/2025	RESG AUTOM	R\$ 3.500,00
24/02/2025	RESG AUTOM	R\$ 3,15
		R\$ 911.803,20

TOTAL		
INVESTIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS (SAÍDAS)		VALOR
DATA	DESTINAÇÃO	
06/02/2025	APLICACAO	R\$ 905.000,00
		R\$ 905.000,00

TOTAL		
OUTRAS ENTRADAS/DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR		VALOR
DATA	DESTINAÇÃO	
		R\$ -

TOTAL		
PAGAMENTOS / TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS)		VALOR
DATA	DESTINAÇÃO	
10/02/2025	A G FERREIRA DE AGUIAR	R\$ 6.100,00
10/02/2025	ANANDA COSTA LTDA	R\$ 3.550,00
10/02/2025	AGHELD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 2.550,00
10/02/2025	AURICELIA SILVA ALVES	R\$ 3.600,00
10/02/2025	ARTHUR FERREIRA NUNES CARDOZO	R\$ 12.100,00
10/02/2025	BB MED EIRELI	R\$ 750,80
10/02/2025	BB MED EIRELI	R\$ 14.077,50
10/02/2025	BELA KIDS CARE PEDIATRIA LTDA	R\$ 11.262,00
10/02/2025	CAROLINA DE ANDRADE ALCALDE CLINICA MEDICA ME	R\$ 3.500,00
10/02/2025	DINIZ E SILVA CLINICA MEDICA LTDA	R\$ 35.100,00
10/02/2025	EDJANE ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 3.600,00
10/02/2025	ECO SAUDE NATURAL EIRELI	R\$ 22.899,40
10/02/2025	FACURE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 14.750,00
10/02/2025	HILLER E CUELLAR CLINICA MEDICA LTDA	R\$ 4.900,00
10/02/2025	INTELEKTO CONSULTORIA LTDA ME	R\$ 6.569,50
10/02/2025	KTIELY ALONSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 10.200,00
10/02/2025	LEAO & AGUIAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 4.786,35
10/02/2025	LESTE DS CLINICA MEDICA LTDA	R\$ 37.200,00
10/02/2025	MARTINS & CANESTRI CLINICA MEDICA LTDA	R\$ 8.164,95
10/02/2025	MLS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$ 19.050,00
10/02/2025	MR. CLINICAL LTDA	R\$ 6.700,00

13.006.097-5

		R\$	3.200,00
10/02/2025	NOGARE,FERRAZ,LOPES,PACHECO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA ME	R\$	8.728,05
10/02/2025	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	2.500,00
10/02/2025	SARA IASMIM SANTOS FREIRE LTDA	R\$	21.700,00
10/02/2025	SEBASTIAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	7.800,00
10/02/2025	STEINER CLINICA MEDICA E PSICOLOGIA EIRELI	R\$	1.501,60
10/02/2025	TALITA PONCIANO CARNEIRO CLINICA MEDICA - ME	R\$	4.200,00
12/02/2025	MRH SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	R\$	6.006,40
10/02/2025	BACELLAR & PRICOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	28.155,00
10/02/2025	BACELLAR & PRICOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	4.504,80
10/02/2025	BELLINI MED LTDA	R\$	7.508,00
10/02/2025	DERMORADIO ASSISTENCIA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	R\$	16.000,00
10/02/2025	GABICAN SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R\$	30.400,00
10/02/2025	JOACYR SALLES BARROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	9.800,00
10/02/2025	KTIELY ALONSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	6.006,40
10/02/2025	KARIMA V&P CLINICA MEDICA LTDA	R\$	25.527,20
10/02/2025	L DORNAS SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	R\$	5.600,00
10/02/2025	TONETTO CLINICA MEDICA	R\$	798,68
03/02/2025	AO3 TECNOLOGIA LTDA	R\$	2.272,94
03/02/2025	MARANATA DISTRIBUIDORA - APA PEREIRA DISTRIBUIDORA - ME	R\$	28,77
03/02/2025	MARANATA DISTRIBUIDORA - APA PEREIRA DISTRIBUIDORA - ME	R\$	5.308,05
03/02/2025	SHIBATA COMERCIAL ATACADISTA DE MERC EM GERAL LTDA	R\$	251,68
03/02/2025	SIS COM VAREJO ATACADO GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	R\$	63,27
03/02/2025	SIS COM VAREJO ATACADO GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	R\$	7.380,00
10/02/2025	A O PIMENTEL SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	R\$	760,00
10/02/2025	ALPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	7.273,33
10/02/2025	ALEX MUNIZ DE ANDRADE LTDA	R\$	760,00
11/02/2025	ANA LUIZA CARVALHO SATO LTDA	R\$	6.260,00
10/02/2025	ANTONIO LUZ SANTOS CLINICA MEDICA ME	R\$	797,72
10/02/2025	A.S SERVIÇOS MEDICOS & SAUDE LTDA	R\$	6.381,80
10/02/2025	BELA KIDS CARE PEDIATRIA LTDA	R\$	9.880,00
10/02/2025	BELTRAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	2.280,00
11/02/2025	BRUNA LAZZARETTO BOHNENKAMP	R\$	7.780,00
10/02/2025	CAMPELO BERNARDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	6.840,00
10/02/2025	CAROLINE COSTA ARRUDA LTDA	R\$	2.460,00
10/02/2025	CARRIAO SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	R\$	3.040,00
10/02/2025	COAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	14.400,00
10/02/2025	CORTES & RIZZO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	R\$	1.610,00
11/02/2025	DA MOTTA & MENDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	17.080,70
10/02/2025	DRN CLINICA MEDICA LTDA	R\$	850,00
10/02/2025	EDJANE ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	7.132,60
10/02/2025	EJT PINOTTI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	R\$	1.700,00
10/02/2025	ELICIANI ARP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	797,73
10/02/2025	F A F M SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	21.116,25
10/02/2025	F A F M SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	760,00
10/02/2025	GP SAUDE LTDA	R\$	2.280,00
10/02/2025	HD PROHEALTH LTDA	R\$	4.532,96
10/02/2025	HAMILTON MUDESTO	R\$	22.749,24
10/02/2025	HERBERT VALENTIM DA MOTA LEITE CLINICA MEDICA	R\$	7.301,53
10/02/2025	ISADORA HELENA PEREIRA ALVES LTDA	R\$	3.040,00
10/02/2025	JOAO FRANCO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$	5.770,00
13/02/2025	JOSE CAMARGO JUNIOR	R\$	1.520,00
10/02/2025	JRN MEDICINA LTDA	R\$	22.850,00
10/02/2025	JULIANA MONTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	3.220,00
10/02/2025	KARINA CARVALHO SANT'ANA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	3.040,00
10/02/2025	KTIELY ALONSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	3.800,00
11/02/2025	L . ARAUJO E M.SHIMODA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	2.370,00
11/02/2025	L.B. DOMINGUES LTDA	R\$	13.889,80
10/02/2025	L CAMPOS SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	R\$	6.840,00
10/02/2025	LFET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	15.000,00
10/02/2025	LH FERRAZ SERVIÇOS MEDICOS	R\$	19.720,00
10/02/2025	LAIS FERREIRA DA CRUZ LTDA	R\$	10.020,00
10/02/2025	LAMOUNIER SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	2.139,78
10/02/2025	LEAO & AGUIAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	4.920,00
10/02/2025	LEONARDO MARCONDES RODRIGUES MEDICINA LTDA	R\$	2.280,00
10/02/2025	LUCAS DE ALMEIDA PONCE LTDA	R\$	3.800,00
10/02/2025	LUCAS TOCHETTO LTDA	R\$	9.300,00
10/02/2025	LUISA CANEDO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$	3.980,00
10/02/2025	M FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	4.560,00
10/02/2025	M M F CUNHA DA CUNHA SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	R\$	9.985,64
10/02/2025	MAHFOUD SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	16.198,51
10/02/2025	MARK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	1.700,00
10/02/2025	MARIA FERNANDA LEME ALVES LTDA	R\$	1.520,00
10/02/2025	MARINA BUDIN MEDICINA LTDA	R\$	1.520,00
10/02/2025	MASS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	3.190,90
10/02/2025	MI DERMATOLOGIA LTDA	R\$	3.040,00
10/02/2025	MILLA FREITAS ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$	1.700,00
11/02/2025	MIRANDA DE OLIVEIRA ANDRADE MEDICINA LTDA	R\$	3.021,97
10/02/2025	MORAES & BARRETO CLINICA MEDICA LTDA	R\$	7.020,00
10/02/2025	MURAKAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	1.610,00
10/02/2025	NATHALIA ALVES CASCARANO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$	1.510,99
10/02/2025	NATHALIA SAVIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	797,73
10/02/2025	NKM2 MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	R\$	3.130,00
10/02/2025	NYAH RODRIGUES ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$	21.153,79
11/02/2025	OASIS CLINICA MEDICA LTDA ME	R\$	14.058,73
10/02/2025	PAMELA CRISTINA FARIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	8.812,52
10/02/2025	PIZANO & SANTIAGO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	

0024

10/02/2025	RCP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	6.080,00
10/02/2025	ROCHA CARLOTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	1.520,00
10/02/2025	ROGER BATISTA 9 SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	3.566,30
10/02/2025	SHM CONSULTORIA GESTÃO E SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	5.706,08
10/02/2025	SMP SAUDE LTDA	R\$	8.360,00
10/02/2025	TAVARES & BARROSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	7.217,07
10/02/2025	TIAGO XAVIER PINHEIRO LTDA	R\$	3.220,00
11/02/2025	TORRES PEREIRA CLINICA LTDA	R\$	6.080,00
10/02/2025	VIEIRA SAMPAIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	2.460,00
10/02/2025	VIVIANA ANA MARQUEZ SOSA ROCHA	R\$	1.426,52
11/02/2025	FSK CONSULTORIA E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R\$	4.200,00
12/02/2025	FERNANDA CAROLINE AREDES ANDRADE LTDA	R\$	4.900,00
21/02/2025	INDIRA MULITERNO ROJO DE ALMEIDA LTDA	R\$	3.500,00
18/02/2025	LETICIA THAIS FRANK ODONTOLOGIA LTDA	R\$	4.900,00
11/02/2025	LETICIA TRAVE CAMPREGHER ROMANO LTDA	R\$	3.500,00
11/02/2025	MARCELA KUNCEVICIUS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	R\$	4.200,00
13/02/2025	NAVES SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	R\$	4.200,00
05/02/2025	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	R\$	348,39
05/02/2025	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	R\$	504,03
18/02/2025	LOJA YUMI CACA. PESCA, E ADEGA EIRELI	R\$	110,00
TOTAL		R\$	911.503,95

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Mario Cezar de Souza Gerente Geral
RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68

210015

PROVISIONAL

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Estância Balneária de Caraguatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESP's
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDERECO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 13660-690.
RESPONSÁVEL (S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.098-2

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/08/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/08/2021	03/08/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 08/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 10/2022	19/08/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 11/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 12/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 13/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 16.279.321,28
Termo Aditivo nº 14/2022	19/02/2023	19/04/2023	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 15/2023	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 96.371.592,72
Termo Aditivo nº 16/2023	20/04/2023	19/04/2024	-
Termo Aditivo nº 17/2023	03/08/2023	30/11/2023	R\$ 114.677,12
Termo Aditivo nº 18/2023	26/09/2023	-	-
Termo Aditivo nº 19/2023	01/12/2023	-	R\$ 132.474,57
Termo Aditivo nº 20/2023	06/12/2023	31/12/2023	R\$ 88.316,38
Termo Aditivo nº 21/2023	13/12/2023	31/12/2023	R\$ 900.000,00
Termo Aditivo nº 22/2023	29/12/2023	27/02/2024	R\$ 24.092.886,31
Termo Aditivo nº 23/2023	01/02/2024	19/04/2024	R\$ 51.413.035,44
Termo Aditivo nº 24/2024	20/04/2024	19/10/2024	-
Termo Aditivo nº 25/2024	25/06/2024	15/08/2024	R\$ 574.700,00
Termo Aditivo nº 26/2024	17/08/2024	-	-
Termo Aditivo nº 27/2024	25/07/2024	-	R\$ 501.056,47
Termo Aditivo nº 28/2024	05/08/2024	30/08/2024	R\$ 35.250,90
Termo Aditivo nº 29/2024	20/08/2024	20/09/2024	R\$ 44.914.730,70
Termo Aditivo nº 30/2024	20/10/2024	17/04/2025	R\$ 165.436,31
Termo Aditivo nº 31/2024	03/12/2024	31/12/2024	R\$ 85.344,11
Termo Aditivo nº 32/2024	20/12/2024	20/01/2025	R\$ 298.600,00
Termo Aditivo nº 33/2024	20/12/2024	05/01/2025	-
Termo Aditivo nº 34/2024	30/12/2024	31/01/2025	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				VALORES REPASSADOS
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	
20/02/2025	R\$ 265.217,56	28/02/2025	Nota de pagamento 818/2025	R\$ 265.217,56
28/02/2025	R\$ 254.024,71			R\$ 254.024,71
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 34.066,34
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 519.242,27
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 83.507,02
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 636.820,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 636.820,56

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício FEVEREIRO/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.098-2	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)
	Recursos humanos (5)	R\$ 492.480,88	R\$ 82.759,43	R\$ 441.281,97	R\$ 524.041,40
	Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Órgãos alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Obras	R\$ 73,76	R\$ 0,00	R\$ 73,76	R\$ 73,76
	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
	Outras despesas	R\$ 993.554,64	R\$ 82.759,43	R\$ 541.355,73	R\$ 624.115,16
	TOTAL				R\$ 52.198,91

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoas jurídicas.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No item exemplificativo incluem também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$ 636.820,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 624.115,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))		R\$ 12.705,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		R\$ 12.705,40
Saldo Investimento		R\$ 0,00
Saldo Conta Corrente		R\$ 12.705,40

SALDO 13.006.098-2 FEVEREIRO/2025

NOTA EXPLICATIVA:

Na elaboração da presente prestação de contas destacamos um ponto a ser justificado:

- 1) - Transferência entre contas [DE: SANTANDER 104-8] no valor de R\$ 79.818,36 - em (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)
2) - Transferência entre contas [DE: SANTANDER 179-21] no valor de R\$ 1.042,56 - em (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)
3) - Transferência entre contas [PARA: SANTANDER 104-8] no valor de R\$ 100.000,00 - em Outras despesas
4) - Devolução no valor de R\$ 2.646,10, referente ao pagamento de férias de FABIELE COSTA CORDEIRO - em (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)

Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, protocolo ao Órgão Público Contratante.

Caraguatuba,

JOSE PAULO
LGPES-95742728820

Mário Cezar de Souza
Gerente Geral
RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68

13.006.098-2

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: SANTANDER		AGÊNCIA: 0342	
CONTA: 13.006.098-2			
EXTRATO BANCÁRIO			
		R\$	34.066,34
SALDO ANTERIOR: (+/-)		R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO: (+)		R\$	519.242,27
DEPÓSITOS DE CLIENTES (CONVÊNIOS): (+)		R\$	80.860,92
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (entradas): (+)		R\$	624.041,40
PAGAMENTOS/TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS): (-)		R\$	-
CHEQUE NÃO APRESENTADO: (-)		R\$	70,00
DESPESAS BANCÁRIAS: (-)		R\$	2.646,10
OUTRAS ENTRADAS/DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR: (+)		R\$	269.976,15
APLICAÇÃO FINANCEIRA: (-)		R\$	291.338,26
RESGATE DE APLICAÇÃO: (+)		R\$	4,93
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: (+)		R\$	3,76
DESPESAS COM A APLICAÇÃO: (-)		R\$	-
ESTORNO DE VALOR DA CONTA CORRENTE: (-)		R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE: (=)		R\$	12.705,40
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO: (=)		R\$	12.705,40
SALDO ATUAL: (=)		R\$	12.705,40
RELATÓRIO			
DEPÓSITOS DE CLIENTES (CONVÊNIOS):		VALOR	
DATA	DESTINAÇÃO	R\$	265.217,56
20/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE Repasse Municipal	R\$	254.024,71
28/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE Repasse Municipal		
		R\$	519.242,27
TOTAL			
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (entradas)		VALOR	
DATA	DESTINAÇÃO	R\$	49.683,67
06/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS [DE: SANTANDER 104-8]	R\$	4.234,52
06/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS [DE: SANTANDER 104-8]	R\$	6.968,85
07/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS [DE: SANTANDER 104-8]	R\$	2.525,27
11/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS [DE: SANTANDER 104-8]	R\$	13.657,71
12/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS [DE: SANTANDER 104-8]	R\$	2.748,34
13/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS [DE: SANTANDER 104-8]	R\$	1.042,56
14/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS [DE: SANTANDER 179-2]		
		R\$	80.860,92
TOTAL			
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (ENTRADAS)		VALOR	
DATA	DESTINAÇÃO	R\$	9.628,07
03/02/2025	RESG AUTOM	R\$	1.230,22
05/02/2025	RESG AUTOM	R\$	22.875,49
06/02/2025	RESG AUTOM	R\$	4.758,59
10/02/2025	RESG AUTOM	R\$	70,00
19/02/2025	RESG AUTOM	R\$	118.761,45
21/02/2025	RESG AUTOM	R\$	97.281,57
27/02/2025	RESG AUTOM	R\$	36.732,87
28/02/2025	RESG AUTOM		
		R\$	291.338,26
TOTAL			
INVESTIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS (SAÍDAS)		VALOR	
DATA	DESTINAÇÃO	R\$	4.758,59
07/02/2025	APLICACAO	R\$	265.217,56
20/02/2025	APLICACAO		
		R\$	269.976,15
TOTAL			
OUTRAS ENTRADAS/DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR		VALOR	
DATA	DESTINAÇÃO	R\$	2.646,10
28/02/2025	DEVOL PGTO FERIAS MARCO/2025 - FABIELE COSTA CORDEIRO		
		R\$	2.646,10
TOTAL			
PAGAMENTOS / TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS)		VALOR	
DATA	DESTINAÇÃO	R\$	1.561,60
03/02/2025	TIAGO NASCIMENTO RODRIGUES	R\$	4.810,73
03/02/2025	CAMILA MONTEIRO MOREIRA	R\$	3.255,74
03/02/2025	DAIANE JACINTO DOS SANTOS	R\$	1.230,22
05/02/2025	NATASCHE ANNUNCIATO	R\$	2.738,28
06/02/2025	BIANCA DE CARVALHO BORGES	R\$	1.496,24
06/02/2025	JOAO VITOR DE OLIVEIRA FERNANDES	R\$	4.861,85
06/02/2025	MEL PEREIRA MELLO	R\$	1.780,01
06/02/2025	MEL PEREIRA MELLO	R\$	5.085,37
06/02/2025	BIANCA DE CARVALHO BORGES	R\$	3.443,37
06/02/2025	BIANCA DE CARVALHO BORGES	R\$	6.495,21
06/02/2025	SINARIA ALVES FERREIRA	R\$	1.209,68
06/02/2025	SINARIA ALVES FERREIRA	R\$	25.478,29
06/02/2025	LAUANA FERREIRA PORTO COELHO NETTO	R\$	2.778,73
06/02/2025	JOAO VITOR DE OLIVEIRA FERNANDES	R\$	11.399,29
06/02/2025	SYLVIA CARNEIRO DE MENDONÇA	R\$	10.027,36
06/02/2025	SYLVIA CARNEIRO DE MENDONÇA	R\$	2.210,26
07/02/2025	JAQUELINE MARIA DAS CHAGAS	R\$	4.758,59
10/02/2025	BARBARA BARROS RESENDE	R\$	2.525,27
11/02/2025	ALAN APARECIDO SOARES	R\$	7.767,90
12/02/2025	JESSICA AMARAL DE ARAUJO		

0018

12/02/2025	JESSICA AMARAL DE ARAUJO	R\$	4.121,04
12/02/2025	FERNANDA DIAS OLIVEIRA	R\$	1.503,73
12/02/2025	FERNANDA DIAS OLIVEIRA	R\$	265,04
12/02/2025	FERNANDA DIAS OLIVEIRA	R\$	2.318,39
13/02/2025	CREUZA MARIA DE SOUSA	R\$	429,95
13/02/2025	CREUZA MARIA DE SOUSA	R\$	1.042,56
14/02/2025	GABRIEL DA CRUZ DOMICIANO	R\$	100.000,00
21/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS [PARA: SANTANDER 104-8]	R\$	9.656,04
21/02/2025	MARCELO DIAS VICENTE	R\$	9.105,41
21/02/2025	MARCELO DIAS VICENTE	R\$	2.002,41
27/02/2025	SABRINA APARECIDA CASTRO DA ROCHA	R\$	669,28
27/02/2025	LUCILENE DE SOUZA SANTOS	R\$	94.609,88
27/02/2025	ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	198.239,12
28/02/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	R\$	79.984,79
28/02/2025	ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.000,77
28/02/2025	CRISTINA APARECIDA APPELT	R\$	1.352,29
28/02/2025	MIRIAM MARTINS DE SOUSA	R\$	12.826,71
28/02/2025	ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO		
		R\$	624.041,40

TOTAL

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Mario Cezar de Souza Gerente Geral
RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68

210019

CONTRATO DE GESTÃO

01/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SAÚDE DE PONTA Á PONTA
FEVEREIRO
2025

Juntos por uma vida plena e digna

SAÚDE DE PONTA A PONTA
SUMARIO

ANEXO RP-06.....	0003
EXTRATOS.....	0006
CERTIDÕES.....	0014
VALE TRANSPORTE.....	0018

ANEXO RP-06

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caragatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA – ESFs
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Márcio Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.007.860-4

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 08/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 09/2022	19/08/2022	18/02/2023	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 10/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 11/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 12/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 13/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 14/2022	19/02/2023	19/04/2023	R\$ 16.799.321,28
Termo Aditivo nº 15/2023	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 16/2023	20/04/2023	19/04/2024	R\$ 96.371.592,72
Termo Aditivo nº 17/2023	03/08/2023	30/11/2023	R\$ 114.677,12
Termo Aditivo nº 18/2023	26/09/2023	31/12/2023	R\$ 132.474,57
Termo Aditivo nº 19/2023	01/12/2023	31/12/2023	R\$ 88.316,38
Termo Aditivo nº 20/2023	29/12/2023	27/02/2024	R\$ 900.000,00
Termo Aditivo nº 21/2023	01/02/2024	19/04/2024	R\$ 24.092.898,21
Termo Aditivo nº 22/2023	20/04/2024	19/10/2024	R\$ 51.413.035,44
Termo Aditivo nº 23/2023	25/06/2024	17/06/2024	R\$ 574.700,00
Termo Aditivo nº 24/2023	17/06/2024	15/08/2024	R\$ 501.056,47
Termo Aditivo nº 25/2023	25/07/2024	30/08/2024	R\$ 35.250,90
Termo Aditivo nº 26/2023	05/08/2024	19/04/2025	R\$ 44.914.730,70
Termo Aditivo nº 27/2023	20/08/2024	20/09/2024	R\$ 165.436,31
Termo Aditivo nº 28/2023	20/10/2024	17/04/2025	R\$ 85.344,11
Termo Aditivo nº 29/2023	03/12/2024	31/12/2024	R\$ 298.600,00
Termo Aditivo nº 30/2023	20/12/2024	20/01/2025	-
Termo Aditivo nº 31/2023	30/12/2024	31/01/2025	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 59.725,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 2,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 59.728,10

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício FEVEREIRO/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.007.860-4	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)
	Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 52.407,00	R\$ 0,00	R\$ 52.407,00
	Óbitos alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Serviços médicos (1)	R\$ 0,00	R\$ 6.563,60	R\$ 0,00	R\$ 6.563,60
	Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Combustível	R\$ 0,00	R\$ 671,45	R\$ 0,00	R\$ 671,45
	Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL	R\$ 72,99	R\$ 59.642,05	R\$ 72,99	R\$ 59.715,04

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 59.728,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 59.715,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 13,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORÇÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 13,06
Saldo Investimento	R\$ 13,06
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.007.860-4 FEVEREIRO/2025	R\$ 13,06

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafa, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orçamento Público Contratante.

Caragatatuba,

JOSE PAULO Assinado de forma digital
LOPES95762728 por JOSE PAULO
820 LOPES9576272820
Data: 2025.02.06 17:14:44
+03'00'

Mário Cezar de Souza
Gerente Geral
RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68

0004

BANCO: SANTANDER
CONTA: 13.007.860-4

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
AGÊNCIA: 0342

EXTRATO BANCÁRIO

SALDO ANTERIOR: (+/-)		
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO: (+)	R\$	59.725,11
DEPÓSITOS DE CLIENTES (CONVÊNIOS): (+)	R\$	-
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (entradas): (+)	R\$	-
PAGAMENTOS/TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS): (-)	R\$	-
CHEQUE NÃO APRESENTADO: (-)	R\$	59.642,05
DESPESAS BANCÁRIAS: (-)	R\$	-
OUTRAS ENTRADAS/DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR: (+)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA: (-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO: (+)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: (+)	R\$	59.642,05
DESPESAS COM A APLICAÇÃO: (-)	R\$	2,99
ESTORNO DE VALOR DA CONTA CORRENTE: (-)	R\$	72,99
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE: (=)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO: (=)	R\$	-
SALDO ATUAL: (=)	R\$	13,06

RELATÓRIO

DEPÓSITOS DE CLIENTES (CONVÊNIOS):

DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
------	------------	-------

TOTAL

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (entradas)	R\$	-
---	-----	---

DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
------	------------	-------

TOTAL

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (ENTRADAS)	R\$	-
--	-----	---

DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
03/02/2025	RESG AUTOM	
05/02/2025	RESG AUTOM	R\$ 58.970,60

TOTAL	R\$	671,45
-------	-----	--------

INVESTIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS (SAÍDAS)	R\$	59.642,05
--	-----	-----------

DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
------	------------	-------

TOTAL	R\$	-
-------	-----	---

OUTRAS ENTRADAS/DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR	R\$	-
--	-----	---

DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
------	------------	-------

TOTAL	R\$	-
-------	-----	---

PAGAMENTOS / TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS)		
--------------------------------------	--	--

DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
05/02/2025	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	
05/02/2025	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	R\$ 110,66
03/02/2025	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	R\$ 560,79
03/02/2025	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 2.482,50
03/02/2025	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 6.563,60
03/02/2025	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 12.942,00
03/02/2025	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 24.607,50
TOTAL		R\$ 12.375,00

TOTAL	R\$	59.642,05
-------	-----	-----------

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Mario Cezar de Souza Gerente Geral
RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68

0005

CONTRATO DE GESTÃO

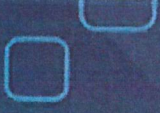
01/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO ADITIVO Nº31

FEVEREIRO

2025

*Juntos por uma vida plena e digna*

TA - 31
SUMARIO

ANEXO RP-06.....	0003
EXTRATOS.....	0006
CERTIDÕES.....	0013

ANEXO RP-06

0002

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA – ESF's
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.007.859-4

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	-
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 08/2021	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/08/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 11/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 12/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 13/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 14/2022	19/02/2023	19/04/2023	R\$ 16.279.321,28
Termo Aditivo nº 15/2023	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 4.851.613,97
Termo Aditivo nº 16/2023	20/04/2023	19/04/2024	R\$ 96.371.592,72
Termo Aditivo nº 17/2023	03/08/2023	-	-
Termo Aditivo nº 18/2023	26/09/2023	30/11/2023	R\$ 114.677,12
Termo Aditivo nº 19/2023	01/12/2023	-	-
Termo Aditivo nº 20/2023	06/12/2023	31/12/2023	R\$ 132.474,57
Termo Aditivo nº 21/2023	13/12/2023	31/12/2023	R\$ 88.316,38
Termo Aditivo nº 22/2023	29/12/2023	27/02/2024	R\$ 900.000,00
Termo Aditivo nº 23/2023	01/02/2024	19/04/2024	R\$ 24.092.898,21
Termo Aditivo nº 24/2024	20/04/2024	19/10/2024	R\$ 51.413.035,44
Termo Aditivo nº 25/2024	25/06/2024	-	-
Termo Aditivo nº 26/2024	17/06/2024	-	-
Termo Aditivo nº 27/2024	25/07/2024	15/08/2024	R\$ 574.700,00
Termo Aditivo nº 28/2024	05/08/2024	30/08/2024	R\$ 501.056,47
Termo Aditivo nº 29/2024	20/08/2024	20/09/2024	R\$ 35.250,90
Termo Aditivo nº 30/2024	20/10/2024	17/04/2025	R\$ 44.914.730,70
Termo Aditivo nº 31/2024	03/12/2024	31/12/2024	R\$ 165.436,31
Termo Aditivo nº 32/2024	20/12/2024	20/01/2025	R\$ 85.344,11
Termo Aditivo nº 33/2024	20/12/2024	05/01/2025	R\$ 236.600,00
Termo Aditivo nº 34/2024	30/12/2024	31/01/2025	-

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguel, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício FEVEREIRO/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.007.859-4					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Otras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 38,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 38,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 38,36
Saldo Investimento	R\$ 38,36
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.007.859-4 FEVEREIRO/2025	R\$ 38,36

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Caraguatuba,

JOSE PAULO
LOPES:95762728
820

Assinado de forma digital
por JOSE PAULO
LOPES:9576272820
Data: 2025.02.06 17:14:06
+01'00'

Mário Cezar de Souza
Gerente Geral
RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68

[Assinatura manuscrita]

BANCO: SANTANDER		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
CONTA: 13.007.859-4		AGÊNCIA: 0342	
EXTRATO BANCÁRIO			
SALDO ANTERIOR: (+/-)		R\$	38,35
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO: (+)		R\$	-
DEPÓSITOS DE CLIENTES (CONVÊNIOS): (+)		R\$	-
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (entradas): (+)		R\$	-
PAGAMENTOS/TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS): (-)		R\$	-
CHEQUE NÃO APRESENTADO: (-)		R\$	-
DESPESAS BANCÁRIAS: (-)		R\$	-
OUTRAS ENTRADAS/DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR: (+)		R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA: (-)		R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO: (+)		R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: (+)		R\$	-
DESPESAS COM A APLICAÇÃO: (-)		R\$	0,01
ESTORNO DE VALOR DA CONTA CORRENTE: (-)		R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE: (=)		R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO: (=)		R\$	38,36
SALDO ATUAL: (=)		R\$	38,36
RELATÓRIO			
DEPÓSITOS DE CLIENTES (CONVÊNIOS):			
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR	
TOTAL		R\$	-
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (entradas)			
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR	
TOTAL		R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (ENTRADAS)			
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR	
TOTAL		R\$	-
INVESTIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS (SAÍDAS)			
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR	
TOTAL		R\$	-
OUTRAS ENTRADAS/DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR			
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR	
TOTAL		R\$	-
PAGAMENTOS / TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS)			
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR	
TOTAL		R\$	-
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.			
Mario Cezar de Souza Gerente Geral RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68			

0005

CONTRATO DE GESTÃO 01/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO ADITIVO Nº34
FEVEREIRO
2025

 *Juntos por uma vida plena e digna*

TA - 34
SUMARIO

ANEXO RP-06.....	0003
EXTRATOS.....	0006
CERTIDÕES.....	0013

ANEXO RP-06

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
 CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
 ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA – ESF's
 CNPJ: 00.033.940/0001-87
 ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
 RESPONSÁVEL(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
 CPF: 708.733.996-68
 OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
 EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2025
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.007.888-6

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 11/2022	19/08/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 12/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 13/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 676.720,00
Termo Aditivo nº 14/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 16.279.371,28
Termo Aditivo nº 15/2023	19/02/2023	19/04/2023	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 17/2023	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 96.371.592,72
Termo Aditivo nº 18/2023	20/04/2023	19/04/2024	-
Termo Aditivo nº 19/2023	03/08/2023	-	-
Termo Aditivo nº 20/2023	26/09/2023	30/11/2023	R\$ 114.677,12
Termo Aditivo nº 21/2023	01/12/2023	-	-
Termo Aditivo nº 22/2023	06/12/2023	31/12/2023	R\$ 132.474,57
Termo Aditivo nº 23/2023	13/12/2023	31/12/2023	R\$ 88.316,38
Termo Aditivo nº 25/2023	29/12/2023	27/02/2024	R\$ 900.000,00
Termo Aditivo nº 27/2024	01/02/2024	19/04/2024	R\$ 24.092.898,21
Termo Aditivo nº 30/2024	20/04/2024	19/10/2024	R\$ 51.413.035,44
Termo Aditivo nº 31/2024	25/06/2024	-	-
Termo Aditivo nº 33/2024	17/06/2024	15/08/2024	R\$ 574.700,00
Termo Aditivo nº 34/2024	25/07/2024	-	-
Termo Aditivo nº 35/2024	05/08/2024	30/08/2024	R\$ 501.056,47
Termo Aditivo nº 36/2024	20/08/2024	20/09/2024	R\$ 35.250,90
Termo Aditivo nº 38/2024	20/10/2024	17/04/2025	R\$ 44.914.730,70
Termo Aditivo nº 39/2024	03/12/2024	31/12/2024	R\$ 165.436,31
Termo Aditivo nº 40/2024	20/12/2024	20/01/2025	R\$ 65.344,11
Termo Aditivo nº 41/2024	20/12/2024	05/01/2025	R\$ 298.600,00
Termo Aditivo nº 42/2024	30/12/2024	31/01/2025	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 13,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 13,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 13,28

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
 (3) Receitas com estacionamento, aluguis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício FEVEREIRO/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.007.888-6					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (5) Salários, encargos e benefícios.
 (6) Autônomos e pessoa jurídica.
 (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
 (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
 (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
 (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 13,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 13,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 13,28
Saldo Investimento	R\$ 13,28
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.007.888-6 FEVEREIRO/2025	R\$ 13,28

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, propositado ao Órgão Público Contratante.

Caraguatatuba,

JOSE PAULO
 LOPES-95762728
 820
 Assinado de forma digital por JOSE PAULO LOPES-9576272820
 Dados: 2025.05.06 17:15:28 -03'W'
 Mario Cezar de Souza
 Gerente Geral
 RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: SANTANDER		AGÊNCIA: 0342
CONTA: 13.007.888-6		
EXTRATO BANCÁRIO		
SALDO ANTERIOR: (+/-)	R\$	13,27
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO: (+)	R\$	-
DEPÓSITOS DE CLIENTES (CONVÊNIOS): (+)	R\$	-
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (entradas): (+)	R\$	-
PAGAMENTOS/TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS): (-)	R\$	-
CHEQUE NÃO APRESENTADO: (-)	R\$	-
DESPESAS BANCÁRIAS: (-)	R\$	-
OUTRAS ENTRADAS/DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR: (+)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA: (-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO: (+)	R\$	0,01
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: (+)	R\$	-
DESPESAS COM A APLICAÇÃO: (-)	R\$	-
ESTORNO DE VALOR DA CONTA CORRENTE: (-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE: (=)	R\$	13,28
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO: (=)	R\$	13,28
RELATÓRIO		
DEPÓSITOS DE CLIENTES (CONVÊNIOS):		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
TOTAL		R\$ -
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (entradas)		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
TOTAL		R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (ENTRADAS)		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
TOTAL		R\$ -
INVESTIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS (SAÍDAS)		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
TOTAL		R\$ -
OUTRAS ENTRADAS/DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
TOTAL		R\$ -
PAGAMENTOS / TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS)		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
TOTAL		R\$ -
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.		
Mario Cezar de Souza Gerente Geral RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68		

0005

CONTRATO DE GESTÃO

01/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO ADITIVO Nº38

CC 13.007.889-3

FEVEREIRO

2025


Juntos por uma vida plena e digna

TA - 38
CC 13.007.889-3
SUMARIO

ANEXO RP-06.....	0003
EXTRATOS.....	0006
CERTIDÕES.....	0013

ANEXO RP-06

2003

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESF's
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.007.889-3

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 08/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 10/2022	19/08/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 11/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 12/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 13/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 16.279.321,28
Termo Aditivo nº 14/2022	19/02/2023	19/04/2023	R\$ 4.851.815,97
Termo Aditivo nº 15/2023	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 96.371.592,72
Termo Aditivo nº 16/2023	20/04/2023	19/04/2024	-
Termo Aditivo nº 17/2023	03/08/2023	30/11/2023	R\$ 114.677,12
Termo Aditivo nº 18/2023	26/09/2023	-	-
Termo Aditivo nº 19/2023	06/12/2023	31/12/2023	R\$ 132.474,57
Termo Aditivo nº 20/2023	13/12/2023	31/12/2023	R\$ 88.316,38
Termo Aditivo nº 21/2023	29/12/2023	27/02/2024	R\$ 900.000,00
Termo Aditivo nº 22/2023	29/12/2023	19/04/2024	R\$ 24.092.898,21
Termo Aditivo nº 23/2024	01/02/2024	19/10/2024	R\$ 51.413.035,44
Termo Aditivo nº 24/2024	20/04/2024	-	-
Termo Aditivo nº 25/2024	25/06/2024	-	R\$ 574.700,00
Termo Aditivo nº 26/2024	17/06/2024	15/08/2024	-
Termo Aditivo nº 27/2024	25/07/2024	30/09/2024	R\$ 501.056,47
Termo Aditivo nº 28/2024	05/08/2024	20/09/2024	R\$ 35.250,90
Termo Aditivo nº 29/2024	20/08/2024	20/09/2024	R\$ 44.914.730,70
Termo Aditivo nº 30/2024	20/10/2024	17/04/2025	R\$ 165.436,31
Termo Aditivo nº 31/2024	03/12/2024	31/12/2024	R\$ 85.344,11
Termo Aditivo nº 32/2024	20/12/2024	05/01/2025	R\$ 298.600,00
Termo Aditivo nº 33/2024	20/12/2024	31/01/2025	-
Termo Aditivo nº 34/2024	30/12/2024	-	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				VALORES REPASSADOS
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 28,28
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 28,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 28,28

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Induir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício FEVEREIRO/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.007.889-3	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
	Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Combustíveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Outras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 28,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 28,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 28,28
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (K - L)	R\$ 0,00
Saldo Investimento	
Saldo Conta Corrente	R\$ 28,28
SALDO 13.007.889-3 FEVEREIRO/2025	R\$ 28,28

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafa, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orçamento Público Contratante.

Caraguatatuba,

JOSE PAULO
LOPES-95762
728820

Assinado de forma digital por JOSE PAULO LOPES-95762728820
Data: 2025.05.06 17:16:06 -03'00'

Mário Cezar de Souza
Gerente Geral

RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68

0004

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
AGÊNCIA: 0342		
BANCO: SANTANDER		
CONTA: 13.007.889-3		
EXTRATO BANCÁRIO		
SALDO ANTERIOR: (+/-)	R\$	28,28
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO: (+)	R\$	-
DEPÓSITOS DE CLIENTES (CONVÊNIOS): (+)	R\$	-
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (entradas): (+)	R\$	-
PAGAMENTOS/TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS): (-)	R\$	-
CHEQUE NÃO APRESENTADO: (-)	R\$	-
DESPESAS BANCÁRIAS: (-)	R\$	-
OUTRAS ENTRADAS/DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR: (+)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA: (-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO: (+)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: (+)	R\$	-
DESPESAS COM A APLICAÇÃO: (-)	R\$	-
ESTORNO DE VALOR DA CONTA CORRENTE: (-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE: (=)	R\$	28,28
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO: (=)	R\$	28,28
RELATÓRIO		
DEPÓSITOS DE CLIENTES (CONVÊNIOS):		VALOR
DATA	DESTINAÇÃO	
		R\$ -
TOTAL		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (entradas)		VALOR
DATA	DESTINAÇÃO	
		R\$ -
TOTAL		
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (ENTRADAS)		VALOR
DATA	DESTINAÇÃO	
		R\$ -
TOTAL		
INVESTIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS (SAÍDAS)		VALOR
DATA	DESTINAÇÃO	
		R\$ -
TOTAL		
OUTRAS ENTRADAS/DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR		VALOR
DATA	DESTINAÇÃO	
		R\$ -
TOTAL		
PAGAMENTOS / TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS)		VALOR
DATA	DESTINAÇÃO	
		R\$ -
TOTAL		
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.		
Mario Cezar de Souza Gerente Geral RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68		

0005

CONTRATO DE GESTÃO

01/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO ADITIVO Nº38

CC 13.008.148-6

FEVEREIRO

2025



Juntos por uma vida plena e digna

TA - 38

CC 13.008.148-6

SUMARIO

ANEXO RP-06.....	0003
EXTRATOS.....	0006
CERTIDÕES.....	0014

ANEXO RP-06

0003

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA – ESF's
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.008.148-6

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	-
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	11/10/2022	18/02/2022	R\$ 1.647.855,16
Termo Aditivo nº 08/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/08/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 11/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 12/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 13/2022	19/02/2023	19/04/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 14/2022	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 16.275.321,28
Termo Aditivo nº 15/2023	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 16/2023	20/04/2023	19/04/2024	R\$ 96.371.592,72
Termo Aditivo nº 17/2023	03/08/2023	30/11/2023	R\$ 114.677,12
Termo Aditivo nº 18/2023	06/12/2023	31/12/2023	R\$ 132.474,57
Termo Aditivo nº 19/2023	13/12/2023	31/12/2023	R\$ 88.316,38
Termo Aditivo nº 20/2023	29/12/2023	27/02/2024	R\$ 900.000,00
Termo Aditivo nº 21/2024	01/02/2024	19/04/2024	R\$ 24.092.898,21
Termo Aditivo nº 22/2024	20/04/2024	19/10/2024	R\$ 51.413.035,44
Termo Aditivo nº 23/2024	25/06/2024	-	-
Termo Aditivo nº 24/2024	17/06/2024	15/08/2024	R\$ 574.700,00
Termo Aditivo nº 25/2024	25/07/2024	08/08/2024	R\$ 501.056,47
Termo Aditivo nº 26/2024	20/08/2024	20/09/2024	R\$ 35.250,50
Termo Aditivo nº 27/2024	20/10/2024	17/04/2025	R\$ 44.914.730,70
Termo Aditivo nº 28/2024	03/12/2024	31/12/2024	R\$ 165.436,31
Termo Aditivo nº 29/2024	20/12/2024	20/01/2025	R\$ 85.344,11
Termo Aditivo nº 30/2024	20/12/2024	09/01/2025	R\$ 298.600,00
Termo Aditivo nº 31/2024	30/12/2024	31/01/2025	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
-	-	-	-	-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	-	-	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	-	-	-	R\$ 44,25
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	-	-	-	R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	-	-	-	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	-	-	-	R\$ 44,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	-	-	-	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	-	-	-	R\$ 0,00
	-	-	-	R\$ 44,25

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Induir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício FEVEREIRO/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.008.148-6					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTEIS (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 39,96	R\$ 0,00	R\$ 39,96	R\$ 0,00
Serviços médicos (1)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 39,96	R\$ 0,00	R\$ 39,96	R\$ 0,00

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTEIS, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 44,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 39,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 4,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K – L)	R\$ 4,29
Saldo Investimento	R\$ 4,29
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.008.148-6 FEVEREIRO/2025	R\$ 4,29

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Caraguatatuba,

JOSE PAULO
LOPES 95762728820
Assinatura de Tercia digital por JOSE
Mário Cezar de Souza
Gerente Geral
RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68

0004

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: SANTANDER		
AGÊNCIA: 0342		
CONTA: 13.008.148-6		
EXTRATO BANCÁRIO		
SALDO ANTERIOR: (+/-)	R\$	44,25
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO: (+)	R\$	-
DEPÓSITOS DE CLIENTES (CONVÊNIOS): (+)	R\$	-
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (entradas): (+)	R\$	-
PAGAMENTOS/TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS): (-)	R\$	39,96
CHEQUE NÃO APRESENTADO: (-)	R\$	-
DESPESAS BANCÁRIAS: (-)	R\$	-
OUTRAS ENTRADAS/DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR: (+)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA: (-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO: (+)	R\$	39,96
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: (+)	R\$	-
DESPESAS COM A APLICAÇÃO: (-)	R\$	-
ESTORNO DE VALOR DA CONTA CORRENTE: (-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE: (=)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO: (=)	R\$	4,29
SALDO ATUAL: (=)	R\$	4,29
RELATÓRIO		
DEPÓSITOS DE CLIENTES (CONVÊNIOS):		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
TOTAL		R\$ -
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (entradas)		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
TOTAL		R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (ENTRADAS)		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
14/02/2025	RESG AUTOM	R\$ 39,96
TOTAL		R\$ 39,96
INVESTIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS (SAÍDAS)		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
TOTAL		R\$ -
OUTRAS ENTRADAS/DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
TOTAL		R\$ -
PAGAMENTOS / TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS)		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
14/02/2025	SIS COM VAREJO ATACADO GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	R\$ 39,96
TOTAL		R\$ 39,96
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.		
Mario Cezar de Souza Gerente Geral RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68		

0005

CONTRATO DE GESTÃO 01/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO ADITIVO Nº42
FEVEREIRO
2025

TA - 42
SUMARIO

ANEXO RP-06.....	0003
EXTRATOS.....	0006
CERTIDÕES.....	0014
VALE TRANSPORTE.....	0018
DOCUMENTOS FISCAIS.....	0021

ANEXO RP-06

000003

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESF's
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.008.179-2

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	-
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	-
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 08/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 11/2022	19/08/2022	18/02/2023	R\$ 3.915.604,73
Termo Aditivo nº 12/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 13/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 14/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 16.279.321,28
Termo Aditivo nº 15/2023	19/02/2023	19/04/2023	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 16/2023	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 96.371.592,72
Termo Aditivo nº 17/2023	20/04/2023	19/04/2024	-
Termo Aditivo nº 18/2023	03/08/2023	-	-
Termo Aditivo nº 19/2023	26/09/2023	30/11/2023	R\$ 114.677,12
Termo Aditivo nº 20/2023	01/12/2023	-	-
Termo Aditivo nº 21/2023	06/12/2023	31/12/2023	R\$ 132.474,57
Termo Aditivo nº 22/2023	13/12/2023	31/12/2023	R\$ 88.316,38
Termo Aditivo nº 23/2023	29/12/2023	27/02/2024	R\$ 900.000,00
Termo Aditivo nº 24/2023	29/12/2023	27/02/2024	R\$ 24.092.896,21
Termo Aditivo nº 25/2024	01/02/2024	19/04/2024	R\$ 51.413.035,44
Termo Aditivo nº 26/2024	20/04/2024	19/10/2024	-
Termo Aditivo nº 27/2024	25/06/2024	-	-
Termo Aditivo nº 28/2024	17/06/2024	15/08/2024	R\$ 574.700,00
Termo Aditivo nº 29/2024	25/07/2024	-	-
Termo Aditivo nº 30/2024	05/08/2024	30/08/2024	R\$ 501.056,47
Termo Aditivo nº 31/2024	20/08/2024	-	-
Termo Aditivo nº 32/2024	20/10/2024	17/04/2025	R\$ 35.250,90
Termo Aditivo nº 33/2024	03/12/2024	31/12/2024	R\$ 44.914.730,70
Termo Aditivo nº 34/2024	20/12/2024	20/01/2025	R\$ 165.436,31
Termo Aditivo nº 35/2024	20/12/2024	05/01/2025	R\$ 85.344,11
Termo Aditivo nº 36/2024	30/12/2024	31/01/2025	R\$ 298.600,00
Termo Aditivo nº 37/2024	30/12/2024	31/01/2025	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
				R\$ 29,21
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,02
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.725,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 1.754,73
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 1.754,73
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício FEVEREIRO/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.008.179-2	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)
	Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Órgãos alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Serviços médicos (4)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 705,88	R\$ 0,00	R\$ 705,88
	Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Obras	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.042,56	R\$ 0,00	R\$ 1.042,56	R\$ 1.042,56
	Outras despesas	R\$ 1.042,57	R\$ 705,88	R\$ 1.042,57	R\$ 1.748,45
	TOTAL	R\$ 1.042,57	R\$ 705,88	R\$ 1.042,57	R\$ 1.748,45

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.754,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.748,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 6,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 6,28
Saldo Investimento	R\$ 0,00
Saldo Conta Corrente	R\$ 6,28
SALDO 13.008.179-2 FEVEREIRO/2025	R\$ 6,28

NOTA EXPLICATIVA:

Na elaboração da presente prestação de contas destacamos um ponto a ser justificado:

- 1) - Transferência entre contas (PARA: SANTANDER 098-2) no valor de R\$ 1.042,56 - em Outras despesas

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafa, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado. Prosseto ao Órgão Público Contratante.

Caraguatatuba,

JOSE PAULO
LOPES:9576272882
0
Assinado de forma digital por
JOSE PAULO
LOPES:9576272882
Data: 2025.05.06 17:10:15
+03'00'
Mário Cezar de Souza
Gerente Geral
RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68

0004

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
AGÊNCIA: 0342		
BANCO: SANTANDER		
CONTA: 13.008.179-2		
EXTRATO BANCÁRIO		
	R\$	29,21
SALDO ANTERIOR: (+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO: (+)	R\$	-
DEPÓSITOS DE CLIENTES (CONVÊNIOS): (+)	R\$	-
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (entradas): (+)	R\$	1.748,44
PAGAMENTOS/TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS): (-)	R\$	-
CHEQUE NÃO APRESENTADO: (-)	R\$	-
DESPESAS BANCÁRIAS: (-)	R\$	1.725,50
OUTRAS ENTRADAS/DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR: (+)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA: (-)	R\$	1.748,44
RESGATE DE APLICAÇÃO: (+)	R\$	0,02
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: (+)	R\$	0,01
DESPESAS COM A APLICAÇÃO: (-)	R\$	-
ESTORNO DE VALOR DA CONTA CORRENTE: (-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE: (=)	R\$	6,28
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO: (=)	R\$	6,28
SALDO ATUAL: (=)		
RELATÓRIO		
DEPÓSITOS DE CLIENTES (CONVÊNIOS):		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
		R\$ -
TOTAL		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (entradas)		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
		R\$ -
TOTAL		
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (ENTRADAS)		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
		R\$ 307,92
13/02/2025	RESG AUTOM	R\$ 1.042,56
14/02/2025	RESG AUTOM	R\$ 397,96
17/02/2025	RESG AUTOM	
		R\$ 1.748,44
TOTAL		
INVESTIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS (SAÍDAS)		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
		R\$ -
TOTAL		
OUTRAS ENTRADAS/DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
		R\$ 1.725,50
10/02/2025	DEVOLUCAO PGTO ADIANTADO - COMPRA SERVIMED COMERCIAL LTDA	
		R\$ 1.725,50
TOTAL		
PAGAMENTOS / TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS)		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
		R\$ 153,96
13/02/2025	SABESP - CIA. SANEAMENTO BASICO DO ESTADO SAO PAULO	R\$ 153,96
13/02/2025	SABESP - CIA. SANEAMENTO BASICO DO ESTADO SAO PAULO	R\$ 1.042,56
14/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS [PARA: SANTANDER 098-2]	R\$ 69,00
17/02/2025	SEJA FIBRA SERVICOS E INTERNET LTDA	R\$ 169,00
17/02/2025	SEJA FIBRA SERVICOS E INTERNET LTDA	R\$ 159,96
17/02/2025	CLARO S.A	
		R\$ 1.748,44
TOTAL		
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.		
Mario Cezar de Souza Gerente Geral RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68		

0005