

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba  
**CONTRATADA:** Organização Social João Marchesi  
**ENTIDADE GERENCIADA (\*):** UPA – ESPs  
 CNPJ: 00.033.940/0001-87  
**ENDEREÇO E CEP:** Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.  
**RESPONSÁVEL(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:** Mário Cezar de Souza  
 CPF: 708.733.996-68  
**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** Gestão da Rede Assistencial Saúde  
**EXERCÍCIO:** MAIO/2020  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL - C/C 130054138 (DENGUE)

| 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\$ 672.745,82    |
| Termo Aditivo nº 03/2017      | 20/02/2017 | 21/04/2017 | R\$ 4.907.302,32  |
| Termo Aditivo nº 04/2017      | 21/02/2017 | 05/03/2017 | R\$ 132.399,93    |
| Termo Aditivo nº 05/2017      | 20/03/2017 | 21/04/2017 | R\$ 55.050,00     |
| Termo Aditivo nº 06/2017      | 22/04/2017 | 22/06/2017 | R\$ 5.493.778,00  |
| Termo Aditivo nº 07/2017      | 22/06/2017 | 20/10/2017 | R\$ 10.987.556,00 |
| Termo Aditivo nº 08/2017      | 21/10/2017 | 17/02/2018 | R\$ 11.530.685,20 |
| Termo Aditivo nº 09/2017      | 20/12/2017 | 17/02/2018 | R\$ 601.163,29    |
| Termo Aditivo nº 10/2018      | 18/02/2018 | 17/02/2019 | R\$ 39.580.506,36 |
| Termo Aditivo nº 11/2018      | 20/04/2018 | 17/02/2019 | R\$ 6.044.916,00  |
| Termo Aditivo nº 12/2018      | 21/12/2018 | 03/02/2019 | R\$ 1.127.921,01  |
| Termo Aditivo nº 13/2019      | 18/02/2019 | 16/08/2019 | R\$ 23.417.202,78 |
| Termo Aditivo nº 14/2019      | 17/06/2019 | 17/07/2019 | R\$ 780.340,00    |
| Termo Aditivo nº 15/2019      | 17/08/2019 | 16/02/2020 | R\$ 23.417.202,78 |
| Termo Aditivo nº 16/2019      | 09/12/2019 | 18/03/2020 | R\$ 3.599.389,02  |
| Termo Aditivo nº 17/2020      | 19/03/2020 | 18/07/2020 | R\$ 2.970.852,75  |
| Termo Aditivo nº 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\$ 693.785,43     |
| /B/ REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO   |                   |                 |                                |                    |
|  |                   |                 |                                | R\$ 0,00           |
| /C/ RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS              |                   |                 |                                |                    |
|  |                   |                 |                                | R\$ 8,62           |
| /D/ OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)                  |                   |                 |                                |                    |
|  |                   |                 |                                | R\$ 0,00           |
| /E/ TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                             |                   |                 |                                |                    |
|  |                   |                 |                                | R\$ 693.785,05     |
| /F/ RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL                                |                   |                 |                                |                    |
|  |                   |                 |                                | R\$ 0,00           |
| /G/ TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉBITO PARA CONTA SANTANDER DENGUE 5413-9 |                   |                 |                                |                    |
|  |                   |                 |                                | -R\$ 400.000,00    |
| /H/ TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER DENGUE 5413-8  |                   |                 |                                |                    |
|  |                   |                 |                                | R\$ 400.000,00     |
| /I/ TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉBITO PARA CONTA SANTANDER DENGUE 5413-8 |                   |                 |                                |                    |
|  |                   |                 |                                | -R\$ 152.320,54    |
| /J/ TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO DA CONTA SANTANDER DENGUE 5413-8  |                   |                 |                                |                    |
|  |                   |                 |                                | R\$ 152.320,54     |
| /K/ TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)                     |                   |                 |                                |                    |
|  |                   |                 |                                | R\$ 693.785,05     |

(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 MAIO/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**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 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\$ 68.346,32                                 | R\$ 60.635,78  | R\$ 0,00  | R\$ 60.635,78   | R\$ 68.346,32  |
| Material médico e hospitalar (*)       | R\$ 23.943,62                                 | R\$ 49.505,27  | R\$ 0,00  | R\$ 49.505,27   | R\$ 23.943,62  |
| Alimentos                              | R\$ 18.223,34                                 | R\$ 3.780,00   | R\$ 18.223,34   | R\$ 22.003,34   | R\$ 0,00   |
| Outros materiais de consumo            | R\$ 11.480,53                                 | R\$ 20.239,28  | R\$ 647,28  | R\$ 20.886,56   | R\$ 10.833,23  |
| Serviços médicos (*)                   | R\$ 24.140,00                                 | R\$ 264.038,10   | R\$ 0,00  | R\$ 264.038,10  | R\$ 24.140,00  |
| Outros serviços de terceiros           | R\$ 5.500,48                                  | R\$ 1.692,96   | R\$ 2.632,64  | R\$ 4.325,60  | R\$ 2.867,84   |
| Locação de imóveis                     | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   |
| Locações diversas                      | R\$ 2.582,85                                  | R\$ 108.000,00   | R\$ 0,00  | R\$ 108.000,00  | R\$ 2.582,85   |
| 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\$ 271,91                                    | R\$ 0,00   | R\$ 271,91  | R\$ 271,91  | R\$ 0,00   |
| Outras despesas                        | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>R\$ 154.489,05</b>                         | <b>R\$ 507.891,39</b>  | <b>R\$ 21.775,17</b>  | <b>R\$ 529.666,56</b>                                 | <b>R\$ 132.713,68</b>  |

(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**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>                     | R\$ 693.785,05        |
| <b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>                             | R\$ 529.666,56        |
| <b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]</b>                    | R\$ 164.118,49        |
| <b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                              | R\$ 0,00              |
| <b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)</b> | R\$ 164.118,49        |
| <b>Pagamento de Multas</b>   | R\$ 19,52             |
| <b>Saldo Investimento</b>  | R\$ 164.098,97        |
| <b>Saldo Conta Corrente</b>  | R\$ 0,00              |
| <b>SALDO MUNICIPAL DENGUE MAIO/2020</b>                                  | <b>R\$ 164.098,97</b> |

NOTA EXPLICATIVA:

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

1) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 19,52 - NF 27591 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 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, propositivo ao Órgão Público Contratante.

Caraguatuba,

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

0005

**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/2020  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL - C/C 130056147 - Projeto Verão 2019/2020

| Documento                     | Data       | Vigência   | Valor (R\$)       |
|-------------------------------|------------|------------|-------------------|
| Contrato de Gestão nº 01/2016 | 20/02/2016 | 20/02/2017 | R\$ 26.311.525,08 |
| Termo Aditivo nº 01/2016      | 31/10/2016 | 20/02/2017 | R\$ 1.139.225,00  |
| Termo Aditivo nº 02/2016      | 20/12/2016 | 20/02/2017 | R\$ 673.745,82    |
| Termo Aditivo nº 03/2017      | 20/02/2017 | 21/04/2017 | R\$ 4.907.302,32  |
| Termo Aditivo nº 04/2017      | 21/02/2017 | 05/03/2017 | R\$ 132.399,93    |
| Termo Aditivo nº 05/2017      | 20/03/2017 | 21/04/2017 | R\$ 56.050,00     |
| Termo Aditivo nº 06/2017      | 22/04/2017 | 22/06/2017 | R\$ 5.493.778,00  |
| Termo Aditivo nº 07/2017      | 22/06/2017 | 20/10/2017 | R\$ 10.987.556,00 |
| Termo Aditivo nº 08/2017      | 21/10/2017 | 17/02/2018 | R\$ 11.530.685,20 |
| Termo Aditivo nº 09/2017      | 20/12/2017 | 17/02/2018 | R\$ 601.163,29    |
| Termo Aditivo nº 10/2018      | 18/02/2018 | 17/02/2019 | R\$ 39.580.506,36 |
| Termo Aditivo nº 11/2018      | 20/04/2018 | 17/02/2019 | R\$ 5.044.916,00  |
| Termo Aditivo nº 12/2018      | 21/12/2018 | 03/02/2019 | R\$ 1.127.921,01  |
| Termo Aditivo nº 13/2019      | 18/02/2019 | 16/08/2019 | R\$ 23.417.202,78 |
| Termo Aditivo nº 14/2019      | 17/06/2019 | 17/07/2019 | R\$ 780.340,00    |
| Termo Aditivo nº 15/2019      | 17/08/2019 | 16/02/2020 | R\$ 23.417.202,78 |
| Termo Aditivo nº 16/2019      | 09/12/2019 | 18/03/2020 | R\$ 3.599.389,02  |
| Termo Aditivo nº 17/2020      | 19/03/2020 | 18/07/2020 | R\$ 2.970.852,75  |
| Termo Aditivo nº 17/2020      | 19/03/2020 | 18/02/2021 | R\$ 57.145.000,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO           |                   |                 |                                |                    |
|---|-------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE                                  | VALORES PREVISTOS | DATA DO REPASSE | NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                   |                 |                                | R\$ 67.912,80      |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                   |                 |                                | R\$ 0,00           |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                   |                 |                                | R\$ 7,57           |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                   |                 |                                | R\$ 0,00           |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                   |                 |                                | R\$ 67.920,37      |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL                   |                   |                 |                                | R\$ 0,00           |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                   |                 |                                | R\$ 67.920,37      |

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.  
 (3) Receitas com estacionamento, 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 MAIO/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| 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 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\$ 615,00   | R\$ 0,00  | R\$ 615,00   | R\$ 0,00   |
| Outros serviços de terceiros                       | R\$ 0,00                                      | R\$ 4.707,65   | R\$ 0,00  | R\$ 4.707,65   | 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\$ 10,26                                     | R\$ 0,00   | R\$ 10,26   | R\$ 10,26  | R\$ 0,00   |
| Outras despesas                                    | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 10,26</b>                              | <b>R\$ 5.322,65</b>  | <b>R\$ 10,26</b>  | <b>R\$ 5.332,91</b>                                  | <b>R\$ 0,00</b>  |


- (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 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\$ 67.920,37        |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 5.332,91         |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 62.587,46        |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00             |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 62.587,46        |
| Pagamento de Multas   | R\$ 0,00             |
| Saldo Investimento  | R\$ 62.587,46        |
| Saldo Conta Corrente  | R\$ 0,00             |
| <b>SALDO MUNICIPAL PV MAIO/2020</b>                               | <b>R\$ 62.587,46</b> |

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: 2.159.062-9 / CPF: 708.733.996-68

00/10



