

CONTRATO DE GESTÃO 01/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CLÍNICA DE ESPECIALIDADES
MARÇO
2025

Juntos por uma vida plena e digna

CLINICA DE ESPECIALIDADES

SUMARIO

ANEXO RP-06.....	0003
EXTRATOS.....	0007
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(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: MARÇO/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	
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 09/2022	19/02/2022	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 11/2022	19/08/2022	18/02/2023	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 12/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 13/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 14/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 15/2023	19/02/2023	18/02/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 17/2023	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 16.279.321,28
Termo Aditivo nº 18/2023	20/04/2023	19/04/2023	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 19/2023	03/08/2023	19/04/2024	R\$ 96.371.592,72
Termo Aditivo nº 20/2023	26/09/2023	-	-
Termo Aditivo nº 21/2023	01/12/2023	30/11/2023	R\$ 114.677,12
Termo Aditivo nº 22/2023	06/12/2023	-	-
Termo Aditivo nº 23/2023	13/12/2023	31/12/2023	R\$ 132.474,57
Termo Aditivo nº 25/2023	29/12/2023	31/12/2023	R\$ 88.316,38
Termo Aditivo nº 27/2024	01/02/2024	27/02/2024	R\$ 900.000,00
Termo Aditivo nº 30/2024	20/04/2024	19/04/2024	R\$ 24.092.898,21
Termo Aditivo nº 31/2024	25/06/2024	19/10/2024	R\$ 51.413.035,44
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	-	-
Termo Aditivo nº 36/2024	20/08/2024	30/08/2024	R\$ 501.056,47
Termo Aditivo nº 38/2024	20/10/2024	20/09/2024	R\$ 35.250,90
Termo Aditivo nº 39/2024	03/12/2024	17/04/2025	R\$ 44.914.730,70
Termo Aditivo nº 40/2024	20/12/2024	31/12/2024	R\$ 165.436,31
Termo Aditivo nº 41/2024	20/12/2024	20/01/2025	R\$ 85.344,11
Termo Aditivo nº 42/2024	30/12/2024	05/01/2025	R\$ 298.600,00
		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\$ 78,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 0,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 78,99

- (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 MARÇO/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 DESPESAS 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			
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.

1004

(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	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 78,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 78,99
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00
	R\$ 78,99
Saldo Investimento	
Saldo Conta Corrente	R\$ 78,99
	R\$ 0,00
SALDO 13.007.775-1 MARÇO/2025	
	R\$ 78,99

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) técnico(s) pela elaboração deste documento, que todas as receitas e despesas foram analisadas e estão integralmente demonstradas, conforme legislação vigente.

P M PASSOS
 Assinado de forma digital
 por P M PASSOS
 CONTABILIDADE:2724677
 5000106
 27246775000106
 Dados: 2025.06.04
 09:10:35 -03'00'
 P.M. Passos Contabilidade
 Contador Responsável: Pablo Moreira Passos
 CNPJ: 27.246.775/0001-06 / CRC: SP32198209

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
 Assinado de forma
 digital por JOSE PAULO
 LOPES:95762728820
 2728820
 Dados: 2025.06.04
 11:45:26 -03'00'
 Mario Cezar de Souza
 Gerente Geral
 RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68

0005

BANCO: SANTANDER
CONTA: 13.007.775-1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
AGÊNCIA: 0342

EXTRATO BANCÁRIO

SALDO ANTERIOR: (+/-)		
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO: (+)	R\$	78,91
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\$	0,08
ESTORNO DE VALOR DA CONTA CORRENTE: (-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE: (=)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO: (=)	R\$	-
SALDO ATUAL: (=)	R\$	78,99

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

TOTAL

INVESTIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS (SAÍDAS)

R\$ -

DATA	DESTINAÇÃO	VALOR

TOTAL

OUTRAS ENTRADAS/DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR

R\$ -

DATA	DESTINAÇÃO	VALOR

TOTAL

R\$ -

PAGAMENTOS / TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS)

DATA	DESTINAÇÃO	VALOR

TOTAL

R\$ -

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) técnico(s) pela elaboração deste documento, que todas as informações foram analisadas e comparadas entre os registros contábeis e os registros de movimentação bancária da Organização Social João Marchesi, garantindo a exatidão das informações financeiras.

P M PASSOS
CONTABILIDADE:
27246775000106

Assinado de forma digital por P M
PASSOS
CONTABILIDADE:27246775000106
Dados: 2025.05.20 21:31:32 -03'00'

P.M. Passos Contabilidade - Contador Responsável: Pablo Moreira Passos
CNPJ: 27.246.775/0001-06 / CRC: SP32198209

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam 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

27246775000106

CONTRATO DE GESTÃO

01/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PISO DA ENFERMAGEM

MARÇO

2025



Juntos por uma vida plena e digna

PISO DA ENFERMAGEM
SUMARIO

ANEXO RP-06.....	0003
EXTRATOS.....	0009
CERTIDÕES.....	0021
TRANSFERENCIA ELETRONICA - PISO DA ENFERMAGEM.....	0025
RESCISÕES COPLEMENTARES - PISO DA ENFERMAGEM.....	0029

ANEXO RP-06

0200

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\$ 210.796,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 95.698,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 115.098,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 115.098,25
Saldo Investimento	R\$ 115.098,25
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.007.419-8 MARÇO/2025	R\$ 115.098,25

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\$ 70.557,38, para pagamento piso enfermagem - em Outras despesas

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) técnico(s) pela elaboração deste documento, que todas as receitas e despesas foram analisadas e estão integralmente demonstradas, conforme legislação vigente.

P M PASSOS
CONTABILIDADE:
27246775000106

Assinado de forma digital por P M
PASSOS
CONTABILIDADE: 27246775000106
Data: 2025.06.04 09:08:57 -03'00'

P.M. Passos Contabilidade
Contador Responsável: Pablo Moreira Passos
CNPJ: 27.246.775/0001-06 / CRC: SP32198209

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:9576
2728820

Assinado de forma
digital por JOSE
PAULO
LOPES:95762728820
Dados: 2025.06.04
11:44:05 -03'00'

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

0005

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: SANTANDER		AGÊNCIA: 0342
CONTA: 13.007.419-8		
EXTRATO BANCÁRIO		
SALDO ANTERIOR: (+/-)	R\$	210.782,35
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO: (+)	R\$	-
DEPÓSITOS DE CLIENTES (CONVÊNIOS): (+)	R\$	-
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (entradas): (+)	R\$	-
PAGAMENTOS/TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS): (-)	R\$	95.304,43
CHEQUE NÃO APRESENTADO: (-)	R\$	-
DESPESAS BANCÁRIAS: (-)	R\$	386,96
OUTRAS ENTRADAS/DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR: (+)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA: (-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO: (+)	R\$	95.691,39
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: (+)	R\$	14,43
DESPESAS COM A APLICAÇÃO: (-)	R\$	7,14
ESTORNO DE VALOR DA CONTA CORRENTE: (-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE: (=)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO: (=)	R\$	115.098,25
SALDO ATUAL: (=)	R\$	115.098,25
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
07/03/2025	RESG AUTOM	R\$ 70.855,72
21/03/2025	RESG AUTOM	R\$ 579,70
24/03/2025	RESG AUTOM	R\$ 23.342,80
25/03/2025	RESG AUTOM	R\$ 910,01
26/03/2025	RESG AUTOM	R\$ 3,16
TOTAL		R\$ 95.691,39
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
07/03/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS [PARA: SANTANDER 104-8]	R\$ 70.557,38
07/03/2025	JESSICA PINHEIRO DOS SANTOS	R\$ 298,34
21/03/2025	GISELLE SOUZA CAMPOS	R\$ 302,45
21/03/2025	GISELLE SOUZA CAMPOS	R\$ 277,25
25/03/2025	MARCELLA MENDES CORRÊA	R\$ 223,76
25/03/2025	LILIAN DE ALMEIDA SANTOS	R\$ 298,34
25/03/2025	LILIAN DE ALMEIDA SANTOS	R\$ 273,48
24/03/2025	ADRIANA PORTES CESAR	R\$ 124,31
24/03/2025	ADRIANO SEBASTIAO JUSTINO	R\$ 128,77
24/03/2025	AIANE FERREIRA NOGUEIRA	R\$ 126,04
24/03/2025	AILIN SOTO TREVISAN	R\$ 302,45
24/03/2025	AILIN SOTO TREVISAN	R\$ 277,25
24/03/2025	AILIN SOTO TREVISAN	R\$ 204,30
24/03/2025	ALESSANDRA DA SILVA PIRES	R\$ 187,28
24/03/2025	ALESSANDRA DA SILVA PIRES	R\$ 302,45
24/03/2025	ANA CLARA DA CRUZ LONGHI	R\$ 226,84
24/03/2025	ANA CLARA DA CRUZ LONGHI	R\$ 273,48
24/03/2025	ANA CLEIA RODRIGUES DE MENEZES	R\$ 298,34
24/03/2025	ANA CLEIA RODRIGUES DE MENEZES	R\$ 176,43
24/03/2025	ARISTEA LOPES DA COSTA	R\$ 302,45
24/03/2025	CEU PINHEIRO XAVIER	R\$ 277,25
24/03/2025	CEU PINHEIRO XAVIER	R\$ 277,25
24/03/2025	CICERO ADEILDO RODRIGUES DA SILVA	R\$ 75,62
24/03/2025	CLEIDE DIAS DOS SANTOS	R\$ 302,45
24/03/2025	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	R\$ 102,61
24/03/2025	DAIANE HORTENCIA CARDOSO SIQUEIRA	R\$ 302,45
24/03/2025	DAVI GONCALVES DA COSTA	

000000

24/03/2025	DAVI GONCALVES DA COSTA	R\$	252,05
24/03/2025	ELBA MIRANDA DA SILVA	R\$	302,45
24/03/2025	ELBA MIRANDA DA SILVA	R\$	277,25
24/03/2025	ELIANE GILDA DOS SANTOS	R\$	201,64
24/03/2025	ELIANE GONÇALVES DA SILVA DOS SANTOS	R\$	151,25
24/03/2025	ELLEN CRISTINA FERRAIOLI	R\$	119,18
24/03/2025	ELVIRA SOUSA DA CRUZ	R\$	298,34
24/03/2025	ELVIRA SOUSA DA CRUZ	R\$	273,48
24/03/2025	ERICA ROMAO DE CASTRO	R\$	277,25
24/03/2025	ERICA ROMAO DE CASTRO	R\$	302,45
24/03/2025	ESTELA GONCALVES DE FRANÇA BIZERRA	R\$	50,41
24/03/2025	EVA CRISTIAN DA SILVA	R\$	204,30
24/03/2025	EVA CRISTIAN DA SILVA	R\$	187,28
24/03/2025	FABIOLA DA CONCEIÇÃO TRIVEL	R\$	170,25
24/03/2025	GABRIELLA MOREIRA DA SILVA	R\$	302,45
24/03/2025	GABRIELLA MOREIRA DA SILVA	R\$	277,25
24/03/2025	GIOVANNA MARIA SANTANA	R\$	204,30
24/03/2025	GIOVANNA MARIA SANTANA	R\$	187,28
24/03/2025	GISLEIDE VIEIRA DOS SANTOS	R\$	302,45
24/03/2025	GISLEIDE VIEIRA DOS SANTOS	R\$	252,05
24/03/2025	HELOISA APARECIDA MALDANIS	R\$	176,43
24/03/2025	INGRID GUIMARAES MONTEIRO GOMES MAIA	R\$	31,51
24/03/2025	ISABELLA SOUZA COSTA MORELLI	R\$	128,77
24/03/2025	IVONETE SANTOS LOPES	R\$	136,20
24/03/2025	JAQUELINE PEREIRA DA SILVA	R\$	75,61
24/03/2025	JESSICA TEIXEIRA DE SOUZA	R\$	302,45
24/03/2025	JESSICA TEIXEIRA DE SOUZA	R\$	176,43
24/03/2025	JHIMMY CRISTIAN CANO DA SILVA	R\$	277,25
24/03/2025	JHIMMY CRISTIAN CANO DA SILVA	R\$	302,45
24/03/2025	JOICE CARVALHO PERES	R\$	302,45
24/03/2025	JOSISLAINE DE OLIVEIRA TAVARES SOARES	R\$	302,45
24/03/2025	JOSISLAINE DE OLIVEIRA TAVARES SOARES	R\$	252,05
24/03/2025	LENNON SALLES QUALHARELLO	R\$	273,48
24/03/2025	LENNON SALLES QUALHARELLO	R\$	298,34
24/03/2025	LEONARDO NUNES FERREIRA TOLEDO	R\$	99,45
24/03/2025	LIDIANE CATARINA FERNANDES NUNES	R\$	302,45
24/03/2025	LIDIANE CATARINA FERNANDES NUNES	R\$	302,45
24/03/2025	LUANA APARECIDA DA SILVA SANTOS	R\$	298,34
24/03/2025	LUANA APARECIDA DA SILVA SANTOS	R\$	248,62
24/03/2025	LUCAS SIQUEIRA MARIA	R\$	302,45
25/03/2025	MARIA DO AMPARO RODRIGUES DA SILVA	R\$	302,45
24/03/2025	MARIA ELOISA DOMICIANO RIBEIRO	R\$	151,23
24/03/2025	MARIANA DO CARMO SANTOS LUZ	R\$	176,43
24/03/2025	MARILIA FRANCO OLIVEIRA FERREIRA	R\$	302,45
24/03/2025	MARILIA FRANCO OLIVEIRA FERREIRA	R\$	226,84
24/03/2025	MICHELLE BERTOLANI ALVARENGA DOS SANTOS	R\$	17,03
24/03/2025	MICHELLI PINHEIRO GOMES VITORINO	R\$	302,45
24/03/2025	MICHELLI PINHEIRO GOMES VITORINO	R\$	277,25
24/03/2025	MILENA PADILHA VELASCO	R\$	153,92
24/03/2025	NELSON ADRIANO CABRAL	R\$	302,45
24/03/2025	NELSON ADRIANO CABRAL	R\$	277,25
24/03/2025	PATRICIA CARLA DE OLIVEIRA SILVA	R\$	298,34
24/03/2025	PATRICIA CARLA DE OLIVEIRA SILVA	R\$	273,48
24/03/2025	PAULO LUCAS CABRAL DA SILVA	R\$	277,25
24/03/2025	PRISCILA CRISPIM DOS SANTOS	R\$	128,77
24/03/2025	REBECA FELICIANO DE ARAUJO	R\$	302,45
24/03/2025	REBECA FELICIANO DE ARAUJO	R\$	277,25
24/03/2025	REGINA CELIA OLIVEIRA DE SOUZA	R\$	302,45
24/03/2025	REGINA CELIA OLIVEIRA DE SOUZA	R\$	277,25
24/03/2025	RENICE APARECIDA DE SOUZA	R\$	119,18
24/03/2025	ROSANGELA VIEGAS	R\$	302,45
24/03/2025	SARA DA COSTA SOUZA PRADO	R\$	298,34
24/03/2025	SARA DA COSTA SOUZA PRADO	R\$	273,48
24/03/2025	SARA NAVES PINTO	R\$	151,23
24/03/2025	SELMA CRISTINA DO PRADO SODRE	R\$	302,45
24/03/2025	SELMA CRISTINA DO PRADO SODRE	R\$	277,25
24/03/2025	SILVIA GONZAGA MARQUES	R\$	75,62
24/03/2025	SIMONE DE SOUSA MELO	R\$	75,61
24/03/2025	STEFANI CRISTINA MACIEL MONTEIRO DE ANDRADE	R\$	51,08
24/03/2025	STEPHANIE ANNA OLIVEIRA DE MELLO	R\$	302,45
24/03/2025	STEPHANIE ANNA OLIVEIRA DE MELLO	R\$	277,25
24/03/2025	SYLVIA CARNEIRO DE MENDONÇA	R\$	302,45
24/03/2025	TABATHA VITORIA MOURA DOS SANTOS	R\$	75,62
24/03/2025	THALITA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	R\$	59,43
24/03/2025	VALDENORA XAVIER LEITE FREIRE	R\$	34,05
24/03/2025	VANUZA DOS SANTOS DE PAULA	R\$	273,48
24/03/2025	VANUZA DOS SANTOS DE PAULA	R\$	298,34
24/03/2025	VIVIAN FERREIRA FANTI	R\$	102,61
24/03/2025	WLADIMIR FERNANDES VIEIRA	R\$	94,53
24/03/2025	ZILDA QUINTINO DOS SANTOS	R\$	204,30

0007

24/03/2025	ZILDA QUINTINO DOS SANTOS	R\$	187,28
24/03/2025	MARIA HELOISA DOS SANTOS NEVES	R\$	302,45
24/03/2025	MARIA HELOISA DOS SANTOS NEVES	R\$	277,25
24/03/2025	MARIA DO AMPARO RODRIGUES DA SILVA	R\$	277,25
TOTAL		R\$	95.304,43

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) técnico(s) pela elaboração deste documento, que todas as informações foram analisadas e comparadas entre os registros contábeis e os registros de movimentação bancária da Organização Social João Marchesi, garantindo a exatidão das informações financeiras.

P M PASSOS
CONTABILIDADE:
27246775000106

Assinado de forma digital por P
M PASSOS
CONTABILIDADE:272467750001
06
Dados: 2025.05.20 21:31:08
-03'00'

P.M. Passos Contabilidade - Contador Responsável: Pablo Moreira Passos
CNPJ: 27.246.775/0001-06 / CRC: SP32198209

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam 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

0278

CONTRATO DE GESTÃO
01/2020
PRESTAÇÃO DE CONTAS
MARÇO
2025

Tudo por uma vida plena e digna

SUMARIO

ANEXO RP-06.....	0003
EXTRATOS.....	0027
CERTIDÕES.....	0066
GFIP.....	0070
ESCALA SAMU.....	0095
RELATÓRIO GERAL DE FUNCIONÁRIOS.....	0097
FOLHA DE PAGAMENTO.....	0157
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DA ENFERMAGEM.....	0366
TOTAIS LIQUIDOS.....	0443
TOTAIS LIQUIDOS - PISO DA ENFERMAGEM.....	0463
ARQUIVO RETORNO, TEDS E CHEQUES.....	0471
ARQUIVO RETORNO - PISO DA ENFERMAGEM.....	0501
TEDS.....	0513
FÉRIAS.....	0527
RESCISÕES.....	0594
ADMISSÕES.....	0710
PENSÃO ALIMENTICIA.....	0810
EGTS.....	0825
VALE ALIMENTAÇÃO.....	0828
VALE REFEIÇÃO.....	0860
VALE TRANSPORTE.....	0881
PLANO ODONTOLÓGICO.....	0890
DOCUMENTOS FISCAIS.....	0898
RELATÓRIO ADMINISTRATIVO.....	2763

ANEXO RP-06

000002



MUNICIPAL

2000004

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(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: MARÇO/2024
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	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	-	-
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\$ 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
07/03/2025	R\$ 83.941,25	07/03/2025	Nota de pagamento 1480/2025	R\$ 83.941,25
07/03/2025	R\$ 1.134.784,37	07/03/2025	Nota de pagamento 1480/2025	R\$ 1.134.784,37
07/03/2025	R\$ 4.633.301,60	07/03/2025	Nota de pagamento 1480/2025	R\$ 4.633.301,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 317,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.852.027,22
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 24,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 74.709,13
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 5.927.077,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.927.077,97

- (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 MARÇO/2024 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 DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 2.526.479,71	R\$ 2.469.118,45	R\$ 154.712,85	R\$ 2.623.831,30	R\$ 2.371.766,86
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 167.485,85	R\$ 81.187,95	R\$ 1.175,00	R\$ 82.362,95	R\$ 166.310,85
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 104.299,80	R\$ 128.306,18	R\$ 12.420,00	R\$ 140.726,18	R\$ 91.879,80
Gêneros alimentícios	R\$ 60.311,49	R\$ 29.333,80	R\$ 317,20	R\$ 29.651,00	R\$ 59.994,29
Outros materiais de consumo	R\$ 40.014,45	R\$ 31.743,45	R\$ 819,80	R\$ 32.563,25	R\$ 39.194,65
Serviços médicos (*)	R\$ 966.773,99	R\$ 1.414.594,43	R\$ 0,00	R\$ 1.414.594,43	R\$ 966.773,99
Outros serviços de terceiros	R\$ 381.566,93	R\$ 974.039,40	R\$ 7.481,37	R\$ 981.520,77	R\$ 374.085,56
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\$ 156.328,29	R\$ 476.484,19	R\$ 0,00	R\$ 476.484,19	R\$ 156.328,29
Utilidades públicas (7)	R\$ 4.116,59	R\$ 2.921,69	R\$ 453,44	R\$ 3.375,13	R\$ 3.663,15
Combustível	R\$ 3.256,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.256,46
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\$ 476,59	R\$ 0,00	R\$ 476,59	R\$ 476,59	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 125.919,48	R\$ 7.423,57	R\$ 122.969,33	R\$ 130.392,90	R\$ 2.950,15
TOTAL	R\$ 4.546.616,03	R\$ 5.617.469,51	R\$ 308.095,58	R\$ 5.925.565,09	R\$ 4.238.520,45

- (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 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\$ 5.927.077,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.925.565,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1.512,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 1.512,88
Saldo Investimento	R\$ 1.512,88
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.006.104-8 MARÇO/2024	R\$ 1.512,88

NOTA EXPLICATIVA:

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

- 1) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 7.679,24 referente às retenções pagas em guia única Nº 07.16.25066.7812946-2
- 2) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 52,86 referente às retenções pagas em guia única Nº 07.16.25066.7817285-6
- 3) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 3.253,97 referente às retenções pagas em guia única Nº 07.16.25066.7823852-0
- 4) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 21,96 referente às retenções pagas em guia única Nº 07.16.25066.7830122-2
- 5) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 5.747,29 referente às retenções pagas em guia única Nº 07.16.25066.7838185-4
- 6) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 29,16 referente às retenções pagas em guia única Nº 07.16.25066.7874083-8
- 7) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 147,89 referente às retenções pagas em guia única Nº 07.16.25066.7928567-0
- 8) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 3.309,40 referente às retenções pagas em guia única Nº 07.16.25066.7942039-0
- 9) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 4.296,83 referente às retenções pagas em guia única Nº 07.16.25066.7948539-4
- 10) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 58,41 referente a NF NORA REFEICOES COLETIVAS LTDA
- 11) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 338,35 referente a NF QUALICLEAN EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
- 12) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 32,74 referente a NF COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
- 13) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 14,93 referente a NF COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
- 14) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 5,50 referente a NF SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA
- 15) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 8,49 referente a NF WASH SAFETY SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA EPP
- 16) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 2,13 referente a NF WASH SAFETY SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA EPP
- 17) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 6,30 referente a NF WASH SAFETY SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA EPP
- 18) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 1,28 referente a NF FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
- 19) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 5,15 referente a NF MESSER GASES LTDA
- 20) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 6,82 referente a NF MESSER GASES LTDA
- 21) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 4,24 referente a NF MESSER GASES LTDA
- 22) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 14,36 referente a NF CIRURGICA SAO JOSE LTDA
- 23) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 54,00 referente a NF SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
- 24) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 36,17 referente a NF APTA HOSPITALAR DIST. MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA
- 25) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 1.229,86 referente a NF GUIA DE RECOLHIMENTO DE PIS - JANEIRO
- 26) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 13.179,59 referente a NF GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS E IRRF - JANEIRO
- 27) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 80,10 referente a NF D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) técnico(s) pela elaboração deste documento, que todas as receitas e despesas foram analisadas e estão integralmente demonstradas, conforme legislação vigente.

P M PASSOS
 CONTABILIDADE
 27246775000106
 Assinado de forma digital por
 P M PASSOS
 CONTABILIDADE:27246775000
 106
 Dados: 2025.05.04 09:07:24
 03'00'
 P.M. Passos Contabilidade
 Contador Responsável: Pablo Moreira Passos
 CNPJ: 27.246.775/0001-06 / CRC: SP32198209

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:9576272
 8820
 Assinado de forma digital
 por JOSE PAULO
 LOPES:95762728820
 Dados: 2025.06.04
 11:42:49 -03'00'
 Mario Cezar de Souza
 Gerente Geral
 RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68

13.006.104-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: SANTANDER		
AGÊNCIA: 0342		
CONTA: 13.006.104-8		
EXTRATO BANCÁRIO		
SALDO ANTERIOR: (+/-)	R\$	317,24
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO: (+)	R\$	-
DEPÓSITOS DE CLIENTES (CONVÊNIOS): (+)	R\$	5.852.027,22
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (entradas): (+)	R\$	74.709,13
PAGAMENTOS / TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS): (-)	R\$	5.925.088,50
CHEQUE NÃO APRESENTADO: (-)	R\$	-
DESPESAS BANCÁRIAS: (-)	R\$	456,75
OUTRAS ENTRADAS/DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR: (+)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA: (-)	R\$	2.044.177,70
RESGATE DE APLICAÇÃO: (+)	R\$	2.042.986,60
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: (+)	R\$	24,38
DESPESAS COM A APLICAÇÃO: (-)	R\$	19,84
ESTORNO DE VALOR DA CONTA CORRENTE: (-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE: (=)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO: (=)	R\$	1.512,88
SALDO ATUAL: (=)	R\$	1.512,88
RELATÓRIO		
DEPÓSITOS DE CLIENTES (CONVÊNIOS):		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
07/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE Repasse Municipal	R\$ 83.941,25
07/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE Repasse Municipal	R\$ 4.633.301,60
07/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE Repasse Municipal	R\$ 1.134.784,37
TOTAL		R\$ 5.852.027,22
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (entradas)		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
07/03/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS [DE: SANTANDER 419-8]	R\$ 70.557,38
31/03/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS [DE: SANTANDER 098-2]	R\$ 4.151,75
TOTAL		R\$ 74.709,13
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (ENTRADAS)		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
10/03/2025	RESG AUTOM	R\$ 1.057.145,88
11/03/2025	RESG AUTOM	R\$ 1.568,05
12/03/2025	RESG AUTOM	R\$ 801.903,21
13/03/2025	RESG AUTOM	R\$ 37,80
14/03/2025	RESG AUTOM	R\$ 57.439,03
17/03/2025	RESG AUTOM	R\$ 11.750,71
18/03/2025	RESG AUTOM	R\$ 314,68
19/03/2025	RESG AUTOM	R\$ 4.160,65
20/03/2025	RESG AUTOM	R\$ 50.561,77
21/03/2025	RESG AUTOM	R\$ 45.299,53
24/03/2025	RESG AUTOM	R\$ 2.436,15
25/03/2025	RESG AUTOM	R\$ 145,52
27/03/2025	RESG AUTOM	R\$ 7.691,40
28/03/2025	RESG AUTOM	R\$ 1.682,33
31/03/2025	RESG AUTOM	R\$ 849,89
TOTAL		R\$ 2.042.986,60
INVESTIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS (SAÍDAS)		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
07/03/2025	APLICACAO	R\$ 2.044.177,70
TOTAL		R\$ 2.044.177,70
OUTRAS ENTRADAS/DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
TOTAL		R\$ -
PAGAMENTOS / TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS)		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
07/03/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	R\$ 76.464,07
07/03/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 974,00
07/03/2025	SHIBATA COMERCIAL ATACADISTA DE MERC EM GERAL LTDA	R\$ 3.585,08
07/03/2025	SHIBATA COMERCIAL ATACADISTA DE MERC EM GERAL LTDA	R\$ 1.510,25
07/03/2025	NORA REFEICOES COLETIVAS LTDA	R\$ 21.701,02
07/03/2025	QUALICLEAN EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R\$ 10.914,75
07/03/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 1.567,81
07/03/2025	JL KITS DE TALHERES E EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	R\$ 954,44
07/03/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$ 714,95
07/03/2025	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	R\$ 8.261,26
07/03/2025	WASH SAFETY SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA EPP	R\$ 2.838,99
07/03/2025	WASH SAFETY SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA EPP	R\$ 719,92
07/03/2025	WASH SAFETY SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA EPP	R\$ 2.107,44
07/03/2025	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.257,28
07/03/2025	MESSER GASES LTDA	R\$ 3.865,80

000007

07/03/2025	MESSER GASES LTDA	R\$	5.123,91
07/03/2025	MESSER GASES LTDA	R\$	3.182,22
07/03/2025	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	R\$	5.349,92
07/03/2025	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	R\$	698,19
07/03/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$	2.710,00
07/03/2025	APTA HOSPITALAR DIST. MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$	1.681,17
07/03/2025	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	R\$	83,19
07/03/2025	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	R\$	62,01
07/03/2025	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	R\$	353,10
07/03/2025	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	R\$	663,04
07/03/2025	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	R\$	728,31
07/03/2025	GRAFICA POLONI LTDA - ME	R\$	1.445,00
07/03/2025	GRAFICA POLONI LTDA - ME	R\$	1.421,40
07/03/2025	GEOMATER MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	R\$	300,00
07/03/2025	EXTINORTE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA ME	R\$	1.865,00
07/03/2025	54.890.044 MARIA DE FATIMA INACIA DA SILVA	R\$	2.220,00
07/03/2025	52.537.831 DANIELA APARECIDA QUINTANILHA DE ALMEIDA	R\$	300,00
07/03/2025	MARCAL,PRETECHE & BOGNINI ADVOGADOS ASSOCIADOS	R\$	3.000,00
07/03/2025	TECNOAUD AUDITORES INDEPENDENTES S/S	R\$	5.860,00
07/03/2025	ATMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$	11.824,00
07/03/2025	ATMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$	8.600,00
07/03/2025	ATMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$	2.350,00
07/03/2025	CIRURGICA LN SP LTDA	R\$	13.230,00
07/03/2025	CIRURGICA LN SP LTDA	R\$	5.690,00
07/03/2025	CIRURGICA LN SP LTDA	R\$	9.346,00
07/03/2025	CIRURGICA LN SP LTDA	R\$	21.174,50
07/03/2025	CIRURGICA LN SP LTDA	R\$	10.860,00
07/03/2025	DROGARIA DO WAL LTDA	R\$	2.274,00
07/03/2025	DROGARIA DO WAL LTDA	R\$	3.952,32
07/03/2025	ALL COMERCIO DESCARTAVEIS ODONTO,MEDICO E HOSPITALAR LTDA ME	R\$	7.140,00
07/03/2025	PADARIA E CONFEITARIA ESQUINA DO PAO EIRELI	R\$	66,27
07/03/2025	MARISA SIDNEIA XAVIER FERRAZ 12206593707	R\$	2.146,20
07/03/2025	MARISA SIDNEIA XAVIER FERRAZ 12206593707	R\$	360,00
07/03/2025	CRISTINA APARECIDA APPELT	R\$	783,69
07/03/2025	EMERSON LUIZ BAISE SANTOS	R\$	463,06
07/03/2025	EMERSON LUIZ BAISE SANTOS	R\$	935,00
07/03/2025	EVANDRO DOS SANTOS SOUZA	R\$	637,60
07/03/2025	LUIZ ROBERTO CARDOSO JR	R\$	913,80
07/03/2025	LUIZ ROBERTO CARDOSO JR	R\$	913,80
07/03/2025	CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE	R\$	624,86
07/03/2025	FELIPPE ESTEVES LEITE MACHADO	R\$	1.043,52
07/03/2025	ANA CARLA FELIX DA SILVA	R\$	2.878,00
07/03/2025	FERNANDO MARQUES GIROTO	R\$	3.786,00
07/03/2025	IONETE SANTOS LOPES	R\$	2.459,00
07/03/2025	JESSICA PINHEIRO DOS SANTOS	R\$	1.590,00
07/03/2025	JULIANA FERNANDES KIKUCHI	R\$	2.459,00
07/03/2025	LARISSA DE SOUSA SANTOS	R\$	1.794,00
07/03/2025	LETICIA DEGROSSOLI DE OLIVEIRA	R\$	1.266,00
07/03/2025	YURI CONTINI ALDIGHIERI	R\$	1.794,00
07/03/2025	BEATRIZ AMERICANO FURUKO	R\$	5.018,00
07/03/2025	SANDRO HENRIQUE HONORIO DE LIRA	R\$	1.239,00
07/03/2025	P.M. PASSOS CONTABILIDADE	R\$	27.570,00
07/03/2025	PROTECT SAT SERVICOS GERAIS LTDA	R\$	73.383,74
07/03/2025	PROTECT SAT SERVICOS GERAIS LTDA	R\$	39.900,00
07/03/2025	LARA DIAS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	R\$	12.500,00
07/03/2025	LARA DIAS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	R\$	74.416,67
07/03/2025	B M MOREIRA CONTABIL LTDA	R\$	19.000,00
07/03/2025	GUIA DE RECOLHIMENTO DE PIS - JANEIRO	R\$	29.831,47
07/03/2025	GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS E IRRF - JANEIRO	R\$	234.685,72
07/03/2025	AUT LOC LOCADORA DE VEICULOS LTDA	R\$	9.069,33
07/03/2025	ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.004.523,00
07/03/2025	ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	70.557,38
07/03/2025	CRS DOS SANTOS IMPRESSORAS EIRELI	R\$	21.980,20
07/03/2025	LGS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	R\$	15.000,00
07/03/2025	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	R\$	1.245,00
07/03/2025	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	R\$	4.157,54
07/03/2025	HOC - HOSPITAL DE OLHOS E CLINICAS LTDA	R\$	40.036,41
07/03/2025	NAKANO MEDICINA SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA ME	R\$	34.302,17
07/03/2025	TAVARES ELIAS & FARIA MEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	347.646,97
07/03/2025	COLACIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	R\$	34.751,67
07/03/2025	COLACIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	R\$	37.476,73
07/03/2025	ELIAS E LIMA CLINICA MEDICA LTDA	R\$	190.046,25
07/03/2025	EIKON CARE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	194.536,09
07/03/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS [PARA: SANTANDER 098-2]	R\$	54.695,42
10/03/2025	EIKON CARE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	1.286,08
10/03/2025	EIKON CARE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	3.986,85
10/03/2025	EIKON CARE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	1.286,08
10/03/2025	EIKON CARE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	3.986,85
10/03/2025	EIKON CARE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	169,85
10/03/2025	EIKON CARE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	526,53

000000

10/03/2025	EIKON CARE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	518,65
10/03/2025	BB MED EIRELI	R\$	222,75
10/03/2025	BB MED EIRELI	R\$	690,53
10/03/2025	BB MED EIRELI	R\$	13,50
10/03/2025	BB MED EIRELI	R\$	41,85
10/03/2025	BB MED EIRELI	R\$	225,00
10/03/2025	BB MED EIRELI	R\$	697,50
10/03/2025	BACELLAR & PRICOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	270,00
10/03/2025	BACELLAR & PRICOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	837,00
10/03/2025	BACELLAR & PRICOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	450,00
10/03/2025	BACELLAR & PRICOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	1.395,00
10/03/2025	BELA KIDS CARE PEDIATRIA LTDA	R\$	560,18
10/03/2025	BELA KIDS CARE PEDIATRIA LTDA	R\$	404,55
10/03/2025	COLACIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	R\$	994,31
10/03/2025	COLACIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	R\$	3.082,36
10/03/2025	COLACIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	R\$	867,54
10/03/2025	COLACIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	R\$	2.689,37
10/03/2025	COLACIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	R\$	482,47
10/03/2025	COLACIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	R\$	1.495,67
10/03/2025	DRN CLINICA MEDICA LTDA	R\$	708,68
10/03/2025	DRN CLINICA MEDICA LTDA	R\$	864,90
10/03/2025	ECO SAUDE NATURAL EIRELI ME	R\$	481,50
10/03/2025	ECO SAUDE NATURAL EIRELI ME	R\$	1.492,65
10/03/2025	EJT PINOTTI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	R\$	225,00
10/03/2025	EJT PINOTTI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	R\$	697,50
10/03/2025	EJT PINOTTI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	R\$	426,00
10/03/2025	EJT PINOTTI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	R\$	1.320,60
10/03/2025	FALEIRO CLINICA MEDICA EIRELI	R\$	525,68
10/03/2025	FALEIRO CLINICA MEDICA EIRELI	R\$	297,60
10/03/2025	INTELEKTO CONSULTORIA LTDA ME	R\$	534,68
10/03/2025	INTELEKTO CONSULTORIA LTDA ME	R\$	755,18
10/03/2025	ISADORA HELENA PEREIRA ALVES LTDA	R\$	22,80
10/03/2025	ISADORA HELENA PEREIRA ALVES LTDA	R\$	70,68
10/03/2025	KARIMA V&P CLINICA MEDICA LTDA	R\$	72,00
10/03/2025	KARIMA V&P CLINICA MEDICA LTDA	R\$	223,20
10/03/2025	L DORNAS SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	R\$	408,00
10/03/2025	L DORNAS SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	R\$	1.264,80
10/03/2025	LEAO & AGUIAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	27,00
10/03/2025	LEAO & AGUIAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	83,70
10/03/2025	LEAO & AGUIAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	494,18
10/03/2025	LEAO & AGUIAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	199,95
10/03/2025	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	R\$	137,25
10/03/2025	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	R\$	425,48
10/03/2025	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	R\$	24,00
10/03/2025	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	R\$	74,40
10/03/2025	MARTINS & CANESTRI CLINICA MEDICA LTDA	R\$	81,00
10/03/2025	MARTINS & CANESTRI CLINICA MEDICA LTDA	R\$	680,78
10/03/2025	MARTINS & CANESTRI CLINICA MEDICA LTDA	R\$	561,68
10/03/2025	MARTINS & CANESTRI CLINICA MEDICA LTDA	R\$	409,20
10/03/2025	MORAES & BARRETO CLINICA MEDICA LTDA	R\$	12,75
10/03/2025	MORAES & BARRETO CLINICA MEDICA LTDA	R\$	39,53
10/03/2025	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	126,00
10/03/2025	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	390,60
10/03/2025	SHM CONSULTORIA GESTÃO E SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	277,80
10/03/2025	SHM CONSULTORIA GESTÃO E SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	861,18
10/03/2025	TALITA PONCIANO CARNEIRO CLINICA MEDICA - ME	R\$	60,00
10/03/2025	TALITA PONCIANO CARNEIRO CLINICA MEDICA - ME	R\$	615,68
10/03/2025	TAVARES ELIAS & FARIA MEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	5.556,42
10/03/2025	TAVARES ELIAS & FARIA MEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	17.224,91
10/03/2025	EIKON CARE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	275,79
10/03/2025	VR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	117,18
10/03/2025	VR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	332,64
10/03/2025	TAGUS TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	R\$	143,05
10/03/2025	HOC - HOSPITAL DE OLHOS E CLINICAS LTDA	R\$	494,10
10/03/2025	HOC - HOSPITAL DE OLHOS E CLINICAS LTDA	R\$	1.531,71
10/03/2025	EIKON CARE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	1.275,00
10/03/2025	EIKON CARE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	4.283,44
10/03/2025	ELIAS E LIMA CLINICA MEDICA LTDA	R\$	497,88
10/03/2025	ELIAS E LIMA CLINICA MEDICA LTDA	R\$	848,44
10/03/2025	ELIAS E LIMA CLINICA MEDICA LTDA	R\$	1.666,42
10/03/2025	ELIAS E LIMA CLINICA MEDICA LTDA	R\$	4.140,00
10/03/2025	ELIAS E LIMA CLINICA MEDICA LTDA	R\$	2.584,57
10/03/2025	ELIAS E LIMA CLINICA MEDICA LTDA	R\$	7.317,19
10/03/2025	ELIAS E LIMA CLINICA MEDICA LTDA	R\$	3.109,26
10/03/2025	EIKON CARE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	9.969,65
10/03/2025	EIKON CARE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	2.474,18
10/03/2025	EIKON CARE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	7.669,95
10/03/2025	NAKANO MEDICINA SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA ME	R\$	823,69
10/03/2025	NAKANO MEDICINA SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA ME	R\$	1.858,47
10/03/2025	TAGUS TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	R\$	452,03

2020/09

10/03/2025	COLACIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	R\$	209,99
10/03/2025	COLACIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	R\$	665,76
10/03/2025	A.S SERVIÇOS MEDICOS & SAUDE LTDA	R\$	11,40
10/03/2025	A.S SERVIÇOS MEDICOS & SAUDE LTDA	R\$	50,13
10/03/2025	HERBERT VALENTIM DA MOTA LEITE CLINICA MEDICA	R\$	25,50
10/03/2025	HERBERT VALENTIM DA MOTA LEITE CLINICA MEDICA	R\$	79,05
10/03/2025	OLIVEIRA E LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	R\$	11,40
10/03/2025	OLIVEIRA E LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	R\$	35,34
10/03/2025	ROGER BATISTA 9 SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	51,69
10/03/2025	ROGER BATISTA 9 SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	114,39
10/03/2025	A.S SERVIÇOS MEDICOS & SAUDE LTDA	R\$	120,09
10/03/2025	A.S SERVIÇOS MEDICOS & SAUDE LTDA	R\$	326,43
10/03/2025	ISADORA HELENA PEREIRA ALVES LTDA	R\$	26,19
10/03/2025	ISADORA HELENA PEREIRA ALVES LTDA	R\$	35,34
10/03/2025	LEAO & AGUIAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	12,75
10/03/2025	LEAO & AGUIAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	39,53
10/03/2025	NATALIA SOUZA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	37,59
10/03/2025	NATALIA SOUZA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	85,47
10/03/2025	ISADORA HELENA PEREIRA ALVES LTDA	R\$	34,20
10/03/2025	ISADORA HELENA PEREIRA ALVES LTDA	R\$	106,02
10/03/2025	OLIVEIRA E LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	R\$	40,29
10/03/2025	OLIVEIRA E LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	R\$	79,05
10/03/2025	SHM CONSULTORIA GESTÃO E SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	27,54
10/03/2025	SHM CONSULTORIA GESTÃO E SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	54,32
10/03/2025	TAVARES ELIAS & FARIA MEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	5.977,42
10/03/2025	TAVARES ELIAS & FARIA MEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	17.224,91
10/03/2025	BACELLAR & PRICOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	189,00
10/03/2025	BACELLAR & PRICOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	865,90
10/03/2025	BACELLAR & PRICOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	315,00
10/03/2025	BACELLAR & PRICOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	976,50
10/03/2025	FALEIRO CLINICA MEDICA EIRELI	R\$	96,00
10/03/2025	FALEIRO CLINICA MEDICA EIRELI	R\$	884,60
10/03/2025	KARIMA V&P CLINICA MEDICA LTDA	R\$	96,00
10/03/2025	KARIMA V&P CLINICA MEDICA LTDA	R\$	297,60
10/03/2025	L DORNAS SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	R\$	360,00
10/03/2025	L DORNAS SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	R\$	1.340,00
10/03/2025	LIMA ALONSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	115,50
10/03/2025	LIMA ALONSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	769,05
10/03/2025	ALENCAR & ZANETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	68,40
10/03/2025	ALENCAR & ZANETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	212,04
10/03/2025	DRN CLINICA MEDICA LTDA	R\$	654,00
10/03/2025	DRN CLINICA MEDICA LTDA	R\$	353,40
10/03/2025	ISADORA HELENA PEREIRA ALVES LTDA	R\$	134,85
10/03/2025	ISADORA HELENA PEREIRA ALVES LTDA	R\$	800,03
10/03/2025	L CAMPOS SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	R\$	346,80
10/03/2025	L CAMPOS SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	R\$	1.075,08
10/03/2025	LR DO PRADO SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	R\$	304,75
10/03/2025	LR DO PRADO SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	R\$	355,73
10/03/2025	MAGNUM SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	R\$	12,75
10/03/2025	MAGNUM SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	R\$	563,52
10/03/2025	MAHFOUD SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	150,90
10/03/2025	MAHFOUD SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	467,79
10/03/2025	MAHFOUD SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	581,00
10/03/2025	MAHFOUD SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	697,50
10/03/2025	MORAES & BARRETO CLINICA MEDICA LTDA	R\$	128,10
10/03/2025	MORAES & BARRETO CLINICA MEDICA LTDA	R\$	886,11
10/03/2025	NATALIA SOUZA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	422,55
10/03/2025	NATALIA SOUZA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	1.645,90
10/03/2025	PIZANO & SANTIAGO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	260,25
10/03/2025	PIZANO & SANTIAGO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	995,78
10/03/2025	ROGER BATISTA 9 SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	12,75
10/03/2025	ROGER BATISTA 9 SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	39,53
10/03/2025	SHM CONSULTORIA GESTÃO E SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	814,70
10/03/2025	SHM CONSULTORIA GESTÃO E SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	185,07
10/03/2025	TAVARES & BARROSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	489,60
10/03/2025	TAVARES & BARROSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	141,36
10/03/2025	ALENCAR & ZANETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	49,50
10/03/2025	ALENCAR & ZANETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	153,45
10/03/2025	BB MED EIRELI	R\$	338,50
10/03/2025	BB MED EIRELI	R\$	41,85
10/03/2025	BB MED EIRELI	R\$	347,50
10/03/2025	BB MED EIRELI	R\$	348,75
10/03/2025	LEAO & AGUIAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	535,50
10/03/2025	LEAO & AGUIAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	41,85
10/03/2025	MAGNUM SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	R\$	87,75
10/03/2025	MAGNUM SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	R\$	496,02
10/03/2025	COLACIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	R\$	1.212,78
10/03/2025	COLACIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	R\$	4.004,85
10/03/2025	EIKON CARE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	1.644,08
10/03/2025	EIKON CARE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	4.399,85

000000

10/03/2025	EIKON CARE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	1.497,08
10/03/2025	EIKON CARE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	4.081,85
10/03/2025	EIKON CARE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	1.425,00
10/03/2025	EIKON CARE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	4.602,50
10/03/2025	EJT PINOTTI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	R\$	461,17
10/03/2025	EJT PINOTTI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	R\$	1.824,42
10/03/2025	EJT PINOTTI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	R\$	434,00
10/03/2025	EJT PINOTTI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	R\$	802,50
10/03/2025	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	R\$	62,64
10/03/2025	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	R\$	226,96
10/03/2025	AO3 TECNOLOGIA LTDA	R\$	54,60
10/03/2025	HOC - HOSPITAL DE OLHOS E CLINICAS LTDA	R\$	683,30
10/03/2025	HOC - HOSPITAL DE OLHOS E CLINICAS LTDA	R\$	1.848,23
10/03/2025	COLACIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	R\$	963,95
10/03/2025	COLACIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	R\$	1.992,25
10/03/2025	COLACIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	R\$	1.608,59
10/03/2025	COLACIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	R\$	3.585,74
10/03/2025	EIKON CARE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	361,94
10/03/2025	EIKON CARE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	801,08
10/03/2025	EIKON CARE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	794,85
10/03/2025	EIKON CARE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	912,56
10/03/2025	EIKON CARE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	2.954,18
10/03/2025	EIKON CARE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	7.840,95
10/03/2025	EIKON CARE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	3.249,26
10/03/2025	EIKON CARE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	9.798,71
10/03/2025	DEBORA DE S. BRAVO MAT CONSTRUÇÃO	R\$	252,64
10/03/2025	MESSER GASES LTDA	R\$	2.230,25
10/03/2025	MESSER GASES LTDA	R\$	4.817,90
10/03/2025	MESSER GASES LTDA	R\$	1.346,14
10/03/2025	SINDICATO DOS PSICOLOGOS NO ESTADO DE SAO PAULO	R\$	71,38
10/03/2025	SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SAUDE DE SJ	R\$	10.581,26
10/03/2025	ADRIANA FRANCISCA BORGES SCARPEL	R\$	7.270,00
10/03/2025	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	R\$	2.294,00
10/03/2025	CLARO S.A	R\$	254,46
10/03/2025	CLARO S.A	R\$	167,95
10/03/2025	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R\$	41.186,52
10/03/2025	ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	13.984,08
10/03/2025	ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	137.361,86
10/03/2025	PADARIA E CONFEITARIA ESQUINA DO PAO EIRELI	R\$	223,55
10/03/2025	PADARIA E CONFEITARIA ESQUINA DO PAO EIRELI	R\$	173,75
10/03/2025	PADARIA E CONFEITARIA ESQUINA DO PAO EIRELI	R\$	334,98
10/03/2025	FSK CONSULTORIA E SERVIÇOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R\$	4.200,00
10/03/2025	FERNANDA CAROLINE AREDES ANDRADE LTDA	R\$	4.200,00
10/03/2025	INDIRA MULTERNO ROJO DE ALMEIDA LTDA	R\$	2.800,00
10/03/2025	LRO ODONTOLOGIA LTDA	R\$	4.200,00
10/03/2025	LETICIA THAIS FRANK ODONTOLOGIA LTDA	R\$	5.600,00
10/03/2025	LETICIA TRAVE CAMPREGHER ROMANO LTDA	R\$	4.200,00
10/03/2025	MARCELA KUNCEVICIUS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$	8.400,00
10/03/2025	NAVES SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$	3.500,00
10/03/2025	RODRIGO MAZILAO DE PAULA	R\$	4.200,00
10/03/2025	NINA JORDANA ODONTOLOGIA LTDA	R\$	4.900,00
10/03/2025	MRH SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$	4.200,00
10/03/2025	LRO ODONTOLOGIA LTDA	R\$	4.200,00
10/03/2025	A. DE M. OLIVEIRA LTDA	R\$	29.020,00
10/03/2025	A G FERREIRA DE AGUIAR	R\$	8.025,00
10/03/2025	ALENCAR & ZANETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	4.279,56
10/03/2025	ALEX MUNIZ DE ANDRADE LTDA	R\$	4.250,00
10/03/2025	ALENCAR & ZANETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	4.645,57
10/03/2025	ARTHUR FERREIRA NUNES CARDOZO	R\$	1.520,00
10/03/2025	ARTHUR FERREIRA NUNES CARDOZO	R\$	825,00
10/03/2025	CAMPELO BERNARDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	760,00
10/03/2025	BELA KIDS CARE PEDIATRIA LTDA	R\$	4.786,35
10/03/2025	BELTRAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	3.400,00
10/03/2025	BB MED EIRELI	R\$	7.038,75
10/03/2025	FELIPPE ESTEVES LEITE MACHADO CLINICA	R\$	1.520,00
10/03/2025	DRN CLÍNICA MEDICA LTDA	R\$	4.279,56
10/03/2025	EDUARDO FERNANDES DA SILVA LTDA	R\$	1.700,00
10/03/2025	CAROLINA DE ANDRADE ALCALDE CLINICA MEDICA ME	R\$	4.950,00
10/03/2025	HD PROHEALTH LTDA	R\$	3.800,00
10/03/2025	ISADORA HELENA PEREIRA ALVES LTDA	R\$	7.639,39
10/03/2025	JOAO FRANCO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$	2.460,00
10/03/2025	JOSE CAMARGO JUNIOR	R\$	760,00
10/03/2025	L CAMPOS SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	R\$	19.558,34
10/03/2025	L.B. DOMINGUES LTDA	R\$	7.639,39
10/03/2025	DINIZ E SILVA CLINICA MEDICA LTDA	R\$	5.250,00
10/03/2025	FACURE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	825,00
10/03/2025	LEAO & AGUIAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	1.510,99
10/03/2025	HILLER E CUELLAR CLINICA MEDICA LTDA	R\$	1.650,00
10/03/2025	LEAO & AGUIAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	774,26
10/03/2025	MLS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	9.075,00

000012

10/03/2025	LFET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	760,00
10/03/2025	NOGARE,FERRAZ,LOPES,PACHECO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA ME	R\$	4.950,00
10/03/2025	LR DO PRADO SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	R\$	3.400,00
10/03/2025	LUCAS DE ALMEIDA PONCE LTDA	R\$	11.360,00
10/03/2025	SARA IASMIM SANTOS FREIRE LTDA	R\$	1.650,00
10/03/2025	LUISA CANEDO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$	760,00
10/03/2025	MAHFOUD SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	11.412,16
10/03/2025	MAHFOUD SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	14.077,50
10/03/2025	LUCAS TOCHETTO LTDA	R\$	1.700,00
10/03/2025	MARIA FERNANDA LEME ALVES LTDA	R\$	5.590,00
10/03/2025	SEBASTIAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	825,00
10/03/2025	MARIA VITORIA SILVA PRADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	14.710,00
10/03/2025	STEINER CLINICA MEDICA E PSICOLOGIA EIRELI	R\$	3.600,00
10/03/2025	MATEUS FREITAS NASCIMENTO LIMA LTDA	R\$	29.110,00
10/03/2025	MORAES & BARRETO CLINICA MEDICA LTDA	R\$	9.272,38
10/03/2025	MURAKAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	6.080,00
10/03/2025	NATALIA SOUZA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	24.757,63
10/03/2025	NYAH RODRIGUES ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$	760,00
10/03/2025	OLIVEIRA E LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	R\$	713,26
10/03/2025	PEDRO RICARDO MAZZARON CLINICA MEDICA	R\$	9.660,00
10/03/2025	PIZANO & SANTIAGO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	8.981,45
10/03/2025	ROCHA CARLOTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	1.520,00
10/03/2025	SHM CONSULTORIA GESTÃO E SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	1.510,98
10/03/2025	SARA IASMIM SANTOS FREIRE LTDA	R\$	850,00
10/03/2025	TAVARES & BARROSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	713,26
10/03/2025	AGM MEDICINA LTDA	R\$	4.740,00
10/03/2025	RCP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	3.400,00
10/03/2025	AGHELD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	3.400,00
10/03/2025	ANTONIO CARLOS ELIAS REIS LTDA	R\$	3.400,00
10/03/2025	ALEX MUNIZ DE ANDRADE LTDA	R\$	1.700,00
10/03/2025	BELTRAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	22.360,00
10/03/2025	CAROLINA GUIMARAES RAMOS FALCONI MARTINI LTDA	R\$	4.920,00
10/03/2025	CORPUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	5.100,00
10/03/2025	DRN CLINICA MEDICA LTDA	R\$	18.713,69
10/03/2025	ENDOSAÚDE CLINICA MEDICA LTDA	R\$	18.420,00
10/03/2025	EMILY SILVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	3.400,00
10/03/2025	ISADORA HELENA PEREIRA ALVES LTDA	R\$	4.279,56
10/03/2025	JOAO FRANCO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$	2.550,00
10/03/2025	JULIANO DIAS ROCHA MEDICINA - ME	R\$	23.700,00
10/03/2025	LFET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	21.820,00
10/03/2025	LAMOUNIER SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	1.700,00
10/03/2025	MILLA FREITAS ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$	6.620,00
10/03/2025	NYAH RODRIGUES ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$	760,00
10/03/2025	PRN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	760,00
10/03/2025	ROCHA CARLOTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	11.000,00
10/03/2025	SHM CONSULTORIA GESTÃO E SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	10.492,43
10/03/2025	SERVIÇOS MEDICOS MALUTA LTDA	R\$	9.300,00
10/03/2025	ARTHUR FERREIRA NUNES CARDOZO	R\$	900,00
10/03/2025	BB MED EIRELI	R\$	7.813,01
10/03/2025	CAROLINA DE ANDRADE ALCALDE CLINICA MEDICA ME	R\$	9.450,00
10/03/2025	FACURE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	4.350,00
10/03/2025	HILLER E CUELLAR CLINICA MEDICA LTDA	R\$	4.950,00
10/03/2025	LEAO & AGUIAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	1.689,30
10/03/2025	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	R\$	9.291,15
10/03/2025	MARTINS & CANESTRI CLINICA MEDICA LTDA	R\$	3.378,60
10/03/2025	SARA IASMIM SANTOS FREIRE LTDA	R\$	2.475,00
10/03/2025	SEBASTIAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	1.650,00
10/03/2025	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$	5.458,00
10/03/2025	CAMPELO BERNARDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	850,00
10/03/2025	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$	5.458,00
11/03/2025	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R\$	944,65
11/03/2025	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$	193,50
11/03/2025	A M DE ASSIS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	R\$	159,00
12/03/2025	TAVARES ELIAS & FARIA MEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	150.000,00
12/03/2025	P.M. PASSOS CONTABILIDADE	R\$	27.815,00
12/03/2025	P.M. PASSOS CONTABILIDADE	R\$	23.500,00
12/03/2025	B M MOREIRA CONTABIL LTDA	R\$	19.000,00
12/03/2025	EIKON CARE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	154.801,05
12/03/2025	CRS DOS SANTOS IMPRESSORAS EIRELI	R\$	39.930,20
12/03/2025	CRS DOS SANTOS IMPRESSORAS EIRELI	R\$	6.400,00
12/03/2025	ELIAS E LIMA CLINICA MEDICA LTDA	R\$	190.046,25
12/03/2025	RICARDO REIS PEREIRA	R\$	18.573,09
12/03/2025	MARCELO VICENTINI PINHEIRO (ME)	R\$	7.500,00
12/03/2025	PROTECT SAT SERVICOS GERAIS LTDA	R\$	73.383,74
12/03/2025	PROTECT SAT SERVICOS GERAIS LTDA	R\$	39.900,00
12/03/2025	LGS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	R\$	30.000,00
12/03/2025	DANIEL DA SILVA ARAUJO 32033416895	R\$	9.900,00
12/03/2025	A R ORTIZ COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	R\$	2.500,00
12/03/2025	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$	4.480,00
12/03/2025	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	R\$	1.881,60

00002

12/03/2025	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	R\$	1.119,29
12/03/2025	RICARDO REIS PEREIRA	R\$	1.172,99
14/03/2025	BIG MILLA COM.DIST.GAS AGUA LTDA - ME - DE PAULA GAS	R\$	800,00
14/03/2025	TAGUS TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	R\$	2.482,88
14/03/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS [PARA: SANTANDER 098-2]	R\$	54.156,15
17/03/2025	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	R\$	90,04
17/03/2025	RICARDO REIS PEREIRA	R\$	27,01
17/03/2025	CLARO S.A	R\$	159,96
17/03/2025	CLARO S.A	R\$	162,14
17/03/2025	SABESP - CIA. SANEAMENTO BASICO DO ESTADO SAO PAULO	R\$	153,96
17/03/2025	SABESP - CIA. SANEAMENTO BASICO DO ESTADO SAO PAULO	R\$	153,96
17/03/2025	HIDREL DE CARAGUA HIDRAULICA ELETRICA EIRELI EPP	R\$	1.512,25
17/03/2025	HIDREL DE CARAGUA HIDRAULICA ELETRICA EIRELI EPP	R\$	1.336,82
17/03/2025	YUMI MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	R\$	30,50
17/03/2025	SEJA FIBRA SERVICOS E INTERNET LTDA	R\$	69,00
17/03/2025	SEJA FIBRA SERVICOS E INTERNET LTDA	R\$	169,00
17/03/2025	JOCAMI - PRADO E CERVONI LTDA	R\$	565,16
17/03/2025	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO	R\$	432,66
17/03/2025	RICARDO REIS PEREIRA	R\$	427,65
17/03/2025	SINDICATO DOS MEDICOS NO ESTADO DE SAO PAULO	R\$	4.336,01
17/03/2025	ALEX PEREIRA CIPRIANO-ME	R\$	80,00
17/03/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS [PARA: SANTANDER 098-2]	R\$	2.041,44
18/03/2025	MILENA DE AZEVEDO MALUF	R\$	311,53
19/03/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS [PARA: SANTANDER 098-2]	R\$	4.160,65
20/03/2025	TAVARES ELIAS & FARIA MEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	50.000,00
20/03/2025	SIS COM VAREJO ATACADO GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	R\$	493,90
20/03/2025	SIS COM VAREJO ATACADO GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	R\$	18,34
20/03/2025	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	R\$	49,53
21/03/2025	ODONTOMED DO VALE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTO	R\$	1.175,00
21/03/2025	QUALICLEAN EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R\$	6.677,33
21/03/2025	JL KITS DE TALHERES E EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	R\$	1.059,98
21/03/2025	ATMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$	7.140,00
21/03/2025	ATMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$	5.280,00
21/03/2025	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$	317,20
21/03/2025	ATMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$	7.140,00
21/03/2025	ALL COMERCIO DESCARTAVEIS ODONTO,MEDICO E HOSPITALAR LTDA ME	R\$	864,00
21/03/2025	CIRURGICA LN SP LTDA	R\$	8.625,00
21/03/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS [PARA: SANTANDER 098-2]	R\$	7.017,87
24/03/2025	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO	R\$	107,15
24/03/2025	LI TELLES IMOVEIS	R\$	2.316,40
25/03/2025	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO	R\$	145,52
27/03/2025	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARROM S.A.	R\$	512,40
27/03/2025	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA - SOU TRANSPORTES	R\$	7.179,00
28/03/2025	EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA ME	R\$	190,95
28/03/2025	VITORIA EMBALAGENS COM. DESC. LTDA - ME	R\$	605,80
28/03/2025	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	R\$	671,58
28/03/2025	VIDAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	R\$	214,00
31/03/2025	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	R\$	4.151,75
31/03/2025	AO3 TECNOLOGIA LTDA	R\$	846,74
TOTAL		R\$	5.925.088,50

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) técnico(s) pela elaboração deste documento, que todas as informações foram analisadas e comparadas entre os registros contábeis e os registros de movimentação bancária da Organização Social João Marchesi, garantindo a exatidão das informações financeiras.

P M PASSOS

CONTABILIDADE:

27246775000106

Assinado de forma digital por P M

PASSOS

CONTABILIDADE:2724677500010

6

Dados: 2025.05.20 19:38:44 -03'00'

P.M. Passos Contabilidade - Contador Responsável: Pablo Moreira Passos
CNPJ: 27.246.775/0001-06 / CRC: SP32198209

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam 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

000000



FEDERAL

Handwritten signature in blue ink.

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(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: MARÇO/2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.097-5

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	-
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	-	-
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\$ 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
07/03/2025	R\$ 65.000,00	07/03/2025	Nota de pagamento 1481/2025	R\$ 65.000,00
07/03/2025	R\$ 66.000,00	07/03/2025	Nota de pagamento 1481/2025	R\$ 66.000,00
07/03/2025	R\$ 400.000,00	07/03/2025	Nota de pagamento 1481/2025	R\$ 400.000,00
07/03/2025	R\$ 40.140,00	07/03/2025	Nota de pagamento 1482/2025	R\$ 40.140,00
07/03/2025	R\$ 333.860,00	07/03/2025	Nota de pagamento 1482/2025	R\$ 333.860,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.797,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 905.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 907.802,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 907.802,73

- (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 MARÇO/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.097-5					
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 DESPESAS 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\$ 936.730,00	R\$ 895.793,35	R\$ 0,00	R\$ 895.793,35	R\$ 936.730,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 298,30	R\$ 0,00	R\$ 298,30	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\$ 230,89	R\$ 0,00	R\$ 230,89	R\$ 230,89	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 936.960,89	R\$ 896.091,65	R\$ 230,89	R\$ 896.322,54	R\$ 936.730,00

- (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.

10015

- (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\$ 907.802,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 896.322,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 11.480,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 11.480,19
Saldo Investimento	R\$ 11.480,19
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.006.097-5 MARÇO/2025	R\$ 11.480,19

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) técnico(s) pela elaboração deste documento, que todas as receitas e despesas foram analisadas e estão integralmente demonstradas, conforme legislação vigente.

P M PASSOS
CONTABILIDAD
E:272467750001
06

Assinado de forma digital por P M PASSOS
 CONTABILIDADE:27246
 775000106
 Dados: 2025.06.04
 09:00:33 -03'00'

P.M. Passos Contabilidade
 Contador Responsável: Pablo Moreira Passos
 CNPJ: 27.246.775/0001-06 / CRC: SP32198209

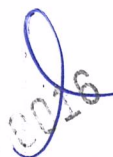
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Caraguatubá,

JOSE PAULO
LOPES:9576
2728820

Assinado de forma digital por JOSE PAULO
 LOPES:95762728820
 Dados: 2025.06.04
 11:44:39 -03'00'

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


 100016

BANCO: SANTANDER		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
CONTA: 13.006.097-5		AGÊNCIA: 0342	
EXTRATO BANCÁRIO			
SALDO ANTERIOR: (+/-)		R\$	2.797,37
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO: (+)		R\$	-
DEPÓSITOS DE CLIENTES (CONVÊNIOS): (+)		R\$	905.000,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (entradas): (+)		R\$	-
PAGAMENTOS/TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS): (-)		R\$	896.091,65
CHEQUE NÃO APRESENTADO: (-)		R\$	-
DESPESAS BANCÁRIAS: (-)		R\$	226,80
OUTRAS ENTRADAS/DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR: (+)		R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA: (-)		R\$	905.000,00
RESGATE DE APLICAÇÃO: (+)		R\$	896.318,45
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: (+)		R\$	5,36
DESPESAS COM A APLICAÇÃO: (-)		R\$	4,09
ESTORNO DE VALOR DA CONTA CORRENTE: (-)		R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE: (=)		R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO: (=)		R\$	11.480,19
SALDO ATUAL: (=)		R\$	11.480,19
RELATÓRIO			
DEPÓSITOS DE CLIENTES (CONVÊNIOS):			
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR	
07/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE Repasse Municipal	R\$	66.000,00
07/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE Repasse Municipal	R\$	333.860,00
07/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE Repasse Municipal	R\$	65.000,00
07/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE Repasse Municipal	R\$	40.140,00
07/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE Repasse Municipal	R\$	400.000,00
TOTAL		R\$	905.000,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (entradas)			
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR	
TOTAL		R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (ENTRADAS)			
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR	
10/03/2025	RESG AUTOM	R\$	896.047,71
11/03/2025	RESG AUTOM	R\$	226,80
28/03/2025	RESG AUTOM	R\$	43,94
TOTAL		R\$	896.318,45
INVESTIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS (SAÍDAS)			
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR	
07/03/2025	APLICACAO	R\$	905.000,00
TOTAL		R\$	905.000,00
OUTRAS ENTRADAS/DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR			
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR	
TOTAL		R\$	-
PAGAMENTOS / TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS)			
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR	
10/03/2025	A.S SERVIÇOS MEDICOS & SAUDE LTDA	R\$	36,90
10/03/2025	A.S SERVIÇOS MEDICOS & SAUDE LTDA	R\$	275,34
10/03/2025	DRN CLINICA MEDICA LTDA	R\$	496,60
10/03/2025	DRN CLINICA MEDICA LTDA	R\$	1.539,46
10/03/2025	EJT PINOTTI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	R\$	91,20
10/03/2025	EJT PINOTTI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	R\$	282,72
10/03/2025	F A F M SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	337,50
10/03/2025	F A F M SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	1.046,25
10/03/2025	HAMILTON MUDESTO	R\$	351,45
10/03/2025	HAMILTON MUDESTO	R\$	590,55
10/03/2025	HERBERT VALENTIM DA MOTA LEITE CLINICA MEDICA	R\$	277,05
10/03/2025	HERBERT VALENTIM DA MOTA LEITE CLINICA MEDICA	R\$	858,86
10/03/2025	ISADORA HELENA PEREIRA ALVES LTDA	R\$	119,40
10/03/2025	ISADORA HELENA PEREIRA ALVES LTDA	R\$	370,14
10/03/2025	L CAMPOS SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	R\$	414,45
10/03/2025	L CAMPOS SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	R\$	785,85
10/03/2025	LEAO & AGUIAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	45,60
10/03/2025	LEAO & AGUIAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	141,36
10/03/2025	MAHFOUD SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	343,35
10/03/2025	MAHFOUD SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	565,44
10/03/2025	MARK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	159,60
10/03/2025	MARK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	494,76
10/03/2025	MEDICLINICAS S/S LTDA	R\$	45,60
10/03/2025	MEDICLINICAS S/S LTDA	R\$	141,36
10/03/2025	MI DERMATOLOGIA LTDA	R\$	51,00
10/03/2025	MI DERMATOLOGIA LTDA	R\$	158,10

000007

10/03/2025	MORAES & BARRETO CLINICA MEDICA LTDA	R\$	25,50
10/03/2025	MORAES & BARRETO CLINICA MEDICA LTDA	R\$	79,05
10/03/2025	NKM2 MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	R\$	25,50
10/03/2025	NKM2 MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	R\$	79,05
10/03/2025	OASIS CLINICA MEDICA LTDA ME	R\$	225,45
10/03/2025	OASIS CLINICA MEDICA LTDA ME	R\$	859,84
10/03/2025	OLIVEIRA E LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	R\$	11,40
10/03/2025	OLIVEIRA E LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	R\$	35,34
10/03/2025	PAMELA CRISTINA FARIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	152,25
10/03/2025	PAMELA CRISTINA FARIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	471,97
10/03/2025	PIZANO & SANTIAGO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	126,75
10/03/2025	PIZANO & SANTIAGO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	392,92
10/03/2025	ROGER BATISTA 9 SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	36,90
10/03/2025	ROGER BATISTA 9 SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	114,39
10/03/2025	SHM CONSULTORIA GESTÃO E SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	138,15
10/03/2025	SHM CONSULTORIA GESTÃO E SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	428,27
10/03/2025	TAVARES & BARROSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	252,15
10/03/2025	TAVARES & BARROSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	282,72
10/03/2025	VIVIANA ANA MARQUEZ SOSA ROCHA	R\$	118,05
10/03/2025	VIVIANA ANA MARQUEZ SOSA ROCHA	R\$	365,96
10/03/2025	ALENCAR & ZANETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	74,25
10/03/2025	ALENCAR & ZANETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	230,18
10/03/2025	ALENCAR & ZANETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	229,35
10/03/2025	ALENCAR & ZANETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	212,04
10/03/2025	A.S SERVIÇOS MEDICOS & SAUDE LTDA	R\$	12,75
10/03/2025	A.S SERVIÇOS MEDICOS & SAUDE LTDA	R\$	39,53
10/03/2025	BB MED EIRELI	R\$	112,50
10/03/2025	BB MED EIRELI	R\$	348,75
10/03/2025	DRN CLINICA MEDICA LTDA	R\$	139,50
10/03/2025	DRN CLINICA MEDICA LTDA	R\$	432,45
10/03/2025	ISADORA HELENA PEREIRA ALVES LTDA	R\$	247,50
10/03/2025	ISADORA HELENA PEREIRA ALVES LTDA	R\$	268,30
10/03/2025	L CAMPOS SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	R\$	358,20
10/03/2025	L CAMPOS SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	R\$	1.110,42
10/03/2025	LEAO & AGUIAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	22,80
10/03/2025	LEAO & AGUIAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	70,68
10/03/2025	LEAO & AGUIAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	66,38
10/03/2025	LEAO & AGUIAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	205,76
10/03/2025	LR DO PRADO SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	R\$	76,50
10/03/2025	LR DO PRADO SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	R\$	237,15
10/03/2025	MAGNUM SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	R\$	25,87
10/03/2025	MAGNUM SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	R\$	80,21
10/03/2025	MAHFOUD SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	140,85
10/03/2025	MAHFOUD SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	436,63
10/03/2025	MAHFOUD SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	225,00
10/03/2025	MAHFOUD SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	697,50
10/03/2025	MORAES & BARRETO CLINICA MEDICA LTDA	R\$	125,40
10/03/2025	MORAES & BARRETO CLINICA MEDICA LTDA	R\$	388,74
10/03/2025	NATALIA SOUZA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	308,55
10/03/2025	NATALIA SOUZA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	1.117,46
10/03/2025	OLIVEIRA E LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	R\$	11,40
10/03/2025	OLIVEIRA E LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	R\$	35,34
10/03/2025	PIZANO & SANTIAGO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	335,40
10/03/2025	PIZANO & SANTIAGO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	1.039,74
10/03/2025	ROGER BATISTA 9 SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	11,40
10/03/2025	ROGER BATISTA 9 SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	35,34
10/03/2025	SHM CONSULTORIA GESTÃO E SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	59,70
10/03/2025	SHM CONSULTORIA GESTÃO E SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	185,07
10/03/2025	TAVARES & BARROSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	68,40
10/03/2025	TAVARES & BARROSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	212,04
10/03/2025	MAGNUM SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	R\$	187,95
10/03/2025	MAGNUM SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	R\$	83,70
10/03/2025	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	R\$	45,02
10/03/2025	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	R\$	209,34
10/03/2025	DRN CLINICA MEDICA LTDA	R\$	528,60
10/03/2025	DRN CLINICA MEDICA LTDA	R\$	1.638,66
10/03/2025	EJT PINOTTI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	R\$	568,40
10/03/2025	EJT PINOTTI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	R\$	212,04
10/03/2025	F A F M SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	337,50
10/03/2025	F A F M SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	1.046,25
10/03/2025	HAMILTON MUDESTO	R\$	428,00
10/03/2025	HAMILTON MUDESTO	R\$	334,80
10/03/2025	HERBERT VALENTIM DA MOTA LEITE CLINICA MEDICA	R\$	330,75
10/03/2025	HERBERT VALENTIM DA MOTA LEITE CLINICA MEDICA	R\$	1.025,32
10/03/2025	ISADORA HELENA PEREIRA ALVES LTDA	R\$	132,15
10/03/2025	ISADORA HELENA PEREIRA ALVES LTDA	R\$	409,67
10/03/2025	L CAMPOS SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	R\$	753,52
10/03/2025	L CAMPOS SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	R\$	652,86
10/03/2025	LR DO PRADO SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	R\$	11,40
10/03/2025	LR DO PRADO SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	R\$	35,34

770010

10/03/2025	LEAO & AGUIAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	311,40
10/03/2025	LEAO & AGUIAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	35,34
10/03/2025	LIMA ALONSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	153,00
10/03/2025	LIMA ALONSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	474,30
10/03/2025	MI DERMATOLOGIA LTDA	R\$	316,50
10/03/2025	MI DERMATOLOGIA LTDA	R\$	237,15
10/03/2025	MAHFOUD SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	213,30
10/03/2025	MAHFOUD SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	661,23
10/03/2025	MARK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	207,90
10/03/2025	MARK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	644,49
10/03/2025	MORAES & BARRETO CLINICA MEDICA LTDA	R\$	25,50
10/03/2025	MORAES & BARRETO CLINICA MEDICA LTDA	R\$	229,05
10/03/2025	NKM2 MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	R\$	25,50
10/03/2025	NKM2 MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	R\$	79,05
10/03/2025	OASIS CLINICA MEDICA LTDA ME	R\$	137,55
10/03/2025	OASIS CLINICA MEDICA LTDA ME	R\$	426,40
10/03/2025	OLIVEIRA E LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	R\$	35,55
10/03/2025	OLIVEIRA E LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	R\$	110,21
10/03/2025	PAMELA CRISTINA FARIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	390,60
10/03/2025	PAMELA CRISTINA FARIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	652,86
10/03/2025	PIZANO & SANTIAGO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	176,40
10/03/2025	PIZANO & SANTIAGO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	546,84
10/03/2025	ROGER BATISTA 9 SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	69,75
10/03/2025	ROGER BATISTA 9 SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	216,23
10/03/2025	SHM CONSULTORIA GESTÃO E SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	173,70
10/03/2025	SHM CONSULTORIA GESTÃO E SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	538,47
10/03/2025	TAVARES & BARROSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	148,20
10/03/2025	TAVARES & BARROSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	884,42
10/03/2025	VIVIANA ANA MARQUEZ SOSA ROCHA	R\$	159,00
10/03/2025	VIVIANA ANA MARQUEZ SOSA ROCHA	R\$	492,90
10/03/2025	BB MED EIRELI	R\$	225,00
10/03/2025	BB MED EIRELI	R\$	697,50
10/03/2025	BB MED EIRELI	R\$	39,00
10/03/2025	BB MED EIRELI	R\$	120,90
10/03/2025	ECO SAUDE NATURAL EIRELI ME	R\$	390,00
10/03/2025	ECO SAUDE NATURAL EIRELI ME	R\$	1.209,00
10/03/2025	INTELEKTO CONSULTORIA LTDA ME	R\$	192,67
10/03/2025	INTELEKTO CONSULTORIA LTDA ME	R\$	251,10
10/03/2025	LEAO & AGUIAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	13,50
10/03/2025	LEAO & AGUIAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	41,85
10/03/2025	LIMA ALONSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	508,50
10/03/2025	LIMA ALONSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	1.576,35
10/03/2025	MARTINS & CANESTRI CLINICA MEDICA LTDA	R\$	106,50
10/03/2025	MARTINS & CANESTRI CLINICA MEDICA LTDA	R\$	330,15
10/03/2025	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	112,50
10/03/2025	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	1.002,75
10/03/2025	TALITA PONCIANO CARNEIRO CLINICA MEDICA - ME	R\$	72,00
10/03/2025	TALITA PONCIANO CARNEIRO CLINICA MEDICA - ME	R\$	223,20
10/03/2025	NAKANO MEDICINA SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA ME	R\$	498,00
10/03/2025	NAKANO MEDICINA SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA ME	R\$	1.543,80
10/03/2025	BB MED EIRELI	R\$	647,88
10/03/2025	BB MED EIRELI	R\$	470,81
10/03/2025	DRN CLINICA MEDICA LTDA	R\$	182,40
10/03/2025	DRN CLINICA MEDICA LTDA	R\$	565,44
10/03/2025	ISADORA HELENA PEREIRA ALVES LTDA	R\$	45,60
10/03/2025	ISADORA HELENA PEREIRA ALVES LTDA	R\$	141,36
10/03/2025	LUCAS RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	22,80
10/03/2025	LUCAS RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	295,68
10/03/2025	MAGNUM SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	R\$	52,87
10/03/2025	MAGNUM SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	R\$	163,91
10/03/2025	MAGNUM SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	R\$	25,50
10/03/2025	MAGNUM SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	R\$	79,05
10/03/2025	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	R\$	175,50
10/03/2025	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	R\$	1.033,05
10/03/2025	MARTINS & CANESTRI CLINICA MEDICA LTDA	R\$	27,00
10/03/2025	MARTINS & CANESTRI CLINICA MEDICA LTDA	R\$	83,70
10/03/2025	MARTINS & CANESTRI CLINICA MEDICA LTDA	R\$	51,00
10/03/2025	MORAES & BARRETO CLINICA MEDICA LTDA	R\$	158,10
10/03/2025	MORAES & BARRETO CLINICA MEDICA LTDA	R\$	22,80
10/03/2025	PIZANO & SANTIAGO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	391,68
10/03/2025	PIZANO & SANTIAGO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	24,75
10/03/2025	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	76,72
10/03/2025	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	229,50
10/03/2025	SHM CONSULTORIA GESTÃO E SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	711,45
10/03/2025	SHM CONSULTORIA GESTÃO E SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	45,60
10/03/2025	VIVIANA ANA MARQUEZ SOSA ROCHA	R\$	141,36
10/03/2025	VIVIANA ANA MARQUEZ SOSA ROCHA	R\$	6.006,40
10/03/2025	ROGER BATISTA 9 SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	11.300,00
10/03/2025	A G FERREIRA DE AGUIAR	R\$	6.150,00
10/03/2025	AURICELIA SILVA ALVES	R\$	7.650,00
10/03/2025	ARTHUR FERREIRA NUNES CARDOZO	R\$	1.501,60
10/03/2025	BB MED EIRELI	R\$	14.077,50
10/03/2025	BB MED EIRELI	R\$	7.977,25
10/03/2025	BELA KIDS CARE PEDIATRIA LTDA	R\$	10.250,00
10/03/2025	CAROLINA DE ANDRADE ALCALDE CLINICA MEDICA ME	R\$	

05/02/20

10/03/2025	DINIZ E SILVA CLINICA MEDICA LTDA	R\$	24.700,00
10/03/2025	EDJANE ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	3.550,00
10/03/2025	ECO SAUDE NATURAL EIRELI	R\$	22.899,40
10/03/2025	FACURE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	19.250,00
10/03/2025	HILLER E CUELLAR CLINICA MEDICA LTDA	R\$	7.400,00
10/03/2025	INTELEKTO CONSULTORIA LTDA ME	R\$	3.284,75
10/03/2025	KTIELY ALONSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	6.800,00
10/03/2025	LEAO & AGUIAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	3.190,90
10/03/2025	MARTINS & CANESTRI CLINICA MEDICA LTDA	R\$	4.880,20
10/03/2025	MLS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	16.400,00
10/03/2025	MR. CLINICAL LTDA	R\$	5.200,00
10/03/2025	NOGARE,FERRAZ,LOPES,PACHECO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA ME	R\$	3.200,00
10/03/2025	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	7.883,40
10/03/2025	SARA IASMIM SANTOS FREIRE LTDA	R\$	1.650,00
10/03/2025	SEBASTIAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	23.200,00
10/03/2025	STEINER CLINICA MEDICA E PSICOLOGIA EIRELI	R\$	2.600,00
10/03/2025	SUPERA VITORIA CLINICA MEDICA LTDA	R\$	33.700,00
10/03/2025	A O PIMENTEL SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	R\$	2.550,00
10/03/2025	AGM MEDICINA LTDA	R\$	2.460,00
10/03/2025	ALPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	760,00
10/03/2025	ANTONIO LUZ SANTOS CLINICA MEDICA ME	R\$	9.480,00
10/03/2025	ANTONIO LUZ SANTOS CLINICA MEDICA ME	R\$	8.250,00
10/03/2025	BELA KIDS CARE PEDIATRIA LTDA	R\$	6.381,80
10/03/2025	BELTRAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	10.640,00
10/03/2025	CAMPELO BERNARDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	7.600,00
10/03/2025	CAROLINE COSTA ARRUDA LTDA	R\$	6.840,00
10/03/2025	CARRIAO SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	R\$	2.460,00
10/03/2025	COAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	3.040,00
10/03/2025	CORTES & RIZZO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	R\$	12.880,00
10/03/2025	DA MOTTA & MENDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	2.460,00
10/03/2025	DRN CLINICA MEDICA LTDA	R\$	14.227,66
10/03/2025	EJT PINOTTI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	R\$	7.132,60
10/03/2025	ELICIANI ARP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	1.700,00
10/03/2025	F A F M SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	11.965,88
10/03/2025	FELIPPE ESTEVES LEITE MACHADO CLINICA	R\$	9.880,00
10/03/2025	GP SAUDE LTDA	R\$	1.520,00
10/03/2025	HAMILTON MUDESTO	R\$	8.896,98
10/03/2025	HD PROHEALTH LTDA	R\$	3.890,00
10/03/2025	HERBERT VALENTIM DA MOTA LEITE CLINICA MEDICA	R\$	15.738,65
10/03/2025	ISADORA HELENA PEREIRA ALVES LTDA	R\$	5.161,75
10/03/2025	JOAO FRANCO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$	4.560,00
10/03/2025	JOSÉ CAMARGO JUNIOR	R\$	10.110,00
10/03/2025	JRN MEDICINA LTDA	R\$	3.040,00
10/03/2025	JULIANA MONTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	20.480,00
10/03/2025	KARINA CARVALHO SANT'ANA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	5.680,00
10/03/2025	L . ARAUJO E M.SHIMODA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	3.220,00
10/03/2025	L CAMPOS SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	R\$	11.834,48
10/03/2025	L.B. DOMINGUES LTDA	R\$	2.853,04
10/03/2025	LAIS FERREIRA DA CRUZ LTDA	R\$	17.440,00
10/03/2025	LAMOUNIER SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	5.860,00
10/03/2025	LEAO & AGUIAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	4.532,96
10/03/2025	LFPT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	8.360,00
10/03/2025	LUCAS DE ALMEIDA PONCE LTDA	R\$	760,00
10/03/2025	LUCAS TOCHETTO LTDA	R\$	3.220,00
10/03/2025	LUISA CANEDO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$	3.130,00
10/03/2025	M M F CUNHA DA CUNHA SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	R\$	3.040,00
10/03/2025	MAHFOUD SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	8.559,12
10/03/2025	MARIA FERNANDA LEME ALVES LTDA	R\$	4.740,00
10/03/2025	MARK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	9.985,64
10/03/2025	MASS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	760,00
10/03/2025	MI DERMATOLOGIA LTDA	R\$	3.190,90
10/03/2025	MILLA FREITAS ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$	3.980,00
10/03/2025	MIRANDA DE OLIVEIRA ANDRADE MEDICINA LTDA	R\$	1.700,00
10/03/2025	MURAKAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	9.840,00
10/03/2025	NATHALIA SAVIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	713,26
10/03/2025	OASIS CLINICA MEDICA LTDA ME	R\$	10.999,22
10/03/2025	PAMELA CRISTINA FARIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	7.217,07
10/03/2025	PIZANO & SANTIAGO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	13.261,01
10/03/2025	RCP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	6.840,00
10/03/2025	ROCHA CARLOTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	1.520,00
10/03/2025	SHM CONSULTORIA GESTÃO E SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	797,72
10/03/2025	SMP SAUDE LTDA	R\$	15.650,00
10/03/2025	TAVARES & BARROSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	12.463,28
10/03/2025	TORRES PEREIRA CLINICA LTDA	R\$	5.320,00
10/03/2025	VIEIRA SAMPAIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	850,00
10/03/2025	LH FERRAZ SERVIÇOS MEDICOS	R\$	15.000,00
10/03/2025	LR DO PRADO SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	R\$	1.520,00
10/03/2025	NUNES & MARTINS CLINICA MEDICA LTDA	R\$	713,26
10/03/2025	SARA IASMIM SANTOS FREIRE LTDA	R\$	1.700,00
10/03/2025	NYAH RODRIGUES ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$	4.740,00
10/03/2025	EJT PINOTTI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	R\$	21.322,72
10/03/2025	EJT PINOTTI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	R\$	14.077,50
10/03/2025	BACELLAR & PRICOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	6.006,40
10/03/2025	BELLINI MED LTDA	R\$	6.006,40

07/03/2025

10/03/2025	DERMORADIO ASSISTENCIA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	R\$	6.006,40
10/03/2025	ROGER BATISTA 9 SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	6.006,40
10/03/2025	GABICAN SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R\$	19.200,00
10/03/2025	JOACYR SALLES BARROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	25.600,00
10/03/2025	KTIELY ALONSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	8.400,00
10/03/2025	KARIMA V&P CLINICA MEDICA LTDA	R\$	4.504,80
10/03/2025	L DORNAS SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	R\$	22.524,00
10/03/2025	TONETTO CLINICA MEDICA	R\$	10.400,00
10/03/2025	BACELLAR & PRICOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	28.155,00
28/03/2025	AO3 TECNOLOGIA LTDA	R\$	43,94

TOTAL		R\$	896.091,65
--------------	--	------------	-------------------

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) técnico(s) pela elaboração deste documento, que todas as informações foram analisadas e comparadas entre os registros contábeis e os registros de movimentação bancária da Organização Social João Marchesi, garantindo a exatidão das informações financeiras.

P M PASSOS

CONTABILIDADE:

27246775000106

Assinado de forma digital por P

M PASSOS

CONTABILIDADE:27246775000

106

Dados: 2025.05.20 21:27:18

-03'00'

P.M. Passos Contabilidade - Contador Responsável: Pablo Moreira Passos

CNPJ: 27.246.775/0001-06 / CRC: SP32198209

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam 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



PROVISIONAL

2007

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: MARÇO/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	03/06/2021	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	-	-
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\$ 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
27/03/2025	R\$ 202.657,81	27/03/2025	Nota de pagamento 1557/2025	R\$ 202.657,81
28/03/2025	R\$ 26.145,40	28/03/2025	Nota de pagamento 1556/2025	R\$ 26.145,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 12.705,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 228.803,21
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 122.071,53
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 363.582,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 363.582,15

- (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 MARÇO/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 (B)	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 DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 353.512,05	R\$ 52.198,91	R\$ 252.363,26	R\$ 304.562,17	R\$ 101.148,79
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\$ 281,33	R\$ 0,00	R\$ 281,33	R\$ 281,33	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 4.151,75	R\$ 0,00	R\$ 4.151,75	R\$ 4.151,75	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 357.945,13	R\$ 52.198,91	R\$ 256.796,34	R\$ 308.995,25	R\$ 101.148,79

- (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\$ 363.582,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 308.995,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 54.586,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 54.586,90
Saldo Investimento	R\$ 54.586,90
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.006.098-2 MARÇO/2025	R\$ 54.586,90

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\$ 4.151,75 - em Outras despesas

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) técnico(s) pela elaboração deste documento, que todas as receitas e despesas foram analisadas e estão integralmente demonstradas, conforme legislação vigente.

P M PASSOS
CONTABILIDADE
DE:272467750
00106

Assinado de forma digital por P M PASSOS
CONTABILIDADE:2724677500106
Dados: 2025.06.04 09:04:30 -03'00'

P.M. Passos Contabilidade
Contador Responsável: Pablo Moreira Passos
CNPJ: 27.246.775/0001-06 / CRC: SP32198209

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:95762
728820

Assinado de forma digital por JOSE PAULO LOPES:95762728820
Dados: 2025.06.04 11:43:21 -03'00'

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

10024

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: SANTANDER		
AGÊNCIA: 0342		
CONTA: 13.006.098-2		
EXTRATO BANCÁRIO		
SALDO ANTERIOR: (+/-)	R\$	12.705,40
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO: (+)	R\$	-
DEPÓSITOS DE CLIENTES (CONVÊNIOS): (+)	R\$	228.803,21
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (entradas): (+)	R\$	122.071,53
PAGAMENTOS/TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS): (-)	R\$	308.713,92
CHEQUE NÃO APRESENTADO: (-)	R\$	-
DESPESAS BANCÁRIAS: (-)	R\$	280,00
OUTRAS ENTRADAS/DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR: (+)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA: (-)	R\$	202.657,81
RESGATE DE APLICAÇÃO: (+)	R\$	160.776,99
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: (+)	R\$	2,01
DESPESAS COM A APLICAÇÃO: (-)	R\$	1,33
ESTORNO DE VALOR DA CONTA CORRENTE: (-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE: (=)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO: (=)	R\$	54.586,90
SALDO ATUAL: (=)	R\$	54.586,90
RELATÓRIO		
DEPÓSITOS DE CLIENTES (CONVÊNIOS):		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
27/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE Repasse Municipal	R\$ 202.657,81
28/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE Repasse Municipal	R\$ 26.145,40
TOTAL		R\$ 228.803,21
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (entradas)		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
07/03/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS [DE: SANTANDER 104-8]	R\$ 54.695,42
14/03/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS [DE: SANTANDER 104-8]	R\$ 54.156,15
17/03/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS [DE: SANTANDER 104-8]	R\$ 2.041,44
19/03/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS [DE: SANTANDER 104-8]	R\$ 4.160,65
21/03/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS [DE: SANTANDER 104-8]	R\$ 7.017,87
TOTAL		R\$ 122.071,53
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (ENTRADAS)		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
06/03/2025	RESG AUTOM	R\$ 3.709,59
07/03/2025	RESG AUTOM	R\$ 5.199,40
13/03/2025	RESG AUTOM	R\$ 2.166,72
19/03/2025	RESG AUTOM	R\$ 280,00
28/03/2025	RESG AUTOM	R\$ 79.681,77
31/03/2025	RESG AUTOM	R\$ 69.739,51
TOTAL		R\$ 160.776,99
INVESTIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS (SAÍDAS)		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
27/03/2025	APLICACAO	R\$ 202.657,81
TOTAL		R\$ 202.657,81
OUTRAS ENTRADAS/DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
TOTAL		R\$ -
PAGAMENTOS / TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS)		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
06/03/2025	MARIA DE FATIMA IRINEU DE JESUS REIS	R\$ 3.709,59
07/03/2025	ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 11.405,50
07/03/2025	LUANY TROVO ROTA	R\$ 43.289,92
07/03/2025	MARCELO DIAS VICENTE	R\$ 5.199,40
13/03/2025	DIMAS FERREIRA DA SILVA JUNIOR	R\$ 1.642,91
13/03/2025	DIMAS FERREIRA DA SILVA JUNIOR	R\$ 523,81
13/03/2025	ALESSANDRA GARCEZ DE OLIVEIRA	R\$ 6.429,18
13/03/2025	WILLIAN FERREIRA DOS SANTOS	R\$ 1.270,65
13/03/2025	JUSSARA RODRIGUES DE OLIVEIRA	R\$ 1.269,50
13/03/2025	JUSSARA RODRIGUES DE OLIVEIRA	R\$ 386,05
13/03/2025	HANI FERNANDES DOS SANTOS	R\$ 576,92
13/03/2025	LARISSA DE SOUSA SANTOS	R\$ 1.124,75
13/03/2025	JULIANO GONZALEZ CAMARA	R\$ 15.759,44
13/03/2025	JULIANO GONZALEZ CAMARA	R\$ 27.339,66
17/03/2025	ANA CLAUDIA DE LIMA	R\$ 1.589,01
17/03/2025	ANA CLAUDIA DE LIMA	R\$ 452,43
19/03/2025	GISELLI TELES VIEIRA LEMOS	R\$ 1.722,48
19/03/2025	GISELLI TELES VIEIRA LEMOS	R\$ 451,21
19/03/2025	FERNANDA ALVES MENDES CORREA	R\$ 1.574,51
19/03/2025	FERNANDA ALVES MENDES CORREA	R\$ 412,45
20/03/2025	LIVIA BRASSOLATTI SILVEIRA BUONO	R\$ 4.000,50
20/03/2025	RAISSA DA CONCEIÇÃO SANTOS	R\$ 3.017,37

03025

28/03/2025	ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	103.406,00
28/03/2025	SHEILA CRISTINA ROMUALDO GODOI	R\$	2.112,46
28/03/2025	SHEILA CRISTINA ROMUALDO GODOI	R\$	308,71
31/03/2025	CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE	R\$	825,96
31/03/2025	ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	30.945,73
31/03/2025	CLAUDIA DE SOUZA FELIX ALVES	R\$	17.566,49
31/03/2025	CLAUDIA DE SOUZA FELIX ALVES	R\$	12.087,33
31/03/2025	GABRIEL FRANCISCO PAGANINI	R\$	1.189,55
31/03/2025	MARIA DE FATIMA DOLLA	R\$	2.631,73
31/03/2025	MARIA DE FATIMA DOLLA	R\$	340,97
31/03/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS [PARA: SANTANDER 104-8]	R\$	4.151,75

TOTAL		R\$	308.713,92
--------------	--	------------	-------------------

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) técnico(s) pela elaboração deste documento, que todas as informações foram analisadas e comparadas entre os registros contábeis e os registros de movimentação bancária da Organização Social João Marchesi, garantindo a exatidão das informações financeiras.

P M PASSOS

CONTABILIDADE:

27246775000106

Assinado de forma digital por
P M PASSOS

CONTABILIDADE:2724677500
0106

Dados: 2025.05.20 21:28:31
-03'00'

P.M. Passos Contabilidade - Contador Responsável: Pablo Moreira Passos
CNPJ: 27.246.775/0001-06 / CRC: SP32198209

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam 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

[Handwritten signature]

CONTRATO DE GESTÃO 01/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SAÚDE DE PONTA Á PONTA
MARÇO
2025

Juntos por uma vida plena e digna

SAÚDE DE PONTA A PONTA
SUMARIO

ANEXO RP-06.....	0003
EXTRATOS.....	0007
CERTIDÕES.....	0014

ANEXO RP-06

(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\$ 13,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 13,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 13,07
Saldo Investimento	R\$ 13,07
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.007.860-4 MARÇO/2025	R\$ 13,07

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) técnico(s) pela elaboração deste documento, que todas as receitas e despesas foram analisadas e estão integralmente demonstradas, conforme legislação vigente.

P M PASSOS
 CONTABILIDADE: 27246775000106
 27246775000106
 Assinado de forma digital por P M PASSOS
 CONTABILIDADE: 27246775000106
 75000106
 Dados: 2025.06.04 09:13:24 -03'00'
 P.M. Passos Contabilidade
 Contador Responsável: Pablo Moreira Passos
 CNPJ: 27.246.775/0001-06 / CRC: SP32198209

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
 2728820
 Assinado de forma digital por JOSE PAULO LOPES:95762728820
 LOPES:95762728820
 Dados: 2025.06.04 11:46:43 -03'00'
 Mario Cezar de Souza
 Gerente Geral
 RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68

1005

BANCO: SANTANDER		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
CONTA: 13.007.860-4		AGÊNCIA: 0342	
EXTRATO BANCÁRIO			
SALDO ANTERIOR: (+/-)		R\$	13,06
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\$	0,01
DESPESAS COM A APLICAÇÃO: (-)		R\$	-
ESTORNO DE VALOR DA CONTA CORRENTE: (-)		R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE: (=)		R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO: (=)		R\$	13,07
SALDO ATUAL: (=)		R\$	13,07
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) técnico(s) pela elaboração deste documento, que todas as informações foram analisadas e comparadas entre os registros contábeis e os registros de movimentação bancária da Organização Social João Marchesi, garantindo a exatidão das informações financeiras.			
P M PASSOS CONTABILIDADE: 27246775000106 Assinado de forma digital por P M PASSOS CONTABILIDADE:2724677500 0106 Dados: 2025.05.20 21:32:21 -03'00' P.M. Passos Contabilidade - Contador Responsável: Pablo Moreira Passos CNPJ: 27.246.775/0001-06 / CRC: SP32198209			
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam 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 0308			

CONTRATO DE GESTÃO 01/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO ADITIVO Nº31

MARÇO

2025



Juntos por uma vida plena e digna

TA - 31
SUMARIO

ANEXO RP-06.....	0003
EXTRATOS.....	0007
CERTIDÕES.....	0015

ANEXO RP-06

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
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(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: MARÇO/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 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	-	-
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\$ 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				R\$ 38,36
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 38,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 38,55

- (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 MARÇO/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
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 38,05	R\$ 0,00	R\$ 38,05	R\$ 38,05	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 38,05	R\$ 0,00	R\$ 38,05	R\$ 38,05	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.

Handwritten signature and date: 0004

(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\$ 38,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 38,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,50
Saldo Investimento	R\$ 0,50
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.007.859-4 MARÇO/2025	R\$ 0,50

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) técnico(s) pela elaboração deste documento, que todas as receitas e despesas foram analisadas e estão integralmente demonstradas, conforme legislação vigente.

P M PASSOS
CONTABILIDADE:
27246775000106

Assinado de forma digital por
P M PASSOS
CONTABILIDADE:27246775000
106
Dados: 2025.06.04 09:12:03
-03'00'

P.M. Passos Contabilidade
Contador Responsável: Pablo Moreira Passos
CNPJ: 27.246.775/0001-06 / CRC: SP32198209

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:9576
2728820

Assinado de forma
digital por JOSE
PAULO
LOPES:95762728820
Dados: 2025.06.04
11:46:05 -03'00'

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

1005

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: SANTANDER		
AGÊNCIA: 0342		
CONTA: 13.007.859-4		
EXTRATO BANCÁRIO		
SALDO ANTERIOR: (+/-)	R\$	38,36
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\$	38,01
OUTRAS ENTRADAS/DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR: (+)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA: (-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO: (+)	R\$	38,01
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: (+)	R\$	0,19
DESPESAS COM A APLICAÇÃO: (-)	R\$	0,04
ESTORNO DE VALOR DA CONTA CORRENTE: (-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE: (=)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO: (=)	R\$	0,50
SALDO ATUAL: (=)	R\$	0,50
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
26/03/2025	RESG AUTOM	R\$ 38,01
TOTAL		R\$ 38,01
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) técnico(s) pela elaboração deste documento, que todas as informações foram analisadas e comparadas entre os registros contábeis e os registros de movimentação bancária da Organização Social João Marchesi, garantindo a exatidão das informações financeiras.		
P M PASSOS CONTABILIDADE:2 7246775000106 Assinado de forma digital por P M PASSOS CONTABILIDADE:27246775000106 Dados: 2025.05.20 21:31:57 -03'00' P.M. Passos Contabilidade - Contador Responsável: Pablo Moreira Passos CNPJ: 27.246.775/0001-06 / CRC: SP32198209		
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam 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 0306		

CONTRATO DE GESTÃO 01/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO ADITIVO Nº34
MARÇO
2025

Juntos por uma vida plena e digna

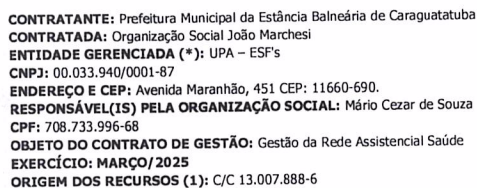
TA - 34

SUMARIO

ANEXO RP-06.....	0003
EXTRATOS.....	0007
CERTIDÕES.....	0014

ANEXO RP-06

[Handwritten signature]



- (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.

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 DEPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAS EM EXERCÍCIOS SIGUINTES (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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for diferente de zero, deverá ser informado o valor da diferença em reais, com duas casas decimais, no campo abaixo:

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\$ 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 MARÇO/2025	
	R\$ 13,28

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) técnico(s) pela elaboração deste documento, que todas as receitas e despesas foram analisadas e estão integralmente demonstradas, conforme legislação vigente.

P M PASSOS
CONTABILIDADE:
27246775000106
Assinado de forma digital por P
M PASSOS
CONTABILIDADE:272467750001
06
Dados: 2025.06.04 09:15:59
-03'00'
P.M. Passos Contabilidade
Contador Responsável: Pablo Moreira Passos
CNPJ: 27.246.775/0001-06 / CRC: SP32198209

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:9576
2728820
Assinado de forma
digital por JOSE PAULO
LOPES:95762728820
Dados: 2025.06.04
11:47:28 -03'00'
Mario Cezar de Souza
Gerente Geral
RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68

1005

BANCO: SANTANDER			CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
CONTA: 13.007.888-6			AGÊNCIA: 0342	
EXTRATO BANCÁRIO				
SALDO ANTERIOR: (+/-)			R\$	13,28
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\$	13,28
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO: (=)			R\$	13,28
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\$ -	
TOTAL				
INVESTIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS (SAÍDAS)				
DATA		DESTINAÇÃO	VALOR	
			R\$ -	
TOTAL				
OUTRAS ENTRADAS/DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR				
DATA		DESTINAÇÃO	VALOR	
			R\$ -	
TOTAL				
PAGAMENTOS / TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS)				
DATA		DESTINAÇÃO	VALOR	
			R\$ -	
TOTAL				
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) técnico(s) pela elaboração deste documento, que todas as informações foram analisadas e comparadas entre os registros contábeis e os registros de movimentação bancária da Organização Social João Marchesi, garantindo a exatidão das informações financeiras.				
P M PASSOS CONTABILIDADE: 27246775000106 Assinado de forma digital por P M PASSOS CONTABILIDADE:27246775000106 Dados: 2025.05.20 21:32:44 -03'00' P.M. Passos Contabilidade - Contador Responsável: Pablo Moreira Passos CNPJ: 27.246.775/0001-06 / CRC: SP32198209				
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam 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 07/06/2025				

CONTRATO DE GESTÃO 01/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO ADITIVO Nº38

CC 13.007.889-3

MARÇO

2025

Juntos por uma vida plena e digna

TA - 38
CC 13.007.889-3

SUMARIO

ANEXO RP-06.....	0003
EXTRATOS.....	0007
CERTIDÕES.....	0014

ANEXO RP-06

000003

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	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 28,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 28,29
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 28,29
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.007.889-3 MARÇO/2025	R\$ 28,29

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) técnico(s) pela elaboração deste documento, que todas as receitas e despesas foram analisadas e estão integralmente demonstradas, conforme legislação vigente.

P M PASSOS
CONTABILIDADE: 27246775000106
Assinado de forma digital
por P M PASSOS
CONTABILIDADE:27246775
000106
Dados: 2025.06.04
09:17:09 -03'00'
P.M. Passos Contabilidade
Contador Responsável: Pablo Moreira Passos
CNPJ: 27.246.775/0001-06 / CRC: SP32198209

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
Assinado de forma digital por JOSE PAULO LOPES:95762728820
Dados: 2025.06.04
11:48:12 -03'00'
Mario Cezar de Souza
Gerente Geral
RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68



BANCO: SANTANDER		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
CONTA: 13.007.889-3		AGÊNCIA: 0342	
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\$	0,01
DESPESAS COM A APLICAÇÃO: (-)		R\$	-
ESTORNO DE VALOR DA CONTA CORRENTE: (-)		R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE: (=)		R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO: (=)		R\$	28,29
SALDO ATUAL: (=)		R\$	28,29
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	
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) técnico(s) pela elaboração deste documento, que todas as informações foram analisadas e comparadas entre os registros contábeis e os registros de movimentação bancária da Organização Social João Marchesi, garantindo a exatidão das informações financeiras.			
P M PASSOS CONTABILIDADE:2 7246775000106 P.M. Passos Contabilidade - Contador Responsável: Pablo Moreira Passos CNPJ: 27.246.775/0001-06 / CRC: SP32198209 Assinado de forma digital por P M PASSOS CONTABILIDADE:27246775000106 Dados: 2025.05.20 21:33:09 -03'00'			
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam 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

CONTRATO DE GESTÃO

01/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO ADITIVO Nº38

CC 13.008.148-6

MARÇO

2025

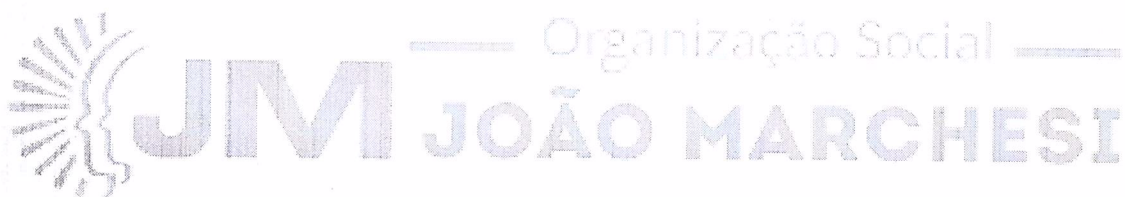
Juntos por uma vida plena e digna



TA - 38
CC 13.008.148-6

SUMARIO

ANEXO RP-06.....	0003
EXTRATOS.....	0007
CERTIDÕES.....	0014



ANEXO RP-06

000000

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: MARÇO/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	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	-	-
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\$ 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				R\$ 4,29
(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\$ 4,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4,29

- (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 MARÇO/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 SEQUENTES (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 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	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 4,29
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00
	R\$ 4,29
Saldo Investimento	
Saldo Conta Corrente	R\$ 4,29
	R\$ 0,00
SALDO 13.008.148-6 MARÇO/2025	
	R\$ 4,29

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) técnico(s) pela elaboração deste documento, que todas as receitas e despesas foram analisadas e estão integralmente demonstradas, conforme legislação vigente.

P M PASSOS
CONTABILIDADE: 27246775000106
Assinado de forma digital por P M PASSOS
CONTABILIDADE: 27246775000106
Dados: 2025.06.04 09:18:44 -03'00'

P.M. Passos Contabilidade
Contador Responsável: Pablo Moreira Passos
CNPJ: 27.246.775/0001-06 / CRC: SP32198209

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, 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: 2025.06.04 11:52:27 -03'00'

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

2025

BANCO: SANTANDER		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
CONTA: 13.008.148-6		AGÊNCIA: 0342	
EXTRATO BANCÁRIO			
SALDO ANTERIOR: (+/-)		R\$	4,29
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\$	-
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	
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) técnico(s) pela elaboração deste documento, que todas as informações foram analisadas e comparadas entre os registros contábeis e os registros de movimentação bancária da Organização Social João Marchesi, garantindo a exatidão das informações financeiras.			
P M PASSOS CONTABILIDADE: 27246775000106 Assinado de forma digital por P M PASSOS CONTABILIDADE:27246775000106 Dados: 2025.05.20 21:29:26 -03'00' P.M. Passos Contabilidade - Contador Responsável: Pablo Moreira Passos CNPJ: 27.246.775/0001-06 / CRC: SP32198209			
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam 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			

000006

CONTRATO DE GESTÃO 01/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO ADITIVO Nº41

PLANO VERÃO

MARÇO

2025

Juntos por uma vida plena e digna

TA - 41 PLANO VERÃO

SUMARIO

ANEXO RP-06.....	0003
EXTRATOS.....	0007
CERTIDÕES.....	0014

ANEXO RP-06

0000

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
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: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: MARÇO/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\$ 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	-	-
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\$ 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				R\$ 557,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 557,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 557,97

- (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 MARÇO/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 DESPESAS 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\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 550,00	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\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,02	R\$ 550,00	R\$ 0,02	R\$ 550,02	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

0004

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	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 557,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 550,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 7,95
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00
	R\$ 7,95
Saldo Investimento	
Saldo Conta Corrente	R\$ 7,95
	R\$ 0,00
SALDO 13.008.181-9 MARÇO/2025	
	R\$ 7,95

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) técnico(s) pela elaboração deste documento, que todas as receitas e despesas foram analisadas e estão integralmente demonstradas, conforme legislação vigente.

P M PASSOS
CONTABILIDADE: 27246775000106
27246775000106
Assinado de forma digital
por P M PASSOS
CONTABILIDADE: 27246775
000106
Dados: 2025.06.04 09:25:15
-03'00'
P.M. Passos Contabilidade
Contador Responsável: Pablo Moreira Passos
CNPJ: 27.246.775/0001-06 / CRC: SP32198209

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:9576
2728820
Assinado de forma
digital por JOSE
PAULO
LOPES:95762728820
Dados: 2025.06.04
11:51:00 -03'00'
Mario Cezar de Souza
Gerente Geral
RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68

0005

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: SANTANDER		
AGÊNCIA: 0342		
CONTA: 13.008.181-9		
EXTRATO BANCÁRIO		
SALDO ANTERIOR: (+/-)	R\$	557,93
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO: (+)	R\$	-
DEPÓSITOS DE CLIENTES (CONVÊNIOS): (+)	R\$	-
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (entradas): (+)	R\$	-
PAGAMENTOS/TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS): (-)	R\$	550,00
CHEQUE NÃO APRESENTADO: (-)	R\$	-
DESPESAS BANCÁRIAS: (-)	R\$	-
OUTRAS ENTRADAS/DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR: (+)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA: (-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO: (+)	R\$	550,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: (+)	R\$	0,04
DESPESAS COM A APLICAÇÃO: (-)	R\$	0,02
ESTORNO DE VALOR DA CONTA CORRENTE: (-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE: (=)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO: (=)	R\$	7,95
SALDO ATUAL: (=)	R\$	7,95
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
26/03/2025	RESG AUTOM	R\$ 550,00
TOTAL		R\$ 550,00
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
26/03/2025	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA	R\$ 550,00
TOTAL		R\$ 550,00
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) técnico(s) pela elaboração deste documento, que todas as informações foram analisadas e comparadas entre os registros contábeis e os registros de movimentação bancária da Organização Social João Marchesi, garantindo a exatidão das informações financeiras.		
P M PASSOS CONTABILIDADE:27 246775000106 Assinado de forma digital por P M PASSOS CONTABILIDADE:27246775000106 Dados: 2025.05.20 21:30:18 -03'00' P.M. Passos Contabilidade - Contador Responsável: Pablo Moreira Passos CNPJ: 27.246.775/0001-06 / CRC: SP32198209		
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam 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 		

CONTRATO DE GESTÃO

01/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO ADITIVO Nº42

MARÇO

2025



Juntos por uma vida plena e digna

TA - 42
SUMARIO

ANEXO RP-06.....	0003
EXTRATOS.....	0007
CERTIDÕES.....	0014

ANEXO RP-06

200303

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: MARÇO/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	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	-	-
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\$ 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				R\$ 6,28
(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\$ 6,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 6,28

- (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, 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 MARÇO/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 DESPESAS 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

000

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: SANTANDER		
AGÊNCIA: 0342		
CONTA: 13.008.179-2		
EXTRATO BANCÁRIO		
SALDO ANTERIOR: (+/-)	R\$	6,28
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\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO: (=)	R\$	6,28
SALDO ATUAL: (=)	R\$	6,28
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) técnico(s) pela elaboração deste documento, que todas as informações foram analisadas e comparadas entre os registros contábeis e os registros de movimentação bancária da Organização Social João Marchesi, garantindo a exatidão das informações financeiras.		
P M PASSOS CONTABILIDADE:2 7246775000106 P.M. Passos Contabilidade - Contador Responsável: Pablo Moreira Passos CNPJ: 27.246.775/0001-06 / CRC: SP32198209 Assinado de forma digital por P M PASSOS CONTABILIDADE:27246775000106 Dados: 2025.05.20 21:29:53 -03'00'		
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam 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		

CONTRATO DE GESTÃO 01/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO ADITIVO Nº44

PLANO VERÃO

MARÇO

2025



Juntos por uma vida plena e digna

TA - 44 - PLANO VERÃO
SUMARIO

ANEXO RP-06.....	0003
EXTRATOS.....	0009
CERTIDÕES.....	0019
DOCUMENTOS FISCAIS.....	0023

ANEXO RP-06

[Handwritten signature]

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: MARÇO/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	-
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	-	-
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\$ 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
13/03/2025	R\$ 440.750,00	13/03/2025	Nota de pagamento 1776/2025	R\$ 440.750,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.679,28
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 440.750,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 443.436,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 443.436,60

- (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, 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 MARÇO/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

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 DESPESAS 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\$ 5.458,96	R\$ 30.161,80	R\$ 5.458,96	R\$ 35.620,76	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 39.585,14	R\$ 15.929,05	R\$ 39.585,14	R\$ 55.564,19	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 8.741,00	R\$ 23.508,47	R\$ 8.741,00	R\$ 32.249,47	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 5.382,77	R\$ 20.767,46	R\$ 5.382,77	R\$ 26.150,23	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 57.110,00	R\$ 212.438,54	R\$ 0,00	R\$ 212.438,54	R\$ 57.110,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 4.216,32	R\$ 0,00	R\$ 4.216,32	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\$ 4.365,47	R\$ 0,00	R\$ 4.365,47	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\$ 3.584,34	R\$ 0,00	R\$ 3.584,34	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\$ 398,85	R\$ 0,00	R\$ 398,85	R\$ 398,85	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 126.676,72	R\$ 315.021,45	R\$ 69.566,72	R\$ 384.588,17	R\$ 57.110,00

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

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\$ 443.436,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 384.588,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 58.848,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 58.848,43
Saldo Investimento	R\$ 58.848,43
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.008.219-5 MARÇO/2025	R\$ 58.848,43

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) técnico(s) pela elaboração deste documento, que todas as receitas e despesas foram analisadas e estão integralmente demonstradas, conforme legislação vigente.

P. M. PASSOS
 CONTABILIDADE: 27246775000106
 DADOS: 2025.06.04 09:26:30 -03'00'
 P.M. Passos Contabilidade
 Contador Responsável: Pablo Moreira Passos
 CNPJ: 27.246.775/0001-06 / CRC: SP32198209

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
 Assinado de forma digital por JOSE PAULO LOPES:95762728820
 DADOS: 2025.06.04 11:52:56 -03'00'
 Mario Cezar de Souza
 Gerente Geral
 RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68

02/05

BANCO: SANTANDER		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
CONTA: 13.008.219-5		AGÊNCIA: 0342	
EXTRATO BANCÁRIO			
SALDO ANTERIOR: (+/-)		R\$	2.679,28
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO: (+)		R\$	-
DEPÓSITOS DE CLIENTES (CONVÊNIOS): (+)		R\$	440.750,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (entradas): (+)		R\$	-
PAGAMENTOS/TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS): (-)		R\$	384.189,32
CHEQUE NÃO APRESENTADO: (-)		R\$	-
DESPESAS BANCÁRIAS: (-)		R\$	396,00
OUTRAS ENTRADAS/DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR: (+)		R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA: (-)		R\$	209.023,98
RESGATE DE APLICAÇÃO: (+)		R\$	152.859,30
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: (+)		R\$	7,32
DESPESAS COM A APLICAÇÃO: (-)		R\$	2,85
ESTORNO DE VALOR DA CONTA CORRENTE: (-)		R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE: (=)		R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO: (=)		R\$	58.848,43
SALDO ATUAL: (=)		R\$	58.848,43
RELATÓRIO			
DEPÓSITOS DE CLIENTES (CONVÊNIOS):			
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR	
13/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE Repasse Municipal	R\$	440.750,00
TOTAL		R\$	440.750,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (entradas)			
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR	
TOTAL		R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (ENTRADAS)			
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR	
14/03/2025	RESG AUTOM	R\$	9.863,28
17/03/2025	RESG AUTOM	R\$	6.763,80
18/03/2025	RESG AUTOM	R\$	45.016,81
19/03/2025	RESG AUTOM	R\$	2.292,71
20/03/2025	RESG AUTOM	R\$	33.263,28
21/03/2025	RESG AUTOM	R\$	7.318,00
24/03/2025	RESG AUTOM	R\$	38.073,46
25/03/2025	RESG AUTOM	R\$	4.809,00
26/03/2025	RESG AUTOM	R\$	5.458,96
TOTAL		R\$	152.859,30
INVESTIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS (SAÍDAS)			
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR	
13/03/2025	APLICACAO	R\$	209.023,98
TOTAL		R\$	209.023,98
OUTRAS ENTRADAS/DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR			
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR	
TOTAL		R\$	-
PAGAMENTOS / TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS)			
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR	
13/03/2025	D GONÇALVES INSTRUMENTOS LTDA	R\$	2.470,00
13/03/2025	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$	1.200,00
13/03/2025	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$	155,00
13/03/2025	IDEAL BIRO SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	R\$	10.204,26
13/03/2025	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	R\$	538,00
13/03/2025	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	R\$	1.438,00
13/03/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$	915,00
13/03/2025	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	R\$	607,22
13/03/2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	1.760,00
13/03/2025	COLACIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	R\$	37.539,71
14/03/2025	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	561,78
14/03/2025	QUALICLEAN EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R\$	8.489,75
14/03/2025	BRUNO EMBALAGENS LTDA ME	R\$	451,75
17/03/2025	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$	1.404,00
17/03/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$	5.350,80
18/03/2025	CENTRO GASTRONOMICO ESTRELA DO LITORAL NORTE	R\$	8.741,00
18/03/2025	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$	3.436,00
18/03/2025	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$	3.928,00
18/03/2025	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$	1.913,00
18/03/2025	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	R\$	2.960,42
18/03/2025	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	R\$	529,92
18/03/2025	NORA REFEICOES COLETIVAS LTDA	R\$	5.157,62

18/03/2025	NORA REFEICOES COLETIVAS LTDA	R\$	18.350,85
19/03/2025	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R\$	2.274,71
13/03/2025	AGHELD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	1.700,00
13/03/2025	ANA GABRIELLY MASSON ITACARAMBI LTDA	R\$	760,00
13/03/2025	ANA LUIZA CARVALHO SATO LTDA	R\$	1.520,00
13/03/2025	ALEX MUNIZ DE ANDRADE LTDA	R\$	14.400,00
13/03/2025	ARTHUR FERREIRA NUNES CARDOZO	R\$	3.220,00
13/03/2025	CARRIAO SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	R\$	1.700,00
13/03/2025	CAROLINA GUIMARAES RAMOS FALCONI MARTINI LTDA	R\$	760,00
13/03/2025	COAL SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	4.740,00
13/03/2025	DRN CLINICA MEDICA LTDA	R\$	7.808,32
13/03/2025	ELICIANI ARP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	1.700,00
13/03/2025	EMILY SILVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	1.520,00
13/03/2025	HD PROHEALTH LTDA	R\$	760,00
13/03/2025	HERBERT VALENTIM DA MOTA LEITE CLINICA MEDICA	R\$	1.595,45
13/03/2025	KARINA CARVALHO SANT'ANA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	850,00
13/03/2025	ISADORA HELENA PEREIRA ALVES LTDA	R\$	713,26
13/03/2025	JOAO FRANCO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$	3.040,00
13/03/2025	JOSE CAMARGO JUNIOR	R\$	3.800,00
13/03/2025	JRN MEDICINA LTDA	R\$	8.320,00
13/03/2025	L.B. DOMINGUES LTDA	R\$	2.224,25
13/03/2025	LFPT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	4.560,00
13/03/2025	LAIS FERREIRA DA CRUZ LTDA	R\$	760,00
13/03/2025	LAMOUNIER SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	4.650,00
13/03/2025	LEAO & AGUIAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	6.672,73
13/03/2025	LUIZA CANEDO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$	3.220,00
13/03/2025	LUCAS TOCHETTO LTDA	R\$	6.080,00
13/03/2025	MARIA FERNANDA LEME ALVES LTDA	R\$	3.980,00
13/03/2025	MARIA LUISA RAMIREZ MORAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	1.520,00
13/03/2025	MASS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	3.800,00
13/03/2025	MILLA FREITAS ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$	2.280,00
13/03/2025	NATHALIA SAVIANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	2.937,51
13/03/2025	NUNES & MARTINS CLINICA MEDICA LTDA	R\$	1.426,52
13/03/2025	NYAH RODRIGUES ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$	1.700,00
13/03/2025	PRN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	1.520,00
13/03/2025	RCP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	14.580,00
13/03/2025	ROGER BATISTA 9 SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	4.279,56
13/03/2025	SARA IASMIM SANTOS FREIRE LTDA	R\$	4.070,00
13/03/2025	SERVIÇOS MEDICOS MALUTA LTDA	R\$	760,00
13/03/2025	VIEIRA SAMPAIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	1.700,00
13/03/2025	AGM MEDICINA LTDA	R\$	760,00
13/03/2025	A.S SERVIÇOS MEDICOS & SAUDE LTDA	R\$	1.426,52
13/03/2025	BELTRAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	4.560,00
13/03/2025	LFPT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	1.700,00
13/03/2025	LAMOUNIER SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	1.520,00
13/03/2025	LUCAS DE ALMEIDA PONCE LTDA	R\$	7.110,00
13/03/2025	LUIZA CANEDO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$	4.070,00
13/03/2025	L.B. DOMINGUES LTDA	R\$	6.757,20
13/03/2025	MARIA FERNANDA LEME ALVES LTDA	R\$	3.980,00
13/03/2025	MATEUS FREITAS NASCIMENTO LIMA LTDA	R\$	4.560,00
13/03/2025	MILLA FREITAS ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$	1.520,00
13/03/2025	NATALIA SOUZA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	2.224,25
13/03/2025	NUNES & MARTINS CLINICA MEDICA LTDA	R\$	713,26
13/03/2025	PEDRO RICARDO MAZZARON CLINICA MEDICA	R\$	2.370,00
20/03/2025	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R\$	2.649,55
20/03/2025	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R\$	2.733,22
20/03/2025	KM CLEAN DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELLI	R\$	530,00
20/03/2025	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	R\$	1.852,70
20/03/2025	ATMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	R\$	8.600,00
20/03/2025	ATMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	R\$	8.600,00
20/03/2025	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$	348,00
20/03/2025	AUTO POSTO PRAIA CENTER LTDA	R\$	3.584,34
20/03/2025	MESSER GASES LTDA	R\$	2.459,42
20/03/2025	MESSER GASES LTDA	R\$	1.906,05
21/03/2025	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$	3.500,00
20/03/2025	ATMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	R\$	3.818,00
24/03/2025	WASH SAFETY SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA EPP	R\$	2.109,19
24/03/2025	WASH SAFETY SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA EPP	R\$	537,52
24/03/2025	WASH SAFETY SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA EPP	R\$	1.569,61
24/03/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$	3.750,00
24/03/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$	3.750,00
24/03/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$	1.190,00
24/03/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	R\$	1.400,00
24/03/2025	MESSER GASES LTDA	R\$	5.205,30
24/03/2025	MESSER GASES LTDA	R\$	6.160,53
24/03/2025	MESSER GASES LTDA	R\$	2.401,31
24/03/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	R\$	10.000,00
25/03/2025	ATMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	R\$	4.800,00
26/03/2025	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$	5.458,96

TOTAL	R\$	384.189,32
--------------	------------	-------------------

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) técnico(s) pela elaboração deste documento, que todas as informações foram analisadas e comparadas entre os registros contábeis e os registros de movimentação bancária da Organização Social João Marchesi, garantindo a exatidão das informações financeiras.

P M PASSOS

CONTABILIDADE:

27246775000106

Assinado de forma digital
por P M PASSOS
CONTABILIDADE:2724677
5000106
Dados: 2025.05.20
21:30:43 -03'00'

P.M. Passos Contabilidade - Contador Responsável: Pablo Moreira Passos
CNPJ: 27.246.775/0001-06 / CRC: SP32198209

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam 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

27246775000106