

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: SETEMBRO/2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): c/c 2197-0

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2016	2/20/2016	2/20/2017	R\$ 26,311,525.08
Termo Aditivo nº01/2016	10/31/2016	2/20/2017	R\$ 1,139,225.00
Termo Aditivo nº02/2016	12/20/2016	2/20/2017	R\$ 673,745.82
Termo Aditivo nº03/2017	2/20/2017	4/21/2017	R\$ 4,907,302.32
Termo Aditivo nº04/2017	2/21/2017	3/5/2017	R\$ 132,399.93
Termo Aditivo nº05/2017	3/20/2017	4/21/2017	R\$ 56,050.00
Termo Aditivo nº06/2017	4/22/2017	6/22/2017	R\$ 5,493,778.00
Termo Aditivo nº07/2017	6/22/2017	10/20/2017	R\$ 10,987,556.00
Termo Aditivo nº08/2017	10/21/2017	2/17/2018	R\$ 11,530,685.20
Termo Aditivo nº09/2017	12/20/2017	2/17/2018	R\$ 601,163.29
Termo Aditivo nº10/2018	2/18/2018	2/17/2019	R\$ 39,580,506.36
Termo Aditivo nº11/2018	4/20/2018	2/17/2019	R\$ 6,044,916.00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORE
		9/11/2018	Ordem de pagamento 19236/2018	R\$
		9/11/2018	Ordem de pagamento 20800/2018	R\$
		9/21/2018	Ordem de pagamento 20907/2018	R\$
		9/21/2018	Ordem de pagamento 20908/2018	R
		9/21/2018	Ordem de pagamento 20910/2018	R\$
		9/21/2018	Ordem de pagamento 20911/2018	R\$
		9/21/2018	Ordem de pagamento 20912/2018	R\$
		9/21/2018	Ordem de pagamento 20914/2018	R\$
		9/21/2018	Ordem de pagamento 20915/2018	R\$
		9/21/2018	Ordem de pagamento 20917/2018	R\$
		9/21/2018	Ordem de pagamento 20909/2018	R\$
		9/24/2018	Ordem de pagamento 20913/2018	R\$
		9/28/2018	Ordem de pagamento 21241/2018	R
		9/28/2018	Ordem de pagamento 21452/2018	R
		9/28/2018	Ordem de pagamento 21453/2018	F
		9/28/2018	Ordem de pagamento 21455/2018	R\$
		9/28/2018	Ordem de pagamento 21454/2018	R\$
		9/28/2018	Ordem de pagamento 21239/2018	R\$
		9/28/2018	Ordem de pagamento 21749/2018	F

(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

(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 em SETEMBRO bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): c/c 2197

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)
--	---	--	---	---

Recursos humanos (5)	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
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
Gêneros alimentícios	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
Serviços médicos (*)	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
Locação de imóveis	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
Utilidades públicas (7)	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
Bens e materiais permanentes	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
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 99.00	R\$ 0.00	R\$ 99.00	R\$ 99.00
Outras despesas	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
TOTAL	R\$ 99.00	R\$ 0.00	R\$ 99.00	R\$ 99.00

(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, bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicar valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

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 ORGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação 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

S REPASSADOS
2,197.76
129,308.64
8,369.31
\$ 249.21
5,620.42
3,694.77
5,979.01
7,513.14
3,739.66
4,747.63
55,764.83
8,369.31
\$ 612.67
\$ 642.51
R\$ 85.75
2,090.42
29,307.95
1,879.55
R\$ 16.73
R\$ 921,636.40
R\$ 270,189.27
R\$ 3,678.09
R\$ 0.00
R\$ 1,195,503.76
R\$ 0.00
R\$ 1,195,503.76

Arrecadas e pagas no exercício

DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)

R\$ 0.00
R\$ 0.00
R\$ 0.00
R\$ 0.00
R\$ 0.00
R\$ 0.00
R\$ 0.00
R\$ 0.00
R\$ 0.00
R\$ 0.00
R\$ 0.00
R\$ 0.00
R\$ 0.00
R\$ 0.00
R\$ 0.00
R\$ 0.00
R\$ 0.00
R\$ 0.00
R\$ 0.00
R\$ 0.00
R\$ 0.00

por exemplo, aquisição de

PAGAS NESTE EXERCÍCIO
 EXERCÍCIO A PAGAR EM
 lo como nota de rodapé os

R\$ 1,195,503.76
R\$ 99.00
R\$ 1,195,404.76
R\$ 8,369.31
R\$ 1,187,035.45

icação dos recursos