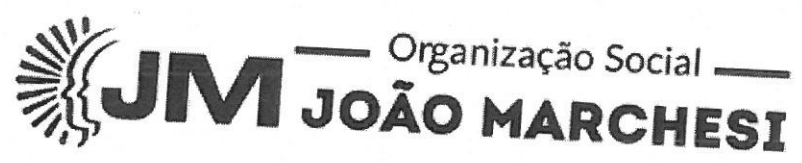




PRESTAÇÃO DE CONTAS
2º QUADRIMESTRE
2023



MUNICIPAL

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESF's
CNPJ: 00.033.940/0001-47
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Márcio Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: MAIO/2023
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\$ 62.749.633,40
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	03/12/2022	-
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 08/2021	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.425,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/08/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 11/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 12/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 13/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 14/2022	19/02/2023	19/04/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 15/2023	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 16.279.311,28
Termo Aditivo nº 16/2023	20/04/2023	19/04/2023	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 17/2023			R\$ 96.371.592,72
Termo Aditivo nº 18/2023			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
04/05/2023	R\$ 5.753.420,84	03/05/2023	Nota de pagamento 2.633/2023	R\$ 77.268,17
			Nota de pagamento 2.633/2023	R\$ 1.651.913,17
			Nota de pagamento 2.633/2023	R\$ 4.024.239,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 6.073.743,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.753.420,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 334,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 10.753,38
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 11.838.252,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 11.838.252,06

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício MAIO/2023 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\$ 3.074.746,01	R\$ 2.484.643,90	R\$ 504.316,11	R\$ 2.988.960,01	R\$ 2.570.429,90
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 186.556,47	R\$ 188.647,56	R\$ 20.345,65	R\$ 208.993,21	R\$ 116.210,82
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 109.013,46	R\$ 243.667,57	R\$ 14.973,45	R\$ 258.641,02	R\$ 94.040,01
Órgãos alimentícios	R\$ 36.807,80	R\$ 30.202,67	R\$ 10.997,88	R\$ 40.800,65	R\$ 26.209,82
Outros materiais de consumo	R\$ 53.615,89	R\$ 44.382,25	R\$ 15.259,52	R\$ 59.641,77	R\$ 44.256,36
Serviços médicos (*)	R\$ 533.607,18	R\$ 499.007,70	R\$ 0,00	R\$ 499.007,70	R\$ 532.607,18
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.161.719,91	R\$ 1.051.744,89	R\$ 122.174,48	R\$ 1.173.919,37	R\$ 1.039.545,43
Locação de imóveis	R\$ 8.905,00	R\$ 2.080,00	R\$ 6.825,00	R\$ 8.905,00	R\$ 2.080,00
Locações diversas	R\$ 432.780,08	R\$ 534.683,18	R\$ 2.413,00	R\$ 542.096,18	R\$ 425.367,08
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.155,87	R\$ 2.042,38	R\$ 1.591,07	R\$ 3.633,45	R\$ 1.604,80
Combustível	R\$ 1.092,50	R\$ 1.171,61	R\$ 0,00	R\$ 1.171,61	R\$ 1.092,50
Bens e materiais permanentes	R\$ 1.900,00	R\$ 0,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 394,38	R\$ 0,00	R\$ 394,38	R\$ 394,38	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 8.135,80	R\$ 876,95	R\$ 3.084,03	R\$ 3.960,96	R\$ 5.051,72
TOTAL	R\$ 5.617.370,34	R\$ 5.083.150,65	R\$ 758.874,87	R\$ 5.842.025,33	R\$ 4.858.495,87

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (5) Salários, encargos e benefícios.
 (6) Autônomos e pessoa jurídica.
 (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
 (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
 (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$ 11.838.252,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.842.025,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 5.996.226,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (K - L)	R\$ 5.996.226,73
Pagamento de Multas	R\$ 27,26
Saldo Investimento	R\$ 5.607.128,11
Saldo Conta Corrente	R\$ 389.071,36
SALDO 13.006.104-8 MAIO/2023	R\$ 5.996.199,47

NOTA EXPLICATIVA:

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

- 1) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 0,56 referente a NF 248.177 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA
- 2) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 26,26 referente a NF 873 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
- 3) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 0,44 referente a NF 1.034.440 - A03 TECNOLOGIA LTDA
- 4) - Liberação Recurso Judicial no valor de R\$ 10.752,38 em (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)

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

Caraguatatuba,

Márcio Cezar de Souza
 Assessor Geral
 RG: 2.169.062-7 CPF: 708.733.996-68

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESFs
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: JUNHO/2023
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	
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 08/2021	19/02/2022	18/02/2022	R\$ 1.647.866,16
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 11/2022	19/08/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 12/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 13/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 14/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 15/2023	19/02/2023	19/04/2023	R\$ 16.279.321,28
Termo Aditivo nº 16/2023	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 17/2023	29/04/2023	19/04/2024	R\$ 96.371.592,72
Termo Aditivo nº 18/2023			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
05/06/2023	R\$ 5.753.420,84	02/06/2023	
			Nota de pagamento 3.787/2023
			Nota de pagamento 3.787/2023
			Nota de pagamento 3.787/2023
			R\$ 77.268,17
			R\$ 1.651.913,12
			R\$ 4.024.239,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 5.996.199,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 5.753.420,84
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 20.153,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 11.769.773,96
			R\$ 0,00
			R\$ 11.769.773,96

- (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, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício JUNHO/2023 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\$ 2.883.267,54	R\$ 2.570.429,90	R\$ 254.218,29	R\$ 2.824.648,19	R\$ 2.629.049,25
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 237.188,12	R\$ 128.145,48	R\$ 108.676,55	R\$ 236.822,03	R\$ 128.511,57
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 143.839,83	R\$ 120.497,36	R\$ 27.538,43	R\$ 148.055,79	R\$ 116.281,40
Órgãos alimentícios	R\$ 59.427,44	R\$ 26.209,82	R\$ 30.095,45	R\$ 56.305,27	R\$ 29.331,99
Outros materiais de consumo	R\$ 55.401,36	R\$ 44.256,36	R\$ 17.062,14	R\$ 61.318,50	R\$ 38.339,22
Serviços médicos (4)	R\$ 485.255,10	R\$ 532.607,18	R\$ 0,00	R\$ 532.607,18	R\$ 485.255,10
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.202.944,69	R\$ 2.080,00	R\$ 120.899,45	R\$ 1.159.275,53	R\$ 1.082.045,24
Locação de imóveis	R\$ 6.905,00	R\$ 425.367,08	R\$ 6.825,00	R\$ 8.905,00	R\$ 2.080,00
Locações diversas	R\$ 390.257,43	R\$ 1.604,80	R\$ 7.101,74	R\$ 432.468,82	R\$ 383.155,69
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.206,48	R\$ 1.092,50	R\$ 0,00	R\$ 2.614,49	R\$ 1.196,79
Combustível	R\$ 1.714,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.092,50	R\$ 1.714,22
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 8.566,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.566,09	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 5.074,92	R\$ 5.051,77	R\$ 4.475,72	R\$ 9.527,49	R\$ 599,20
Outras despesas	R\$ 5.484.048,22	R\$ 4.895.718,31	R\$ 586.488,55	R\$ 5.482.206,88	R\$ 4.897.559,67
TOTAL					

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$ 11.769.773,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.482.206,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 6.287.567,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 6.287.567,08
Pagamento de Multas	R\$ 64,17
Saldo Investimento	R\$ 6.204.634,07
Saldo Conta Corrente	R\$ 82.868,84
SALDO 13.006.104-8 JUNHO/2023	R\$ 6.287.502,91

NOTA EXPLICATIVA:

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

- 1) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 64,17 referente a NF 8.167 - MARANATA DISTRIBUIDORA - APA PEREIRA DIST. 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, propositado ao Orçamento Público Contratante.

Caraguatatuba,

Mário Cezar de Souza

Gerente Geral

RG: 2.159.082-0 CPF: 708.733.996-68

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESR'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: 708.733.996-66
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: JULHO/2023
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	
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 08/2021	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 11/2022	19/08/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 12/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 13/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 14/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 676.720,00
Termo Aditivo nº 15/2023	19/02/2023	19/04/2023	R\$ 16.279.321,28
Termo Aditivo nº 16/2023	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 17/2023	20/04/2023	19/04/2024	R\$ 96.371.592,72
Termo Aditivo nº 18/2023			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO
05/07/2023	R\$ 5.753.420,84	04/07/2023	
			Nota de pagamento 4.713/2023
			Nota de pagamento 4.713/2023
			Nota de pagamento 4.713/2023
(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)			R\$ 6.287.502,91
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 5.753.420,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 81,81
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 12.041.331,35
			R\$ 0,00
			R\$ 12.041.331,35

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício JULHO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (B)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 2.322.387,28	R\$ 2.629.049,25	R\$ 257.580,83	R\$ 2.886.630,08	R\$ 2.064.806,45
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 133.396,44	R\$ 126.511,57	R\$ 40.523,22	R\$ 169.034,79	R\$ 92.873,22
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 115.042,51	R\$ 116.281,40	R\$ 20.571,83	R\$ 136.853,23	R\$ 94.470,68
Órgãos alimentícios	R\$ 40.794,17	R\$ 29.331,99	R\$ 13.635,96	R\$ 42.967,95	R\$ 27.158,21
Outros materiais de consumo	R\$ 50.014,73	R\$ 38.339,22	R\$ 4.013,90	R\$ 42.353,12	R\$ 46.000,83
Serviços médicos (*)	R\$ 496.755,66	R\$ 485.255,11	R\$ 0,00	R\$ 485.255,11	R\$ 496.755,66
Serviços de terceiros	R\$ 1.116.018,74	R\$ 1.039.245,09	R\$ 121.890,28	R\$ 1.161.135,37	R\$ 994.128,46
Locação de imóveis	R\$ 6.825,00	R\$ 2.080,00	R\$ 6.825,00	R\$ 8.905,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 377.455,72	R\$ 383.155,69	R\$ 2.471,00	R\$ 385.626,69	R\$ 374.984,72
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.962,35	R\$ 1.196,29	R\$ 1.040,99	R\$ 2.237,28	R\$ 1.921,36
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\$ 397,38	R\$ 0,00	R\$ 397,38	R\$ 397,38	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 38.708,65	R\$ 399,20	R\$ 36.315,08	R\$ 36.715,28	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 4.700.758,63	R\$ 4.854.559,53	R\$ 505.266,47	R\$ 5.359.826,00	R\$ 4.195.492,16

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 12.041.331,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.359.826,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - J - F)	R\$ 6.681.505,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 6.681.505,35
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 476.871,28
Saldo Conta Corrente	R\$ 6.204.634,07
SALDO 13.006.104-8 JULHO/2023	R\$ 6.681.505,35

NOTA EXPLICATIVA:

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

1) - Devolução no valor de R\$ 81,81 referente ao FGTS RAFAELA DE OLIVEIRA em (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)

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

Caraguatatuba,

Mário Cezar de Souza
Gerente Geral
RG: 2.159.082-0 - CPF: 708.733.996-66

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 Cesar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: AGOSTO/2023
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\$ 62.240.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 08/2021	19/02/2022	18/02/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/02/2022	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/02/2022	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 11/2022	19/02/2022	18/02/2022	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 12/2022	19/02/2022	18/02/2022	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 13/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 16.279.321,28
Termo Aditivo nº 14/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 15/2023	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 96.371.592,72
Termo Aditivo nº 16/2023	19/02/2023	19/04/2023	
Termo Aditivo nº 17/2023	29/03/2023	19/04/2023	
Termo Aditivo nº 18/2023	29/03/2023	19/04/2023	
Termo Aditivo nº 19/2023	03/06/2023	19/04/2024	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 6.681.505,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 197.848,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00
ATIVACAO C/C 294-5			R\$ 6.879.354,26
ATIVACAO C/C 295-2			R\$ 0,00
ATIVACAO C/C 296-9			R\$ 0,00
ATIVACAO C/C 297-6			-R\$ 0,01
ATIVACAO C/C 298-3			-R\$ 0,01
ATIVACAO C/C 299-0			-R\$ 0,01
ATIVACAO C/C 300-1			-R\$ 0,01
ATIVACAO C/C 301-8			-R\$ 0,01
ATIVACAO C/C 302-5			-R\$ 0,01
ATIVACAO C/C 303-2			-R\$ 0,01
ATIVACAO C/C 304-9			-R\$ 0,01
ATIVACAO C/C 305-6			-R\$ 0,01
ATIVACAO C/C 306-3			-R\$ 0,01
ATIVACAO C/C 307-0			-R\$ 0,01
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CREDITO DA CONTA SANTANDER 294-5			-R\$ 0,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 50.000,00
			R\$ 6.929.354,12

- (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, 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 AGOSTO/2023 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\$ 2.440.986,30	R\$ 2.064.806,45	R\$ 396,00	R\$ 2.065.202,45	R\$ 2.440.590,30
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 105.004,22	R\$ 0,00	R\$ 105.004,22	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 94.470,68	R\$ 0,00	R\$ 94.470,68	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 27.158,21	R\$ 0,00	R\$ 27.158,21	R\$ 0,00
Outros materiais (7)	R\$ 0,00	R\$ 46.000,83	R\$ 0,00	R\$ 46.000,83	R\$ 0,00
Serviços médicos	R\$ 125.998,33	R\$ 800.688,60	R\$ 0,00	R\$ 926.686,93	R\$ 195.998,33
Outros serviços de terceiros	R\$ 430.410,10	R\$ 1.038.120,89	R\$ 0,00	R\$ 1.468.530,99	R\$ 367.596,34
Locação de imóveis	R\$ 8.905,00	R\$ 0,00	R\$ 62.813,76	R\$ 71.718,76	R\$ 2.080,00
Locações diversas	R\$ 3.800,00	R\$ 374.984,72	R\$ 6.825,00	R\$ 385.609,72	R\$ 3.800,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 289,36	R\$ 1.921,36	R\$ 0,00	R\$ 2.210,72	R\$ 0,00
Combustíveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 41.811,40	R\$ 2.374,50	R\$ 41.811,40	R\$ 86.000,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 3.128.505,79	R\$ 4.255.530,46	R\$ 115.442,66	R\$ 4.370.979,12	R\$ 3.013.063,13

- (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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE 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	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.929.354,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO TE - (J - F)	R\$ 4.370.979,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 2.558.361,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 2.552.409,35
Saldo Conta Corrente	R\$ 5.971,63
SALDO 13.006.104-8 AGOSTO/2023	R\$ 2.558.361,00

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

Caraguatatuba,

Mário Cesar de Souza
Diretor 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: 2º QUADRIMESTRE/2023
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	03/08/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	19/02/2022	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 08/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 10/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 11/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 12/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 13/2022	19/02/2023	18/02/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 14/2022	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 16.279.321,28
Termo Aditivo nº 15/2023	20/04/2023	19/04/2023	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 16/2023	03/08/2023	19/04/2024	R\$ 96.371.592,72
Termo Aditivo nº 17/2023			
Termo Aditivo nº 18/2023			
Termo Aditivo nº 19/2023			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
04/05/2023	R\$ 5.753.420,84	03/05/2023	Nota de pagamento 2.633/2023	R\$ 77.268,17
			Nota de pagamento 2.633/2023	R\$ 1.651.913,17
			Nota de pagamento 2.633/2023	R\$ 4.024.239,50
05/06/2023	R\$ 5.753.420,84	02/06/2023	Nota de pagamento 3.787/2023	R\$ 77.268,17
			Nota de pagamento 3.787/2023	R\$ 1.651.913,17
			Nota de pagamento 3.787/2023	R\$ 4.024.239,50
05/07/2023	R\$ 5.753.420,84	04/07/2023	Nota de pagamento 4.713/2023	R\$ 77.268,17
			Nota de pagamento 4.713/2023	R\$ 1.651.913,17
			Nota de pagamento 4.713/2023	R\$ 4.024.239,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 6.073.743,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 17.260.262,52
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 218.663,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 10.834,19
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 23.563.503,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
ATIVACAO C/C 294-5				-R\$ 0,01
ATIVACAO C/C 295-2				-R\$ 0,01
ATIVACAO C/C 296-9				-R\$ 0,01
ATIVACAO C/C 297-6				-R\$ 0,01
ATIVACAO C/C 298-3				-R\$ 0,01
ATIVACAO C/C 299-0				-R\$ 0,01
ATIVACAO C/C 300-1				-R\$ 0,01
ATIVACAO C/C 301-8				-R\$ 0,01
ATIVACAO C/C 302-5				-R\$ 0,01
ATIVACAO C/C 303-2				-R\$ 0,01
ATIVACAO C/C 304-9				-R\$ 0,01
ATIVACAO C/C 305-6				-R\$ 0,01
ATIVACAO C/C 306-3				-R\$ 0,01
ATIVACAO C/C 307-0				-R\$ 0,01
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CREDITO DA CONTA SANTANDER 294-5				-R\$ 0,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 23.613.503,76

(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 2º QUADRIMESTRE/2023 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 DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 10.721.387,13	R\$ 2.484.643,90	R\$ 8.280.796,83	R\$ 10.765.440,73	R\$ 2.440.590,30
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 557.141,03	R\$ 212.713,22	R\$ 557.141,03	R\$ 769.854,25	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 367.895,80	R\$ 270.124,92	R\$ 367.895,80	R\$ 638.020,72	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 137.029,41	R\$ 30.202,67	R\$ 137.029,41	R\$ 167.232,08	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 164.931,97	R\$ 44.382,25	R\$ 164.931,97	R\$ 209.314,22	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 1.710.616,27	R\$ 499.007,70	R\$ 1.518.550,89	R\$ 2.017.558,59	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 3.911.093,44	R\$ 1.056.648,74	R\$ 3.538.616,18	R\$ 4.595.264,92	R\$ 192.065,38
Locação de imóveis	R\$ 33.540,00	R\$ 2.080,00	R\$ 31.460,00	R\$ 1.735.176,41	R\$ 3.800,00
Locações diversas	R\$ 1.204.293,23	R\$ 534.683,18	R\$ 1.200.493,23	R\$ 3.540,00	R\$ 2.080,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 8.654,06	R\$ 2.042,38	R\$ 8.654,06	R\$ 10.696,44	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 2.806,72	R\$ 1.171,61	R\$ 2.806,72	R\$ 1.900,00	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\$ 51.169,25	R\$ 0,00	R\$ 51.169,25	R\$ 51.169,25	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 58.224,67	R\$ 876,95	R\$ 55.008,44	R\$ 55.885,39	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 18.930.682,98	R\$ 5.138.577,52	R\$ 15.916.453,81	R\$ 21.055.031,33	R\$ 3.014.229,17

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 23.613.503,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 21.055.031,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 2.558.472,43
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00
Pagamento de Multas	R\$ 2.558.472,43
Saldo Investimento	
Saldo Conta Corrente	R\$ 91,43
SALDO 13.006.104-8 2º QUADRIMESTRE/2023	R\$ 2.552.409,35
	R\$ 5.971,65
	R\$ 2.558.381,00

NOTA EXPLICATIVA:

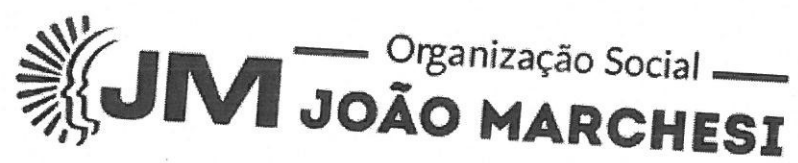
Na elaboração da presente prestação de contas destacamos um ponto a ser justificado:

- 1) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 0,56 referente a NF 248.177 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA
- 2) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 26,26 referente a NF 873 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
- 3) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 0,44 referente a NF 1.034.440 - AO3 TECNOLOGIA LTDA
- 4) - Liberação Recurso Judicial no valor de R\$ 10.752,38 em (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)
- 5) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 64,17 referente a NF 8.167 - MARANATA DISTRIBUIDORA - APA PEREIRA DIST. LTDA
- 6) - Devolução no valor de R\$ 81,81 referente ao FGTS RAFAELA DE OLIVEIRA em (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)

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

Caraquatatuba,


Mario Ceza de Souza
Gerente Geral
RG: 2.155.062-0 / CPF: 708.733.996-68



FEDERAL

CPF: 708.733.996-68

EXERCÍCIO: MAIO/2023

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

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 532.316,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	Nota de pagamento 2.636/2023	R\$ 124.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	Nota de pagamento 2.638/2023	R\$ 302.450,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$ 56.558,59
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		R\$ 1.497.651,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL		R\$ 853,70
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉBITO PARA CONTA SANTANDER 562-6		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 1.555.064,29
		R\$ 0,00
		-R\$ 302.450,69
		R\$ 1.252.613,60

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um acordo com o órgão credenciado.

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

... os resultados, as despesas incorridas e pagas no exercício MAIO/2023 bem como as despesas a pagar no

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DA DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 1.201.700,00	R\$ 1.207.652,29	R\$ 0,00	R\$ 1.207.652,29	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
Sens 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\$ 1.038,40	R\$ 0,00	R\$ 1.038,40	R\$ 1.038,40	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.202.738,40	R\$ 1.207.652,29	R\$ 1.038,40	R\$ 1.208.696,69	R\$ 1.201.790,00

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

RECURSOS PAGOS NO EXERCÍCIO (N+1)		
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]		R\$ 1.252.613,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ 1.208.690,69
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		R\$ 43.922,91
Pagamento de Multas		R\$ 0,00
Saldo Investimento		R\$ 43.922,91
Saldo Conta Corrente		R\$ 0,00
		R\$ 0,00
SALDO 13.006.097-5 MAIO/2023		R\$ 43.922,91
		R\$ 43.922,91

...comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de

Mano Cesar de Souza
Gerente Geral
RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-66

RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-66

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESF's
CNPJ: 00.033.940/0001-67
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: JUNHO/2023
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\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	19/02/2022	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 08/2021	19/02/2022	18/02/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 09/2021	19/02/2022	18/02/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 10/2021	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 11/2021	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 12/2021	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 1.900.000,00
Termo Aditivo nº 13/2021	19/02/2023	18/02/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 14/2021	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 16.279.321,26
Termo Aditivo nº 15/2021	20/04/2023	19/04/2023	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 16/2021			R\$ 96.371.592,72

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
05/06/2023	R\$ 514.885,13	02/06/2023	
05/06/2023	R\$ 680.316,20	02/06/2023	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 43.922,91
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 1.195.201,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 4.419,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 1.243.543,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 1.243.543,78

- (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 JUNHO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (B)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (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\$ 1.151.690,00	R\$ 1.201.700,00	R\$ 0,00	R\$ 1.201.700,00	R\$ 1.151.690,00
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\$ 3.262,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.262,58	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.154.952,58	R\$ 1.201.700,00	R\$ 3.262,58	R\$ 1.204.962,58	R\$ 1.151.690,00

- (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\$ 1.243.543,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.204.962,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 38.581,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 38.581,20
Pagamento de Multas	R\$ 0,22
Saldo Investimento	R\$ 0,00
Saldo Conta Corrente	R\$ 38.580,98
SALDO 13.006.097-5 JUNHO/2023	R\$ 38.580,98

NOTA EXPLICATIVA:

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

- 1) - Pagamento a maior para compensação de valor pago a menor em abril/23 no valor de R\$ 0,22 referente a retenção PCC - NOGUEIRA MED 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 Orçamento Público Contratante.

Caraguatatuba,

Mário Cezar de Souza
Secretário Geral
RG: 2.159.862-9 / 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: JULHO/2023
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	
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 08/2021	19/02/2022	18/02/2022	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\$ 1.900.070,00
Termo Aditivo nº 11/2022	19/08/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 12/2022	19/08/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 13/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 14/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 15/2023	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 16.279.321,28
Termo Aditivo nº 16/2023	19/02/2023	19/04/2023	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 17/2023	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 96.371.592,72
Termo Aditivo nº 18/2023	20/04/2023	19/04/2024	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
05/07/2023	R\$ 514.885,13	04/07/2023	
05/07/2023	R\$ 680.316,20	04/07/2023	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 65.000,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 65.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 383.885,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 24.000,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 532.316,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 1.235.641,78
			R\$ 0,00
			R\$ 1.235.641,78

- (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 JULHO/2023 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\$ 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\$ 1.185.080,00	R\$ 1.151.690,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.151.690,02	R\$ 1.185.080,00
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\$ 1.829,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.829,10	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.186.909,10	R\$ 1.151.690,02	R\$ 1.829,10	R\$ 1.153.519,12	R\$ 1.185.080,00

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.235.641,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.153.519,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 82.122,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 82.122,66
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 0,00
Saldo Conta Corrente	R\$ 82.122,66
SALDO 13.006.097-5 JULHO/2023	R\$ 82.122,66

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, empenhado ao Órgão Público Contratante.

Caraguatatuba,

Mário Cezar de Souza
Assinatura Geral

RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68

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 César de Souza
CEP: 708.733.896-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: AGOSTO/2023
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\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	-
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 11/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 12/2022	19/08/2022	18/08/2022	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 13/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 14/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 15/2023	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 17/2023	19/02/2023	19/04/2023	R\$ 16.279.321,28
Termo Aditivo nº 18/2023	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 19/2023	20/04/2023	19/04/2024	R\$ 96.371.592,72
	03/08/2023	-	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO
03/08/2023	R\$ 514.885,13	11/08/2023	VALORES REPASSADOS
			Nota de pagamento 5.642/2023
			R\$ 65.000,00
			Nota de pagamento 5.642/2023
			R\$ 65.000,00
			Nota de pagamento 5.642/2023
			R\$ 383.885,13
			Nota de pagamento 5.641/2023
			R\$ 24.000,00
			Nota de pagamento 5.641/2023
			R\$ 124.000,00
			R\$ 22,81
			R\$ 0,00
			R\$ 532.316,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 82.122,66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 1.195.201,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 22,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 1.277.346,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 1.277.346,90

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

(2) Incluir valores previstos.

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício AGOSTO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.097-5		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 DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTES (R\$)	
Recursos humanos (5)						
Recursos humanos (6)	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	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\$ 1.266.005,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 1.185.079,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.185.079,90	R\$ 1.266.005,00	
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\$ 239,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 239,58	R\$ 239,58	R\$ 0,00	
	R\$ 1.266.244,58	R\$ 1.185.079,90	R\$ 239,58	R\$ 1.185.319,48	R\$ 1.266.005,00	

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

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

(8) No rol exemplificativo, inclui-se:

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO, por exemplo, aquisição de bens permanentes, pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO, pois estas despesas não são classificadas contabilmente como DESPESAS.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(E - J) - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1.277.346,90
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.185.319,48
Pagamento de Multas	R\$ 92.027,42
Saldo Investimento	R\$ 0,00
Saldo Conta Corrente	R\$ 92.027,42
	R\$ 0,00
	R\$ 0,00
SALDO 13.006.097-5 AGOSTO/2023	R\$ 92.027,42
	R\$ 92.027,42

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

Caraquatatuba,

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caracatubá
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESP's
CNPJ: 00.033.940/0001-47
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: 2º QUADRIMESTRE/2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.006.097-5

Documentos	Data	Violação	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	18/02/2021	18/02/2022	R\$ 63.249.833,40
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\$ 922.992,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.028.101,12
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	18/02/2023	R\$ 46.292.715,36
Termo Aditivo nº 11/2021	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 12/2021	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 13/2021	19/02/2023	18/02/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 14/2021	20/03/2023	19/04/2023	R\$ 18.275.172,20
Termo Aditivo nº 15/2021	20/04/2023	19/04/2023	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 16/2021	03/08/2023	18/04/2024	R\$ 96.371.592,72

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
04/05/2023	R\$ 514.885,13	03/05/2023	Nota de pagamento 2.637/2023	R\$ 65.000,00
			Nota de pagamento 2.637/2023	R\$ 56.000,00
04/05/2023	R\$ 680.316,20	03/05/2023	Nota de pagamento 2.637/2023	R\$ 383.885,13
			Nota de pagamento 2.636/2023	R\$ 24.000,00
			Nota de pagamento 2.636/2023	R\$ 572.316,20
05/06/2023	R\$ 514.885,13	02/06/2023	Nota de pagamento 2.636/2023	R\$ 124.000,00
			Nota de pagamento 2.636/2023	R\$ 202.450,66
05/06/2023	R\$ 680.316,20	02/06/2023	Nota de pagamento 3.790/2023	R\$ 65.000,00
			Nota de pagamento 3.790/2023	R\$ 56.000,00
			Nota de pagamento 3.790/2023	R\$ 383.885,13
			Nota de pagamento 3.788/2023	R\$ 24.000,00
05/07/2023	R\$ 514.885,13	04/07/2023	Nota de pagamento 3.788/2023	R\$ 572.316,20
			Nota de pagamento 3.788/2023	R\$ 124.000,00
05/07/2023	R\$ 680.316,20	04/07/2023	Nota de pagamento 4.708/2023	R\$ 65.000,00
			Nota de pagamento 4.708/2023	R\$ 56.000,00
			Nota de pagamento 4.708/2023	R\$ 383.885,13
			Nota de pagamento 4.705/2023	R\$ 24.000,00
03/08/2023	R\$ 514.885,13	11/08/2023	Nota de pagamento 4.705/2023	R\$ 572.316,20
			Nota de pagamento 4.705/2023	R\$ 124.000,00
03/08/2023	R\$ 680.316,20	11/08/2023	Nota de pagamento 5.642/2023	R\$ 65.000,00
			Nota de pagamento 5.642/2023	R\$ 56.000,00
			Nota de pagamento 5.642/2023	R\$ 383.885,13
			Nota de pagamento 5.641/2023	R\$ 24.000,00
			Nota de pagamento 5.641/2023	R\$ 124.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			Nota de pagamento 5.641/2023	R\$ 572.316,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 36.550,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5.083.255,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXCLUSÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 7.135,63
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 5.146.970,17
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉBITO PARA CONTA SANTANDER 562-6				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 302.450,66
				R\$ 4.844.519,51

- (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 2º QUADRIMESTRE/2023 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 (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (6)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (7)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (8) (= 6 + 7)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 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\$ 4.804.473,00	R\$ 1.207.652,29	R\$ 2.538.469,32	R\$ 4.746.122,21	R\$ 1.266.005,08
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustíveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 6.369,66	R\$ 0,00	R\$ 6.369,66	R\$ 6.369,66	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 4.810.844,66	R\$ 1.207.652,29	R\$ 3.544.839,58	R\$ 4.752.481,87	R\$ 1.266.005,08

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomo e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE decorrer 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\$ 4.844.519,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 4.752.481,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 92.037,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 92.037,64
Pagamento de Multas	R\$ 0,22
Saldo Investimento	R\$ 0,00
Saldo Conta Corrente	R\$ 92.037,42
SALDO 13.006.097-5 2º QUADRIMESTRE/2023	R\$ 92.037,42

NOTA EXPLICATIVA:

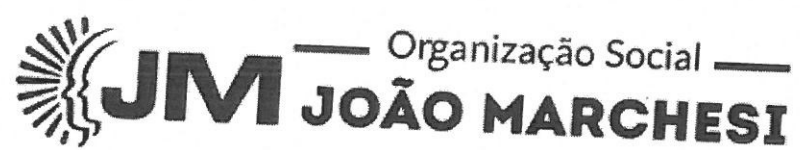
Na elaboração da presente prestação de contas destacamos um ponto a ser justificado:

- 1) - Pagamento a maior para compensação de valor pago a menor em abril/23 no valor de R\$ 0,22 referente a retenção PCC - NOGUEIRA MED LTDA

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

Caracatubá:

Mário Cezar de Souza
Gerente Geral
RG: 2.159.000-0 / CPF: 708.733.996-68



PROVISIONAL

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESFs
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: MAIO/2023
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	
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 08/2021	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/08/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 11/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 12/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 13/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 14/2022	19/02/2023	19/04/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 15/2023	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 16.279.321,28
Termo Aditivo nº 16/2023	20/04/2023	19/04/2024	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 17/2023			R\$ 96.371.592,72

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício MAIO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.098-2					
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)					
Recursos humanos (6)	R\$ 279.384,30	R\$ 75.634,00	R\$ 232.759,75	R\$ 308.393,75	R\$ 46.624,55
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Órgãos alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustíveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 31,13	R\$ 0,00	R\$ 31,13	R\$ 31,13	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 279.415,43	R\$ 75.634,00	R\$ 232.790,88	R\$ 308.424,89	R\$ 46.624,55

(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.

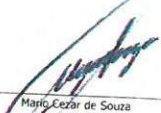
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé 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\$ 953.537,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 308.424,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 645.112,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 645.112,25
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 645.112,25
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.006.098-2 MAIO/2023	R\$ 645.112,25

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

Caraguatatuba,


Mário Cezar de Souza
Gerente Geral
RG: 2.150.062-0 / 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: JUNHO/2023
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\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/08/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 11/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 12/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 13/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 14/2022	19/02/2023	19/04/2023	R\$ 16.279.321,28
Termo Aditivo nº 15/2023	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 16/2023	20/04/2023	19/04/2024	R\$ 96.371.592,72
Termo Aditivo nº 17/2023			
Termo Aditivo nº 18/2023			

(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 JUNHO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.098-2					
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\$ 387.964,94	R\$ 46.624,55	R\$ 384.383,46	R\$ 431.008,01	R\$ 3.581,48
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Genêros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 27,05	R\$ 0,00	R\$ 27,05	R\$ 27,05	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 387.991,99	R\$ 46.624,55	R\$ 384.410,54	R\$ 431.035,06	R\$ 3.581,48

(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.
(*) Anexas para entidades da Área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 649.857,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 431.035,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 218.822,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 218.822,14
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 218.822,14
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.006.098-2 JUNHO/2023	R\$ 218.822,14

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, protocolado ao Órgão Público Contratante.

Caraguatatuba,

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de 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: AGOSTO/2023
 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	19/02/2022	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 09/2022	19/08/2022	18/02/2023	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 10/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 11/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 12/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 13/2022	19/02/2023	19/04/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 14/2022	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 16.279.311,28
Termo Aditivo nº 15/2023	20/04/2023	19/04/2023	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 16/2023	03/06/2023	19/04/2024	R\$ 96.371.592,72
Termo Aditivo nº 17/2023			
Termo Aditivo nº 18/2023			
Termo Aditivo nº 19/2023			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
03/08/2023	R\$ 443.680,77	04/08/2023	
		Nota de Pagamento 5363/2023	R\$ 81.890,24
		Nota de Pagamento 5363/2023	R\$ 361.790,53
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 209.402,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 443.680,77
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 117,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 653.201,09
			R\$ 0,00
			R\$ 653.201,09

- (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 AGOSTO/2023 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)					
Recursos humanos (6)	R\$ 231.375,72	R\$ 22.376,41	R\$ 210.329,63	R\$ 232.706,04	R\$ 21.046,09
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 14,31	R\$ 0,00	R\$ 14,31	R\$ 14,31	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 231.390,03	R\$ 22.376,41	R\$ 210.343,94	R\$ 232.720,35	R\$ 21.046,09

- (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\$ 653.201,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 232.720,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 420.480,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORÇÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 420.480,74
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 420.480,74
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.006.098-2 AGOSTO/2023	R\$ 420.480,74

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 Orçamento Público Contratante.

Caraguatatuba,


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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESFs
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: 2º QUADRIMESTRE/2023
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	
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/03/2021	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 08/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 09/2022	19/08/2022	18/02/2023	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 10/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 46.239.316,36
Termo Aditivo nº 11/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.804,73
Termo Aditivo nº 12/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 13/2023	19/02/2023	18/02/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 14/2023	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 16.279.321,28
Termo Aditivo nº 15/2023	20/04/2023	19/04/2023	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 16/2023	03/08/2023	19/04/2024	R\$ 96.371.592,72

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
04/05/2023	R\$ 317.893,66	12/05/2023	Nota de pagamento 2.985/2023	R\$ 21.122,73
			Nota de pagamento 2.985/2023	R\$ 33.435,68
04/05/2023	R\$ 387.730,86	26/05/2023	Nota de pagamento 2.985/2023	R\$ 178.464,29
			Nota de pagamento 3.410/2023	R\$ 84.870,95
05/06/2023	R\$ 4.627,49	30/06/2023	Nota de pagamento 3.410/2023	R\$ 243.636,40
			Nota de pagamento 4.502/2023	R\$ 144.194,46
05/07/2023	R\$ 339.272,68	14/07/2023	Nota de Pagamento 4.874/2023	R\$ 4.627,49
			Nota de Pagamento 4.874/2023	R\$ 147.254,01
03/08/2023	R\$ 443.680,77	04/08/2023	Nota de Pagamento 5.363/2023	R\$ 192.018,67
			Nota de Pagamento 5.363/2023	R\$ 81.890,24
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 247.824,39
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.493.205,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 392,57
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 1.741.422,42
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 0,00

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2º QUADRIMESTRE/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 1.266.210,61	R\$ 75.678,63	R\$ 1.245.164,52	R\$ 1.320.843,15	R\$ 21.046,09
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\$ 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\$ 1.266.210,61	R\$ 75.678,63	R\$ 1.245.263,05	R\$ 1.320.941,68	R\$ 21.046,09

- (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 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\$ 1.741.422,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.320.941,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 420.480,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 420.480,74
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.006.098-2 2º QUADRIMESTRE/2023	R\$ 420.480,74

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, oneroso ao Órgão Público Contratante.

Caraguatatuba,

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



CLINICA DE ESPECIALIDADES

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: MAIO/2023
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	
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 08/2021	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/08/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 11/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 12/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 13/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 14/2022	19/02/2023	19/04/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 15/2023	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 16.279.321,28
Termo Aditivo nº 16/2023	20/04/2023	19/04/2024	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 17/2023			R\$ 96.371.592,72
Termo Aditivo nº 18/2023			

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
04/05/2023	R\$ 302.450,66			
(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)				R\$ 420.281,07
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 12.224,88
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER 097-5				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 432.505,95
				R\$ 0,00
				R\$ 102.450,66
				R\$ 734.956,61

- (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 MAIO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.562-6					
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)					
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\$ 302.450,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 419.213,20	R\$ 0,00	R\$ 419.213,20	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 302.450,66
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\$ 2.738,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 302.450,66	R\$ 419.213,20	R\$ 2.738,73	R\$ 421.951,93	R\$ 302.450,66

- (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	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 734.956,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 421.951,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 313.004,68
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 313.004,68
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.006.562-6 MAIO/2023	R\$ 313.004,68

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, prooisto ao Orçamento Público Contratante.

Caraguatatuba,

Mário Cezar de Souza
Gerente Geral
RG: 2.189.067-0 / 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: JUNHO/2023
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	
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 08/2021	19/02/2022	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 11/2022	19/08/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 12/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 13/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 14/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 15/2023	19/02/2023	19/04/2023	R\$ 16.279.321,28
Termo Aditivo nº 16/2023	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 17/2023	20/04/2023	19/04/2024	R\$ 96.371.592,72
Termo Aditivo nº 18/2023			

- (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 JUNHO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.006.562-6					
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\$ 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\$ 302.450,66	R\$ 302.450,66	R\$ 0,00	R\$ 302.450,66	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustíveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 15,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,53	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 302.466,19	R\$ 302.450,66	R\$ 15,53	R\$ 302.466,19	R\$ 302.450,66

- (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\$ 615.529,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 302.466,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 313.063,57
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 313.063,57
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 313.063,57
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.006.562-6 JUNHO/2023	R\$ 313.063,57

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

Caraguatuba,

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESF's
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: JULHO/2023
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	19/02/2022	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 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 11/2022	19/02/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 12/2022	19/02/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 13/2022	19/02/2022	18/02/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 14/2022	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 16.279.321,28
Termo Aditivo nº 15/2023	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 4.851.613,97
Termo Aditivo nº 16/2023	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 96.371.592,72
Termo Aditivo nº 17/2023	29/03/2023	19/04/2023	
Termo Aditivo nº 18/2023	29/03/2023	19/04/2023	

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
05/07/2023	R\$ 302.450,66	04/07/2023	Nota de Pagamento 4.704/2023	R\$ 302.450,66
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 313.063,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 302.450,66
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 74,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 615.588,63
				R\$ 0,00
				R\$ 615.588,63

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício JULHO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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)					
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\$ 302.450,66	R\$ 302.450,66	R\$ 0,00	R\$ 302.450,66	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\$ 302.450,66
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\$ 76,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76,20	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 302.526,86	R\$ 302.450,66	R\$ 76,20	R\$ 302.526,86	R\$ 302.450,66

- (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\$ 615.588,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 302.526,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 313.061,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 313.061,77
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 313.061,77
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.006.562-6 JULHO/2023	R\$ 313.061,77

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. proosto ao Órgão Público Contratante.

Caraguatatuba,


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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESF's
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: AGOSTO/2023
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	-
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 08/2021	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 11/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 12/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 13/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 14/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 15/2023	19/02/2023	18/02/2023	R\$ 16.279.321,28
Termo Aditivo nº 16/2023	29/03/2023	18/04/2023	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 17/2023	20/04/2023	19/04/2024	R\$ 96.371.592,72
Termo Aditivo nº 18/2023	03/08/2023	-	-
Termo Aditivo nº 19/2023	-	-	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
03/08/2023	R\$ 302.450,66	11/08/2023	R\$ 302.450,66
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 313.061,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 302.450,66
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 63,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 615.575,90
			R\$ 0,00
			R\$ 615.575,90

(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 AGOSTO/2023 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\$ 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\$ 302.450,66	R\$ 302.450,66	R\$ 0,00	R\$ 302.450,66	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\$ 302.450,66
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\$ 80,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,53	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 302.531,19	R\$ 302.450,66	R\$ 80,53	R\$ 302.531,19	R\$ 302.450,66

(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.

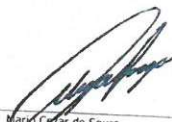
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$ 615.575,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 302.531,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 313.044,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 313.044,71
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 313.044,71
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.006.562-6 AGOSTO/2023	R\$ 313.044,71

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, propositado 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 Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESP's
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: 2º QUADRIMESTRE/2023
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	03/12/2021	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	19/02/2022	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 08/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 09/2022	19/08/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 10/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 11/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 12/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 13/2022	19/02/2023	19/04/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 14/2023	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 16.279.321,28
Termo Aditivo nº 15/2023	20/04/2023	19/04/2024	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 16/2023	03/08/2023	-	R\$ 96.371.592,72
Termo Aditivo nº 17/2023	-	-	-
Termo Aditivo nº 18/2023	-	-	-
Termo Aditivo nº 19/2023	-	-	-

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
04/05/2023	R\$ 302.450,66			
05/06/2023	R\$ 302.450,66	02/06/2023	Nota de pagamento 3.800/2023	R\$ 302.450,66
05/07/2023	R\$ 302.450,66	04/07/2023	Nota de Pagamento 4.704/2023	R\$ 302.450,66
03/08/2023	R\$ 302.450,66	11/08/2023	Nota de Pagamento 5.639/2023	R\$ 302.450,66

(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 - CREDITO DA CONTA SANTANDER 097-5
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.
(4) O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2º QUADRIMESTRE/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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
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\$ 1.209.802,64	R\$ 419.213,20	R\$ 907.351,98	R\$ 1.326.565,18	R\$ 302.450,66
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\$ 7.910,99	R\$ 0,00	R\$ 2.910,99	R\$ 10.821,98	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.217.713,63	R\$ 419.213,20	R\$ 910.262,97	R\$ 1.329.476,17	R\$ 302.450,66

(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 de área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.642.520,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.329.476,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 313.044,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 313.044,71
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 313.044,71
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.006.562-6 2º QUADRIMESTRE/2023	R\$ 313.044,71

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

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESF's
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: MAIO/2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.007.061-3

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/03/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 08/2021	19/02/2022	18/02/2022	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	18/02/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 11/2022	19/08/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 12/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 13/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 14/2022	20/12/2022	19/04/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 15/2023	19/02/2023	19/04/2023	R\$ 16.279.321,28
Termo Aditivo nº 16/2023	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 17/2023	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 96.371.592,72
Termo Aditivo nº 18/2023	20/04/2023	19/04/2024	

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
04/05/2023	R\$ 67.977,64	03/05/2023	Nota de pagamento 2.639/2023	R\$ 67.977,64
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 67.977,64
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 13,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 67.991,42
				R\$ 0,00
				R\$ 67.991,42

- (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 MAIO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.007.061-3					
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
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\$ 67.977,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.977,64	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.977,64
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\$ 238,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 238,01	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 68.215,65	R\$ 0,00	R\$ 238,01	R\$ 68.453,66	R\$ 67.977,64

- (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\$ 67.991,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 238,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - J - F)	R\$ 67.753,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 67.753,41
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 67.753,41
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.007.061-3 MAIO/2023	R\$ 67.753,41

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

Caraguatatuba,


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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESF's
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: JUNHO/2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.007.061-3

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 67.249.633,40
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	-
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	18/06/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 09/2022	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
Termo Aditivo nº 11/2022	19/02/2022	18/06/2022	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 12/2022	19/02/2022	18/06/2022	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 13/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 14/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 15/2023	19/02/2023	19/04/2023	R\$ 16.279.321,28
Termo Aditivo nº 16/2023	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 17/2023	20/04/2023	19/04/2024	R\$ 96.371.592,72

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
05/06/2023	R\$ 67.977,64	02/06/2023	Nota de pagamento 3.801/2023	R\$ 67.977,64
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 67.753,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 67.977,64
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 16,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 135.747,82

- (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 JUNHO/2023 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\$ 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
Serviços de terceiros	R\$ 67.977,64	R\$ 67.977,64	R\$ 0,00	R\$ 67.977,64	R\$ 67.977,64
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\$ 241,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 241,95	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 68.219,59	R\$ 67.977,64	R\$ 241,95	R\$ 68.219,59	R\$ 67.977,64

- (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\$ 135.747,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 68.219,59
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 67.528,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 67.528,23
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 67.528,23
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.007.061-3 JUNHO/2023	R\$ 67.528,23

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

Caraguatatuba,

Mário Cezar de Souza
Gerente Geral
RG: 2.152.062-0 / CPF: 708.733.996-68

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESF's
CNPJ: 00.033.940/0001-67
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: JULHO/2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.007.061-3

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2022	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\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 11/2022	19/02/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 12/2022	19/02/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 13/2022	19/02/2022	18/02/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 14/2022	20/12/2022	19/04/2023	R\$ 16.279.321,28
Termo Aditivo nº 15/2023	19/02/2023	19/04/2023	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 16/2023	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 96.371.592,72
Termo Aditivo nº 17/2023	20/04/2023	19/04/2024	
Termo Aditivo nº 18/2023			

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
05/07/2023	R\$ 67.977,64	04/07/2023	Nota de Pagamento 4.702/2023	R\$ 67.977,64
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 67.528,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 67.977,64
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 16,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 135.521,94
				R\$ 0,00
				R\$ 135.521,94

- (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 JULHO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.007.061-3					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Generos alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 67.977,64	R\$ 67.977,64	R\$ 0,00	R\$ 67.977,64	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 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\$ 241,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 241,64	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 68.219,28	R\$ 67.977,64	R\$ 241,64	R\$ 68.219,28	R\$ 67.977,64

- (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\$ 135.521,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 68.219,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 67.302,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 67.302,66
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 67.302,66
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.007.061-3 JULHO/2023	R\$ 67.302,66

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

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 - 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: AGOSTO/2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.007.061-3

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	-
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\$ 46.331.433,00
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 11/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 12/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 13/2022	19/02/2023	19/04/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 14/2022	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 16.279.321,28
Termo Aditivo nº 15/2023	20/04/2023	19/04/2024	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 16/2023	03/08/2023	-	R\$ 96.371.592,72

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
03/08/2023	R\$ 67.977,64	11/08/2023	R\$ 67.977,64
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 67.302,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 67.977,64
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 15,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 135.295,72
			R\$ 0,00
			R\$ 135.295,72

- (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 AGOSTO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

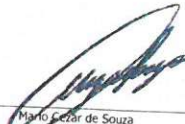
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 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\$ 67.977,64	R\$ 67.977,64	R\$ 0,00	R\$ 67.977,64	R\$ 67.977,64
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\$ 250,33	R\$ 0,00	R\$ 250,33	R\$ 250,33	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 68.227,97	R\$ 67.977,64	R\$ 250,33	R\$ 68.227,97	R\$ 67.977,64

- (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 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\$ 135.295,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 68.227,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 67.067,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 67.067,75
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 67.067,75
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.007.061-3 AGOSTO/2023	R\$ 67.067,75

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 (E): 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
CEP: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: 2º QUADRIMESTRE/2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.007.061-3

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020			
Termo Aditivo nº 01/2021	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
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	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	-
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 08/2022	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.024.101,12
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/02/2022	R\$ 1.647.885,16
Termo Aditivo nº 11/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 12/2022	19/08/2022	18/02/2023	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 13/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 14/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 15/2023	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 17/2023	19/02/2023	18/02/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 18/2023	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 16.276.321,28
Termo Aditivo nº 19/2023	20/04/2023	19/04/2023	R\$ 4.851.813,97
	03/08/2023	19/04/2024	R\$ 96.371.592,72

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
04/05/2023	R\$ 67.977,64	03/05/2023	Nota de pagamento 2.639/2023	R\$ 67.977,64
05/06/2023	R\$ 67.977,64	02/06/2023	Nota de pagamento 3.801/2023	R\$ 67.977,64
05/07/2023	R\$ 67.977,64	04/07/2023	Nota de Pagamento 4.702/2023	R\$ 67.977,64
03/08/2023	R\$ 67.977,64	11/08/2023	Nota de Pagamento 5.640/2023	R\$ 67.977,64
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 67.977,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 271.910,56
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 62,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 271.972,60

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

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior.

(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 2º QUADRIMESTRE/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.007.061-3		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 DEPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTES (R\$)	
Recursos humanos (5)						
Recursos humanos (6)	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	
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\$ 271.910,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 203.932,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 203.932,92	R\$ 67.977,64	
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	
Terços e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Diárias	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\$ 971,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 272.882,49	R\$ 0,00	R\$ 971,93	R\$ 971,93	R\$ 0,00	
			R\$ 204.904,85	R\$ 204.904,85	R\$ 67.977,64	

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

Salários, encargos e benefícios.

	R\$ 0,00	R\$ 204.904,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.			R\$ 204.904,85	R\$ 0,00
(5) Salários, encargos e benefícios.				R\$ 67.977,6
(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.				
(10) Somente 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 do Siasfin.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 271.972,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 204.904,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 67.067,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 67.067,75
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 67.067,75
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.007.061-3 2º QUADRIMESTRE/2023	R\$ 0,00
	R\$ 67.067,75

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.

Caraquetatuba.

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



AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS E INSUMOS
REDE BASICA

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: MAIO/2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.007.033-8

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	18/02/2022	-
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 08/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 09/2022	19/08/2022	18/02/2023	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 10/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 11/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 12/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 13/2022	19/02/2023	18/02/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 14/2022	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 16.279.321,28
Termo Aditivo nº 15/2023	20/04/2023	19/04/2024	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 16/2023			R\$ 96.371.592,72

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3.494.393,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 422,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.494.816,15

- (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 MAIO/2023 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\$ 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\$ 323.041,51	R\$ 452.276,99	R\$ 323.041,51	R\$ 775.318,50	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.069.142,64	R\$ 376.050,32	R\$ 1.044.468,28	R\$ 1.420.518,60	R\$ 0,00
Órgãos alimentícios	R\$ 241.155,67	R\$ 251.963,37	R\$ 241.155,67	R\$ 493.119,04	R\$ 24.674,36
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\$ 274,63	R\$ 238,00	R\$ 274,63	R\$ 512,63	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.633.614,45	R\$ 1.080.528,68	R\$ 1.608.940,09	R\$ 2.689.468,77	R\$ 24.674,36

- (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\$ 3.494.816,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.689.468,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 805.347,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 805.347,38
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 805.347,38
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.007.033-8 MAIO/2023	R\$ 805.347,38

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: 2.589.062-0 / 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: JUNHO/2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.007.033-8

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\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 08/2021	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 11/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 12/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 13/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 14/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 16.279.321,28
Termo Aditivo nº 15/2023	19/02/2023	19/04/2023	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 16/2023	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 96.371.592,72
Termo Aditivo nº 17/2023	20/04/2023	19/04/2024	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 805.347,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 92,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 805.439,91

(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 Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício JUNHO/2023 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\$ 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\$ 514.530,53	R\$ 8.520,00	R\$ 458.658,43	R\$ 467.178,43	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 207.641,70	R\$ 24.674,35	R\$ 207.641,70	R\$ 232.316,05	R\$ 55.872,10
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\$ 74,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74,82	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 722.247,05	R\$ 33.194,35	R\$ 666.374,95	R\$ 699.569,31	R\$ 55.872,10

(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.

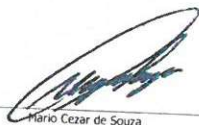
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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.

(*) Anexas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 805.439,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 699.569,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 105.870,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 105.870,60
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 105.870,60
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.007.033-8 JUNHO/2023	R\$ 105.870,60

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, propositado ao Órgão Público Contratante.

Caraguatatuba,


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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESF's
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: JULHO/2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.007.033-8

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\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 08/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 11/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 12/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 13/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 14/2022	19/02/2023	19/04/2023	R\$ 16.279.321,28
Termo Aditivo nº 15/2023	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 16/2023	20/04/2023	19/04/2024	R\$ 96.371.592,72
Termo Aditivo nº 17/2023			
Termo Aditivo nº 18/2023			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
(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)			R\$ 105.870,60
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 5,82
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 0,00
			R\$ 105.876,42

(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 JULHO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

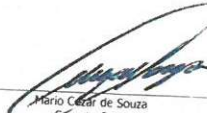
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 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\$ 49.984,39	R\$ 55.872,10	R\$ 49.984,39	R\$ 105.856,49	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 14,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,82	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 49.999,21	R\$ 55.872,10	R\$ 49.999,21	R\$ 105.871,31	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\$ 105.876,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 105.871,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 5,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 5,11
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 5,11
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.007.033-8 JULHO/2023	R\$ 5,11

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, propositado ao Órgão Público Contratante.

Caraguatatuba,


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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA – ESF's
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: AGOSTO/2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.007.033-8

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	19/02/2022	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 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 10/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 11/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 12/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 13/2023	19/02/2023	19/04/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 14/2023	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 16.279.321,28
Termo Aditivo nº 15/2023	20/04/2023	19/04/2024	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 16/2023	03/08/2023	-	R\$ 96.371.592,72

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,11
(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\$ 5,11
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 0,00
				R\$ 5,11

- (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, 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 AGOSTO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (B)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (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) 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	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 5,11
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00
Pagamento de Multas	R\$ 5,11
Saldo Investimento	R\$ 0,00
Saldo Conta Corrente	R\$ 5,11
SALDO 13.007.033-8 AGOSTO/2023	R\$ 0,00
	R\$ 5,11

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, proosto ao Órgão Público Contratante.

Caraguatatuba,


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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESF's
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: 2º QUADRIMESTRE/2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.007.033-8

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	-
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	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 09/2021	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
Termo Aditivo nº 11/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 12/2022	19/08/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 13/2022	09/10/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 14/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 15/2023	19/02/2023	19/04/2023	R\$ 16.279.321,28
Termo Aditivo nº 16/2023	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 17/2023	20/04/2023	19/04/2023	R\$ 96.371.592,72
Termo Aditivo nº 18/2023	03/08/2023	19/04/2024	-
Termo Aditivo nº 19/2023	-	-	-

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3.494.393,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 521,01
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 3.494.914,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.494.914,50

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2º QUADRIMESTRE/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.007.033-8					
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\$ 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\$ 887.556,43	R\$ 460.726,99	R\$ 887.556,43	R\$ 1.348.353,42	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 1.276.784,34	R\$ 376.020,32	R\$ 1.276.784,34	R\$ 1.652.834,66	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 241.155,67	R\$ 231.263,17	R\$ 241.155,67	R\$ 493.119,04	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\$ 364,27	R\$ 0,00	R\$ 364,27	R\$ 364,27	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 2.405.860,71	R\$ 1.089.048,68	R\$ 2.405.860,71	R\$ 3.494.909,39	R\$ 0,00

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.494.914,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.494.909,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 5,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 5,11
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 5,11
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.007.033-8 2º QUADRIMESTRE/2023	R\$ 5,11

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

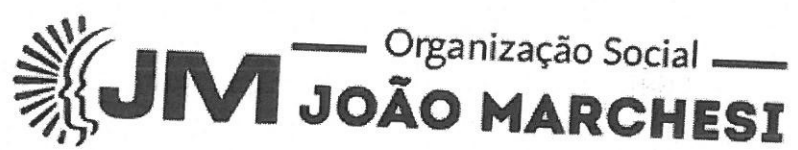
Caraguatuba,


Mário Cezar de Souza
Gerente Geral
RG: 2.150.862-0 / CPF: 708.733.996-68



REGULAR

TA-19



13-007294-5

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: JULHO/2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.007.294-5

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\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.082,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 08/2021	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 11/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 12/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 13/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 14/2022	19/02/2023	19/04/2023	R\$ 16.279.321,28
Termo Aditivo nº 15/2023	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 16/2023	20/04/2023	19/04/2024	R\$ 96.371.592,72
Termo Aditivo nº 17/2023			
Termo Aditivo nº 18/2023			

(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 JULHO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.007.294-5					
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\$ 420.509,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 420.509,61	R\$ 420.509,61
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 10.046,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.046,40	R\$ 10.046,40
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 28.220,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.220,34	R\$ 28.220,34
Órgãos alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 13.069,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.069,72	R\$ 13.069,72
Serviços médicos (*)	R\$ 63.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63.950,00	R\$ 63.950,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 34.221,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.221,60	R\$ 34.221,60
Locação de imóveis	R\$ 2.080,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.080,00	R\$ 2.080,00
Locações diversas	R\$ 9.080,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.080,99	R\$ 9.080,99
Utilidades públicas (7)	R\$ 127,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 127,89	R\$ 127,89
Combustível	R\$ 2.209,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.209,20	R\$ 2.209,20
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\$ 585.656,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 585.656,16	R\$ 585.656,16

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 0,00
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.007.294-5 JULHO/2023	R\$ 0,00

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

Caraguatuba,

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de 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: AGOSTO/2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.007.294-5

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\$ 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	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 11/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 3.935.664,73
Termo Aditivo nº 12/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 13/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 14/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 16.279.321,28
Termo Aditivo nº 15/2023	19/02/2023	18/02/2023	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 16/2023	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 96.371.592,72
Termo Aditivo nº 17/2023	20/04/2023	19/04/2023	
Termo Aditivo nº 18/2023	03/08/2023	19/04/2024	
Termo Aditivo nº 19/2023			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
03/08/2023	R\$ 1.320.000,00	11/08/2023	R\$ 1.320.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 1.320.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 101,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 1.320.101,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER 104-8			R\$ 0,01
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉBITO PARA CONTA SANTANDER 104-8			-R\$ 50.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 1.270.101,04

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, 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 AGOSTO/2023 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\$ 257.192,41	R\$ 420.509,61	R\$ 257.192,41	R\$ 677.702,02	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 160.622,17	R\$ 10.046,40	R\$ 109.582,62	R\$ 119.629,02	R\$ 51.039,55
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 58.330,93	R\$ 28.220,24	R\$ 32.158,59	R\$ 60.378,83	R\$ 26.172,34
Gêneros alimentícios	R\$ 38.066,12	R\$ 0,00	R\$ 32.891,93	R\$ 32.891,93	R\$ 5.174,19
Outros materiais de consumo	R\$ 36.245,41	R\$ 13.069,77	R\$ 14.312,04	R\$ 27.381,81	R\$ 21.933,37
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 60.017,07	R\$ 0,00	R\$ 60.017,07	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 112.114,00	R\$ 34.191,53	R\$ 109.353,59	R\$ 143.545,11	R\$ 2.760,42
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 2.080,00	R\$ 0,00	R\$ 2.080,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 15.467,99	R\$ 9.080,99	R\$ 127,89	R\$ 11.551,99	R\$ 12.996,99
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.145,11	R\$ 127,89	R\$ 558,63	R\$ 686,52	R\$ 1.586,50
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 2.209,20	R\$ 0,00	R\$ 2.209,20	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\$ 114,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 114,69	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 2.948,35	R\$ 2.140,35	R\$ 2.413,35	R\$ 4.553,71	R\$ 335,00
TOTAL	R\$ 683.247,20	R\$ 581.693,16	R\$ 561.048,84	R\$ 1.142.742,00	R\$ 122.198,26

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.270.101,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.142.742,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 127.359,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 127.359,04
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 127.359,04
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.007.294-5 AGOSTO/2023	R\$ 127.359,04

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. Protocolo ao Órgão Público Contratante.

Caraguatatuba,

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESP's
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: 2º QUADRIMESTRE/2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.007.294-5

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	11/10/2022	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 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/08/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 11/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 12/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 13/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 14/2022	19/02/2023	19/04/2023	R\$ 16.279.321,28
Termo Aditivo nº 15/2023	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 4.851.813,67
Termo Aditivo nº 16/2023	20/04/2023	19/04/2023	R\$ 96.371.592,72
Termo Aditivo nº 17/2023	03/08/2023	-	-

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
03/08/2023	R\$ 1.320.000,00	11/08/2023	Nota de pagamento 5.645/2023	R\$ 1.320.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.320.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 101,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.320.101,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(TRANSFÊRENCIA ENTRE CONTAS - CREDITO DA CONTA SANTANDER 104-8)				R\$ 0,00
(TRANSFÊRENCIA ENTRE CONTAS - DEBITO PARA CONTA SANTANDER 104-8)				R\$ 0,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.270.101,04

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2º QUADRIMESTRE/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.007.294-5					
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\$ 677.702,02	R\$ 0,00	R\$ 677.702,02	R\$ 677.702,02	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 170.668,57	R\$ 0,00	R\$ 170.668,57	R\$ 170.668,57	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 86.551,27	R\$ 0,00	R\$ 86.551,27	R\$ 86.551,27	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 38.066,12	R\$ 0,00	R\$ 38.066,12	R\$ 38.066,12	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 49.315,18	R\$ 0,00	R\$ 49.315,18	R\$ 49.315,18	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 63.950,00	R\$ 0,00	R\$ 63.950,00	R\$ 63.950,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 146.335,60	R\$ 0,00	R\$ 146.335,60	R\$ 146.335,60	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 2.080,00	R\$ 0,00	R\$ 2.080,00	R\$ 2.080,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 24.548,98	R\$ 0,00	R\$ 24.548,98	R\$ 24.548,98	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.273,02	R\$ 0,00	R\$ 2.273,02	R\$ 2.273,02	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 2.209,20	R\$ 0,00	R\$ 2.209,20	R\$ 2.209,20	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\$ 114,69	R\$ 0,00	R\$ 114,69	R\$ 114,69	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 5.088,71	R\$ 0,00	R\$ 5.088,71	R\$ 5.088,71	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.268.903,36	R\$ 0,00	R\$ 1.268.903,36	R\$ 1.268.903,36	R\$ 0,00

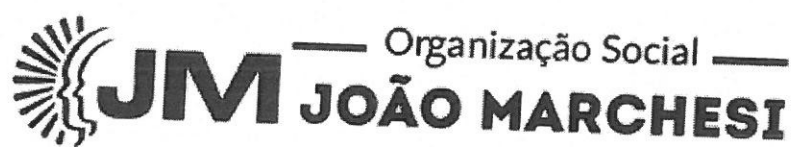
- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições 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.
(*) Atenção para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.270.101,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.142.742,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 127.359,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 127.359,04
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 127.359,04
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.007.294-5 2º QUADRIMESTRE/2023	R\$ 127.359,04

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

Caraguatuba,

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



13.007295-2

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: AGOSTO/2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.007.295-2

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	19/02/2022	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 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/08/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 11/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 12/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 13/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 14/2022	19/02/2023	19/04/2023	R\$ 16.279.321,28
Termo Aditivo nº 15/2023	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 16/2023	20/04/2023	19/04/2024	R\$ 96.371.592,72
Termo Aditivo nº 17/2023	03/06/2023	-	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
03/08/2023	R\$ 350.000,00	11/08/2023	Nota de pagamento 5.645/2023	R\$ 350.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 350.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 46,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 350.046,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 350.046,05

- (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 AGOSTO/2023 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Genêros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 350.046,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 350.046,06
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 350.046,06
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.007.295-2 AGOSTO/2023	R\$ 350.046,06

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. Arcoado 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 - ESFs
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: 2º QUADRIMESTRE/2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.007.295-2

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	-
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	19/02/2022	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 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/08/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 11/2022	19/08/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 12/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 13/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 14/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 16.279.321,28
Termo Aditivo nº 15/2023	19/02/2023	19/04/2023	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 16/2023	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 96.371.592,72
Termo Aditivo nº 17/2023	20/04/2023	19/04/2023	-
Termo Aditivo nº 18/2023	03/06/2023	19/04/2024	-
Termo Aditivo nº 19/2023	-	-	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
01/08/2023	R\$ 350.000,00	11/08/2023	Nota de pagamento 5.645/2023	R\$ 350.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER 104-B				
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2º QUADRIMESTRE/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.007.295-2					
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\$ 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) 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\$ 350.048,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 350.048,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 350.048,04
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 350.048,04
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.007.295-2 2º QUADRIMESTRE/2023	R\$ 350.048,04

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

Caraguatatuba,


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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESF5
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: AGOSTO/2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.007.296-9

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	23/10/2021	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	19/02/2022	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 09/2022	19/02/2022	18/02/2023	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 10/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 11/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 12/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 13/2022	19/02/2023	18/02/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 14/2022	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 16.279.321,28
Termo Aditivo nº 15/2023	20/04/2023	19/04/2023	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 16/2023	03/06/2023	19/04/2024	R\$ 96.371.592,72

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
03/08/2023	R\$ 1.000.000,00	11/08/2023	Nota de pagamento 5.645/2023	R\$ 1.000.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.000.000,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 137,31
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 1.000.137,31
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 0,00
(H) TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER 104-S				R\$ 0,01
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (G + H)				R\$ 1.000.137,32

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício AGOSTO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (B)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (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\$ 4.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 9.438,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.100,00
Gêneros alimentícios	R\$ 623,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.438,97
Outros materiais de consumo	R\$ 3.346,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 623,39
Serviços médicos (*)	R\$ 70.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.346,19
Outros serviços de terceiros	R\$ 534.759,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.400,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 534.759,78
Locações diversas	R\$ 367.390,68	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\$ 367.390,68
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\$ 990.059,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 990.059,01

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e Internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$ 1.000.137,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.000.137,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.000.137,32
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 1.000.137,32
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.007.296-9 AGOSTO/2023	R\$ 1.000.137,32

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

Caraguatatuba,


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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESFs
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: 2º QUADRIMESTRE/2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.007.296-9

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	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\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 11/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 12/2022	19/08/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 13/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 14/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 15/2023	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 16.279.321,28
Termo Aditivo nº 16/2023	19/02/2023	19/04/2023	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 17/2023	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 96.371.592,72
Termo Aditivo nº 18/2023	20/04/2023	19/04/2023	-
Termo Aditivo nº 19/2023	03/08/2023	19/04/2024	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
03/08/2023	R\$ 1.000.000,00	11/08/2023	R\$ 1.000.000,00
Nota de pagamento 5.645/2023			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 1.000.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 137,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 1.000.137,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL			R\$ 0,00
TRANSFÊRENCIA ENTRE CONTAS - CREDITO DA CONTA SANTANDER 104-8			R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 1.000.137,32

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, 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 2º QUADRIMESTRE/2023 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\$ 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\$ 4.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 9.438,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.438,97	R\$ 9.438,97
Órgãos alimentícios	R\$ 623,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 623,39	R\$ 623,39
Outros materiais de consumo	R\$ 3.346,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.346,19	R\$ 3.346,19
Serviços médicos (*)	R\$ 70.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.400,00	R\$ 70.400,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 534.759,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 534.759,78	R\$ 534.759,78
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 367.390,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 367.390,68	R\$ 367.390,68
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
Ben 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\$ 990.059,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 990.059,01	R\$ 990.059,01

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.000.137,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.000.137,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.000.137,32
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 1.000.137,32
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.007.296-9 2º QUADRIMESTRE/2023	R\$ 1.000.137,32

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

Caraguatuba,


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



13.007297-6

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: AGOSTO/2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.007.297-6

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	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	-
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 08/2021	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/08/2022	18/02/2023	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 11/2022	19/08/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 12/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 13/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 14/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 15/2023	19/02/2023	19/04/2023	R\$ 16.279.321,28
Termo Aditivo nº 16/2023	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 17/2023	20/04/2023	19/04/2023	R\$ 96.371.592,72
Termo Aditivo nº 18/2023	03/08/2023	-	-
Termo Aditivo nº 19/2023	-	-	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
03/08/2023	R\$ 320.000,00	11/08/2023	Nota de pagamento 5.645/2023	R\$ 320.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 320.000,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 43,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 320.043,93
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CREDITO DA CONTA SANTANDER 104-8				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 0,01
				R\$ 320.043,94

- (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 AGOSTO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.007.297-6					
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 DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 320.043,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 320.043,94
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00
Pagamento de Multas	R\$ 320.043,94
Saldo Investimento	R\$ 0,00
Saldo Conta Corrente	R\$ 320.043,94
SALDO 13.007.297-6 AGOSTO/2023	R\$ 320.043,94

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

Caraguatatuba,


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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): URA - 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: 2º QUADRIMESTRE/2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.007.297-6

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	-
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\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/02/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/02/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 11/2022	19/02/2022	18/02/2022	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 12/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 13/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 14/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 15/2023	19/02/2023	19/04/2023	R\$ 16.279.321,28
Termo Aditivo nº 16/2023	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 17/2023	20/04/2023	19/04/2024	R\$ 96.371.592,72
Termo Aditivo nº 18/2023	03/08/2023	-	-
Termo Aditivo nº 19/2023	-	-	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
03/06/2023	R\$ 320.000,00	11/08/2023	Nota de pagamento 5.645/2023	R\$ 320.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
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, 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 2º QUADRIMESTRE/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.007.297-6					
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
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) 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.

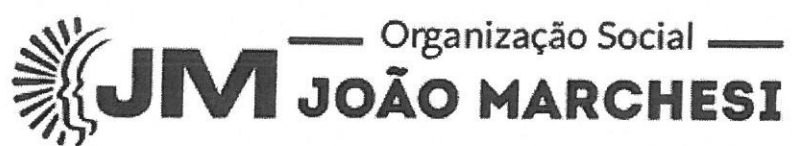
(*) Anexos para entidades da Área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 320.043,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 320.043,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 320.043,94
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 0,00
Saldo Conta Corrente	R\$ 320.043,94
SALDO 13.007.297-6 2º QUADRIMESTRE/2023	R\$ 320.043,94

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



13.007300-1

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESFs
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário César de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: AGOSTO/2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.007.300-1

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	-
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 08/2022	11/10/2022	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\$ 1.900.070,00
Termo Aditivo nº 11/2022	19/08/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 12/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.684,73
Termo Aditivo nº 13/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 14/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 15/2023	19/02/2023	19/04/2023	R\$ 16.279.321,28
Termo Aditivo nº 17/2023	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 18/2023	20/04/2023	19/04/2024	R\$ 96.371.592,72
Termo Aditivo nº 19/2023	03/08/2023	-	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
03/08/2023	R\$ 34.239,50	11/08/2023	Nota de pagamento 5.645/2023	R\$ 34.239,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 34.239,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 34.244,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER 104-9				R\$ 0,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 34.244,21

- (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 AGOSTO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.007.300-1					
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=M+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 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\$ 34.244,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 34.244,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 34.244,21
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 34.244,21
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.007.300-1 AGOSTO/2023	R\$ 34.244,21

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, proosto ao Órgão Público Contratante.

Caraguatatuba,


Mário César 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 - ESE's
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-66
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: 2º QUADRIMESTRE/2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.007.300-1

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 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 11/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 12/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 13/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 14/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 16.279.321,28
Termo Aditivo nº 15/2023	19/02/2023	19/04/2023	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 16/2023	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 96.371.592,72
Termo Aditivo nº 17/2023	20/04/2023	19/04/2023	
Termo Aditivo nº 18/2023	03/08/2023		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
03/08/2023	R\$ 34.239,50	11/08/2023	Nota de pagamento 5.645/2023	R\$ 34.239,50
(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				
(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 2º QUADRIMESTRE/2023 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\$ 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) 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\$ 34.244,21
(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\$ 34.244,21
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00
Pagamento de Multas	R\$ 34.244,21
Saldo Investimento	R\$ 0,00
Saldo Conta Corrente	R\$ 34.244,21
SALDO 13.007.300-1 2º QUADRIMESTRE/2023	R\$ 34.244,21

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: 708.733.996-66



13.007307-0

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESFs
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: AGOSTO/2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.007.307-0

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\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 11/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.624,73
Termo Aditivo nº 12/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 13/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 14/2022	19/02/2023	19/04/2023	R\$ 16.279.321,28
Termo Aditivo nº 15/2023	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 16/2023	20/04/2023	19/04/2024	R\$ 96.371.592,72
Termo Aditivo nº 17/2023	03/08/2023		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
03/08/2023	R\$ 500.000,00	11/08/2023	Nota de pagamento 5.646/2023	R\$ 500.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER 104-9				
(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 AGOSTO/2023 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\$ 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
Órteses alimentícias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 500.068,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 500.068,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 500.068,66
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 500.068,66
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.007.307-0 AGOSTO/2023	R\$ 500.068,66

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

Caraguatatuba,


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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - 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: 2º QUADRIMESTRE/2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.007.307-0

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 08/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 11/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 12/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 13/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 14/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 16.279.321,28
Termo Aditivo nº 15/2023	19/02/2023	18/02/2023	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 16/2023	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 17/2023	20/04/2023	19/04/2023	R\$ 56.371.592,72
Termo Aditivo nº 18/2023	03/08/2023	-	-
Termo Aditivo nº 19/2023	-	-	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
03/08/2023	R\$ 500.000,00	11/08/2023	Nota de pagamento 5.646/2023	R\$ 500.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 500.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 68,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 500.068,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER 104-B				R\$ 0,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 500.068,66

- (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 2º QUADRIMESTRE/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

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

- (4) 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.

(*) Anexos para entidades da área da Saúde:

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 500.068,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 500.068,66
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 500.068,66
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.007.307-0 2º QUADRIMESTRE/2023	R\$ 500.068,66

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



13-007298-3

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA – EFS
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: JULHO/2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.007.298-3

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	-
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	19/02/2022	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 08/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 09/2022	19/08/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 10/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 11/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 12/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 13/2022	19/02/2023	19/04/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 14/2022	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 16.279.321,28
Termo Aditivo nº 15/2023	20/04/2023	19/04/2024	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 16/2023			R\$ 96.371.592,72

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 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 JULHO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

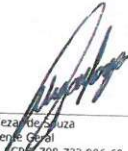
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 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\$ 846,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 846,39	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\$ 846,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 846,39	R\$ 0,00

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO TE - (J - F)	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 0,00
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.007.298-3 JULHO/2023	R\$ 0,00

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

Caraguatatuba,


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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de 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: AGOSTO/2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.007.298-3

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	-
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 07/2021	19/02/2022	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 08/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/06/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 11/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 12/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 13/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 14/2022	19/02/2023	18/02/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 15/2023	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 16.279.321,28
Termo Aditivo nº 16/2023	20/04/2023	19/04/2023	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 17/2023	03/08/2023	19/04/2024	R\$ 96.371.592,72

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
03/08/2023	R\$ 888.492,33	13/08/2023	Nota de pagamento 5.645/2023	R\$ 888.492,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 888.492,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 121,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 888.614,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER 104-8				R\$ 0,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 888.614,33

- (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 AGOSTO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.007.298-3					
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\$ 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\$ 14.732,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.732,50	R\$ 14.732,50
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 75.076,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.076,14	R\$ 75.076,14
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 934,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 934,09	R\$ 934,09
Serviços médicos (*)	R\$ 235.739,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 235.739,84	R\$ 235.739,84
Outros serviços de terceiros	R\$ 132.565,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 132.565,91	R\$ 132.565,91
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 4.996,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.996,99	R\$ 4.996,99
Utilidades públicas (7)	R\$ 514,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 514,29	R\$ 514,29
Combustível	R\$ 1.676,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.676,49	R\$ 1.676,49
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\$ 2.414,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.414,52	R\$ 2.414,52
TOTAL	R\$ 468.650,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 468.650,77	R\$ 468.650,77

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) 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.
(*) Adenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 888.614,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 888.614,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 888.614,33
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 888.614,33
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.007.298-3 AGOSTO/2023	R\$ 888.614,33

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

Caraguatatuba,

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Estância Bañeira de Caraguatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESF's
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: 2º QUADRIMESTRE/2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.007.298-3

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	-
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	19/02/2022	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 08/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/08/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 11/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 12/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 13/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 14/2022	19/02/2023	19/04/2023	R\$ 16.279.321,28
Termo Aditivo nº 15/2023	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 16/2023	03/04/2023	19/04/2024	R\$ 96.371.592,72
Termo Aditivo nº 17/2023	20/08/2023		-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
03/08/2023	R\$ 888.492,33	11/08/2023	Nota de pagamento 5.645/2023	R\$ 888.492,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
				R\$ 888.492,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
				R\$ 121,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
				R\$ 888.614,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER 104-8				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 888.614,32

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2º QUADRIMESTRE/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.007.298-3					
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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 14.732,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.732,50	R\$ 14.732,50
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 75.076,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.076,14	R\$ 75.076,14
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 934,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 934,09	R\$ 934,09
Serviços médicos (*)	R\$ 235.739,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 235.739,84	R\$ 235.739,84
Outros serviços de terceiros	R\$ 133.412,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 133.412,30	R\$ 133.412,30
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 4.996,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.996,99	R\$ 4.996,99
Utilidades públicas (7)	R\$ 514,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 514,29	R\$ 514,29
Combustível	R\$ 1.676,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.676,49	R\$ 1.676,49
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\$ 2.414,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.414,52	R\$ 2.414,52
TOTAL	R\$ 469.497,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 469.497,16	R\$ 469.497,16

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 888.614,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 888.614,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)	R\$ 888.614,32
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 888.614,33
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.007.298-3 2º QUADRIMESTRE/2023	R\$ 888.614,33

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, prooosto ao Órgão Público Contratante.

Caraguatuba,

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



13.007301-8

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: AGOSTO/2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.007.301-8

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\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 08/2021	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 09/2022	19/08/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 10/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 11/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 12/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 13/2022	19/02/2023	19/04/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 14/2023	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 16.279.321,28
Termo Aditivo nº 15/2023	20/04/2023	19/04/2023	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 16/2023	03/08/2023	19/04/2024	R\$ 96.371.592,72

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
03/08/2023	R\$ 500.000,00	11/08/2023	Nota de pagamento 5.645/2023	R\$ 500.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 500.000,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 68,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER 104-8				R\$ 500.068,65
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 0,00
				R\$ 500.068,66

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício AGOSTO/2023 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\$ 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
Combustíveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 500.068,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - F)	R\$ 500.068,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 500.068,66
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 500.068,66
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.007.301-8 AGOSTO/2023	R\$ 500.068,66

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(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: 2º QUADRIMESTRE/2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.007.301-8

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	03/12/2021	-
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.062,25
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\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 11/2022	19/08/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 12/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 13/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 14/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 15/2023	19/02/2023	19/04/2023	R\$ 16.279.321,28
Termo Aditivo nº 16/2023	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 17/2023	20/04/2023	19/04/2024	R\$ 96.371.592,72
Termo Aditivo nº 18/2023	03/08/2023		-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
03/08/2023	R\$ 500.000,00	11/08/2023	Nota de pagamento 5.645/2023	R\$ 500.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
				R\$ 500.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
				R\$ 68,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
				R\$ 500.068,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER 104-9				
				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				
				R\$ 500.068,65

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2º QUADRIMESTRE/2023 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

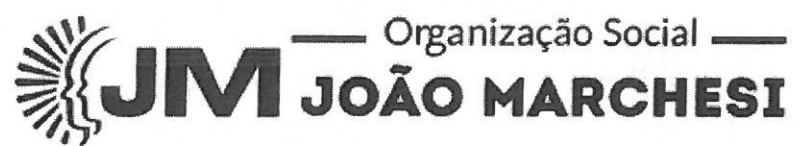
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 500.068,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 500.068,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 500.068,66
Pagamento de Multas	
Saldo Investimento	R\$ 0,00
Saldo Conta Corrente	R\$ 500.068,66
	R\$ 0,00
SALDO 13.007.301-8 2º QUADRIMESTRE/2023	R\$ 500.068,66

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, proosto ao Orçamento Público Contratante.

Caraguatatuba,


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



13.007302-5

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: AGOSTO/2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.007.302-5

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	-
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 11/2022	19/08/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 12/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 13/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 14/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 15/2023	19/02/2023	19/04/2023	R\$ 16.279.321,28
Termo Aditivo nº 17/2023	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 18/2023	20/04/2023	19/04/2024	R\$ 96.371.592,72
Termo Aditivo nº 19/2023	03/08/2023	-	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
03/08/2023	R\$ 52.845,07	11/08/2023	Nota de pagamento 5.643/2023	R\$ 52.845,07
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 52.845,07
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 52.852,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 52.852,33

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício AGOSTO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.007.302-5					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DA DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 52.852,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E – (J – F))	R\$ 52.852,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 52.852,33
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 52.852,33
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.007.302-5 AGOSTO/2023	R\$ 52.852,33

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

Caraguatatuba,


 Mário Cezar de Souza
 Gerente Geral

RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESFs
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-60
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: 2º QUADRIMESTRE/2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.007.302-5

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\$ 921.093,25
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 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 11/2022	19/08/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 12/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 13/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 14/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 15/2023	19/02/2023	19/04/2023	R\$ 16.279.321,28
Termo Aditivo nº 17/2023	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 18/2023	20/04/2023	19/04/2024	R\$ 96.371.592,72
Termo Aditivo nº 19/2023	03/08/2023	-	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
03/08/2023	R\$ 52.845,07	11/08/2023	Nota de pagamento 5.643/2023	R\$ 52.845,07
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 52.845,07
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 52.852,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER 104-8				R\$ 0,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 52.852,33

- (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 2º QUADRIMESTRE/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.007.302-5					
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

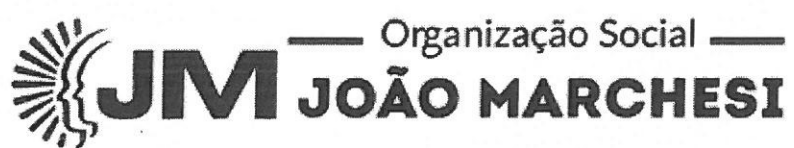
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 52.852,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - J - F)	R\$ 52.852,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 52.852,33
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 52.852,33
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.007.302-5 2º QUADRIMESTRE/2023	R\$ 52.852,33

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

Caraguatatuba,


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



13.007303-2

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA – ESFs
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: AGOSTO/2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.007.303-2

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	-
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.082,35
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 08/2021	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/08/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 11/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 12/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 13/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 14/2022	19/02/2023	19/04/2023	R\$ 16.779.321,28
Termo Aditivo nº 15/2023	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 16/2023	20/04/2023	19/04/2023	R\$ 96.371.592,72
Termo Aditivo nº 17/2023	03/08/2023	-	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
03/08/2023	R\$ 125.194,00	11/08/2023	Nota de pagamento 5.643/2023	R\$ 125.194,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 125.194,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 17,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 125.211,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER 104-S				R\$ 0,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 125.211,20

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) 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 AGOSTO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.007.303-2					
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 125.211,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 125.211,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 125.211,20
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 125.211,20
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.007.303-2 AGOSTO/2023	R\$ 125.211,20

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, proosto ao Órgão Público Contratante.

Caraguatatuba,


Mário Cezar de Souza
Gerente Geral
RG: 2.155.062-0 / 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: 2º QUADRIMESTRE/2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.007.303-2

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	-
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 11/2022	19/08/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 12/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 13/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 14/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 15/2023	19/02/2023	19/04/2023	R\$ 16.279.321,28
Termo Aditivo nº 17/2023	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 18/2023	20/04/2023	19/04/2024	R\$ 96.371.592,72
Termo Aditivo nº 19/2023	03/06/2023	-	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
03/06/2023	R\$ 125.194,00	11/08/2023	Nota de pagamento 5.643/2023	R\$ 125.194,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 125.194,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 17,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 125.211,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER 104-8				R\$ 0,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 125.211,19

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2º QUADRIMESTRE/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.007.303-2					
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\$ 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) 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.

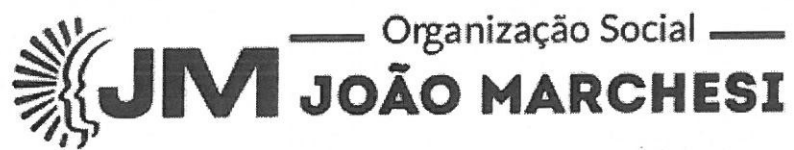
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 125.211,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 125.211,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 125.211,19
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 125.211,20
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.007.303-2 2º QUADRIMESTRE/2023	R\$ 125.211,20

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

Caraguatatuba,


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



13.007304-9

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: AGOSTO/2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.007.304-9

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	-
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 08/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/08/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 11/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 12/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 13/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 14/2022	19/02/2023	19/04/2023	R\$ 16.779.371,28
Termo Aditivo nº 15/2023	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 16/2023	20/04/2023	19/04/2023	R\$ 96.371.592,72
Termo Aditivo nº 17/2023	03/08/2023	-	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
03/08/2023	R\$ 125.194,00	11/08/2023	Nota de pagamento 5.643/2023	R\$ 125.194,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 125.194,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 17,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 125.211,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER 104-S				R\$ 0,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 125.211,20

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) 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 AGOSTO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.007.304-9					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 125.211,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 125.211,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 125.211,20
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 125.211,20
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.007.304-9 AGOSTO/2023	R\$ 125.211,20

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. procoisto 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 – ESFs
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: 2º QUADRIMESTRE/2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.007.304-9

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	-
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 11/2022	19/08/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 12/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 13/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 14/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 676.720,00
Termo Aditivo nº 15/2023	19/02/2023	19/04/2023	R\$ 16.279.321,28
Termo Aditivo nº 17/2023	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 18/2023	20/04/2023	19/04/2024	R\$ 96.371.592,72
Termo Aditivo nº 19/2023	03/08/2023	-	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
03/08/2023	R\$ 125.194,00	11/08/2023	Nota de pagamento 5.643/2023	R\$ 125.194,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 125.194,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 17,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 125.211,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER 104-8				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 125.211,20

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
 (3) 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 2º QUADRIMESTRE/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.007.304-9					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 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
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\$ 125.211,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 125.211,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 125.211,20
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 125.211,20
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00

SALDO 13.007.304-9 2º QUADRIMESTRE/2023 R\$ 125.211,20

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 prorrogação 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



CC 13.007.305-6

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: AGOSTO/2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.007.305-6

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	-
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 11/2022	19/08/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 12/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 13/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 14/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 15/2023	19/02/2023	19/04/2023	R\$ 16.279.321,28
Termo Aditivo nº 17/2023	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 18/2023	20/04/2023	19/04/2024	R\$ 96.371.592,72
Termo Aditivo nº 19/2023	03/08/2023	-	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
03/08/2023	R\$ 250.000,00	11/08/2023	Nota de pagamento 5.647/2023	R\$ 250.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 250.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 34,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 250.034,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER 104-8				R\$ 0,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 250.034,33

- (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 AGOSTO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.007.305-6					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e 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\$ 250.034,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 250.034,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 250.034,33
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 250.034,33
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.007.305-6 AGOSTO/2023	R\$ 250.034,33

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: 2º QUADRIMESTRE/2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.007.305-6

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	-
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 11/2022	19/08/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 12/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 13/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 14/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 15/2023	19/02/2023	19/04/2023	R\$ 16.279.321,28
Termo Aditivo nº 17/2023	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 18/2023	20/04/2023	19/04/2024	R\$ 96.371.592,72
Termo Aditivo nº 19/2023	03/08/2023	-	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
03/08/2023	R\$ 250.000,00	11/08/2023	Nota de pagamento 5.647/2023	R\$ 250.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 250.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 34,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 250.034,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER 104-B				R\$ 0,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 250.034,33

- (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 2º QUADRIMESTRE/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.007.305-6					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$ 250.034,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 250.034,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 250.034,33
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 250.034,33
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.007.305-6 2º QUADRIMESTRE/2023	R\$ 250.034,33

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

Caraguatuba,


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



13.007306-3

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESF's
CNPJ: 00.033.940/0001-67
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: AGOSTO/2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.007.306-3

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 07/2021	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
Termo Aditivo nº 09/2022	19/08/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 10/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 11/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 12/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 13/2022	19/03/2023	19/04/2023	R\$ 16.279.321,28
Termo Aditivo nº 14/2022	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 15/2023	20/04/2023	19/04/2024	R\$ 96.371.592,72
Termo Aditivo nº 16/2023	03/08/2023	-	-
Termo Aditivo nº 17/2023	-	-	-
Termo Aditivo nº 18/2023	-	-	-
Termo Aditivo nº 19/2023	-	-	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
03/08/2023	R\$ 210.187,77	11/08/2023	Nota de pagamento 5.649/2023	R\$ 210.187,77
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 210.187,77
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 28,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 210.216,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 210.216,63

- (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 AGOSTO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.007.306-3					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Generos alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 210.216,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 210.216,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 210.216,64
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 210.216,64
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.007.306-3 AGOSTO/2023	R\$ 210.216,64

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. proosto 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 - ESFs
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: 2º QUADRIMESTRE/2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.007.306-3

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 11/2022	19/08/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 12/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 13/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 14/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 15/2023	19/02/2023	19/04/2023	R\$ 16.279.321,28
Termo Aditivo nº 17/2023	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 18/2023	20/04/2023	19/04/2024	R\$ 96.371.592,72
Termo Aditivo nº 19/2023	03/08/2023	-	-

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\$ 210.187,77
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 28,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 210.216,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER 104-8				R\$ 0,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 210.216,64

- (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, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2º QUADRIMESTRE/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.007.306-3					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DA DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

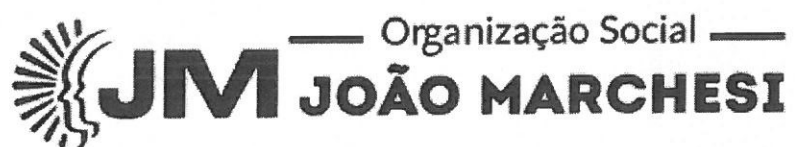
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 210.216,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 210.216,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 210.216,64
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 210.216,64
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00

SALDO 13.007.306-3 2º QUADRIMESTRE/2023 **R\$ 210.216,64**

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: projeto ao Órgão Público Contratante.

Caraguatatuba,


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



13.007299-0

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatubá
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESFs
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: AGOSTO/2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.007.299-0

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\$ 821.082,35
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 08/2021	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 09/2021	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 10/2021	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 11/2021	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 12/2021	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 13/2021	19/02/2023	19/04/2023	R\$ 16.779.321,28
Termo Aditivo nº 14/2021	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 15/2021	20/04/2023	19/04/2024	R\$ 96.371.592,72
Termo Aditivo nº 16/2021	03/08/2023	-	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
03/08/2023	R\$ 77.268,17	11/08/2023	Nota de pagamento 5.645/2023	R\$ 77.268,17

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 77.268,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 10,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 77.278,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER 104-8	R\$ 0,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 77.278,78

- (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 AGOSTO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.007.299-0					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 77.278,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 77.278,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 77.278,78
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 77.278,78
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.007.299-0 AGOSTO/2023	R\$ 77.278,78

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, prosto ao Órgão Público Contratante.

Caraguatubá,


 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(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: 2º QUADRIMESTRE/2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): C/C 13.007.299-0

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2020	19/02/2021	18/02/2022	R\$ 62.249.633,40
Termo Aditivo nº 01/2021	03/03/2021	03/06/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 02/2021	04/06/2021	03/09/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 03/2021	04/09/2021	03/12/2021	R\$ 4.417.790,07
Termo Aditivo nº 04/2021	25/10/2021	03/12/2021	
Termo Aditivo nº 05/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 921.092,25
Termo Aditivo nº 06/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 2.024.101,12
Termo Aditivo nº 07/2021	04/12/2021	18/02/2022	R\$ 1.647.865,16
Termo Aditivo nº 09/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 46.331.435,00
Termo Aditivo nº 10/2022	19/02/2022	18/08/2022	R\$ 1.900.020,00
Termo Aditivo nº 11/2022	19/08/2022	18/02/2023	R\$ 46.292.316,36
Termo Aditivo nº 12/2022	11/10/2022	18/02/2023	R\$ 3.935.604,73
Termo Aditivo nº 13/2022	09/11/2022	18/02/2023	R\$ 1.000.000,00
Termo Aditivo nº 14/2022	20/12/2022	18/02/2023	R\$ 678.720,00
Termo Aditivo nº 15/2023	19/02/2023	19/04/2023	R\$ 16.279.321,28
Termo Aditivo nº 17/2023	29/03/2023	19/04/2023	R\$ 4.851.813,97
Termo Aditivo nº 18/2023	20/04/2023	19/04/2024	R\$ 96.371.592,72
Termo Aditivo nº 19/2023	03/06/2023		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
03/08/2023	R\$ 77.268,17	11/08/2023	Nota de pagamento 5.645/2023	R\$ 77.268,17
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 77.268,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 10,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 77.278,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER 104-8				R\$ 0,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 77.278,78

- (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 2º QUADRIMESTRE/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): C/C 13.007.299-0					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 77.278,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 77.278,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 77.278,78
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 77.278,78
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO 13.007.299-0 2º QUADRIMESTRE/2023	R\$ 77.278,78

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