

CONTRATO DE GESTÃO 01/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CLINICA DE ESPECIALIDADES
JANEIRO
2025



Juntos por uma vida plena e digna

CLINICA DE ESPECIALIDADES

SUMARIO

ANEXO RP-06.....	0003
EXTRATOS.....	0006
CERTIDÕES.....	0013
DOCUMENTOS FISCAIS.....	0017

ANEXO RP-06

0003

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: SANTANDER		
AGÊNCIA: 0342		
CONTA: 13.007.775-1		
EXTRATO BANCÁRIO		
SALDO ANTERIOR: (+/-)	R\$	1.071,54
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO: (+)	R\$	-
DEPÓSITOS DE CLIENTES (CONVÊNIOS): (+)	R\$	-
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (entradas): (+)	R\$	-
PAGAMENTOS/TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS): (-)	R\$	654,19
CHEQUE NÃO APRESENTADO: (-)	R\$	-
DESPESAS BANCÁRIAS: (-)	R\$	280,00
OUTRAS ENTRADAS/DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR: (+)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA: (-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO: (+)	R\$	934,19
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: (+)	R\$	0,15
DESPESAS COM A APLICAÇÃO: (-)	R\$	0,20
ESTORNO DE VALOR DA CONTA CORRENTE: (-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE: (=)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO: (=)	R\$	137,30
SALDO ATUAL: (=)	R\$	137,30
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
02/01/2025	RESG AUTOM	R\$ 280,00
31/01/2025	RESG AUTOM	R\$ 654,19
TOTAL		R\$ 934,19
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
31/01/2025	WASH SAFETY SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA EPP	R\$ 654,19
TOTAL		R\$ 654,19
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.		
Mario Cezar de Souza Gerente Geral RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68		

0005

CONTRATO DE GESTÃO 01/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS
PISO DA ENFERMAGEM
JANEIRO
2025



Juntos por uma vida plena e digna

**PISO DA ENFERMAGEM
SUMARIO**

ANEXO RP-06.....	0003
EXTRATOS.....	0007
CERTIDÕES.....	0016
RESCISÕES COPLEMENTARES - PISO DA ENFERMAGEM.....	0019

ANEXO RP-06

0005

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: JANEIRO/2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.007.419-8

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 017/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 017/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 027/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 037/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 047/2021	25/10/2021	03/12/2021	-
Termo Aditivo nº 057/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.592,25
Termo Aditivo nº 067/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 077/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 097/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 107/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 117/2022	19/08/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 127/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.664,73
Termo Aditivo nº 137/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 147/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 157/2023	19/02/2023	19/04/2023	R\$ 16.279.321,28
Termo Aditivo nº 177/2023	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 187/2023	20/04/2023	19/04/2024	R\$ 96.371.592,72
Termo Aditivo nº 197/2023	03/08/2023	-	-
Termo Aditivo nº 207/2023	26/09/2023	30/11/2023	R\$ 114.677,12
Termo Aditivo nº 217/2023	01/12/2023	-	-
Termo Aditivo nº 227/2023	06/12/2023	31/12/2023	R\$ 132.474,57
Termo Aditivo nº 237/2023	13/12/2023	31/12/2023	R\$ 88.316,38
Termo Aditivo nº 257/2023	29/12/2023	27/02/2024	R\$ 900.000,00
Termo Aditivo nº 277/2024	01/02/2024	19/04/2024	R\$ 24.092.896,21
Termo Aditivo nº 307/2024	20/04/2024	19/10/2024	R\$ 51.413.035,44
Termo Aditivo nº 317/2024	25/06/2024	-	-
Termo Aditivo nº 337/2024	17/06/2024	15/08/2024	R\$ 574.700,00
Termo Aditivo nº 347/2024	20/07/2024	-	-
Termo Aditivo nº 357/2024	05/08/2024	30/08/2024	R\$ 501.056,47
Termo Aditivo nº 367/2024	20/08/2024	20/09/2024	R\$ 35.250,90
Termo Aditivo nº 387/2024	20/10/2024	17/04/2025	R\$ 44.914.730,70
Termo Aditivo nº 397/2024	03/12/2024	31/12/2024	R\$ 165.436,31

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\$ 117.599,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 22,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 117.622,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 117.622,08

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Indicar 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 JANEIRO/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.007.419-8					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 6.644,71	R\$ 0,00	R\$ 6.644,71	R\$ 6.644,71	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\$ 213,49	R\$ 0,00	R\$ 213,49	R\$ 213,49	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 6.858,20	R\$ 0,00	R\$ 6.858,20	R\$ 6.858,20	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 indicar também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 117.622,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.858,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 110.763,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 110.763,88
Saldo Investimento	R\$ 110.763,88
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.007.419-8 JANEIRO/2025	R\$ 110.763,88

Declaro(a/mos), na qualidade de responsável(a) 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 anexo ao Contrato Público Contratante.

Documento assinado digitalmente

Car
gov.br
CLAUDOMIR RUEDA PINTO
Data: 07/04/2025 09:38:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

0004

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: SANTANDER		AGÊNCIA: 0342
CONTA: 13.007.419-8		
EXTRATO BANCÁRIO		
SALDO ANTERIOR: (+/-)	R\$	117.599,37
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO: (+)	R\$	-
DEPÓSITOS DE CLIENTES (CONVÊNIOS): (+)	R\$	-
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (entradas): (+)	R\$	-
PAGAMENTOS/TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS): (-)	R\$	6.644,71
CHEQUE NÃO APRESENTADO: (-)	R\$	-
DESPESAS BANCÁRIAS: (-)	R\$	210,00
OUTRAS ENTRADAS/DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR: (+)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA: (-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO: (+)	R\$	7.462,77
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: (+)	R\$	22,71
DESPESAS COM A APLICAÇÃO: (-)	R\$	3,49
ESTORNO DE VALOR DA CONTA CORRENTE: (-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE: (=)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO: (=)	R\$	110.763,88
SALDO ATUAL: (=)	R\$	110.763,88
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
07/01/2025	RESG AUTOM	R\$ 1.397,66
08/01/2025	RESG AUTOM	R\$ 3.710,89
10/01/2025	RESG AUTOM	R\$ 604,90
14/01/2025	RESG AUTOM	R\$ 604,90
27/01/2025	RESG AUTOM	R\$ 814,90
28/01/2025	RESG AUTOM	R\$ 329,52
TOTAL		R\$ 7.462,77
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
07/01/2025	ELVIRA SOUSA DA CRUZ	R\$ 596,68
07/01/2025	GIOVANNA MARIA SANTANA	R\$ 204,30
07/01/2025	LENNON SALLES QUALHARELLO	R\$ 596,68
08/01/2025	SARA DA COSTA SOUZA PRADO	R\$ 596,68
08/01/2025	LEONARDO NUNES FERREIRA TOLEDO	R\$ 596,68
08/01/2025	MARCELLA MENDES CORRÊA	R\$ 596,68
08/01/2025	DAVI GONCALVES DA COSTA	R\$ 604,90
08/01/2025	ESTELA GONCALVES DE FRANÇA BIZERRA	R\$ 302,45
08/01/2025	FABIOLA DA CONCEIÇÃO TRIVEL	R\$ 408,60
08/01/2025	GISLEIDE VIEIRA DOS SANTOS	R\$ 604,90
14/01/2025	MARIA DO AMPARO RODRIGUES DA SILVA	R\$ 604,90
27/01/2025	MARILIA FRANCO OLIVEIRA FERREIRA	R\$ 604,90
28/01/2025	JANISLENE CARDOSO DA SILVA	R\$ 326,36
TOTAL		R\$ 6.644,71
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.		
Mario Cezar de Souza Gerente Geral RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68		

0005

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
AGÊNCIA: 0342

BANCO: SANTANDER
CONTA: 13.007.775-1

EXTRATO BANCÁRIO

SALDO ANTERIOR: (+/-)	R\$	1.071,54
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO: (+)	R\$	-
DEPÓSITOS DE CLIENTES (CONVÊNIOS): (+)	R\$	-
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (entradas): (+)	R\$	654,19
PAGAMENTOS/TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS): (-)	R\$	-
CHEQUE NÃO APRESENTADO: (-)	R\$	280,00
DESPESAS BANCÁRIAS: (-)	R\$	-
OUTRAS ENTRADAS/DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR: (+)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA: (-)	R\$	934,19
RESGATE DE APLICAÇÃO: (+)	R\$	0,15
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: (+)	R\$	0,20
DESPESAS COM A APLICAÇÃO: (-)	R\$	-
ESTORNO DE VALOR DA CONTA CORRENTE: (-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE: (=)	R\$	137,30
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO: (=)	R\$	137,30
SALDO ATUAL: (=)	R\$	137,30

RELATÓRIO

DEPÓSITOS DE CLIENTES (CONVÊNIOS):

DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
		R\$ -

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (entradas)

DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
		R\$ -

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (ENTRADAS)

DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
02/01/2025	RESG AUTOM	R\$ 280,00
31/01/2025	RESG AUTOM	R\$ 654,19
		R\$ 934,19

INVESTIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS (SAÍDAS)

DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
		R\$ -

OUTRAS ENTRADAS/DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR

DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
		R\$ -

PAGAMENTOS / TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS)

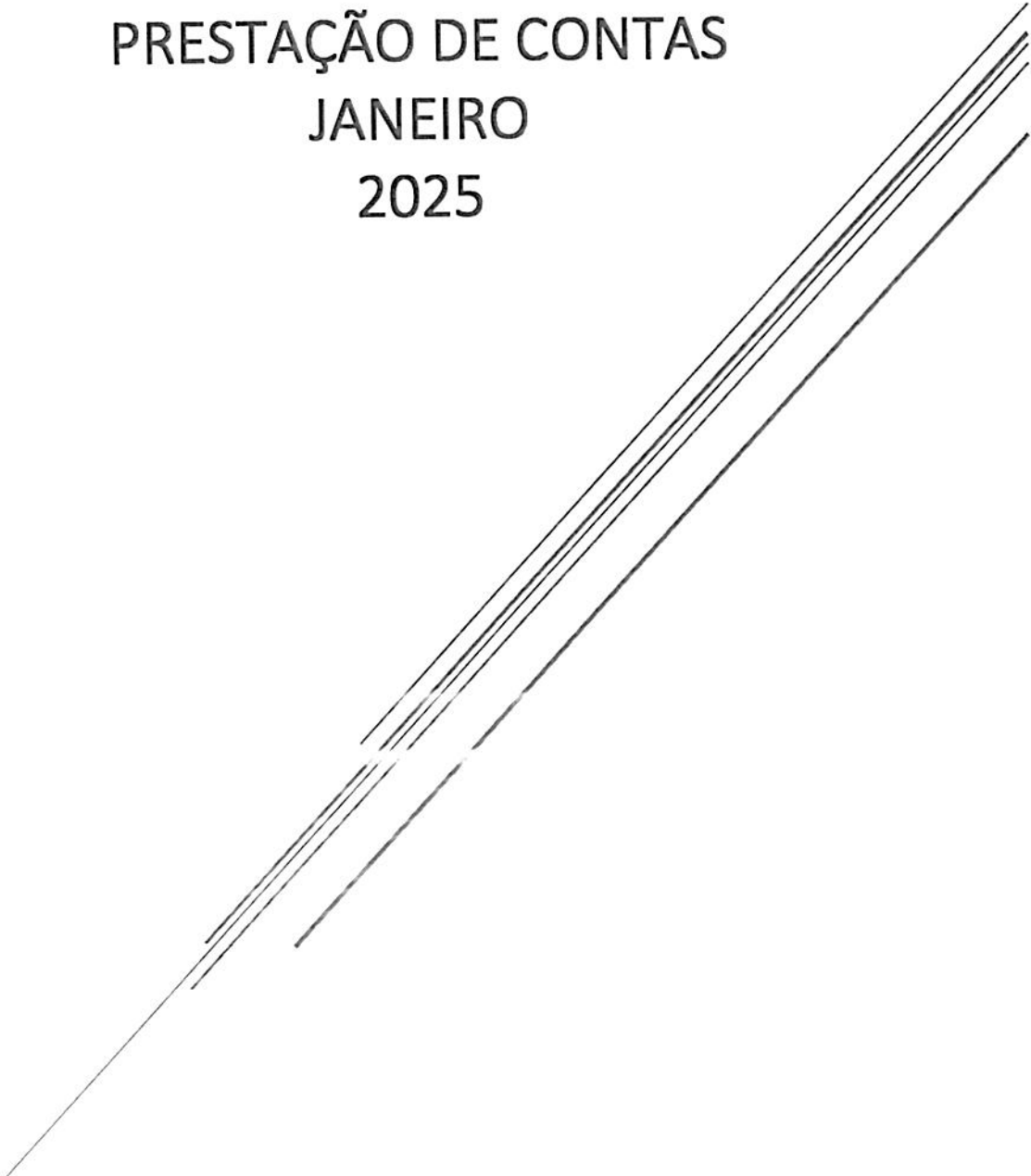
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
31/01/2025	WASH SAFETY SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA EPP	R\$ 654,19
		R\$ 654,19

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

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

0006

CONTRATO DE GESTÃO
01/2020
PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO
2025



Juntos por uma vida plena e digna

REGULAR
SUMARIO

ANEXO RP-06.....	0003
EXTRATOS.....	0020
CERTIDÕES.....	0058
GFIP-SEFIP.....	0062
ESCALA SAMU.....	0088
RELATÓRIO GERAL DE FUNCIONÁRIOS.....	0090
FOLHA DE PAGAMENTO	0140
TOTAIS LIQUIDOS	0321
ARQUIVO RETORNO	0341
TRANSFERENCIA ELETRONICA	0374
FÉRIAS.....	0387
RESCISÕES.....	0453
ADMISSÕES.....	0562
PENSÃO ALIMENTÍCIA.....	0631
INSS, IRRF E PIS.....	0642
VALE REFEIÇÃO.....	0659
VALE TRANSPORTE.....	0680
PLANO ODONTOLÓGICO.....	0684
DOCUMENTOS FISCAIS.....	0691
RELATÓRIO ADMINISTRATIVO/ METAS QUANTITATIVAS-QUALITATIVAS.....	2199

ANEXO RP-06

0003



MUNICIPAL

0004

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: SANTANDER		AGÊNCIA: 0342
CONTA: 13.006.104-8		
EXTRATO BANCÁRIO		
SALDO ANTERIOR: (+/-)	R\$	4.307.175,58
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO: (+)	R\$	-
DEPÓSITOS DE CLIENTES (CONVÊNIOS): (+)	R\$	-
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (entradas): (+)	R\$	-
PAGAMENTOS/TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS): (-)	R\$	4.308.786,70
CHEQUE NÃO APRESENTADO: (-)	R\$	-
DESPESAS BANCÁRIAS: (-)	R\$	318,15
OUTRAS ENTRADAS/DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR: (+)	R\$	2.340,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA: (-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO: (+)	R\$	4.306.764,85
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: (+)	R\$	80,71
DESPESAS COM A APLICAÇÃO: (-)	R\$	63,73
ESTORNO DE VALOR DA CONTA CORRENTE: (-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE: (=)	R\$	427,71
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO: (=)	-R\$	0,00
SALDO ATUAL: (=)	R\$	427,71
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
02/01/2025	RESG AUTOM	R\$ 803.572,28
03/01/2025	RESG AUTOM	R\$ 59,86
06/01/2025	RESG AUTOM	R\$ 191.970,00
07/01/2025	RESG AUTOM	R\$ 2.125.154,67
08/01/2025	RESG AUTOM	R\$ 84.194,76
09/01/2025	RESG AUTOM	R\$ 308.883,84
10/01/2025	RESG AUTOM	R\$ 791.277,28
13/01/2025	RESG AUTOM	R\$ 192,15
20/01/2025	RESG AUTOM	R\$ 0,01
29/01/2025	RESG AUTOM	R\$ 1.460,00
TOTAL		R\$ 4.306.764,85
INVESTIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS (SAÍDAS)		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
TOTAL		R\$ -
OUTRAS ENTRADAS/DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
29/01/2025	DEVOLUCAO DE DE PGTO DENTAL MEDVALE	R\$ 2.340,00
TOTAL		R\$ 2.340,00
PAGAMENTOS / TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS)		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
02/01/2025	CRS DOS SANTOS IMPRESSORAS EIRELI	R\$ 5.600,00
02/01/2025	WILLIAM ROSA BOULOS 19057581892	R\$ 3.910,00
02/01/2025	DROGARIA DO WAL LTDA	R\$ 2.250,00
02/01/2025	MARCAL,PRETECHE & BOGNINI ADVOGADOS ASSOCIADOS	R\$ 3.000,00
02/01/2025	MARCAL,PRETECHE & BOGNINI ADVOGADOS ASSOCIADOS	R\$ 1.412,00
02/01/2025	TECNOAUD AUDITORES INDEPENDENTES S/S	R\$ 5.500,00
02/01/2025	ATMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	R\$ 4.900,00
02/01/2025	MARISA SIDNEIA XAVIER FERRAZ 12206593707	R\$ 790,00
02/01/2025	MARISA SIDNEIA XAVIER FERRAZ 12206593707	R\$ 140,00
02/01/2025	D GONÇALVES INSTRUMENTOS LTDA	R\$ 2.470,00
02/01/2025	ALL COMERCIO DESCARTAVEIS ODONTO,MEDICO E HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 1.422,00
02/01/2025	GEOMATER MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	R\$ 150,00

0006

02/01/2025	PADARIA E CONFEITARIA ESQUINA DO PAO EIRELI	R\$	1.219,02
02/01/2025	GRAFICA POLONI LTDA - ME	R\$	2.730,00
02/01/2025	GRAFICA POLONI LTDA - ME	R\$	1.956,00
02/01/2025	CIRURGICA LN SP LTDA	R\$	28.091,50
02/01/2025	CIRURGICA LN SP LTDA	R\$	5.400,00
02/01/2025	TAVARES ELIAS & FARIA MEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	347.646,97
02/01/2025	PROTECT SAT SERVICOS GERAIS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	R\$	73.383,74
02/01/2025	PROTECT SAT SERVICOS GERAIS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	R\$	39.900,00
02/01/2025	EIKON CARE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	80.465,63
02/01/2025	EIKON CARE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	80.465,63
02/01/2025	EIKON CARE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	10.626,88
02/01/2025	EIKON CARE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	5.566,24
02/01/2025	MARCELO VICENTINI PINHEIRO (ME)	R\$	7.500,00
02/01/2025	52.537.831 DANIELA APARECIDA QUINTANILHA DE ALMEIDA	R\$	160,00
02/01/2025	LARA DIAS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	R\$	12.500,00
02/01/2025	LARA DIAS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	R\$	74.416,67
03/01/2025	TRANSFERENCIA ATIVACAO [Para: C/C 13.008.181-9]	R\$	0,01
06/01/2025	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	1.988,80
06/01/2025	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	1.192,10
06/01/2025	VIDAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	R\$	429,20
06/01/2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	18.550,00
06/01/2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	23.442,42
06/01/2025	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$	385,00
06/01/2025	MESSER GASES LTDA	R\$	1.594,84
06/01/2025	MESSER GASES LTDA	R\$	1.609,13
06/01/2025	MESSER GASES LTDA	R\$	1.780,99
06/01/2025	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	R\$	66.143,00
06/01/2025	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	R\$	11.247,66
06/01/2025	NORA REFEICOES COLETIVAS LTDA	R\$	19.664,05
06/01/2025	NORA REFEICOES COLETIVAS LTDA	R\$	4.671,70
06/01/2025	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	R\$	307,30
06/01/2025	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	R\$	343,67
06/01/2025	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	R\$	563,39
06/01/2025	MERCADOPAGO	R\$	2.094,30
06/01/2025	QUALICLEAN EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R\$	14.147,95
06/01/2025	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	R\$	2.814,50
06/01/2025	B M MOREIRA CONTABIL LTDA	R\$	19.000,00
07/01/2025	ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.000.860,00
07/01/2025	ANA CARLA FELIX DA SILVA	R\$	1.633,00
07/01/2025	ERNESTO APARECIDO JULIANO	R\$	1.620,00
07/01/2025	FERNANDO MARQUES GIROTO	R\$	3.659,00
07/01/2025	IONETE SANTOS LOPES	R\$	1.552,00
07/01/2025	JESSICA PINHEIRO DOS SANTOS	R\$	1.568,00
07/01/2025	JULIANA BRUNELI JULIANO	R\$	1.501,00
07/01/2025	JULIANA FERNANDES KIKUCHI	R\$	1.955,00
07/01/2025	LARISSA DE SOUSA SANTOS	R\$	1.188,00
07/01/2025	LETICIA DEGROSSOLI DE OLIVEIRA	R\$	1.245,00
07/01/2025	CRISTINA APARECIDA APPELT	R\$	778,88
07/01/2025	EMERSON LUIZ BAISE SANTOS	R\$	465,68
07/01/2025	EMERSON LUIZ BAISE SANTOS	R\$	940,60
07/01/2025	EVANDRO DOS SANTOS SOUZA	R\$	715,42
07/01/2025	LUIZ ROBERTO CARDOSO JR	R\$	904,74
07/01/2025	LUIZ ROBERTO CARDOSO JR	R\$	904,75
07/01/2025	CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE	R\$	619,39
07/01/2025	MILENA DE AZEVEDO MALUF	R\$	247,71
07/01/2025	DANIEL DA SILVA ARAUJO 32033416895	R\$	9.900,00
07/01/2025	P.M. PASSOS CONTABILIDADE	R\$	23.500,00
07/01/2025	P.M. PASSOS CONTABILIDADE	R\$	29.460,00
07/01/2025	CRS DOS SANTOS IMPRESSORAS EIRELI	R\$	39.930,20
09/01/2025	COLACIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	R\$	62.210,61
09/01/2025	COLACIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	R\$	54.279,19
09/01/2025	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	R\$	657,91
09/01/2025	COLACIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	R\$	30.186,79
09/01/2025	RICARDO REIS PEREIRA	R\$	18.570,35
09/01/2025	SINDICATO DOS PSICOLOGOS NO ESTADO DE SAO PAULO	R\$	71,38
09/01/2025	ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	14.570,09
09/01/2025	ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	128.337,52
08/01/2025	TAVARES ELIAS & FARIA MEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	5.556,42
08/01/2025	TAVARES ELIAS & FARIA MEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	17.224,91
08/01/2025	NAKANO MEDICINA SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA ME	R\$	583,50
08/01/2025	NAKANO MEDICINA SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA ME	R\$	1.808,85
08/01/2025	HOC - HOSPITAL DE OLHOS E CLINICAS LTDA	R\$	534,60
08/01/2025	HOC - HOSPITAL DE OLHOS E CLINICAS LTDA	R\$	1.657,26
08/01/2025	EIKON CARE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	3.109,26
08/01/2025	EIKON CARE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	9.638,71
08/01/2025	EIKON CARE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	1.286,08
08/01/2025	EIKON CARE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	3.986,85
08/01/2025	EIKON CARE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	1.275,00
08/01/2025	EIKON CARE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	3.952,50
08/01/2025	EIKON CARE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	169,85
08/01/2025	EIKON CARE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	526,53
08/01/2025	EIKON CARE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	88,97
08/01/2025	EIKON CARE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	275,79
08/01/2025	EIKON CARE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	1.286,08
08/01/2025	EIKON CARE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	3.986,85
08/01/2025	EIKON CARE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	3.259,88

0007

08/01/2025	EIKON CARE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	10.105,61
08/01/2025	COLACIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	R\$	918,04
08/01/2025	COLACIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	R\$	2.845,93
08/01/2025	COLACIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	R\$	469,71
08/01/2025	COLACIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	R\$	1.456,11
08/01/2025	COLACIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	R\$	1.281,99
08/01/2025	COLACIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	R\$	3.974,17
08/01/2025	TAGUS TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	R\$	121,09
08/01/2025	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	R\$	646,33
08/01/2025	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	R\$	209,34
08/01/2025	AO3 TECNOLOGIA LTDA	R\$	1.917,60
10/01/2025	ADRIANA FRANCISCA BORGES SCARPEL	R\$	7.270,00
10/01/2025	ELBA MIRANDA DA SILVA	R\$	1.061,07
10/01/2025	ADRIANA DE SOUZA	R\$	2.671,41
10/01/2025	CEU PINHEIRO XAVIER	R\$	2.412,39
10/01/2025	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	R\$	2.224,90
10/01/2025	ERICA ROMAO DE CASTRO	R\$	2.422,60
10/01/2025	GISELE ROSA DOS SANTOS	R\$	1.682,42
10/01/2025	LUISA MONTEIRO MARTINS	R\$	1.118,58
10/01/2025	PAULO RAFAEL FRANCO DE OLIVEIRA	R\$	3.139,86
10/01/2025	REBECA FELICIANO DE ARAUJO	R\$	2.639,29
10/01/2025	REGIANE MARIA SANTANA DOS SANTOS	R\$	3.241,34
10/01/2025	ROSILENE MARCIA RODRIGUES SAMPAIO	R\$	1.147,84
10/01/2025	SARA DA COSTA SOUZA PRADO	R\$	2.591,60
10/01/2025	STEPHANIE ANNA OLIVEIRA DE MELLO	R\$	2.273,46
10/01/2025	ROSANGELA VIEGAS	R\$	3.556,92
10/01/2025	CICERO ADEILDO RODRIGUES DA SILVA	R\$	2.912,99
10/01/2025	ELBA MIRANDA DA SILVA	R\$	1.061,07
10/01/2025	LUCIANA APARECIDA DA SILVA	R\$	2.143,61
10/01/2025	MARIA HELOISA DOS SANTOS NEVES	R\$	2.360,62
10/01/2025	MICHELLI PINHEIRO GOMES VITORINO	R\$	3.687,17
10/01/2025	AILIN SOTO TREVISAN	R\$	3.529,84
10/01/2025	ANA CLEIA RODRIGUES DE MENEZES	R\$	948,64
10/01/2025	REGINA CELIA OLIVEIRA DE SOUZA	R\$	2.820,11
10/01/2025	PATRICIA CARLA DE OLIVEIRA SILVA	R\$	2.072,33
10/01/2025	NATHAN AMBACK	R\$	1.858,95
10/01/2025	JOICE CARVALHO PERES	R\$	4.283,83
10/01/2025	SABRINA ALVES DE SOUZA CECILIA OLIVEIRA	R\$	1.969,89
10/01/2025	BACELLAR & PRICOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	16.893,00
10/01/2025	BACELLAR & PRICOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	28.155,00
10/01/2025	FALEIRO CLINICA MEDICA EIRELI	R\$	6.006,40
10/01/2025	JOACYR SALLES BARROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	28.800,00
10/01/2025	KARIMA V&P CLINICA MEDICA LTDA	R\$	4.504,80
10/01/2025	L DORNAS SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	R\$	25.527,20
10/01/2025	KTIELY ALONSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	9.100,00
10/01/2025	TONETTO CLINICA MEDICA LTDA	R\$	9.600,00
10/01/2025	GABICAN SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	R\$	20.800,00
10/01/2025	EJT PINOTTI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	R\$	14.077,50
10/01/2025	EJT PINOTTI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	R\$	26.653,40
10/01/2025	A O PIMENTEL SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	R\$	1.520,00
10/01/2025	AURICELIA SILVA ALVES	R\$	825,00
10/01/2025	AGHELD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	3.400,00
10/01/2025	ALEX MUNIZ DE ANDRADE LTDA	R\$	5.100,00
10/01/2025	ANDREA MARIA RODRIGUES GUEDES ME	R\$	4.950,00
10/01/2025	ANTONIO CARLOS ELIAS REIS LTDA	R\$	3.400,00
10/01/2025	B B MED EIRELI	R\$	13.936,72
10/01/2025	BELTRAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	14.400,00
10/01/2025	CAMPELO BERNARDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	7.110,00
10/01/2025	CAROLINA GUIMARAES RAMOS FALCONI MARTINI LTDA	R\$	6.440,00
10/01/2025	CAROLINA DE ANDRADE ALCALDE CLINICA MEDICA ME	R\$	5.100,00
10/01/2025	CORPUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	6.440,00
10/01/2025	DRN CLINICA MEDICA LTDA	R\$	17.456,10
10/01/2025	ENDOSAÚDE CLINICA MEDICA LTDA	R\$	22.760,00
10/01/2025	EMILY SILVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	760,00
10/01/2025	GOES BRITO CLINICA MEDICA EIRELI	R\$	1.700,00
10/01/2025	HILLER E CUELLAR CLINICA MEDICA LTDA	R\$	3.300,00
10/01/2025	ISADORA HELENA PEREIRA ALVES LTDA	R\$	1.426,52
10/01/2025	JULIANO DIAS ROCHA MEDICINA ME	R\$	30.400,00
10/01/2025	JOAO FRANCO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$	6.260,00
10/01/2025	LFFT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	22.180,00
10/01/2025	LUISA CANEDO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$	3.040,00
10/01/2025	LEAO & AGUIAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	1.689,30
10/01/2025	MEDFREIRE LTDA	R\$	1.520,00
10/01/2025	MILLA FREITAS ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$	1.520,00
10/01/2025	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	R\$	8.587,27
10/01/2025	MARTINS & CANESTRI CLINICA MEDICA LTDA	R\$	5.067,90
10/01/2025	MLS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	3.600,00
10/01/2025	MORAES & BARRETO CLINICA MEDICA	R\$	797,72
10/01/2025	NYAH RODRIGUES ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$	6.260,00
10/01/2025	MR. CLINICAL LTDA	R\$	900,00
10/01/2025	ROCHA CARLOTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	9.300,00
10/01/2025	SEBASTIAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	2.475,00
10/01/2025	SERVIÇOS MEDICO MALUTA LTDA	R\$	10.820,00
10/01/2025	SHM CONSULTORIA GESTÃO E SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	17.381,02
10/01/2025	A. DE M. OLIVEIRA LTDA	R\$	10.300,00
10/01/2025	A G FERREIRA DE AGUIAR	R\$	5.150,00

0008

10/01/2025	AGHELD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	850,00
10/01/2025	AURICELIA SILVA ALVES	R\$	7.000,00
10/01/2025	B B MED EIRELI	R\$	844,65
10/01/2025	B B MED EIRELI	R\$	14.077,50
10/01/2025	BELA KIDS CARE PEDIATRIA LTDA	R\$	8.164,95
10/01/2025	BEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	800,00
10/01/2025	CPG SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	R\$	800,00
10/01/2025	CAROLINA DE ANDRADE ALCALDE CLINICA MEDICA ME	R\$	13.100,00
10/01/2025	DINIZ E SILVA CLINICA MEDICA LTDA	R\$	29.250,00
10/01/2025	EDJANE ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	6.300,00
10/01/2025	ECO SAUDE NATURAL EIRELI ME	R\$	30.125,85
10/01/2025	FACURE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	20.800,00
10/01/2025	HILLER E CUELLAR CLINICA MEDICA LTDA	R\$	8.400,00
10/01/2025	INTELEKTO CONSULTORIA LTDA ME	R\$	6.569,50
10/01/2025	KTIELY ALONSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	11.100,00
10/01/2025	LEAO & AGUIAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	4.035,55
10/01/2025	LESTE DS CLINICA MEDICA LTDA	R\$	35.450,00
10/01/2025	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	R\$	1.501,60
10/01/2025	MARTINS & CANESTRI CLINICA MEDICA LTDA	R\$	8.258,80
10/01/2025	MLS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	13.850,00
10/01/2025	MR. CLINICAL LTDA	R\$	4.300,00
10/01/2025	NOGARE, FERRAZ, LOPES, PACHECO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA ME	R\$	3.200,00
10/01/2025	OM MEDICAL HEALTH SERVICE LTDA	R\$	900,00
10/01/2025	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	7.883,40
10/01/2025	SEBASTIAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	20.850,00
10/01/2025	STEINER CLINICA MEDICA E PSICOLOGIA EIRELI	R\$	2.600,00
10/01/2025	TALITA PONCIANO CARNEIRO CLINICA MEDICA - ME	R\$	3.754,00
20/01/2025	TRANSFERENCIA ATIVACAO [Para: C/C 13.008.219-5]	R\$	0,01
29/01/2025	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$	3.800,00
TOTAL		R\$	4.308.786,70

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

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

0009



FEDERAL

0010

BANCO: SANTANDER		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
CONTA: 13.006.097-5		AGÊNCIA: 0342	
EXTRATO BANCÁRIO			
SALDO ANTERIOR: (+/-)		R\$	905.265,89
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO: (+)		R\$	-
DEPÓSITOS DE CLIENTES (CONVÊNIOS): (+)		R\$	-
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (entradas): (+)		R\$	-
PAGAMENTOS/TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS): (-)		R\$	895.404,25
CHEQUE NÃO APRESENTADO: (-)		R\$	-
DESPESAS BANCÁRIAS: (-)		R\$	270,90
OUTRAS ENTRADAS/DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR: (+)		R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA: (-)		R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO: (+)		R\$	895.675,15
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: (+)		R\$	29,33
DESPESAS COM A APLICAÇÃO: (-)		R\$	20,75
ESTORNO DE VALOR DA CONTA CORRENTE: (-)		R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE: (=)		R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO: (=)		R\$	9.599,32
SALDO ATUAL: (=)		R\$	9.599,32
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	
08/01/2025	RESG AUTOM	R\$	47.232,06
10/01/2025	RESG AUTOM	R\$	844.014,65
13/01/2025	RESG AUTOM	R\$	270,90
30/01/2025	RESG AUTOM	R\$	4.157,54
TOTAL		R\$	895.675,15
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	
08/01/2025	DRN CLINICA MEDICA LTDA	R\$	346,80
08/01/2025	DRN CLINICA MEDICA LTDA	R\$	1.075,08
08/01/2025	EJT PINOTTI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	R\$	45,60
08/01/2025	EJT PINOTTI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	R\$	141,36
08/01/2025	F A F M SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	337,50
08/01/2025	F A F M SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	1.046,25
08/01/2025	HAMILTON MUDESTO	R\$	153,60
08/01/2025	HAMILTON MUDESTO	R\$	476,16
08/01/2025	HERBERT VALENTIM DA MOTA LEITE CLINICA MEDICA	R\$	332,10
08/01/2025	HERBERT VALENTIM DA MOTA LEITE CLINICA MEDICA	R\$	1.029,51
08/01/2025	ISADORA HELENA PEREIRA ALVES LTDA	R\$	119,40
08/01/2025	ISADORA HELENA PEREIRA ALVES LTDA	R\$	370,14
08/01/2025	L CAMPOS SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	R\$	267,60
08/01/2025	L CAMPOS SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	R\$	829,56
08/01/2025	LR DO PRADO SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	R\$	22,80
08/01/2025	LR DO PRADO SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	R\$	70,68
08/01/2025	LIMA ALONSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	102,00
08/01/2025	LIMA ALONSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	316,20
08/01/2025	MI DERMATOLOGIA LTDA	R\$	51,00
08/01/2025	MI DERMATOLOGIA LTDA	R\$	158,10
08/01/2025	MARK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	182,40
08/01/2025	MARK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	565,44
08/01/2025	MAHFOUD SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	177,75
08/01/2025	MAHFOUD SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	551,03
08/01/2025	MORAES & BARRETO CLINICA MEDICA	R\$	76,50
08/01/2025	MORAES & BARRETO CLINICA MEDICA	R\$	237,15
08/01/2025	NKM2 MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	R\$	12,75
08/01/2025	NKM2 MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	R\$	39,53

08/01/2025	OASIS CLINICA MEDICA LTDA ME	R\$	175,80
08/01/2025	OASIS CLINICA MEDICA LTDA ME	R\$	544,98
08/01/2025	PAMELA CRISTINA FARIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	275,70
08/01/2025	PAMELA CRISTINA FARIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	854,67
08/01/2025	PIZANO & SANTIAGO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	126,75
08/01/2025	PIZANO & SANTIAGO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	392,92
08/01/2025	PIZANO & SANTIAGO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	93,90
08/01/2025	ROGER BATISTA 9 SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	291,09
08/01/2025	ROGER BATISTA 9 SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	114,00
08/01/2025	SHM CONSULTORIA GESTÃO E SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	353,40
08/01/2025	SHM CONSULTORIA GESTÃO E SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	45,60
08/01/2025	TAVARES & BARROSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	141,36
08/01/2025	TAVARES & BARROSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	148,20
08/01/2025	VIVIANA ANA MARQUEZ SOSA ROCHA	R\$	459,42
08/01/2025	VIVIANA ANA MARQUEZ SOSA ROCHA	R\$	225,00
08/01/2025	B B MED EIRELI	R\$	697,50
08/01/2025	B B MED EIRELI	R\$	66,00
08/01/2025	B B MED EIRELI	R\$	204,60
08/01/2025	B B MED EIRELI	R\$	75,00
08/01/2025	BELA KIDS CARE PEDIATRIA LTDA	R\$	232,50
08/01/2025	BELA KIDS CARE PEDIATRIA LTDA	R\$	378,00
08/01/2025	ECO SAUDE NATURAL EIRELI ME	R\$	1.171,80
08/01/2025	ECO SAUDE NATURAL EIRELI ME	R\$	130,50
08/01/2025	INTELEKTO CONSULTORIA LTDA ME	R\$	404,55
08/01/2025	INTELEKTO CONSULTORIA LTDA ME	R\$	471,75
08/01/2025	LIMA ALONSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	1.462,43
08/01/2025	LIMA ALONSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	26,25
08/01/2025	MAGNUM SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	R\$	81,37
08/01/2025	MAGNUM SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	R\$	145,50
08/01/2025	MARTINS & CANESTRI CLINICA MEDICA LTDA	R\$	451,05
08/01/2025	MARTINS & CANESTRI CLINICA MEDICA LTDA	R\$	163,50
08/01/2025	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	506,85
08/01/2025	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	99,00
08/01/2025	TALITA PONCIANO CARNEIRO CLINICA MEDICA - ME	R\$	306,90
08/01/2025	TALITA PONCIANO CARNEIRO CLINICA MEDICA - ME	R\$	37,13
08/01/2025	ALENCAR & ZANETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	115,09
08/01/2025	ALENCAR & ZANETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	81,15
08/01/2025	ALENCAR & ZANETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	251,57
08/01/2025	ALENCAR & ZANETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	112,50
08/01/2025	B B MED EIRELI	R\$	348,75
08/01/2025	B B MED EIRELI	R\$	45,60
08/01/2025	DRN CLINICA MEDICA LTDA	R\$	141,36
08/01/2025	DRN CLINICA MEDICA LTDA	R\$	110,70
08/01/2025	ISADORA HELENA PEREIRA ALVES LTDA	R\$	343,17
08/01/2025	ISADORA HELENA PEREIRA ALVES LTDA	R\$	332,70
08/01/2025	L CAMPOS SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	R\$	1.031,37
08/01/2025	L CAMPOS SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	R\$	102,00
08/01/2025	LR DO PRADO SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	R\$	316,20
08/01/2025	LR DO PRADO SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	R\$	81,00
08/01/2025	LIMA ALONSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	251,10
08/01/2025	LIMA ALONSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	164,25
08/01/2025	MAGNUM SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	R\$	509,17
08/01/2025	MAGNUM SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	R\$	228,00
08/01/2025	MAHFOUD SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	706,80
08/01/2025	MAHFOUD SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	225,00
08/01/2025	MAHFOUD SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	697,50
08/01/2025	MAHFOUD SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	136,80
08/01/2025	MORAES & BARRETO CLINICA MEDICA	R\$	424,08
08/01/2025	MORAES & BARRETO CLINICA MEDICA	R\$	428,55
08/01/2025	NATALIA SOUZA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	1.328,51
08/01/2025	NATALIA SOUZA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	331,35
08/01/2025	PIZANO & SANTIAGO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	1.027,19
08/01/2025	PIZANO & SANTIAGO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	22,80
08/01/2025	ROGER BATISTA 9 SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	70,68
08/01/2025	ROGER BATISTA 9 SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	110,70
08/01/2025	SHM CONSULTORIA GESTÃO E SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	343,17
08/01/2025	SHM CONSULTORIA GESTÃO E SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	45,60
08/01/2025	TAVARES & BARROSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	141,36
08/01/2025	TAVARES & BARROSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	25,50
08/01/2025	VIVIANA ANA MARQUEZ SOSA ROCHA	R\$	79,05
08/01/2025	VIVIANA ANA MARQUEZ SOSA ROCHA	R\$	225,00
08/01/2025	EJT PINOTTI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	R\$	697,50
08/01/2025	EJT PINOTTI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	R\$	426,00
08/01/2025	EJT PINOTTI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	R\$	1.320,60
08/01/2025	EJT PINOTTI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	R\$	270,00
08/01/2025	BACELLAR & PRICOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	837,00
08/01/2025	BACELLAR & PRICOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	450,00
08/01/2025	BACELLAR & PRICOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	1.395,00
08/01/2025	BACELLAR & PRICOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	120,00
08/01/2025	FALEIRO CLINICA MEDICA EIRELI	R\$	372,00
08/01/2025	FALEIRO CLINICA MEDICA EIRELI	R\$	120,00
08/01/2025	KARIMA V&P CLINICA MEDICA LTDA	R\$	372,00
08/01/2025	KARIMA V&P CLINICA MEDICA LTDA	R\$	360,00
08/01/2025	L DORNAS SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	R\$	1.116,00
08/01/2025	L DORNAS SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	R\$	96,00
08/01/2025	LIMA ALONSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	297,60
08/01/2025	LIMA ALONSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	

0013

08/01/2025	B B MED EIRELI	R\$	148,50
08/01/2025	B B MED EIRELI	R\$	460,35
08/01/2025	DRN CLINICA MEDICA LTDA	R\$	128,10
08/01/2025	DRN CLINICA MEDICA LTDA	R\$	398,11
08/01/2025	ISADORA HELENA PEREIRA ALVES LTDA	R\$	68,40
08/01/2025	ISADORA HELENA PEREIRA ALVES LTDA	R\$	212,04
08/01/2025	MAGNUM SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	R\$	40,50
08/01/2025	MAGNUM SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	R\$	125,55
08/01/2025	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	R\$	222,75
08/01/2025	MANGALAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	R\$	690,52
08/01/2025	MARTINS & CANESTRI CLINICA MEDICA LTDA	R\$	94,50
08/01/2025	MARTINS & CANESTRI CLINICA MEDICA LTDA	R\$	292,95
08/01/2025	MORAES & BARRETO CLINICA MEDICA	R\$	12,75
08/01/2025	MORAES & BARRETO CLINICA MEDICA	R\$	39,53
08/01/2025	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	51,75
08/01/2025	R T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	160,43
08/01/2025	SHM CONSULTORIA GESTÃO E SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	153,00
08/01/2025	SHM CONSULTORIA GESTÃO E SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	474,30
08/01/2025	VIVIANA ANA MARQUEZ SOSA ROCHA	R\$	922,92
08/01/2025	VIVIANA ANA MARQUEZ SOSA ROCHA	R\$	2.861,13
10/01/2025	A O PIMENTEL SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	R\$	13.443,33
13/01/2025	AGHELD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	1.520,00
13/01/2025	ALEX MUNIZ DE ANDRADE LTDA	R\$	11.760,00
13/01/2025	ANTONIO LUZ SANTOS CLINICA MEDICA ME	R\$	12.700,00
10/01/2025	A. DE M. OLIVEIRA LTDA	R\$	6.800,00
10/01/2025	A.S SERVIÇOS MEDICOS & SAUDE LTDA	R\$	2.308,71
10/01/2025	BELTRAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	6.260,00
10/01/2025	BORTOLIERO CLINICA MEDICA LTDA	R\$	3.040,00
10/01/2025	CAMPELO BERNARDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	4.830,00
10/01/2025	CAROLINA GUIMARAES RAMOS FALCONI MARTINI LTDA	R\$	6.080,00
10/01/2025	CAROLINE COSTA ARRUDA LTDA	R\$	6.080,00
10/01/2025	CORTES & RIZZO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	R\$	19.320,00
10/01/2025	DRN CLINICA MEDICA LTDA	R\$	31.070,61
10/01/2025	DEKE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	2.550,00
10/01/2025	EJT PINOTTI SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	R\$	5.706,08
10/01/2025	EMILY SILVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	3.130,00
10/01/2025	ENDOSAÚDE CLINICA MEDICA LTDA	R\$	4.250,00
10/01/2025	F&C MEDICINA LTDA	R\$	760,00
10/01/2025	F A F M SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	21.116,25
10/01/2025	FELIPPE ESTEVES LEITE MACHADO CLINICA	R\$	9.660,00
10/01/2025	GP SAUDE LTDA	R\$	3.040,00
10/01/2025	GOES BRITO CLINICA MEDICA EIRELI	R\$	1.520,00
10/01/2025	HAMILTON MUDESTO	R\$	11.918,95
10/01/2025	HD PROHEALTH LTDA	R\$	14.130,00
10/01/2025	HERBERT VALENTIM DA MOTA LEITE CLINICA MEDICA	R\$	17.334,09
10/01/2025	ISADORA HELENA PEREIRA ALVES LTDA	R\$	7.470,46
10/01/2025	JOSE CAMARGO JUNIOR LTDA	R\$	3.220,00
10/01/2025	JULIANA MONTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	23.880,00
10/01/2025	L . ARAUJO E M.SHIMODA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	3.040,00
10/01/2025	L CAMPOS SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	R\$	15.860,65
10/01/2025	LFET SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	2.280,00
10/01/2025	LH FERRAZ SERVIÇOS MEDICOS	R\$	15.000,00
10/01/2025	LAIS FERREIRA DA CRUZ LTDA	R\$	16.860,00
10/01/2025	LAMOUNIER SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	760,00
10/01/2025	LAURA FERREIR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	760,00
10/01/2025	LEAO & AGUIAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	2.853,04
10/01/2025	LUISA CANEDO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$	760,00
10/01/2025	M FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	6.260,00
10/01/2025	M M F CUNHA DA CUNHA SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	R\$	2.280,00
10/01/2025	MLS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	1.700,00
10/01/2025	MARIA LUISA RAMIRES MORAES SERVIÇOS MEDICOS	R\$	2.370,00
10/01/2025	MAHFOUD SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	11.412,16
10/01/2025	MARIA VITORIA SILVA PRADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	3.890,00
10/01/2025	MARK MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	9.985,64
10/01/2025	MARINA BUDIN MEDICNA LTDA	R\$	1.700,00
10/01/2025	MASS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	1.520,00
10/01/2025	MEDICLINICAS S/S LTDA	R\$	2.853,04
10/01/2025	MI DERMATOLOGIA LTDA	R\$	3.190,90
10/01/2025	MORAES & BARRETO CLINICA MEDICA	R\$	1.595,45
10/01/2025	MURAKAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	11.180,00
10/01/2025	NKM2 MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	R\$	1.595,45
10/01/2025	OASIS CLINICA MEDICA LTDA ME	R\$	14.105,66
10/01/2025	OLIVEIRA E LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	R\$	713,26
10/01/2025	PAMELA CRISTINA FARIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	9.525,78
10/01/2025	PEDRO RICARDO MAZZARON CLINICA MEDICA	R\$	850,00
10/01/2025	PIZANO & SANTIAGO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	7.930,33
10/01/2025	RCP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	12.520,00
10/01/2025	ROGER BATISTA 9 SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	2.308,71
10/01/2025	SERVIÇOS MEDICO MALUTA LTDA	R\$	2.280,00
10/01/2025	SHM CONSULTORIA GESTÃO E SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	8.643,58
10/01/2025	SMP SAUDE LTDA	R\$	8.033,33
10/01/2025	TAVARES & BARROSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	5.706,08
10/01/2025	TORRES PEREIRA CLINICA LTDA	R\$	9.120,00
10/01/2025	VIEIRA SAMPAIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	1.520,00
10/01/2025	VIVIANA ANA MARQUEZ SOSA ROCHA	R\$	7.385,99
10/01/2025	A G FERREIRA DE AGUIAR	R\$	3.525,00

20014

10/01/2025	A. DE M. OLIVEIRA LTDA	R\$	37.560,00
10/01/2025	ALENCAR & ZANETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	4.645,57
10/01/2025	ALENCAR & ZANETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	4.279,56
10/01/2025	ALEX MUNIZ DE ANDRADE LTDA	R\$	0.330,00
10/01/2025	ANCOBAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	850,00
10/01/2025	A.S SERVIÇOS MEDICOS & SAUDE LTDA	R\$	797,72
10/01/2025	ARTHUR RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	1.700,00
10/01/2025	B B MED EIRELI	R\$	7.038,75
10/01/2025	BELTRAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	7.110,00
10/01/2025	CAROLINA DE ANDRADE ALCALDE CLINICA MEDICA ME	R\$	4.950,00
10/01/2025	DEKE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	4.920,00
10/01/2025	DINIZ E SILVA CLINICA MEDICA LTDA	R\$	5.100,00
10/01/2025	DRN CLINICA MEDICA LTDA	R\$	8.728,05
10/01/2025	EMILY SILVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	6.260,00
10/01/2025	FACURE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	5.925,00
10/01/2025	FELIPPE ESTEVES LEITE MACHADO CLINICA	R\$	12.390,00
10/01/2025	HD PROHEALTH LTDA	R\$	4.560,00
10/01/2025	HILLER E CUELLAR CLINICA MEDICA LTDA	R\$	5.250,00
10/01/2025	ISADORA HELENA PEREIRA ALVES LTDA	R\$	5.415,15
10/01/2025	JOSE CAMARGO JUNIOR LTDA	R\$	760,00
10/01/2025	L CAMPOS SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	R\$	22.411,38
10/01/2025	LAMOUNIER SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	1.700,00
10/01/2025	LEAO & AGUIAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	1.426,52
10/01/2025	LEAO & AGUIAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	4.152,86
10/01/2025	LIFFT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	3.800,00
10/01/2025	LR DO PRADO SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	R\$	4.786,35
10/01/2025	LUCAS DE ALMEIDA PONCE LTDA	R\$	8.630,00
10/01/2025	LUISA CANEDO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$	850,00
10/01/2025	MAGNUM SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	R\$	1.618,92
10/01/2025	MAHFOUD SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	8.812,52
10/01/2025	MAHFOUD SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	14.077,50
10/01/2025	MARIA LUISA RAMIRES MORAES SERVIÇOS MEDICOS	R\$	2.370,00
10/01/2025	MARIA VITORIA SILVA PRADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	12.160,00
10/01/2025	MASS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	760,00
10/01/2025	MATEUS FREITAS NASCIMENTO LIMA LTDA	R\$	26.160,00
10/01/2025	MLS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	5.775,00
10/01/2025	MEDFREIRE LTDA	R\$	6.350,00
10/01/2025	MILLA FREITAS ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$	1.700,00
10/01/2025	MORAES & BARRETO CLINICA MEDICA	R\$	7.845,86
10/01/2025	MURAKAMI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	6.840,00
10/01/2025	NATALIA SOUZA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	19.304,94
10/01/2025	NOGARE, FERRAZ, LOPES, PACHECO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA ME	R\$	7.425,00
10/01/2025	OLIVEIRA E LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	R\$	713,26
10/01/2025	OM MEDICAL HEALTH SERVICE LTDA	R\$	1.650,00
10/01/2025	PEDRO RICARDO MAZZARON CLINICA MEDICA	R\$	15.070,00
10/01/2025	PIZANO & SANTIAGO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	20.984,86
10/01/2025	RCP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	9.170,00
10/01/2025	ROCHA CARLOTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	3.040,00
10/01/2025	ROGER BATISTA 9 SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	713,26
10/01/2025	SEBASTIAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	1.650,00
10/01/2025	SERVIÇOS MEDICO MALUTA LTDA	R\$	1.520,00
10/01/2025	SHM CONSULTORIA GESTÃO E SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	3.735,23
10/01/2025	STEINER CLINICA MEDICA E PSICOLOGIA EIRELI	R\$	1.800,00
10/01/2025	TAVARES & BARROSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	4.279,56
10/01/2025	ELICIANI ARP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	1.700,00
10/01/2025	MAGNUM SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	R\$	1.689,30
30/01/2025	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	R\$	4.157,54
TOTAL		R\$	895.404,25

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

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

0015



PROVISIONAL

0016

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*) LPA - ESF
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 13660-690.
RESPONSÁVEL(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mario Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: JANEIRO/2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 33.006.098-2

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	18/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.831,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.960,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.960,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.960,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	-
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 927.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,13
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 08/2021	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.415,00
Termo Aditivo nº 09/2021	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 10/2021	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 11/2021	19/08/2022	18/02/2023	R\$ 1.815.604,73
Termo Aditivo nº 12/2021	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 1.800.000,00
Termo Aditivo nº 13/2021	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 14/2021	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 16.279.321,28
Termo Aditivo nº 15/2021	19/02/2023	18/04/2023	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 16/2021	29/03/2023	18/04/2023	R\$ 96.371.562,72
Termo Aditivo nº 17/2021	20/04/2023	18/04/2023	-
Termo Aditivo nº 18/2021	03/08/2023	-	-
Termo Aditivo nº 19/2021	26/09/2023	30/11/2023	R\$ 114.677,12
Termo Aditivo nº 20/2021	01/12/2023	-	-
Termo Aditivo nº 21/2021	06/12/2023	31/02/2024	R\$ 132.474,97
Termo Aditivo nº 22/2021	13/12/2023	31/02/2024	R\$ 68.316,38
Termo Aditivo nº 23/2021	29/12/2023	27/02/2024	R\$ 900.000,00
Termo Aditivo nº 24/2021	01/02/2024	18/04/2024	R\$ 24.092.868,23
Termo Aditivo nº 25/2021	20/04/2024	18/02/2024	R\$ 51.413.035,44
Termo Aditivo nº 26/2021	29/06/2024	-	-
Termo Aditivo nº 27/2021	17/06/2024	18/08/2024	R\$ 574.700,00
Termo Aditivo nº 28/2021	29/07/2024	-	-
Termo Aditivo nº 29/2021	05/08/2024	30/08/2024	R\$ 501.056,47
Termo Aditivo nº 30/2021	20/08/2024	20/09/2024	R\$ 35.250,90
Termo Aditivo nº 31/2021	20/10/2024	17/04/2025	R\$ 44.914.730,70
Termo Aditivo nº 32/2021	03/12/2024	31/12/2024	R\$ 165.436,31

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
		31/01/2025		R\$ 244.916,56
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 147.621,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 244.916,56
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (1)				R\$ 59.503,51
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 452.042,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 452.042,32

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Inclui valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Recintas 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 JANEIRO/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
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 DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (1)	R\$ 497.079,51	R\$ 3.654,44	R\$ 414.319,10	R\$ 417.973,54	R\$ 82.759,41
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
Genêratos 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 (2)	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
Indicações 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
Outras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empresas financeiras e bancárias	R\$ 3,44	R\$ 0,00	R\$ 3,44	R\$ 3,44	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 497.082,97	R\$ 3.654,44	R\$ 414.322,54	R\$ 417.976,98	R\$ 82.759,41

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 452.042,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 417.976,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 34.066,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORÇÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 34.066,34
Saldo Investimento	R\$ 34.066,34
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 33.006.098-2 JANEIRO/2025	R\$ 34.066,34

NOTA EXPLICATIVA:

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

- Transferência entre contas (DE: SANTANDER 179-2) no valor de R\$ 2.215,29 - em (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)
- Transferência entre contas (DE: SANTANDER 179-2) no valor de R\$ 6.800,00 - em (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)
- Transferência entre contas (DE: SANTANDER 860-4) no valor de R\$ 22.870,00 - em (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)
- Transferência entre contas (DE: SANTANDER 179-2) no valor de R\$ 3.300,00 - em (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)
- Transferência entre contas (DE: SANTANDER 860-4) no valor de R\$ 24.318,28 - em (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)

Declaro(am), na qualidade de responsável(a) pela entidade supra epígrafa, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de

Documento assinado digitalmente

gov.br
CLAUDOMIR RUEDA PINTO
Data: 07/04/2025 09:30:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

0017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: SANTANDER		AGÊNCIA: 0342
CONTA: 13.006.098-2		
EXTRATO BANCÁRIO		
SALDO ANTERIOR: (+/-)	R\$	147.621,27
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO: (+)	R\$	-
DEPÓSITOS DE CLIENTES (CONVÊNIOS): (+)	R\$	244.916,56
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (entradas): (+)	R\$	59.503,57
PAGAMENTOS/TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS): (-)	R\$	417.973,54
CHEQUE NÃO APRESENTADO: (-)	R\$	-
DESPESAS BANCÁRIAS: (-)	R\$	-
OUTRAS ENTRADAS/DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR: (+)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA: (-)	R\$	34.052,48
RESGATE DE APLICAÇÃO: (+)	R\$	147.605,89
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: (+)	R\$	1,92
DESPESAS COM A APLICAÇÃO: (-)	R\$	3,44
ESTORNO DE VALOR DA CONTA CORRENTE: (-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE: (=)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO: (=)	R\$	34.066,34
SALDO ATUAL: (=)	R\$	34.066,34
RELATÓRIO		
DEPÓSITOS DE CLIENTES (CONVÊNIOS):		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
31/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE Repasse Municipal	R\$ 244.916,56
TOTAL		R\$ 244.916,56
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (entradas)		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
13/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS [DE: SANTANDER 179-2]	R\$ 2.215,29
17/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS [DE: SANTANDER 179-2]	R\$ 6.800,00
24/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS [DE: SANTANDER 179-2]	R\$ 3.300,00
24/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS [DE: SANTANDER 860-4]	R\$ 22.870,00
29/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS [DE: SANTANDER 860-4]	R\$ 24.318,28
TOTAL		R\$ 59.503,57
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (ENTRADAS)		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
03/01/2025	RESG AUTOM	R\$ 125.225,99
10/01/2025	RESG AUTOM	R\$ 10.812,12
13/01/2025	RESG AUTOM	R\$ 10.057,91
15/01/2025	RESG AUTOM	R\$ 1.340,75
17/01/2025	RESG AUTOM	R\$ 61,05
24/01/2025	RESG AUTOM	R\$ 108,07
TOTAL		R\$ 147.605,89
INVESTIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS (SAÍDAS)		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
31/01/2025	APLICACAO	R\$ 34.052,48
TOTAL		R\$ 34.052,48
OUTRAS ENTRADAS/DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
TOTAL		R\$ -
PAGAMENTOS / TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS)		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
03/01/2025	ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 121.571,55
03/01/2025	LIDIANE CATARINA FERNANDES NUNES	R\$ 2.354,44
03/01/2025	PRISCILA LEANDRO VELOZO	R\$ 1.300,00
10/01/2025	SOLANGE DA CONCEIÇÃO SOUSA	R\$ 8.725,94
10/01/2025	SOLANGE DA CONCEIÇÃO SOUSA	R\$ 2.086,18
13/01/2025	ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 10.057,91
13/01/2025	ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.215,29
15/01/2025	REGINEA FRANCO DE ASSIS	R\$ 1.136,05
15/01/2025	REGINEA FRANCO DE ASSIS	R\$ 204,70
17/01/2025	SERGIO DOS SANTOS SOUZA	R\$ 4.794,81
17/01/2025	SERGIO DOS SANTOS SOUZA	R\$ 1.242,40
17/01/2025	IRENE RODRIGUES BORGES	R\$ 556,24
17/01/2025	BRUNO LOURENÇO LOPES	R\$ 267,60
24/01/2025	FRANCINE SACCANI DE OLIVEIRA SOUZA	R\$ 22.870,78
24/01/2025	ADRIANA ERCILIA DO NASCIMENTO SIMOES	R\$ 3.407,29
29/01/2025	RENATO CEZAR PORTES	R\$ 11.493,53
29/01/2025	RENATO CEZAR PORTES	R\$ 12.151,38
29/01/2025	RENATO CEZAR PORTES	R\$ 673,37
31/01/2025	RENATO CEZAR PORTES	R\$ 6.188,82
31/01/2025	ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 83.265,81
31/01/2025	ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 121.409,45

0018

TOTAL	R\$	417.973,54
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.		
Mario Cezar de Souza Gerente Geral RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68		

0019

CONTRATO DE GESTÃO 01/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SAÚDE DE PONTA Á PONTA
JANEIRO
2025



Juntos por uma vida plena e digna

SAÚDE DE PONTA A PONTA
SUMARIO

ANEXO RP-06.....	0003
EXTRATOS.....	0006
CERTIDÕES.....	0016
DOCUMENTOS FISCAIS.....	0020

ANEXO RP-06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: SANTANDER		AGÊNCIA: 0342
CONTA: 13.007.860-4		
EXTRATO BANCÁRIO		
SALDO ANTERIOR: (+/-)	R\$	124.983,44
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO: (+)	R\$	-
DEPÓSITOS DE CLIENTES (CONVÊNIOS): (+)	R\$	-
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (entradas): (+)	R\$	-
PAGAMENTOS/TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS): (-)	R\$	65.592,99
CHEQUE NÃO APRESENTADO: (-)	R\$	-
DESPESAS BANCÁRIAS: (-)	R\$	210,00
OUTRAS ENTRADAS/DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR: (+)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA: (-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO: (+)	R\$	65.802,99
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: (+)	R\$	622,01
DESPESAS COM A APLICAÇÃO: (-)	R\$	77,35
ESTORNO DE VALOR DA CONTA CORRENTE: (-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE: (=)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO: (=)	R\$	59.725,11
SALDO ATUAL: (=)	R\$	59.725,11
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
08/01/2025	RESG AUTOM	R\$ 701,90
10/01/2025	RESG AUTOM	R\$ 6.419,34
21/01/2025	RESG AUTOM	R\$ 210,00
22/01/2025	RESG AUTOM	R\$ 470,47
24/01/2025	RESG AUTOM	R\$ 22.870,00
29/01/2025	RESG AUTOM	R\$ 24.318,28
31/01/2025	RESG AUTOM	R\$ 10.813,00
TOTAL		R\$ 65.802,99
INVESTIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS (SAÍDAS)		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
TOTAL		R\$ -
OUTRAS ENTRADAS/DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
TOTAL		R\$ -
PAGAMENTOS / TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS)		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
08/01/2025	VR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 171,19
08/01/2025	VR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 530,71
10/01/2025	VR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 6.419,34
22/01/2025	VR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 114,75
22/01/2025	VR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 355,72
24/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS [Para: C/C 13.006.098-2]	R\$ 22.870,00
29/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS [Para: C/C 13.006.098-2]	R\$ 24.318,28
31/01/2025	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA - SOU TRANSPORTES	R\$ 10.813,00
TOTAL		R\$ 65.592,99
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.		
Mario Cezar de Souza Gerente Geral RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68		

0005

CONTRATO DE GESTÃO

01/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TA - 31
JANEIRO
2025



Juntos por uma vida plena e digna

TA - 31
SUMARIO

ANEXO RP-06.....	0003
EXTRATOS.....	0008
CERTIDÕES.....	0013

ANEXO RP-06

0006

ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESF's

CNPJ: 00.033.940/0001-87

ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Maria da Glória

RESPONSÁVEL(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Paulo César de Souza
CPF: 708.733.996-68

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde

EXERCÍCIO: JANEIRO/2025

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 30,34
(B) REPASSOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSOS 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\$ 30,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 30,34

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

ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.007.859-4		DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS 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	
Alimentos	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 diárias	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	
Outras	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	

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(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.

(7) 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 SEQUENTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$ 38,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]		R\$ 38,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		R\$ 38,35
Saldo Investimento		R\$ 38,35
Saldo Conta Corrente		R\$ 0,00
SALDO 13.007.859-4 31/01/2025		R\$ 38,35

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 tr

Documento assinado digitalmente

Carac.gov.br **CLAUDOMIR RUEDA PINTO**
Data: 07/04/2025 09:30:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

0004.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: SANTANDER		
AGÊNCIA: 0342		
CONTA: 13.007.859-4		
EXTRATO BANCÁRIO		
SALDO ANTERIOR: (+/-)	R\$	38,34
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\$	38,35
SALDO ATUAL: (=)	R\$	38,35
RELATÓRIO		
DEPÓSITOS DE CLIENTES (CONVÊNIOS):		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
TOTAL		R\$ -
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (entradas)		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
TOTAL		R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (ENTRADAS)		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
TOTAL		R\$ -
INVESTIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS (SAÍDAS)		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
TOTAL		R\$ -
OUTRAS ENTRADAS/DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
TOTAL		R\$ -
PAGAMENTOS / TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS)		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
TOTAL		R\$ -
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.		
Mario Cezar de Souza Gerente Geral RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68		

0005

CONTRATO DE GESTÃO

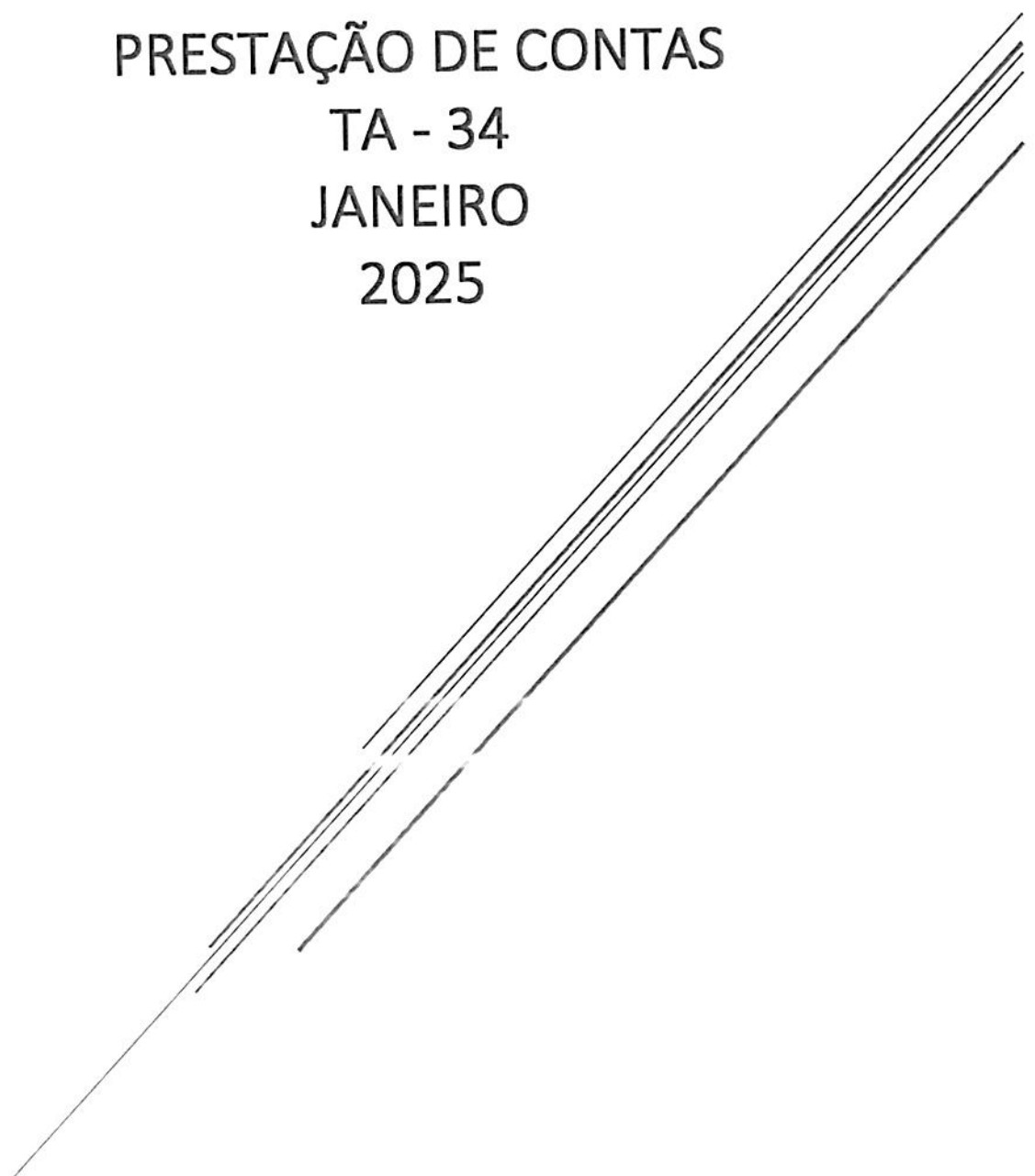
01/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TA - 34

JANEIRO

2025



Juntos por uma vida plena e digna

TA - 34
SUMARIO

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

ANEXO RP-06

0005

ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.

ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário César de Souza
CPF: 208.233.996-68

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde

EXERCÍCIO: JANEIRO/2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 12.003.888.6

ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.007.2000-6

Termo Aditivo nº 02/2021	04/03/2021	04/03/2021	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\$ 921.063,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.034.101,12
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\$ 1.900.620,00
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\$ 3.935.664,73
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\$ 16.278.321,28
Termo Aditivo nº 17/2023	29/03/2023	18/04/2023	R\$ 4.463.817,97
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	03/12/2023	-	-
Termo Aditivo nº 22/2023	04/12/2023	31/12/2023	R\$ 132.404,57
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\$ 24.092.896,21
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\$ 501.656,47
Termo Aditivo nº 36/2024	20/08/2024	20/09/2024	R\$ 25.255,40
Termo Aditivo nº 38/2024	20/10/2024	17/04/2025	R\$ 44.914.730,70
Termo Aditivo nº 39/2024	03/12/2024	21/12/2024	R\$ 165.436,31

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\$ 0,00
(B) REPASSOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSOS 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\$ 0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 0,00

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.007.888-6						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS 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	
Órteas e próteses	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	
Unidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Combustíveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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.

(5) Autônomos e pessoa jurídica.

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

(B) 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 SEQUENTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 0,0
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,0
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(E - (J - F))]	R\$ 0,0
(L) VALOR DE VOLVIMENTO AO ORÇÃO PÚBLICO	R\$ 0,0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,0
Saldo Investimento	R\$ 0,0
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,0
SALDO 13.007.888-6 JANEIRO/2025	R\$ 0,0

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

Documento assinado digitalmente



CLAUDOMIR RUEDA PINTO

Data: 07/04/2025 09:34:31-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

0004

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

0005

CONTRATO DE GESTÃO

01/2020

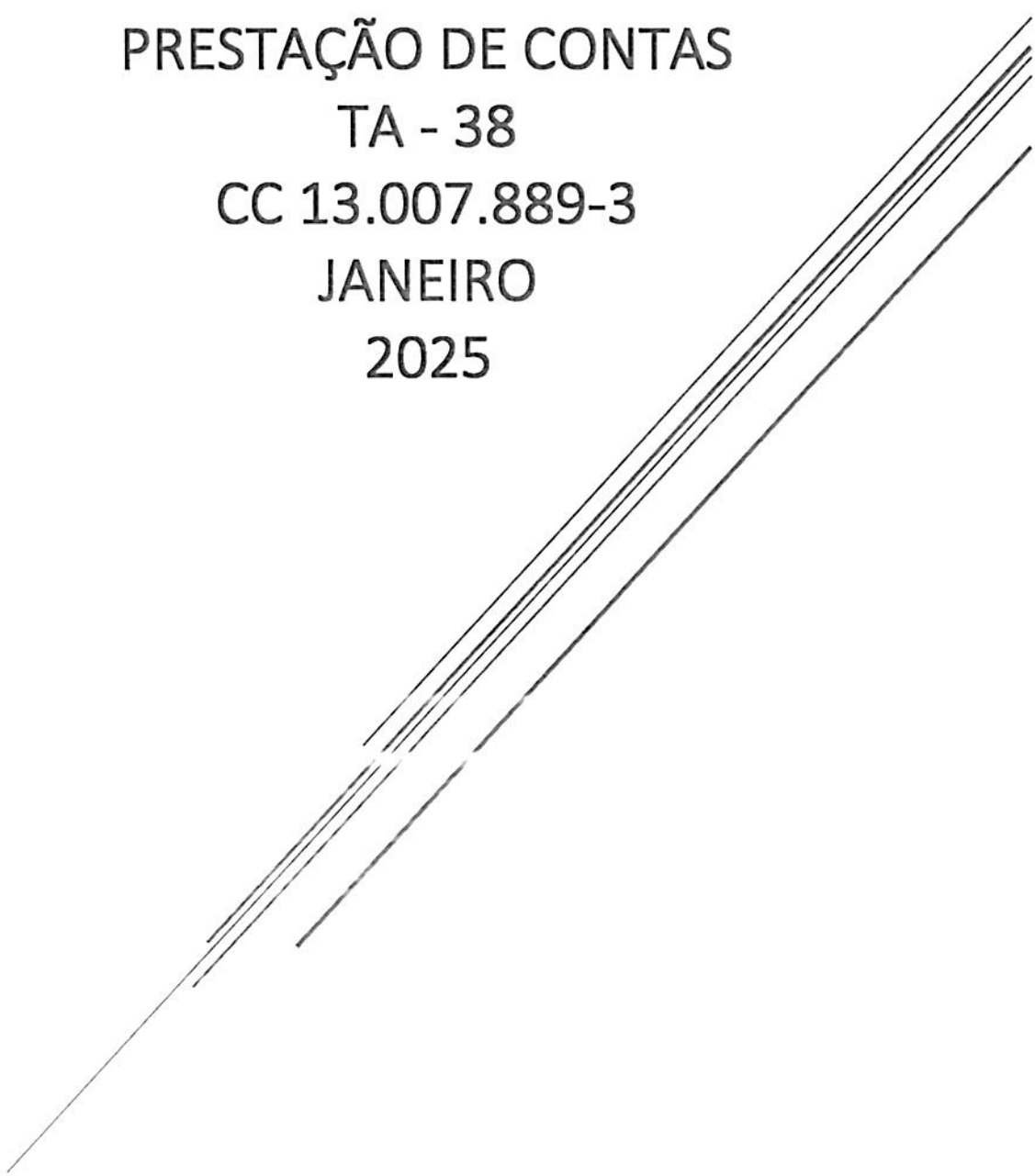
PRESTAÇÃO DE CONTAS

TA - 38

CC 13.007.889-3

JANEIRO

2025



Justos por uma vida plena e digna



TA - 38
CC 13.007.889-3
SUMARIO

ANEXO RP-06.....	0003
EXTRATOS.....	0007
CERTIDÕES.....	0013



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
BANCO: SANTANDER	AGÊNCIA: 0342
CONTA: 13.007.889-3	
EXTRATO BANCÁRIO	
SALDO ANTERIOR: (+/-)	R\$ 28,27
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO: (+)	R\$ -
DEPÓSITOS DE CLIENTES (CONVÊNIOS): (+)	R\$ -
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (entradas): (+)	R\$ -
PAGAMENTOS/TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS): (-)	R\$ -
CHEQUE NÃO APRESENTADO: (-)	R\$ -
DESPESAS BANCÁRIAS: (-)	R\$ -
OUTRAS ENTRADAS/DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR: (+)	R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA: (-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO: (+)	R\$ 0,01
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: (+)	R\$ -
DESPESAS COM A APLICAÇÃO: (-)	R\$ -
ESTORNO DE VALOR DA CONTA CORRENTE: (-)	R\$ -
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE: (=)	R\$ 28,28
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO: (=)	R\$ 28,28
SALDO ATUAL: (=)	R\$ 28,28
RELATÓRIO	
DEPÓSITOS DE CLIENTES (CONVÊNIOS):	
DATA	DESTINAÇÃO
TOTAL	R\$ -
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (entradas)	
DATA	DESTINAÇÃO
TOTAL	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (ENTRADAS)	
DATA	DESTINAÇÃO
TOTAL	R\$ -
INVESTIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS (SAÍDAS)	
DATA	DESTINAÇÃO
TOTAL	R\$ -
OUTRAS ENTRADAS/DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR	
DATA	DESTINAÇÃO
TOTAL	R\$ -
PAGAMENTOS / TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS)	
DATA	DESTINAÇÃO
TOTAL	R\$ -
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.	
Mario Cezar de Souza Gerente Geral RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68	

0000

CONTRATO DE GESTÃO

01/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TA - 38

CC 13.008.148-6

JANEIRO

2025

Juntos por uma vida plena e digna

TA - 38
CC 13.008.148-6

SUMARIO

ANEXO RP-06.....	0003
EXTRATOS.....	0006
CERTIDÕES.....	0013
DOCUMENTOS FISCAIS.....	0017

ANEXO RP-06

0006

ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL (IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Milton Cezar de Souza

ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL (IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Milton Cezar de Souza

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Esfeto

EXERCÍCIO: JANEIRO/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.008.148-6

Termo Aditivo nº 20/2023	26/09/2023	30/11/2023	R\$ 114.677,12
Termo Aditivo nº 31/2023	03/12/2023		

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 44,24
(B) RESSALVAS EM ROLLOS NO EXERCÍCIO			

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

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

exercício seguinte.

Recursos humanos (\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
-----------------------	----------	----------	----------	----------	----------

(5) Salários, encargos e benefícios.

(7) Energia elétrica, água e esgoto

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os

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 desconto de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES, uma vez que tais descontos ou multas são cor

receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) α e β são os ângulos de inclinação das retas r e s com a reta t .

Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
----------------------	----------

Documento assinado digitalmente

CLAUDOMIR RUEDA RINTO

gov.br

Gerente Geral
RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68

0204

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: SANTANDER		
AGÊNCIA: 0342		
CONTA: 13.008.148-6		
EXTRATO BANCÁRIO		
SALDO ANTERIOR: (+/-)	R\$	44,24
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO: (+)	R\$	-
DEPÓSITOS DE CLIENTES (CONVÊNIOS): (+)	R\$	-
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (entradas): (+)	R\$	-
PAGAMENTOS/TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS): (-)	R\$	-
CHEQUE NÃO APRESENTADO: (-)	R\$	-
DESPESAS BANCÁRIAS: (-)	R\$	-
OUTRAS ENTRADAS/DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR: (+)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA: (-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO: (+)	R\$	0,01
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: (+)	R\$	-
DESPESAS COM A APLICAÇÃO: (-)	R\$	-
ESTORNO DE VALOR DA CONTA CORRENTE: (-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE: (=)	R\$	44,25
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO: (=)	R\$	44,25
SALDO ATUAL: (=)	R\$	44,25
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) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.		
Mario Cezar de Souza Gerente Geral RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68		

0005

CONTRATO DE GESTÃO

01/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS
PLANO VERÃO

TA - 41
JANEIRO
2025



Juntos por uma vida plena e digna

TA - 41 PLANO VERÃO
SUMARIO

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

ANEXO RP-06

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESP'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: 708.733.996-66
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: JANEIRO/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\$ 62.249.631,40
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	24/10/2021	03/12/2021	-
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 08/2022	19/02/2022	18/06/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/06/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/06/2022	R\$ 46.292.314,36
Termo Aditivo nº 11/2022	19/02/2022	18/06/2022	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 12/2022	19/02/2022	18/06/2022	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 13/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 6.786.720,00
Termo Aditivo nº 14/2022	29/12/2022	18/02/2023	R\$ 16.279.321,28
Termo Aditivo nº 15/2023	19/02/2023	19/04/2023	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 17/2023	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 96.371.592,72
Termo Aditivo nº 18/2023	20/04/2023	19/04/2024	-
Termo Aditivo nº 19/2023	03/08/2023	-	R\$ 114.677,12
Termo Aditivo nº 20/2023	26/09/2023	30/11/2023	-
Termo Aditivo nº 21/2023	01/12/2023	-	R\$ 132.474,57
Termo Aditivo nº 22/2023	06/12/2023	31/12/2023	R\$ 88.316,38
Termo Aditivo nº 23/2023	13/12/2023	31/12/2023	R\$ 900.000,00
Termo Aditivo nº 24/2023	29/12/2023	27/02/2024	R\$ 24.092.866,21
Termo Aditivo nº 25/2023	01/02/2024	19/04/2024	R\$ 51.413.035,44
Termo Aditivo nº 26/2024	25/06/2024	-	-
Termo Aditivo nº 27/2024	17/06/2024	15/08/2024	R\$ 574.700,00
Termo Aditivo nº 28/2024	25/07/2024	-	-
Termo Aditivo nº 29/2024	05/08/2024	30/08/2024	R\$ 501.056,47
Termo Aditivo nº 30/2024	20/08/2024	20/09/2024	R\$ 35.250,90
Termo Aditivo nº 31/2024	29/10/2024	17/04/2025	R\$ 44.914.730,70
Termo Aditivo nº 32/2024	03/12/2024	31/12/2024	R\$ 165.436,31

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
		22/01/2025		R\$ 298.605,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 298.605,00
(C) RECEITAS COM RECEITAS FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (1)				R\$ 0,01
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 298.605,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 298.605,89

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.008.181-9					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 89.455,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89.455,37
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 24.912,87	R\$ 4.167,49	R\$ 0,00	R\$ 4.167,49	R\$ 24.912,87
Alimentos e bebidas	R\$ 2.848,56	R\$ 486,45	R\$ 2.848,56	R\$ 3.335,01	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 31.210,17	R\$ 999,90	R\$ 15.777,74	R\$ 15.287,64	R\$ 16.832,43
Serviços médicos (*)	R\$ 37.729,20	R\$ 97.694,51	R\$ 0,00	R\$ 97.694,51	R\$ 37.729,20
Outros serviços de terceiros	R\$ 9.672,45	R\$ 0,00	R\$ 9.672,45	R\$ 9.672,45	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
Outras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 252,41	R\$ 0,00	R\$ 252,41	R\$ 252,41	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 195.133,03	R\$ 103.759,50	R\$ 27.151,16	R\$ 130.909,71	R\$ 167.979,67

- (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 incluem também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO FOR DECORRENTE DE DESCONTOS OBTIDOS OU PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 298.605,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (J=I)	R\$ 130.909,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 167.696,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 167.696,18
Saldo Investimento	R\$ 167.696,18
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.008.181-9 JANEIRO/2025	R\$ 167.696,18

NOTA EXPLICATIVA:

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

- 1) - Transferência entre contas [DE: SANTANDER 104-8] no valor de R\$ 0,01 - em (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)

Declaro(amos), na qualidade de responsável(ais) 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 em 2024 pelo Conselho de Administração.

Documento assinado digitalmente

Carimado: **gov.br** CLAUDOMIR RUEDA PINTO
Data: 07/04/2025 09:38:53-0300
Verifique em <https://validar.ib.gov.br>

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

00084

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: SANTANDER		AGÊNCIA: 0342
CONTA: 13.008.181-9		
EXTRATO BANCÁRIO		
SALDO ANTERIOR: (+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO: (+)	R\$	-
DEPÓSITOS DE CLIENTES (CONVÊNIOS): (+)	R\$	298.600,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (entradas): (+)	R\$	0,01
PAGAMENTOS/TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS): (-)	R\$	130.657,30
CHEQUE NÃO APRESENTADO: (-)	R\$	-
DESPESAS BANCÁRIAS: (-)	R\$	252,00
OUTRAS ENTRADAS/DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR: (+)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA: (-)	R\$	214.043,92
RESGATE DE APLICAÇÃO: (+)	R\$	46.353,21
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: (+)	R\$	5,88
DESPESAS COM A APLICAÇÃO: (-)	R\$	0,41
ESTORNO DE VALOR DA CONTA CORRENTE: (-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE: (=)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO: (=)	R\$	167.696,18
SALDO ATUAL: (=)	R\$	167.696,18
RELATÓRIO		
DEPÓSITOS DE CLIENTES (CONVÊNIOS):		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
22/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE Repasse Municipal	R\$ 298.600,00
TOTAL		R\$ 298.600,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (entradas)		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
03/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS [DE: SANTANDER 104-8]	R\$ 0,01
TOTAL		R\$ 0,01
RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (ENTRADAS)		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
23/01/2025	RESG AUTOM	R\$ 33.528,19
24/01/2025	RESG AUTOM	R\$ 9,00
27/01/2025	RESG AUTOM	R\$ 1.989,97
29/01/2025	RESG AUTOM	R\$ 2.848,56
30/01/2025	RESG AUTOM	R\$ 3.812,60
31/01/2025	RESG AUTOM	R\$ 4.164,89
TOTAL		R\$ 46.353,21
INVESTIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS (SAÍDAS)		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
22/01/2025	APLICACAO	R\$ 214.043,92
TOTAL		R\$ 214.043,92
OUTRAS ENTRADAS/DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
TOTAL		R\$ -
PAGAMENTOS / TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS)		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
22/01/2025	COLACIO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	R\$ 13.138,42
23/01/2025	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 801,78
23/01/2025	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 2.362,39
23/01/2025	QUALICLEAN EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R\$ 11.475,04
23/01/2025	WASH SAFETY SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA EPP	R\$ 2.823,89
23/01/2025	WASH SAFETY SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA EPP	R\$ 797,71
23/01/2025	WASH SAFETY SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA EPP	R\$ 1.885,96
27/01/2025	SHIBATA COMERCIAL ATACADISTA DE MERC EM GERAL LTDA	R\$ 486,45
27/01/2025	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.503,52
29/01/2025	NORA REFEICOES COLETIVAS LTDA	R\$ 2.848,56
30/01/2025	EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA ME	R\$ 909,90
30/01/2025	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	R\$ 2.902,70
31/01/2025	WASH SAFETY SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA EPP	R\$ 1.853,54
31/01/2025	WASH SAFETY SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA EPP	R\$ 2.311,35
22/01/2025	A O PIMENTEL SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	R\$ 4.070,00
22/01/2025	A.S SERVIÇOS MEDICOS & SAUDE LTDA	R\$ 713,26
22/01/2025	ALEX MUNIZ DE ANDRADE LTDA	R\$ 4.920,00
22/01/2025	CAROLINE COSTA ARRUDA LTDA	R\$ 760,00
22/01/2025	HERBERT VALENTIM DA MOTA LEITE CLINICA MEDICA	R\$ 1.595,45
22/01/2025	ENDOSAÚDE CLINICA MEDICA LTDA	R\$ 1.520,00
22/01/2025	JOAO FRANCO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 760,00
22/01/2025	JOSE CAMARGO JUNIOR LTDA	R\$ 7.870,00
22/01/2025	JRN MEDICINA LTDA	R\$ 3.220,00
22/01/2025	LAIS FERREIRA DA CRUZ LTDA	R\$ 1.520,00
22/01/2025	LAURA FERREIR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$ 850,00
22/01/2025	LAMOUNIER SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$ 1.700,00
22/01/2025	LUISA CANEDO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$ 760,00

0005

22/01/2025	M FREITAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	4.143,33
22/01/2025	MLS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	6.080,00
22/01/2025	OLIVEIRA E LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	R\$	713,26
22/01/2025	ROGER BATISTA 9 SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	2.308,71
22/01/2025	A O PIMENTEL SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	R\$	1.610,00
22/01/2025	A.S SERVIÇOS MEDICOS & SAUDE LTDA	R\$	6.588,27
22/01/2025	CORPUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	1.520,00
22/01/2025	COSTA GATO CLINICA MEDICA LTDA	R\$	760,00
22/01/2025	ISADORA HELENA PEREIRA ALVES LTDA	R\$	713,26
22/01/2025	JOAO FRANCO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$	1.610,00
22/01/2025	LEAO & AGUIAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	797,73
22/01/2025	LUCAS DE ALMEIDA PONCE LTDA	R\$	850,00
22/01/2025	LUISA CANEDO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$	760,00
22/01/2025	MARIA VITORIA SILVA PRADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	1.700,00
22/01/2025	MATEUS FREITAS NASCIMENTO LIMA LTDA	R\$	760,00
22/01/2025	MILLA FREITAS ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$	760,00
22/01/2025	NATALIA SOUZA DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$	1.426,52
22/01/2025	A O PIMENTEL SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	R\$	2.370,00
22/01/2025	AGHELD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	850,00
22/01/2025	CAMPELO BERNARDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	1.520,00
22/01/2025	EMILY SILVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R\$	3.040,00
22/01/2025	ENDOSAÚDE CLINICA MEDICA LTDA	R\$	2.460,00
22/01/2025	ISADORA HELENA PEREIRA ALVES LTDA	R\$	2.139,78
22/01/2025	LUISA CANEDO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$	1.520,00
22/01/2025	MILLA FREITAS ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$	2.280,00
22/01/2025	NYAH RODRIGUES ASSISTENCIA MEDICA LTDA	R\$	1.610,00
22/01/2025	OLIVEIRA E LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	R\$	1.595,45
22/01/2025	SHM CONSULTORIA GESTÃO E SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	797,73
22/01/2025	SERVIÇOS MEDICO MALUTA LTDA	R\$	1.013,34
TOTAL		R\$	130.657,30

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

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

0006

CONTRATO DE GESTÃO

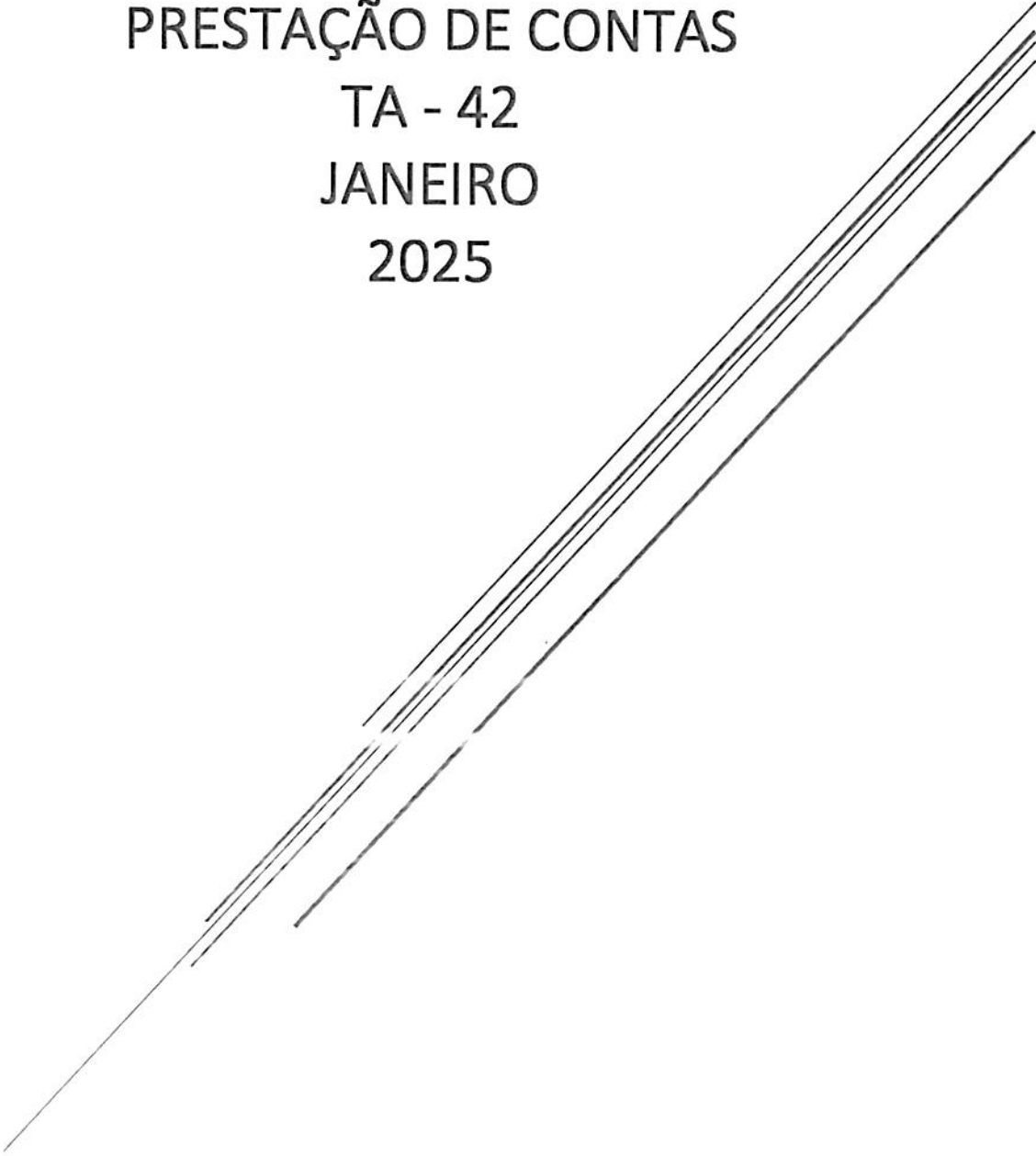
01/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TA - 42

JANEIRO

2025



Juntos por uma vida plena e digna

TA - 42
SUMARIO

ANEXO RP-06.....	0003
EXTRATOS.....	0008
CERTIDÕES.....	0028
VALE ALIMENTAÇÃO.....	0032
DOCUMENTOS FISCAIS.....	0067

ANEXO RP-06

0003

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Estância Balneária de Caraguatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESF's
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: JANEIRO/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\$ 63.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 08/2022	19/02/2022	18/02/2022	R\$ 46.311.435,00
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/02/2022	R\$ 1.900.000,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/02/2022	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 11/2022	19/02/2022	18/02/2022	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 12/2022	11/10/2022	18/02/2022	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 13/2022	09/11/2022	18/02/2022	R\$ 678.700,00
Termo Aditivo nº 14/2022	20/12/2022	18/02/2022	R\$ 16.270.321,28
Termo Aditivo nº 15/2023	19/02/2023	19/04/2023	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 16/2023	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 96.371.552,72
Termo Aditivo nº 17/2023	20/04/2023	19/04/2023	-
Termo Aditivo nº 18/2023	03/08/2023	30/11/2023	R\$ 114.677,12
Termo Aditivo nº 19/2023	06/12/2023	31/12/2023	-
Termo Aditivo nº 20/2023	29/12/2023	31/12/2023	R\$ 132.474,57
Termo Aditivo nº 21/2023	29/12/2023	31/12/2023	R\$ 88.316,38
Termo Aditivo nº 22/2024	01/02/2024	22/02/2024	R\$ 900.000,00
Termo Aditivo nº 23/2024	20/04/2024	19/04/2024	R\$ 24.092.898,31
Termo Aditivo nº 24/2024	25/06/2024	15/06/2024	R\$ 51.413.035,44
Termo Aditivo nº 25/2024	25/07/2024	-	-
Termo Aditivo nº 26/2024	15/08/2024	-	R\$ 574.700,00
Termo Aditivo nº 27/2024	05/08/2024	30/08/2024	R\$ 501.056,47
Termo Aditivo nº 28/2024	20/08/2024	20/09/2024	R\$ 35.250,00
Termo Aditivo nº 29/2024	20/10/2024	17/04/2025	R\$ 44.914.730,70
Termo Aditivo nº 30/2024	03/12/2024	31/12/2024	R\$ 165.436,31

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.544.948,95
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECURRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 25,98
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.544.974,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.544.974,93

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Indicar 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 JANEIRO/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 207.126,91	R\$ 21.357,45	R\$ 207.126,91	R\$ 228.484,36	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 29.872,00	R\$ 87.684,12	R\$ 29.872,00	R\$ 117.556,12	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 33.221,50	R\$ 113.415,66	R\$ 33.221,50	R\$ 146.637,16	R\$ 0,00
Generos alimentícios	R\$ 22.460,82	R\$ 4.314,02	R\$ 22.460,82	R\$ 26.774,84	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 15.227,39	R\$ 10.106,00	R\$ 15.227,39	R\$ 25.333,39	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 2.056,00	R\$ 142.143,94	R\$ 2.056,00	R\$ 144.200,91	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 6.740,52	R\$ 467.607,37	R\$ 6.619,43	R\$ 474.347,80	R\$ 121,09
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 2.316,40	R\$ 0,00	R\$ 2.316,40	R\$ 0,00
Locação de diversas	R\$ 0,00	R\$ 342.733,05	R\$ 0,00	R\$ 342.733,05	R\$ 0,00
Unidades públicas (7)	R\$ 1.027,47	R\$ 1.063,98	R\$ 639,51	R\$ 1.703,49	R\$ 927,96
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 2.048,11	R\$ 0,00	R\$ 2.048,11	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 7.811,36	R\$ 0,00	R\$ 7.811,36	R\$ 7.811,36	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 272,53	R\$ 0,00	R\$ 272,53	R\$ 272,53	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 14.474,45	R\$ 5.367,02	R\$ 14.474,45	R\$ 19.841,47	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 345.316,93	R\$ 1.200.127,05	R\$ 344.791,90	R\$ 1.544.948,95	R\$ 319,05

- (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 indicar 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 SEQUENTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.544.974,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.544.948,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 25,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 25,98
Saldo Investimento	R\$ 25,98
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.008.179-2 JANEIRO/2025	R\$ 25,98

Declaro(a/mos), na qualidade de responsável(s) 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.

Documento assinado digitalmente

Car
gov.br
CLAUDOMIR RUEDA PINTO
Data: 07/04/2025 09:34:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

0204

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: SANTANDER		AGÊNCIA: 0342
CONTA: 13.008.179-2		
EXTRATO BANCÁRIO		
SALDO ANTERIOR: (+/-)	R\$	1.544.949,18
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO: (+)	R\$	-
DEPÓSITOS DE CLIENTES (CONVÊNIOS): (+)	R\$	-
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (entradas): (+)	R\$	-
PAGAMENTOS/TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS): (-)	R\$	1.544.676,42
CHEQUE NÃO APRESENTADO: (-)	R\$	-
DESPESAS BANCÁRIAS: (-)	R\$	252,00
OUTRAS ENTRADAS/DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR: (+)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA: (-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO: (+)	R\$	1.544.928,42
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: (+)	R\$	28,98
DESPESAS COM A APLICAÇÃO: (-)	R\$	20,53
ESTORNO DE VALOR DA CONTA CORRENTE: (-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE: (=)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO: (=)	R\$	29,21
SALDO ATUAL: (=)	R\$	29,21
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
02/01/2025	RESG AUTOM	R\$ 278.751,07
03/01/2025	RESG AUTOM	R\$ 317.408,99
06/01/2025	RESG AUTOM	R\$ 429.656,51
07/01/2025	RESG AUTOM	R\$ 40.320,19
08/01/2025	RESG AUTOM	R\$ 206.186,23
09/01/2025	RESG AUTOM	R\$ 14.847,55
10/01/2025	RESG AUTOM	R\$ 32.209,00
13/01/2025	RESG AUTOM	R\$ 19.240,25
14/01/2025	RESG AUTOM	R\$ 6.512,75
15/01/2025	RESG AUTOM	R\$ 11.740,66
16/01/2025	RESG AUTOM	R\$ 110.576,54
17/01/2025	RESG AUTOM	R\$ 29.757,79
20/01/2025	RESG AUTOM	R\$ 11.981,67
21/01/2025	RESG AUTOM	R\$ 11.862,27
22/01/2025	RESG AUTOM	R\$ 6.868,05
23/01/2025	RESG AUTOM	R\$ 9,00
24/01/2025	RESG AUTOM	R\$ 3.300,00
27/01/2025	RESG AUTOM	R\$ 145,52
28/01/2025	RESG AUTOM	R\$ 186,07
29/01/2025	RESG AUTOM	R\$ 11.806,31
31/01/2025	RESG AUTOM	R\$ 1.562,00
TOTAL		R\$ 1.544.928,42
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
02/01/2025	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	R\$ 204.886,51
02/01/2025	WASH SAFETY SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA EPP	R\$ 2.409,65
02/01/2025	WASH SAFETY SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA EPP	R\$ 643,45
02/01/2025	WASH SAFETY SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA EPP	R\$ 1.534,09
02/01/2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 11.447,52
02/01/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.050,00
02/01/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 7.925,00
02/01/2025	CIRURGICA LN SP LTDA	R\$ 6.150,00
02/01/2025	CIRURGICA LN SP LTDA	R\$ 8.610,00
02/01/2025	CIRURGICA LN SP LTDA	R\$ 2.005,92
02/01/2025	CIRURGICA LN SP LTDA	R\$ 5.000,00
02/01/2025	CIRURGICA LN SP LTDA	R\$ 26.012,50

0005

02/01/2025	CIRURGICA LN SP LTDA	R\$	544,43
02/01/2025	CIRURGICA LN SP LTDA	R\$	532,00
03/01/2025	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$	3.294,80
03/01/2025	SHIBATA COMERCIAL ATACADISTA DE MERC EM GERAL LTDA	R\$	514,80
03/01/2025	SIST.DE SERV.RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	R\$	1.144,78
03/01/2025	PADARIA E CONFEITARIA ESQUINA DO PAO EIRELI	R\$	528,09
03/01/2025	PADARIA E CONFEITARIA ESQUINA DO PAO EIRELI	R\$	547,01
03/01/2025	PADARIA E CONFEITARIA ESQUINA DO PAO EIRELI	R\$	193,59
03/01/2025	PADARIA E CONFEITARIA ESQUINA DO PAO EIRELI	R\$	628,33
03/01/2025	HOC - HOSPITAL DE OLHOS E CLINICAS LTDA	R\$	30.914,19
03/01/2025	ENC SAUDE LTDA	R\$	4.800,00
03/01/2025	ENC SAUDE LTDA	R\$	75.600,00
03/01/2025	TRANSLOG SERVICOS DE LOGISTICA EIRELI	R\$	3.333,34
03/01/2025	TRANSLOG SERVICOS DE LOGISTICA EIRELI	R\$	18.000,00
03/01/2025	TRANSLOG SERVICOS DE LOGISTICA EIRELI	R\$	18.000,00
03/01/2025	TRANSLOG SERVICOS DE LOGISTICA EIRELI	R\$	18.000,00
03/01/2025	LOQUEJA TRANSPORTES LTDA	R\$	32.000,00
03/01/2025	EIKON CARE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	79.772,50
03/01/2025	LGS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	R\$	30.000,00
03/01/2025	MEGAMAX LTDA	R\$	128,56
06/01/2025	ELIAS E LIMA CLINICA MEDICA LTDA	R\$	10.444,59
06/01/2025	ELIAS E LIMA CLINICA MEDICA LTDA	R\$	83.556,77
06/01/2025	ELIAS E LIMA CLINICA MEDICA LTDA	R\$	141.002,06
06/01/2025	EIKON CARE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	194.536,09
07/01/2025	NORA REFEICOES COLETIVAS LTDA	R\$	971,00
07/01/2025	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	R\$	322,50
07/01/2025	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	R\$	9.000,00
07/01/2025	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	R\$	3.231,03
07/01/2025	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	R\$	11.053,27
07/01/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$	1.251,00
07/01/2025	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	R\$	1.996,00
07/01/2025	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	R\$	1.262,04
07/01/2025	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R\$	885,99
07/01/2025	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	R\$	7.811,36
07/01/2025	A R ORTIZ COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	R\$	2.500,00
08/01/2025	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$	12.465,00
08/01/2025	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	R\$	81,46
08/01/2025	EIKON CARE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	R\$	154.801,05
08/01/2025	NAKANO MEDICINA SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA ME	R\$	30.829,72
08/01/2025	AUT LOC LOCADORA DE VEICULOS LTDA	R\$	8.000,00
09/01/2025	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA	R\$	2.350,00
09/01/2025	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	1.498,00
09/01/2025	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	607,30
09/01/2025	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$	1.040,25
09/01/2025	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$	549,00
09/01/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	R\$	1.728,00
09/01/2025	ENC SAUDE LTDA	R\$	1.600,00
09/01/2025	ENC SAUDE LTDA	R\$	5.466,00
10/01/2025	SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SAUDE DE SJ	R\$	10.331,80
10/01/2025	SHIBATA COMERCIAL ATACADISTA DE MERC EM GERAL LTDA	R\$	931,20
10/01/2025	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$	3.172,50
10/01/2025	CLARO S.A	R\$	254,46
10/01/2025	CLARO S.A	R\$	167,95
10/01/2025	UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	R\$	2.371,50
10/01/2025	ALL COMERCIO DESCARTAVEIS ODONTO,MEDICO E HOSPITALAR LTDA ME	R\$	6.450,00
10/01/2025	RICARDO ACACIO FERREIRA - ME	R\$	2.408,12
10/01/2025	LUCAS SIQUEIRA MARIA	R\$	1.504,56
10/01/2025	RAFAELA DE OLIVEIRA	R\$	4.598,91
13/01/2025	MESSER GASES LTDA	R\$	2.744,61
13/01/2025	MESSER GASES LTDA	R\$	2.631,53
13/01/2025	MESSER GASES LTDA	R\$	1.825,76
13/01/2025	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R\$	5.546,88
13/01/2025	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO	R\$	2.550,68
13/01/2025	SERVIMED COMERCIAL LTDA	R\$	1.725,50
13/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS [Para: C/C 13.006.098-2]	R\$	2.215,29
14/01/2025	SABESP - CIA. SANEAMENTO BASICO DO ESTADO SAO PAULO	R\$	153,96
14/01/2025	SABESP - CIA. SANEAMENTO BASICO DO ESTADO SAO PAULO	R\$	153,96
14/01/2025	TAGUS TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	R\$	2.482,88
14/01/2025	JL KITS DE TALHERES E EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	R\$	1.126,54
14/01/2025	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	R\$	2.586,41
15/01/2025	RICARDO REIS PEREIRA	R\$	434,47
15/01/2025	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	R\$	90,04
15/01/2025	SEJA FIBRA SERVICOS E INTERNET LTDA	R\$	69,00
15/01/2025	SEJA FIBRA SERVICOS E INTERNET LTDA	R\$	169,00
15/01/2025	YUMI MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME	R\$	199,10
15/01/2025	HIDREL DE CARAGUA HIDRAULICA ELETRICA EIRELI EPP	R\$	1.916,75
15/01/2025	HIDREL DE CARAGUA HIDRAULICA ELETRICA EIRELI EPP	R\$	1.535,25
15/01/2025	CLARO S.A	R\$	162,15
15/01/2025	ATMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$	7.100,00
15/01/2025	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	R\$	64,90
16/01/2025	CENTRO GASTRONOMICO ESTRELA DO LITORAL NORTE	R\$	8.587,30
16/01/2025	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R\$	41.186,52
16/01/2025	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	R\$	989,00
16/01/2025	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$	2.474,00
16/01/2025	BR HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	768,72
16/01/2025	CIRURGICA LN SP LTDA	R\$	22.442,00

0006

16/01/2025	CIRURGICA LN SP LTDA	R\$	24.117,00
16/01/2025	CIRURGICA LN SP LTDA	R\$	7.430,00
16/01/2025	GRAFICA POLONI LTDA - ME	R\$	1.370,00
16/01/2025	GRAFICA POLONI LTDA - ME	R\$	234,00
16/01/2025	GRAFICA POLONI LTDA - ME	R\$	198,00
16/01/2025	MARCELO VICENTINI PINHEIRO (ME)	R\$	780,00
17/01/2025	CLARO S.A	R\$	159,96
17/01/2025	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$	275,00
17/01/2025	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$	3.418,00
17/01/2025	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$	76,00
17/01/2025	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$	1.322,50
17/01/2025	JOCAMI - PRADO E CERVONI LTDA	R\$	1.715,92
17/01/2025	MARANATA DISTRIBUIDORA - APA PEREIRA DISTRIBUIDORA - ME	R\$	1.222,21
17/01/2025	AUTO POSTO PRAIA CENTER LTDA	R\$	2.048,11
17/01/2025	QUALICLEAN EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R\$	7.834,68
17/01/2025	MESSER GASES LTDA	R\$	1.487,54
17/01/2025	MESSER GASES LTDA	R\$	1.666,06
17/01/2025	MESSER GASES LTDA	R\$	1.695,81
17/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS [Para: C/C 13.006.098-2]	R\$	6.800,00
20/01/2025	MESSER GASES LTDA	R\$	962,44
20/01/2025	MESSER GASES LTDA	R\$	3.189,68
20/01/2025	MESSER GASES LTDA	R\$	1.918,48
20/01/2025	MESSER GASES LTDA	R\$	1.438,86
20/01/2025	MESSER GASES LTDA	R\$	2.182,29
20/01/2025	MESSER GASES LTDA	R\$	1.359,60
20/01/2025	MESSER GASES LTDA	R\$	930,32
21/01/2025	IDEAL BIRO SERVIÇOS GRAFICOS EIRELI	R\$	10.982,17
21/01/2025	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R\$	35,10
21/01/2025	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R\$	845,00
22/01/2025	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	R\$	4.071,65
22/01/2025	A M DE ASSIS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	R\$	201,00
22/01/2025	LI TELLES IMOVEIS	R\$	2.316,40
22/01/2025	LIRIO DO VALE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	R\$	279,00
24/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS [Para: C/C 13.006.098-2]	R\$	3.300,00
27/01/2025	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO	R\$	145,52
28/01/2025	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	R\$	186,07
29/01/2025	NORA REFEICOES COLETIVAS LTDA	R\$	11.806,31
31/01/2025	CONEXÃO ELEVADORES LTDA	R\$	1.049,60
31/01/2025	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARROM S.A.	R\$	512,40
TOTAL		R\$	1.544.676,42

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

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

0001

CONTRATO DE GESTÃO

01/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO VERÃO

TA - 44

JANEIRO

2025



Juntos por uma vida plena e digna

TA - 44 - PLANO VERÃO

SUMARIO

ANEXO RP-06.....	0003
EXTRATOS.....	0006
CERTIDÕES.....	0009
DOCUMENTOS FISCAIS.....	0013

ANEXO RP-06

0005

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO: SANTANDER		
AGÊNCIA: 0342		
CONTA: 13.008.219-5		
EXTRATO BANCÁRIO		
SALDO ANTERIOR: (+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO: (+)	R\$	-
DEPÓSITOS DE CLIENTES (CONVÊNIOS): (+)	R\$	-
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (entradas): (+)	R\$	0,01
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\$	0,01
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO: (=)	R\$	0,01
SALDO ATUAL: (=)	R\$	0,01
RELATÓRIO		
DEPÓSITOS DE CLIENTES (CONVÊNIOS):		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
		R\$ -
TOTAL		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS PRÓPRIAS (entradas)		
DATA	DESTINAÇÃO	VALOR
20/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (DE: SANTANDER 104-8)	R\$ 0,01
		R\$ 0,01
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) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.		
Mario Cezar de Souza Gerente Geral RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68		

0005

