

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Estância Balneária de Caraguatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESF's
CNPJ: 06.923.940/0001-47
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-000.
RESPONSÁVEL(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário César de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: MARÇO/2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - C/C 130052064

Descrição	Data	Vencimento	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 011/2016	31/03/2016	30/03/2017	R\$ 38.311.526,08
Termo Aditivo nº 01/2016	20/02/2016	20/02/2017	R\$ 1.139.325,00
Termo Aditivo nº 02/2016	20/12/2016	20/02/2017	R\$ 673.745,82
Termo Aditivo nº 03/2017	20/12/2016	20/02/2017	R\$ 4.997.202,32
Termo Aditivo nº 04/2017	30/02/2017	21/04/2017	R\$ 132.399,93
Termo Aditivo nº 05/2017	21/02/2017	05/03/2017	R\$ 56.050,00
Termo Aditivo nº 06/2017	20/03/2017	22/04/2017	R\$ 5.493.278,00
Termo Aditivo nº 07/2017	22/04/2017	22/04/2017	R\$ 10.987.556,00
Termo Aditivo nº 08/2017	22/04/2017	20/10/2017	R\$ 11.530.685,20
Termo Aditivo nº 09/2017	20/04/2017	17/02/2018	R\$ 601.163,20
Termo Aditivo nº 10/2017	21/10/2017	17/02/2018	R\$ 20.580.306,36
Termo Aditivo nº 11/2018	18/02/2018	17/02/2019	R\$ 6.044.916,00
Termo Aditivo nº 12/2018	20/04/2018	17/02/2019	R\$ 1.127.921,61
Termo Aditivo nº 13/2019	17/06/2019	17/07/2019	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 14/2019	17/06/2019	16/03/2020	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 15/2019	09/12/2019	16/03/2020	R\$ 3.529.389,02
Termo Aditivo nº 16/2020	19/03/2020	18/02/2021	R\$ 2.928.852,75
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	18/02/2021	R\$ 57.145.900,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS
05/03/2020	R\$ 2.796.327,58	03/02/2020	R\$ 1.920.097,05
		03/03/2020	R\$ 778.475,80
10/03/2020	R\$ 1.290.130,36	10/03/2020	R\$ 78.749,73
			R\$ 1.290.130,36

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
DATA	VALORES
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 4.125.355,87
(H) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+J)	R\$ 3.300.795,31
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 824.560,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 824.560,56
SALDO MUNICIPAL MARÇO/2020	R\$ 624.560,56

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
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\$ 2.990.846,10	R\$ 1.891.698,81	R\$ 314.637,37	R\$ 2.156.286,18	R\$ 2.676.208,72
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 15.268,44	R\$ 4.156,34	R\$ 159,00	R\$ 7.223,31	R\$ 16.609,24
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 37.762,06	R\$ 5.581,66	R\$ 1.641,62	R\$ 5.476,12	R\$ 6.242,79
Gêneros alimentícios	R\$ 9.159,90	R\$ 2.557,06	R\$ 2.917,11	R\$ 2.510,85	R\$ 14.468,86
Outros materiais de consumo	R\$ 35.168,26	R\$ 8.290,82	R\$ 720,00	R\$ 0,00	R\$ 31.141,15
Serviços médicos (*)	R\$ 315.141,15	R\$ 300.691,30	R\$ 35.090,17	R\$ 647.532,71	R\$ 4.679,81
Outros serviços de terceiros	R\$ 627.276,29	R\$ 613.522,44	R\$ 0,00	R\$ 4.675,21	R\$ 164.247,80
Locação de imóveis	R\$ 4.675,21	R\$ 156.375,25	R\$ 0,00	R\$ 156.375,25	R\$ 593.276,62
Locações diversas	R\$ 164.247,80	R\$ 322,26	R\$ 0,00	R\$ 1.194,67	R\$ 769,21
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.641,62	R\$ 1.641,62	R\$ 0,00	R\$ 1.641,62	R\$ 533,27
Combustível	R\$ 339,27	R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 279,88	R\$ 279,88	R\$ 279,88	R\$ 279,88	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 1.452,01	R\$ 368,94	R\$ 3.103,24	R\$ 3.272,18	R\$ 353,72
TOTAL	R\$ 4.188.158,09	R\$ 2.979.664,48	R\$ 361.130,83	R\$ 3.300.795,31	R\$ 3.827.027,26

(1) Verbo: 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) Recetas com estacionamento, aluguel, entre outras.
 (4) sinal(ões), na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício MARÇO/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


(4) Verbo: 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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
 (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO
 (H) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+J)
 (I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]
 (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO
 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)

SALDO MUNICIPAL MARÇO/2020
 R\$ 624.560,56

NOTA EXPLICATIVA:
 Na elaboração da presente prestação de contas destacamos um ponto a ser justificado:
 1) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 3.111 - DARF ISS da NF 3.852 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA, devolvido por ALEXIS PIZZIRANI CAMPOS ME em (D) OUTRAS RECETAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)
 2) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 14,58 - NF 27.366 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
 3) - Pagamento em duplicidade por equívoco, no valor de R\$ 1.023,00 - DARF PCC da NF 27 LARA DIAS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI

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.

Caraguatuba,

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Estância Balneária de Caraquatuba
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(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário César de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: MARÇO/2020
ORIGEM DOS RECURSOS (3): MUNICIPAL - C/C 130054138 (DENGUE)

Documento	Data	Viaçãria	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	09/03/2017	R\$ 137.358,93
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\$ 5.493.728,00
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\$ 801.163,49
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\$ 780.340,00
Termo Aditivo nº 14/2019	17/06/2019	17/07/2019	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 15/2019	17/08/2019	16/02/2020	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 16/2019	19/03/2020	16/03/2020	R\$ 3.599.389,02
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	16/07/2020	R\$ 2.970.852,75
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	19/02/2021	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				
(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				
(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) Recetas com estacionamento, aluguel, 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 MARÇO/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)		TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J)		
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\$ 3.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.900,00
Material médico e hospitalar (**)	R\$ 14.808,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.808,61
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\$ 18.708,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.708,61

- (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 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 de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 0,00
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO MUNICIPAL DENGUE MARÇO/2020	R\$ 0,00

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, prosto ao Órgão Público Contratante.

Caraquatuba,


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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba
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(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: MARÇO/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\$ 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	22/05/2017	R\$ 5.493.728,00
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	15/08/2019	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	15/02/2020	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\$ 2.920.852,25
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\$ 447,28
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
				R\$ 0,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECOMENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
				R\$ 447,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				
				R\$ 447,33

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

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 SEQUINTE (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
Óbitos 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\$ 165,06	R\$ 165,00	R\$ 0,00	R\$ 165,06	R\$ 165,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 165,06	R\$ 165,00	R\$ 0,00	R\$ 165,06	R\$ 165,00

- (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 SEQUINTE, 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\$ 447,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 165,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 282,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 282,27
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 282,27
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00

SALDO MUNICIPAL DENGUE MARÇO/2020 R\$ 282,27

Declaro(amcs), na qualidade de responsável(s) 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, prooeto ao Órgão Público Contratante.

Caraguatuba,


 Mário Cezar de Souza
 Gerente Geral
 RG: 2.159.052-0 / CPF: 708.733.996-68

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(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: MARÇO/2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL - C/C 130052071

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2016	20/02/2016	20/02/2017	
Termo Aditivo nº 01/2016	31/10/2016	20/02/2017	R\$ 26.311.525,08
Termo Aditivo nº 02/2016	20/12/2016	20/02/2017	R\$ 1.139.225,00
Termo Aditivo nº 03/2017	20/02/2017	20/02/2017	R\$ 673.745,82
Termo Aditivo nº 04/2017	21/02/2017	21/04/2017	R\$ 4.907.302,32
Termo Aditivo nº 05/2017	20/03/2017	05/03/2017	R\$ 132.399,93
Termo Aditivo nº 06/2017	22/04/2017	21/04/2017	R\$ 56.050,00
Termo Aditivo nº 07/2017	22/06/2017	22/06/2017	R\$ 5.493.778,00
Termo Aditivo nº 08/2017	21/10/2017	20/10/2017	R\$ 10.987.556,00
Termo Aditivo nº 09/2017	20/12/2017	17/02/2018	R\$ 11.530.685,20
Termo Aditivo nº 10/2018	18/02/2018	17/02/2018	R\$ 601.163,29
Termo Aditivo nº 11/2018	20/04/2018	17/02/2019	R\$ 39.580.506,36
Termo Aditivo nº 12/2018	21/12/2018	17/02/2019	R\$ 6.044.916,00
Termo Aditivo nº 13/2019	18/02/2019	03/02/2019	R\$ 1.127.921,01
Termo Aditivo nº 14/2019	17/06/2019	16/08/2019	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 15/2019	17/08/2019	17/07/2019	R\$ 780.340,00
Termo Aditivo nº 16/2019	09/12/2019	16/02/2020	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	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
05/03/2020	2.796.322,58	03/03/2020	Ordem de Pagamento 2955/2020	R\$ 30.000,00
		03/03/2020	Ordem de Pagamento 2957/2020	R\$ 65.000,00
		03/03/2020	Ordem de Pagamento 2959/2020	R\$ 400.000,00
		03/03/2020	Ordem de Pagamento 2971/2020	R\$ 170.000,00
		03/03/2020	Ordem de Pagamento 2970/2020	R\$ 22.300,00
		03/03/2020	Ordem de Pagamento 2969/2020	R\$ 41.394,44
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 689,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 728.694,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 41,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 729.425,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 729.425,58

- (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 MARÇO/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 DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	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\$ 698.945,12	R\$ 0,00	R\$ 698.945,12	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
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Utilidades públicas (7)						
Combustível	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 290,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 290,13	R\$ 290,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 290,13	R\$ 698.945,12	R\$ 0,00	R\$ 290,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00

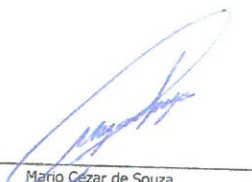
- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições 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 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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 729.425,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 699.235,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 30.190,33
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00
Pagamento de Multas	R\$ 30.190,33
Saldo Investimento	
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
	R\$ 30.190,33
SALDO FEDERAL MARCO/2020	
	R\$ 30.190,33

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.

Caraquatuba,



Mario César de Souza
Gerente Geral
RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68

0013

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba
 CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
 ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESF
 CNPJ: 08.033.940/0001-87
 ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11646-000
 RESPONSÁVEL(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário César de Souza
 CPF: 708.733.996-68
 OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
 EXERCÍCIO: MARÇO/2020
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): PROVISORIAL - C/C 130052072

Documento	Data	Válida em	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2016	20/02/2016	20/02/2017	R\$ 26.111.378,00
Termo Aditivo nº 01/2016	17/09/2016	20/02/2017	R\$ 1.139.225,00
Termo Aditivo nº 02/2016	29/12/2016	20/02/2017	R\$ 873.245,84
Termo Aditivo nº 03/2017	26/03/2017	21/04/2017	R\$ 137.399,33
Termo Aditivo nº 04/2017	23/02/2017	21/04/2017	R\$ 6.956,00
Termo Aditivo nº 05/2017	26/07/2017	05/03/2018	R\$ 8.499.728,00
Termo Aditivo nº 06/2017	24/04/2017	22/06/2017	R\$ 10.982.856,00
Termo Aditivo nº 07/2017	29/06/2017	20/10/2017	R\$ 11.536.696,00
Termo Aditivo nº 08/2017	21/10/2017	17/02/2018	R\$ 601.163,28
Termo Aditivo nº 09/2017	20/12/2017	12/02/2018	R\$ 3.580.508,00
Termo Aditivo nº 10/2018	15/02/2018	12/02/2018	R\$ 4.048.916,00
Termo Aditivo nº 11/2018	20/04/2018	12/02/2018	R\$ 1.127.921,01
Termo Aditivo nº 12/2018	11/12/2018	16/04/2019	R\$ 23.417.507,29
Termo Aditivo nº 13/2019	18/02/2019	03/02/2019	R\$ 780.340,00
Termo Aditivo nº 14/2019	17/06/2019	16/02/2020	R\$ 23.417.507,28
Termo Aditivo nº 15/2019	17/08/2019	16/02/2020	R\$ 3.598.389,04
Termo Aditivo nº 16/2019	09/12/2019	16/02/2020	R\$ 2.970.852,75
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	16/02/2021	R\$ 57.145.000,00
Termo Aditivo nº 18/2020	16/03/2020	16/02/2021	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
05/03/2020	R\$ 377.859,11	03/03/2020	Ordem de Pagamento 2194/2020	R\$ 104.587,24
		04/03/2020	Ordem de Pagamento 2193/2020	R\$ 93.635,53
		04/03/2020	Ordem de Pagamento 2411/2020	R\$ 4.836,20
		04/03/2020	Ordem de Pagamento 2414/2020	R\$ 2.945,57
		17/03/2020	Ordem de Pagamento 4014/2020	R\$ 128,96
		17/03/2020	Ordem de Pagamento 4015/2020	R\$ 19.561,04
		17/03/2020	Ordem de Pagamento 4016/2020	R\$ 9.356,10
		17/03/2020	Ordem de Pagamento 4017/2020	R\$ 2.126,66
		17/03/2020	Ordem de Pagamento 4018/2020	R\$ 19.561,04
		17/03/2020	Ordem de Pagamento 4020/2020	R\$ 20.813,60
		17/03/2020	Ordem de Pagamento 4019/2020	R\$ 368,69
		17/03/2020	Ordem de Pagamento 4022/2020	R\$ 5.836,14
		17/03/2020	Ordem de Pagamento 4023/2020	R\$ 3.294,47
		26/03/2020	Ordem de Pagamento 4381/2020	R\$ 2.789,34
		26/03/2020	Ordem de Pagamento 4380/2020	R\$ 1.580,06
		26/03/2020	Ordem de Pagamento 4378/2020	R\$ 2.140,24
		26/03/2020	Ordem de Pagamento 4379/2020	R\$ 1.128,93
		26/03/2020	Ordem de Pagamento 4378/2020	R\$ 14.928,02
		26/03/2020	Ordem de Pagamento 4375/2020	R\$ 15.435,02
		26/03/2020	Ordem de Pagamento 4369/2020	R\$ 12.064,30
		26/03/2020	Ordem de Pagamento 4377/2020	R\$ 2.414,30
		26/03/2020	Ordem de Pagamento 4376/2020	R\$ 4.922,24
		26/03/2020	Ordem de Pagamento 4374/2020	R\$ 5.196,12
		26/03/2020	Ordem de Pagamento 4373/2020	R\$ 5.863,40
		26/03/2020	Ordem de Pagamento 4371/2020	R\$ 4.677,80
		26/03/2020	Ordem de Pagamento 4370/2020	R\$ 6.799,50
		26/03/2020	Ordem de Pagamento 4372/2020	R\$ 2.252,12
		26/03/2020	Ordem de Pagamento 4373/2020	R\$ 122.609,29
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 196.557,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 564.494,73
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 33,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO ARRESCADO				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 761.085,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TRANSFERÊNCIA POR TER CONTRA - DEBITO PARA CONTA SANTANDER MUNICIPAL 200-4				R\$ 0,00
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 761.085,30

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (2) Inclui valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
- (3) Recotas com estacionamento, aluguel, entre outros.

(*) Significativo, na qualidade de representante(s) da Organização Social João Marchesi vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício MARÇO/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)		TOTAL DA DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (2+H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
		(H)	(I)		
Recursos humanos (5)	R\$ 349.943,54	R\$ 45.007,24	R\$ 295.372,58	R\$ 341.154,40	R\$ 50.000,00
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
Órteses e próteses	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Órteses e 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
Unidades 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
Outras financeiras e bancárias	R\$ 36,01	R\$ 0,00	R\$ 36,01	R\$ 36,01	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 349.979,55	R\$ 45.007,24	R\$ 295.372,58	R\$ 341.216,41	R\$ 50.000,00

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Aposentados e pessoas jurídicas.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol classificatório incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificadas contabilmente como DESPESA, 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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES for decorrente de decorrentes créditos ou pagamentos de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES, uma vez que tais débitos 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 de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 761.085,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (R\$)	R\$ 341.216,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 419.868,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (K - L)	R\$ 419.868,89
Pagamento de Multas	R\$ 249,07
Saldo Investimentos	R\$ 399.639,84
Saldo Conta Corrente	R\$ 9,00
SALDO PROVISORIAL MARÇO/2020	R\$ 399.639,89

NOTA EXPLICATIVA:

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

- 1) - Preamento de encargos mortuários no valor de R\$ 249,07 - DARF IRPF Félix MARIO PIRES PEREIRA

Declaramos, na qualidade de responsável(s) pela contabilidade supra referida, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme program de trabalho aprovado dentro do Orçamento Público CAM/2020.

Caraguatuba,



Marco César de Souza
 Gestor Geral
 RG: 2.159.052-07 CPF: 708.733.996-68

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraquatuba
CONTRATADA: Organização Social João Marchesi
ENTIDADE GERENCIADA (*): UPA - ESPs
CNPJ: 00.033.040/0001-67
ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690.
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário César de Souza
CPF: 708.733.996-68
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde
EXERCÍCIO: MARÇO/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	
Termo Aditivo nº 01/2016	31/10/2016	20/02/2017	R\$ 26.311.575,08
Termo Aditivo nº 02/2016	20/12/2016	20/02/2017	R\$ 1.139.225,00
Termo Aditivo nº 03/2017	20/02/2017	20/02/2017	R\$ 623.745,82
Termo Aditivo nº 04/2017	21/02/2017	21/04/2017	R\$ 4.907.302,32
Termo Aditivo nº 05/2017	20/03/2017	05/03/2017	R\$ 132.359,93
Termo Aditivo nº 06/2017	22/04/2017	21/04/2017	R\$ 56.090,00
Termo Aditivo nº 07/2017	22/06/2017	22/06/2017	R\$ 5.493.738,00
Termo Aditivo nº 08/2017	21/10/2017	20/10/2017	R\$ 10.987.556,00
Termo Aditivo nº 09/2017	20/12/2017	17/03/2018	R\$ 11.530.685,20
Termo Aditivo nº 10/2018	18/02/2018	17/02/2019	R\$ 501.163,29
Termo Aditivo nº 11/2018	20/04/2018	17/02/2019	R\$ 39.580.506,26
Termo Aditivo nº 12/2018	21/12/2018	17/02/2019	R\$ 6.044.816,00
Termo Aditivo nº 13/2019	18/02/2019	03/02/2019	R\$ 1.122.921,01
Termo Aditivo nº 14/2019	17/06/2019	17/07/2019	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 15/2019	17/08/2019	16/02/2020	R\$ 780.340,00
Termo Aditivo nº 16/2019	09/11/2019	16/02/2020	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 17/2020	19/03/2020	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				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DESCONTADAS DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(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) Recitas com estacionamento, aluguel, 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 MARÇO/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL				
	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 SEQUINTE (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\$ 3.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 14.808,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.808,61	R\$ 14.808,61
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\$ 18.708,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.708,61	R\$ 18.708,61


- (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 SEQUINTE, 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 de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)	R\$ 0,00
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 0,00
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
SALDO MUNICIPAL DENGUE MARÇO/2020	R\$ 0,00

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, proosto ao Órgão Público Contratante.

Caraquatuba,


 Mário César de Souza
 Gerente Geral
 RG: 2.159.062-07 CPF: 708.733.996-68