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: ABRIL/2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - C/C 130052064

Contrato de Gestão nº 01/2016 20/02/2016 20/02/2017 R\$ 16.311.525,08	Documento		Data	Vigência	Valor (R\$)		
Termo Aditivo n°02/2016 20/12/2017 20/02/2017 R\$ 673.745.82 Termo Aditivo n°03/2017 20/02/2017 21/02/2017 R\$ 4907.302.32 Termo Aditivo n°04/2017 21/02/2017 05/03/2017 R\$ 132.399.93 Termo Aditivo n°05/2017 22/03/2017 22/04/2017 R\$ 55.050.00 Termo Aditivo n°05/2017 22/04/2017 22/06/2017 R\$ 5.493.778.00 Termo Aditivo n°07/2017 22/06/2017 22/06/2017 R\$ 5.493.778.00 Termo Aditivo n°07/2017 22/06/2017 12/02/2018 R\$ 11.530.685.20 Termo Aditivo n°07/2017 22/06/2017 17/02/2018 R\$ 11.530.685.20 Termo Aditivo n°07/2018 18/02/2018 17/02/2019 R\$ 39.580.506.36 Termo Aditivo n°01/2018 18/02/2018 17/02/2019 R\$ 39.580.506.36 Termo Aditivo n°01/2020 R\$ 20/04/2018 17/02/2019 R\$ 23/17/201.01 Termo Aditivo n°01/2020 R\$ 20/04/2018 R\$ 20/04/2018 R\$ 20/04/2018 R\$ 20/04/2019 R\$ 23/17/201.01 Termo Aditivo n°01/2020 R\$ 20/04/2018 R\$ 20/04/2019 R\$ 23/17/201.01 Termo Aditivo n°01/2020 R\$ 20/04/2018 R\$ 20/04/2019 R\$ 23/17/201.01 Termo Aditivo n°01/2020 R\$ 20/04/2018 R\$ 20/04/2019 R\$			20/02/2016				
Termo Aditivo nev03/2017 20/02/2017 0.5/03/2017 R\$ 4.907.302,32 Termo Aditivo nev05/2017 21/02/2017 0.5/03/2017 R\$ 132.399.33 Termo Aditivo nev05/2017 22/04/2017 22/04/2017 2.1/04/2017 R\$ 5.050.00 Termo Aditivo nev05/2017 22/04/2017 22/06/2017 R\$ 5.050.00 Termo Aditivo nev07/2017 22/06/2017 22/06/2017 R\$ 5.050.00 Termo Aditivo nev07/2017 22/06/2017 20/02/2018 R\$ 5.493.778.00 Termo Aditivo nev07/2017 22/06/2017 20/10/2017 R\$ 10.387.356.00 Termo Aditivo nev08/2017 21/10/2017 17/02/2018 R\$ 10.50.685,20 Termo Aditivo nev08/2017 20/12/2017 17/02/2018 R\$ 601.163,29 Termo Aditivo nev08/2018 18/02/2018 17/02/2019 R\$ 3.93.800.306,36 Termo Aditivo nev08/2018 20/04/2018 17/02/2019 R\$ 5.049.316,00 Termo Aditivo nev08/2018 21/12/2018 0.3/02/2019 R\$ 1.127.921,01 Termo Aditivo nev08/2019 18/02/2019 16/08/2019 R\$ 2.3417.202,78 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 R\$ 9.70 O, RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R\$ 9.70 O, RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R\$ 9.70 D, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAL R\$ 50.00 RRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAL R\$ 50.00 R\$ 2.54.05 R\$ 2			31/10/2016	20/02/2017	R\$ 1.139.225,00		
Termo Aditivo nº03/2017 20/02/2017 21/04/2017 R\$ 4.907.302,32 Termo Aditivo nº04/2017 21/02/2017 05/03/2017 R\$ 132.399.33 Termo Aditivo nº05/2017 22/04/2017 22/06/2017 R\$ 5.050.00 Termo Aditivo nº05/2017 22/06/2017 22/06/2017 R\$ 5.050.00 Termo Aditivo nº07/2017 22/06/2017 22/06/2017 R\$ 5.050.00 Termo Aditivo nº07/2017 22/06/2017 20/10/2017 R\$ 10.897.556.00 Termo Aditivo nº07/2017 22/06/2017 20/10/2019 R\$ 10.897.556.00 Termo Aditivo nº09/2017 21/10/2017 17/02/2018 R\$ 10.1530.0658.20 Termo Aditivo nº09/2017 20/12/2017 17/02/2018 R\$ 601.163.29 Termo Aditivo nº10/2018 18/02/2018 17/02/2019 R\$ 39.380.306.36 Termo Aditivo nº10/2018 20/04/2018 17/02/2019 R\$ 5.044.916.00 Termo Aditivo nº12/2018 21/12/2018 03/02/2019 R\$ 1.27.921,01 Termo Aditivo nº12/2019 18/02/2019 R\$ 23.417.202,78 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 R\$ 9.00 ORCENTAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R\$ 9.00 ORCENTAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R\$ 9.00 ORCENTAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R\$ 9.00 ORCENTAS CECURSOS PUBLICOS (A + 9 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4			20/12/2016	20/02/2017			
Termo Aditivo nº04/2017 21/02/2017 05/03/2017 R\$ 132.399,93	Termo Aditivo nº03/2	017	20/02/2017		R\$ 4.907.302,32		
Termo Additivo nº05/2017 22/04/2017 22/06/2017 R\$ 5.493.778.00	Termo Aditivo nº04/2	017	21/02/2017	05/03/2017	R\$ 13	32.399,93	
Termo Aditivo nº07/2017 22/06/2017 20/10/2017 R\$ 10.987.556.00	Termo Aditivo nº05/2	017	20/03/2017	21/04/2017	R\$ 5	6.050,00	
Termo Aditivo nº08/2017 21/10/2017 17/02/2018 R\$ 11.530.685.20 Termo Aditivo nº09/2017 20/12/2017 17/02/2018 R\$ 601.163.29 Termo Aditivo nº10/2018 18/02/2018 17/02/2019 R\$ 39.580.505.36 Termo Aditivo nº11/2018 20/04/2018 17/02/2019 R\$ 6.044.916,00 Termo Aditivo nº11/2018 21/12/2018 30/02/2019 R\$ 1.127.921,01 Termo Aditivo nº13/2019 18/02/2019 16/08/2019 R\$ 1.127.921,01 Termo Aditivo nº13/2019 18/02/2019 16/08/2019 R\$ 23.417.202,78 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE VALORES PREVISTOS DATA DO REPASSE NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO VALORES REPASSADOS A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$ 9,00 B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCÍCIO R\$ 9,00 C) RECEITAS DOCRRENTES DA BEXCUÇÃO DO AJUSTE (3) R\$ 9,00 D) OUTRAS RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D) R\$ 9,7.2* F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R\$ 90,000,00 RRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAL R\$ 50,000,00 RRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAL R\$ 50,000,00 RRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MUNICIPAL C/C 2196-1 R\$ 2,540,551,48	Termo Aditivo nº06/2	017	22/04/2017	22/06/2017	R\$ 5.493.778,00		
Termo Aditivo nº09/2017 20/12/2017 17/02/2018 R\$ 601.163.29	Termo Aditivo nº07/2	017	22/06/2017	20/10/2017	R\$ 10.987.556,00		
Termo Aditivo nº10/2018 18/02/2018 17/02/2019 R\$ 39.580.506.36 Termo Aditivo nº11/2018 20/04/2018 17/02/2019 R\$ 6.044.916,00 Termo Aditivo nº11/2018 21/12/2018 30/02/2019 R\$ 1.127.921,01 Termo Aditivo nº13/2019 18/02/2019 16/08/2019 R\$ 23.417.202,78 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 PUBLICOS NO EXERCÍCIO R\$ 0,00 C) RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) R\$ 97,20 D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) R\$ 97,20 D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) R\$ 97,20 C) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D) R\$ 97,20 F) RECURSOS PROPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R\$ 50,000 RRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MUNICIPAL C/C 2196-1 R\$ 25.05.51,80 R\$ 25.40.551,80 R\$ 25.05.51,80 R\$ 25.40.551,80 R\$ 25.05.51,80 R\$ 25.540.551,80 R\$ 25.05.51,80 R\$ 25.540.551,80 R\$ 25.551,80 R\$ 25.551,80 R\$ 25.551,80 R\$ 25.540.551,80 R\$ 25.551,80 R\$ 25.540.551,80 R\$ 25.551,80 R\$ 25.540.551,80 R\$ 25.551,80 R\$ 25.540.551,80 R\$ 25.551,80 R\$ 25.551,80 R\$ 25.551,80 R\$ 25.540.551,80 R\$ 25.551,80 R\$	Termo Aditivo nº08/2	017	21/10/2017	17/02/2018	R\$ 11.530.685,20		
Termo Aditivo nº11/2018 20/04/2018 17/02/2019 R\$ 6.044 916,00 Termo Aditivo nº12/2018 21/12/2018 03/02/2019 R\$ 1.127.921,01 Termo Aditivo nº12/2019 18/02/2019 16/08/2019 R\$ 23.417.202,78 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE VALORES PREVISTOS DATA DO REPASSE NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO VALORES REPASSADOS	Termo Aditivo nº09/2	017	20/12/2017	17/02/2018			
Termo Aditivo nº12/2018 21/12/2018 03/02/2019 R\$ 1.127.921,01 Termo Aditivo nº13/2019 18/02/2019 16/08/2019 R\$ 23.417.202,78 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE VALORES PREVISTOS DATA DO REPASSE NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO VALORES REPASSADOS	Termo Aditivo nº10/2	018	18/02/2018	17/02/2019	R\$ 39.		
Termo Aditivo nº13/2019 18/02/2019 16/08/2019 R\$ 23.417.202,78 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 EXERCICIO ANTERIOR B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FÍNANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) E) TOTAL DE RECURSOS PROPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R\$ 9,00 R\$ 97,20 F) RECURSOS PROPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R\$ 9,00 R\$ 90,00 R\$ 97,20 R\$ 97,20 R\$ 97,20 R\$ 97,20 R\$ 90,00 R\$ 97,20 R\$ 90,00 R\$ 90,	Termo Aditivo nº11/2	018	20/04/2018	17/02/2019			
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE VALORES PREVISTOS DATA DO REPASSE NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO VALORES REPASSADOS NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO VALORES REPASSADOS NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO VALORES REPASSADOS A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCÍCIO R\$ 0,00 C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D) R\$ 9,7,2* F) RECURSOS PROPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R\$ 0,00 R\$ 9,7,2* R\$ 9,00 R\$ 97,2* R\$ 9,00 R\$ 97,2*	Termo Aditivo nº12/2	018	21/12/2018	03/02/2019	R\$ 1.127.921,01		
DATA PREVISTA PARA O REPASSE VALORES PREVISTOS DATA DO REPASSE NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO VALORES REPASSADOS A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCÍCIO C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D) F) RECURSOS PROPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R\$ 9,00 R\$ 97,20 F) RECURSOS PROPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R\$ 9,00 R\$ 9,00 R\$ 97,20 F) RECURSOS PROPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R\$ 5,00 R\$ 9,00	Termo Aditivo nº13/2	019	18/02/2019	16/08/2019	R\$ 23.417.202,78		
DATA PREVISTA PARA O REPASSE VALORES PREVISTOS DATA DO REPASSE NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO VALORES REPASSADOS A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCÍCIO C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D) F) RECURSOS PROPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R\$ 9,00 R\$ 97,20 F) RECURSOS PROPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R\$ 9,00 R\$ 9,00 R\$ 97,20 F) RECURSOS PROPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R\$ 5,00 R\$ 9,00							
DATA PREVISTA PARA O REPASSE VALORES PREVISTOS DATA DO REPASSE NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO VALORES REPASSADOS A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCÍCIO C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D) F) RECURSOS PROPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R\$ 9,00 R\$ 97,20 F) RECURSOS PROPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R\$ 9,00 R\$ 9,00 R\$ 97,20 F) RECURSOS PROPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R\$ 5,00 R\$ 9,00							
DATA PREVISTA PARA O REPASSE VALORES PREVISTOS DATA DO REPASSE NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO VALORES REPASSADOS A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCÍCIO C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D) F) RECURSOS PROPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R\$ 9,00 R\$ 97,20 F) RECURSOS PROPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R\$ 9,00 R\$ 9,00 R\$ 97,20 F) RECURSOS PROPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R\$ 5,00 R\$ 9,00							
A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCÍCIO C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D) R\$ 97,2- F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R\$ 0,00 R\$ 97,2- F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R\$ 0,00 R\$ 97,2- RANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAL R\$ 500.000,00 R\$ 500.000,00		DEMONSTRATIV	O DOS RECURSOS DISPO	ONÍVEIS NO EXERCÍCIO	0		
B) REPASSES PÜBLICOS NO EXERCÍCIO (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÜBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PÜBLICOS (A + B + C + D) (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R\$ 0,00 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAL TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - MUNICIPAL C/C 2196-1 R\$ 2.540.551,80	DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO VALORES R		VALORES REPASSADOS	
B) REPASSES PÜBLICOS NO EXERCÍCIO (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÜBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PÜBLICOS (A + B + C + D) (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R\$ 0,00 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAL TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - MUNICIPAL C/C 2196-1 R\$ 2.540.551,80							
B) REPASSES PÜBLICOS NO EXERCÍCIO (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÜBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PÜBLICOS (A + B + C + D) (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R\$ 0,00 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAL TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - MUNICIPAL C/C 2196-1 R\$ 2.540.551,80							
B) REPASSES PÜBLICOS NO EXERCÍCIO (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÜBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PÜBLICOS (A + B + C + D) (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R\$ 0,00 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAL TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - MUNICIPAL C/C 2196-1 R\$ 2.540.551,80							
B) REPASSES PÜBLICOS NO EXERCÍCIO (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÜBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PÜBLICOS (A + B + C + D) (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R\$ 0,00 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAL TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - MUNICIPAL C/C 2196-1 R\$ 2.540.551,80							
B) REPASSES PÜBLICOS NO EXERCÍCIO (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÜBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PÜBLICOS (A + B + C + D) (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R\$ 0,00 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAL TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - MUNICIPAL C/C 2196-1 R\$ 2.540.551,80							
B) REPASSES PÜBLICOS NO EXERCÍCIO (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÜBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PÜBLICOS (A + B + C + D) (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R\$ 0,00 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAL TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - MUNICIPAL C/C 2196-1 R\$ 2.540.551,80							
B) REPASSES PÜBLICOS NO EXERCÍCIO (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÜBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PÜBLICOS (A + B + C + D) (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R\$ 0,00 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAL TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - MUNICIPAL C/C 2196-1 R\$ 2.540.551,80							
B) REPASSES PÜBLICOS NO EXERCÍCIO C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÜBLICOS D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) E) TOTAL DE RECURSOS PÜBLICOS (A + B + C + D) F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R\$ 0,00 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAL TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - MUNICIPAL C/C 2196-1 R\$ 2.540.551,80							
B) REPASSES PÜBLICOS NO EXERCÍCIO C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÜBLICOS D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) E) TOTAL DE RECURSOS PÜBLICOS (A + B + C + D) F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R\$ 0,00 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAL TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - MUNICIPAL C/C 2196-1 R\$ 2.540.551,80							
B) REPASSES PÜBLICOS NO EXERCÍCIO (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÜBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PÜBLICOS (A + B + C + D) (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R\$ 0,00 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAL TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - MUNICIPAL C/C 2196-1 R\$ 2.540.551,80							
B) REPASSES PÜBLICOS NO EXERCÍCIO (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÜBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PÜBLICOS (A + B + C + D) (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R\$ 0,00 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAL TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - MUNICIPAL C/C 2196-1 R\$ 2.540.551,80							
B) REPASSES PÜBLICOS NO EXERCÍCIO (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÜBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PÜBLICOS (A + B + C + D) (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R\$ 0,00 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAL TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - MUNICIPAL C/C 2196-1 R\$ 2.540.551,80							
C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R\$ 97,24 D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D) R\$ 97,24 F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL RANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAL RRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - MUNICIPAL C/C 2196-1 R\$ 2.540.551,80							
DÍ OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) R\$ 0,00 F) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D) R\$ 97,24 F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R\$ 0,00 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAL R\$ 500.000,00 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - MUNICIPAL C/C 2196-1 R\$ 2.540.551,80	(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR						
E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) R\$ 97,24 F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R\$ 0,00 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAL R\$ 500.000,00 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - MUNICIPAL C/C 2196-1 R\$ 2.540.551,80	(B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 0,00	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL R\$ 0,00 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAL R\$ 500.000,00 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - MUNICIPAL C/C 2196-1 R\$ 2.540.551,80	(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRA		S			R\$ 0,00 R\$ 97,24	
TRANSFERËNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAL R\$ 500.000,00 TRANSFERËNCIA ENTRE CONTAS - MUNICIPAL C/C 2196-1 R\$ 2.540.551,80	(B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCÍCIO (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRA (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EX	(ECUÇÃO DO AJUSTE (3)	S			R\$ 0,00 R\$ 97,24 R\$ 0,00	
TRANSFERËNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAL R\$ 500.000,00 TRANSFERËNCIA ENTRE CONTAS - MUNICIPAL C/C 2196-1 R\$ 2.540.551,80	(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRA (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EX	(ECUÇÃO DO AJUSTE (3)	S			R\$ 0,00 R\$ 97,24 R\$ 0,00	
Transferència entre contas - Municipal C/C 2196-1 R\$ 2.540.551,86	(B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCÍCIO (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIR. (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EX (E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B -	(ECUÇÃO DO AJUSTE (3) + C + D)	S			R\$ 0,00 R\$ 97,24 R\$ 0,00 R\$ 97,24	
	(E) REPASSES PUBLICOS NO EXERCÍCIO (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIR. (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EX (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B - (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO	(ECUÇÃO DO AJUSTE (3) + C + D) SOCIAL	S			R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 97,22 R\$ 0,00 R\$ 97,22	
	(E) REPASSES PUBLICOS NO EXERCÍCIO (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIR. (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EX (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B - (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - PROVISIO	(ECUÇÃO DO AJUSTE (3) + C + D) SOCIAL DNAL	S			R\$ 0,00 R\$ 97,24 R\$ 0,00 R\$ 97,24 R\$ 0,00 R\$ 500.000,00	

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício ABRIL/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATI	VO DAS DESDESAS INCO	PRIDAS NO EVERCÍCIO		1			
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL								
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 SEGUINTES (R\$)			
Recursos humanos (5)	R\$ 1.990.143,80	R\$ 1.609.948,21	R\$ 237.089,07	R\$ 1.847.037,28	R\$ 1.753.054,73			
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
Medicamentos	R\$ 141.219,37	R\$ 39.892,82	R\$ 30.673,88	R\$ 70.566,70	R\$ 110.545,49			
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 103.540,90	R\$ 45.957,64	R\$ 26.559,81	R\$ 72.517,45	R\$ 76.981,09			
Gêneros alimentícios	R\$ 39.514,79	R\$ 10.587,47	R\$ 9.534,58	R\$ 20.122,05	R\$ 29.980,21			
Outros materiais de consumo	R\$ 34.861,31	R\$ 19.281,82	R\$ 10.267,72	R\$ 29.549,54	R\$ 24.593,59			
Serviços médicos (*)	R\$ 530.773,39	R\$ 488.259,71	R\$ 0,00	R\$ 488.259,71	R\$ 530.773,39			
Outros serviços de terceiros	R\$ 494.924,07	R\$ 107.274,52	R\$ 45.832,74	R\$ 153.107,26	R\$ 449.091,33			
Locação de imóveis	R\$ 4.675,91	R\$ 4.344,71	R\$ 0,00	R\$ 4.344,71	R\$ 4.675,91			
Locações diversas	R\$ 216.997,18	R\$ 55.382,95	R\$ 0,00	R\$ 55.382,95	R\$ 216.997,18			
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.003,16	R\$ 502,17	R\$ 220,45	R\$ 722,62	R\$ 782,71			
Combustível	R\$ 812,11	R\$ 752,59	R\$ 0,00	R\$ 752,59	R\$ 812,11			
Bens e materiais permanentes	R\$ 1.547,00	R\$ 0,00	R\$ 1.547,00	R\$ 1.547,00	R\$ 0,00			
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 2.277,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
Outras despesas	R\$ 6.414,81	R\$ 8.663,80	R\$ 3.573,60	R\$ 12.237,40	R\$ 2.841,21			
TOTAL	R\$ 3.568.705,08	R\$ 2.390.848,41	R\$ 365.298,85	R\$ 2.756.147,26	R\$ 3.203.406,23			

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

- (5) Salários, encargos e beneficios.
 (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 especial description de la contra del contra de la contra del la contra de la contra de la contra de la contra de la contra del 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\$ 3.040.649,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.756.147,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 284.501,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 284.501,84
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 283.443,82
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
·	R\$ 1.058,02
SALDO MUNICIPAL ABRIL/2019	R\$ 283.443,82

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

Caraguatatuba,

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