

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA – ESF
CNPJ: 00.033.940/0001-87
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-69
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: MAIO/2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - C/C 130052064

Documento	Data	Vinência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2016	20/02/2016	20/02/2017	
Termo Aditivo nº 01/2016	31/10/2016	20/02/2017	R\$ 26.311.525,08
Termo Aditivo nº 02/2016	20/12/2016	20/02/2017	R\$ 1.139.425,00
Termo Aditivo nº 03/2017	20/02/2017	21/04/2017	R\$ 673.745,82
Termo Aditivo nº 04/2017	21/02/2017	05/03/2017	R\$ 4.907.302,32
Termo Aditivo nº 05/2017	20/03/2017	21/04/2017	R\$ 132.399,93
Termo Aditivo nº 06/2017	22/04/2017	22/06/2017	R\$ 56.050,00
Termo Aditivo nº 07/2017	22/06/2017	21/04/2017	R\$ 5.493.278,00
Termo Aditivo nº 08/2017	20/10/2017	20/10/2017	R\$ 10.987.556,00
Termo Aditivo nº 09/2017	20/12/2017	17/02/2018	R\$ 11.530.685,20
Termo Aditivo nº 10/2018	21/10/2017	17/02/2018	R\$ 801.163,29
Termo Aditivo nº 11/2018	18/02/2018	17/02/2019	R\$ 39.580.506,36
Termo Aditivo nº 12/2018	20/04/2018	17/02/2019	R\$ 6.044.916,00
Termo Aditivo nº 13/2019	21/12/2018	03/02/2019	R\$ 1.127.921,01
Termo Aditivo nº 14/2019	18/02/2019	16/02/2019	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 15/2019	17/08/2019	16/02/2020	R\$ 280.340,00
Termo Aditivo nº 16/2019	09/12/2019	18/03/2020	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/03/2020	R\$ 3.599.389,02
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/07/2020	R\$ 2.970.852,75
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/02/2021	R\$ 57.145.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
08/05/2020	R\$ 4.058.840,79	11/05/2020	Ordem de Pagamento 7420/2020	R\$ 62.291,93
		11/05/2020	Ordem de Pagamento 7421/2020	R\$ 791.301,69
		11/05/2020	Ordem de Pagamento 7422/2020	R\$ 1.115.053,32
		28/05/2020	Ordem de Pagamento 8025/2020	R\$ 1.570.193,85
		11/05/2020	Ordem de Pagamento 8124/2020	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 FEDERAL 5207-1				
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER DENGUE 5413-8				
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER DENGUE 5413-8				
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉBITO PARA CONTA SANTANDER FEDERAL 5207-1				
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉBITO PARA CONTA SANTANDER DENGUE 5413-8				
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉBITO PARA CONTA SANTANDER DENGUE 5413-8				
(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 MAIO/2020 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\$ 2.268.515,34	R\$ 2.106.455,69	R\$ 217.270,49	R\$ 2.324.176,19	R\$ 2.050.794,85
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 26.908,75	R\$ 12.306,58	R\$ 318,00	R\$ 12.624,58	R\$ 26.590,75
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 31.361,84	R\$ 92.068,99	R\$ 5.528,00	R\$ 87.596,99	R\$ 24.833,84
Óxigenos alimentícios	R\$ 1.287,68	R\$ 3.925,24	R\$ 483,00	R\$ 4.405,24	R\$ 895,68
Outros materiais de consumo	R\$ 2.848,57	R\$ 2.408,12	R\$ 178,20	R\$ 2.586,32	R\$ 2.670,97
Serviços médicos (*)	R\$ 329.940,00	R\$ 340.328,59	R\$ 0,00	R\$ 340.328,59	R\$ 329.940,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 729.427,85	R\$ 708.330,12	R\$ 30.785,00	R\$ 739.115,12	R\$ 698.641,85
Locação de imóveis	R\$ 7.471,30	R\$ 7.471,30	R\$ 0,00	R\$ 7.471,30	R\$ 7.471,30
Locações diversas	R\$ 232.073,25	R\$ 230.802,65	R\$ 0,00	R\$ 230.802,65	R\$ 232.073,25
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.194,72	R\$ 285,88	R\$ 0,00	R\$ 1.121,99	R\$ 458,41
Combustível	R\$ 591,65	R\$ 270,89	R\$ 0,00	R\$ 270,89	R\$ 591,65
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\$ 1.174,28	R\$ 0,00	R\$ 174,28	R\$ 1.174,28	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 3.636.540,17	R\$ 3.497.283,92	R\$ 259.474,13	R\$ 3.756.755,05	R\$ 3.377.069,04

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

(*) 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\$ 5.046.894,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO E – (J – F)	R\$ 3.756.755,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1.290.139,25
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 1.290.139,25
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO MUNICIPAL MAIO/2020	R\$ 1.290.139,25

NOTA EXPLICATIVA:

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

- 1) - Fatura de água no valor de R\$ 53,77 - SABESP - CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contabilizada em duplicidade

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

000F

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba
 CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
 ENTIDADE GERENCIADA (*): UPB - 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: MAIO/2020
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL - C/C 130052071

Documento	Data	Vinência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2016	20/02/2016	20/02/2017	R\$ 26.311.525,08
Termo Aditivo nº 01/2016	31/10/2016	20/02/2017	R\$ 1.139.225,00
Termo Aditivo nº 02/2016	20/12/2016	20/02/2017	R\$ 673.745,82
Termo Aditivo nº 03/2017	20/02/2017	21/04/2017	R\$ 4.907.302,32
Termo Aditivo nº 04/2017	21/02/2017	05/03/2017	R\$ 132.389,93
Termo Aditivo nº 05/2017	20/03/2017	21/04/2017	R\$ 56.050,00
Termo Aditivo nº 06/2017	22/04/2017	22/06/2017	R\$ 5.493.278,00
Termo Aditivo nº 07/2017	20/06/2017	20/10/2017	R\$ 10.987.556,00
Termo Aditivo nº 08/2017	21/10/2017	17/02/2018	R\$ 11.530.685,20
Termo Aditivo nº 09/2017	20/12/2017	17/02/2018	R\$ 601.163,29
Termo Aditivo nº 10/2018	18/02/2018	17/02/2019	R\$ 39.580.506,36
Termo Aditivo nº 11/2018	20/04/2018	17/02/2019	R\$ 5.044.916,00
Termo Aditivo nº 12/2018	21/12/2018	03/02/2019	R\$ 1.127.921,01
Termo Aditivo nº 13/2019	18/02/2019	16/08/2019	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 14/2019	17/06/2019	17/07/2019	R\$ 780.340,00
Termo Aditivo nº 15/2019	17/08/2019	15/02/2020	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 16/2019	09/12/2019	18/03/2020	R\$ 3.599.389,02
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/07/2020	R\$ 2.870.852,75
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/02/2021	R\$ 57.145.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
08/05/2020	R\$ 617.657,40	07/05/2020	Ordem de Pagamento 7403/2020	R\$ 65.000,00
			Ordem de Pagamento 7404/2020	R\$ 300.000,00
			Ordem de Pagamento 7405/2020	R\$ 30.000,00
			Ordem de Pagamento 7407/2020	R\$ 71.334,89
			Ordem de Pagamento 7408/2020	R\$ 100.000,00
			Ordem de Pagamento 7409/2020	R\$ 51.322,51
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.621,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 617.657,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 621.281,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER FEDERAL 5207-1				R\$ 620.000,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉBITO PARA CONTA SANTANDER FEDERAL 5207-1				R\$ 620.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 621.281,03

- (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, aluguis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício MAIO/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

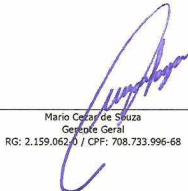
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL -					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$ 618.907,84	R\$ 620.597,11	R\$ 0,00	R\$ 620.597,11	R\$ 618.907,84
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\$ 207,84	R\$ 0,00	R\$ 207,84	R\$ 207,84	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 619.115,68	R\$ 620.597,11	R\$ 207,84	R\$ 620.799,95	R\$ 618.907,84

- (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\$ 621.281,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 620.799,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 481,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 481,08
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 481,08
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO FEDERAL MAIO/2020	R\$ 481,08

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

0041

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Estância Balneária de Caraguatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESP's
CNPJ: 06.033.940/0001-87
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/2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): PROVISORIAL C/C 130052072

Documento	Data	ViaFavix	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2016	20/02/2016	20/02/2017	R\$ 26.211.525,08
Termo Aditivo nº 01/2016	31/10/2016	20/02/2017	R\$ 1.139.245,00
Termo Aditivo nº 02/2016	20/12/2016	20/02/2017	R\$ 673.745,82
Termo Aditivo nº 03/2017	20/02/2017	21/04/2017	R\$ 4.907.400,32
Termo Aditivo nº 04/2017	21/02/2017	05/03/2017	R\$ 132.399,93
Termo Aditivo nº 05/2017	20/03/2017	21/04/2017	R\$ 56.050,00
Termo Aditivo nº 06/2017	23/04/2017	22/06/2017	R\$ 10.987.556,00
Termo Aditivo nº 07/2017	22/06/2017	20/10/2017	R\$ 5.533.728,00
Termo Aditivo nº 08/2017	21/10/2017	17/02/2018	R\$ 11.530.685,20
Termo Aditivo nº 09/2017	20/12/2017	17/02/2018	R\$ 39.580.526,36
Termo Aditivo nº 10/2018	18/02/2018	17/02/2019	R\$ 601.163,29
Termo Aditivo nº 11/2018	20/04/2018	17/02/2019	R\$ 6.044.516,00
Termo Aditivo nº 12/2018	21/12/2018	01/02/2019	R\$ 1.127.921,01
Termo Aditivo nº 13/2019	18/02/2019	16/09/2019	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 14/2019	17/06/2019	17/02/2019	R\$ 780.340,00
Termo Aditivo nº 15/2019	17/08/2019	18/02/2020	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 16/2019	09/12/2019	18/03/2020	R\$ 3.509.389,09
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/07/2020	R\$ 2.970.852,75
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/02/2021	R\$ 57.145.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
08/05/2020	R\$ 518.501,81		Ordem de Pagamento 6490/2020	R\$ 29.871,81
07/05/2020			Ordem de Pagamento 6491/2020	R\$ 5.217,94
07/05/2020			Ordem de Pagamento 6492/2020	R\$ 2.286,60
07/05/2020			Ordem de Pagamento 6493/2020	R\$ 1.757,50
07/05/2020			Ordem de Pagamento 6494/2020	R\$ 3.263,94
08/05/2020			Ordem de Pagamento 6494/2020	R\$ 2.636,30
08/05/2020			Ordem de Pagamento 6708/2020	R\$ 95.685,36
13/05/2020			Ordem de Pagamento 2327/2020	R\$ 84.417,66
13/05/2020			Ordem de Pagamento 2331/2020	R\$ 72.455,46
13/05/2020			Ordem de Pagamento 2374/2020	R\$ 4.566,43
13/05/2020			Ordem de Pagamento 2375/2020	R\$ 6.528,15
13/05/2020			Ordem de Pagamento 2376/2020	R\$ 5.117,02
13/05/2020			Ordem de Pagamento 2377/2020	R\$ 9.655,92
13/05/2020			Ordem de Pagamento 2378/2020	R\$ 7.424,02
20/05/2020			Ordem de Pagamento 2564/2020	R\$ 8.090,43
20/05/2020			Ordem de Pagamento 2565/2020	R\$ 9.513,02
20/05/2020			Ordem de Pagamento 2566/2020	R\$ 6.210,60
26/05/2020			Ordem de Pagamento 2643/2020	R\$ 12.635,26
26/05/2020			Ordem de Pagamento 2645/2020	R\$ 1.415,37
26/05/2020			Ordem de Pagamento 2642/2020	R\$ 5.085,63
26/05/2020			Ordem de Pagamento 2648/2020	R\$ 2.300,02
28/05/2020			Ordem de Pagamento 2903/2020	R\$ 3.072,86
28/05/2020			Ordem de Pagamento 2904/2020	R\$ 3.241,23
28/05/2020			Ordem de Pagamento 2905/2020	R\$ 1.304,42
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 248.800,62
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 375.262,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 38,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO ANISTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 624.099,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - MUNICIPAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 624.099,68

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício MAIO/2020 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\$)
Despesas humanas (5)	R\$ 287.270,76	R\$ 28.073,01	R\$ 248.507,06	R\$ 276.580,07	R\$ 38.763,70
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\$ 15,65	R\$ 0,00	R\$ 15,65	R\$ 15,65	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 287.286,41	R\$ 28.073,01	R\$ 248.527,21	R\$ 276.595,72	R\$ 38.763,70

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(C) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 624.099,68
(D) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+J)	R\$ 276.595,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 347.493,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 95.685,36
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 251.808,60
Pagamento de Multas	R\$ 9,04
Saldo Investimento	R\$ 251.799,56
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO PROVISORIAL MAIO/2020	R\$ 251.799,56


NOTA EXPLICATIVA:

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

- 1) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 9,04 - DARF IRRF Retenção CLECY CASALS
 2) - Devolução do valor de R\$ 95.685,36 referente a valor a maior férias maio - Dentistas em (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO

Declaramos, na qualidade de responsável(he) 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 orograma de trabalho aprovado, oneroso ao Órgão Público Contratante.

Caraguatuba,



 Mário Cezar de Souza
 Gerente Geral
 RG: 2.151.862-0 / CPF: 708.733.996-68

00/15

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: MAIO/2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - C/C 130057186 COVID-19

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1,00

- (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) 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 MAIO/2020 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 DEPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alimentos alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 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 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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1,00
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 1,00
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO MUNICIPAL COVID-19 MAIO/2020	R\$ 1,00

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: 2.190.862-0 / CPF: 708.733.996-68

0019