**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/2019**
**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 nº01/2016 | 31/10/2016 | 20/02/2017 | R$ 1.139.225,00 |
| Termo Aditivo nº02/2016 | 20/12/2016 | 20/02/2017 | R$ 673.745,82 |
| 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$ 132.399,93 |
| Termo Aditivo nº05/2017 | 20/03/2017 | 21/04/2017 | R$ 56.050,00 |
| Termo Aditivo nº06/2017 | 22/04/2017 | 22/06/2017 | R$ 5.493.778,00 |
| Termo Aditivo nº07/2017 | 22/06/2017 | 20/10/2017 | R$ 10.987.556,00 |
| 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$ 39.580.506,36 |
| 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 nº13/2019 | 18/02/2019 | 16/08/2019 | R$ 23.417.202,78 |
| Termo Aditivo nº14/2019 | 17/06/2019 | 17/07/2019 | R$ 780.340,00 |

**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$ 611,47 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | R$ 0,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R$ 0,16 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | R$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | R$ 611,63 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL | R$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | R$ 611,63 |

(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 AGOSTO/2019 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$) (I) | TOTAL DA DEPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (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$ 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 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.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

| | |
|---|---|
| **(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO** | R$ 611,63 |
| **(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)** | R$ 0,00 |
| **(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]** | R$ 611,63 |
| **(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO** | R$ 0,00 |
| **(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)** | R$ 611,63 |

| | |
|---|---|
| **Pagamento de Multas** | R$ 0,00 |
| **Saldo Investimento** | R$ 611,63 |
| **Saldo Conta Corrente** | R$ 0,00 |

| | |
|---|---|
| **SALDO MUNICIPAL DENGUE AGOSTO/2019** | R$ 611,63 |

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