

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatuba  
**CONTRATADA:** Organização Social João Marchesi  
**ENTIDADE GERENCIADA (\*):** UPA - ESPs  
 CNPJ: 00.033.940/0001-87  
**ENDEREÇO E CEP:** Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690  
**RESPONSÁVEL(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:** Mário Cezar de Souza  
 CPF: 708.733.996-68  
**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** Gestão da Rede Assistencial Saúde  
**EXERCÍCIO:** FEVEREIRO/2020  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL - C/C 130052064

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\$ 1.139.228,00
Termo Aditivo nº 02/2016	20/02/2016	20/02/2017	R\$ 673.245,82
Termo Aditivo nº 03/2017	20/02/2017	20/02/2017	R\$ 4.907.302,32
Termo Aditivo nº 04/2017	21/02/2017	21/04/2017	R\$ 132.399,93
Termo Aditivo nº 05/2017	20/03/2017	05/03/2017	R\$ 36.050,00
Termo Aditivo nº 06/2017	22/04/2017	22/06/2017	R\$ 5.393.278,00
Termo Aditivo nº 07/2017	22/06/2017	22/06/2017	R\$ 10.987.356,00
Termo Aditivo nº 08/2017	21/10/2017	17/02/2018	R\$ 11.530.685,20
Termo Aditivo nº 09/2017	20/12/2017	17/02/2019	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	03/02/2019	R\$ 5.044.916,00
Termo Aditivo nº 12/2018	21/12/2018	16/08/2019	R\$ 1.127.921,01
Termo Aditivo nº 13/2019	18/01/2019	17/07/2019	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 14/2019	17/08/2019	16/02/2020	R\$ 780.340,00
Termo Aditivo nº 15/2019	09/12/2019	18/03/2020	R\$ 23.417.202,78
			R\$ 3.939.389,02

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
05/02/2020	R\$ 2.796.322,58	03/02/2020	Ordem de Pagamento 955/2020	R\$ 1.939.097,05
		03/02/2020	Ordem de Pagamento 966/2020	R\$ 728.476,80
		03/02/2020	Ordem de Pagamento 967/2020	R\$ 78.749,73

(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, 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 FEVEREIRO/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	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 SEQUENTES (R\$)
Recursos Humanos (5)					
Recursos Humanos (6)	R\$ 1.895.363,29	R\$ 1.632.708,76	R\$ 154.676,96	R\$ 1.787.385,72	R\$ 1.741.286,33
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 4.315,24	R\$ 5.915,24	R\$ 0,00	R\$ 2.025,81	R\$ 4.156,34
Gêneros alimentícios	R\$ 5.728,66	R\$ 13.293,80	R\$ 159,00	R\$ 14.008,80	R\$ 5.381,66
Outros materiais de consumo	R\$ 3.292,09	R\$ 12.311,60	R\$ 715,00	R\$ 14.008,80	R\$ 3.292,09
Serviços médicos (*)	R\$ 10.082,37	R\$ 2.749,48	R\$ 0,00	R\$ 12.311,60	R\$ 8.020,82
Outros serviços de terceiros	R\$ 289.356,42	R\$ 278.889,25	R\$ 2.031,50	R\$ 4.780,98	R\$ 289.356,42
Locação de imóveis	R\$ 653.485,63	R\$ 356.032,78	R\$ 0,00	R\$ 278.689,25	R\$ 612.529,55
Locações diversas	R\$ 4.676,91	R\$ 4.676,91	R\$ 40.956,08	R\$ 598.888,88	R\$ 4.676,91
Utilidades públicas (7)	R\$ 156.375,75	R\$ 92.044,20	R\$ 0,00	R\$ 92.044,20	R\$ 156.375,75
Combustível	R\$ 1.107,49	R\$ 313,27	R\$ 785,03	R\$ 812,38	R\$ 313,27
Bens e materiais permanentes	R\$ 1.243,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.243,09
Obras	R\$ 0,00	R\$ 812,38	R\$ 0,00	R\$ 1.098,30	R\$ 812,38
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 9.016,04	R\$ 0,00	R\$ 9.016,04	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 223,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 223,22	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 3.927.927,82	R\$ 2.681.246,57	R\$ 1.856,70	R\$ 2.812.150,06	R\$ 2.826.924,12

(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 SEQUENTES, 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\$ 2.827.293,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.812.150,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(G) - (J)]	R\$ 15.143,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE [(K) - (L)]	R\$ 15.143,55
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 12,60
Saldo Conta Corrente	R\$ 15.130,95
<b>SALDO MUNICIPAL FEVEREIRO/2020</b>	<b>R\$ 15.132,55</b>

Na elaboração da presente prestação de contas destacamos um ponto a ser justificado:  
 1) - Pagamento de encargos moratórios no valor de R\$ 12,60 - DARF IPRF da NF 3.453 - NAKANO MEDICINA SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA ME

Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafa, 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, anexado ao Orçamento Público Contratante.

Caraguatuba,  
  
 Mário Cezar 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 - ESPs  
 CNPJ: 00.033.940/0001-87  
 ENDEREÇO E CEP: Avenida Maranhão, 451 CEP: 11660-690  
 RESPONSÁVEL(ES) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Mário Cezar de Souza  
 CPF: 708.733.996-68  
 OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Gestão da Rede Assistencial Saúde  
 EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2020  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL - C/C 130052071

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Contrato de Gestão nº 01/2016			
Termo Aditivo nº 01/2016	20/02/2016	20/02/2017	R\$ 26.311.525,00
Termo Aditivo nº 02/2016	31/10/2016	20/02/2017	R\$ 1.139.225,00
Termo Aditivo nº 03/2017	20/12/2016	20/02/2017	R\$ 673.745,87
Termo Aditivo nº 04/2017	20/02/2017	20/02/2017	R\$ 4.907.302,32
Termo Aditivo nº 05/2017	21/02/2017	21/04/2017	R\$ 122.729,92
Termo Aditivo nº 06/2017	20/03/2017	05/03/2017	R\$ 56.050,00
Termo Aditivo nº 07/2017	23/04/2017	21/04/2017	R\$ 4.993.728,00
Termo Aditivo nº 08/2017	22/06/2017	22/06/2017	R\$ 10.987.556,00
Termo Aditivo nº 09/2017	21/10/2017	20/10/2017	R\$ 11.530.685,20
Termo Aditivo nº 10/2018	20/12/2017	17/02/2018	R\$ 901.163,23
Termo Aditivo nº 11/2018	18/02/2018	17/02/2018	R\$ 39.580.306,35
Termo Aditivo nº 12/2018	20/04/2018	17/02/2019	R\$ 6.044.916,00
Termo Aditivo nº 13/2019	21/12/2018	17/02/2019	R\$ 1.127.921,01
Termo Aditivo nº 14/2019	18/02/2019	03/02/2019	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 15/2019	17/06/2019	16/08/2019	R\$ 780.340,00
Termo Aditivo nº 16/2019	17/08/2019	17/07/2019	R\$ 23.417.202,78
	09/12/2019	16/03/2020	R\$ 3.599.389,02
		18/03/2020	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
	R\$ 728.694,44			
		03/02/2020	Ordem de Pagamento 960/2020	R\$ 30.000,00
		03/02/2020	Ordem de Pagamento 961/2020	R\$ 45.000,00
		03/02/2020	Ordem de Pagamento 959/2020	R\$ 400.000,00
		03/02/2020	Ordem de Pagamento 963/2020	R\$ 170.000,00
		03/02/2020	Ordem de Pagamento 964/2020	R\$ 22.300,00
				R\$ 41.394,44
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>				
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				
R\$ 0,00				
R\$ 728.694,44				
R\$ 38,28				
R\$ 0,00				
R\$ 729.062,12				
R\$ 0,00				
R\$ 729.062,12				

- (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, aluguel, entre outras.

D(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 FEVEREIRO/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 SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos humanos (5)					
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
Generos alimentares	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\$ 659.202,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 728.204,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 728.204,82	R\$ 659.202,16
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
Outras	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\$ 168,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 659.370,22	R\$ 728.204,82	R\$ 168,06	R\$ 728.374,99	R\$ 659.202,16

- (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 incluem 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(S), 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	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 729.062,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 728.374,88
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 689,24
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 689,24
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
<b>SALDO FEDERAL FEVEREIRO/2020</b>	<b>R\$ 689,24</b>

Declaro(am)s, na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafa, 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, anexo ao Orçamento Público Contratante.

Caraguatuba,

  
 Mário Cezar 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: 11650-690.  
**RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:** Márcio Cezar de Souza  
**CPF:** 708.733.996-68  
**OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:** Gestão da Rede Assistencial Saúde  
**EXERCÍCIO:** FEVEREIRO/2020  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL - C/C 130056147 - Projeto Verão 2019/2020

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\$ 1.139.725,00
Termo Aditivo nº 02/2016	20/12/2016	20/02/2017	R\$ 673.745,82
Termo Aditivo nº 03/2017	20/02/2017	20/02/2017	R\$ 5.907.392,32
Termo Aditivo nº 04/2017	21/02/2017	21/04/2017	R\$ 132.392,52
Termo Aditivo nº 05/2017	20/03/2017	05/03/2017	R\$ 56.050,00
Termo Aditivo nº 07/2017	22/04/2017	21/04/2017	R\$ 5.493.778,00
Termo Aditivo nº 08/2017	22/06/2017	22/06/2017	R\$ 10.987.556,00
Termo Aditivo nº 09/2017	21/10/2017	20/10/2017	R\$ 11.530.685,20
Termo Aditivo nº 10/2018	20/12/2017	17/02/2018	R\$ 501.163,29
Termo Aditivo nº 11/2018	18/02/2018	17/02/2018	R\$ 39.580.506,36
Termo Aditivo nº 12/2018	20/04/2018	17/02/2019	R\$ 6.094.916,00
Termo Aditivo nº 13/2019	21/12/2018	17/02/2019	R\$ 1.127.921,01
Termo Aditivo nº 14/2019	18/02/2019	16/08/2019	R\$ 23.417.202,78
Termo Aditivo nº 15/2019	17/06/2019	17/07/2019	R\$ 780.340,00
Termo Aditivo nº 16/2019	17/09/2019	16/02/2020	R\$ 23.417.202,78
	09/12/2019	18/03/2020	R\$ 3.599.389,02

(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) Recreitas 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 FEVEREIRO/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (6)	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 (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 294.535,68	R\$ 257.489,26	R\$ 39.696,90	R\$ 297.186,66	R\$ 254.838,78
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 127.952,23	R\$ 43.008,59	R\$ 0,00	R\$ 170.960,82	R\$ 127.952,23
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 97.786,47	R\$ 25.628,04	R\$ 0,00	R\$ 123.414,51	R\$ 97.786,47
Órgãos alimentícios	R\$ 22.154,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.154,23	R\$ 22.154,23
Outros materiais de consumo	R\$ 45.235,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.235,11	R\$ 45.235,11
Serviços médicos (1)	R\$ 257.888,01	R\$ 330.116,98	R\$ 9.883,19	R\$ 597.888,19	R\$ 13.271,54
Outros serviços de terceiros	R\$ 60.361,83	R\$ 9.317,50	R\$ 0,00	R\$ 69.679,33	R\$ 35.347,28
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.778,24	R\$ 2.778,24	R\$ 257.888,01
Locações diversas	R\$ 25.622,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.622,61	R\$ 57.583,59
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\$ 25.622,61
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 262,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 262,92	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 1.885,14	R\$ 0,00	R\$ 262,92	R\$ 2.148,06	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 935.686,73</b>	<b>R\$ 673.940,93</b>	<b>R\$ 61.780,08</b>	<b>R\$ 735.721,01</b>	<b>R\$ 923.906,65</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 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\$ 1.703.877,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 735.721,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 968.156,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 968.156,16
Pagamento de Multas	R\$ 0,00
Saldo Investimento	R\$ 968.156,16
Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
<b>SALDO MUNICIPAL PV FEVEREIRO/2020</b>	<b>R\$ 968.156,16</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 orçamentação aprovada, inscrita no Orçamento Público Contratante.

Caraguatuba,

  
 Márcio 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:** FEVEREIRO/2020  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** PROVISIONAL - C/C 130052072

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

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
05/02/2020	R\$ 377.850,11	05/02/2020	Ordem de Pagamento 1377/2020	R\$ 7.584,69
		05/02/2020	Ordem de Pagamento 1376/2020	R\$ 5.688,69
		05/02/2020	Ordem de Pagamento 1375/2020	R\$ 13.285,10
		05/02/2020	Ordem de Pagamento 1379/2020	R\$ 3.029,66
		05/02/2020	Ordem de Pagamento 1378/2020	R\$ 6.747,68
		12/02/2020	Ordem de Pagamento 1815/2020	R\$ 2.030,05
		13/02/2020	Ordem de Pagamento 1844/2020	R\$ 3.331,68
		13/02/2020	Ordem de Pagamento 1845/2020	R\$ 8.075,35
		13/02/2020	Ordem de Pagamento 1846/2020	R\$ 34.689,26
		13/02/2020	Ordem de Pagamento 1847/2020	R\$ 6.180,82
		17/02/2020	Ordem de Pagamento 1224/2020	R\$ 12.790,40
		17/02/2020	Ordem de Pagamento 1225/2020	R\$ 37.389,78
		17/02/2020	Ordem de Pagamento 1226/2020	R\$ 10.860,80
		17/02/2020	Ordem de Pagamento 1227/2020	R\$ 575,30
		17/02/2020	Ordem de Pagamento 1228/2020	R\$ 64.508,36
		17/02/2020	Ordem de Pagamento 1229/2020	R\$ 3.207,81
		20/02/2020	Ordem de Pagamento 1956/2020	R\$ 1.790,63
		20/02/2020	Ordem de Pagamento 1957/2020	R\$ 2.271,65
		20/02/2020	Ordem de Pagamento 1958/2020	R\$ 612,64
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 324.120,28
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 224.650,35
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 41,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 548.812,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - MUNICIPAL				-R\$ 4.035,16
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 544.777,21

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

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

ORIGEM DOS RECURSOS (4): PROVISION					
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\$ 208.344,59	R\$ 181.297,10	R\$ 166.906,98	R\$ 348.204,08	R\$ 41.437,61
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

00/16

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\$ 16,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,10	R\$ 16,10	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 208.360,69</b>	<b>R\$ 181.297,10</b>	<b>R\$ 166.923,08</b>	<b>R\$ 348.220,18</b>	<b>R\$ 41.437,61</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.

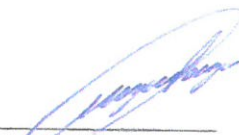
(\*). Apenas para entidades da área da Saúde.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	R\$ 544.777,21
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]</b>	R\$ 348.220,18
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	R\$ 196.557,03
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)</b>	R\$ 0,00
	R\$ 196.557,03
<b>Pagamento de Multas</b>	
<b>Saldo Investimento</b>	R\$ 0,00
<b>Saldo Conta Corrente</b>	R\$ 196.557,03
	R\$ 0,00
<b>SALDO PROVISIONAL FEVEREIRO/2020</b>	
	R\$ 196.557,03

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 Cezar de Souza  
 Gerente Geral

RG: 2.159.062-0 / CPF: 708.733.996-68

0017