

**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: DEZEMBRO/2018**

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Federal - c/c 2195-3

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	
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
12/3/2018	R\$ 728,694.44	12/5/2018	Ordem de Pagamento 27896/2018	R\$ 41,394.44
		12/5/2018	Ordem de Pagamento 27892/2018	R\$ 30,000.00
		12/5/2018	Ordem de Pagamento 27893/2018	R\$ 400,000.00
		12/5/2018	Ordem de Pagamento 27895/2018	R\$ 170,000.00
		12/5/2018	Ordem de Pagamento 27891/2018	R\$ 65,000.00
		12/5/2018	Ordem de Pagamento 27894/2018	R\$ 22,300.00
12/28/2018	R\$ 728,694.44	12/27/2018	Ordem de Pagamento 30255/2018	R\$ 41,394.44
		12/27/2018	Ordem de Pagamento 30218/2018	R\$ 30,000.00
		12/27/2018	Ordem de Pagamento 30219/2018	R\$ 400,000.00
		12/27/2018	Ordem de Pagamento 30221/2018	R\$ 22,300.00
		12/27/2018	Ordem de Pagamento 30222/2018	R\$ 170,000.00
		12/27/2018	Ordem de Pagamento 30217/2018	R\$ 65,000.00
				R\$ 1,457,388.88
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2,101.97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1,457,388.88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 772.56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0.00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1,460,263.41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0.00
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS</b>				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1,460,263.41

(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, 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 DEZEMBRO bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal -</b>					
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(S) (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\$ 719,063.69	R\$ 702,433.47	R\$ 0.00	R\$ 702,433.47	R\$ 719,063.69

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\$ 372.14	R\$ 0.00	R\$ 372.14	R\$ 372.14	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\$ 719,435.83</b>	<b>R\$ 702,433.47</b>	<b>R\$ 372.14</b>	<b>R\$ 702,805.61</b>	<b>R\$ 719,063.69</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 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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 1,460,263.41
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	R\$ 702,805.61
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]</b>	R\$ 757,457.80
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	R\$ 0.00
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)</b>	R\$ 757,457.80
<b>Pagamento de Multas</b>	0.00
<b>Saldo Investimento</b>	757,457.08
<b>Saldo Conta Corrente</b>	0.72
<b>SALDO FEDERAL DEZEMBRO 2018</b>	757,457.80

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

**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:** JULHO/2018

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Federal - c/c 2195-3

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)

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\$ 14,686.72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0.00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 955.51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0.00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 15,642.23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0.00
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS</b>				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 15,642.23

(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 JULHO/20 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 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\$ 755,193.83	R\$ 742,949.97	R\$ 0.00	R\$ 742,949.97	R\$ 755,193.83
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\$ 295.39	R\$ 0.00	R\$ 295.39	R\$ 295.39	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\$ 755,489.22</b>	<b>R\$ 742,949.97</b>	<b>R\$ 295.39</b>	<b>R\$ 743,245.36</b>	<b>R\$ 755,193.83</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 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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 15,642.23
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	R\$ 743,245.36
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]</b>	<b>-R\$ 727,603.13</b>
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	R\$ 0.00
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)</b>	<b>-R\$ 727,603.13</b>

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