

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1º QUADRIMESTRE

2021

ANEXO RP-06

MUNICIPAL

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Estância Belenária de Caraguatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*) UPA - ESP
CNPJ: 00.033.940/0001-67
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário César de Souza
CPF: 708.733.996-48
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: JANEIRO/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - C/C 130052064

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2016	20/02/2016	20/02/2017	R\$ 26.311.525,08
Termo Aditivo nº 01/2016	31/10/2016	20/02/2017	R\$ 1.139.225,00
Termo Aditivo nº 02/2016	20/12/2016	20/02/2017	R\$ 673.745,82
Termo Aditivo nº 03/2017	20/02/2017	21/04/2017	R\$ 4.907.302,32
Termo Aditivo nº 04/2017	21/02/2017	05/03/2017	R\$ 132.399,93
Termo Aditivo nº 05/2017	20/03/2017	21/04/2017	R\$ 56.050,00
Termo Aditivo nº 06/2017	22/04/2017	22/06/2017	R\$ 5.493.778,00
Termo Aditivo nº 07/2017	22/06/2017	20/10/2017	R\$ 10.987.556,00
Termo Aditivo nº 08/2017	21/10/2017	17/02/2018	R\$ 11.530.685,20
Termo Aditivo nº 09/2017	20/12/2017	17/02/2018	R\$ 601.163,29
Termo Aditivo nº 10/2018	18/02/2018	17/02/2019	R\$ 39.580.506,36
Termo Aditivo nº 11/2018	20/04/2018	17/02/2019	R\$ 6.044.616,00
Termo Aditivo nº 12/2018	21/12/2018	03/02/2019	R\$ 1.122.921,01
Termo Aditivo nº 13/2019	18/02/2019	16/08/2019	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 14/2019	17/08/2019	17/07/2019	R\$ 780.340,00
Termo Aditivo nº 15/2019	17/08/2019	16/02/2020	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 16/2019	09/12/2019	18/03/2020	R\$ 3.599.389,02
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/07/2020	R\$ 2.970.852,75
Termo Aditivo nº 18/2020	19/03/2020	18/02/2021	R\$ 57.145.000,00
Termo Aditivo nº 19/2020	09/06/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 20/2020	01/06/2020	30/09/2020	R\$ 754.000,00
Termo Aditivo nº 21/2020	03/07/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 22/2020	16/07/2020	01/09/2020	-
Termo Aditivo nº 23/2020	25/08/2020	31/12/2020	R\$ 4.692.165,95
Termo Aditivo nº 24/2020	15/09/2020	07/10/2020	-
Termo Aditivo nº 25/2020	08/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 26/2020	28/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 27/2020	26/01/2021	18/02/2021	R\$ 1.454.261,10

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
05/01/2021	R\$ 4.058.840,79	08/01/2021	Ordem de Pagamento 11/2021	R\$ 62.291,93
		08/01/2021	Ordem de Pagamento 21/2021	R\$ 3.206.247,17
		08/01/2021	Ordem de Pagamento 49/2021	R\$ 791.301,69

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 1.425,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 4.058.840,79
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 139,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXERCÍCIO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 4.060.406,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER 976-2	R\$ 240.000,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER 976-3	R\$ 618.554,97
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER 977-9	R\$ 728.130,49
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉBITO PARA CONTA SANTANDER 033-4	- R\$ 0,01
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉBITO PARA CONTA SANTANDER 037-7	- R\$ 0,01
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉBITO PARA CONTA SANTANDER 033-9	- R\$ 0,01
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉBITO PARA CONTA SANTANDER 978-6	- R\$ 0,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 5.657.091,02

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repasses neste exercício.
(3) Receitas com encargamento, 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/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (0)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (1)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (2)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (3)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$) (K)
Recursos humanos (5)	R\$ 2.632.012,05	R\$ 1.658.075,60	R\$ 202.202,89	R\$ 2.101.172,49	R\$ 2.450.719,17
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 1.388,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.388,02
Material médico e hospitalar (7)	R\$ 2.077,55	R\$ 12.883,67	R\$ 0,00	R\$ 12.883,67	R\$ 2.077,55
Órgãos alimentícios	R\$ 2.489,89	R\$ 258,49	R\$ 0,00	R\$ 2.748,38	R\$ 2.748,38
Outras materiais de consumo	R\$ 389,30	R\$ 5.555,27	R\$ 740,00	R\$ 6.684,57	R\$ 376,50
Serviços médicos (*)	R\$ 763.703,16	R\$ 309.086,34	R\$ 1.110,00	R\$ 1.073.900,50	R\$ 764.199,47
Outros serviços de terceiros	R\$ 200.252,15	R\$ 750.809,13	R\$ 33.582,04	R\$ 784.643,32	R\$ 847.280,15
Locação de imóveis	R\$ 12.921,30	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 7.421,30
Locações diversas	R\$ 228.007,44	R\$ 97.419,80	R\$ 0,00	R\$ 97.419,80	R\$ 228.007,44
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.683,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.683,07
Combustível	R\$ 611,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 611,07
Aluguel e materiais permanentes	R\$ 6.527,30	R\$ 0,00	R\$ 5.837,90	R\$ 5.837,90	R\$ 690,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 757,71	R\$ 0,00	R\$ 161,71	R\$ 161,71	R\$ 91,00
Outras despesas	R\$ 4.085,23	R\$ 0,00	R\$ 1.566,30	R\$ 1.566,30	R\$ 2.518,93
TOTAL	R\$ 4.573.620,69	R\$ 3.374.852,50	R\$ 250.400,81	R\$ 3.625.253,31	R\$ 4.333.219,81

- (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 inclui 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 de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 5.657.091,02
(D) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+J)	R\$ 3.625.253,31
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 2.031.837,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORÇÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (K - L)	R\$ 2.031.837,71
Pagamento de Multas	R\$ 5,17
Saldo Investimento	R\$ 2.031.832,54
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO MUNICIPAL JANEIRO/2021	R\$ 2.031.832,54

NOTA EXPLICATIVA:

No elaboração da presente prestação de contas destacamos um ponto a ser justificado:

- Pagamento a maior por erro administrativo no valor de R\$ 6,00 - DARF IRRF da NF 31.699 - CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA
- Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 1,80 referente DARF ISS - NF 3.922.634 - SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA
- Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 2,31 referente DARF ISS - NF 614 - TAGUS - TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA
- Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 1,06 referente DARF ISS - NF 49 - THAIS DE AZEVEDO FREIRE DA SILVA

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

Caraguatuba,

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESF's
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - C/C 130052064

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2016	20/02/2016	20/02/2017	R\$ 26.311.525,08
Termo Aditivo nº 01/2016	31/10/2016	20/02/2017	R\$ 1.139.225,00
Termo Aditivo nº 02/2016	20/12/2016	20/02/2017	R\$ 623.745,82
Termo Aditivo nº 03/2017	20/02/2017	21/04/2017	R\$ 4.907.303,32
Termo Aditivo nº 04/2017	21/02/2017	05/03/2017	R\$ 132.399,93
Termo Aditivo nº 05/2017	20/03/2017	21/04/2017	R\$ 56.050,00
Termo Aditivo nº 06/2017	22/04/2017	22/06/2017	R\$ 5.493.778,00
Termo Aditivo nº 07/2017	22/06/2017	20/10/2017	R\$ 10.987.556,00
Termo Aditivo nº 08/2017	21/10/2017	17/02/2018	R\$ 11.530.685,20
Termo Aditivo nº 09/2017	20/12/2017	17/02/2018	R\$ 601.163,29
Termo Aditivo nº 10/2018	18/02/2018	17/02/2019	R\$ 39.580.506,36
Termo Aditivo nº 11/2018	20/04/2018	17/02/2019	R\$ 6.044.916,00
Termo Aditivo nº 12/2018	21/12/2018	03/02/2019	R\$ 1.127.921,01
Termo Aditivo nº 13/2019	18/02/2019	16/08/2019	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 14/2019	17/05/2019	17/07/2019	R\$ 780.340,00
Termo Aditivo nº 15/2019	17/08/2019	16/02/2020	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 16/2019	09/12/2019	18/03/2020	R\$ 3.599.389,02
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/07/2020	R\$ 2.570.834,75
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/02/2021	R\$ 57.145.000,00
Termo Aditivo nº 18/2020	09/06/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 19/2020	01/06/2020	30/09/2020	R\$ 754.000,00
Termo Aditivo nº 20/2020	03/07/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 21/2020	15/07/2020	01/09/2020	-
Termo Aditivo nº 22/2020	25/08/2020	31/12/2020	R\$ 4.692.165,95
Termo Aditivo nº 23/2020	15/09/2020	07/10/2020	-
Termo Aditivo nº 24/2020	08/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 25/2020	28/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 26/2020	26/01/2021	18/02/2021	R\$ 1.454.261,10

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
05/02/2021	R\$ 4.058.840,79	04/02/2021	Ordem de Pagamento 472/2021	R\$ 62.291,93
		04/02/2021	Ordem de Pagamento 471/2021	R\$ 791.301,69
		04/02/2021	Ordem de Pagamento 473/2021	R\$ 3.130.630,35
Glosa	-74.616,82			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.031.833,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.984.223,57
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 162,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 6.016.219,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 6.016.219,44

- (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, alugueris, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício FEVEREIRO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL - C/C 130052064					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (6)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) (K)
Recursos humanos (5)	R\$ 8.613,46	R\$ 2.460.719,17	R\$ 8.613,46	R\$ 2.469.532,63	R\$ 0,00
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 9,00	R\$ 1.558,03	R\$ 0,00	R\$ 1.567,03	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 11.776,14	R\$ 7.077,55	R\$ 0,00	R\$ 18.853,69	R\$ 11.776,14
Generos alimentícios	R\$ 730,91	R\$ 2.269,68	R\$ 360,00	R\$ 2.649,68	R\$ 430,91
Outros materiais de consumo	R\$ 10.215,67	R\$ 326,50	R\$ 350,00	R\$ 676,50	R\$ 9.865,67
Serviços médicos (7)	R\$ 771.935,59	R\$ 741.893,12	R\$ 0,00	R\$ 1.513.828,71	R\$ 771.935,59
Outros serviços de terceiros	R\$ 524.193,42	R\$ 855.198,07	R\$ 21.022,33	R\$ 1.380.413,82	R\$ 493.141,03
Locação de imóveis	R\$ 10.471,30	R\$ 2.471,30	R\$ 5.500,00	R\$ 12.971,30	R\$ 4.971,30
Locações diversas	R\$ 138.639,32	R\$ 194.807,24	R\$ 0,00	R\$ 333.446,56	R\$ 138.639,32
Utilidades públicas (7)	R\$ 952,47	R\$ 1.573,80	R\$ 189,14	R\$ 3.715,41	R\$ 763,33
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 611,07	R\$ 0,00	R\$ 611,07	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 23.684,78	R\$ 690,00	R\$ 23.684,78	R\$ 24.374,78	R\$ 0,00
Correio	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 209,01	R\$ 0,00	R\$ 300,01	R\$ 509,01	R\$ 91,00
Outras despesas	R\$ 14.424,39	R\$ 2.261,75	R\$ 4.213,81	R\$ 6.475,56	R\$ 10.210,58
TOTAL	R\$ 1.515.607,46	R\$ 4.276.487,28	R\$ 74.463,59	R\$ 4.350.950,87	R\$ 1.441.143,87

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicar 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\$ 6.016.219,44
(H) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.350.950,87
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (J - F)	R\$ 1.665.268,57
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORÇÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.665.268,57
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 1.665.268,57
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO MUNICIPAL FEVEREIRO/2021	R\$ 1.665.268,57

Dedaramos, na qualidade de responsável(s) 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, processado ao Orçamento Público Contratante.

Caraguatuba,

Mário Cezar de Souza
Gerente Geral
RG: 2.159.662-0 / CPF: 708.733.996-68

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Estância Belenária de Caraguatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESF's
CNPJ: 00.033.940/0001-67
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 13660-690.
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: MARÇO/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - C/C 130052064

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2016	20/02/2016	20/02/2017	R\$ 26.311.525,08
Termo Aditivo nº 01/2016	31/10/2016	20/02/2017	R\$ 1.139.225,00
Termo Aditivo nº 02/2016	20/12/2016	20/02/2017	R\$ 673.745,82
Termo Aditivo nº 03/2017	20/02/2017	21/04/2017	R\$ 4.907.302,32
Termo Aditivo nº 04/2017	21/02/2017	05/03/2017	R\$ 132.399,93
Termo Aditivo nº 05/2017	20/03/2017	21/04/2017	R\$ 56.050,00
Termo Aditivo nº 06/2017	22/04/2017	22/06/2017	R\$ 5.493.778,00
Termo Aditivo nº 07/2017	22/06/2017	20/10/2017	R\$ 10.987.556,00
Termo Aditivo nº 08/2017	21/10/2017	17/02/2018	R\$ 11.530.685,20
Termo Aditivo nº 09/2017	20/12/2017	17/02/2018	R\$ 501.163,29
Termo Aditivo nº 10/2018	18/02/2018	17/02/2019	R\$ 39.580.506,36
Termo Aditivo nº 11/2018	20/04/2018	17/02/2019	R\$ 6.044.916,00
Termo Aditivo nº 12/2018	19/12/2018	03/02/2019	R\$ 1.127.921,01
Termo Aditivo nº 13/2019	18/02/2019	16/08/2019	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 14/2019	17/06/2019	17/07/2019	R\$ 780.340,00
Termo Aditivo nº 15/2019	17/08/2019	16/02/2020	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 16/2019	09/12/2019	18/03/2020	R\$ 3.599.389,02
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/07/2020	R\$ 2.970.852,75
Termo Aditivo nº 18/2020	19/03/2020	18/02/2021	R\$ 57.145.000,00
Termo Aditivo nº 19/2020	09/06/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 20/2020	01/06/2020	30/09/2020	R\$ 754.000,00
Termo Aditivo nº 21/2020	03/07/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 22/2020	16/07/2020	01/09/2020	-
Termo Aditivo nº 23/2020	25/08/2020	31/12/2020	R\$ 4.692.165,95
Termo Aditivo nº 24/2020	15/09/2020	07/10/2020	-
Termo Aditivo nº 25/2020	09/11/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 26/2020	28/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 26/2020	26/01/2021	18/02/2021	R\$ 1.454.261,10

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\$ 1.665.268,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 34,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.665.303,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉBITO PARA CONTA SANTANDER 098-2				-R\$ 0,01
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉBITO PARA CONTA SANTANDER 097-5				-R\$ 0,01
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉBITO PARA CONTA SANTANDER 104-8				-R\$ 0,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.665.303,44

- (1) Verbo: 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(x) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício MARÇO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL - C/C 130052064					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 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\$) (K)
Recursos humanos (5)	R\$ 7.998,66	R\$ 0,00	R\$ 7.998,66	R\$ 7.998,66	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 (7)	R\$ 0,00	R\$ 430,91	R\$ 0,00	R\$ 430,91	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 9.865,67	R\$ 0,00	R\$ 9.865,67	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 292.302,13	R\$ 0,00	R\$ 292.302,13	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 21.600,00	R\$ 485.250,93	R\$ 21.600,00	R\$ 506.850,93	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 3.200,00	R\$ 3.921,48	R\$ 3.921,48	R\$ 7.121,48	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 200.639,24	R\$ 0,00	R\$ 200.639,24	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 261,23	R\$ 763,33	R\$ 261,23	R\$ 1.024,56	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\$ 237,32	R\$ 0,00	R\$ 237,32	R\$ 237,32	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 10.470,68	R\$ 0,00	R\$ 10.470,68	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 35.508,41	R\$ 1.615.970,41	R\$ 35.508,41	R\$ 1.651.568,81	R\$ 0,00

- (4) Verbo: 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.

(*) Anexo para entidades da Área de Saúde

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.665.303,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.651.568,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 13.734,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 13.734,63
Pagamento de Multas	R\$ 3,33
Saldo Investimento	R\$ 13.731,30
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00

SALDO MUNICIPAL MARÇO/2021 **R\$ 13.731,30**

NOTA EXPLICATIVA:

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

- Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 1,44 referente DARF ISS - NF 3.951.125 - SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA
- Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 1,49 referente DARF ISS - NF 4.017.995 - SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA
- Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 0,40 referente DARF ISS - NF 4.092.103 - SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA

Declino(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.

Caraguatuba,

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Estância Balneária de Caraguatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA – ESPs
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451, CEP: 11660-690,
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: ABRIL/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - C/C 130052064

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2016	20/02/2016	20/02/2017	R\$ 25.911.525,08
Termo Aditivo nº 01/2016	31/10/2016	20/02/2017	R\$ 1.139.225,00
Termo Aditivo nº 02/2016	20/12/2016	20/02/2017	R\$ 673.745,82
Termo Aditivo nº 03/2017	20/02/2017	21/04/2017	R\$ 4.907.302,32
Termo Aditivo nº 04/2017	21/02/2017	05/03/2017	R\$ 132.399,93
Termo Aditivo nº 05/2017	20/03/2017	21/04/2017	R\$ 56.050,00
Termo Aditivo nº 06/2017	22/04/2017	22/06/2017	R\$ 5.493.778,00
Termo Aditivo nº 07/2017	22/06/2017	20/10/2017	R\$ 10.987.556,00
Termo Aditivo nº 08/2017	21/10/2017	17/02/2018	R\$ 11.530.685,20
Termo Aditivo nº 09/2017	20/12/2017	17/02/2018	R\$ 601.163,29
Termo Aditivo nº 10/2018	18/02/2018	16/02/2019	R\$ 39.580.506,36
Termo Aditivo nº 11/2018	20/04/2018	17/02/2019	R\$ 6.044.916,00
Termo Aditivo nº 12/2018	21/12/2018	03/02/2019	R\$ 1.127.921,01
Termo Aditivo nº 13/2019	18/02/2019	16/08/2019	R\$ 23.417.202,76
Termo Aditivo nº 14/2019	17/06/2019	17/07/2019	R\$ 780.340,00
Termo Aditivo nº 15/2019	17/08/2019	16/02/2020	R\$ 23.417.202,76
Termo Aditivo nº 16/2019	09/12/2019	18/03/2020	R\$ 3.595.389,02
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/07/2020	R\$ 2.970.852,75
Termo Aditivo nº 18/2020	19/03/2020	16/02/2021	R\$ 57.145.000,00
Termo Aditivo nº 19/2020	09/06/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 20/2020	01/06/2020	30/09/2020	-
Termo Aditivo nº 21/2020	03/07/2020	18/07/2020	R\$ 754.000,00
Termo Aditivo nº 22/2020	16/07/2020	01/09/2020	-
Termo Aditivo nº 23/2020	25/08/2020	31/12/2020	R\$ 4.692.165,95
Termo Aditivo nº 24/2020	15/09/2020	07/10/2020	-
Termo Aditivo nº 25/2020	08/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 26/2020	28/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 26/2020	26/01/2021	18/02/2021	R\$ 1.454.261,10

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 13.732,30
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 13.732,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 13.732,30

- (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 ABRIL/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL - C/C 130052064					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (3)	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
Generos 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 (7)	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
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.
(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 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\$ 13.732,30
(H) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (J - F)	R\$ 13.732,30
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (K - L)	R\$ 13.732,30
Pensamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 13.732,30
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO MUNICIPAL ABRIL/2021	R\$ 13.732,30

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.

Caraguatuba,

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caragatatubá
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UFA - 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: 1º QUADRIMESTRE/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - C/C 130052064

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2016	20/02/2016	20/02/2017	R\$ 26.311.525,08
Termo Aditivo nº 01/2016	31/10/2016	20/02/2017	R\$ 1.139.225,00
Termo Aditivo nº 02/2016	20/12/2016	20/02/2017	R\$ 673.745,82
Termo Aditivo nº 03/2017	20/02/2017	21/04/2017	R\$ 4.907.302,32
Termo Aditivo nº 04/2017	21/02/2017	05/03/2017	R\$ 132.399,93
Termo Aditivo nº 05/2017	20/03/2017	21/04/2017	R\$ 56.050,00
Termo Aditivo nº 06/2017	22/04/2017	22/06/2017	R\$ 5.493.778,00
Termo Aditivo nº 07/2017	22/06/2017	20/10/2017	R\$ 10.987.556,00
Termo Aditivo nº 08/2017	21/10/2017	17/02/2018	R\$ 11.530.685,20
Termo Aditivo nº 09/2017	20/12/2017	17/02/2018	R\$ 601.163,29
Termo Aditivo nº 10/2018	18/02/2018	17/02/2019	R\$ 39.580.506,36
Termo Aditivo nº 11/2018	20/04/2018	17/02/2019	R\$ 6.044.916,00
Termo Aditivo nº 12/2018	21/12/2018	03/02/2019	R\$ 1.127.921,01
Termo Aditivo nº 13/2019	18/02/2019	16/08/2019	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 14/2019	17/06/2019	17/07/2019	R\$ 780.340,00
Termo Aditivo nº 15/2019	17/08/2019	16/02/2020	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 16/2019	09/12/2019	18/03/2020	R\$ 3.599.389,02
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/07/2020	R\$ 2.970.852,75
Termo Aditivo nº 18/2020	09/06/2020	18/02/2021	R\$ 57.145.000,00
Termo Aditivo nº 19/2020	01/06/2020	30/09/2020	R\$ 754.000,00
Termo Aditivo nº 20/2020	03/07/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 21/2020	16/07/2020	01/09/2020	-
Termo Aditivo nº 22/2020	25/08/2020	31/12/2020	R\$ 4.692.165,95
Termo Aditivo nº 23/2020	15/09/2020	07/10/2020	-
Termo Aditivo nº 24/2020	08/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 25/2020	28/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 26/2020	26/01/2021	18/02/2021	R\$ 1.454.261,10

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
05/01/2021	R\$ 4.058.840,79	08/01/2021	Ordem de Pagamento 11/2021	R\$ 62.291,93
		08/01/2021	Ordem de Pagamento 21/2021	R\$ 3.205.247,17
		08/01/2021	Ordem de Pagamento 49/2021	R\$ 791.301,69
05/02/2021	R\$ 4.058.840,79	04/02/2021	Ordem de Pagamento 472/2021	R\$ 62.291,93
		04/02/2021	Ordem de Pagamento 471/2021	R\$ 791.301,69
		04/02/2021	Ordem de Pagamento 473/2021	R\$ 3.130.630,35
Glossa	-74.616,82			

(1) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

(2) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO

(3) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS

(4) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)

(5) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)

(6) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER 076-2

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER 075-5

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER 077-9

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉBITO PARA CONTA SANTANDER 038-4

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉBITO PARA CONTA SANTANDER 037-7

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉBITO PARA CONTA SANTANDER 033-9

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉBITO PARA CONTA SANTANDER 039-2

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉBITO PARA CONTA SANTANDER 078-6

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉBITO PARA CONTA SANTANDER 097-5

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉBITO PARA CONTA SANTANDER 104-8

(7) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)

R\$ 9.641.514,29

(1) Verbal: 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) 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 1º QUADRIMESTRE/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL - C/C 130052064

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 2.679.825,38	R\$ 1.898.879,60	R\$ 2.679.825,38	R\$ 4.578.704,98	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 1.568,03	R\$ 0,00	R\$ 1.568,03	R\$ 1.568,03	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 18.353,69	R\$ 12.883,67	R\$ 18.353,69	R\$ 31.237,36	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 3.080,59	R\$ 258,49	R\$ 3.080,59	R\$ 3.339,08	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 10.782,17	R\$ 5.595,57	R\$ 10.782,17	R\$ 16.377,74	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 1.535.239,75	R\$ 599.006,24	R\$ 1.535.305,93	R\$ 2.134.312,17	-R\$ 66,18
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.426.655,61	R\$ 761.028,52	R\$ 1.426.464,04	R\$ 2.187.492,56	R\$ 191,57
Locação de imóveis	R\$ 28.947,60	R\$ 0,00	R\$ 28.947,60	R\$ 28.947,60	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 367.446,56	R\$ 225.419,80	R\$ 367.446,56	R\$ 592.866,36	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.896,77	R\$ 0,00	R\$ 2.896,77	R\$ 2.896,77	R\$ 0,00
Combustíveis	R\$ 611,07	R\$ 0,00	R\$ 611,07	R\$ 611,07	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 30.212,68	R\$ 0,00	R\$ 30.212,68	R\$ 30.212,68	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 699,04	R\$ 0,00	R\$ 699,04	R\$ 699,04	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 18.512,62	R\$ 0,00	R\$ 18.512,62	R\$ 18.512,62	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 6.124.926,96	R\$ 3.503.071,89	R\$ 6.124.701,17	R\$ 9.627.773,06	R\$ 125,39

(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 inclui 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.



JOÃO MARCHESI

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 9.641.514,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 9.627.773,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 13.741,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 13.741,23
Pagamento de Multas	R\$ 8,50
Saldo Investimento	R\$ 13.732,73
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO MUNICIPAL 1º QUADRIMESTRE/2021	R\$ 13.732,73

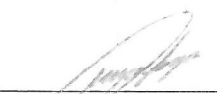
NOTA EXPLICATIVA:

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

- 1) - Pagamento a maior por erro administrativo no valor de R\$ 6,00 - DARF IRRF da NF 31.699 - CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARTA LTDA
- 2) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 1,80 referente DARF ISS - NF 3.922.634 - SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA
- 3) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 2,31 referente DARF ISS - NF 614 - TAGUS - TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA
- 4) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 1,06 referente DARF ISS - NF 49 - THAIS DE AZEVEDO FREIRE DA SILVA
- 5) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 1,44 referente DARF ISS - NF 3.951.125 - SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA
- 6) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 1,49 referente DARF ISS - NF 4.017.995 - SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA
- 7) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 0,40 referente DARF ISS - NF 4.092.103 - SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA

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

Caraguatatuba,


Mário Cezar de Souza
Gerente Geral
RG: 2.159.052-0 / CPF: 708.733.996-68

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caragatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA – ESF's
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDERECO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11650-690.
RESPONSÁVEL(15) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.005.614-7

Documento	Data	Viaçência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2016	20/02/2016	20/02/2017	R\$ 26.311.525,08
Termo Aditivo nº 01/2016	31/10/2016	20/02/2017	R\$ 1.139.225,00
Termo Aditivo nº 02/2016	20/12/2016	20/02/2017	R\$ 673.745,82
Termo Aditivo nº 03/2017	20/03/2017	21/04/2017	R\$ 4.907.302,32
Termo Aditivo nº 04/2017	21/03/2017	05/03/2017	R\$ 132.359,93
Termo Aditivo nº 05/2017	20/03/2017	21/04/2017	R\$ 55.050,00
Termo Aditivo nº 06/2017	22/04/2017	22/06/2017	R\$ 5.493.778,00
Termo Aditivo nº 07/2017	22/06/2017	20/10/2017	R\$ 10.987.556,00
Termo Aditivo nº 08/2017	21/10/2017	17/02/2018	R\$ 11.530.685,20
Termo Aditivo nº 09/2017	20/11/2017	17/02/2018	R\$ 801.163,29
Termo Aditivo nº 10/2018	19/02/2018	17/02/2019	R\$ 39.580.506,35
Termo Aditivo nº 11/2018	20/04/2018	17/02/2019	R\$ 6.044.916,00
Termo Aditivo nº 12/2018	21/12/2018	03/02/2019	R\$ 1.127.921,01
Termo Aditivo nº 13/2019	18/02/2019	16/08/2019	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 14/2019	17/06/2019	17/07/2019	R\$ 780.340,00
Termo Aditivo nº 15/2019	17/08/2019	15/02/2020	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 16/2019	09/12/2019	18/03/2020	R\$ 3.599.389,02
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/07/2020	R\$ 2.970.852,75
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/02/2021	R\$ 57.145.000,00
Termo Aditivo nº 18/2020	09/06/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 19/2020	01/06/2020	30/09/2020	-
Termo Aditivo nº 20/2020	03/07/2020	18/07/2020	R\$ 754.000,00
Termo Aditivo nº 21/2020	16/07/2020	01/09/2020	-
Termo Aditivo nº 22/2020	25/08/2020	31/12/2020	R\$ 4.692.165,95
Termo Aditivo nº 23/2020	15/09/2020	07/10/2020	-
Termo Aditivo nº 24/2020	08/11/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 25/2020	28/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 26/2020	26/01/2021	18/02/2021	R\$ 1.454.261,10

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\$ 10.181,12
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 10.181,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 10.181,58

- (3) Recitas com estacionamento, aluguel, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício FEVEREIRO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.005.614-7						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (3)	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	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 8.173,87	R\$ 0,00	R\$ 8.173,87	R\$ 8.173,87	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 540,00	R\$ 540,00	R\$ 540,00	R\$ 1.080,00	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	R\$ 0,00
Serviços médicos (1)	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de veículos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 347,61	R\$ 347,61	R\$ 347,61	R\$ 347,61	R\$ 347,61	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,78	R\$ 183,20	R\$ 0,78	R\$ 183,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 325,50	R\$ 0,00	R\$ 325,50	R\$ 325,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.214,29	R\$ 8.696,67	R\$ 1.214,29	R\$ 10.116,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO É 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\$ 10.101,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 10.111,16
(O) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E – (G – F))		R\$ 70,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)		R\$ 70,42
Pagamento de Multas		R\$ 0,00
Saldo Investimento		R\$ 70,42
Saldo Conta Corrente		R\$ 0,00
SALDO 13.005.614-7 FEVEREIRO/2021		R\$ 70,42

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

Caraguatatuba,

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

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
CEP: 708.733.996-58
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: MARÇO/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.005.614-7

Documento	Data	Vencido	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2016	20/02/2016	20/02/2017	R\$ 26.311.525,08
Termo Aditivo nº 01/2016	31/10/2016	20/02/2017	R\$ 1.139.225,00
Termo Aditivo nº 02/2016	20/12/2016	20/02/2017	R\$ 673.745,82
Termo Aditivo nº 03/2017	20/03/2017	21/04/2017	R\$ 4.907.302,32
Termo Aditivo nº 04/2017	11/02/2017	09/03/2017	R\$ 132.399,93
Termo Aditivo nº 05/2017	20/03/2017	21/04/2017	R\$ 55.050,00
Termo Aditivo nº 05/2017	22/04/2017	22/06/2017	R\$ 5.493.778,00
Termo Aditivo nº 07/2017	22/06/2017	20/10/2017	R\$ 10.987.556,00
Termo Aditivo nº 08/2017	21/10/2017	17/02/2018	R\$ 11.530.685,20
Termo Aditivo nº 09/2017	20/12/2017	17/02/2018	R\$ 601.163,29
Termo Aditivo nº 10/2018	18/02/2018	17/02/2018	R\$ 39.580.506,36
Termo Aditivo nº 11/2018	20/04/2018	17/02/2019	R\$ 6.044.916,00
Termo Aditivo nº 12/2018	21/12/2018	03/02/2019	R\$ 1.127.921,01
Termo Aditivo nº 13/2019	18/02/2019	16/08/2019	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 14/2019	17/06/2019	17/07/2019	R\$ 780.340,00
Termo Aditivo nº 15/2019	17/08/2019	16/02/2020	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 16/2019	09/12/2019	18/03/2020	R\$ 3.399.389,02
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/07/2020	R\$ 2.970.852,75
Termo Aditivo nº 18/2020	19/03/2020	18/02/2021	R\$ 57.145.000,00
Termo Aditivo nº 19/2020	01/06/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 20/2020	03/07/2020	30/09/2020	R\$ 754.000,00
Termo Aditivo nº 21/2020	16/07/2020	01/09/2020	-
Termo Aditivo nº 22/2020	25/08/2020	31/12/2020	-
Termo Aditivo nº 23/2020	15/09/2020	07/10/2020	R\$ 4.692.165,95
Termo Aditivo nº 24/2020	08/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 25/2020	28/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 26/2020	26/01/2021	18/02/2021	R\$ 1.454.261,10

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\$ 70,42
(C) RECETAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECETAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,01
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 0,00
				R\$ 70,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 70,43

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

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 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

[illegible]

- (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) Não 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\$ 70,43
(D) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(G) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (G - F))	R\$ 70,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)	R\$ 70,43
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo investimento	R\$ 70,43
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.005.614-7 MARÇO/2021	R\$ 70,43

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

Caraguatatuba,

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

RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): LPA - ESPs
CNPJ: 00.023.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11650-690.
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: ABRIL/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.005.614-7

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2016	20/02/2016	20/02/2017	R\$ 26.311.525,08
Termo Aditivo nº 01/2016	31/10/2016	20/02/2017	R\$ 1.139.225,00
Termo Aditivo nº 02/2016	20/12/2016	20/02/2017	R\$ 613.745,92
Termo Aditivo nº 03/2017	20/02/2017	21/04/2017	R\$ 4.907.302,32
Termo Aditivo nº 04/2017	21/02/2017	05/03/2017	R\$ 132.399,93
Termo Aditivo nº 05/2017	20/03/2017	21/04/2017	R\$ 55.050,00
Termo Aditivo nº 06/2017	22/04/2017	22/05/2017	R\$ 5.493.775,00
Termo Aditivo nº 07/2017	22/06/2017	20/10/2017	R\$ 10.587.555,00
Termo Aditivo nº 08/2017	21/10/2017	17/02/2018	R\$ 11.530.685,20
Termo Aditivo nº 09/2017	20/12/2017	17/02/2018	R\$ 601.163,29
Termo Aditivo nº 10/2018	18/03/2018	17/02/2019	R\$ 99.580.595,35
Termo Aditivo nº 11/2018	20/04/2018	17/02/2019	R\$ 6.044.915,00
Termo Aditivo nº 12/2018	21/12/2018	03/02/2019	R\$ 1.127.921,01
Termo Aditivo nº 13/2019	18/02/2019	16/08/2019	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 14/2019	17/05/2019	17/07/2019	R\$ 780.340,00
Termo Aditivo nº 15/2019	17/08/2019	16/02/2020	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 16/2019	09/12/2019	18/03/2020	R\$ 3.599.389,02
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/07/2020	R\$ 2.970.852,75
Termo Aditivo nº 18/2020	19/03/2020	18/02/2021	R\$ 57.145.000,00
Termo Aditivo nº 19/2020	09/04/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 20/2020	01/06/2020	30/09/2020	R\$ 754.000,00
Termo Aditivo nº 21/2020	03/07/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 22/2020	16/07/2020	01/09/2020	-
Termo Aditivo nº 23/2020	25/08/2020	31/12/2020	R\$ 4.692.165,95
Termo Aditivo nº 24/2020	15/09/2020	07/10/2020	-
Termo Aditivo nº 25/2020	08/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 26/2020	28/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 26/2020	26/01/2021	18/02/2021	R\$ 1.454.261,10

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\$ 70,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 70,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 70,44

- (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 ABRIL/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (4)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (1)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (3)=(4)+(1)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (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 (7)	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
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

- (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 SEQUINTE, 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\$ 70,44
(H) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (3)+(5)	R\$ 0,00
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (3 - F))	R\$ 70,44
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ORÇÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (I - J)	R\$ 70,44
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 70,44
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.005.614-7 ABRIL/2021	R\$ 70,44

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

Caraguatatuba,

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESF's
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: 1º QUADRIMESTRE/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.005.614-7

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2016	20/02/2016	20/02/2017	R\$ 26.311.525,08
Termo Aditivo nº 01/2016	31/10/2016	20/02/2017	R\$ 1.139.225,00
Termo Aditivo nº 02/2016	20/12/2016	20/02/2017	R\$ 673.745,82
Termo Aditivo nº 03/2017	20/02/2017	21/04/2017	R\$ 4.907.302,32
Termo Aditivo nº 04/2017	21/02/2017	05/03/2017	R\$ 132.399,93
Termo Aditivo nº 05/2017	20/03/2017	21/04/2017	R\$ 56.050,00
Termo Aditivo nº 06/2017	22/04/2017	22/06/2017	R\$ 5.493.778,00
Termo Aditivo nº 07/2017	22/06/2017	20/10/2017	R\$ 10.987.556,00
Termo Aditivo nº 08/2017	21/10/2017	17/02/2018	R\$ 11.530.685,20
Termo Aditivo nº 09/2017	20/12/2017	17/02/2018	R\$ 601.163,49
Termo Aditivo nº 10/2018	18/02/2018	17/02/2019	R\$ 39.580.506,36
Termo Aditivo nº 11/2018	20/04/2018	17/02/2019	R\$ 6.044.916,00
Termo Aditivo nº 12/2018	21/12/2018	03/02/2019	R\$ 1.127.921,01
Termo Aditivo nº 13/2019	18/02/2019	16/08/2019	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 14/2019	17/06/2019	17/06/2019	R\$ 780.340,00
Termo Aditivo nº 15/2019	17/08/2019	16/02/2020	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 16/2019	09/12/2019	18/03/2020	R\$ 3.599.389,02
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/07/2020	R\$ 2.970.852,75
Termo Aditivo nº 18/2020	09/06/2020	18/07/2020	R\$ 57.145.000,00
Termo Aditivo nº 19/2020	01/06/2020	30/09/2020	-
Termo Aditivo nº 20/2020	03/07/2020	18/07/2020	R\$ 754.000,00
Termo Aditivo nº 21/2020	16/07/2020	01/09/2020	-
Termo Aditivo nº 22/2020	25/08/2020	31/12/2020	R\$ 4.692.165,95
Termo Aditivo nº 23/2020	15/09/2020	07/10/2020	-
Termo Aditivo nº 24/2020	08/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 25/2020	28/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 26/2020	29/01/2021	18/02/2021	R\$ 1.454.261,10

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\$ 10.227,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 10.227,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 10.227,35

(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 1º QUADRIMESTRE/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.005.614-7					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (6)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (6)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (1)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$) (2)
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (5)	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\$ 8.173,87	R\$ 0,00	R\$ 8.173,87	R\$ 8.173,87	R\$ 0,00
Generos alimentícios	R\$ 1.080,00	R\$ 0,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	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\$ 347,61	R\$ 0,00	R\$ 347,61	R\$ 347,61	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\$ 183,78	R\$ 45,75	R\$ 183,78	R\$ 229,53	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 325,90	R\$ 0,00	R\$ 325,90	R\$ 325,90	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 10.111,16	R\$ 45,75	R\$ 10.111,16	R\$ 10.156,91	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$ 10.227,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 10.156,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 70,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORÇÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (K - L)	R\$ 70,44
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 70,44
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.005.614-7 1º QUADRIMESTRE/2021	R\$ 70,44

Dedaro(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. Orocato ao Orçamento Público Contratante.

Caraguatatuba,

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de 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/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.005.802-2

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2016	20/02/2016	20/02/2017	R\$ 26.311.525,08
Termo Aditivo nº 01/2016	31/10/2016	20/02/2017	R\$ 1.139.225,00
Termo Aditivo nº 02/2016	20/12/2016	20/02/2017	R\$ 673.745,82
Termo Aditivo nº 03/2017	20/02/2017	21/04/2017	R\$ 4.907.302,32
Termo Aditivo nº 04/2017	21/02/2017	05/03/2017	R\$ 132.399,93
Termo Aditivo nº 05/2017	20/03/2017	21/04/2017	R\$ 56.050,00
Termo Aditivo nº 06/2017	22/04/2017	22/06/2017	R\$ 5.493.776,00
Termo Aditivo nº 07/2017	22/06/2017	20/10/2017	R\$ 10.987.556,00
Termo Aditivo nº 08/2017	21/10/2017	17/02/2018	R\$ 11.530.685,20
Termo Aditivo nº 09/2017	20/12/2017	17/02/2018	R\$ 601.163,29
Termo Aditivo nº 10/2018	18/02/2018	17/02/2019	R\$ 39.580.506,36
Termo Aditivo nº 11/2018	20/04/2018	17/02/2019	R\$ 5.044.916,00
Termo Aditivo nº 12/2018	21/12/2018	03/02/2019	R\$ 1.127.921,01
Termo Aditivo nº 13/2019	18/02/2019	16/08/2019	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 14/2019	17/06/2019	17/07/2019	R\$ 780.340,00
Termo Aditivo nº 15/2019	17/08/2019	16/02/2020	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 16/2019	09/12/2019	18/03/2020	R\$ 3.599.389,02
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/07/2020	R\$ 2.970.852,75
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/02/2021	R\$ 57.145.000,00
Termo Aditivo nº 18/2020	09/06/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 19/2020	01/06/2020	30/09/2020	R\$ 754.000,00
Termo Aditivo nº 20/2020	03/07/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 21/2020	16/07/2020	01/09/2020	-
Termo Aditivo nº 22/2020	25/08/2020	31/12/2020	R\$ 4.692.165,95
Termo Aditivo nº 23/2020	15/09/2020	07/10/2020	-
Termo Aditivo nº 24/2020	08/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 25/2020	28/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 26/2020	26/01/2021	18/02/2021	R\$ 1.454.261,10

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\$ 195,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 195,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 195,47

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício JANEIRO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.005.802-2					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (6)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (4)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (1)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (2=4+1)	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
Atendimento médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cinética alimentar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 76,00	R\$ 65,00	R\$ 0,00	R\$ 141,00	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
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
Outros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 5,24	R\$ 0,00	R\$ 5,24	R\$ 5,24	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 81,24	R\$ 65,00	R\$ 51,24	R\$ 146,24	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.
(*) 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

(B) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 195,47
(C) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 146,24
(D) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 49,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(H) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (K - L)	R\$ 49,23
Pagamento de Multas	
Saldo Investimento	R\$ 49,23
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.005.802-2 JANEIRO/2021	- R\$ 49,23

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, protocolado ao Órgão Público Contratante.

Caraguatatuba,

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA – ESF's
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CEP: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.005.802-2

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2016	20/02/2016	20/02/2017	R\$ 26.311.525,08
Termo Aditivo nº 01/2016	31/10/2016	20/02/2017	R\$ 1.139.225,00
Termo Aditivo nº 02/2016	20/12/2016	20/02/2017	R\$ 673.745,82
Termo Aditivo nº 03/2017	20/02/2017	21/04/2017	R\$ 4.907.302,32
Termo Aditivo nº 04/2017	21/02/2017	05/03/2017	R\$ 132.399,93
Termo Aditivo nº 05/2017	20/03/2017	21/04/2017	R\$ 56.050,00
Termo Aditivo nº 06/2017	22/04/2017	22/06/2017	R\$ 5.493.778,00
Termo Aditivo nº 07/2017	22/06/2017	20/10/2017	R\$ 10.987.558,00
Termo Aditivo nº 08/2017	21/10/2017	17/02/2018	R\$ 11.530.685,20
Termo Aditivo nº 09/2017	20/12/2017	17/02/2018	R\$ 601.163,29
Termo Aditivo nº 10/2018	18/02/2018	17/02/2019	R\$ 39.580.506,36
Termo Aditivo nº 11/2018	20/04/2018	17/02/2019	R\$ 6.044.916,00
Termo Aditivo nº 12/2018	21/12/2018	03/02/2019	R\$ 1.127.921,01
Termo Aditivo nº 13/2019	18/02/2019	16/08/2019	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 14/2019	17/06/2019	17/07/2019	R\$ 780.340,00
Termo Aditivo nº 15/2019	17/08/2019	16/02/2020	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 16/2019	09/12/2019	18/03/2020	R\$ 3.599.389,02
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/07/2020	R\$ 2.970.852,75
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/02/2021	R\$ 57.145.000,00
Termo Aditivo nº 18/2020	09/06/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 19/2020	01/06/2020	30/09/2020	R\$ 754.000,00
Termo Aditivo nº 20/2020	03/07/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 21/2020	16/07/2020	01/09/2020	-
Termo Aditivo nº 22/2020	25/08/2020	31/12/2020	R\$ 4.692.165,95
Termo Aditivo nº 23/2020	15/09/2020	07/10/2020	-
Termo Aditivo nº 24/2020	08/11/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 25/2020	28/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 26/2020	26/01/2021	18/02/2021	R\$ 1.494.261,10

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\$ 49,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 49,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 49,24

- (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) Recetas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício FEVEREIRO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.001-802-3		DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (1)	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\$) (M)	
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	
Genêros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outros despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
- (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO a PAGAR EM EXERCÍCIOS 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\$ 49,24
(G) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)		R\$ 0,00
(G) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO $(G - (H + I))$		R\$ 49,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE $(K - L)$		R\$ 49,24
Pagamento de Multas		R\$ 0,00
Saldo Investimento		R\$ 49,24
Saldo Conta Corrente		R\$ 0,00
SALDO 13.005.802-2 FEVEREIRO/2021		R\$ 49,24

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.

Caraquatatuba.

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESPs
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: MARÇO/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.005.802-2

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2016	20/02/2016	20/02/2017	R\$ 26.311.525,08
Termo Aditivo nº 01/2016	31/10/2016	20/02/2017	R\$ 1.139.225,00
Termo Aditivo nº 02/2016	20/12/2016	20/02/2017	R\$ 673.745,82
Termo Aditivo nº 03/2017	20/02/2017	21/04/2017	R\$ 4.907.302,32
Termo Aditivo nº 04/2017	21/02/2017	05/03/2017	R\$ 132.399,93
Termo Aditivo nº 05/2017	20/03/2017	21/04/2017	R\$ 56.050,00
Termo Aditivo nº 06/2017	22/04/2017	22/06/2017	R\$ 5.493.778,00
Termo Aditivo nº 07/2017	22/06/2017	20/10/2017	R\$ 10.987.556,00
Termo Aditivo nº 08/2017	21/10/2017	17/02/2018	R\$ 11.530.685,20
Termo Aditivo nº 09/2017	20/12/2017	17/02/2018	R\$ 601.163,29
Termo Aditivo nº 10/2018	18/02/2018	17/02/2019	R\$ 39.580.506,36
Termo Aditivo nº 11/2018	20/04/2018	17/02/2019	R\$ 6.044.516,00
Termo Aditivo nº 12/2018	21/12/2018	03/02/2019	R\$ 1.127.921,01
Termo Aditivo nº 13/2019	18/02/2019	16/08/2019	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 14/2019	17/08/2019	17/07/2019	R\$ 780.340,00
Termo Aditivo nº 15/2019	09/12/2019	18/03/2020	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 16/2019	19/03/2020	18/07/2020	R\$ 1.599.389,02
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/02/2021	R\$ 2.970.852,75
Termo Aditivo nº 18/2020	09/05/2020	18/07/2020	R\$ 57.145.000,00
Termo Aditivo nº 19/2020	01/06/2020	30/09/2020	R\$ 754.000,00
Termo Aditivo nº 20/2020	03/07/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 21/2020	16/07/2020	01/09/2020	-
Termo Aditivo nº 22/2020	25/08/2020	31/12/2020	-
Termo Aditivo nº 23/2020	15/09/2020	07/10/2020	R\$ 4.692.165,95
Termo Aditivo nº 24/2020	08/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 25/2020	28/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 26/2020	26/01/2021	18/02/2021	R\$ 1.454.261,10

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\$ 49,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECONTINENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 49,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 49,24

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício MARÇO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (1)	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(S) (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
Genêros 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 (4)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Queroses, serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S), 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	
(A) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 49,24
(B) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(C) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - P))	R\$ 49,24
(D) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(E) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 49,24
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 49,24
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.005.802-2 MARÇO/2021	R\$ 49,24

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

Caraguatuba,

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESF's
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: ABRIL/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.005.802-2

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2016	20/02/2016	20/02/2017	R\$ 25.911.525,08
Termo Aditivo nº 01/2016	31/10/2016	20/02/2017	R\$ 1.139.225,00
Termo Aditivo nº 02/2016	20/12/2016	20/02/2017	R\$ 673.745,82
Termo Aditivo nº 03/2017	20/02/2017	21/04/2017	R\$ 4.907.302,32
Termo Aditivo nº 04/2017	21/02/2017	05/03/2017	R\$ 132.399,93
Termo Aditivo nº 05/2017	20/03/2017	21/04/2017	R\$ 56.050,00
Termo Aditivo nº 06/2017	22/04/2017	22/06/2017	R\$ 5.493.778,00
Termo Aditivo nº 07/2017	22/06/2017	20/10/2017	R\$ 10.987.556,00
Termo Aditivo nº 08/2017	21/10/2017	17/02/2018	R\$ 11.530.685,20
Termo Aditivo nº 09/2017	20/12/2017	17/02/2018	R\$ 601.163,29
Termo Aditivo nº 10/2018	18/02/2018	17/02/2019	R\$ 39.580.506,95
Termo Aditivo nº 11/2018	20/04/2018	17/02/2019	R\$ 6.044.916,00
Termo Aditivo nº 12/2018	21/12/2018	03/02/2019	R\$ 1.127.921,01
Termo Aditivo nº 13/2019	18/02/2019	16/08/2019	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 14/2019	17/06/2019	17/07/2019	R\$ 780.340,00
Termo Aditivo nº 15/2019	17/08/2019	19/02/2020	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 16/2019	09/12/2019	18/03/2020	R\$ 3.599.389,02
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/07/2020	R\$ 2.970.852,75
Termo Aditivo nº 18/2020	19/03/2020	18/02/2021	R\$ 57.145.000,00
Termo Aditivo nº 19/2020	09/06/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 20/2020	01/06/2020	30/09/2020	R\$ 754.000,00
Termo Aditivo nº 21/2020	03/07/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 22/2020	16/07/2020	01/09/2020	-
Termo Aditivo nº 23/2020	25/08/2020	31/12/2020	R\$ 4.692.165,95
Termo Aditivo nº 24/2020	15/09/2020	07/10/2020	-
Termo Aditivo nº 25/2020	08/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 26/2020	28/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 26/2020	26/01/2021	18/02/2021	R\$ 1.454.261,10

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\$ 49,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 49,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 49,25

- (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 estacionário, 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 ABRIL/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (9)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (1)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (1)	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
Locais diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS 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 DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 49,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO TE - (J - F)	R\$ 49,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (K - L)	R\$ 49,25
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 49,25
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.005.802-2 ABRIL/2021	R\$ 49,25

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

Caraguatatuba,

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA – ESF's
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: JANEIRO/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.005.976-2

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2016	20/02/2016	20/02/2017	R\$ 26.311.525,08
Termo Aditivo nº 01/2016	31/10/2016	20/02/2017	R\$ 1.138.225,00
Termo Aditivo nº 02/2016	20/12/2016	20/02/2017	R\$ 673.745,82
Termo Aditivo nº 03/2017	20/02/2017	21/04/2017	R\$ 4.907.302,32
Termo Aditivo nº 04/2017	21/02/2017	05/03/2017	R\$ 132.399,93
Termo Aditivo nº 05/2017	20/03/2017	21/04/2017	R\$ 56.050,00
Termo Aditivo nº 06/2017	22/04/2017	22/06/2017	R\$ 5.493.778,00
Termo Aditivo nº 07/2017	22/06/2017	20/10/2017	R\$ 10.987.556,00
Termo Aditivo nº 08/2017	21/10/2017	17/02/2018	R\$ 11.530.685,20
Termo Aditivo nº 09/2017	20/12/2017	17/02/2018	R\$ 601.163,29
Termo Aditivo nº 10/2018	18/02/2018	17/02/2019	R\$ 39.580.506,36
Termo Aditivo nº 11/2018	20/04/2018	17/02/2019	R\$ 6.044.916,00
Termo Aditivo nº 12/2018	21/12/2018	03/02/2019	R\$ 1.122.921,01
Termo Aditivo nº 13/2019	18/02/2019	16/08/2019	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 14/2019	17/06/2019	17/07/2019	R\$ 780.340,00
Termo Aditivo nº 15/2019	17/08/2019	16/02/2020	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 16/2019	09/12/2019	18/03/2020	R\$ 3.599.389,02
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/07/2020	R\$ 2.970.852,75
Termo Aditivo nº 18/2020	19/03/2020	18/02/2021	R\$ 57.145.000,00
Termo Aditivo nº 19/2020	09/06/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 20/2020	01/05/2020	30/09/2020	R\$ 754.000,00
Termo Aditivo nº 21/2020	03/07/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 22/2020	16/07/2020	01/09/2020	-
Termo Aditivo nº 23/2020	25/08/2020	31/12/2020	R\$ 4.692.165,95
Termo Aditivo nº 24/2020	15/09/2020	07/10/2020	-
Termo Aditivo nº 25/2020	08/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 26/2020	28/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 27/2020	26/01/2021	18/02/2021	R\$ 1.454.261,10

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\$ 608.593,38
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 14,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 608.607,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉBITO PARA CONTA SANTANDER 206-4				-R\$ 240.000,00
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 368.607,66

- (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/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (1)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (1)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 10.109,46	R\$ 0,00	R\$ 10.109,46	R\$ 10.109,46	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Residência	R\$ 742,08	R\$ 9.887,60	R\$ 0,00	R\$ 9.887,60	R\$ 742,08
Material médico e hospitalar (9)	R\$ 8.561,43	R\$ 20.367,78	R\$ 0,00	R\$ 20.367,78	R\$ 8.561,43
Gêneros alimentícios	R\$ 255,00	R\$ 17.461,50	R\$ 0,00	R\$ 17.461,50	R\$ 255,00
Outros materiais de consumo	R\$ 3.142,30	R\$ 9.277,20	R\$ 0,00	R\$ 9.277,20	R\$ 3.142,30
Serviços médicos (10)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 76.313,15	R\$ 152.277,83	R\$ 41.309,32	R\$ 193.587,15	R\$ 35.003,83
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 7.471,30	R\$ 0,00	R\$ 7.471,30	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 13.090,89	R\$ 0,00	R\$ 13.090,89	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 881,74	R\$ 1.625,30	R\$ 881,74	R\$ 2.507,04	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 612,83	R\$ 0,00	R\$ 612,83	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\$ 22,66	R\$ 0,00	R\$ 22,66	R\$ 22,66	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 9.197,54	R\$ 12.374,90	R\$ 3.006,14	R\$ 15.361,04	R\$ 6.191,40
TOTAL	R\$ 109.226,14	R\$ 244.442,18	R\$ 55.929,32	R\$ 299.771,50	R\$ 53.896,82

- (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 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.
(10) Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 368.607,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 299.771,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (J - F)	R\$ 68.836,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORÇÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (K - L)	R\$ 68.836,16
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 68.836,16
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.005.976-2 JANEIRO/2021	R\$ 68.836,16

Declaro(am), 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, arcando ao Orçamento Público Contratante.

Caraguatatuba,

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESF's
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.005.976-2

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2016	20/02/2016	20/02/2017	R\$ 26.311.525,08
Termo Aditivo nº 01/2016	31/10/2016	20/02/2017	R\$ 1.139.225,00
Termo Aditivo nº 02/2016	20/12/2016	20/02/2017	R\$ 673.745,92
Termo Aditivo nº 03/2017	20/02/2017	21/04/2017	R\$ 4.907.302,32
Termo Aditivo nº 04/2017	21/02/2017	05/03/2017	R\$ 132.399,93
Termo Aditivo nº 05/2017	20/03/2017	21/04/2017	R\$ 56.050,00
Termo Aditivo nº 06/2017	22/04/2017	22/06/2017	R\$ 5.493.778,00
Termo Aditivo nº 07/2017	22/06/2017	20/10/2017	R\$ 10.987.556,00
Termo Aditivo nº 08/2017	21/10/2017	17/02/2018	R\$ 11.530.685,20
Termo Aditivo nº 09/2017	20/12/2017	17/02/2018	R\$ 601.163,29
Termo Aditivo nº 10/2018	18/02/2018	17/02/2019	R\$ 39.580.506,36
Termo Aditivo nº 11/2018	20/04/2018	17/02/2019	R\$ 6.044.916,00
Termo Aditivo nº 12/2018	21/12/2018	03/02/2019	R\$ 1.127.921,01
Termo Aditivo nº 13/2019	18/02/2019	16/08/2019	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 14/2019	17/06/2019	17/07/2019	R\$ 780.340,00
Termo Aditivo nº 15/2019	17/08/2019	16/02/2020	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 16/2019	09/12/2019	18/03/2020	R\$ 3.599.389,02
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/07/2020	R\$ 2.970.852,75
Termo Aditivo nº 18/2020	19/03/2020	18/07/2020	R\$ 57.145.000,00
Termo Aditivo nº 19/2020	01/06/2020	30/09/2020	R\$ 754.000,00
Termo Aditivo nº 20/2020	03/07/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 21/2020	16/07/2020	01/09/2020	-
Termo Aditivo nº 22/2020	25/08/2020	31/12/2020	R\$ 4.692.165,95
Termo Aditivo nº 23/2020	15/09/2020	07/10/2020	-
Termo Aditivo nº 24/2020	08/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 25/2020	28/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 26/2020	26/01/2021	18/02/2021	R\$ 1.454.261,10

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\$ 68.836,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 68.838,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 68.838,54

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício FEVEREIRO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.005.976-2					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 742,05	R\$ 0,00	R\$ 742,05	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (6)	R\$ 0,00	R\$ 3.561,43	R\$ 0,00	R\$ 3.561,43	R\$ 0,00
Órbitas alimentícios	R\$ 620,00	R\$ 285,80	R\$ 620,00	R\$ 925,80	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 808,50	R\$ 3.142,30	R\$ 808,50	R\$ 3.950,80	R\$ 0,00
Serviços médicos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 34.976,83	R\$ 0,00	R\$ 34.976,83	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\$ 485,45	R\$ 0,00	R\$ 485,45	R\$ 485,45	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\$ 10,24	R\$ 0,00	R\$ 10,24	R\$ 10,24	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 12.895,00	R\$ 6.191,40	R\$ 12.733,00	R\$ 18.924,40	R\$ 162,00
TOTAL	R\$ 14.919,19	R\$ 53.869,22	R\$ 14.697,19	R\$ 68.927,01	R\$ 162,00

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS 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\$ 68.838,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 68.927,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 311,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORÇÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (K - L)	R\$ 311,53
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 311,53
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.005.976-2 FEVEREIRO/2021	R\$ 311,53

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

Caraguatuba,

Mário Cezar de Souza
Gerente Geral
RG: 2.159.052-0 / CPF: 708.733.996-68

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caragatubá
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA – ESPs
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: MARÇO/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.005.976-2

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2016	20/02/2016	20/02/2017	R\$ 26.311.525,08
Termo Aditivo nº 01/2016	31/10/2016	20/02/2017	R\$ 1.139.225,00
Termo Aditivo nº 02/2016	20/12/2016	20/02/2017	R\$ 673.745,82
Termo Aditivo nº 03/2017	20/03/2017	21/04/2017	R\$ 4.907.302,32
Termo Aditivo nº 04/2017	21/02/2017	05/03/2017	R\$ 132.399,93
Termo Aditivo nº 05/2017	20/03/2017	21/04/2017	R\$ 55.050,00
Termo Aditivo nº 06/2017	22/04/2017	22/06/2017	R\$ 5.493.778,00
Termo Aditivo nº 07/2017	22/06/2017	20/10/2017	R\$ 10.987.555,00
Termo Aditivo nº 08/2017	21/10/2017	17/02/2018	R\$ 11.530.685,20
Termo Aditivo nº 09/2017	20/12/2017	17/02/2018	R\$ 601.163,49
Termo Aditivo nº 10/2018	18/02/2018	17/02/2019	R\$ 39.580.505,35
Termo Aditivo nº 11/2018	20/04/2018	17/02/2019	R\$ 6.044.916,00
Termo Aditivo nº 12/2018	21/12/2018	03/02/2019	R\$ 1.127.921,01
Termo Aditivo nº 13/2019	18/02/2019	16/08/2019	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 14/2019	17/06/2019	17/07/2019	R\$ 780.340,00
Termo Aditivo nº 15/2019	17/08/2019	16/02/2020	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 16/2019	09/12/2019	18/03/2020	R\$ 3.599.389,02
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/07/2020	R\$ 2.970.852,75
Termo Aditivo nº 18/2020	19/03/2020	18/02/2021	R\$ 57.145.000,00
Termo Aditivo nº 19/2020	09/06/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 20/2020	01/06/2020	30/09/2020	R\$ 754.000,00
Termo Aditivo nº 21/2020	03/07/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 22/2020	16/07/2020	01/09/2020	-
Termo Aditivo nº 23/2020	25/08/2020	31/12/2020	R\$ 4.692.165,95
Termo Aditivo nº 24/2020	13/09/2020	07/10/2020	-
Termo Aditivo nº 25/2020	08/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 26/2020	28/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 27/2020	26/01/2021	18/02/2021	R\$ 1.454.261,10

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\$ 311,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 311,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 311,56

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem incluir, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício MARÇO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.005.976-2	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (3)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (1)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (1)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)
	Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Remuneração humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Outros materiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Outras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
	Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 162,00	R\$ 0,00	R\$ 162,00
	TOTAL	R\$ 0,01	R\$ 162,00	R\$ 0,01	R\$ 162,01

- (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\$ 311,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 162,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 149,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 149,55
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 149,55
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.005.976-2 MARÇO/2021	R\$ 149,55

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.

Caragatubá,

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA – ESF's
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREGO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: ABRIL/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.005.976-2

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2016	20/02/2016	20/02/2017	R\$ 26.311.525,08
Termo Aditivo nº 01/2016	31/10/2016	20/02/2017	R\$ 1.139.225,00
Termo Aditivo nº 02/2016	20/12/2016	20/02/2017	R\$ 673.745,82
Termo Aditivo nº 03/2017	20/02/2017	21/04/2017	R\$ 4.907.302,32
Termo Aditivo nº 04/2017	21/02/2017	05/03/2017	R\$ 132.399,93
Termo Aditivo nº 05/2017	20/03/2017	21/04/2017	R\$ 56.050,00
Termo Aditivo nº 06/2017	22/04/2017	22/06/2017	R\$ 5.493.778,00
Termo Aditivo nº 07/2017	22/06/2017	20/10/2017	R\$ 10.987.556,00
Termo Aditivo nº 08/2017	21/10/2017	17/02/2018	R\$ 11.530.685,20
Termo Aditivo nº 09/2017	20/12/2017	12/02/2018	R\$ 601.163,29
Termo Aditivo nº 10/2018	18/02/2018	17/02/2019	R\$ 39.580.506,36
Termo Aditivo nº 11/2018	20/04/2018	17/02/2019	R\$ 6.044.916,00
Termo Aditivo nº 12/2018	21/12/2018	03/02/2019	R\$ 1.127.921,01
Termo Aditivo nº 13/2019	18/02/2019	16/08/2019	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 14/2019	17/05/2019	17/07/2019	R\$ 780.340,00
Termo Aditivo nº 15/2019	17/08/2019	16/02/2020	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 16/2019	09/12/2019	18/03/2020	R\$ 3.599.389,02
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/07/2020	R\$ 2.970.852,75
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/02/2021	R\$ 57.145.000,00
Termo Aditivo nº 18/2020	09/05/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 19/2020	01/05/2020	30/09/2020	R\$ 754.000,00
Termo Aditivo nº 20/2020	03/07/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 21/2020	16/07/2020	01/09/2020	-
Termo Aditivo nº 22/2020	25/08/2020	31/12/2020	R\$ 4.692.165,95
Termo Aditivo nº 23/2020	15/09/2020	07/10/2020	-
Termo Aditivo nº 24/2020	08/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 25/2020	28/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 26/2020	26/01/2021	18/02/2021	R\$ 1.454.261,10

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\$ 149,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 149,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 149,56

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo discriminada, as despesas incorridas e pagas no exercício ABRIL/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.005.976-2					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (6)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (1)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (1)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (3=E+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
Utensílios 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 (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e Internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS 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\$ 149,56
(H) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 149,56
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 149,56
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 149,56
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.005.976-2 ABRIL/2021	R\$ 149,56

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

Caraguatatuba,

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESF
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: 1º QUADRIMESTRE/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.005.976-2

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2016	20/02/2016	20/02/2017	R\$ 26.311.525,08
Termo Aditivo nº 01/2016	31/10/2016	20/02/2017	R\$ 1.139.225,00
Termo Aditivo nº 02/2016	20/12/2016	20/02/2017	R\$ 673.745,82
Termo Aditivo nº 03/2017	20/02/2017	21/04/2017	R\$ 4.907.302,32
Termo Aditivo nº 04/2017	21/02/2017	05/03/2017	R\$ 132.399,93
Termo Aditivo nº 05/2017	20/03/2017	21/04/2017	R\$ 56.050,00
Termo Aditivo nº 06/2017	22/04/2017	22/06/2017	R\$ 5.493.778,00
Termo Aditivo nº 07/2017	22/06/2017	20/10/2017	R\$ 10.987.556,00
Termo Aditivo nº 08/2017	21/10/2017	17/02/2018	R\$ 11.530.685,20
Termo Aditivo nº 09/2017	20/12/2017	17/02/2018	R\$ 601.163,29
Termo Aditivo nº 10/2018	18/02/2018	17/02/2019	R\$ 39.580.506,36
Termo Aditivo nº 11/2018	20/04/2018	17/02/2019	R\$ 6.044.915,00
Termo Aditivo nº 12/2018	21/12/2018	03/02/2019	R\$ 1.127.921,01
Termo Aditivo nº 13/2019	18/02/2019	16/08/2019	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 14/2019	17/06/2019	17/07/2019	R\$ 780.340,00
Termo Aditivo nº 15/2019	17/08/2019	16/02/2020	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 16/2019	09/12/2019	18/03/2020	R\$ 3.599.389,02
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/07/2020	R\$ 2.970.832,75
Termo Aditivo nº 18/2020	19/03/2020	16/02/2021	R\$ 57.145.000,00
Termo Aditivo nº 19/2020	01/05/2020	30/09/2020	-
Termo Aditivo nº 20/2020	03/07/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 21/2020	16/07/2020	01/09/2020	-
Termo Aditivo nº 22/2020	25/08/2020	31/12/2020	R\$ 4.692.165,95
Termo Aditivo nº 23/2020	15/09/2020	07/10/2020	-
Termo Aditivo nº 24/2020	08/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 25/2020	28/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 26/2020	26/01/2021	18/02/2021	R\$ 1.454.261,10

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\$ 608.593,36
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 16,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 608.610,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉBITO PARA CONTA SANTANDER 205-4				-R\$ 240.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 368.610,08

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

C(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 1º QUADRIMESTRE/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.005.976-2					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 10.109,45	R\$ 0,00	R\$ 10.109,45	R\$ 10.109,45	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 742,06	R\$ 9.882,60	R\$ 742,06	R\$ 10.624,66	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 8.561,43	R\$ 20.367,78	R\$ 8.561,43	R\$ 28.929,21	R\$ 0,00
Óleos alimentícios	R\$ 675,60	R\$ 12.461,90	R\$ 675,60	R\$ 13.137,50	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 2.950,80	R\$ 9.277,20	R\$ 3.950,80	R\$ 13.228,00	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\$ 76.313,15	R\$ 152.277,83	R\$ 76.285,15	R\$ 228.593,98	R\$ 22,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 7.471,30	R\$ 0,00	R\$ 7.471,30	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 13.090,89	R\$ 0,00	R\$ 13.090,89	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.367,19	R\$ 1.625,30	R\$ 1.367,19	R\$ 2.992,49	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 612,88	R\$ 0,00	R\$ 612,88	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\$ 32,91	R\$ 0,00	R\$ 32,91	R\$ 32,91	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 22.092,54	R\$ 12.374,90	R\$ 22.092,54	R\$ 34.467,44	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 124.049,34	R\$ 244.442,18	R\$ 124.019,34	R\$ 368.460,52	R\$ 22,00

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS 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\$ 368.610,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 368.460,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 149,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (K - L)	R\$ 149,56
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 149,56
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.005.976-2 1º QUADRIMESTRE/2021	R\$ 149,56

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

Caraguatatuba,

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

JOÃO MARCHESI

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de ~~Estância~~ **Estância** de Itaipava - RJ
CONTRATADA: Organização Social João Marchetti
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESF
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/2021**
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.005.977-9

Documento	Data	Viaçência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2016	20/02/2016	20/02/2017	R\$ 26.511.525,08
Termo Aditivo nº 01/2016	31/10/2016	20/02/2017	R\$ 1.139.225,00
Termo Aditivo nº 02/2016	21/12/2016	20/02/2017	R\$ 673.745,82
Termo Aditivo nº 03/2017	21/02/2017	21/04/2017	R\$ 4.907.302,32
Termo Aditivo nº 04/2017	20/03/2017	22/06/2017	R\$ 132.399,53
Termo Aditivo nº 05/2017	22/04/2017	22/06/2017	R\$ 55.050,00
Termo Aditivo nº 06/2017	22/06/2017	17/02/2018	R\$ 5.493.778,00
Termo Aditivo nº 07/2017	21/10/2017	17/02/2018	R\$ 10.987.556,00
Termo Aditivo nº 08/2017	20/12/2017	17/02/2019	R\$ 11.530.685,20
Termo Aditivo nº 09/2017	18/02/2018	17/02/2019	R\$ 601.163,29
Termo Aditivo nº 10/2018	20/04/2018	17/02/2019	R\$ 39.580.506,36
Termo Aditivo nº 11/2018	21/12/2018	16/08/2019	R\$ 6.044.915,00
Termo Aditivo nº 12/2018	18/02/2019	17/07/2019	R\$ 1.127.921,01
Termo Aditivo nº 13/2019	17/06/2019	16/02/2020	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 14/2019	17/08/2019	18/03/2020	R\$ 780.340,00
Termo Aditivo nº 15/2019	09/12/2019	18/07/2020	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 16/2019	19/03/2020	18/02/2021	R\$ 3.599.389,02
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/07/2020	R\$ 2.970.852,75
Termo Aditivo nº 18/2020	01/06/2020	30/09/2020	R\$ 37.145.000,00
Termo Aditivo nº 19/2020	03/07/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 20/2020	16/07/2020	31/12/2020	R\$ 4.692.165,95
Termo Aditivo nº 21/2020	25/08/2020	07/10/2020	-
Termo Aditivo nº 22/2020	15/09/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 23/2020	08/12/2020	18/02/2021	R\$ 1.454.261,10
Termo Aditivo nº 24/2020	26/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 25/2020	26/01/2021	-	-
Termo Aditivo nº 26/2020	-	-	-

VALORES REPASSADOS

TERMO ADITIVO		DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		VALORES REPASSADOS
Térmo Aditivo nº 26/2020		DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS			
				R\$ 968.035,77
				R\$ 0,00
				R\$ 14,46
				R\$ 0,00
				R\$ 968.050,23
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				-R\$ 728.130,49
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				Nº 225.919,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL - DEBITO PARA CONTA SANTANDER 205-4				
(H) TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DEBITO PARA CONTA SANTANDER 205-4				
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

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

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/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.003.977-9					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (6)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (7)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (3+6+7)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
	R\$ 0,00	R\$ 239.897,55	R\$ 0,00	R\$ 239.897,55	R\$ 4,00
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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 (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Generos 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 (4)	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
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
Outras	R\$ 22,19	R\$ 0,00	R\$ 22,19	R\$ 22,19	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 22,19	R\$ 0,00	R\$ 22,19	R\$ 22,19	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 22,19	R\$ 0,00	R\$ 22,19	R\$ 22,19	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 22,19	R\$ 239.897,55	R\$ 22,19	R\$ 239.919,74	R\$ 0,00

... (s) signatário(s), na qualidade de representante legal, sob a pena de falsidade, declaro que o presente documento foi elaborado em anexo para cada fonte de recurso.

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Repassados;
 (5) Salários, encargos e benefícios.
 (6) Autônomos e pessoa jurídica.
 (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
 (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
 (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		R\$ 239.919,74
		R\$ 239.919,74
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$ 0,00
(D) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 0,00
(Q) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]		R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORÇÃO PÚBLICO		R\$ 0,00
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)		R\$ 0,00
Pagamento de Multas		
Saldo Investimento		R\$ 0,00
Saldo Conta Corrente		

SALDO 13.005.977-9 JANEIRO/2021

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 apresentado ao Órgão Público Contratante.

Caraguatatuba,

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

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA – ESF
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhã, 451, CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 78.733.996-8
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.005.977-9

Objeto do Contrato nº 001/2017 - Ror. Gastos com Repasse			Exercício: Fevereiro/2021		Origem dos Recursos (1): C/C 13.005.977-9	
Documento	Data	Viência	Valor (R\$)			
Contrato de Gestão nº 01/2016	20/02/2016	20/02/2017	R\$ 26.311.525,08			
Termo Aditivo nº 01/2016	31/10/2016	20/02/2017	R\$ 1.139.225,00			
Termo Aditivo nº 02/2016	20/12/2016	20/02/2017	R\$ 673.745,82			
Termo Aditivo nº 03/2017	20/02/2017	21/04/2017	R\$ 4.907.302,32			
Termo Aditivo nº 04/2017	21/02/2017	05/03/2017	R\$ 132.399,93			
Termo Aditivo nº 05/2017	21/04/2017	05/03/2017	R\$ 56.050,00			
Termo Aditivo nº 06/2017	22/04/2017	21/04/2017	R\$ 5.493.778,00			
Termo Aditivo nº 07/2017	22/06/2017	22/06/2017	R\$ 10.987.555,00			
Termo Aditivo nº 08/2017	22/04/2017	20/10/2017	R\$ 11.530.685,20			
Termo Aditivo nº 09/2017	21/10/2017	17/02/2018	R\$ 601.163,29			
Termo Aditivo nº 10/2017	20/12/2017	17/02/2018	R\$ 39.580.506,36			
Termo Aditivo nº 11/2018	18/02/2018	17/02/2019	R\$ 5.044.816,00			
Termo Aditivo nº 12/2018	20/04/2018	17/02/2019	R\$ 1.127.921,01			
Termo Aditivo nº 13/2019	21/11/2018	03/02/2019	R\$ 23.417.202,78			
Termo Aditivo nº 14/2019	19/02/2019	16/08/2019	R\$ 780.340,00			
Termo Aditivo nº 15/2019	17/06/2019	17/07/2019	R\$ 23.417.202,78			
Termo Aditivo nº 16/2019	17/08/2019	16/02/2020	R\$ 3.599.389,02			
Termo Aditivo nº 17/2020	09/12/2019	18/03/2020	R\$ 2.570.852,75			
Termo Aditivo nº 18/2020	19/03/2020	18/07/2020	R\$ 57.145.000,00			
Termo Aditivo nº 19/2020	19/03/2020	18/02/2021	-			
Termo Aditivo nº 20/2020	09/05/2020	18/07/2020	R\$ 754.000,00			
Termo Aditivo nº 21/2020	01/06/2020	30/09/2020	-			
Termo Aditivo nº 22/2020	03/07/2020	18/07/2020	-			
Termo Aditivo nº 23/2020	16/07/2020	01/09/2020	R\$ 4.692.165,95			
Termo Aditivo nº 24/2020	25/08/2020	31/12/2020	-			
Termo Aditivo nº 25/2020	15/09/2020	07/10/2020	-			
Termo Aditivo nº 26/2020	08/12/2020	18/02/2021	-			
Termo Aditivo nº 27/2020	28/12/2020	18/02/2021	R\$ 1.454.261,10			
Termo Aditivo nº 28/2020	26/01/2021	18/02/2021	-			
Termo Aditivo nº 29/2020						
Termo Aditivo nº 30/2020						
Termo Aditivo nº 31/2020						
Termo Aditivo nº 32/2020						
Termo Aditivo nº 33/2020						
Termo Aditivo nº 34/2020						
Termo Aditivo nº 35/2020						
Termo Aditivo nº 36/2020						
Termo Aditivo nº 37/2020						
Termo Aditivo nº 38/2020						
Termo Aditivo nº 39/2020						
Termo Aditivo nº 40/2020						
Termo Aditivo nº 41/2020						
Termo Aditivo nº 42/2020						
Termo Aditivo nº 43/2020						
Termo Aditivo nº 44/2020						
Termo Aditivo nº 45/2020						
Termo Aditivo nº 46/2020						
Termo Aditivo nº 47/2020						
Termo Aditivo nº 48/2020						
Termo Aditivo nº 49/2020						
Termo Aditivo nº 50/2020						
Termo Aditivo nº 51/2020						
Termo Aditivo nº 52/2020						
Termo Aditivo nº 53/2020						
Termo Aditivo nº 54/2020						
Termo Aditivo nº 55/2020						
Termo Aditivo nº 56/2020						
Termo Aditivo nº 57/2020						
Termo Aditivo nº 58/2020						
Termo Aditivo nº 59/2020						
Termo Aditivo nº 60/2020						
Termo Aditivo nº 61/2020						
Termo Aditivo nº 62/2020						
Termo Aditivo nº 63/2020						
Termo Aditivo nº 64/2020						
Termo Aditivo nº 65/2020						
Termo Aditivo nº 66/2020						
Termo Aditivo nº 67/2020						
Termo Aditivo nº 68/2020						
Termo Aditivo nº 69/2020						
Termo Aditivo nº 70/2020						
Termo Aditivo nº 71/2020						
Termo Aditivo nº 72/2020						

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				VALORES REPASSADOS	
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		
					R\$ 0,00
					R\$ 0,00
					R\$ 0,00
					R\$ 0,00
					R\$ 0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 0,00
(C) RECITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 0,00
(D) RECITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					R\$ 0,00
(E) OUTRAS RECITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					R\$ 0,00
(F) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)					R\$ 0,00
(G) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL					R\$ 0,00
(H) 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 cancelados neste exercício.
- (3) Recetas com estacionamento, aluguis, entre outras.
- O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem incluir, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício FEVEREIRO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.005.977-9					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DA DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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
Generos 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
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL					

- Outras despesas
- TOTAL
- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e Internet.
- (8) Entregas de material, aquisição de bens e serviços e compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
- (9) 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.
- (10) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO FOR DECONTAS DE DESCONTOS OBTIDOS OU PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASAMENTO, 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
- atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim
- sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$ 0,00
(G) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)		R\$ 0,00
(H) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - J - F)		R\$ 0,00
(I) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		R\$ 0,00
Pagamento de Multas		
Saldo Investimento		R\$ 0,00
Saldo Conta Corrente		
SALDO 13.095.977-9 FEVEREIRO/2021		

SALDO 13.005.977-9 FEVEREIRO/2021

Dedaro(amos), na qualidade de responsável(is) pelo projeto, que o mesmo foi aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Caraguatatuba,

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESFs
CNPJ: 00.553.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: ABRIL/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.005.977-9

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2016	20/02/2016	20/02/2017	R\$ 26.311.525,08
Termo Aditivo nº 01/2016	31/10/2016	20/02/2017	R\$ 1.139.225,00
Termo Aditivo nº 02/2016	20/12/2016	20/02/2017	R\$ 673.745,82
Termo Aditivo nº 03/2017	20/02/2017	21/04/2017	R\$ 4.907.302,32
Termo Aditivo nº 04/2017	21/02/2017	09/03/2017	R\$ 132.399,93
Termo Aditivo nº 05/2017	20/03/2017	21/04/2017	R\$ 56.050,00
Termo Aditivo nº 06/2017	22/04/2017	22/06/2017	R\$ 5.493.778,00
Termo Aditivo nº 07/2017	22/06/2017	20/10/2017	R\$ 10.387.556,00
Termo Aditivo nº 08/2017	21/10/2017	17/02/2018	R\$ 11.530.685,20
Termo Aditivo nº 09/2017	20/12/2017	17/02/2018	R\$ 601.163,29
Termo Aditivo nº 10/2018	18/02/2018	17/02/2019	R\$ 39.580.506,36
Termo Aditivo nº 11/2018	20/04/2018	17/02/2019	R\$ 6.044.916,00
Termo Aditivo nº 12/2018	21/12/2018	03/02/2019	R\$ 1.127.921,01
Termo Aditivo nº 13/2019	18/02/2019	16/08/2019	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 14/2019	17/08/2019	17/07/2019	R\$ 780.340,00
Termo Aditivo nº 15/2019	09/12/2019	16/02/2020	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 16/2019	19/03/2020	18/03/2020	R\$ 3.599.389,02
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/07/2020	R\$ 2.970.852,75
Termo Aditivo nº 18/2020	09/06/2020	30/09/2020	R\$ 57.145.000,00
Termo Aditivo nº 19/2020	01/08/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 20/2020	03/07/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 21/2020	16/07/2020	01/09/2020	-
Termo Aditivo nº 22/2020	25/08/2020	31/12/2020	R\$ 4.692.165,95
Termo Aditivo nº 23/2020	15/09/2020	07/10/2020	-
Termo Aditivo nº 24/2020	08/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 25/2020	28/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 26/2020	26/01/2021	18/02/2021	R\$ 1.454.261,10

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) RECAPES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 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) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguel, entre outros.

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 ABRIL/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.005.977-9	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (6)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR NESTE EXERCÍCIO (R\$) (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$) (9)
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Generos alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou multas 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\$ 0,00
(H) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (I = (G) - (H))	R\$ 0,00
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (K = L)	R\$ 0,00
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 0,00
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.005.977-9 ABRIL/2021	R\$ 0,00

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

Caraguatatuba,

Mário Cezar de Souza
Gerente Geral
RG: 2.159.062-7 / CPF: 708.733.996-68

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESF's
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: 1º QUADRIMESTRE/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.005.977-9

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2016	20/02/2016	20/02/2017	R\$ 26.311.525,08
Termo Aditivo nº 01/2016	31/10/2016	20/02/2017	R\$ 1.139.225,00
Termo Aditivo nº 02/2016	20/12/2016	20/02/2017	R\$ 673.745,82
Termo Aditivo nº 03/2017	20/02/2017	21/04/2017	R\$ 4.907.302,32
Termo Aditivo nº 04/2017	21/02/2017	05/03/2017	R\$ 132.399,93
Termo Aditivo nº 05/2017	20/03/2017	21/04/2017	R\$ 56.050,00
Termo Aditivo nº 06/2017	22/04/2017	22/06/2017	R\$ 5.493.778,00
Termo Aditivo nº 07/2017	22/06/2017	20/10/2017	R\$ 10.987.556,00
Termo Aditivo nº 08/2017	21/10/2017	17/02/2018	R\$ 11.530.685,20
Termo Aditivo nº 09/2017	20/12/2017	17/02/2018	R\$ 601.163,29
Termo Aditivo nº 10/2018	18/02/2018	17/02/2019	R\$ 39.580.506,36
Termo Aditivo nº 11/2018	20/04/2018	17/02/2019	R\$ 6.044.916,00
Termo Aditivo nº 12/2018	21/12/2018	03/02/2019	R\$ 1.127.921,01
Termo Aditivo nº 13/2019	18/02/2019	16/08/2019	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 14/2019	17/06/2019	17/07/2019	R\$ 780.340,00
Termo Aditivo nº 15/2019	17/08/2019	15/02/2020	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 16/2019	09/12/2019	18/03/2020	R\$ 3.599.389,02
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/07/2020	R\$ 2.970.852,75
Termo Aditivo nº 18/2020	19/03/2020	18/07/2020	R\$ 57.145.000,00
Termo Aditivo nº 19/2020	01/06/2020	30/09/2020	R\$ 754.000,00
Termo Aditivo nº 20/2020	03/07/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 21/2020	16/07/2020	01/09/2020	-
Termo Aditivo nº 22/2020	25/08/2020	31/12/2020	R\$ 4.692.165,95
Termo Aditivo nº 23/2020	15/09/2020	07/10/2020	-
Termo Aditivo nº 24/2020	08/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 25/2020	28/12/2020	18/02/2021	R\$ 1.454.261,10
Termo Aditivo nº 26/2020	28/01/2021	18/02/2021	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
			R\$ 968.035,77
			R\$ 0,00
			R\$ 14,45
			R\$ 0,00
			R\$ 968.050,23
			R\$ 0,00
			R\$ 728.130,49
			R\$ 239.919,74

(1) Verbo: 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 1º QUADRIMESTRE/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.005.977-9	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (6)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (7) (6+4+1)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 239.897,55	R\$ 0,00	R\$ 239.897,55	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Órgãos alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,19	R\$ 22,19	R\$ 0,00
Obras	R\$ 22,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,19	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\$ 22,19	R\$ 239.897,55	R\$ 22,19	R\$ 239.919,74	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 22,19	R\$ 239.897,55	R\$ 22,19	R\$ 239.919,74	R\$ 0,00

(4) Verbo: 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 NO EXERCÍCIO		R\$ 239.919,74
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$ 239.919,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO TE - (J - F)		R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		R\$ 0,00
Pagamento de Multas		R\$ 0,00
Saldo Investimento		R\$ 0,00
Saldo Conta Corrente		R\$ 0,00
SALDO 13.005.977-9 1º QUADRIMESTRE/2021		R\$ 0,00

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

Caraguatuba,

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

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: JANEIRO/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.033-9

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				VALORES REPASSADOS
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	
			Ordem de Pagamento 132/2021	R\$ 181.500,87
05/01/2021	R\$ 181.500,87	11/01/2021		
				R\$ 0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 181.500,87
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 101.510,19
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 0,00
				R\$ 0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 101.510,19
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER 205-4				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

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/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
		R\$ 181.510,19
		R\$ 10.263,17
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$ 171.247,02
(G) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 0,00
(H) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - P))		R\$ 171.247,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (K - L)		R\$ 171.247,02
Penamento de Multas		R\$ 0,00
Saldo Investimento		
Saldo Conta Corrente		R\$ 171.247,02

Caraquatatuba,

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESEs
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDERECO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.033-9

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2016	20/02/2016	20/02/2017	R\$ 26.311.525,08
Termo Aditivo nº 01/2016	31/10/2016	20/02/2017	R\$ 1.139.225,00
Termo Aditivo nº 02/2016	20/02/2017	20/02/2017	R\$ 673.745,82
Termo Aditivo nº 03/2017	21/02/2017	21/04/2017	R\$ 4.907.302,32
Termo Aditivo nº 04/2017	22/06/2017	05/03/2017	R\$ 132.399,53
Termo Aditivo nº 05/2017	22/04/2017	21/04/2017	R\$ 56.050,00
Termo Aditivo nº 06/2017	22/04/2017	21/04/2017	R\$ 5.493.776,00
Termo Aditivo nº 07/2017	22/06/2017	22/06/2017	R\$ 10.987.556,00
Termo Aditivo nº 08/2017	21/10/2017	20/10/2017	R\$ 11.530.685,20
Termo Aditivo nº 09/2017	20/12/2017	17/02/2018	R\$ 601.163,29
Termo Aditivo nº 10/2018	18/02/2018	17/02/2018	R\$ 39.580.506,36
Termo Aditivo nº 11/2018	20/04/2018	17/02/2019	R\$ 6.044.916,00
Termo Aditivo nº 12/2018	21/12/2018	17/02/2019	R\$ 1.127.921,01
Termo Aditivo nº 13/2019	18/02/2019	16/08/2019	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 14/2019	17/06/2019	17/07/2019	R\$ 780.340,00
Termo Aditivo nº 15/2019	17/08/2019	16/02/2020	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 16/2019	09/12/2019	18/03/2020	R\$ 3.599.389,02
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/07/2020	R\$ 2.970.852,75
Termo Aditivo nº 18/2020	09/06/2020	18/02/2021	R\$ 57.145.000,00
Termo Aditivo nº 19/2020	01/08/2020	18/07/2020	R\$ 754.000,00
Termo Aditivo nº 20/2020	03/07/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 21/2020	16/07/2020	01/09/2020	-
Termo Aditivo nº 22/2020	25/08/2020	31/12/2020	R\$ 4.692.165,95
Termo Aditivo nº 23/2020	15/09/2020	07/10/2020	-
Termo Aditivo nº 24/2020	08/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 25/2020	28/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 26/2020	26/01/2021	18/02/2021	R\$ 1.454.261,10

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		VALORES REPASSADOS
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	
		R\$ 171.247,02
		R\$ 0,00
		R\$ 6,47
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 171.253,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		R\$ 171.253,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 171.253,49

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício FEVEREIRO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.033-9	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 Materiais (6)	R\$ 0,00	R\$ 82.169,40	R\$ 0,00	R\$ 82.169,40	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 38.787,84	R\$ 0,00	R\$ 38.787,84	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 2.727,12	R\$ 15.555,73	R\$ 2.727,12	R\$ 18.689,97	R\$ 0,00
Órgãos alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 30.828,66	R\$ 0,00	R\$ 30.828,66	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\$ 3,44	R\$ 0,00	R\$ 3,44	R\$ 3,44	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\$ 2.730,56	R\$ 167.741,60	R\$ 2.730,56	R\$ 170.472,16	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.
(*) 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.
(8) 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\$ 171.253,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 170.472,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - J)	R\$ 781,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 781,33
Parâmetro de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 781,33
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00

SALDO 13.006.033-9 FEVEREIRO/2021

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

Caraguatuba,

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchetti
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA – ESFs
 CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO: CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
 CEP: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: MARÇO/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.033-9

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2016	20/02/2016	20/02/2017	R\$ 26.311.522,08
Termo Aditivo nº 01/2016	31/10/2016	30/02/2017	R\$ 1.139.225,00
Termo Aditivo nº 02/2016	20/12/2016	20/02/2017	R\$ 673.745,82
Termo Aditivo nº 03/2017	20/02/2017	21/04/2017	R\$ 4.907.305,62
Termo Aditivo nº 04/2017	21/02/2017	05/03/2017	R\$ 132.399,63
Termo Aditivo nº 05/2017	20/03/2017	21/04/2017	R\$ 58.050,00
Termo Aditivo nº 06/2017	22/04/2017	22/06/2017	R\$ 5.493.778,00
Termo Aditivo nº 07/2017	22/06/2017	20/10/2017	R\$ 10.987.556,00
Termo Aditivo nº 08/2017	21/10/2017	17/02/2018	R\$ 11.530.685,20
Termo Aditivo nº 09/2017	20/12/2017	17/02/2018	R\$ 601.163,29
Termo Aditivo nº 10/2018	18/02/2018	17/02/2019	R\$ 39.580.506,36
Termo Aditivo nº 11/2018	20/04/2018	17/02/2019	R\$ 6.044.916,00
Termo Aditivo nº 12/2018	21/12/2018	03/02/2019	R\$ 1.127.921,01
Termo Aditivo nº 13/2019	18/02/2019	16/08/2019	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 14/2019	17/08/2019	16/02/2020	R\$ 780.340,00
Termo Aditivo nº 15/2019	09/12/2019	18/03/2020	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 16/2019	19/03/2020	18/07/2020	R\$ 3.599.389,02
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/02/2021	R\$ 2.970.852,75
Termo Aditivo nº 18/2020	09/06/2020	18/07/2020	R\$ 57.145.000,00
Termo Aditivo nº 19/2020	01/08/2020	30/09/2020	R\$ 754.000,00
Termo Aditivo nº 20/2020	03/07/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 21/2020	16/07/2020	01/09/2020	-
Termo Aditivo nº 22/2020	25/08/2020	31/12/2020	R\$ 4.692.165,95
Termo Aditivo nº 23/2020	15/09/2020	07/10/2020	-
Termo Aditivo nº 24/2020	08/11/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 25/2020	28/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 26/2020	26/01/2021	18/02/2021	R\$ 1.454.261,10

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\$ 781,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (B)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 781,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 781,41

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício MARÇO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.066.033-9					
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 SEQUENTES (R\$)
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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
Órgãos alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (4)	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.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluem-se 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.
- (*) Anexas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		R\$ 781,41
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$ 781,41
(D) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (M+J)		R\$ 781,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - P))		R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ 781,41
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (K - L)		R\$ 0,00
Pagamento de Multas		R\$ 781,41
Saldo Investimento		R\$ 0,00
Saldo Conta Corrente		R\$ 781,41
SALDO 13.006.033-9 MARÇO/2021		

Declaramos, na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafeada, 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.

Caraquatatuba,

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marcondes
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA – ESFs
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENFERMEIRO E CPE: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: ABRIL/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.033-9

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2016	20/10/2016	20/02/2017	R\$ 26.311.525,08
Termo Aditivo nº 01/2016	31/03/2016	20/03/2017	R\$ 1.139.225,00
Termo Aditivo nº 02/2016	20/12/2016	20/02/2017	R\$ 673.745,82
Termo Aditivo nº 03/2016	20/02/2017	21/04/2017	R\$ 4.907.303,32
Termo Aditivo nº 03/2017	21/02/2017	05/03/2017	R\$ 132.399,93
Termo Aditivo nº 04/2017	21/04/2017	21/04/2017	R\$ 56.050,00
Termo Aditivo nº 05/2017	20/03/2017	22/04/2017	R\$ 5.493.778,00
Termo Aditivo nº 06/2017	22/04/2017	22/06/2017	R\$ 10.987.155,00
Termo Aditivo nº 07/2017	22/06/2017	17/04/2018	R\$ 11.530.585,20
Termo Aditivo nº 08/2017	21/10/2017	17/02/2018	R\$ 601.163,29
Termo Aditivo nº 09/2017	21/12/2017	17/03/2018	R\$ 39.580.506,36
Termo Aditivo nº 10/2017	18/02/2018	17/04/2019	R\$ 5.044.915,00
Termo Aditivo nº 10/2018	20/04/2018	17/02/2019	R\$ 1.127.921,01
Termo Aditivo nº 11/2018	21/12/2018	03/02/2019	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 12/2018	18/02/2019	16/08/2019	R\$ 780.340,00
Termo Aditivo nº 13/2019	17/06/2019	17/07/2019	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 14/2019	17/08/2019	16/02/2020	R\$ 3.599.389,02
Termo Aditivo nº 15/2019	09/12/2019	18/03/2020	R\$ 2.970.852,75
Termo Aditivo nº 16/2019	19/03/2020	18/07/2020	R\$ 57.145.000,00
Termo Aditivo nº 17/2020	09/06/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/07/2020	R\$ 754.000,00
Termo Aditivo nº 18/2020	01/06/2020	30/09/2020	-
Termo Aditivo nº 19/2020	03/07/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 20/2020	16/07/2020	01/08/2020	-
Termo Aditivo nº 21/2020	23/08/2020	31/12/2020	R\$ 4.692.165,95
Termo Aditivo nº 22/2020	13/09/2020	07/10/2020	-
Termo Aditivo nº 23/2020	08/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 24/2020	28/12/2020	18/02/2021	R\$ 1.454.261,10
Termo Aditivo nº 25/2020	26/01/2021	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 26/2020			-

Termo Aditivo nº 281/2020					
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					VALORES REPASSADOS
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		
					R\$ 781,41
					R\$ 0,00
					R\$ 0,00
					R\$ 0,00
					R\$ 781,49
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					R\$ 781,49
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)					R\$ 0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL					R\$ 781,49
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício ABRIL/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.033-9					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (=)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (1)	TOTAL DA DESPESA PAGAS - NESTE EXERCÍCIO (R\$) (G=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Matérias 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 (8)	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
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

- (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		R\$ 781,49
		R\$ 0,00
(C) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		R\$ 781,49
(D) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (N+1)		R\$ 0,00
(E) DESPESAS PÚBLICAS NÃO APLICADAS (E - (D - F))		R\$ 781,49
(F) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (D - F))		R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ 781,49
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		R\$ 0,00
Pagamento de Multas		R\$ 781,49
Saldo Investimento		R\$ 0,00
Saldo Conta Corrente		R\$ 781,49

SALDO 13.008.033-9 ABRIL/2021

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

Caraquatatuba,

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

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(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-08
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: 1º QUADRIMESTRE/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.033-9

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2016	20/02/2016	20/02/2017	R\$ 26.311.525,08
Termo Aditivo nº 01/2016	31/10/2016	20/02/2017	R\$ 1.139.225,00
Termo Aditivo nº 02/2016	20/12/2016	20/02/2017	R\$ 673.745,82
Termo Aditivo nº 03/2017	20/02/2017	21/04/2017	R\$ 4.907.302,32
Termo Aditivo nº 04/2017	21/02/2017	05/03/2017	R\$ 132.399,53
Termo Aditivo nº 05/2017	20/03/2017	21/04/2017	R\$ 56.050,00
Termo Aditivo nº 06/2017	22/04/2017	22/06/2017	R\$ 5.493.778,00
Termo Aditivo nº 07/2017	22/06/2017	20/10/2017	R\$ 10.987.555,00
Termo Aditivo nº 08/2017	21/10/2017	17/02/2018	R\$ 11.530.685,20
Termo Aditivo nº 09/2017	20/12/2017	17/02/2018	R\$ 601.163,29
Termo Aditivo nº 10/2018	18/02/2018	17/02/2019	R\$ 39.580.506,36
Termo Aditivo nº 11/2018	20/04/2018	17/02/2019	R\$ 6.044.916,00
Termo Aditivo nº 12/2018	21/12/2018	03/02/2019	R\$ 1.127.921,01
Termo Aditivo nº 13/2019	18/02/2019	16/08/2019	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 14/2019	17/08/2019	17/07/2019	R\$ 780.340,00
Termo Aditivo nº 15/2019	09/12/2019	16/02/2020	R\$ 3.599.389,02
Termo Aditivo nº 16/2019	19/03/2020	18/03/2020	R\$ 2.970.852,75
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/07/2020	R\$ 57.145.000,00
Termo Aditivo nº 18/2020	09/06/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 19/2020	01/06/2020	30/09/2020	R\$ 754.000,00
Termo Aditivo nº 20/2020	03/07/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 21/2020	16/07/2020	01/09/2020	-
Termo Aditivo nº 22/2020	25/08/2020	31/12/2020	R\$ 4.692.165,95
Termo Aditivo nº 23/2020	15/09/2020	07/10/2020	-
Termo Aditivo nº 24/2020	08/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 25/2020	28/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 26/2020	29/01/2021	18/02/2021	R\$ 1.494.261,10

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				VALORES REPASSADOS
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	R\$ 181.500,87
05/01/2021	R\$ 181.500,87	11/01/2021	Ordem de Pagamento 132/2021	
				R\$ 0,00
				R\$ 181.500,87
				R\$ 15,84
				R\$ 0,00
				R\$ 181.516,81
				R\$ 0,00
				R\$ 0,00
				R\$ 181.516,81
				R\$ 0,00
				R\$ 0,00
				R\$ 181.516,81

- (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 indenização, aluguel, entre outras.
(4) 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 1º QUADRIMESTRE/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.033-9	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\$ 89.369,40	R\$ 0,00	R\$ 89.369,40	R\$ 89.369,40	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 36.787,84	R\$ 0,00	R\$ 36.787,84	R\$ 36.787,84	R\$ 0,00
Órgãos alimentícios	R\$ 18.682,82	R\$ 0,00	R\$ 18.682,82	R\$ 18.682,82	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\$ 30.828,55	R\$ 3.060,32	R\$ 30.828,55	R\$ 33.888,98	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\$ 5,29	R\$ 0,00	R\$ 5,29	R\$ 5,29	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\$ 177.675,01	R\$ 3.060,32	R\$ 177.675,01	R\$ 180.735,33	R\$ 0,00

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		R\$ 181.516,81
(6) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$ 180.735,33
(7) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 781,49
(8) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (J - F)		R\$ 0,00
(9) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO		R\$ 781,49
(10) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (K - L)		R\$ 0,00
Pagamento de Multas		R\$ 0,00
Saldo Investimento		R\$ 0,00
Saldo Conta Corrente		R\$ 781,49
SALDO 13.006.033-9 1º QUADRIMESTRE/2021		R\$ 781,49

Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova e exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado. Protocolo no Órgão Público Contratante.

Caraguatuba,

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESF's
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690,
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: JANEIRO/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.037-7

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2016	20/02/2016	20/02/2017	R\$ 26.311.525,08
Termo Aditivo nº 01/2016	31/10/2016	20/02/2017	R\$ 1.139.225,00
Termo Aditivo nº 02/2016	20/12/2016	20/02/2017	R\$ 673.745,82
Termo Aditivo nº 03/2017	20/02/2017	21/04/2017	R\$ 4.907.302,32
Termo Aditivo nº 04/2017	21/02/2017	05/03/2017	R\$ 132.399,93
Termo Aditivo nº 05/2017	20/03/2017	21/04/2017	R\$ 56.050,00
Termo Aditivo nº 06/2017	22/04/2017	22/06/2017	R\$ 5.493.778,00
Termo Aditivo nº 07/2017	22/06/2017	20/10/2017	R\$ 10.987.858,00
Termo Aditivo nº 08/2017	21/10/2017	17/02/2018	R\$ 11.530.685,20
Termo Aditivo nº 09/2017	20/12/2017	17/02/2018	R\$ 601.163,29
Termo Aditivo nº 10/2018	18/02/2018	17/02/2019	R\$ 39.580.506,36
Termo Aditivo nº 11/2018	20/04/2018	17/02/2019	R\$ 6.044.916,00
Termo Aditivo nº 12/2018	21/12/2018	03/02/2019	R\$ 1.127.921,01
Termo Aditivo nº 13/2019	17/06/2019	16/08/2019	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 14/2019	17/08/2019	17/07/2019	R\$ 780.340,00
Termo Aditivo nº 15/2019	09/12/2019	16/02/2020	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 16/2019	19/03/2020	18/03/2020	R\$ 3.599.389,02
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/07/2020	R\$ 2.970.852,75
Termo Aditivo nº 18/2020	19/03/2020	18/02/2021	R\$ 57.145.000,00
Termo Aditivo nº 19/2020	09/06/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 20/2020	01/06/2020	30/09/2020	R\$ 754.000,00
Termo Aditivo nº 21/2020	03/07/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 22/2020	16/07/2020	01/09/2020	-
Termo Aditivo nº 23/2020	25/08/2020	31/12/2020	R\$ 4.692.165,95
Termo Aditivo nº 24/2020	15/09/2020	07/10/2020	-
Termo Aditivo nº 25/2020	08/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 26/2020	28/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 27/2020	26/01/2021	18/02/2021	R\$ 1.454.261,10

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
05/01/2021	R\$ 160.411,31	11/01/2021	Ordem de Pagamento 133/2021	R\$ 160.411,31
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 160.411,31
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 160.418,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER 206-4				R\$ 0,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 160.418,98

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício JANEIRO/2021 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\$) (1)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (2)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (3)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 54.200,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.200,04	R\$ 54.200,04
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 47.248,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.248,08	R\$ 47.248,08
Gêneros alimentícios	R\$ 19.079,50	R\$ 0,00	R\$ 19.170,00	R\$ 38.249,50	R\$ 19.079,50
Outros materiais de consumo	R\$ 4.277,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.277,50	R\$ 4.277,50
Serviços médicos (1)	R\$ 0,00	R\$ 19.437,50	R\$ 0,00	R\$ 19.437,50	R\$ 19.437,50
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.602,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.602,16	R\$ 4.602,16
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 4.602,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.602,27	R\$ 4.602,27
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\$ 6,08	R\$ 0,00	R\$ 5,08	R\$ 11,16	R\$ 11,16
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 133.483,63	R\$ 19.437,50	R\$ 19.175,08	R\$ 37.613,98	R\$ 115.307,55

- (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 equidades 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

(C) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 160.418,98
(D) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 37.613,98
(E) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (D - F))	R\$ 122.805,00
(F) VALOR DEVOLVIDO AO ORÇÃO PÚBLICO	R\$ 122.805,00
(G) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (K - L)	R\$ 0,00
Pagamento de Multas	R\$ 122.805,00
Saldo Investimento	R\$ 0,00
Saldo Conta Corrente	R\$ 122.805,00
SALDO 13.006.037-7 JANEIRO/2021	R\$ 122.805,00

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 Orçamento Público Contratante.

Caraguatuba,

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENDEREÇO 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: 708.733.996-8
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.037-7

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2016	20/02/2016	20/02/2017	R\$ 26.311.525,08
Termo Aditivo nº 01/2016	31/10/2016	20/02/2017	R\$ 1.139.225,00
Termo Aditivo nº 02/2016	20/12/2016	20/02/2017	R\$ 673.745,82
Termo Aditivo nº 03/2017	20/02/2017	21/04/2017	R\$ 4.907.392,52
Termo Aditivo nº 04/2017	21/02/2017	05/03/2017	R\$ 132.399,93
Termo Aditivo nº 05/2017	20/03/2017	21/04/2017	R\$ 56.050,00
Termo Aditivo nº 06/2017	22/04/2017	22/06/2017	R\$ 5.483.778,00
Termo Aditivo nº 07/2017	22/06/2017	20/10/2017	R\$ 10.982.556,00
Termo Aditivo nº 08/2017	21/10/2017	17/03/2018	R\$ 11.530.685,20
Termo Aditivo nº 09/2017	20/12/2017	17/02/2018	R\$ 601.163,29
Termo Aditivo nº 10/2018	18/02/2018	17/02/2019	R\$ 39.580.506,36
Termo Aditivo nº 11/2018	20/04/2018	03/02/2019	R\$ 6.044.316,00
Termo Aditivo nº 12/2018	21/12/2018	16/08/2019	R\$ 1.127.921,01
Termo Aditivo nº 13/2019	18/02/2019	16/08/2019	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 14/2019	17/06/2019	17/07/2019	R\$ 780.340,00
Termo Aditivo nº 15/2019	17/08/2019	16/02/2020	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 16/2019	09/12/2019	16/03/2020	R\$ 3.599.389,04
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/07/2020	R\$ 2.970.852,75
Termo Aditivo nº 18/2020	19/03/2020	18/02/2021	R\$ 57.145.000,00
Termo Aditivo nº 19/2020	09/06/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 20/2020	01/06/2020	30/09/2020	R\$ 754.000,00
Termo Aditivo nº 21/2020	03/07/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 22/2020	16/07/2020	01/09/2020	-
Termo Aditivo nº 23/2020	25/08/2020	31/12/2020	R\$ 4.692.165,95
Termo Aditivo nº 24/2020	15/09/2020	07/10/2020	-
Termo Aditivo nº 25/2020	08/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 26/2020	28/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 27/2020	26/01/2021	18/02/2021	R\$ 1.454.261,10

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\$ 122.805,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 2,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 122.807,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 122.807,71

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesini vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício FEVEREIRO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/ 13.006.037-7					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (a)	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\$)
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 54.200,04	R\$ 0,00	R\$ 54.200,04	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 29.076,08	R\$ 0,00	R\$ 29.076,08	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 29.076,08	R\$ 0,00	R\$ 29.076,08	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 4.277,50	R\$ 0,00	R\$ 4.277,50	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\$ 4.072,16	R\$ 0,00	R\$ 4.072,16	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\$ 4.602,27	R\$ 0,00	R\$ 4.602,27	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0.002,70	R\$ 115.307,55	R\$ 0.002,70	R\$ 115.310,25	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) Autônomo e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) Não exoemplificativo inclui também aquisições e 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 montado o rodapé de 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\$ 122.807,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 121.310,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]		R\$ 1.497,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ 0,00
(R) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		R\$ 1.497,46
Pagamento de Multas		R\$ 0,00
Saldo Investimento		R\$ 1.497,46
Saldo Conta Corrente		R\$ 0,00
SALDO 13.005.037-7 FEVEREIRO/2021		R\$ 1.497,46

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

Caraguatatuba,

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba
CONTRATADA: Organização Social Jolô Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESPs
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDERECO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CEP: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: MARÇO/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.037-7

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2016	20/02/2016	20/02/2017	R\$ 26.311.525,08
Termo Aditivo nº 01/2016	31/10/2016	20/02/2017	R\$ 1.139.225,00
Termo Aditivo nº 02/2016	20/12/2016	20/02/2017	R\$ 673.745,82
Termo Aditivo nº 03/2017	20/02/2017	21/04/2017	R\$ 4.807.302,32
Termo Aditivo nº 04/2017	21/02/2017	05/03/2017	R\$ 132.399,93
Termo Aditivo nº 05/2017	20/03/2017	21/04/2017	R\$ 56.050,00
Termo Aditivo nº 06/2017	22/04/2017	22/05/2017	R\$ 5.453.776,00
Termo Aditivo nº 07/2017	22/06/2017	20/10/2017	R\$ 10.987.356,00
Termo Aditivo nº 08/2017	21/10/2017	17/02/2018	R\$ 11.530.685,20
Termo Aditivo nº 09/2017	20/12/2017	17/02/2018	R\$ 601.163,29
Termo Aditivo nº 10/2018	18/02/2018	17/02/2019	R\$ 39.580.506,36
Termo Aditivo nº 11/2018	20/04/2018	17/02/2019	R\$ 6.044.916,00
Termo Aditivo nº 12/2018	21/12/2018	03/02/2019	R\$ 1.127.921,01
Termo Aditivo nº 13/2019	18/02/2019	16/08/2019	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 14/2019	17/05/2019	17/07/2019	R\$ 780.340,00
Termo Aditivo nº 15/2019	17/08/2019	16/02/2020	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 16/2019	09/12/2019	18/03/2020	R\$ 3.599.389,02
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/07/2020	R\$ 2.970.852,75
Termo Aditivo nº 18/2020	19/03/2020	18/02/2021	R\$ 57.145.800,00
Termo Aditivo nº 19/2020	09/06/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 20/2020	01/06/2020	30/09/2020	R\$ 754.000,00
Termo Aditivo nº 21/2020	03/07/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 22/2020	16/07/2020	01/09/2020	-
Termo Aditivo nº 23/2020	25/08/2020	31/12/2020	R\$ 4.692.165,95
Termo Aditivo nº 24/2020	15/09/2020	07/10/2020	-
Termo Aditivo nº 25/2020	08/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 26/2020	28/12/2020	18/02/2021	R\$ 1.454.261,10
Termo Aditivo nº 27/2020	28/01/2021	18/02/2021	-

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\$ 1.497,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,15
(D) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS RECEITAS PÚBLICAS				R\$ 0,00
(E) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 1.497,61
(F) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 0,00
(G) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 1.497,61
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesini vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício MARÇO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.037-7					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (6)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (7)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (3+H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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
Órgãos alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 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

- (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.497,61
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$ 0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 1.497,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]		R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ 1.497,61
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)		R\$ 0,00
Pagamento de Multas		R\$ 1.497,61
Saldo Investimento		R\$ 0,00
Saldo Conta Corrente		R\$ 1.497,61
SALDO 13.006.037-7 MARÇO/2021		

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

Caraguatatuba,

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchetti
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA – ESFs
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO: 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: ABRIL/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.037-7

Documento	Data	Viaçência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2016	20/02/2016	20/02/2017	R\$ 26.311.525,08
Termo Aditivo nº 01/2016	31/10/2016	20/02/2017	R\$ 1.139.225,00
Termo Aditivo nº 02/2016	20/12/2016	20/02/2017	R\$ 673.745,82
Termo Aditivo nº 03/2017	20/02/2017	21/04/2017	R\$ 4.907.302,32
Termo Aditivo nº 04/2017	21/02/2017	05/03/2017	R\$ 132.399,93
Termo Aditivo nº 05/2017	20/03/2017	21/04/2017	R\$ 56.050,00
Termo Aditivo nº 06/2017	22/04/2017	22/05/2017	R\$ 5.493.778,00
Termo Aditivo nº 07/2017	22/06/2017	20/10/2017	R\$ 10.987.555,00
Termo Aditivo nº 08/2017	21/10/2017	17/02/2018	R\$ 11.530.585,20
Termo Aditivo nº 09/2017	20/12/2017	17/03/2018	R\$ 601.163,29
Termo Aditivo nº 10/2018	19/03/2018	17/02/2019	R\$ 39.580.506,36
Termo Aditivo nº 11/2018	20/04/2018	17/02/2019	R\$ 6.044.916,00
Termo Aditivo nº 12/2018	21/12/2018	03/02/2019	R\$ 1.127.821,01
Termo Aditivo nº 13/2019	18/02/2019	16/09/2019	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 14/2019	17/06/2019	17/07/2019	R\$ 780.340,00
Termo Aditivo nº 15/2019	17/08/2019	16/02/2020	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 16/2019	09/12/2019	18/03/2020	R\$ 3.599.389,02
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/07/2020	R\$ 2.970.852,75
Termo Aditivo nº 18/2020	09/06/2020	18/02/2021	R\$ 57.145.000,00
Termo Aditivo nº 19/2020	01/06/2020	30/09/2020	R\$ 754.000,00
Termo Aditivo nº 20/2020	03/07/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 21/2020	16/07/2020	01/09/2020	-
Termo Aditivo nº 22/2020	25/08/2020	31/12/2020	R\$ 4.692.165,95
Termo Aditivo nº 23/2020	15/09/2020	07/10/2020	-
Termo Aditivo nº 24/2020	08/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 25/2020	28/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 26/2020	26/01/2021	18/02/2021	R\$ 1.454.261,10

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
				R\$ 1.497,61
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,16
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 1.497,77
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 1.497,77
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesini vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício ABRIL/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.005.037-7					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (2)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (3)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (1)	TOTAL DA DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (1=3+4+1)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (b)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Órgãos eliminatórios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rubricado deverão constar os valores das despesas com pessoal, bem como os valores das despesas com materiais, serviços, obras, etc., devendo ser discriminadas em rubricas, de acordo com o plano de contas da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, sendo obrigatório incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificadas 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 cancelamentos obtidos ou pagamento de multa no rubricado, deverá ser informado o valor da multa e o rubricado em que a mesma foi paga, devendo ser informado também o rubricado em que a multa foi creditada.
- (10) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas.
- 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		R\$ 1.497,77
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$ 0,00
(G) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 1.497,77
(G) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))		R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORÇÃO PÚBLICO		R\$ 1.497,77
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		R\$ 0,00
Pagamento de Multas		R\$ 1.497,77
Saldo Investimento		R\$ 0,00
Saldo Conta Corrente		R\$ 1.497,77

SALDO 13.006.037-7 ABRIL/2021

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.

Caraquatatuba,

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESFs
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: 1º QUADRIMESTRE/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.005.037-7

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2016	20/02/2016	20/02/2017	R\$ 26.311.525,08
Termo Aditivo nº 01/2016	31/10/2016	20/02/2017	R\$ 1.139.225,00
Termo Aditivo nº 02/2016	20/12/2016	20/02/2017	R\$ 673.745,82
Termo Aditivo nº 03/2017	20/02/2017	21/04/2017	R\$ 4.907.302,32
Termo Aditivo nº 04/2017	21/02/2017	05/03/2017	R\$ 132.399,93
Termo Aditivo nº 05/2017	20/03/2017	21/04/2017	R\$ 56.050,00
Termo Aditivo nº 06/2017	22/04/2017	22/06/2017	R\$ 5.493.778,00
Termo Aditivo nº 07/2017	22/06/2017	20/10/2017	R\$ 10.987.555,00
Termo Aditivo nº 08/2017	21/10/2017	12/02/2018	R\$ 11.530.685,20
Termo Aditivo nº 09/2017	20/12/2017	17/02/2018	R\$ 601.163,29
Termo Aditivo nº 10/2018	18/02/2018	17/02/2019	R\$ 39.580.506,36
Termo Aditivo nº 11/2018	20/04/2018	17/02/2019	R\$ 6.044.916,00
Termo Aditivo nº 12/2018	21/12/2018	03/02/2019	R\$ 1.127.921,01
Termo Aditivo nº 13/2019	18/02/2019	16/08/2019	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 14/2019	17/05/2019	17/07/2019	R\$ 780.340,00
Termo Aditivo nº 15/2019	17/08/2019	16/02/2020	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 16/2019	09/12/2019	18/03/2020	R\$ 3.599.389,02
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/07/2020	R\$ 2.970.852,75
Termo Aditivo nº 18/2020	19/03/2020	18/02/2021	R\$ 57.145.000,00
Termo Aditivo nº 19/2020	09/06/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 20/2020	01/09/2020	30/09/2020	R\$ 754.000,00
Termo Aditivo nº 21/2020	03/07/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 22/2020	16/07/2020	01/09/2020	-
Termo Aditivo nº 23/2020	25/08/2020	31/12/2020	R\$ 4.692.165,95
Termo Aditivo nº 24/2020	15/09/2020	07/10/2020	-
Termo Aditivo nº 25/2020	08/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 26/2020	28/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 27/2020	29/01/2021	18/02/2021	R\$ 1.454.261,10

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
05/01/2021	R\$ 160.411,31	11/01/2021	Ordem de Pagamento 133/2021	R\$ 160.411,31
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 160.411,31
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 10,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 160.421,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER 205-4				R\$ 0,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 160.422,00

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 1º QUADRIMESTRE/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.005.037-7	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 DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (5)					
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\$ 54.200,04	R\$ 0,00	R\$ 54.200,04	R\$ 54.200,04	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 47.246,08	R\$ 0,00	R\$ 47.246,08	R\$ 47.246,08	R\$ 0,00
Órgãos alimentícios	R\$ 25.079,50	R\$ 0,00	R\$ 25.079,50	R\$ 25.079,50	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 4.277,50	R\$ 0,00	R\$ 4.277,50	R\$ 4.277,50	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 19.437,90	R\$ 0,00	R\$ 19.437,90	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.072,16	R\$ 0,00	R\$ 4.072,16	R\$ 4.072,16	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 4.602,27	R\$ 0,00	R\$ 4.602,27	R\$ 4.602,27	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\$ 8,78	R\$ 0,00	R\$ 8,78	R\$ 8,78	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\$ 139.486,33	R\$ 19.437,90	R\$ 139.486,33	R\$ 158.924,23	R\$ 0,00

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		R\$ 160.422,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$ 160.422,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 158.924,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - P))		R\$ 1.497,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (K - L)		R\$ 1.497,77
Pagamento de Multas		R\$ 0,00
Saldo Investimento		R\$ 0,00
Saldo Conta Corrente		R\$ 1.497,77
SALDO 13.005.037-7 1º QUADRIMESTRE/2021		R\$ 1.497,77

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

Caraguatatuba,

Mário Cezar de Souza
Gerente Geral
RG: 2.159.062-4 / CPF: 708.733.996-68

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA – ESF's
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão de Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.104-8

Documento		Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020		19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 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) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
 (3) Receitas com estacionamento, aluguel, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício FEVEREIRO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.104-8					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (2)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DA DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 2.381.056,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.381.056,92
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 16.565,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.565,65
Materiais médicos e hospitalar (*)	R\$ 20.598,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.598,97
Outros materiais de consumo	R\$ 5.271,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.271,92
Serviços médicos (*)	R\$ 66.349,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.349,55
Outros serviços de terceiros	R\$ 367.155,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 367.155,77
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 133.367,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 133.367,92
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 872,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 872,10
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\$ 2.278,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.278,50
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 2.993.644,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.993.644,80

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (5) Salários, encargos e benefícios.
 (6) Autônomos e pessoas jurídicas.
 (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
 (8) No rol exemplificativo incluir também as anuidades 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\$ 0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E – (J – F))	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 0,00
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.006.104-8 FEVEREIRO/2021	R\$ 0,00

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

Caraguatatuba,


 Mário Cezar de Souza
 Gerente Geral

RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA – ESF's
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: MARÇO/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.104-8

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
03/03/2021	R\$ 3.972.705,54	04/03/2021	Ordem de Pagamento 2486/2021	R\$ 3.003.787,96
		04/03/2021	Ordem de Pagamento 2487/2021	R\$ 896.900,65
		04/03/2021	Ordem de Pagamento 2488/2021	R\$ 72.016,93

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 3.972.705,54
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 120,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 841,32
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 3.973.667,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	R\$ 0,00
ATIVACÃO C/C	R\$ 1,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER 206-4	R\$ 0,01
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉBITO PARA CONTA SANTANDER 098-2	-R\$ 1.211,92
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER 098-2	R\$ 1.211,92
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER 153-6	-R\$ 0,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 3.973.667,87

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício MARÇO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.104-8					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) (L)
Recursos humanos (5)	R\$ 2.058.966,13	R\$ 2.381.056,92	R\$ 316,80	R\$ 2.381.373,72	R\$ 2.058.649,33
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 82.037,65	R\$ 16.365,65	R\$ 56.633,04	R\$ 73.198,69	R\$ 23.454,61
Material médico e hospitalar (6)	R\$ 30.156,66	R\$ 20.598,97	R\$ 10.713,74	R\$ 31.312,71	R\$ 19.444,92
Órtenos alimentícios	R\$ 23.390,37	R\$ 127,50	R\$ 23.159,40	R\$ 23.277,90	R\$ 239,97
Outros materiais de consumo	R\$ 14.147,15	R\$ 5.271,92	R\$ 9.712,71	R\$ 14.884,63	R\$ 4.434,44
Serviços médicos (7)	R\$ 366.070,24	R\$ 66.349,55	R\$ 0,00	R\$ 66.349,55	R\$ 366.070,24
Outros serviços de terceiros	R\$ 783.196,68	R\$ 368.427,09	R\$ 10.171,33	R\$ 378.598,42	R\$ 773.025,35
Locação de imóveis	R\$ 4.571,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.571,30
Locações diversas	R\$ 239.409,51	R\$ 133.367,92	R\$ 10.602,27	R\$ 143.970,19	R\$ 228.807,24
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.533,49	R\$ 0,00	R\$ 674,33	R\$ 674,33	R\$ 2.859,16
Combustível	R\$ 1.342,81	R\$ 872,10	R\$ 0,00	R\$ 872,10	R\$ 1.342,81
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\$ 111,49	R\$ 2.275,50	R\$ 111,49	R\$ 2.389,59	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 7.412,99	R\$ 0,00	R\$ 5.855,80	R\$ 5.855,80	R\$ 1.546,19
TOTAL	R\$ 3.614.798,38	R\$ 2.994.916,12	R\$ 127.952,91	R\$ 3.122.869,03	R\$ 3.485.845,47

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoas jurídicas.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No 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\$ 3.973.667,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.122.869,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 850.798,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(H) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 850.798,84
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 850.798,84
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.006.104-8 MARÇO/2021	R\$ 850.798,84

NOTA EXPLICATIVA:

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

- 1) - Pagamento indevido no valor de R\$ 82.151,22 referente NF 81 - UNIPAC HEALTH CARE ASSESSORIA E APOIO DE GESTÃO À SAÚDE EIRELI, estornado na mesma data
- 2) - Pagamento indevido no valor de R\$ 45.957,61 referente NF 82 - UNIPAC HEALTH CARE ASSESSORIA E APOIO DE GESTÃO À SAÚDE EIRELI, estornado na mesma data
- 3) - Pagamento indevido no valor de R\$ 45.957,61 referente NF 83 - UNIPAC HEALTH CARE ASSESSORIA E APOIO DE GESTÃO À SAÚDE EIRELI, estornado na mesma data
- 4) - Pagamento indevido no valor de R\$ 11.641,00 referente FOPAG MELQUIOR BRUNO, estornado em 09/01
- 5) - Devolução valor pago a maior no valor de R\$ 841,32 referente NF 96 - WMP CONSULT EIRELI em (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)

Declaro(am), 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.

Caraguatuba,

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESF's
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: ABRIL/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.104-8

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
03/04/2021	R\$ 3.972.705,54	05/04/2021	Ordem de Pagamento 4420/2021	R\$ 72.016,93
		05/04/2021	Ordem de Pagamento 4421/2021	R\$ 896.900,65
		05/04/2021	Ordem de Pagamento 4422/2021	R\$ 3.003.787,96
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 850.798,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.972.705,54
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 179,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 2.278,50
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 4.825.962,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.825.962,53

- (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 ABRIL/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.104-8					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 2.370.423,26	R\$ 2.058.649,33	R\$ 216.980,70	R\$ 2.275.630,03	R\$ 2.153.442,55
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 945,37	R\$ 25.454,61	R\$ 0,00	R\$ 25.454,61	R\$ 945,37
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 20.620,11	R\$ 19.444,92	R\$ 0,00	R\$ 19.444,92	R\$ 20.620,11
Generos alimentícios	R\$ 20.682,85	R\$ 239,97	R\$ 0,00	R\$ 239,97	R\$ 20.682,85
Outros materiais de consumo	R\$ 6.829,46	R\$ 4.434,44	R\$ 0,00	R\$ 4.434,44	R\$ 3.394,02
Serviços médicos (9)	R\$ 356.110,02	R\$ 356.060,94	R\$ 0,00	R\$ 356.060,94	R\$ 545.110,02
Outros serviços de terceiros	R\$ 765.605,42	R\$ 772.517,35	R\$ 35.456,24	R\$ 807.973,59	R\$ 730.147,18
Locação de imóveis	R\$ 5.500,00	R\$ 4.971,30	R\$ 5.500,00	R\$ 10.471,30	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 156.807,24	R\$ 228.607,24	R\$ 0,00	R\$ 228.607,24	R\$ 156.807,24
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.383,52	R\$ 2.869,16	R\$ 1.665,84	R\$ 4.535,00	R\$ 1.717,72
Combustível	R\$ 360,35	R\$ 1.242,81	R\$ 0,00	R\$ 1.342,81	R\$ 982,46
Bens e materiais permanentes	R\$ 14.539,12	R\$ 0,00	R\$ 14.539,12	R\$ 14.539,12	R\$ 0,00
Outras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 160,26	R\$ 0,00	R\$ 160,26	R\$ 160,26	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 2.501,15	R\$ 1.546,10	R\$ 1.839,10	R\$ 3.385,20	R\$ 662,05
TOTAL	R\$ 3.915.048,18	R\$ 3.405.737,07	R\$ 279.592,41	R\$ 3.766.329,48	R\$ 3.635.455,77

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomo e passos jurídicos.
(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, dividir-se-á inicialmente 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\$ 4.825.962,53
(H) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (B+J)	R\$ 3.766.329,48
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (B + J)]	R\$ 1.059.633,05
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.059.633,05
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 1.059.633,05
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.006.104-8 ABRIL/2021	R\$ 1.059.633,05

NOTA EXPLICATIVA:

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

- 1) - Ressarcimento ao cliente - Tarifa referente FOPAG fevereiro/21 no valor de R\$ 2.278,50 em (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)

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

Caraguatatuba,

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESF's
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: 1º QUADRIMESTRE/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.104-8

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
03/03/2021	R\$ 3.972.705,54	04/03/2021	Ordem de Pagamento 2485/2021	R\$ 3.003.787,96
		04/03/2021	Ordem de Pagamento 2487/2021	R\$ 896.900,65
		04/03/2021	Ordem de Pagamento 2488/2021	R\$ 72.016,93
03/04/2021	R\$ 3.972.705,54	05/04/2021	Ordem de Pagamento 4426/2021	R\$ 72.016,93
		05/04/2021	Ordem de Pagamento 4421/2021	R\$ 896.900,65
		05/04/2021	Ordem de Pagamento 4422/2021	R\$ 3.003.787,96
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 7.945.411,08
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 299,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 3.119,82
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 7.948.830,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
ATIVACÃO C/C				R\$ 1,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER 206-4				R\$ 0,01
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉBITO PARA CONTA SANTANDER 098-2				-R\$ 1.211,92
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER 098-2				R\$ 1.211,92
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉBITO DA CONTA SANTANDER 153-6				-R\$ 0,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 7.948.831,56

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, 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 1º QUADRIMESTRE/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.104-8					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (H)	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\$ 6.810.445,31	R\$ 0,00	R\$ 4.657.703,75	R\$ 4.657.703,75	R\$ 2.152.741,56
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 99.598,67	R\$ 0,00	R\$ 98.653,30	R\$ 98.653,30	R\$ 745,37
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 71.357,74	R\$ 0,00	R\$ 50.257,63	R\$ 50.257,63	R\$ 20.600,11
Gêneros alimentícios	R\$ 44.200,72	R\$ 0,00	R\$ 23.517,87	R\$ 23.517,87	R\$ 20.682,85
Outros materiais de consumo	R\$ 26.248,53	R\$ 0,00	R\$ 22.868,22	R\$ 22.868,22	R\$ 3.380,31
Serviços médicos (*)	R\$ 938.529,81	R\$ 0,00	R\$ 432.419,39	R\$ 432.419,39	R\$ 506.110,42
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.916.387,87	R\$ 0,00	R\$ 1.186.974,01	R\$ 1.186.974,01	R\$ 729.413,86
Locação de imóveis	R\$ 10.471,30	R\$ 0,00	R\$ 10.471,30	R\$ 10.471,30	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 569.584,67	R\$ 0,00	R\$ 372.777,43	R\$ 372.777,43	R\$ 196.807,24
Utilidade públicas (7)	R\$ 6.917,05	R\$ 0,00	R\$ 5.199,33	R\$ 5.199,33	R\$ 1.717,72
Combustível	R\$ 3.175,27	R\$ 0,00	R\$ 2.214,91	R\$ 2.214,91	R\$ 960,36
Bens e materiais permanentes	R\$ 14.539,12	R\$ 0,00	R\$ 14.539,12	R\$ 14.539,12	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 2.550,25	R\$ 0,00	R\$ 2.550,25	R\$ 2.550,25	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 9.914,05	R\$ 0,00	R\$ 9.252,00	R\$ 9.252,00	R\$ 662,05
TOTAL	R\$ 10.923.921,36	R\$ 0,00	R\$ 6.809.156,11	R\$ 6.809.156,11	R\$ 3.634.723,89

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomo 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 da 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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 7.948.831,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.809.156,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.059.633,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (K - L)	R\$ 1.059.633,05
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 1.059.633,05
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.006.104-8 1º QUADRIMESTRE/2021	R\$ 1.059.633,05

NOTA EXPLICATIVA:

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

- Pagamento indevido no valor de R\$ 82.151,22 referente NF 81 - UNIPACS HEALTH CARE ASSESSORIA E APOIO DE GESTAO A SAUDE EIRELI, estornado na mesma data
 - Pagamento indevido no valor de R\$ 45.957,61 referente NF 82 - UNIPACS HEALTH CARE ASSESSORIA E APOIO DE GESTAO A SAUDE EIRELI, estornado na mesma data
 - Pagamento indevido no valor de R\$ 45.957,61 referente NF 83 - UNIPACS HEALTH CARE ASSESSORIA E APOIO DE GESTAO A SAUDE EIRELI, estornado na mesma data
 - Pagamento indevido no valor de R\$ 11.641,00 referente FOPAG MELQUIOR BRUNO, estornado em 09/05
 - Devolução valor pago a maior no valor de R\$ 841,32 referente NF 95 - WIMP CONSULT EIRELI em (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)
 - Ressarcimento ao cliente - Tarifa referente FOPAG fevereiro/21 no valor de R\$ 2.278,50 em (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)
- 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, propositado ao Órgão Público Contratante.

Caraguatuba,

Mário Cezar de Souza
(Gerente Geral)
RG: 2.159.052-07 CPF: 708.733.996-68

FEDERAL

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatubá
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESF
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690,
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: JANEIRO/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL - C/C 130052071

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2016	20/02/2016	20/02/2017	R\$ 26.311.525,08
Termo Aditivo nº 01/2016	31/10/2016	20/02/2017	R\$ 1.139.225,00
Termo Aditivo nº 02/2016	20/12/2016	20/02/2017	R\$ 673.745,82
Termo Aditivo nº 03/2017	20/02/2017	21/04/2017	R\$ 4.907.302,32
Termo Aditivo nº 04/2017	21/02/2017	05/03/2017	R\$ 132.399,93
Termo Aditivo nº 05/2017	20/03/2017	21/04/2017	R\$ 56.050,00
Termo Aditivo nº 06/2017	22/04/2017	22/06/2017	R\$ 5.493.778,00
Termo Aditivo nº 07/2017	22/06/2017	20/10/2017	R\$ 10.987.556,00
Termo Aditivo nº 08/2017	21/10/2017	17/02/2018	R\$ 11.530.685,20
Termo Aditivo nº 09/2017	20/12/2017	17/02/2018	R\$ 601.163,25
Termo Aditivo nº 10/2018	18/02/2018	17/02/2019	R\$ 39.580.506,36
Termo Aditivo nº 11/2018	20/04/2018	03/02/2019	R\$ 6.044.916,00
Termo Aditivo nº 12/2018	21/12/2018	16/08/2019	R\$ 1.127.921,01
Termo Aditivo nº 13/2019	18/02/2019	18/07/2020	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 14/2019	17/06/2019	17/07/2019	R\$ 780.340,00
Termo Aditivo nº 15/2019	17/08/2019	16/02/2020	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 16/2019	09/12/2019	18/03/2020	R\$ 3.599.389,02
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/07/2020	R\$ 2.970.852,75
Termo Aditivo nº 18/2020	19/03/2020	18/02/2021	R\$ 57.145.000,00
Termo Aditivo nº 19/2020	09/06/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 20/2020	01/06/2020	30/09/2020	R\$ 754.000,00
Termo Aditivo nº 21/2020	03/07/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 22/2020	15/07/2020	01/09/2020	-
Termo Aditivo nº 23/2020	25/08/2020	31/12/2020	R\$ 4.692.165,95
Termo Aditivo nº 24/2020	15/09/2020	07/10/2020	-
Termo Aditivo nº 25/2020	08/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 26/2020	28/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 27/2020	25/01/2021	18/02/2021	R\$ 1.454.261,10

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
05/01/2021	R\$ 617.657,40	08/01/2021	Ordem de Pagamento 63/2021	R\$ 71.334,89
		08/01/2021	Ordem de Pagamento 16/2021	R\$ 30.000,00
		08/01/2021	Ordem de Pagamento 15/2021	R\$ 65.000,00
		08/01/2021	Ordem de Pagamento 17/2021	R\$ 300.000,00
		08/01/2021	Ordem de Pagamento 61/2021	R\$ 51.372,51
		08/01/2021	Ordem de Pagamento 62/2021	R\$ 100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				
				R\$ 667.842,19

- (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 empenhamento, 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/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL - C/C 130052071					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (5),	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (1)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (2)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (3 = 1 + 2)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (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 (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Generos 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 (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 619.373,33	R\$ 665.330,30	R\$ 0,00	R\$ 665.330,30	R\$ 619.373,33
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
Itens 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\$ 223,98	R\$ 91,00	R\$ 132,98	R\$ 223,98	R\$ 91,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 619.373,33	R\$ 665.421,30	R\$ 132,98	R\$ 665.554,28	R\$ 619.464,33

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoas jurídicas.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No 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 SEQUINTE, 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 de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(C) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 667.842,19
(D) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 665.554,28
(E) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (D - F))	R\$ 2.287,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)	R\$ 2.287,91
Pagamento do Multas	
Saldo Investimento	R\$ 2.287,91
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO FEDERAL JANEIRO/2021	R\$ 2.287,91

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

Caraguatubá,

Mário Cezar de Souza
Gerente Geral
RG: 2.159.062-4 / CPF: 708.733.996-68

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESFS
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11650-690.
RESPONSÁVEL(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-58
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL - C/C 130052071

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2016	20/02/2016	20/02/2017	R\$ 26.311.525,08
Termo Aditivo nº 01/2016	31/10/2016	20/02/2017	R\$ 1.139.225,00
Termo Aditivo nº 02/2016	20/12/2016	20/02/2017	R\$ 673.745,82
Termo Aditivo nº 03/2017	20/02/2017	21/04/2017	R\$ 4.907.302,32
Termo Aditivo nº 04/2017	21/02/2017	05/03/2017	R\$ 132.399,93
Termo Aditivo nº 05/2017	20/03/2017	21/04/2017	R\$ 56.050,00
Termo Aditivo nº 06/2017	22/04/2017	22/06/2017	R\$ 5.493.778,00
Termo Aditivo nº 07/2017	22/06/2017	20/10/2017	R\$ 10.887.556,00
Termo Aditivo nº 08/2017	21/10/2017	17/02/2018	R\$ 11.530.685,20
Termo Aditivo nº 09/2017	20/12/2017	17/02/2018	R\$ 601.163,29
Termo Aditivo nº 10/2018	18/02/2018	17/02/2019	R\$ 39.580.506,36
Termo Aditivo nº 11/2018	20/04/2018	17/02/2019	R\$ 6.044.916,00
Termo Aditivo nº 12/2018	21/12/2018	03/02/2019	R\$ 1.127.921,01
Termo Aditivo nº 13/2019	18/02/2019	16/08/2019	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 14/2019	17/08/2019	17/07/2019	R\$ 780.340,00
Termo Aditivo nº 15/2019	17/08/2019	16/02/2020	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 16/2019	09/12/2019	18/03/2020	R\$ 3.599.389,02
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/07/2020	R\$ 2.970.852,75
Termo Aditivo nº 18/2020	19/03/2020	18/02/2021	R\$ 57.145.000,00
Termo Aditivo nº 19/2020	09/05/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 20/2020	01/06/2020	18/07/2020	R\$ 754.000,00
Termo Aditivo nº 21/2020	03/07/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 22/2020	16/07/2020	01/09/2020	-
Termo Aditivo nº 23/2020	25/08/2020	31/12/2020	-
Termo Aditivo nº 24/2020	15/09/2020	07/10/2020	R\$ 4.692.165,95
Termo Aditivo nº 25/2020	08/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 26/2020	28/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 27/2020	26/01/2021	18/02/2021	R\$ 1.454.261,10

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
05/02/2021	R\$ 617.657,40	04/02/2021	Ordem de Pagamento 479/2021	R\$ 71.334,89
		04/02/2021	Ordem de Pagamento 475/2021	R\$ 30.000,00
		04/02/2021	Ordem de Pagamento 474/2021	R\$ 65.000,00
		04/02/2021	Ordem de Pagamento 476/2021	R\$ 300.000,00
		04/02/2021	Ordem de Pagamento 477/2021	R\$ 51.322,51
		04/02/2021	Ordem de Pagamento 478/2021	R\$ 100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.207,91
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 617.657,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 9,56
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 619.954,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 619.954,85

- (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) Recolhas com estacionamento, aluguel, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, no formulário digitado, as despesas incorridas e pagas no exercício FEVEREIRO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (3)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (4)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (6)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (7) (3+6)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) (8)
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ouvos materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 619.493,68	R\$ 0,00	R\$ 619.493,68	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
Locomoção 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\$ 251,71	R\$ 0,00	R\$ 115,21	R\$ 366,92	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 251,71	R\$ 619.504,68	R\$ 115,21	R\$ 619.699,89	R\$ 136,92

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoas jurídicas.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No 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 de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(A) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 619.954,85
(B) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 619.699,89
(C) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (3 - F))	R\$ 254,96
(D) VALOR DEVOLVIDO AO ORÇÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(E) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (H - L)	R\$ 254,96
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 254,96
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO FEDERAL FEVEREIRO/2021	R\$ 254,96

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

Caraguatuba,

Mário Cezar de Souza
Gerente Geral
RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-58

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL - C/C 130052071

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\$ 254,97
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 254,97
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 0,00
				R\$ 254,97

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

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

exercício seguinte.

(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 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.

trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Caraquatetuba.

RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA – ESF's
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDERECO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CEP: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: ABRIL/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL - C/C 130052071

Documento	Data	Viaçência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2016	20/02/2016	20/02/2017	R\$ 26.311.525,08
Termo Aditivo nº 01/2016	31/10/2016	20/02/2017	R\$ 1.139.325,00
Termo Aditivo nº 02/2016	20/12/2016	20/02/2017	R\$ 673.745,82
Termo Aditivo nº 03/2017	20/02/2017	21/04/2017	R\$ 4.907.302,32
Termo Aditivo nº 04/2017	21/02/2017	05/03/2017	R\$ 132.399,93
Termo Aditivo nº 05/2017	20/03/2017	21/04/2017	R\$ 56.050,00
Termo Aditivo nº 06/2017	22/04/2017	22/06/2017	R\$ 5.493.778,00
Termo Aditivo nº 07/2017	22/06/2017	20/10/2017	R\$ 10.987.556,00
Termo Aditivo nº 08/2017	21/10/2017	17/02/2018	R\$ 11.530.685,20
Termo Aditivo nº 09/2017	20/12/2017	17/02/2018	R\$ 601.163,29
Termo Aditivo nº 10/2018	18/02/2018	17/02/2019	R\$ 39.580.576,35
Termo Aditivo nº 11/2018	20/04/2018	17/02/2019	R\$ 5.044.816,00
Termo Aditivo nº 12/2018	21/12/2018	03/02/2019	R\$ 1.127.921,01
Termo Aditivo nº 13/2019	18/02/2019	16/08/2019	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 14/2019	17/05/2019	17/07/2019	R\$ 780.340,00
Termo Aditivo nº 15/2019	17/08/2019	16/02/2020	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 16/2019	09/12/2019	18/03/2020	R\$ 3.559.389,02
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/07/2020	R\$ 2.970.852,75
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/02/2021	R\$ 57.145.000,00
Termo Aditivo nº 18/2020	08/06/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 19/2020	01/08/2020	30/09/2020	-
Termo Aditivo nº 20/2020	03/07/2020	18/07/2020	R\$ 754.000,00
Termo Aditivo nº 21/2020	16/07/2020	01/09/2020	-
Termo Aditivo nº 22/2020	25/08/2020	31/12/2020	-
Termo Aditivo nº 23/2020	15/09/2020	07/10/2020	R\$ 4.692.165,95
Termo Aditivo nº 24/2020	08/11/2020	18/01/2021	-
Termo Aditivo nº 25/2020	28/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 26/2020	26/03/2021	18/02/2021	R\$ 1.454.261,10

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 V/O EXERCÍCIO				R\$ 118,47
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,01
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 0,00
				R\$ 118,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 0,00
				R\$ 118,48

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício ABRIL/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL - C/C 130052071		DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (3)	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	
Hospital 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 diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e Internet.
(8) No Rô 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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(C) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCICIO	R\$ 118,48
(D) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	R\$ 66,03
(E) RECURSO PUBLICO NAO APLICADO [E = (3 - F)]	R\$ 52,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO PUBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAO NO EXERCICIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 52,45
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 52,45
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO FEDERAL ABRIL/2021	R\$ 52,45

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

Caraguatatuba,

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Estância Balneária de Caraguatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESF's
CNPJ: 06.033.940/0001-57
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: 1º QUADRIMESTRE/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL - C/C 130052071

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2016	20/02/2016	20/02/2017	R\$ 26.311.525,08
Termo Aditivo nº 01/2016	21/10/2016	20/02/2017	R\$ 1.139.225,00
Termo Aditivo nº 02/2016	20/12/2016	20/02/2017	R\$ 673.745,82
Termo Aditivo nº 03/2017	20/02/2017	21/04/2017	R\$ 4.907.302,32
Termo Aditivo nº 04/2017	21/02/2017	05/03/2017	R\$ 132.399,93
Termo Aditivo nº 05/2017	20/03/2017	21/04/2017	R\$ 56.050,00
Termo Aditivo nº 06/2017	22/04/2017	22/06/2017	R\$ 5.493.778,00
Termo Aditivo nº 07/2017	22/06/2017	20/10/2017	R\$ 10.987.556,00
Termo Aditivo nº 08/2017	21/10/2017	17/02/2018	R\$ 11.530.685,20
Termo Aditivo nº 09/2017	20/12/2017	17/02/2018	R\$ 601.163,29
Termo Aditivo nº 10/2018	18/02/2018	17/02/2019	R\$ 39.586.506,36
Termo Aditivo nº 11/2018	20/04/2018	17/02/2019	R\$ 5.044.916,00
Termo Aditivo nº 12/2018	21/12/2018	03/03/2019	R\$ 1.127.921,01
Termo Aditivo nº 13/2019	18/02/2019	16/08/2019	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 14/2019	17/06/2019	17/07/2019	R\$ 780.340,00
Termo Aditivo nº 15/2019	17/08/2019	16/02/2020	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 16/2019	09/12/2019	18/03/2020	R\$ 3.599.389,02
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/07/2020	R\$ 2.970.852,75
Termo Aditivo nº 18/2020	19/03/2020	18/02/2021	R\$ 57.145.000,00
Termo Aditivo nº 19/2020	09/06/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 20/2020	01/05/2020	30/09/2020	R\$ 754.000,00
Termo Aditivo nº 21/2020	03/07/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 22/2020	16/07/2020	01/09/2020	-
Termo Aditivo nº 23/2020	25/08/2020	31/12/2020	R\$ 6.692.165,95
Termo Aditivo nº 24/2020	15/09/2020	07/10/2020	-
Termo Aditivo nº 25/2020	08/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 26/2020	28/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 27/2021	29/01/2021	18/02/2021	R\$ 1.454.261,10

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
05/01/2021	R\$ 617.657,40	08/01/2021	Ordem de Pagamento 15/2021	R\$ 71.334,85
		08/01/2021	Ordem de Pagamento 16/2021	R\$ 30.000,00
		08/01/2021	Ordem de Pagamento 15/2021	R\$ 65.000,00
		08/01/2021	Ordem de Pagamento 17/2021	R\$ 300.000,00
		08/01/2021	Ordem de Pagamento 61/2021	R\$ 51.322,51
		08/01/2021	Ordem de Pagamento 62/2021	R\$ 100.000,00
05/02/2021	R\$ 617.657,40	04/02/2021	Ordem de Pagamento 479/2021	R\$ 71.334,85
		04/02/2021	Ordem de Pagamento 475/2021	R\$ 30.000,00
		04/02/2021	Ordem de Pagamento 474/2021	R\$ 65.000,00
		04/02/2021	Ordem de Pagamento 476/2021	R\$ 300.000,00
		04/02/2021	Ordem de Pagamento 477/2021	R\$ 51.322,51
		04/02/2021	Ordem de Pagamento 478/2021	R\$ 100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 50.180,63
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.239.314,80
(D) OUTRAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (a)				R\$ 19,12
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 1.285.509,15
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 0,00
				R\$ 1.285.509,15

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 1º QUADRIMESTRE/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (6)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (4)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (3)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (3+4+5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$) (2)
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 610.373,33	R\$ 665.578,33	R\$ 619.878,37	R\$ 1.285.456,70	R\$ 29,35
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
Outros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 475,69	R\$ 0,00	R\$ 475,69	R\$ 566,69	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 619.849,02	R\$ 665.578,33	R\$ 619.878,37	R\$ 1.285.456,70	R\$ 29,35

- (4) Verbo: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomo e pessoal jurídico.
(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 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\$ 1.285.509,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.285.456,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 52,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORÇÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (K - L)	R\$ 52,45
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Inicial	R\$ 52,45
Saldo Contábil	R\$ 0,00
SALDO FEDERAL 1º QUADRIMESTRE/2021	R\$ 52,45

Deduzido(s), na qualidade de responsável(s) 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, protocolo no Orçamento Público Contratante.

Caraguatuba,

Mário Cezar de Souza

RG: 2.159.062-9 / CPF: 708.733.996-68

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESF
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDERÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão de Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: JANEIRO/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.005.975-5

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2016	20/02/2016	20/02/2017	R\$ 26.311.525,08
Termo Aditivo nº 01/2016	31/10/2016	20/02/2017	R\$ 1.139.225,00
Termo Aditivo nº 02/2016	20/12/2016	20/02/2017	R\$ 673.745,82
Termo Aditivo nº 03/2017	20/02/2017	21/04/2017	R\$ 4.907.302,32
Termo Aditivo nº 04/2017	21/02/2017	05/03/2017	R\$ 112.399,53
Termo Aditivo nº 05/2017	20/03/2017	21/04/2017	R\$ 56.050,00
Termo Aditivo nº 06/2017	22/04/2017	22/06/2017	R\$ 5.493.778,00
Termo Aditivo nº 07/2017	22/06/2017	20/10/2017	R\$ 10.987.556,00
Termo Aditivo nº 08/2017	21/10/2017	17/02/2018	R\$ 11.530.685,20
Termo Aditivo nº 09/2017	20/12/2017	17/02/2018	R\$ 501.163,29
Termo Aditivo nº 10/2018	18/02/2018	17/02/2019	R\$ 39.580.506,36
Termo Aditivo nº 11/2018	20/04/2018	17/02/2019	R\$ 6.044.916,00
Termo Aditivo nº 12/2018	21/12/2018	03/02/2019	R\$ 1.127.921,01
Termo Aditivo nº 13/2019	18/02/2019	16/08/2019	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 14/2019	17/05/2019	17/07/2019	R\$ 780.340,00
Termo Aditivo nº 15/2019	17/08/2019	15/03/2020	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 16/2019	09/12/2019	18/03/2020	R\$ 3.599.389,02
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/07/2020	R\$ 2.970.852,75
Termo Aditivo nº 18/2020	19/03/2020	18/02/2021	R\$ 57.145.000,00
Termo Aditivo nº 19/2020	09/06/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 20/2020	01/05/2020	30/09/2020	-
Termo Aditivo nº 21/2020	03/07/2020	18/07/2020	R\$ 754.000,00
Termo Aditivo nº 22/2020	16/07/2020	01/09/2020	-
Termo Aditivo nº 23/2020	25/08/2020	31/12/2020	R\$ 4.692.165,95
Termo Aditivo nº 24/2020	15/09/2020	07/10/2020	-
Termo Aditivo nº 25/2020	08/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 26/2020	28/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 27/2020	26/01/2021	18/02/2021	R\$ 1.454.261,10

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\$ 628.559,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 628.562,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉBITO PARA CONTA SANTANDER 205-1				-R\$ 628.554,97
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 13,95

- (1) Verbo: 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 estocamento, 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/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.005.975-5					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (6)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (4)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (2)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (3)=(4)+(2)	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
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Genêros 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\$ 13,95	R\$ 0,00	R\$ 13,95	R\$ 13,95	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 13,95	R\$ 0,00	R\$ 13,95	R\$ 13,95	R\$ 0,00

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 13,95
(H) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 13,95
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (3 - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORÇÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (K - L)	R\$ 0,00
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 0,00
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.005.975-5 JANEIRO/2021	R\$ 0,00

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

Caraguatuba,

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social 308 Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA – ESFs
CNPJ: 00.033.940/0001-07
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.005.975-5

Documento	Data	Viaçência	Valor (R\$)	
Contrato de Gestão nº 01/2016	20/02/2016	20/02/2017	R\$ 26.311.525,08	
Termo Aditivo nº 01/2016	31/10/2016	20/02/2017	R\$ 1.139.225,00	
Termo Aditivo nº 02/2016	20/12/2016	20/02/2017	R\$ 673.745,82	
Termo Aditivo nº 03/2017	20/02/2017	21/04/2017	R\$ 4.907.302,32	
Termo Aditivo nº 04/2017	21/02/2017	05/03/2017	R\$ 132.399,93	
Termo Aditivo nº 05/2017	20/03/2017	21/04/2017	R\$ 56.050,00	
Termo Aditivo nº 06/2017	22/04/2017	22/06/2017	R\$ 5.493.778,00	
Termo Aditivo nº 07/2017	22/06/2017	20/10/2017	R\$ 10.987.556,00	
Termo Aditivo nº 08/2017	21/10/2017	17/02/2018	R\$ 11.530.685,20	
Termo Aditivo nº 09/2017	20/12/2017	17/02/2018	R\$ 601.163,29	
Termo Aditivo nº 10/2018	19/02/2018	17/02/2019	R\$ 39.580.506,36	
Termo Aditivo nº 11/2018	20/04/2018	17/02/2019	R\$ 6.044.916,00	
Termo Aditivo nº 12/2018	21/12/2018	03/02/2019	R\$ 1.127.921,01	
Termo Aditivo nº 13/2019	18/02/2019	16/08/2019	R\$ 23.417.202,78	
Termo Aditivo nº 14/2019	17/06/2019	17/07/2019	R\$ 780.340,00	
Termo Aditivo nº 15/2019	17/08/2019	16/02/2020	R\$ 22.417.202,78	
Termo Aditivo nº 16/2019	09/12/2019	18/03/2020	R\$ 5.599.389,02	
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/07/2020	R\$ 2.970.852,75	
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/02/2021	R\$ 57.145.000,00	
Termo Aditivo nº 18/2020	09/06/2020	18/07/2020	-	
Termo Aditivo nº 19/2020	01/08/2020	30/09/2020	R\$ 754.000,00	
Termo Aditivo nº 20/2020	03/07/2020	18/07/2020	-	
Termo Aditivo nº 21/2020	16/07/2020	01/09/2020	-	
Termo Aditivo nº 22/2020	25/08/2020	31/12/2020	R\$ 4.692.165,95	
Termo Aditivo nº 23/2020	15/09/2020	07/10/2020	-	
Termo Aditivo nº 24/2020	08/12/2020	18/02/2021	-	
Termo Aditivo nº 25/2020	28/12/2020	18/02/2021	-	
Termo Aditivo nº 26/2020	26/01/2021	18/02/2021	R\$ 1.454.261,10	
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) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 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) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício FEVEREIRO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.005.975-5					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (6)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (1)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (1)+(8)+(1)	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
Revenimentos	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
Generos 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
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
Empresas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomo 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 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\$ 0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)			R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]			R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)			R\$ 0,00
Pagamento de Multas			R\$ 0,00
Saldo Investimento			R\$ 0,00
Saldo Conta Corrente			R\$ 0,00
SALDO 13.005.975-5 FEVEREIRO/2021			R\$ 0,00

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.

Caraquatatuba.

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA – ESE's
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: ABRIL/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.005.975-5

Documento	Data	Vinência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2016	20/02/2016	20/02/2017	R\$ 26.311.525,08
Termo Aditivo nº 01/2016	31/10/2016	20/02/2017	R\$ 1.139.225,00
Termo Aditivo nº 02/2016	20/12/2016	20/02/2017	R\$ 673.745,82
Termo Aditivo nº 03/2017	20/02/2017	21/04/2017	R\$ 4.907.302,32
Termo Aditivo nº 04/2017	21/02/2017	08/03/2017	R\$ 132.399,53
Termo Aditivo nº 05/2017	20/03/2017	21/04/2017	R\$ 56.050,00
Termo Aditivo nº 06/2017	22/04/2017	22/06/2017	R\$ 5.493.778,00
Termo Aditivo nº 07/2017	22/06/2017	20/10/2017	R\$ 10.987.556,00
Termo Aditivo nº 08/2017	21/10/2017	17/02/2018	R\$ 11.530.685,20
Termo Aditivo nº 09/2017	20/12/2017	17/02/2018	R\$ 501.163,29
Termo Aditivo nº 10/2018	18/02/2018	17/02/2019	R\$ 39.590.506,36
Termo Aditivo nº 11/2018	20/04/2018	17/02/2019	R\$ 6.044.916,00
Termo Aditivo nº 12/2018	21/12/2018	03/02/2019	R\$ 1.127.921,01
Termo Aditivo nº 13/2019	18/02/2019	16/08/2019	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 14/2019	17/06/2019	17/07/2019	R\$ 780.340,00
Termo Aditivo nº 15/2019	17/08/2019	16/02/2020	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 16/2019	09/12/2019	16/03/2020	R\$ 3.599.389,02
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/07/2020	R\$ 2.970.852,75
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/02/2021	R\$ 57.145.000,00
Termo Aditivo nº 18/2020	09/06/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 19/2020	01/06/2020	30/09/2020	R\$ 754.000,00
Termo Aditivo nº 20/2020	03/07/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 21/2020	16/07/2020	01/09/2020	-
Termo Aditivo nº 22/2020	25/08/2020	31/12/2020	R\$ 4.692.165,95
Termo Aditivo nº 23/2020	15/09/2020	07/10/2020	-
Termo Aditivo nº 24/2020	08/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 25/2020	28/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 26/2020	26/01/2021	18/02/2021	R\$ 1.454.261,10

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) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 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) Incluir valores previstos no exercício anterior e repasses 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 ABRIL/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.005.975-5	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (6)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (7)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (3+4+7)
	Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Serviços alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	
(A) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 0,00
(B) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(C) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 0,00
(D) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(E) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (K - L)	R\$ 0,00
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 0,00
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.005.975-5 ABRIL/2021	R\$ 0,00

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

Caraguatuba,

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA – ESFs
CNPJ: 00.033.940/0001-07
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: 1º QUADRIMESTRE/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.005.975-5

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2016	20/02/2016	20/02/2017	R\$ 26.311.525,08
Termo Aditivo nº 01/2016	31/10/2016	20/02/2017	R\$ 1.139.225,00
Termo Aditivo nº 02/2016	20/12/2016	20/02/2017	R\$ 673.745,82
Termo Aditivo nº 03/2017	20/02/2017	21/04/2017	R\$ 4.907.502,32
Termo Aditivo nº 04/2017	21/02/2017	05/03/2017	R\$ 132.359,93
Termo Aditivo nº 05/2017	20/03/2017	21/04/2017	R\$ 56.050,00
Termo Aditivo nº 06/2017	22/04/2017	22/06/2017	R\$ 5.493.778,00
Termo Aditivo nº 07/2017	22/06/2017	20/10/2017	R\$ 10.987.556,00
Termo Aditivo nº 08/2017	21/10/2017	17/02/2018	R\$ 11.530.685,20
Termo Aditivo nº 09/2017	20/12/2017	17/02/2018	R\$ 601.163,29
Termo Aditivo nº 10/2018	18/02/2018	17/02/2019	R\$ 39.580.506,36
Termo Aditivo nº 11/2018	20/04/2018	17/02/2019	R\$ 6.044.916,00
Termo Aditivo nº 12/2018	21/12/2018	03/02/2019	R\$ 1.127.921,01
Termo Aditivo nº 13/2019	18/02/2019	16/08/2019	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 14/2019	17/06/2019	17/07/2019	R\$ 780.340,00
Termo Aditivo nº 15/2019	17/08/2019	16/02/2020	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 16/2019	09/12/2019	18/03/2020	R\$ 3.599.389,02
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/07/2020	R\$ 2.970.852,75
Termo Aditivo nº 18/2020	09/06/2020	18/07/2020	R\$ 57.145.000,00
Termo Aditivo nº 19/2020	01/06/2020	30/09/2020	R\$ 754.000,00
Termo Aditivo nº 20/2020	03/07/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 21/2020	16/07/2020	01/09/2020	-
Termo Aditivo nº 22/2020	29/08/2020	31/12/2020	R\$ 4.692.165,95
Termo Aditivo nº 23/2020	15/09/2020	07/10/2020	-
Termo Aditivo nº 24/2020	08/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 25/2020	28/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 26/2020	25/01/2021	18/02/2021	R\$ 1.454.261,10

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\$ 628.559,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 628.564,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉBITO PARA CONTA SANTANDER 206-4				-R\$ 628.554,97
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 13,95

- (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 1º QUADRIMESTRE/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.005.975-5					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (6)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (7)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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
Atenção médica 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 (8)	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 (9)	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\$ 13,95	R\$ 0,00	R\$ 13,95	R\$ 13,95	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 13,95	R\$ 0,00	R\$ 13,95	R\$ 13,95	R\$ 0,00

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e Internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS 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\$ 13,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 13,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (3 - 5)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORÇÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (K - L)	R\$ 0,00
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 0,00
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.005.975-5 1º QUADRIMESTRE/2021	R\$ 0,00

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

Caraguatuba,

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESFs
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL (15) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: **JANEIRO/2021**
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.097-5

Documento		Data	Vigência	Vvalor (R\$)
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) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 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) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício JANEIRO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.097-5						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
Materiais médicos 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
Peças 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

- (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$ 0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 0,00
(N) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))		R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOÍDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		R\$ 0,00
Pagamento de Multas		R\$ 0,00
Saldo Investimento		R\$ 0,00
Saldo Conta Corrente		R\$ 0,00
SALDO 13.006.097-5 JANEIRO/2021		R\$ 0,00

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

Czraguatatuba,

Marlo Cesar de Souza
Gerente Geral
RG: 2.159.952-0 / CPF: 708.733.996-68

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESF's
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.097-5

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 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) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício FEVEREIRO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.097-5					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Generos 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\$ 453.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 453.500,00	R\$ 453.500,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 453.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 453.500,00	R\$ 453.500,00

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$ 0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))		R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		R\$ 0,00
Pagamento de Multas		R\$ 0,00
Saldo Investimento		R\$ 0,00
Saldo Conta Corrente		R\$ 0,00
SALDO 13.006.097-5 FEVEREIRO/2021		R\$ 0,00

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 intencionados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Caraguatatuba,

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



JOÃO MARCHESI

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESF's
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: MARÇO/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.097-5

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
03/03/2021	R\$ 655.150,50	04/03/2021	Ordem de Pagamento 2489/2021	R\$ 65.000,00
		04/03/2021	Ordem de Pagamento 2489/2021	R\$ 30.000,00
		04/03/2021	Ordem de Pagamento 2489/2021	R\$ 303.307,34
		04/03/2021	Ordem de Pagamento 2490/2021	R\$ 88.361,89
		04/03/2021	Ordem de Pagamento 2491/2021	R\$ 68.481,27
		04/03/2021	Ordem de Pagamento 2491/2021	R\$ 100.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 655.150,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 27,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 655.178,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER 206-4	R\$ 0,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 655.178,23

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício MARÇO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.097-5					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (6)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (4)	R\$ 853.420,00	R\$ 453.500,05	R\$ 0,00	R\$ 453.500,05	R\$ 853.420,00
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
Locação de diversos	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\$ 170,57	R\$ 0,00	R\$ 170,57	R\$ 170,57	R\$ 170,57
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\$ 853.590,57	R\$ 453.500,05	R\$ 170,57	R\$ 453.670,62	R\$ 853.420,00

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		R\$ 655.178,23
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$ 655.178,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 453.670,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]		R\$ 201.507,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (K - L)		R\$ 201.507,61
Pagamento de Multas		R\$ 0,00
Saldo Investimento		R\$ 201.507,61
Saldo Conta Corrente		R\$ 0,00
SALDO 13.006.097-5 MARÇO/2021		R\$ 201.507,61

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

Caraguatatuba,

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

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: ABRIL/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.097-5

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
03/04/2021	R\$ 655.150,50	05/04/2021	Ordem de Pagamento 4414/2021	R\$ 65.000,00
			Ordem de Pagamento 4415/2021	R\$ 30.000,00
			Ordem de Pagamento 4416/2021	R\$ 303.307,34
			Ordem de Pagamento 4417/2021	R\$ 55.000,00
			Ordem de Pagamento 4418/2021	R\$ 113.481,27
			Ordem de Pagamento 4419/2021	R\$ 88.361,89
				R\$ 201.507,61
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 655.150,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 26,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 856.684,59
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 856.684,59
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, 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 ABRIL/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.097-5						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (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\$)	
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
Órgãos alimentícios	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 645.637,38	R\$ 853.420,40	R\$ 0,00	R\$ 1.499.057,78	R\$ 645.637,38	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 175,00	R\$ 0,00	R\$ 175,00	R\$ 175,00	R\$ 175,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 175,00	R\$ 175,00	R\$ 175,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 645.637,38	R\$ 853.420,40	R\$ 175,00	R\$ 1.499.232,78	R\$ 1.499.232,78	R\$ 645.637,38

(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\$ 856.684,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 853.595,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.089,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.089,19
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	
Saldo Conta Corrente	R\$ 3.089,19
SALDO 13.006.097-5 ABRIL/2021	

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

Caraguatatuba,

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caragatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESF's
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: 1º QUADRIMESTRE/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.097-5

Documento	Data	Vinência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
03/03/2021	R\$ 655.150,50	04/03/2021	Ordem de Pagamento 2489/2021	R\$ 65.000,00
		04/03/2021	Ordem de Pagamento 2489/2021	R\$ 30.000,00
		04/03/2021	Ordem de Pagamento 2489/2021	R\$ 303.307,34
		04/03/2021	Ordem de Pagamento 2490/2021	R\$ 88.361,89
		04/03/2021	Ordem de Pagamento 2491/2021	R\$ 68.481,27
		04/03/2021	Ordem de Pagamento 2491/2021	R\$ 100.000,00
03/04/2021	R\$ 655.150,50	05/04/2021	Ordem de Pagamento 4414/2021	R\$ 65.000,00
			Ordem de Pagamento 4415/2021	R\$ 30.000,00
			Ordem de Pagamento 4416/2021	R\$ 303.307,34
			Ordem de Pagamento 4417/2021	R\$ 55.000,00
			Ordem de Pagamento 4418/2021	R\$ 113.481,27
			Ordem de Pagamento 4419/2021	R\$ 88.361,89
				R\$ 0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.310.355,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 54,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 1.310.355,20
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,01
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER 206-4				R\$ 1.310.355,21
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, 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 1º QUADRIMESTRE/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.097-5					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (U)	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 DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 1.952.557,38	R\$ 0,00	R\$ 1.306.920,45	R\$ 1.306.920,45	R\$ 645.636,93
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Unidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e b. incertas	R\$ 345,57	R\$ 0,00	R\$ 345,57	R\$ 345,57	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.952.602,95	R\$ 0,00	R\$ 1.307.266,02	R\$ 1.307.266,02	R\$ 645.636,93

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em 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\$ 1.310.355,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 1.307.266,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))		R\$ 3.089,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (K - L)		R\$ 3.089,19
Pagamento de Multas		R\$ 0,00
Saldo Inversormento		R\$ 3.089,19
Saldo Conta Corrente		R\$ 0,00
SALDO 13.006.097-5 1º QUADRIMESTRE/2022		R\$ 3.089,19

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, processado no Órgão Público Contratante.

Caragatatuba,

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

PROVISIONAL

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Estância Balneária de Caraguatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA – ESFS
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: JANEIRO/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): PROVISORIAL - C/C 130053072

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2016	20/02/2016	20/02/2017	R\$ 26.311.525,08
Termo Aditivo nº 01/2016	31/10/2016	20/02/2017	R\$ 1.139.225,00
Termo Aditivo nº 02/2016	20/12/2016	20/02/2017	R\$ 673.745,82
Termo Aditivo nº 03/2017	20/02/2017	21/04/2017	R\$ 4.907.302,32
Termo Aditivo nº 04/2017	21/02/2017	05/03/2017	R\$ 132.399,93
Termo Aditivo nº 05/2017	20/03/2017	21/04/2017	R\$ 56.050,00
Termo Aditivo nº 06/2017	22/04/2017	22/06/2017	R\$ 5.493.778,00
Termo Aditivo nº 07/2017	22/06/2017	20/10/2017	R\$ 10.387.556,00
Termo Aditivo nº 08/2017	21/10/2017	17/02/2018	R\$ 11.530.885,20
Termo Aditivo nº 09/2017	20/12/2017	17/02/2018	R\$ 601.163,29
Termo Aditivo nº 10/2018	18/02/2018	17/02/2019	R\$ 39.580.506,36
Termo Aditivo nº 11/2018	20/04/2018	17/02/2019	R\$ 6.044.916,00
Termo Aditivo nº 12/2018	21/12/2018	03/02/2019	R\$ 1.127.921,01
Termo Aditivo nº 13/2019	18/02/2019	16/08/2019	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 14/2019	17/06/2019	17/07/2019	R\$ 780.340,00
Termo Aditivo nº 15/2019	17/08/2019	16/02/2020	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 16/2019	09/12/2019	18/03/2020	R\$ 3.599.389,02
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/07/2020	R\$ 2.970.852,75
Termo Aditivo nº 18/2020	19/03/2020	18/02/2021	R\$ 57.145.000,00
Termo Aditivo nº 19/2020	09/06/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 20/2020	01/06/2020	30/09/2020	R\$ 754.000,00
Termo Aditivo nº 21/2020	03/07/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 22/2020	16/07/2020	01/09/2020	-
Termo Aditivo nº 23/2020	25/08/2020	31/12/2020	R\$ 4.692.165,95
Termo Aditivo nº 24/2020	15/09/2020	07/10/2020	-
Termo Aditivo nº 25/2020	08/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 26/2020	28/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 27/2020	26/01/2021	18/02/2021	R\$ 1.454.261,10

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
05/01/2021	R\$ 302.848,06	27/01/2021	Ordem de Pagamento 434/2021	R\$ 17.234,65
		27/01/2021	Ordem de Pagamento 434/2021	R\$ 29.860,98
		27/01/2021	Ordem de Pagamento 434/2021	R\$ 165.170,52
		29/01/2021	Ordem de Pagamento 437/2021	R\$ 41.429,14
		29/01/2021	Ordem de Pagamento 437/2021	R\$ 49.152,77
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 229.820,63
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 302.848,06
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 13,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 532.682,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 532.682,53

- (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/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4): PROVISORIAL - C/C 130053072

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (1)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (1)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (3=1+2)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 252.782,10	R\$ 63.446,74	R\$ 146.649,79	R\$ 210.089,53	R\$ 106.138,96
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
Genêros 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
Outras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 2,65	R\$ 51,00	R\$ 2,65	R\$ 53,65	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 254.384,75	R\$ 63.537,74	R\$ 146.649,79	R\$ 210.183,53	R\$ 107.738,96

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoas jurídicas.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No 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 de área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 532.682,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 210.183,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 322.499,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (K - L)	R\$ 322.499,00
Pagamento de Multas	
Saldo Investimento	R\$ 322.499,00
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO PROVISORIAL JANEIRO/2021	R\$ 322.499,00

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

Caraguatuba,

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESPs
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690,
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): PROVISIONAL - C/C 130053072

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2016	20/02/2016	20/02/2017	R\$ 26.311.525,08
Termo Aditivo nº 01/2016	31/10/2016	20/02/2017	R\$ 1.139.225,00
Termo Aditivo nº 02/2016	20/12/2016	20/02/2017	R\$ 673.745,82
Termo Aditivo nº 03/2017	20/02/2017	21/04/2017	R\$ 4.907.302,32
Termo Aditivo nº 04/2017	21/02/2017	05/03/2017	R\$ 132.399,93
Termo Aditivo nº 05/2017	20/03/2017	21/04/2017	R\$ 56.050,00
Termo Aditivo nº 06/2017	22/04/2017	22/06/2017	R\$ 5.493.778,00
Termo Aditivo nº 07/2017	22/06/2017	20/10/2017	R\$ 10.987.556,00
Termo Aditivo nº 08/2017	21/10/2017	17/02/2018	R\$ 11.530.685,20
Termo Aditivo nº 09/2017	20/12/2017	17/02/2018	R\$ 601.163,49
Termo Aditivo nº 10/2018	18/02/2018	17/02/2019	R\$ 39.580.506,36
Termo Aditivo nº 11/2018	20/04/2018	17/02/2019	R\$ 6.044.916,00
Termo Aditivo nº 12/2018	21/12/2018	03/02/2019	R\$ 1.127.921,01
Termo Aditivo nº 13/2019	18/02/2019	19/08/2019	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 14/2019	17/06/2019	17/07/2019	R\$ 780.340,00
Termo Aditivo nº 15/2019	17/08/2019	16/02/2020	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 16/2019	09/12/2019	18/03/2020	R\$ 3.599.389,02
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/07/2020	R\$ 2.970.852,75
Termo Aditivo nº 18/2020	09/06/2020	18/07/2020	R\$ 57.145.000,00
Termo Aditivo nº 19/2020	01/06/2020	30/09/2020	R\$ 754.000,00
Termo Aditivo nº 20/2020	03/07/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 21/2020	15/07/2020	01/09/2020	-
Termo Aditivo nº 22/2020	25/08/2020	31/12/2020	R\$ 4.692.165,95
Termo Aditivo nº 23/2020	15/09/2020	07/10/2020	-
Termo Aditivo nº 24/2020	08/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 25/2020	28/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 26/2020	29/01/2021	18/02/2021	R\$ 1.454.261,10

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
05/02/2021	R\$ 253.306,50	01/02/2021	Ordem de Pagamento 438/2021	R\$ 116.484,83
		23/02/2021	Ordem de Pagamento 1223/2021	R\$ 92.388,22
		24/02/2021	Ordem de Pagamento 1230/2021	R\$ 50.423,45
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 322.499,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 259.306,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 22,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 581.828,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 581.828,33

- (1) Verbo: 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, no termo abaixo detalhado, as despesas incorridas e pagas no exercício FEVEREIRO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (4)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (1)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (3)=(4)+(1)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 429.144,38	R\$ 105.408,81	R\$ 338.350,48	R\$ 443.759,29	R\$ 90.798,50
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Procedimentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos 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 saúde	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
Itens 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\$ 122,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 122,12	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 429.266,50	R\$ 107.008,81	R\$ 338.350,48	R\$ 445.350,41	R\$ 90.854,50

- (4) Verbo: 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 de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 501.040,33
(D) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 445.350,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (J - I - F1)	R\$ 136.437,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 136.437,92
Pagamento de Multas	R\$ 2,32
Saldo Investimento	R\$ 136.435,60
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO PROVISIONAL FEVEREIRO/2021	R\$ 136.435,60

NOTA EXPLICATIVA:

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

- 1) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 2,32 - referente a DARF Recisão SIMONE BIEZERRA SOARES em 15/07/2021

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

Caraguatatuba,

Mário Cezar de Souza
Gênero: Geral
RG: 2.159.062-9 / CPF: 708.733.996-68

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caragatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA – ESPs
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CEP: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: MARÇO/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): PROVISORIAL - C/C 130053072

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2016	20/02/2016	20/02/2017	R\$ 26.311.532,08
Termo Aditivo nº 01/2016	31/10/2016	20/02/2017	R\$ 1.139.225,00
Termo Aditivo nº 02/2016	20/12/2016	20/02/2017	R\$ 673.745,82
Termo Aditivo nº 03/2017	20/02/2017	21/04/2017	R\$ 4.907.302,32
Termo Aditivo nº 04/2017	21/02/2017	05/03/2017	R\$ 132.399,93
Termo Aditivo nº 05/2017	20/03/2017	21/04/2017	R\$ 55.050,00
Termo Aditivo nº 06/2017	22/04/2017	22/06/2017	R\$ 5.493.776,00
Termo Aditivo nº 07/2017	22/06/2017	20/10/2017	R\$ 10.987.556,00
Termo Aditivo nº 08/2017	21/10/2017	17/02/2018	R\$ 11.530.685,20
Termo Aditivo nº 09/2017	28/12/2017	17/02/2018	R\$ 601.163,29
Termo Aditivo nº 10/2018	18/02/2018	17/02/2019	R\$ 39.380.506,36
Termo Aditivo nº 11/2018	20/04/2018	17/02/2019	R\$ 6.044.916,00
Termo Aditivo nº 12/2018	21/12/2018	03/02/2019	R\$ 1.127.921,01
Termo Aditivo nº 13/2019	18/02/2019	16/08/2019	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 14/2019	17/06/2019	17/07/2019	R\$ 780.340,00
Termo Aditivo nº 15/2019	17/08/2019	16/07/2020	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 16/2019	09/12/2019	18/03/2020	R\$ 3.899.389,02
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/07/2020	R\$ 1.970.852,75
Termo Aditivo nº 18/2020	19/03/2020	18/02/2021	R\$ 57.145.000,00
Termo Aditivo nº 19/2020	09/06/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 19/2020	01/06/2020	30/09/2020	-
Termo Aditivo nº 20/2020	03/07/2020	18/07/2020	R\$ 754.000,00
Termo Aditivo nº 21/2020	16/07/2020	01/09/2020	-
Termo Aditivo nº 22/2020	25/08/2020	31/12/2020	R\$ 4.692.165,95
Termo Aditivo nº 23/2020	15/09/2020	07/10/2020	-
Termo Aditivo nº 24/2020	08/11/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 25/2020	28/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 26/2020	26/01/2021	18/02/2021	R\$ 1.454.261,10

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\$ 136.435,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (5)				R\$ 5,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 0,00
				R\$ 136.441,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 0,00
				R\$ 136.441,04

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício MARÇO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4): PROVISIONAL - C/C 130053072						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (6)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (4)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (1)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (G=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)	
Recursos humanos (5)	R\$ 5.995,92	R\$ 91.680,97	R\$ 5.995,92	R\$ 97.676,83	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	
Generos 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	
Outras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 12,86	R\$ 91,00	R\$ 12,86	R\$ 103,86	R\$ 0,00	
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 6.008,78	R\$ 91.771,97	R\$ 6.008,78	R\$ 97.780,75	R\$ 0,00	

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$ 136.441,04
(D) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 97.780,75
(A) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))		R\$ 38.660,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ 0,00
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		R\$ 38.660,29
Pagamento de Multas		R\$ 0,00
Saldo Investimento		R\$ 38.660,29
Saldo Conta Corrente		R\$ 0,00
SALDO PROVISIONAL MARÇO/2021		R\$ 38.660,29

Declaro(a/mos), 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.

Caraquatutuba,

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA – ESPs
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: ABRIL/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): PROVISIONAL - C/C 130053072

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2016	20/02/2016	20/02/2017	R\$ 26.311.525,08
Termo Aditivo nº 01/2016	31/10/2016	20/02/2017	R\$ 1.139.225,00
Termo Aditivo nº 02/2016	20/12/2016	20/02/2017	R\$ 673.745,82
Termo Aditivo nº 03/2017	20/02/2017	21/04/2017	R\$ 4.907.302,32
Termo Aditivo nº 04/2017	21/02/2017	05/03/2017	R\$ 132.399,93
Termo Aditivo nº 05/2017	20/03/2017	21/04/2017	R\$ 56.050,00
Termo Aditivo nº 06/2017	22/04/2017	22/06/2017	R\$ 5.493.778,00
Termo Aditivo nº 07/2017	22/06/2017	20/10/2017	R\$ 10.987.556,00
Termo Aditivo nº 08/2017	21/10/2017	17/02/2018	R\$ 11.530.685,20
Termo Aditivo nº 09/2017	20/12/2017	17/02/2018	R\$ 601.163,29
Termo Aditivo nº 10/2018	18/02/2018	17/02/2019	R\$ 39.580.506,36
Termo Aditivo nº 11/2018	20/04/2018	17/02/2019	R\$ 6.044.916,00
Termo Aditivo nº 12/2018	21/12/2018	03/02/2019	R\$ 1.127.921,01
Termo Aditivo nº 13/2019	18/02/2019	16/08/2019	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 14/2019	17/06/2019	17/07/2019	R\$ 780.340,00
Termo Aditivo nº 15/2019	17/08/2019	16/02/2020	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 16/2019	09/12/2019	18/03/2020	R\$ 3.599.389,02
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/07/2020	R\$ 2.970.852,75
Termo Aditivo nº 18/2020	19/03/2020	18/02/2021	R\$ 57.145.000,00
Termo Aditivo nº 19/2020	01/06/2020	30/09/2020	R\$ 754.000,00
Termo Aditivo nº 20/2020	03/07/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 21/2020	16/07/2020	01/09/2020	-
Termo Aditivo nº 22/2020	25/08/2020	31/12/2020	R\$ 4.692.165,95
Termo Aditivo nº 23/2020	15/09/2020	07/10/2020	-
Termo Aditivo nº 24/2020	08/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 25/2020	28/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 26/2020	26/01/2021	18/02/2021	R\$ 1.454.261,10

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 38.660,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 38.664,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 38.664,21

- (1) Verbo: 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 custeio, 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 ABRIL/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (6)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (4)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (5)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (3+5+6)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 26,30	R\$ 0,00	R\$ 26,30	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 26,30	R\$ 0,00	R\$ 26,30	R\$ 0,00

- (4) Verbo: 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\$ 38.636,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 26,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (3 - F))	R\$ 38.636,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 38.636,00
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 38.636,00
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO PROVISIONAL ABRIL/2021	R\$ 38.636,00

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

Caraguatatuba,

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba
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(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário César de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: 1º QUADRIMESTRE/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): PROVISORIAL - C/C 130053072

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2016	20/02/2016	20/02/2017	R\$ 26.311.525,08
Termo Aditivo nº 01/2016	31/10/2016	20/02/2017	R\$ 1.139.225,00
Termo Aditivo nº 02/2016	20/12/2016	20/02/2017	R\$ 673.745,82
Termo Aditivo nº 03/2017	20/02/2017	21/04/2017	R\$ 4.907.302,32
Termo Aditivo nº 04/2017	21/02/2017	05/03/2017	R\$ 132.399,93
Termo Aditivo nº 05/2017	20/03/2017	21/04/2017	R\$ 56.050,00
Termo Aditivo nº 06/2017	22/04/2017	22/06/2017	R\$ 5.493.776,00
Termo Aditivo nº 07/2017	22/06/2017	20/10/2017	R\$ 10.987.556,00
Termo Aditivo nº 08/2017	21/10/2017	17/02/2018	R\$ 11.530.685,20
Termo Aditivo nº 09/2017	20/12/2017	17/02/2018	R\$ 601.163,29
Termo Aditivo nº 10/2018	18/02/2018	17/02/2019	R\$ 39.580.506,36
Termo Aditivo nº 11/2018	20/04/2018	17/02/2019	R\$ 6.044.916,00
Termo Aditivo nº 12/2018	21/12/2018	03/02/2019	R\$ 1.127.921,01
Termo Aditivo nº 13/2019	18/02/2019	16/08/2019	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 14/2019	17/06/2019	17/07/2019	R\$ 780.340,00
Termo Aditivo nº 15/2019	17/08/2019	16/02/2020	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 16/2019	09/12/2019	18/03/2020	R\$ 3.899.389,02
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/07/2020	R\$ 2.970.832,75
Termo Aditivo nº 18/2020	19/03/2020	18/02/2021	R\$ 57.145.000,00
Termo Aditivo nº 19/2020	09/06/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 20/2020	01/06/2020	30/09/2020	-
Termo Aditivo nº 21/2020	03/07/2020	19/07/2020	R\$ 754.000,00
Termo Aditivo nº 22/2020	16/07/2020	01/09/2020	-
Termo Aditivo nº 23/2020	25/08/2020	31/12/2020	R\$ 4.692.165,95
Termo Aditivo nº 24/2020	15/09/2020	07/10/2020	-
Termo Aditivo nº 25/2020	08/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 26/2020	26/01/2021	18/02/2021	-
			R\$ 1.454.261,10

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
05/01/2021	R\$ 302.048,08	27/01/2021	Ordem de Pagamento 434/2021	R\$ 17.234,65
		27/01/2021	Ordem de Pagamento 434/2021	R\$ 29.860,98
		29/01/2021	Ordem de Pagamento 434/2021	R\$ 165.170,52
		29/01/2021	Ordem de Pagamento 437/2021	R\$ 41.429,14
		29/01/2021	Ordem de Pagamento 437/2021	R\$ 49.152,77
05/02/2021	R\$ 259.305,50	01/02/2021	Ordem de Pagamento 438/2021	R\$ 116.484,83
		23/02/2021	Ordem de Pagamento 1223/2021	R\$ 92.388,22
		24/02/2021	Ordem de Pagamento 1230/2021	R\$ 50.423,45
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 229.820,63
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 562.154,56
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 46,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 792.021,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 792.021,31

- (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) Resíduos em estocagem, aluguel, entre outros.

C) 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 1º QUADRIMESTRE/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): PROVISORIAL - C/C 130053072					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (6)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (7)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 587.922,40	R\$ 83.665,40	R\$ 687.908,80	R\$ 751.554,35	R\$ 33,44
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
Hospital médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Generos 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\$ 137,63	R\$ 91,00	R\$ 137,63	R\$ 228,63	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 589.660,03	R\$ 83.756,40	R\$ 689.636,43	R\$ 753.382,98	R\$ 33,44

- (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 equidades 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\$ 792.021,31
(H) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H=J)	R\$ 753.382,98
(I) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (I = (G - H))	R\$ 38.638,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
OU, VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (L - L)	R\$ 38.638,33
Pagamento de Multas	R\$ 2,32
Saldo Investimento	R\$ 20.635,00
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO PROVISORIAL 1º QUADRIMESTRE/2021	R\$ 38.635,00

NOTA EXPLICATIVA:

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

- 1) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 2,32 - referente a DARF Recisão SIMONE BEZERRA SOARES em 15/07/2020

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

Caraguatuba,

Mário César de Souza
Gerente Geral
RG: 2.159.065-0 / CPF: 708.733.996-68



JOÃO MARCHESI

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESP's
CNPJ: 00.033.940/0001-97
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/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.098-2

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 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) 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/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.098-2						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=M+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	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Órgãos alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$ 0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))		R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (K - L)		R\$ 0,00
Pagamento de Multas		R\$ 0,00
Saldo Investimento		R\$ 0,00
Saldo Conta Corrente		R\$ 0,00
SALDO 13.006.098-2 JANEIRO/2021		R\$ 0,00

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

Caraguatatuba,

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatubá
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA – ESF's
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.098-2

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 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) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguel, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício FEVEREIRO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.098-2						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Generos alimentícios	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(*) 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 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\$ 0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))		R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO		R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		R\$ 0,00
Pagamento de Multas		R\$ 0,00
Saldo Investimento		R\$ 0,00
Saldo Conta Corrente		R\$ 0,00
SALDO 13.006.098-2 FEVEREIRO/2021		R\$ 0,00

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, anexo ao Orçamento Público Contratante.

Caraguatatubá,

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA – ESF's
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: MARÇO/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.098-2

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
03/03/2021	R\$ 331.971,85	09/03/2021	Ordem de Pagamento 1884/2021	R\$ 50.875,31
		09/03/2021	Ordem de Pagamento 1884/2021	R\$ 208.927,05
		15/03/2021	Ordem de Pagamento 2092/2021	R\$ 53.706,06
		15/03/2021	Ordem de Pagamento 2093/2021	R\$ 18.463,43
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 331.971,85
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 21,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 331.993,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER 205-4				R\$ 0,01
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉBITO PARA CONTA SANTANDER 104-8				-R\$ 1.211,92
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER 104-8				R\$ 1.211,92
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 331.993,65

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício MARÇO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.098-2					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 166.097,78	R\$ 0,00	R\$ 166.598,48	R\$ 166.598,48	R\$ 16.499,30
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\$ 5,11	R\$ 0,00	R\$ 5,11	R\$ 5,11	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 166.102,89	R\$ 0,00	R\$ 169.603,59	R\$ 169.603,59	R\$ 16.499,30

- (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\$ 331.993,65
(H) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 169.603,59
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - P))	R\$ 162.390,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 162.390,06
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 162.390,06
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.006.098-2 MARÇO/2021	R\$ 167.390,06

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

Caraguatatuba,

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

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: ABRIL/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.098-2

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
03/04/2021	R\$ 324.827,81	06/04/2021	Ordem de Pagamento 3633/2021	R\$ 7.127,21
		06/04/2021	Ordem de Pagamento 3634/2021	R\$ 158.304,06
		06/04/2021	Ordem de Pagamento 3635/2021	R\$ 9.029,91
		06/04/2021	Ordem de Pagamento 3636/2021	R\$ 2.913,44
		06/04/2021	Ordem de Pagamento 4306/2021	R\$ 16.587,69
		14/04/2021	Ordem de Pagamento 4307/2021	R\$ 15.246,95
		29/04/2021	Ordem de Pagamento 4974/2021	R\$ 19.381,43
		29/04/2021	Ordem de Pagamento 5088/2021	R\$ 96.237,12
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 162.390,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 324.827,81
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 25,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 487.243,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 487.243,73

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício ABRIL/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.098-2					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (4)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (1)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (3=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 390.604,34	R\$ 17.053,94	R\$ 351.549,26	R\$ 358.603,20	R\$ 39.055,08
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 (6)	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 (6)	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\$ 11,12	R\$ 0,00	R\$ 11,12	R\$ 11,12	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 390.615,46	R\$ 17.053,94	R\$ 351.569,38	R\$ 358.614,32	R\$ 39.055,08

- (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\$ 487.243,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 358.614,32
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 118.629,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 118.629,41
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 118.629,41
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.006.098-2 ABRIL/2021	R\$ 118.629,41

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

Caraguatatuba,

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESF's
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: 1º QUADRIMESTRE/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.098-2

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
03/03/2021	R\$ 331.971,85	09/03/2021	Ordem de Pagamento 1884/2021	R\$ 50.875,31
		09/03/2021	Ordem de Pagamento 1884/2021	R\$ 208.927,05
		15/03/2021	Ordem de Pagamento 2092/2021	R\$ 53.706,06
		15/03/2021	Ordem de Pagamento 2093/2021	R\$ 18.463,43
03/04/2021	R\$ 324.827,81	06/04/2021	Ordem de Pagamento 3633/2021	R\$ 7.127,21
		06/04/2021	Ordem de Pagamento 3634/2021	R\$ 158.304,06
		06/04/2021	Ordem de Pagamento 3635/2021	R\$ 9.029,91
		06/04/2021	Ordem de Pagamento 3636/2021	R\$ 2.913,44
		14/04/2021	Ordem de Pagamento 4306/2021	R\$ 16.587,69
		14/04/2021	Ordem de Pagamento 4307/2021	R\$ 15.246,95
		29/04/2021	Ordem de Pagamento 4974/2021	R\$ 19.381,43
		29/04/2021	Ordem de Pagamento 5088/2021	R\$ 96.237,12
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 656.799,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 47,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 656.847,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER 206-4				R\$ 0,01
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉBITO PARA CONTA SANTANDER 104-8				-R\$ 1.211,92
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER 104-8				R\$ 1.211,92
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 656.847,32

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 1º QUADRIMESTRE/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.098-2					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (3)	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\$ 576.702,12	R\$ 0,00	R\$ 538.201,68	R\$ 538.201,68	R\$ 38.500,44
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Órgãos alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 16,23	R\$ 16,23	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 16,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 538.217,91	R\$ 538.217,91	R\$ 38.500,44
TOTAL	R\$ 576.718,35	R\$ 0,00	R\$ 538.217,91	R\$ 538.217,91	R\$ 38.500,44

- (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, telefonia 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 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 de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 656.847,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 538.217,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 118.629,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 118.629,41
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 118.629,41
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.006.098-2 1º QUADRIMESTRE/2021	R\$ 118.629,41

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

Caraguatatuba,

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

COVID

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caragatubaba
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
CEP: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: JANEIRO/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.005.413-8

Documentos	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2016	20/02/2016	20/02/2017	R\$ 26.311.525,08
Termo Aditivo nº 01/2016	31/10/2016	20/02/2017	R\$ 1.139.225,00
Termo Aditivo nº 02/2016	20/02/2016	20/02/2017	R\$ 673.745,82
Termo Aditivo nº 03/2017	20/02/2017	21/04/2017	R\$ 4.907.302,32
Termo Aditivo nº 04/2017	21/02/2017	05/03/2017	R\$ 132.399,93
Termo Aditivo nº 05/2017	20/03/2017	21/04/2017	R\$ 58.050,00
Termo Aditivo nº 06/2017	22/04/2017	22/06/2017	R\$ 5.493.778,00
Termo Aditivo nº 07/2017	22/06/2017	20/10/2017	R\$ 10.987.558,00
Termo Aditivo nº 08/2017	21/10/2017	17/02/2018	R\$ 11.530.685,20
Termo Aditivo nº 09/2017	20/12/2017	17/02/2018	R\$ 601.163,29
Termo Aditivo nº 10/2018	18/02/2018	17/02/2019	R\$ 39.580.506,36
Termo Aditivo nº 11/2018	20/04/2018	17/02/2019	R\$ 6.044.916,00
Termo Aditivo nº 12/2018	21/12/2018	03/02/2019	R\$ 1.127.521,01
Termo Aditivo nº 13/2019	18/02/2019	16/08/2019	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 14/2019	17/06/2019	17/07/2019	R\$ 780.340,00
Termo Aditivo nº 15/2019	17/08/2019	16/02/2020	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 16/2019	09/12/2019	18/03/2020	R\$ 3.599.389,02
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/07/2020	R\$ 2.970.852,75
Termo Aditivo nº 18/2020	19/03/2020	18/02/2021	R\$ 57.145.000,00
Termo Aditivo nº 19/2020	09/06/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 20/2020	01/06/2020	30/09/2020	-
Termo Aditivo nº 21/2020	03/07/2020	18/07/2020	R\$ 754.000,00
Termo Aditivo nº 22/2020	16/07/2020	01/09/2020	-
Termo Aditivo nº 23/2020	25/08/2020	31/12/2020	R\$ 4.692.165,95
Termo Aditivo nº 24/2020	15/09/2020	07/10/2020	-
Termo Aditivo nº 25/2020	08/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 26/2020	28/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 26/2020	26/01/2021	16/02/2021	R\$ 1.454.261,10

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\$ 153.430,21
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 2,85
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 0,00
				R\$ 153.441,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 0,00
				R\$ 153.441,06

(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) Recetas 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/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.005.413-8		DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO EXERCÍCIO				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (3)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (1)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (1)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (3=1+2)	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\$ 67.816,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 84.565,74	R\$ 0,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 67.816,49	
Ósios eliminados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83.865,74	
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Serviços médicos (7)	R\$ 3.388,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.388,61	
Outros serviços de terceiros	R\$ 356.840,00	R\$ 28.873,33	R\$ 0,00	R\$ 28.873,33	R\$ 356.840,00	
Locação de imóveis	R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 550,00	
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 533,56	R\$ 533,56	R\$ 26,04	
Unidades públicas (7)	R\$ 108.000,00	R\$ 118.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 118.000,00	R\$ 108.000,00	
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\$ 7,92	R\$ 0,00	R\$ 7,92	R\$ 7,92	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 627.558,76	R\$ 146.873,33	R\$ 1.621,88	R\$ 148.495,21	R\$ 625.936,85	

(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 SEQUENTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicar o

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(C) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 153.441,06
(D) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 148.956,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (D - F)]	R\$ 4.945,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 4.945,85

Pagamento de Multas		
Saldo Investimento		R\$ 4.945,85
Saldo Conta Corrente		R\$ 0,00

SALDO 13.005.413-8 JANETRO/2021

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.

Caraquatatuba,

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESF's
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451, CEP: 11660-690,
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.005.413-8

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2016	20/02/2016	20/02/2017	R\$ 26.311.525,08
Termo Aditivo nº 01/2016	31/10/2016	20/02/2017	R\$ 1.139.225,00
Termo Aditivo nº 02/2016	20/12/2016	20/02/2017	R\$ 673.745,82
Termo Aditivo nº 03/2017	20/03/2017	21/04/2017	R\$ 4.907.302,32
Termo Aditivo nº 04/2017	21/02/2017	05/03/2017	R\$ 132.399,93
Termo Aditivo nº 05/2017	20/03/2017	21/04/2017	R\$ 56.050,00
Termo Aditivo nº 06/2017	22/04/2017	22/06/2017	R\$ 5.493.778,00
Termo Aditivo nº 07/2017	22/06/2017	20/10/2017	R\$ 10.987.555,00
Termo Aditivo nº 08/2017	21/10/2017	17/02/2018	R\$ 11.530.685,20
Termo Aditivo nº 09/2017	20/12/2017	17/02/2018	R\$ 601.163,29
Termo Aditivo nº 10/2018	18/02/2018	17/02/2019	R\$ 39.580.506,35
Termo Aditivo nº 11/2018	20/04/2018	17/02/2019	R\$ 6.044.916,00
Termo Aditivo nº 12/2018	21/12/2018	03/02/2019	R\$ 1.127.921,01
Termo Aditivo nº 13/2019	18/02/2019	16/08/2019	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 14/2019	17/08/2019	17/07/2019	R\$ 780.340,00
Termo Aditivo nº 15/2019	17/08/2019	16/02/2020	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 16/2019	09/12/2019	18/03/2020	R\$ 3.599.389,02
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/07/2020	R\$ 2.970.852,75
Termo Aditivo nº 18/2020	09/05/2020	18/02/2021	R\$ 57.145.000,00
Termo Aditivo nº 19/2020	01/06/2020	30/09/2020	R\$ 754.000,00
Termo Aditivo nº 20/2020	03/07/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 21/2020	16/07/2020	01/09/2020	-
Termo Aditivo nº 22/2020	23/08/2020	31/12/2020	R\$ 4.692.165,95
Termo Aditivo nº 23/2020	19/09/2020	07/10/2020	-
Termo Aditivo nº 24/2020	08/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 25/2020	28/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 26/2020	26/01/2021	18/02/2021	R\$ 1.454.261,10

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
05/02/2021	R\$ 1.454.261,10	10/02/2021	Ordem de Pagamento 1178/2021	R\$ 1.454.261,10
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
				R\$ 4.945,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
				R\$ 1.454.261,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
				R\$ 39,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
				R\$ 1.459.246,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				
				R\$ 1.459.246,20

- (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) Recolhas com estacionamento, aluguis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício FEVEREIRO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: (4): C/C 13.005.413-8					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (4)	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 DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 138.883,05	R\$ 67.816,42	R\$ 12.900,00	R\$ 81.316,49	R\$ 125.383,06
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 238.528,68	R\$ 83.678,41	R\$ 0,00	R\$ 83.678,41	R\$ 238.528,68
Óculos oftálmicos	R\$ 37.401,45	R\$ 0,00	R\$ 16.955,60	R\$ 16.955,60	R\$ 20.444,85
Serviços médicos (*)	R\$ 12.424,21	R\$ 8.321,71	R\$ 832,00	R\$ 9.153,71	R\$ 11.592,21
Outros serviços de terceiros	R\$ 211.399,00	R\$ 356.840,01	R\$ 0,00	R\$ 356.840,01	R\$ 211.399,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112.422,08
Locações diversas	R\$ 80.004,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.004,54
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\$ 222,63	R\$ 0,00	R\$ 40,63	R\$ 40,63	R\$ 182,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 631.285,65	R\$ 516.656,62	R\$ 31.320,23	R\$ 547.985,85	R\$ 799.956,42

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.459.246,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 547.985,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - F)	R\$ 911.260,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORÇÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 911.260,35
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 911.260,35
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.005.413-8 FEVEREIRO/2021	R\$ 911.260,35

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

Caraguatuba,

Mário Cezar de Souza
Gerente Geral

RG: 2.159.052-0 / CPF: 708.733.996-68

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Estância Belneira de Caragatutubá
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESFS
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-58
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: MARÇO/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.005.413-8

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2016	20/02/2016	20/02/2017	R\$ 26.911.525,08
Termo Aditivo nº 01/2016	31/10/2016	20/02/2017	R\$ 1.390.225,08
Termo Aditivo nº 02/2016	20/12/2016	20/02/2017	R\$ 673.745,82
Termo Aditivo nº 03/2017	20/02/2017	21/04/2017	R\$ 4.907.302,32
Termo Aditivo nº 04/2017	21/02/2017	05/03/2017	R\$ 132.399,93
Termo Aditivo nº 05/2017	20/03/2017	21/04/2017	R\$ 55.050,00
Termo Aditivo nº 06/2017	22/04/2017	22/06/2017	R\$ 5.493.776,00
Termo Aditivo nº 07/2017	22/06/2017	20/10/2017	R\$ 10.987.556,00
Termo Aditivo nº 08/2017	21/10/2017	17/02/2018	R\$ 11.530.685,20
Termo Aditivo nº 09/2017	20/12/2017	17/02/2018	R\$ 601.163,29
Termo Aditivo nº 10/2018	18/02/2018	17/02/2019	R\$ 39.580.506,36
Termo Aditivo nº 11/2018	20/04/2018	17/02/2019	R\$ 5.044.916,00
Termo Aditivo nº 12/2018	21/12/2018	03/02/2019	R\$ 1.127.921,01
Termo Aditivo nº 13/2019	18/02/2019	16/06/2019	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 14/2019	17/06/2019	17/07/2019	R\$ 760.340,00
Termo Aditivo nº 15/2019	17/06/2019	16/02/2020	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 16/2019	09/12/2019	18/03/2020	R\$ 3.599.389,02
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/07/2020	R\$ 2.970.852,75
Termo Aditivo nº 18/2020	19/03/2020	18/02/2021	R\$ 57.145.000,00
Termo Aditivo nº 19/2020	01/06/2020	30/09/2020	R\$ 754.000,00
Termo Aditivo nº 20/2020	03/07/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 21/2020	15/07/2020	01/09/2020	-
Termo Aditivo nº 22/2020	25/08/2020	31/12/2020	-
Termo Aditivo nº 23/2020	15/09/2020	07/10/2020	R\$ 4.692.165,95
Termo Aditivo nº 24/2020	08/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 25/2020	28/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 26/2020	26/01/2021	18/02/2021	R\$ 1.454.261,10

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\$ 911.274,58
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 14,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 911.274,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 911.274,58

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício MARÇO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.005.413-8					
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (6)	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\$) (K)
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\$ 125.383,08	R\$ 0,00	R\$ 125.383,08	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 238.716,01	R\$ 0,00	R\$ 238.716,01	R\$ 0,00
Genéris alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 20.444,85	R\$ 0,00	R\$ 20.444,85	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 12.659,11	R\$ 0,00	R\$ 12.659,11	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 211.759,00	R\$ 0,00	R\$ 211.759,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 112.422,08	R\$ 0,00	R\$ 112.422,08	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\$ 188.004,54	R\$ 0,00	R\$ 188.004,54	R\$ 0,00
Utilidades 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\$ 55,85	R\$ 182,00	R\$ 55,85	R\$ 237,85	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 55,85	R\$ 909.570,65	R\$ 55,85	R\$ 909.626,50	R\$ 0,00

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 911.274,58
(H) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H=J)	R\$ 909.626,50
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 1.648,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORÇÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.648,08
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 1.648,08
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.005.413-8 MARÇO/2021	R\$ 1.648,08

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.

Caragatutubá,

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESFs
CNPJ: 02.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: ABRIL/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.005.413-8

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2016	20/02/2016	20/02/2017	R\$ 26.311.525,08
Termo Aditivo nº 01/2016	31/10/2016	20/02/2017	R\$ 1.139.225,00
Termo Aditivo nº 02/2016	20/12/2016	20/02/2017	R\$ 673.745,82
Termo Aditivo nº 03/2017	20/02/2017	21/04/2017	R\$ 4.907.302,32
Termo Aditivo nº 04/2017	21/02/2017	05/03/2017	R\$ 132.399,93
Termo Aditivo nº 05/2017	20/03/2017	21/04/2017	R\$ 56.050,00
Termo Aditivo nº 06/2017	22/04/2017	22/06/2017	R\$ 5.493.776,00
Termo Aditivo nº 07/2017	22/06/2017	20/10/2017	R\$ 10.987.356,00
Termo Aditivo nº 08/2017	21/10/2017	17/02/2018	R\$ 11.530.685,20
Termo Aditivo nº 09/2017	20/12/2017	17/02/2018	R\$ 601.163,29
Termo Aditivo nº 10/2018	18/02/2018	17/02/2019	R\$ 39.580.506,36
Termo Aditivo nº 11/2018	20/04/2018	17/02/2019	R\$ 6.044.916,00
Termo Aditivo nº 12/2018	21/12/2018	03/02/2019	R\$ 1.127.921,01
Termo Aditivo nº 13/2019	18/02/2019	16/08/2019	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 14/2019	17/06/2019	17/07/2019	R\$ 780.340,00
Termo Aditivo nº 15/2019	17/08/2019	16/02/2020	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 16/2019	09/12/2019	18/03/2020	R\$ 3.599.389,02
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/02/2021	R\$ 2.970.852,75
Termo Aditivo nº 18/2020	09/06/2020	18/07/2020	R\$ 37.145.000,00
Termo Aditivo nº 19/2020	01/06/2020	30/09/2020	R\$ 754.000,00
Termo Aditivo nº 20/2020	03/07/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 21/2020	16/07/2020	01/09/2020	-
Termo Aditivo nº 22/2020	25/08/2020	31/12/2020	R\$ 4.692.165,95
Termo Aditivo nº 23/2020	15/09/2020	07/10/2020	-
Termo Aditivo nº 24/2020	08/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 25/2020	28/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 26/2020	26/01/2021	18/02/2021	R\$ 1.454.261,10

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 1.648,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 1.648,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 1.648,25

- (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) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

C(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 ABRIL/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.005.413-8					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (6)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (7)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (3=6+7)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Quilros 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
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.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.648,25
(H) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (J - (2 - 1))	R\$ 1.648,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORÇÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.648,25
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 1.648,25
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.005.413-8 ABRIL/2021	R\$ 1.648,25

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

Caraguatatuba,

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESF's
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: 1º QUADRIMESTRE/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.005.413-8

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2016	20/02/2016	20/02/2017	R\$ 26.311.525,08
Termo Aditivo nº 01/2016	31/10/2016	20/02/2017	R\$ 1.139.225,00
Termo Aditivo nº 02/2016	20/12/2016	20/02/2017	R\$ 673.745,82
Termo Aditivo nº 03/2017	20/02/2017	21/04/2017	R\$ 4.907.302,32
Termo Aditivo nº 04/2017	21/02/2017	05/03/2017	R\$ 132.399,93
Termo Aditivo nº 05/2017	20/03/2017	21/04/2017	R\$ 56.050,00
Termo Aditivo nº 06/2017	22/04/2017	22/06/2017	R\$ 5.493.778,00
Termo Aditivo nº 07/2017	22/06/2017	20/10/2017	R\$ 10.397.556,00
Termo Aditivo nº 08/2017	21/10/2017	17/02/2018	R\$ 11.530.685,20
Termo Aditivo nº 09/2017	20/12/2017	17/02/2018	R\$ 601.163,29
Termo Aditivo nº 10/2018	18/02/2018	17/02/2019	R\$ 39.580.506,36
Termo Aditivo nº 11/2018	20/04/2018	17/02/2019	R\$ 6.044.916,00
Termo Aditivo nº 12/2018	21/12/2018	03/02/2019	R\$ 1.127.921,01
Termo Aditivo nº 13/2019	18/02/2019	16/08/2019	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 14/2019	17/06/2019	17/07/2019	R\$ 780.340,00
Termo Aditivo nº 15/2019	17/08/2019	16/02/2020	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 16/2019	09/12/2019	18/03/2020	R\$ 3.599.389,02
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/07/2020	R\$ 2.970.852,75
Termo Aditivo nº 18/2020	09/06/2020	18/07/2020	R\$ 57.145.000,00
Termo Aditivo nº 19/2020	01/06/2020	30/09/2020	R\$ 754.000,00
Termo Aditivo nº 20/2020	03/07/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 21/2020	16/07/2020	01/09/2020	-
Termo Aditivo nº 22/2020	25/08/2020	31/12/2020	-
Termo Aditivo nº 23/2020	15/09/2020	07/10/2020	R\$ 4.692.165,95
Termo Aditivo nº 24/2020	08/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 25/2020	28/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 26/2020	26/01/2021	18/02/2021	R\$ 1.454.261,10

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
05/02/2021	R\$ 1.454.261,10	10/02/2021	Ordem de Pagamento 1178/2021	R\$ 1.454.261,10
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
				R\$ 153.438,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.454.261,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 56,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.607.755,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.607.755,81

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 1º QUADRIMESTRE/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.005.413-8					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (6)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (7)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (8=6+7)	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\$ 206.699,55	R\$ 0,00	R\$ 206.699,55	R\$ 206.699,55	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 323.474,42	R\$ 0,00	R\$ 323.474,42	R\$ 323.474,42	R\$ 0,00
Óleos alimentícios	R\$ 37.401,45	R\$ 0,00	R\$ 37.401,45	R\$ 37.401,45	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 21.812,82	R\$ 0,00	R\$ 21.812,82	R\$ 21.812,82	R\$ 0,00
Serviços médicos (9)	R\$ 568.239,00	R\$ 0,00	R\$ 568.239,00	R\$ 568.239,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 112.592,08	R\$ 0,00	R\$ 112.592,08	R\$ 112.592,08	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 188.004,54	R\$ 118.000,00	R\$ 188.004,54	R\$ 306.004,54	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição	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\$ 285,40	R\$ 0,00	R\$ 285,40	R\$ 285,40	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.458.990,26	R\$ 146.873,33	R\$ 1.459.234,23	R\$ 1.606.107,56	-R\$ 333,97

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO FOR DECORRENTE DE DESCONTOS OBTIDOS OU PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO, O RESULTADO NÃO DEVE APARECER NA COLUNA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
(*) Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.607.755,81
(H) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H=1)	R\$ 1.606.107,56
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (I = (G - H))	R\$ 1.648,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.648,25
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 1.648,25
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.005.413-8 1º QUADRIMESTRE/2021	R\$ 1.648,25

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.

Caraguatuba,

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
 CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
 ENTIDADE DE GERENCIADA (*): UPA – ESF's
 CNPJ: 00.033.940/0001-87
 ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451, CEP: 11660-690.
 RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
 CEP: 708.733.996-68
 OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
 EXERCÍCIO: JANEIRO/2021
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.005.978-6

Documento	Data	Viência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2016	20/02/2016	20/02/2017	R\$ 26.311.525,08
Termo Aditivo nº 01/2016	31/10/2016	20/02/2017	R\$ 1.139.225,82
Termo Aditivo nº 02/2016	20/12/2016	20/02/2017	R\$ 673.745,82
Termo Aditivo nº 03/2017	20/02/2017	21/04/2017	R\$ 4.907.302,32
Termo Aditivo nº 04/2017	21/02/2017	05/03/2017	R\$ 132.399,93
Termo Aditivo nº 05/2017	20/03/2017	21/04/2017	R\$ 56.050,00
Termo Aditivo nº 06/2017	22/04/2017	22/06/2017	R\$ 5.493.778,00
Termo Aditivo nº 07/2017	22/06/2017	20/10/2017	R\$ 10.367.356,00
Termo Aditivo nº 08/2017	21/10/2017	17/02/2018	R\$ 11.830.685,20
Termo Aditivo nº 09/2017	20/12/2017	17/02/2018	R\$ 601.163,29
Termo Aditivo nº 10/2018	18/02/2018	17/02/2019	R\$ 39.580.506,36
Termo Aditivo nº 11/2018	20/04/2018	17/02/2019	R\$ 6.044.918,00
Termo Aditivo nº 12/2018	21/12/2018	03/02/2019	R\$ 1.127.924,01
Termo Aditivo nº 13/2019	18/02/2019	16/08/2019	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 14/2019	17/08/2019	17/07/2019	R\$ 780.340,00
Termo Aditivo nº 15/2019	17/08/2019	16/02/2020	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 16/2019	09/11/2019	18/03/2020	R\$ 3.599.389,02
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/07/2020	R\$ 2.570.855,75
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/07/2020	R\$ 57.145.000,00
Termo Aditivo nº 18/2020	09/06/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 18/2020	01/08/2020	30/09/2020	R\$ 754.000,00
Termo Aditivo nº 19/2020	03/07/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 20/2020	16/07/2020	01/09/2020	-
Termo Aditivo nº 21/2020	25/08/2020	11/12/2020	R\$ 4.692.165,95
Termo Aditivo nº 22/2020	25/08/2020	07/10/2020	-
Termo Aditivo nº 23/2020	15/09/2020	-	-
Termo Aditivo nº 24/2020	08/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 24/2020	28/12/2020	18/02/2021	R\$ 1.454.261,10
Termo Aditivo nº 25/2020	26/01/2021	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 26/2020	-	-	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
05/01/2021	R\$ 473.658,55	11/01/2021	Ordem de Pagamento 135/2021	R\$ 473.658,55
				R\$ 0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 473.658,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 473.667,82
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,01
(G) TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER 205-1				R\$ 473.667,83
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, 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/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 33.005.978-0	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DA DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (R\$)
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (3)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (7)	R\$ 20.685,00	R\$ 24.637,13	R\$ 18.705,00	R\$ 55.142,13	R\$ 1.980,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 2.655,50	R\$ 1.580,98	R\$ 2.655,50	R\$ 24.544,30	R\$ 0,00
Genêros alimentícios	R\$ 24.944,30	R\$ 0,00	R\$ 24.944,30	R\$ 5.325,66	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 5.325,66	R\$ 0,00	R\$ 257.107,36	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 257.107,36	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
Voras	R\$ 41,41	R\$ 0,00	R\$ 41,41	R\$ 41,41	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\$ 48.336,69	R\$ 311.421,13	R\$ 46.356,69	R\$ 357.777,82	R\$ 1.980,00

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
- (9) No rol exemplificativo incluir também aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
- (10) 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, 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, 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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
		R\$ 473.887,63
		R\$ 352.777,82
		R\$ 115.890,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$ 0,00
(D) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (D - F)]		R\$ 115.890,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORÇÃO PÚBLICO		R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		R\$ 0,00
Pagamento de Multas		R\$ 115.890,01
Saldo Investimento		R\$ 0,00
Saldo Conta Corrente		R\$ 115.890,01
SALDO 13.005.978-6 JANEIRO/2021		

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

Caraquatatuba,

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADORA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADORA (*): UPA – ESF's
CNPJ: 00.039.540/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451, CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-6
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.005.978-6

EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2021				Valor (R\$)	
ORIGEM DOS RECURSOS (A): C/C 13.005-978-6					
Documento	Data	Vigência			
Contrato de Gestão nº 01/2016	20/02/2016	20/02/2017			R\$ 26.211.575,08
Termo Aditivo nº 01/2016	31/10/2016	20/02/2017			R\$ 1.136.225,00
Termo Aditivo nº 02/2016	20/12/2016	20/02/2017			R\$ 673.745,82
Termo Aditivo nº 03/2017	20/02/2017	21/04/2017			R\$ 4.907.302,32
Termo Aditivo nº 04/2017	21/02/2017	05/03/2017			R\$ 132.399,93
Termo Aditivo nº 05/2017	20/03/2017	21/04/2017			R\$ 56.080,00
Termo Aditivo nº 06/2017	22/04/2017	22/06/2017			R\$ 5.493.778,00
Termo Aditivo nº 07/2017	22/06/2017	20/10/2017			R\$ 10.987.555,00
Termo Aditivo nº 08/2017	21/10/2017	17/02/2018			R\$ 11.530.685,20
Termo Aditivo nº 09/2017	20/12/2017	17/02/2018			R\$ 601.163,29
Termo Aditivo nº 10/2018	18/02/2018	17/02/2019			R\$ 39.580.506,35
Termo Aditivo nº 11/2018	20/04/2018	17/02/2019			R\$ 6.044.916,00
Termo Aditivo nº 12/2018	21/12/2018	03/02/2019			R\$ 1.127.921,01
Termo Aditivo nº 13/2019	18/02/2019	16/08/2019			R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 14/2019	17/06/2019	17/07/2019			R\$ 780.340,00
Termo Aditivo nº 15/2019	17/08/2019	16/02/2020			R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 16/2019	09/12/2019	18/03/2020			R\$ 3.598.389,02
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/07/2020			R\$ 2.970.852,75
Termo Aditivo nº 18/2020	19/03/2020	18/02/2021			R\$ 57.145.000,00
Termo Aditivo nº 19/2020	09/06/2020	30/09/2020			R\$ 754.000,00
Termo Aditivo nº 20/2020	01/05/2020	18/07/2020			-
Termo Aditivo nº 21/2020	03/07/2020	01/09/2020			-
Termo Aditivo nº 22/2020	25/08/2020	31/12/2020			R\$ 4.692.165,95
Termo Aditivo nº 23/2020	15/09/2020	07/10/2020			-
Termo Aditivo nº 24/2020	08/12/2020	18/02/2021			-
Termo Aditivo nº 25/2020	28/12/2020	18/02/2021			R\$ 1.454.261,10
Termo Aditivo nº 26/2020	26/01/2021	18/02/2021			-
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				VALORES REPASSADOS	
		DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS				

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício FEVEREIRO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.005.978-6					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (3)	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\$) (D=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.260,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	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\$ 1.232,87	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 1.332,67	R\$ 0,00	R\$ 3.290,64	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 3.940,64	R\$ 0,00	R\$ 3.940,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108.000,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 108.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Unidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,30	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros	R\$ 5,30	R\$ 0,00	R\$ 5,30	R\$ 115.258,61	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.945,94		
Outras despesas	R\$ 3.945,94	R\$ 111.312,67	R\$ 0,00		
TOTAL					

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Audiência 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) Não se multiplicarivo incluir também as aquisições e a Columna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO por decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o
- (10) Quando a diferença entre a Columna 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 se
- resultado não deve aparecer na Columna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES, comitas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(*) Apenas para entidades da área de Saúde.		R\$ 115.895,95
		R\$ 115.258,61
		R\$ 637,34
		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$ 637,34
(G) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 637,34
(H) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (G - I))		R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO GRUPO PÚBLICO		R\$ 637,34
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		R\$ 0,00
Pagamento de Multas		
Saldo Investimento		R\$ 637,34
Saldo Conta Corrente		

SALDO 13.005.978-6 FEVEREIRO/2021

SALDO 13.005.978-6 FEVEREIRO/2021

Declaro(amos), 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 Orçamento Público Contratante.

Caraguatatuba,

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESFs
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: ABRIL/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.005.978-6

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2016	20/02/2016	20/02/2017	R\$ 26.311.525,08
Termo Aditivo nº 01/2016	21/10/2016	20/02/2017	R\$ 1.139.225,00
Termo Aditivo nº 02/2016	20/02/2017	21/04/2017	R\$ 673.745,82
Termo Aditivo nº 03/2017	21/02/2017	05/03/2017	R\$ 4.907.302,32
Termo Aditivo nº 04/2017	20/03/2017	21/04/2017	R\$ 132.399,93
Termo Aditivo nº 05/2017	22/04/2017	21/04/2017	R\$ 95.050,00
Termo Aditivo nº 06/2017	22/05/2017	22/06/2017	R\$ 5.493.776,00
Termo Aditivo nº 07/2017	21/10/2017	20/10/2017	R\$ 10.987.556,00
Termo Aditivo nº 08/2017	20/12/2017	17/02/2018	R\$ 11.530.685,20
Termo Aditivo nº 09/2017	18/02/2018	17/02/2018	R\$ 601.163,29
Termo Aditivo nº 10/2018	20/04/2018	17/02/2019	R\$ 29.580.506,36
Termo Aditivo nº 11/2018	21/12/2018	17/02/2019	R\$ 6.044.916,00
Termo Aditivo nº 12/2018	18/02/2019	03/02/2019	R\$ 1.127.921,01
Termo Aditivo nº 13/2019	17/06/2019	16/08/2019	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 14/2019	17/08/2019	18/03/2020	R\$ 780.940,00
Termo Aditivo nº 15/2019	09/12/2019	17/07/2019	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 16/2019	19/03/2020	18/07/2020	R\$ 3.599.389,02
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/07/2021	R\$ 2.970.852,75
Termo Aditivo nº 18/2020	09/06/2020	30/09/2020	R\$ 57.145.000,00
Termo Aditivo nº 19/2020	01/06/2020	18/07/2020	R\$ 754.000,00
Termo Aditivo nº 20/2020	03/07/2020	01/09/2020	-
Termo Aditivo nº 21/2020	15/07/2020	31/12/2020	R\$ 4.692.165,95
Termo Aditivo nº 22/2020	25/08/2020	07/10/2020	-
Termo Aditivo nº 23/2020	15/09/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 24/2020	08/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 25/2020	28/12/2020	18/02/2021	R\$ 1.454.261,10
Termo Aditivo nº 26/2020	26/01/2021	18/02/2021	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				VALORES REPASSADOS
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	
				R\$ 637,40
				R\$ 0,00
				R\$ 0,07
				R\$ 0,00
				R\$ 637,47
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 637,47
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguel, entre outras.
(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 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, 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 DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.005.978-6	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (2)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (3)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL					

- (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 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, 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 NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 637,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - J - F)	R\$ 637,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 637,47
Pagamento de Multas	
Saldo Investimento	
Saldo Conta Corrente	R\$ 637,47

SALDO 13.005.978-6 ABRIL/2021

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

Caraguatatuba,

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESF's
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDERECO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: 1º QUADRIMESTRE/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.005.978-6

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2016	20/02/2016	20/02/2017	R\$ 26.311.525,08
Termo Aditivo nº 01/2016	31/10/2016	20/02/2017	R\$ 1.139.225,00
Termo Aditivo nº 02/2016	20/12/2016	20/02/2017	R\$ 673.745,82
Termo Aditivo nº 03/2017	20/02/2017	21/04/2017	R\$ 4.907.302,32
Termo Aditivo nº 04/2017	21/02/2017	05/03/2017	R\$ 132.399,93
Termo Aditivo nº 05/2017	20/03/2017	21/04/2017	R\$ 56.050,00
Termo Aditivo nº 06/2017	22/04/2017	22/06/2017	R\$ 5.493.778,00
Termo Aditivo nº 07/2017	22/06/2017	20/10/2017	R\$ 10.987.555,00
Termo Aditivo nº 08/2017	21/10/2017	17/02/2018	R\$ 11.530.685,20
Termo Aditivo nº 09/2017	20/12/2017	17/02/2018	R\$ 601.163,29
Termo Aditivo nº 10/2018	18/02/2018	17/02/2019	R\$ 39.580.505,36
Termo Aditivo nº 11/2018	20/04/2018	17/02/2019	R\$ 6.044.916,00
Termo Aditivo nº 12/2018	21/12/2018	03/04/2019	R\$ 1.127.921,01
Termo Aditivo nº 13/2019	18/02/2019	16/03/2019	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 14/2019	17/06/2019	17/07/2019	R\$ 780.340,00
Termo Aditivo nº 15/2019	17/08/2019	16/02/2020	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 16/2019	09/12/2019	18/03/2020	R\$ 5.599.389,02
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/07/2020	R\$ 2.970.852,75
Termo Aditivo nº 18/2020	09/06/2020	18/07/2020	R\$ 57.145.000,00
Termo Aditivo nº 19/2020	01/06/2020	30/09/2020	R\$ 754.000,00
Termo Aditivo nº 20/2020	03/07/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 21/2020	16/07/2020	01/09/2020	-
Termo Aditivo nº 22/2020	25/08/2020	31/12/2020	R\$ 4.652.165,95
Termo Aditivo nº 23/2020	15/09/2020	07/10/2020	-
Termo Aditivo nº 24/2020	08/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 25/2020	28/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 26/2020	26/01/2021	18/02/2021	R\$ 1.454.261,10

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
05/01/2021	R\$ 473.658,55	11/01/2021	R\$ 473.658,55
			R\$ 0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 473.658,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 15,34
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 473.673,89
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,01
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER 206-4			R\$ 473.673,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 1º QUADRIMESTRE/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.005.978-6					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (6)	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\$ 20.655,60	R\$ 24.437,13	R\$ 20.685,00	R\$ 55.122,13	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 2.655,98	R\$ 14.550,58	R\$ 2.655,98	R\$ 17.216,54	R\$ 0,00
Outros materiais	R\$ 24.944,30	R\$ 0,00	R\$ 24.944,30	R\$ 24.944,30	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 5.325,66	R\$ 0,00	R\$ 5.325,66	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 258.440,03	R\$ 0,00	R\$ 258.440,03	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 3.940,64	R\$ 0,00	R\$ 3.940,64	R\$ 3.940,64	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\$ 108.000,00	R\$ 0,00	R\$ 108.000,00	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\$ 46,71	R\$ 0,00	R\$ 46,71	R\$ 46,71	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 52.282,63	R\$ 420.753,60	R\$ 52.282,63	R\$ 473.035,43	R\$ 0,00

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$ 473.673,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 473.035,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (D - F))		R\$ 637,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		R\$ 637,47
Pagamento de Multas		R\$ 0,00
Saldo Invariante		R\$ 637,47
Saldo Conta Corrente		R\$ 0,00
SALDO 13.005.978-6 1º QUADRIMESTRE/2021		R\$ 637,47

Declaro(am), na qualidade de responsável(s) 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.

Caraguatuba,

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESF's
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDERECO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(J)S PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: JANEIRO/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.038-4

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2016	20/02/2016	20/02/2017	R\$ 26.311.525,08
Termo Aditivo nº 01/2016	31/10/2016	20/02/2017	R\$ 1.139.225,00
Termo Aditivo nº 02/2016	20/12/2016	20/02/2017	R\$ 673.745,82
Termo Aditivo nº 03/2017	20/02/2017	21/04/2017	R\$ 4.907.302,32
Termo Aditivo nº 04/2017	21/02/2017	05/03/2017	R\$ 132.399,93
Termo Aditivo nº 05/2017	20/03/2017	21/04/2017	R\$ 56.050,00
Termo Aditivo nº 06/2017	22/04/2017	22/06/2017	R\$ 5.493.776,00
Termo Aditivo nº 07/2017	22/06/2017	20/10/2017	R\$ 10.987.535,00
Termo Aditivo nº 08/2017	21/10/2017	17/02/2018	R\$ 11.530.685,20
Termo Aditivo nº 09/2017	20/12/2017	17/02/2018	R\$ 601.163,29
Termo Aditivo nº 10/2018	18/02/2018	17/02/2019	R\$ 39.580.506,36
Termo Aditivo nº 11/2018	20/04/2018	17/02/2019	R\$ 6.044.316,00
Termo Aditivo nº 12/2018	21/12/2018	03/02/2019	R\$ 1.127.921,01
Termo Aditivo nº 13/2019	18/02/2019	16/08/2019	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 14/2019	17/06/2019	17/07/2019	R\$ 780.340,00
Termo Aditivo nº 15/2019	17/08/2019	16/02/2020	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 16/2019	09/12/2019	18/03/2020	R\$ 3.599.389,02
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/07/2020	R\$ 2.570.852,25
Termo Aditivo nº 18/2020	19/03/2020	18/02/2021	R\$ 57.145.000,00
Termo Aditivo nº 19/2020	09/06/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 20/2020	01/06/2020	30/09/2020	R\$ 754.000,00
Termo Aditivo nº 21/2020	03/07/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 22/2020	16/07/2020	01/09/2020	-
Termo Aditivo nº 23/2020	25/08/2020	31/12/2020	R\$ 4.692.165,95
Termo Aditivo nº 24/2020	15/09/2020	07/10/2020	-
Termo Aditivo nº 25/2020	08/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 26/2020	28/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 26/2020	26/01/2021	18/02/2021	R\$ 1.454.261,10

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
05/01/2021	R\$ 113.342,46	11/01/2021	Ordem de Pagamento 134/2021	R\$ 113.342,46
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 113.342,46
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 113.345,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER 205-4				R\$ 0,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 113.346,00

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repasses neste exercício.
(3) Receitas com cassonamento, 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/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.038-4					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS 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\$ 13.500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 14.000,00	R\$ 13.500,00
Material médico e hospitalar ()	R\$ 7.763,11	R\$ 16.891,95	R\$ 0,00	R\$ 24.655,06	R\$ 7.763,11
Generos alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 13.200,00	R\$ 0,00	R\$ 13.200,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 2.145,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.145,12	R\$ 2.145,12
Serviços médicos (1)	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 5,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	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\$ 4,28	R\$ 0,00	R\$ 4,28	R\$ 4,28	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 32.412,51	R\$ 69.591,96	R\$ 9.004,28	R\$ 89.598,24	R\$ 23.408,23

- (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 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\$ 113.346,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 89.598,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 23.749,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (K - L)	R\$ 23.749,76
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 23.749,76
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.006.038-4 JANEIRO/2021	R\$ 23.749,76

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

Caraguatatuba,

Mário Cezar de Souza

RG: 2.159.062-7 / CPF: 708.733.996-68

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESF's
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.038-4

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2016	20/02/2016	20/02/2017	R\$ 26.311.525,08
Termo Aditivo nº 01/2016	31/10/2016	20/02/2017	R\$ 1.139.225,00
Termo Aditivo nº 02/2016	20/12/2016	20/02/2017	R\$ 673.745,82
Termo Aditivo nº 03/2017	20/02/2017	21/04/2017	R\$ 4.907.302,32
Termo Aditivo nº 04/2017	21/02/2017	05/03/2017	R\$ 132.399,93
Termo Aditivo nº 05/2017	20/03/2017	21/04/2017	R\$ 56.050,00
Termo Aditivo nº 06/2017	22/04/2017	22/06/2017	R\$ 5.493.776,00
Termo Aditivo nº 07/2017	22/06/2017	20/10/2017	R\$ 10.587.556,00
Termo Aditivo nº 08/2017	21/10/2017	17/02/2018	R\$ 11.530.685,20
Termo Aditivo nº 09/2017	20/12/2017	17/02/2018	R\$ 501.163,29
Termo Aditivo nº 10/2018	18/02/2018	17/02/2019	R\$ 39.580.506,36
Termo Aditivo nº 11/2018	20/04/2018	17/02/2019	R\$ 6.044.916,00
Termo Aditivo nº 12/2018	21/12/2018	03/02/2019	R\$ 1.127.921,01
Termo Aditivo nº 13/2019	18/02/2019	16/08/2019	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 14/2019	17/08/2019	17/07/2019	R\$ 780.340,00
Termo Aditivo nº 15/2019	17/08/2019	16/02/2020	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 16/2019	09/12/2019	18/03/2020	R\$ 3.599.389,02
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/07/2020	R\$ 2.970.852,75
Termo Aditivo nº 18/2020	19/03/2020	18/02/2021	R\$ 57.145.000,00
Termo Aditivo nº 19/2020	09/06/2020	18/07/2020	R\$ 754.000,00
Termo Aditivo nº 20/2020	03/07/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 21/2020	16/07/2020	01/09/2020	-
Termo Aditivo nº 22/2020	25/08/2020	31/12/2020	R\$ 4.692.165,95
Termo Aditivo nº 23/2020	19/09/2020	07/10/2020	-
Termo Aditivo nº 24/2020	08/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 25/2020	28/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 26/2020	26/01/2021	18/02/2021	R\$ 1.454.261,10

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
				R\$ 23.749,76
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,16
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 23.749,92
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 23.749,92
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 23.749,92

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício FEVEREIRO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.038-4					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (6)	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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Inscritos Nutrientes (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 13.500,00	R\$ 0,00	R\$ 13.500,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 7.763,11	R\$ 0,00	R\$ 7.763,11	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 9,00	R\$ 0,00	R\$ 9,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 2.145,12	R\$ 0,00	R\$ 2.145,12	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\$ 3,22	R\$ 0,00	R\$ 3,22	R\$ 3,22	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 3,22	R\$ 23.409,23	R\$ 3,22	R\$ 23.412,45	R\$ 0,00

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$ 23.749,92
(H) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 23.412,45
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - P))		R\$ 336,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORÇÃO PÚBLICO		R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)		R\$ 336,47
Pagamento de Multas		R\$ 0,00
Saldo Investimento		R\$ 336,47
Saldo Conta Corrente		R\$ 0,00
SALDO 13.006.038-4 FEVEREIRO/2021		R\$ 336,47

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

Caraguatuba,

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESPs
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: ABRIL/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.038-4

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2016	20/02/2016	20/02/2017	R\$ 26.311.525,08
Termo Aditivo nº 01/2016	31/10/2016	20/02/2017	R\$ 1.139.225,00
Termo Aditivo nº 02/2016	20/12/2016	20/02/2017	R\$ 613.745,82
Termo Aditivo nº 03/2017	20/02/2017	21/04/2017	R\$ 4.907.302,32
Termo Aditivo nº 04/2017	21/02/2017	05/03/2017	R\$ 132.399,93
Termo Aditivo nº 05/2017	20/03/2017	21/04/2017	R\$ 56.050,00
Termo Aditivo nº 06/2017	22/04/2017	22/06/2017	R\$ 5.493.778,00
Termo Aditivo nº 07/2017	22/06/2017	20/10/2017	R\$ 10.967.556,00
Termo Aditivo nº 08/2017	21/10/2017	17/02/2018	R\$ 11.530.665,20
Termo Aditivo nº 09/2017	20/12/2017	17/02/2018	R\$ 601.163,29
Termo Aditivo nº 10/2018	18/02/2018	17/02/2019	R\$ 39.580.506,36
Termo Aditivo nº 11/2018	20/04/2018	17/02/2019	R\$ 6.044.916,00
Termo Aditivo nº 12/2018	21/12/2018	03/02/2019	R\$ 1.127.921,01
Termo Aditivo nº 13/2019	18/02/2019	16/08/2019	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 14/2019	17/06/2019	17/07/2019	R\$ 780.340,00
Termo Aditivo nº 15/2019	17/08/2019	16/02/2020	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 16/2019	09/12/2019	18/03/2020	R\$ 3.599.389,02
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/07/2020	R\$ 2.970.852,75
Termo Aditivo nº 18/2020	19/03/2020	18/02/2021	R\$ 57.145.000,00
Termo Aditivo nº 19/2020	09/06/2020	18/07/2020	R\$ 754.000,00
Termo Aditivo nº 20/2020	01/06/2020	30/09/2020	-
Termo Aditivo nº 21/2020	03/07/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 22/2020	15/07/2020	01/09/2020	R\$ 4.692.165,95
Termo Aditivo nº 23/2020	25/08/2020	31/12/2020	-
Termo Aditivo nº 24/2020	15/09/2020	07/10/2020	-
Termo Aditivo nº 25/2020	08/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 26/2020	28/12/2020	18/02/2021	R\$ 1.454.261,10
Termo Aditivo nº 27/2020	25/01/2021	18/02/2021	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				VALORES REPASSADOS
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	
				R\$ 338,50
				R\$ 0,00
				R\$ 0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORANTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 338,53
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 338,53
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 338,53

- (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 ABRIL/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.038-4	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\$)
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (6)					
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (5)	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
Genéris 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
Unidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for diferente 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\$ 338,53
(D) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))		R\$ 338,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORÇÃO PÚBLICO		R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (K - L)		R\$ 338,53
Saldo de Multas		R\$ 0,00
Saldo Investimento		R\$ 0,00
Saldo Conta Corrente		R\$ 338,53

SALDO 13.006.038-4 ABRIL/2021

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

Caraguatuba,

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): LPA - ESF's
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: 1º QUADRIMESTRE/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.038-4

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2016	20/02/2016	20/02/2017	R\$ 26.311.525,08
Termo Aditivo nº 01/2016	31/10/2016	20/02/2017	R\$ 1.139.225,00
Termo Aditivo nº 02/2016	20/12/2016	20/02/2017	R\$ 673.745,82
Termo Aditivo nº 03/2017	20/02/2017	21/04/2017	R\$ 4.907.302,32
Termo Aditivo nº 04/2017	21/02/2017	05/03/2017	R\$ 132.399,93
Termo Aditivo nº 05/2017	20/03/2017	21/04/2017	R\$ 56.050,00
Termo Aditivo nº 06/2017	22/04/2017	22/06/2017	R\$ 5.493.779,00
Termo Aditivo nº 07/2017	22/06/2017	20/10/2017	R\$ 10.987.556,00
Termo Aditivo nº 08/2017	21/10/2017	17/02/2018	R\$ 11.530.585,20
Termo Aditivo nº 09/2017	20/12/2017	17/02/2018	R\$ 601.163,29
Termo Aditivo nº 10/2018	18/02/2018	17/02/2019	R\$ 39.580.506,36
Termo Aditivo nº 11/2018	20/04/2018	17/02/2019	R\$ 6.044.916,00
Termo Aditivo nº 12/2018	21/12/2018	03/02/2019	R\$ 1.127.921,01
Termo Aditivo nº 13/2019	18/02/2019	16/08/2019	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 14/2019	17/05/2019	17/07/2019	R\$ 780.340,00
Termo Aditivo nº 15/2019	17/08/2019	16/02/2020	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 16/2019	09/12/2019	18/03/2020	R\$ 3.599.389,02
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/07/2020	R\$ 2.970.852,75
Termo Aditivo nº 18/2020	19/03/2020	18/02/2021	R\$ 57.145.000,00
Termo Aditivo nº 19/2020	09/06/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 20/2020	01/05/2020	30/09/2020	R\$ 754.000,00
Termo Aditivo nº 21/2020	03/07/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 22/2020	16/07/2020	01/09/2020	-
Termo Aditivo nº 23/2020	25/08/2020	31/12/2020	R\$ 4.692.165,95
Termo Aditivo nº 24/2020	15/09/2020	07/10/2020	-
Termo Aditivo nº 25/2020	08/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 26/2020	28/12/2020	18/02/2021	-
Termo Aditivo nº 26/2020	26/01/2021	18/02/2021	R\$ 1.454.261,10

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
05/01/2021	R\$ 113.342,46	11/01/2021	Ordem de Pagamento 134/2021	R\$ 113.342,46
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 113.342,46
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 113.346,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER 206-4				R\$ 0,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 113.346,22

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repasses neste exercício.
(3) Recursos 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 1º QUADRIMESTRE/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.038-4					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (2)	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\$ 13.590,00	R\$ 16.891,95	R\$ 7.763,11	R\$ 13.500,00	R\$ 14.000,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 2.763,11	R\$ 13.200,00	R\$ 0,00	R\$ 24.655,07	R\$ 9,99
Outros materiais de consumo	R\$ 2.145,12	R\$ 0,00	R\$ 2.145,12	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	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\$ 7,50	R\$ 7,50	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 7,50	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\$ 32.415,73	R\$ 80.591,96	R\$ 32.415,73	R\$ 113.007,69	R\$ 9,99

- (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 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\$ 113.346,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 113.007,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 338,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (K - L)	R\$ 338,53
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 338,53
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.006.038-4 1º QUADRIMESTRE/2021	R\$ 338,53

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, protocolado ao Órgão Público Contratante.

Caraguatatuba,

Mário Cezar de Souza
Gerente Geral
RG: 2.159.062-07/CPF: 708.733.996-68

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA – ESF's
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: MARÇO/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.153-6

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07

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) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER 206-4				R\$ 0,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 0,01

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício MARÇO/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.153-6						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 65.386,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.386,36	R\$ 65.386,36
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 177.849,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 177.849,84	R\$ 177.849,84
Generos alimentícios	R\$ 54.552,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.552,37	R\$ 54.552,37
Outros materiais de consumo	R\$ 22.799,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.799,50	R\$ 22.799,50
Serviços médicos (*)	R\$ 393.999,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 393.999,23	R\$ 393.999,23
Outros serviços de terceiros	R\$ 190.826,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 190.826,24	R\$ 190.826,24
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 108.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108.000,00	R\$ 108.000,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.013.513,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.013.513,54

- (1) 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\$ 0,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 0,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,01
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 0,01
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.006.153-6 MARÇO/2021	R\$ 0,01

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

Caraguatatuba,

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Estância Balneária de Caraguatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESFs
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO e CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: ABRIL/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.153-6

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
03/04/2021	R\$ 1.472.596,69	05/04/2021	Ordem de Pagamento 5173/2021	R\$ 1.472.596,69
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.472.596,69
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 71,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.472.668,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.472.668,53

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício ABRIL/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.153-6					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 229.650,49	R\$ 64.558,36	R\$ 37.797,97	R\$ 102.356,33	R\$ 191.852,52
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 251.530,35	R\$ 177.849,84	R\$ 38.724,21	R\$ 234.871,59	R\$ 154.808,64
Órgãos alimentícios	R\$ 47.846,58	R\$ 54.552,37	R\$ 28.239,23	R\$ 82.791,60	R\$ 19.607,32
Outros materiais de consumo	R\$ 47.266,51	R\$ 22.799,50	R\$ 5.926,65	R\$ 28.726,15	R\$ 41.339,66
Serviços médicos (*)	R\$ 396.838,72	R\$ 393.999,23	R\$ 0,00	R\$ 393.999,23	R\$ 396.838,72
Outros serviços de terceiros	R\$ 193.908,48	R\$ 190.826,24	R\$ 4.300,80	R\$ 195.127,04	R\$ 189.607,68
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 226.602,27	R\$ 108.000,00	R\$ 0,00	R\$ 108.000,00	R\$ 226.602,27
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\$ 150,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,97	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.393.804,34	R\$ 1.012.588,54	R\$ 133.147,83	R\$ 1.145.732,87	R\$ 1.260.657,04

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

(*) Apóiem-se em entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$ 1.472.668,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 1.145.732,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))		R\$ 326.935,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		R\$ 326.935,66
Pagamento de Multas		R\$ 0,00
Saldo Investimento		R\$ 326.935,66
Saldo Conta Corrente		R\$ 0,00
SALDO 13.006.153-6 ABRIL/2021		R\$ 326.935,66

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

Caraguatuba,

Mário Cezar de Souza
Gerente Geral
RG: 2.159.052-0 / CPF: 708.733.996-68

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: 1º QUADRIMESTRE/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.153-6

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
03/04/2021	R\$ 1.472.596,69	05/04/2021	Ordem de Pagamento 5173/2021	R\$ 1.472.596,69

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 1.472.596,69
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 71,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 1.472.668,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER 206-4	R\$ 0,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 1.472.668,52

- (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 1º QUADRIMESTRE/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.153-6					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (a)	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\$ 295.035,85	R\$ 0,00	R\$ 102.356,33	R\$ 102.356,33	R\$ 192.680,52
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 429.360,19	R\$ 0,00	R\$ 234.571,55	R\$ 234.571,55	R\$ 194.808,64
Suportes alimentícios	R\$ 102.398,97	R\$ 0,00	R\$ 82.791,60	R\$ 82.791,60	R\$ 19.607,37
Outros materiais de consumo	R\$ 70.666,01	R\$ 0,00	R\$ 28.726,15	R\$ 28.726,15	R\$ 41.939,86
Serviços médicos (*)	R\$ 790.817,95	R\$ 0,00	R\$ 393.999,23	R\$ 393.999,23	R\$ 396.818,72
Outros serviços de terceiros	R\$ 384.734,72	R\$ 0,00	R\$ 299.127,00	R\$ 299.127,00	R\$ 85.607,72
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 334.602,77	R\$ 0,00	R\$ 108.000,00	R\$ 108.000,00	R\$ 226.602,77
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\$ 160,97	R\$ 0,00	R\$ 160,97	R\$ 160,97	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\$ 2.407.217,88	R\$ 0,00	R\$ 1.145.732,87	R\$ 1.145.732,87	R\$ 1.261.485,01

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoas jurídicas.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No 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 de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.472.668,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.145.732,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 326.935,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 326.935,65
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 0,00
Saldo Conta Corrente	R\$ 326.935,65
SALDO 13.006.153-6 1º QUADRIMESTRE/2021	R\$ 326.935,65

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

Caraguatatuba,

Mário Cezar de Souza
Gerente Geral
RG: 2.159.052-0 / CPF: 708.733.996-68