

PRESTAÇÃO DE CONTAS
1º QUADRIMESTRE
2022

MUNICIPAL

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Estância Belenária de Caraguatuba
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 de Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: JANEIRO/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.104-8

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	25/10/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	04/12/2021	03/12/2021	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
05/01/2022	R\$ 3.972.705,54	06/01/2022	Ordem de Pagamento 373/2022	R\$ 3.003.782,96
		06/01/2022	Ordem de Pagamento 375/2022	R\$ 72.016,93
		06/01/2022	Ordem de Pagamento 372/2022	R\$ 896.905,65
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.094.899,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.972.705,54
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 612,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 5.068.217,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉBITO PARA CONTA SANTANDER 058-2				R\$ 50.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.018.217,84

- (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 JANEIRO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (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 DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 2.523.085,76	R\$ 2.227.518,65	R\$ 216.526,26	R\$ 2.444.044,91	R\$ 2.306.539,50
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 41.720,82	R\$ 150,80	R\$ 0,00	R\$ 190,80	R\$ 41.720,82
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 33.491,55	R\$ 11.878,90	R\$ 3.026,59	R\$ 14.904,99	R\$ 90.464,96
Gêneros alimentícios	R\$ 25.153,50	R\$ 18.160,97	R\$ 5.813,58	R\$ 23.974,56	R\$ 19.339,61
Outros materiais de consumo	R\$ 23.013,90	R\$ 4.288,76	R\$ 8.438,52	R\$ 12.657,28	R\$ 18.863,64
Serviços médicos (*)	R\$ 672.093,37	R\$ 158.259,87	R\$ 0,00	R\$ 158.259,87	R\$ 672.093,37
Outros serviços de terceiros	R\$ 921.363,21	R\$ 777.894,24	R\$ 75.499,63	R\$ 853.393,87	R\$ 745.863,08
Locação de imóveis	R\$ 6.475,00	R\$ 0,00	R\$ 6.475,00	R\$ 6.475,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 157.905,80	R\$ 151.419,80	R\$ 6.475,00	R\$ 157.905,80	R\$ 151.419,80
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.121,20	R\$ 1.691,62	R\$ 675,33	R\$ 2.366,95	R\$ 2.516,37
Combustível	R\$ 1.649,20	R\$ 1.855,25	R\$ 0,00	R\$ 1.855,25	R\$ 1.649,20
Bens e materiais permanentes	R\$ 1.040,00	R\$ 0,00	R\$ 1.040,00	R\$ 1.040,00	R\$ 0,00
Outras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 311,13	R\$ 0,00	R\$ 311,13	R\$ 311,13	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 4.808,44	R\$ 1.075,62	R\$ 336,10	R\$ 2.212,72	R\$ 4.472,24
TOTAL	R\$ 4.375.351,38	R\$ 3.354.995,99	R\$ 320.339,39	R\$ 3.675.335,38	R\$ 4.055.011,99

- (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 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 de área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 5.018.217,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.675.335,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 1.342.882,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.342.882,46
Pagamento de Multas	R\$ 7,80
Saldo Investimento	R\$ 1.342.874,66
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.006.104-8 JANEIRO/2022	R\$ 1.342.874,66

NOTA EXPLICATIVA:

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

- 1) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 7,80 referente a retenção do ISS de NF 8746 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

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: 2.159.062-9 / CPF: 708.733.996-68

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Estância Belneirópolis 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 César de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.104-8

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	02/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 08/2021	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 10/2022			

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
03/02/2022	R\$ 4.921.126,67	03/02/2022	Ordem de Pagamento 485/2022	R\$ 72.016,93
		03/02/2022	Ordem de Pagamento 484/2022	R\$ 856.900,65
		03/02/2022	Ordem de Pagamento 483/2022	R\$ 3.003.287,96
		03/02/2022	Ordem de Pagamento 482/2022	R\$ 948.421,13

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.342.874,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4.921.126,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 958,09
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 30.557,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 6.235.516,85
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉBITO PARA CONTA SANTANDER 098-2				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 63.000,00
				R\$ 6.235.516,85

(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) 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/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.104-8					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DA DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 2.747.472,71	R\$ 2.306.559,50	R\$ 229.724,44	R\$ 2.536.283,94	R\$ 2.517.748,27
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 222.294,13	R\$ 41.770,82	R\$ 84.802,45	R\$ 126.573,27	R\$ 137.491,68
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 184.399,29	R\$ 54.566,04	R\$ 60.202,72	R\$ 114.768,76	R\$ 124.186,57
Gêneros alimentícios	R\$ 54.606,31	R\$ 19.339,21	R\$ 29.610,06	R\$ 48.949,27	R\$ 24.996,22
Outros materiais de consumo	R\$ 41.035,03	R\$ 18.863,64	R\$ 4.215,15	R\$ 23.078,79	R\$ 36.819,88
Serviços médicos (*)	R\$ 343.341,99	R\$ 672.123,38	R\$ 0,00	R\$ 672.123,38	R\$ 343.341,99
Outros serviços de terceiros	R\$ 886.605,06	R\$ 746.138,96	R\$ 50.044,24	R\$ 796.183,20	R\$ 836.560,82
Locação de imóveis	R\$ 6.475,00	R\$ 0,00	R\$ 6.475,00	R\$ 6.475,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 348.503,80	R\$ 151.419,80	R\$ 6.486,00	R\$ 157.905,80	R\$ 342.017,80
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.032,06	R\$ 1.858,10	R\$ 675,33	R\$ 2.633,43	R\$ 2.356,23
Combustível	R\$ 1.556,61	R\$ 1.548,20	R\$ 0,00	R\$ 1.648,20	R\$ 1.556,61
Bens e materiais permanentes	R\$ 1.706,00	R\$ 0,00	R\$ 1.706,00	R\$ 1.706,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 531,48	R\$ 0,00	R\$ 528,86	R\$ 528,86	R\$ 2,62
Outras despesas	R\$ 4.877,66	R\$ 4.472,34	R\$ 1.836,60	R\$ 6.308,94	R\$ 3.041,06
TOTAL	R\$ 4.846.427,13	R\$ 4.018.860,69	R\$ 476.306,85	R\$ 4.495.167,54	R\$ 4.370.120,28

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluem também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$ 6.235.516,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.495.167,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.740.349,31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.740.349,31
Pagamento de Multas	R\$ 8,70
Saldo Investimento	R\$ 1.740.340,61
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.006.104-8 FEVEREIRO/2022	R\$ 1.740.340,61

NOTA EXPLICATIVA:

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

- Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 6,93 referente a diferença IR pago a menor da NF 12 - GABRIELA HAJA BARBOSA SERVIÇOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA
- Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 1,78 referente a NF 5659139 - LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A
- Devolução dissídio no valor de R\$ 30.557,43 - UNIPACS - CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE LTDA - EPP 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 César de Souza
Diretor Geral
RG: 5.499.062-0 / 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: MARÇO/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.104-8

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/05/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	-
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 08/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
07/03/2022	R\$ 5.559.172,60	04/03/2022	Ordem de Pagamento 1035/2022	R\$ 1.182.157,27
		04/03/2022	Ordem de Pagamento 1034/2022	R\$ 4.645.887,02
		04/03/2022	Ordem de Pagamento 1036/2022	R\$ 81.128,31

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 1.740.340,61
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 5.909.172,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1.504,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 100,44
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 7.651.118,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 7.651.118,53

(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 MARÇO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) (K)
Recursos humanos (5)	R\$ 2.523.220,94	R\$ 2.512.748,27	R\$ 223.640,17	R\$ 2.741.588,44	R\$ 2.299.380,77
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 112.791,63	R\$ 137.491,68	R\$ 38.678,83	R\$ 176.170,51	R\$ 74.112,80
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 142.372,98	R\$ 160.085,49	R\$ 77.155,45	R\$ 237.240,94	R\$ 65.217,53
Órgãos alimentícios	R\$ 33.287,87	R\$ 26.445,00	R\$ 11.564,97	R\$ 38.009,97	R\$ 21.717,90
Outros materiais de consumo	R\$ 39.342,48	R\$ 36.015,68	R\$ 13.899,38	R\$ 49.925,06	R\$ 25.403,10
Serviços médicos (**)	R\$ 662.098,50	R\$ 343.341,99	R\$ 0,00	R\$ 343.341,99	R\$ 662.098,50
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.105.721,47	R\$ 836.671,26	R\$ 56.192,03	R\$ 892.863,29	R\$ 1.049.529,44
Locação de imóveis	R\$ 6.475,00	R\$ 0,00	R\$ 6.475,00	R\$ 6.475,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 673.348,24	R\$ 342.017,80	R\$ 17.527,00	R\$ 359.544,80	R\$ 655.821,24
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.371,24	R\$ 2.356,73	R\$ 692,06	R\$ 3.048,79	R\$ 2.679,18
Combustível	R\$ 1.304,24	R\$ 1.556,61	R\$ 0,00	R\$ 1.556,61	R\$ 1.304,24
Bens e materiais permanentes	R\$ 53.594,00	R\$ 0,00	R\$ 53.594,00	R\$ 53.594,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 522,57	R\$ 0,00	R\$ 522,57	R\$ 522,57	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 2.286,83	R\$ 3.041,06	R\$ 407,10	R\$ 3.448,16	R\$ 1.879,73
TOTAL	R\$ 5.559.172,60	R\$ 4.406.773,57	R\$ 500.508,56	R\$ 4.907.282,13	R\$ 4.859.224,43

(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\$ 7.646.753,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.907.282,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - J - F)	R\$ 2.739.473,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.739.473,50
Pagamento de Multas	R\$ 4,42
Saldo Investimento	R\$ 2.739.469,08
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.006.104-8 MARÇO/2022	R\$ 2.739.469,08

NOTA EXPLICATIVA:

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

- 1 - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 2,34 referente ao ISS da NF 9.251 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
- 2 - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 2,08 referente a NF 3393 - TAGUS TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
- 3 - Estorno no valor de R\$ 100,44 referente ao PCC da NF 1585 - TAGUS TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 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, 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 Caragatubá
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESP's
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO e CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-69
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão de Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: ABRIL/2022
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\$ 62.249.533,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 08/2021	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 09/2021	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 10/2021	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
07/04/2022	R\$ 5.909.172,60	04/04/2022	Ordem de Pagamento 2052/2022	R\$ 1.182.157,27
		04/04/2022	Ordem de Pagamento 2052/2022	R\$ 4.645.887,02
		04/04/2022	Ordem de Pagamento 2052/2022	R\$ 81.128,31
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.739.469,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.909.172,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.832,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 8.650.473,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
ATIVACÃO C/C				-R\$ 0,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 8.650.473,76

- (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 ABRIL/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.104-8					
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 2.565.529,90	R\$ 2.799.380,77	R\$ 215.211,44	R\$ 2.514.592,21	R\$ 2.350.318,46
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 171.888,37	R\$ 74.112,80	R\$ 23.409,73	R\$ 97.522,53	R\$ 148.478,64
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 145.766,68	R\$ 65.217,53	R\$ 73.733,70	R\$ 138.951,23	R\$ 72.032,98
Gêneros alimentícios	R\$ 54.564,46	R\$ 21.212,90	R\$ 34.931,54	R\$ 56.649,44	R\$ 19.632,92
Outros materiais de consumo	R\$ 55.882,73	R\$ 25.483,10	R\$ 7.362,59	R\$ 32.845,69	R\$ 48.520,14
Serviços médicos (*)	R\$ 634.368,25	R\$ 662.098,52	R\$ 0,00	R\$ 662.098,52	R\$ 634.368,25
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.148.109,81	R\$ 1.045.826,15	R\$ 96.888,10	R\$ 1.142.714,25	R\$ 1.051.221,71
Locação de imóveis	R\$ 6.475,00	R\$ 0,00	R\$ 6.475,00	R\$ 6.475,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 696.526,87	R\$ 655.821,24	R\$ 576,33	R\$ 662.307,24	R\$ 690.040,87
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.785,23	R\$ 2.645,13	R\$ 0,00	R\$ 5.430,36	R\$ 2.109,90
Combustível	R\$ 1.026,74	R\$ 1.304,24	R\$ 0,00	R\$ 2.330,98	R\$ 1.026,74
Bens e materiais permanentes	R\$ 299,00	R\$ 0,00	R\$ 299,00	R\$ 299,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 702,38	R\$ 0,00	R\$ 702,38	R\$ 702,38	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 19.872,37	R\$ 1.879,73	R\$ 2.771,61	R\$ 4.651,34	R\$ 17.100,76
TOTAL	R\$ 5.503.797,79	R\$ 4.855.487,13	R\$ 468.946,42	R\$ 5.324.433,55	R\$ 5.034.851,37

- (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 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\$ 8.650.473,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.324.433,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 3.326.040,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.326.040,21
Pagamento de Multas	R\$ 14,62
Saldo Investimento	R\$ 3.326.025,59
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.006.104-8 ABRIL/2022	R\$ 3.326.025,59

NOTA EXPLICATIVA:

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

- 1) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 14,40 referente NF 8.364 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
2) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 0,22 referente a NF 12.323 - COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

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.

Caragatubá,


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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Estância Belvidere de Caraguatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESPs
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 13.660-690.
RESPONSÁVEL(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário César de Souza
CPF: 708.733.996-48
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão de Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: 1º QUADRIMESTRE/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.104-8

Documentos	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 821.202,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.547.865,16
Termo Aditivo nº 08/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 48.331.435,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	VALORES REPASSADOS
03/01/2022	R\$ 3.972.703,54	03/01/2022 Ordem de Pagamento 373/2022	R\$ 3.003.787,96
		06/01/2022 Ordem de Pagamento 374/2022	R\$ 72.016,93
		06/01/2022 Ordem de Pagamento 372/2022	R\$ 106.900,63
03/02/2022	R\$ 4.921.126,67	03/02/2022 Ordem de Pagamento 485/2022	R\$ 72.016,93
		03/02/2022 Ordem de Pagamento 484/2022	R\$ 106.900,63
		03/02/2022 Ordem de Pagamento 483/2022	R\$ 3.003.787,96
		03/02/2022 Ordem de Pagamento 482/2022	R\$ 348.421,11
07/03/2022	R\$ 5.509.172,60	04/03/2022 Ordem de Pagamento 1015/2022	R\$ 1.182.157,27
		04/03/2022 Ordem de Pagamento 1014/2022	R\$ 4.645.887,02
		04/03/2022 Ordem de Pagamento 1036/2022	R\$ 81.128,31
07/04/2022	R\$ 5.809.172,60	04/04/2022 Ordem de Pagamento 2052/2022	R\$ 1.182.157,27
		04/04/2022 Ordem de Pagamento 2052/2022	R\$ 4.645.887,02
		04/04/2022 Ordem de Pagamento 2052/2022	R\$ 81.128,31

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 1.094.899,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 20.712.777,41
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 4.907,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 30.637,87
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 21.842.424,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉBITO PARA CONTA SANTANDER 098-2	-R\$ 30.000,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉBITO PARA CONTA SANTANDER 098-2	-R\$ 60.000,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉBITO PARA CONTA SANTANDER 098-2	-R\$ 4.365,00
ATIVACAO C/C	-R\$ 0,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 21.788.277,73

(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/2022 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\$) (1)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (2)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (2+H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 10.359.409,31	R\$ 2.227.518,65	R\$ 8.008.990,85	R\$ 10.236.509,50	R\$ 2.350.318,46
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 588.744,55	R\$ 100,80	R\$ 400.246,31	R\$ 400.452,11	R\$ 108.478,64
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 565.020,50	R\$ 11.878,40	R\$ 493.987,52	R\$ 505.865,92	R\$ 7.032,98
Alimentação	R\$ 167.607,14	R\$ 18.872,47	R\$ 148.734,67	R\$ 167.583,94	R\$ 18.886,67
Outros materiais de consumo	R\$ 159.273,64	R\$ 4.288,28	R\$ 109.939,30	R\$ 114.238,06	R\$ 49.324,34
Serviços médicos (*)	R\$ 2.311.902,11	R\$ 158.296,72	R\$ 1.657.556,57	R\$ 1.835.853,79	R\$ 634.372,16
Outros serviços de terceiros	R\$ 3.951.799,05	R\$ 278.115,50	R\$ 2.896.999,13	R\$ 3.685.115,12	R\$ 1.054.799,92
Locação de imóveis	R\$ 25.500,00	R\$ 0,00	R\$ 25.500,00	R\$ 25.500,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 1.876.284,21	R\$ 151.419,80	R\$ 1.186.243,84	R\$ 1.337.663,64	R\$ 690.040,87
Utilidades públicas (7)	R\$ 12.380,23	R\$ 1.691,62	R\$ 9.678,03	R\$ 11.369,63	R\$ 2.702,20
Combustível	R\$ 3.535,29	R\$ 1.855,73	R\$ 4.599,05	R\$ 6.364,80	R\$ 1.026,74
Bens e materiais permanentes	R\$ 56.639,00	R\$ 0,00	R\$ 36.639,00	R\$ 56.639,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 2.067,56	R\$ 0,00	R\$ 2.064,94	R\$ 2.064,94	R\$ 2,62
Outras despesas	R\$ 11.805,30	R\$ 1.876,62	R\$ 14.751,52	R\$ 16.621,16	R\$ 37.100,76
TOTAL	R\$ 20.085.309,29	R\$ 3.355.006,68	R\$ 18.046.309,88	R\$ 18.402.216,60	R\$ 8.039.099,34

(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 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 de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 21.728.277,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 18.402.216,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 3.326.061,13
(L) VALOR DEVOLUTO AO ORÇÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (K - L)	R\$ 3.326.061,13
Pagamento de Multas	R\$ 35,54
Saldo Investimento	R\$ 3.326.025,59
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.006.104-8 1º QUADRIMESTRE/2022	R\$ 3.326.025,59

NOTA EXPLICATIVA:

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

- 1) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 7.80 referente a retenção do ISS de NF 8746 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
- 2) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 8,93 referente a diferença IR pago a menor da NF 12 - GABRIELA MAIA BARBOSA SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA
- 3) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 1,78 referente a NF 5659139 - LOCABEV SERVICOS DE INTERNET S.A
- 4) - Devolução distúlio no valor de R\$ 30.557,43 - UNIPAC - CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE LTDA - EPP em (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)
- 5) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 2,34 referente ao ISS de NF 9.251 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
- 6) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 2,08 referente a NF 3393 - TAGUS TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
- 7) - Estorno no valor de R\$ 100,44 referente ao PCC da NF 1365 - TAGUS TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA em (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)
- 8) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 14,40 referente NF 8.364 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
- 9) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 0,22 referente a NF 12.323 - COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Declaro(amos), na qualidade de responsável(ais) pela entidade supra epígrafa, 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.

Caraguatuba,

Mário César de Souza
Diretor Geral
RG: 21439.062-0 / CPF: 708.733.996-08

FEDERAL

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA – ESF's
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: JANEIRO/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.097-5

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
05/01/2022	R\$ 655.150,50	06/01/2022	Ordem de Pagamento 371/2021	R\$ 33.307,34
		06/01/2022	Ordem de Pagamento 379/2021	R\$ 93.525,00
		06/01/2022	Ordem de Pagamento 369/2021	R\$ 300.000,00
		06/01/2022	Ordem de Pagamento 370/2021	R\$ 65.000,00
		06/01/2022	Ordem de Pagamento 380/2021	R\$ 138.788,16
		06/01/2022	Ordem de Pagamento 378/2021	R\$ 24.530,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 846.839,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 655.150,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 189,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.502.179,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.502.179,80

- (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/2022 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\$) (11)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (1)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (2=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 845.023,33	R\$ 1.277.166,67	R\$ 0,00	R\$ 1.277.166,67	R\$ 845.023,33
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\$ 322,43	R\$ 0,00	R\$ 322,43	R\$ 322,43	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 845.345,76	R\$ 1.277.166,67	R\$ 322,43	R\$ 1.277.489,10	R\$ 845.023,33

- (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 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\$ 1.502.179,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.277.489,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 224.690,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 224.690,70
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 224.690,70
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.006.097-5 JANEIRO/2022	R\$ 224.690,70

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

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 - ESP's
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.097-5

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 08/2021	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
03/02/2022	R\$ 655.150,50	03/02/2022	Ordem de Pagamento 486/2022 R\$ 65.000,00
		03/02/2022	Ordem de Pagamento 488/2022 R\$ 300.000,00
		03/02/2022	Ordem de Pagamento 487/2022 R\$ 33.307,34
		03/02/2022	Ordem de Pagamento 489/2022 R\$ 24.530,00
		03/02/2022	Ordem de Pagamento 490/2022 R\$ 93.525,00
		03/02/2022	Ordem de Pagamento 491/2022 R\$ 138.788,16
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 224.690,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 655.150,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 99,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 879.941,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 879.941,08

- (1) Verbo: 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 FEVEREIRO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.097-5					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DA DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 1.068.780,00	R\$ 845.023,34	R\$ 0,00	R\$ 845.023,34	R\$ 1.068.780,00
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\$ 210,24	R\$ 0,00	R\$ 210,24	R\$ 210,24	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.068.990,24	R\$ 845.023,34	R\$ 210,24	R\$ 845.233,58	R\$ 1.068.780,00

- (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 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\$ 879.941,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 845.233,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 34.707,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 34.707,50

Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 34.707,50
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00

SALDO 13.006.097-5 FEVEREIRO/2022 R\$ 34.707,50

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 Belneira de Caragatutuba
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: MARÇO/2022
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\$ 52.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	R\$ 921.082,25
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 07/2021	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 08/2021	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
07/03/2022	R\$ 1.091.917,50	04/03/2022	Ordem de Pagamento 1038/2022	R\$ 568.845,55
		04/03/2022	Ordem de Pagamento 1037/2022	R\$ 428.071,95
		04/03/2022	Ordem de Pagamento 1038/2022	R\$ 65.000,00
		04/03/2022	Ordem de Pagamento 1038/2022	R\$ 30.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 34.707,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.091.917,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.202,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 1.126.745,51
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.126.745,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.126.745,51

- (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/2022 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)
	Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Serviços médicos (*)	R\$ 1.063.110,00	R\$ 1.068.780,02	R\$ 0,00	R\$ 1.068.780,02
	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\$ 271,78	R\$ 0,00	R\$ 271,78	R\$ 271,78
	Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL	R\$ 1.063.381,78	R\$ 1.068.780,02	R\$ 271,78	R\$ 1.069.051,80

- (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 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\$ 1.126.745,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.069.051,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 57.693,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 57.693,71
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 57.693,71
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00

SALDO 13.006.097-5 MARÇO/2022 R\$ 57.693,71

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

Caragatutuba,


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: ABRIL/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.097-5

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
07/04/2022	R\$ 1.091.917,50	04/04/2022	Ordem de Pagamento 2057/2022	R\$ 568.845,55
		04/04/2022	Ordem de Pagamento 2058/2022	R\$ 428.071,95
		04/04/2022	Ordem de Pagamento 2057/2022	R\$ 65.000,00
		04/04/2022	Ordem de Pagamento 2057/2022	R\$ 30.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 57.693,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.091.917,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 164,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.149.775,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.149.775,96

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício ABRIL/2022 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
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\$ 1.123.880,00	R\$ 1.063.110,07	R\$ 0,00	R\$ 1.063.110,07	R\$ 1.123.880,00
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\$ 284,40	R\$ 0,00	R\$ 284,40	R\$ 284,40	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.124.164,40	R\$ 1.063.110,07	R\$ 284,40	R\$ 1.063.394,47	R\$ 1.123.880,00

(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 autônomos de área do Saúde

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.149.775,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.063.394,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 86.381,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 86.381,49
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 86.381,49
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.006.097-5 ABRIL/2022	R\$ 86.381,49

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 Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*) UPA - ESF's
CNPJ: 06.853.940/0001-67
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/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.097-5

Documento	Data	Viaência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 08/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS	
05/01/2022	R\$ 655.150,50	06/01/2022	Ordem de Pagamento 371/2021	R\$ 33.307,34	
		06/01/2022	Ordem de Pagamento 373/2021	R\$ 93.525,00	
		06/01/2022	Ordem de Pagamento 369/2021	R\$ 300.000,00	
		06/01/2022	Ordem de Pagamento 370/2021	R\$ 65.000,00	
		06/01/2022	Ordem de Pagamento 380/2021	R\$ 138.788,16	
		06/01/2022	Ordem de Pagamento 378/2021	R\$ 24.530,00	
03/02/2022	R\$ 655.150,50	03/02/2022	Ordem de Pagamento 486/2022	R\$ 65.000,00	
		03/02/2022	Ordem de Pagamento 488/2022	R\$ 300.000,00	
		03/02/2022	Ordem de Pagamento 487/2022	R\$ 33.307,34	
		03/02/2022	Ordem de Pagamento 489/2022	R\$ 24.530,00	
		03/02/2022	Ordem de Pagamento 490/2022	R\$ 93.525,00	
		03/02/2022	Ordem de Pagamento 491/2022	R\$ 138.788,16	
07/03/2022	R\$ 1.091.917,50	04/03/2022	Ordem de Pagamento 1038/2022	R\$ 568.845,55	
		04/03/2022	Ordem de Pagamento 1037/2022	R\$ 428.071,95	
		04/03/2022	Ordem de Pagamento 1038/2022	R\$ 65.000,00	
		04/03/2022	Ordem de Pagamento 1038/2022	R\$ 30.000,00	
07/04/2022	R\$ 1.091.917,50	04/04/2022	Ordem de Pagamento 2057/2022	R\$ 568.845,55	
		04/04/2022	Ordem de Pagamento 2058/2022	R\$ 428.071,95	
		04/04/2022	Ordem de Pagamento 2057/2022	R\$ 65.000,00	
		04/04/2022	Ordem de Pagamento 2057/2022	R\$ 30.000,00	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ 846.839,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 3.494.136,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 574,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)					R\$ 4.341.550,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL					R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$ 4.341.550,44

- (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) Recolhas 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/2022 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
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\$ 4.100.793,33	R\$ 1.277.166,67	R\$ 2.978.912,43	R\$ 4.254.089,10	R\$ 1.123.879,90
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\$ 1.088,85	R\$ 0,00	R\$ 1.088,85	R\$ 1.088,85	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 4.101.882,18	R\$ 1.277.166,67	R\$ 2.978.912,43	R\$ 4.255.168,95	R\$ 1.123.879,90

- (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 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 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\$ 4.341.550,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 4.255.168,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]		R\$ 86.381,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO		R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		R\$ 86.381,49
Pagamento de Multas		R\$ 0,00
Saldo Investimento		R\$ 86.381,49
Saldo Conta Corrente		R\$ 0,00
SALDO 13.006.097-5 1º QUADRIMESTRE/2022		R\$ 86.381,49

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

PROVISIONAL

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/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.098-2

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	

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\$ 253.996,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 58,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 254.055,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER 104-B				R\$ 50.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 304.055,10

(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 JANEIRO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.098-2					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 291.733,03	R\$ 14.360,80	R\$ 268.341,92	R\$ 282.702,72	R\$ 23.391,11
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
Outras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 38,36	R\$ 0,00	R\$ 38,36	R\$ 38,36	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 291.771,39	R\$ 14.360,80	R\$ 268.380,28	R\$ 282.741,08	R\$ 23.391,11

(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 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\$ 304.055,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 282.741,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - J)		R\$ 21.314,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		R\$ 21.314,02
Pagamento de Multas		R\$ 0,00
Saldo Investimento		R\$ 21.314,02
Saldo Conta Corrente		R\$ 0,00
SALDO 13.006.098-2 JANEIRO/2022		R\$ 21.314,02

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 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/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.098-2

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 08/2021	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
04/02/2022	R\$ 386.983,77	08/02/2022	Ordem de Pagamento 595/2022	R\$ 63.629,43
		08/02/2022	Ordem de Pagamento 595/2022	R\$ 65.805,95
		08/02/2022	Ordem de Pagamento 595/2022	R\$ 2.456,95
		08/02/2022	Ordem de Pagamento 595/2022	R\$ 155.008,19
		08/02/2022	Ordem de Pagamento 595/2022	R\$ 38.589,79
		17/02/2022	Ordem de Pagamento 703/2022	R\$ 26.768,95
		17/02/2022	Ordem de Pagamento 703/2022	R\$ 34.714,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 21.314,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 386.983,77
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 86,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 408.386,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER 104-S				R\$ 60.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 468.386,46

- (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/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 317.948,19	R\$ 23.391,11	R\$ 309.461,10	R\$ 332.852,21	R\$ 7.887,09
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\$ 47,12	R\$ 0,00	R\$ 47,12	R\$ 47,12	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 317.995,31	R\$ 23.391,11	R\$ 309.508,22	R\$ 332.899,33	R\$ 7.887,09

(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\$ 468.386,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 332.899,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 135.487,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 135.487,15
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 135.487,15
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.006.098-2 FEVEREIRO/2022	R\$ 135.487,15

Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, 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 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(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/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.098-2

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.892,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 08/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
07/03/2022	R\$ 269.980,99	11/03/2022	Ordem de Pagamento 1282/2022	R\$ 32.177,71
		11/03/2022	Ordem de Pagamento 1287/2022	R\$ 237.813,19
		22/03/2022	Ordem de Pagamento 1578/2022	R\$ 36.689,74
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 135.487,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 306.686,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 120,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 442.294,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER 104-8				R\$ 4.365,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 446.659,56

- (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 MARÇO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 393.327,43	R\$ 7.887,05	R\$ 298.527,88	R\$ 306.414,97	R\$ 94.799,55
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alimentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações 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\$ 61,51	R\$ 0,00	R\$ 61,51	R\$ 61,51	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 393.388,94	R\$ 7.887,05	R\$ 298.589,39	R\$ 306.476,48	R\$ 94.799,55

- (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 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\$ 446.659,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 306.476,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 140.183,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORÇÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (K - L)	R\$ 140.183,08
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 140.183,08
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.006.098-2 MARÇO/2022	R\$ 140.183,08

Declaro(am), 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, 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 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(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/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.098-2

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 08/2021	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.030,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
07/04/2022	R\$ 269.102,65	08/04/2022	Ordem de pagamento 2256/2022	R\$ 188.530,01
		08/04/2022	Ordem de pagamento 2253/2022	R\$ 8.850,28
		08/04/2022	Ordem de pagamento 2253/2022	R\$ 71.722,36
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 140.183,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 269.102,65
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 91,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 409.377,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 409.377,13

(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/2022 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\$) (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\$ 263.769,47	R\$ 102.579,37	R\$ 201.470,37	R\$ 304.049,74	R\$ 62.299,10
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\$ 116,65	R\$ 0,00	R\$ 116,65	R\$ 116,65	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 263.886,12	R\$ 102.579,37	R\$ 201.587,02	R\$ 304.166,39	R\$ 62.299,10

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 409.377,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 304.166,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 105.210,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 105.210,74
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 105.210,74
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.006.098-2 ABRIL/2022	R\$ 105.210,74

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.

Caragatatuba,


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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchese
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 César de Souza
CPF: 708.733.996-58
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: 1º QUADRIMESTRE/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.098-2

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	03/12/2021	R\$ 921.093,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 08/2021	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
04/02/2022	R\$ 386.983,77	08/02/2022	Ordem de Pagamento 595/2022	R\$ 63.629,43
		08/02/2022	Ordem de Pagamento 595/2022	R\$ 65.805,95
		08/02/2022	Ordem de Pagamento 595/2022	R\$ 2.466,96
		08/02/2022	Ordem de Pagamento 595/2022	R\$ 153.008,19
		08/02/2022	Ordem de Pagamento 595/2022	R\$ 38.589,79
		17/02/2022	Ordem de Pagamento 703/2022	R\$ 26.768,95
		17/02/2022	Ordem de Pagamento 703/2022	R\$ 34.714,50
07/03/2022	R\$ 269.990,90	11/03/2022	Ordem de Pagamento 1282/2022	R\$ 32.177,71
		11/03/2022	Ordem de Pagamento 1282/2022	R\$ 237.813,19
		22/03/2022	Ordem de Pagamento 1578/2022	R\$ 36.695,74
07/04/2022	R\$ 269.102,65	08/04/2022	Ordem de pagamento 2256/2022	R\$ 188.530,01
		08/04/2022	Ordem de pagamento 2253/2022	R\$ 8.850,28
		08/04/2022	Ordem de pagamento 2253/2022	R\$ 71.722,36
(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				
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER 104-8				
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER 104-8				
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER 104-8				
(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 Marchese vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 1º QUADRIMESTRE/2022 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\$) (M)	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\$ 1.266.178,12	R\$ 14.360,80	R\$ 1.211.658,84	R\$ 1.226.019,64	R\$ 54.519,28
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\$ 263,64	R\$ 0,00	R\$ 263,64	R\$ 263,64	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.266.441,76	R\$ 14.360,80	R\$ 1.211.922,48	R\$ 1.226.283,28	R\$ 54.519,28

- (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 da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.331.494,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.226.283,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 105.210,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (K - L)	R\$ 105.210,74
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 105.210,74
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.006.098-2 1º QUADRIMESTRE/2022	R\$ 105.210,74

Declaro(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.

Caraguatatuba,


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

PLANO VERÃO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Estância Baneirinha 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 César de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: JANEIRO/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.482-1

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/05/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16

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\$ 488.918,96
(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\$ 488.918,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 488.918,96

- (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/2022 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\$) (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\$ 78.768,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.768,79
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 47.319,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.319,77
Gêneros alimentícios	R\$ 17.708,20	R\$ 16.509,95	R\$ 0,00	R\$ 16.509,95	R\$ 17.708,20
Outros materiais de consumo	R\$ 9.518,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.518,06
Serviços médicos (*)	R\$ 139.460,00	R\$ 49.959,77	R\$ 0,00	R\$ 49.959,77	R\$ 139.460,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 5.652,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.652,62
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 356.000,00	R\$ 356.000,00	R\$ 0,00	R\$ 356.000,00	R\$ 356.000,00
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\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 655.487,44	R\$ 422.509,72	R\$ 60,00	R\$ 422.569,72	R\$ 655.427,44

- (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.
(*) 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.

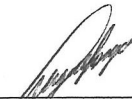
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 488.918,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 422.569,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 66.349,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 66.349,24
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 66.349,24
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.006.482-1 JANEIRO/2022	R\$ 66.349,24

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 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 - ESP's
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário César de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.482-1

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 08/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.070,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
03/02/2022	R\$ 823.932,58	03/02/2022	Ordem de Pagamento 481/2022	R\$ 823.932,58
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 66.349,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 823.932,58
(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\$ 890.281,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 890.281,82

- (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/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

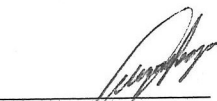
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.482-1					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 78.768,79	R\$ 0,00	R\$ 78.768,79	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 47.319,77	R\$ 0,00	R\$ 47.319,77	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 17.708,20	R\$ 0,00	R\$ 17.708,20	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 9.518,06	R\$ 0,00	R\$ 9.518,06	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 51.120,00	R\$ 139.460,00	R\$ 0,00	R\$ 139.460,00	R\$ 51.120,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 6.652,62	R\$ 0,00	R\$ 6.652,62	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 181.200,00	R\$ 356.000,00	R\$ 0,00	R\$ 356.000,00	R\$ 181.200,00
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\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 232.470,00	R\$ 655.427,44	R\$ 150,00	R\$ 655.577,44	R\$ 232.320,00

- (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\$ 890.281,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 655.577,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 234.704,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 234.704,38
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 234.704,38
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.006.482-1 FEVEREIRO/2022	R\$ 234.704,38

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 César de Souza
Gestor 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 - ESP's
CNPJ: 00.033.940/0001-67
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/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.482-1

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 08/2021	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 234.704,38
(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\$ 234.704,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 234.704,38

- (1) Verbs: 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/2022 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 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\$ 51.120,01	R\$ 0,00	R\$ 51.120,01	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\$ 181.200,00	R\$ 0,00	R\$ 181.200,00	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\$ 105,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 105,00	R\$ 232.320,01	R\$ 105,00	R\$ 232.425,01	R\$ 0,00

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 234.704,38
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+1)	R\$ 232.425,01
(N) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.279,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.279,37
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 2.279,37
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.006.482-1 MARÇO/2022	R\$ 2.279,37

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.

Caragatatuba,


 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/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.482-1

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00

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\$ 2.279,37
(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\$ 2.279,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.279,37

- (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/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.482-1						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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
Outros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	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 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 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\$ 2.279,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (B - F))		R\$ 2.279,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		R\$ 2.279,37
Pagamento de Multas		R\$ 0,00
Saldo Investimento		R\$ 2.279,37
Saldo Conta Corrente		R\$ 0,00
SALDO 13.006.482-1 ABRIL/2022		R\$ 2.279,37

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 de Estância Beltrã de Caraguatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESP
CNPJ: 00.033.940/0001-47
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cesar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão de Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: 1º QUADRIMESTRE/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.482-1

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	-
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 08/2022	19/02/2022	18/09/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/09/2022	R\$ 1.900.020,00

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
03/02/2022	R\$ 823.932,58	03/02/2022	Ordem de Pagamento 481/2022	R\$ 823.932,58

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 488.918,96
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 823.932,58
(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\$ 1.312.851,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 1.312.851,54

- (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) Recolhas 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/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.482-1					
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
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 78.768,79	R\$ 0,00	R\$ 78.768,79	R\$ 78.768,79	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 47.319,77	R\$ 0,00	R\$ 47.319,77	R\$ 47.319,77	R\$ 0,00
Órgãos alimentícios	R\$ 17.208,20	R\$ 16.509,95	R\$ 17.208,20	R\$ 34.218,15	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 9.518,06	R\$ 0,00	R\$ 9.518,06	R\$ 9.518,06	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 190.580,00	R\$ 49.999,77	R\$ 190.580,01	R\$ 240.579,78	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 6.652,62	R\$ 0,00	R\$ 6.652,62	R\$ 6.652,62	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 537.200,00	R\$ 356.000,00	R\$ 537.200,00	R\$ 893.200,00	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\$ 315,00	R\$ 0,00	R\$ 315,00	R\$ 315,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 888.062,44	R\$ 422.509,77	R\$ 888.062,45	R\$ 1.310.572,17	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 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\$ 1.312.851,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 1.310.572,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))		R\$ 2.279,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		R\$ 2.279,37
Pagamento de Multas		R\$ 0,00
Saldo Investimento		R\$ 0,00
Saldo Conta Corrente		R\$ 2.279,37
SALDO 13.006.482-1 1º QUADRIMESTRE/2022		R\$ 2.279,37

NOTA EXPLICATIVA:

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

- 1) - Serviços médicos (*) - R\$ 0,01 - Suprimidos, referentes a retenções pagas por outras contas e/ou valores pagos a maior/menor

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 Cesar de Souza
Gestor Geral
RG: 2.159.062-4 / CPF: 708.733.996-68

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraquatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESF's
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Naranhão, 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: JANEIRO/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.483-8

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.547.865,16

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\$ 335.013,64
(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\$ 335.013,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 335.013,64

- (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) Recalculadas 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/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.483-8					
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
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 42.105,02	R\$ 69.150,83	R\$ 12.381,60	R\$ 81.532,43	R\$ 29.724,42
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 39.229,56	R\$ 54.282,12	R\$ 2.750,00	R\$ 57.042,12	R\$ 36.469,66
Órteses alimentícios	R\$ 5.487,03	R\$ 4.186,16	R\$ 4.227,41	R\$ 8.413,57	R\$ 1.239,62
Outros materiais de consumo	R\$ 21.525,08	R\$ 9.752,47	R\$ 17.719,88	R\$ 27.472,35	R\$ 3.805,20
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 83.780,00	R\$ 0,00	R\$ 83.780,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 5.346,94	R\$ 0,00	R\$ 5.346,94	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\$ 157,50	R\$ 0,00	R\$ 157,50	R\$ 157,50	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 108.505,29	R\$ 226.498,52	R\$ 37.246,39	R\$ 263.744,91	R\$ 71.258,90

- (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\$ 335.013,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 263.744,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))		R\$ 71.268,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO		R\$ 0,00
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		R\$ 71.268,73
Pagamento de Multas		R\$ 0,00
Saldo Investimento		R\$ 71.268,73
Saldo Conta Corrente		R\$ 0,00
SALDO 13.006.483-8 JANEIRO/2022		R\$ 71.268,73

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.

Caraquatuba,


Mário César de Souza
Gerente Geral
RG: 2.156.062-0 / 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(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/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.483-8

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 07/2021	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 08/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00

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\$ 71.268,73
(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\$ 71.268,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 71.268,73

- (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 FEVEREIRO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.483-8						
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\$ 29.724,42	R\$ 0,00	R\$ 29.724,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 36.469,66	R\$ 0,00	R\$ 36.469,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Generos alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 1.259,62	R\$ 0,00	R\$ 1.259,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 3.805,20	R\$ 0,00	R\$ 3.805,20	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\$ 71.258,90	R\$ 0,00	R\$ 71.258,90	R\$ 0,00	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 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\$ 71.268,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 71.258,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]		R\$ 9,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		R\$ 9,83
Pagamento de Multas		R\$ 0,00
Saldo Investimento		R\$ 9,83
Saldo Conta Corrente		R\$ 0,00
SALDO 13.006.483-8 FEVEREIRO/2022		R\$ 9,83

Declaro(am), na qualidade de responsável(e) 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 (*): 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/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.483-8

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 08/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00

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\$ 9,83
(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\$ 9,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 9,83

- (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/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

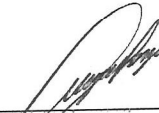
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.483-8					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alimentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações 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 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\$ 9,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 9,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORÇÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 9,83
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 0,00
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.006.483-8 MARÇO/2022	R\$ 9,83

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 de Estância Belém 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(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/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.483-8

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.835,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 05/2021	04/11/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 07/2021	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 08/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00

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\$ 9,83
(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\$ 9,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 9,83

- (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/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.483-8					
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 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 (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
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\$ 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 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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

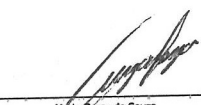
(*) Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		R\$ 9,83
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$ 0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 9,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))		R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ 9,83
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		R\$ 0,00
Pagamento de Multas		R\$ 9,83
Saldo Investimento		R\$ 0,00
Saldo Conta Corrente		R\$ 9,83

SALDO 13.006.483-8 ABRIL/2022

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 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 César de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: 1º QUADRIMESTRE/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.483-8

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/03/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	-
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 08/2021	19/02/2022	18/05/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00

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\$ 335.013,64
(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\$ 335.013,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 335.013,64

- (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/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.483-8					
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 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\$ 42.106,02	R\$ 69.150,83	R\$ 42.106,02	R\$ 111.256,85	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 39.229,66	R\$ 54.282,12	R\$ 39.229,66	R\$ 93.511,78	R\$ 0,00
Órgãos alimentícios	R\$ 5.487,03	R\$ 4.186,16	R\$ 5.487,03	R\$ 9.673,19	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 21.525,08	R\$ 9.752,47	R\$ 21.525,08	R\$ 31.277,55	R\$ 0,00
Serviços médicos (7)	R\$ 0,00	R\$ 83.780,00	R\$ 0,00	R\$ 83.780,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 5.346,94	R\$ 0,00	R\$ 5.346,94	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\$ 157,50	R\$ 0,00	R\$ 157,50	R\$ 157,50	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 108.505,29	R\$ 226.498,52	R\$ 108.505,29	R\$ 335.003,81	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 de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 335.013,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 335.003,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 9,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 9,83
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 9,83
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.006.483-8 1º QUADRIMESTRE/2022	R\$ 9,83

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 César de Souza
 Gerente Geral
 RG: 2.159.062-9 / CPF: 708.733.996-68

COVID

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caragatatuba
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(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/2022
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
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16

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\$ 326,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 326,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 326,15

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, 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/2022 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 (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\$ 156,81	R\$ 0,00	R\$ 156,81	R\$ 156,81	R\$ 156,81	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\$ 156,81	R\$ 0,00	R\$ 156,81	R\$ 156,81	R\$ 156,81	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 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\$ 326,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 156,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 169,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 169,35
(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 JANEIRO/2022	-R\$ 0,01

NOTA EXPLICATIVA:

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

1) - Devolução do valor de R\$ 169,35 em (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO

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.

Caragatatuba,


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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Estância Belenária de Caragatubá
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 de Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2022
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
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	-
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.547.865,16
Termo Aditivo nº 08/2022	19/02/2022	18/06/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/06/2022	R\$ 1.900.020,00

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) 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 FEVEREIRO/2022 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 (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
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

- (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 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 da área 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 13.006.153-6 FEVEREIRO/2022	R\$ 0,00

Declaro(a), na qualidade de responsável(a) 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.

Caragatubá,


Mário Cezar de Souza
Gerente Geral
RG: 2.158.062-0 / CPF: 708.733.996-68

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Estância Belvedere 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 César de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: MARÇO/2022
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
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	-
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 08/2021	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00

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 MARÇO/2022 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 (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\$ 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
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 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 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\$ 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 13.006.153-6 MARÇO/2022	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 César de Souza
Gestor 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 - ESP'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
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: 1º QUADRIMESTRE/2022
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\$ 62.249.833,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.885,16
Termo Aditivo nº 08/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00

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\$ 326,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 326,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 326,15

(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, 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/2022 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\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 156,81	R\$ 0,00	R\$ 156,81	R\$ 156,81	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 156,81	R\$ 0,00	R\$ 156,81	R\$ 156,81	R\$ 0,00

(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 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\$ 326,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 156,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (J - F)	R\$ 169,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 169,34
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 0,00
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.006.153-6 1º QUADRIMESTRE/2022	R\$ 0,00

NOTA EXPLICATIVA:

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

1) - Devolução do valor de R\$ 169,35 em (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO

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 p.a. a 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 Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchese
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/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.242-7

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	23/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	R\$ 921.692,25
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.847.865,16
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 3.013.582,91
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 515,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 3.013.582,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 3.013.582,91

- (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 Marchese vem indicar, na forma abaixo datada, as despesas incorridas e pagas no exercício JANEIRO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.242-7					
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\$) (3+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\$ 76.328,04	R\$ 0,00	R\$ 74.773,04	R\$ 74.773,04	R\$ 1.555,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 51.945,33	R\$ 1.176,72	R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00	R\$ 46.745,33
Órgãos alimentícios	R\$ 1.184,31	R\$ 0,00	R\$ 815,55	R\$ 815,55	R\$ 368,76
Outros materiais de consumo	R\$ 13.001,60	R\$ 845,50	R\$ 11.710,94	R\$ 12.356,44	R\$ 1.290,66
Serviços médicos (*)	R\$ 89.460,00	R\$ 113.600,00	R\$ 0,00	R\$ 113.600,00	R\$ 89.460,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 237.396,36	R\$ 186.200,00	R\$ 4.520,69	R\$ 190.720,69	R\$ 232.875,67
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\$ 369,95	R\$ 0,00	R\$ 369,95	R\$ 369,95	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 469.685,99	R\$ 201.822,39	R\$ 97.390,17	R\$ 399.212,46	R\$ 372.295,42

- (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 pessoas jurídicas.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e Internet.
(8) No rol exemplificativo incluem também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$ 3.013.582,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 399.212,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 2.614.370,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 2.061.852,60
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 552.517,85
Pagamento de Multas	R\$ 0,01
Saldo Investimento	R\$ 552.517,84
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.006.242-7 JANEIRO/2022	R\$ 552.517,84

NOTA EXPLICATIVA:

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

- 1) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 0,01 referente a retenção do PCC da NF 23 - GABRIELA MAIA BARBOSA SERVIÇOS MÉDICOS UNIPessoal LTDA

- 2) - Devolução do valor de R\$ 1.061.852,60 em (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO

- 3) - Devolução do valor de R\$ 1.000.000,00 em (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO

Declaro(am), na qualidade de responsável(s) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a respectiva relação com prove e a 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: 2.159.062-07 / CPF: 708.733.996-68

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Estância Belenária de Caragatubá
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/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.242-7

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 07/2021	01/12/2021	18/02/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 08/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
			R\$ 552.517,84
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 106,85
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 552.625,69
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			-R\$ 1,01
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉBITO PARA CONTA SANTANDER 552-6			R\$ 552.625,68
(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 FEVEREIRO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.242-7					
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\$) (3=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\$ 1.555,00	R\$ 0,00	R\$ 1.555,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 16.745,33	R\$ 0,00	R\$ 16.745,33	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 368,76	R\$ 0,00	R\$ 368,76	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 1.290,66	R\$ 0,00	R\$ 1.290,66	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 51.120,00	R\$ 89.460,00	R\$ 0,00	R\$ 140.580,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 111.720,00	R\$ 232.875,67	R\$ 0,00	R\$ 344.595,67	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\$ 11.041,00	R\$ 0,00	R\$ 11.041,00	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\$ 105,54	R\$ 0,00	R\$ 105,54	R\$ 105,54	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 162.845,54	R\$ 382.326,42	R\$ 111.825,54	R\$ 495.161,96	R\$ 51.120,00

- (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\$ 552.625,68
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 495.161,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 57.463,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 57.463,72
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 0,00
Saldo Conta Corrente	R\$ 57.463,72

SALDO 13.006.242-7 FEVEREIRO/2022

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.

Caragatubá,


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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Estância Balneária de Caraquatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESF's
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: MARÇO/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.242-7

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/05/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.869,16
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00

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\$ 57.468,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 57.468,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 57.468,75

(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/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.242-7					
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
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\$ 51.120,02	R\$ 0,00	R\$ 51.120,02	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\$ 33,23	R\$ 0,00	R\$ 33,23	R\$ 33,23	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 33,23	R\$ 51.120,02	R\$ 33,23	R\$ 51.153,25	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) 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 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\$ 57.468,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 51.153,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 6.315,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 6.315,50
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 6.315,50
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.006.242-7 MARÇO/2022	R\$ 6.315,50

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.

Caraquatuba,


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 Marechal, 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/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.242-7

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 07/2021	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 6.315,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 6.318,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 6.318,11

- (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/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.242-7					
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 DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 55,52	R\$ 0,00	R\$ 55,52	R\$ 55,52	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 55,52	R\$ 0,00	R\$ 55,52	R\$ 55,52	R\$ 0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 6.318,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 55,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 6.262,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 6.262,59
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 6.262,59
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.006.242-7 ABRIL/2022	R\$ 6.262,59

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 de 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(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/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.242-7

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	25/10/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	04/12/2021	03/12/2021	-
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16

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\$ 3.013.698,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 632,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 3.013.698,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉBITO PARA CONTA SANTANDER 562-6				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.013.698,39

- (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/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.242-7					
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
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 76.328,04	R\$ 0,00	R\$ 76.328,04	R\$ 76.328,04	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 51.945,33	R\$ 1.176,79	R\$ 51.945,33	R\$ 53.122,12	R\$ 0,00
Órgãos alimentícios	R\$ 1.184,31	R\$ 0,00	R\$ 1.184,31	R\$ 1.184,31	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 13.001,60	R\$ 945,50	R\$ 13.001,60	R\$ 13.947,10	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 140.580,00	R\$ 113.600,00	R\$ 140.580,00	R\$ 254.180,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 349.116,36	R\$ 186.200,00	R\$ 349.116,36	R\$ 535.316,36	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\$ 11.041,00	R\$ 0,00	R\$ 11.041,00	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\$ 564,24	R\$ 0,00	R\$ 564,24	R\$ 564,24	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 632.719,88	R\$ 312.847,29	R\$ 632.719,88	R\$ 945.567,19	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\$ 3.013.698,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 945.567,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.068.131,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 2.061.852,60
(H) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 6.262,60
Pagamento de Multas	R\$ 0,01
Saldo Investimento	R\$ 6.262,59
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.006.242-7 1º QUADRIMESTRE/2022	R\$ 6.262,59

NOTA EXPLICATIVA:

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

- 1) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 0,01 referente a retenção do PCC da NF 23 - GABRIELA MAIA BARBOSA SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA
- 2) - Devolução do valor de R\$ 1.061.852,60 em (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO
- 3) - Devolução do valor de R\$ 1.000.000,00 em (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO
- 4) - Serviços médicos (*) - R\$ 0,02 - Suprimidos, referentes a retenções pagas por outras contas e/ou valores pagos a maior/menor

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

PÓS COVID

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESF's
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.562-6

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 52.249.633,40
Termo Aditivo nº 02/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 05/2021	25/10/2021	03/12/2021	-
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 08/2021	19/02/2022	18/02/2022	R\$ 1.547.865,16
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00

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 242-7				R\$ 0,01
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER 242-7				R\$ 1,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1,01

(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 FEVEREIRO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.562-6					
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
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

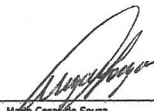
(4) Verbo: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições 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\$ 1,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))		R\$ 1,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		R\$ 1,01
Pagamento de Multas		R\$ 0,00
Saldo Investimento		R\$ 1,01
Saldo Conta Corrente		R\$ 0,00
SALDO 13.006.562-6 FEVEREIRO/2022		R\$ 1,01

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: 2.169.062-0 / 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 Naranhão, 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/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.562-6

Documento	Data	Viência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	-
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 08/2021	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
07/03/2022	R\$ 316.670,00	04/03/2022	Ordem de Pagamento 1110/2022
			R\$ 316.670,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
			R\$ 1,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			
			R\$ 316.670,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
			R\$ 126,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (B)			
			R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			
			R\$ 316.797,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
			R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			
			R\$ 316.797,52

- (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 MARÇO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.562-6					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alimentos 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\$ 316.670,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 316.670,00
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\$ 316.670,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 316.670,00

- (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 de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 316.797,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - J - F)	R\$ 316.797,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 316.797,52
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 316.797,52
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.006.562-6 MARÇO/2022	R\$ 316.797,52

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 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 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(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cesar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão de Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: ABRIL/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.562-6

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
07/04/2022	R\$ 316.670,00	04/04/2022	Ordem de Pagamento 2059/2022	R\$ 316.670,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 316.797,52
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 316.670,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 163,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 633.631,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 633.631,13

- (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 ABRIL/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS 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
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\$ 316.670,00	R\$ 316.670,00	R\$ 0,00	R\$ 316.670,00	R\$ 316.670,00
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\$ 38,75	R\$ 0,00	R\$ 38,75	R\$ 38,75	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 316.708,75	R\$ 316.670,00	R\$ 38,75	R\$ 316.708,75	R\$ 316.670,00

- (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\$ 633.631,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 316.708,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 316.922,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 316.922,38
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 316.922,38
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.006.562-6 ABRIL/2022	R\$ 316.922,38

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.

Caragatatuba,


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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Estância Belém 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 César de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão de Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: 1º QUADRIMESTRE/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.562-6

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	03/03/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 44.331.435,00
Termo Aditivo nº 08/2021	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		VALORES REPASSADOS	
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO
07/03/2022	R\$ 316.670,00	04/03/2022	Ordem de Pagamento 1110/2022
07/04/2022	R\$ 316.670,00	04/04/2022	Ordem de Pagamento 2059/2022
		R\$ 0,00	
		R\$ 633.340,00	
		R\$ 290,12	
		R\$ 0,00	
		R\$ 633.630,12	
		R\$ 0,00	
		R\$ 0,01	
		R\$ 1,00	
		R\$ 633.631,13	

- (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, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 1º QUADRIMESTRE/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

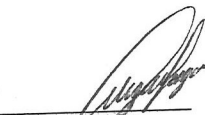
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.562-6	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (6)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (1)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (2=H+I)
	Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Serviços médicos (*)	R\$ 633.340,00	R\$ 0,00	R\$ 633.340,00	R\$ 633.340,00
	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\$ 38,75	R\$ 0,00	R\$ 38,75	R\$ 38,75
	Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL	R\$ 633.378,75	R\$ 0,00	R\$ 633.378,75	R\$ 633.378,75

- (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\$ 633.631,13
(H) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 316.708,75
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (I = (G - F))	R\$ 316.922,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 316.922,38
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 316.922,38
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.006.562-6 1º QUADRIMESTRE/2022	R\$ 316.922,38

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 aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Caraguatuba,


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