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: AGOSTO/2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL - 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	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
Termo Aditivo nº 18/2020	09/06/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 19/2020	01/06/2020	30/09/2020	R$ 754.000,00
Termo Aditivo nº 20/2020	03/07/2020	18/07/2020	-
Termo Aditivo nº 21/2020	16/07/2020	01/09/2020	-

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$ 474.057,36
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 25,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R$ 474.083,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R$ 474.083,27

(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/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$) (I)	TOTAL DA DEPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (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$ 180.000,00	R$ 180.000,00	R$ 0,00	R$ 180.000,00	R$ 180.000,00
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$ 5,13	R$ 0,00	R$ 5,13	R$ 5,13	R$ 0,00
Outras despesas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 180.005,13**	**R$ 180.000,00**	**R$ 5,13**	**R$ 180.005,13**	**R$ 180.000,00**

(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 SEGUINTES, 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$ 474.083,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 180.005,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 294.078,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 294.078,14

Pagamento de Multas	R$ 0,00
Saldo Investimento	R$ 294.078,14
Saldo Conta Corrente	R$ 0,00

SALDO FEDERAL COVID-19 AGOSTO/2020	R$ 294.078,14

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