

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

TIPO DE CONCESSÃO: T.A. 16, T.A. 17 e T.A. 21 (COVID-19)

LEI(S) AUTORIZADORA(S): 15.646 de 23/12/2014

OBJETO T.A. 16: Alteração na data de pagamentos referente a segunda e terceira parcela, bem como a alteração na fonte de recursos e dotação orçamentária, atinente ao TA nº 15 do Convênio 01/2017.

OBJETO T.A. 17: O presente termo de aditamento tem por objeto garantir retaguarda hospitalar, bem como manter os serviços de relevada importância aos pacientes acometidos de diagnósticos positivos ou suspeitos de Corona Virus (COVID-19) de com as recomendações do ministério da saúde.

OBJETO T.A. 21: O presente termo de aditamento tem por objeto garantir retaguarda hospitalar, bem como manter os serviços de relevada importância aos pacientes acometidos de diagnósticos positivos ou suspeitos de Corona Virus (COVID-19) de com as recomendações do ministério da saúde, por 121 dias a partir da data de assinatura do presente instrumento.

PERÍODO: **JANEIRO/2021**

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: IPMMI CASA DE SAÚDE STELLA MARIS

CNPJ: 60.194.990/0011-40

ENDEREÇO/CEP: Av. Miguel Varlez, 980 - Caragatatuba - SP - Cep 11660-650

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Ir. Sandra Maciel Notolini

VALOR TOTAL RECEBIDO: **R\$ 0,00**

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

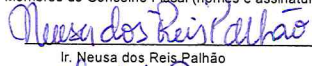
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	TIPO DE DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR PAGO
30/11/2020	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	DANFE	120353	Medicamentos	R\$ 3.432,40
30/11/2020	IMPOSTO DE RENDA - UTI ADULTO (COVID-19)	DARF	COMP. 11/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.026,50
01/12/2020	OXYMED COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	RECIBO	20774	Locações diversas	R\$ 7.500,00
02/12/2020	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	DANFE	77	Material médico e hospitalar	R\$ 924,54
02/12/2020	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS LTDA	NFS-e	1211	Outros serviços de terceiros	R\$ 764,08
03/12/2020	JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMARELLA - ORTOMED	DANFE	1178	Material médico e hospitalar	R\$ 11.700,00
31/12/2020	VANESSA CRISTINA PAULA DA COSTA	-	PROPORCIONAL (6 dias)	Recursos Humanos	R\$ 427,55
31/12/2020	FERNANDA APARECIDA DE ALCANTARA LEAL	-	PROPORCIONAL (6 dias)	Recursos Humanos	R\$ 898,41
31/12/2020	DANIELA MARIA DA SILVA PAULA	-	PROPORCIONAL (6 dias)	Recursos Humanos	R\$ 303,99
31/12/2020	FABIANO BATISTA DOS SANTOS	-	PROPORCIONAL (6 dias)	Recursos Humanos	R\$ 832,89
31/12/2020	LEONICE CLARO MOITAS	-	PROPORCIONAL (6 dias)	Recursos Humanos	R\$ 305,93
31/12/2020	MARIA JOSÉ SILVA DO NASCIMENTO	-	PROPORCIONAL (6 dias)	Recursos Humanos	R\$ 359,81
31/12/2020	FRANCINETE CANDIDO PEREIRA DA COSTA	-	PROPORCIONAL (6 dias)	Recursos Humanos	R\$ 312,86
31/12/2020	EDNELIA RODRIGUES DE SOUZA	-	PROPORCIONAL (6 dias)	Recursos Humanos	R\$ 347,60
31/12/2020	GIOVANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	-	PROPORCIONAL (6 dias)	Recursos Humanos	R\$ 222,88
31/12/2020	DANIELA DEODATO AMARAL BERNARDES	-	PROPORCIONAL (6 dias)	Recursos Humanos	R\$ 456,06
31/12/2020	MOUSAR HENRIQUE DROBINICH NUNES	-	PROPORCIONAL (6 dias)	Recursos Humanos	R\$ 789,26
31/12/2020	MISLENE SILVA SANTOS BARBOSA	-	PROPORCIONAL (6 dias)	Recursos Humanos	R\$ 455,51
31/12/2020	VANESSA DA SILVA NAVARRO	-	PROPORCIONAL (6 dias)	Recursos Humanos	R\$ 424,93
31/12/2020	ELAINE CRISTINA GONCALVES SILVA	-	PROPORCIONAL (6 dias)	Recursos Humanos	R\$ 391,36
31/12/2020	JESSICA MARTINIANO	-	PROPORCIONAL (6 dias)	Recursos Humanos	R\$ 357,19
31/12/2020	GUILHERME PEREIRA DOS ANJOS	-	PROPORCIONAL (6 dias)	Recursos Humanos	R\$ 452,94
31/12/2020	CAMILA NUNES DEMMA DOS REIS	-	PROPORCIONAL (6 dias)	Recursos Humanos	R\$ 621,52
31/12/2020	ANGELICA MARTA DOS SANTOS SILVA	-	PROPORCIONAL (6 dias)	Recursos Humanos	R\$ 293,15
31/12/2020	TAMYLA LIZ SOUTELO ASSUNCAO	-	PROPORCIONAL (6 dias)	Recursos Humanos	R\$ 234,87
31/12/2020	ADRIANA BARBOSA FARIA OLIVEIRA	-	PROPORCIONAL (6 dias)	Recursos Humanos	R\$ 455,93
31/12/2020	CAROLINA FERNANDA DE SOUSA FINHOLDT	-	PROPORCIONAL (6 dias)	Recursos Humanos	R\$ 753,94
31/12/2020	MARIA ELIZA DE CARVALHO	-	PROPORCIONAL (6 dias)	Recursos Humanos	R\$ 620,32
31/12/2020	JULIANA DOS SANTOS ALMEIDA	-	PROPORCIONAL (6 dias)	Recursos Humanos	R\$ 364,79
31/12/2020	JULIANA FERNANDES KIKUCHI	-	PROPORCIONAL (6 dias)	Recursos Humanos	R\$ 425,96
31/12/2020	CRISTIANE PINHEIRO VITORINO E LIMA	-	PROPORCIONAL (6 dias)	Recursos Humanos	R\$ 389,63
31/12/2020	VANESSA DE SOUZA DA SILVA	-	PROPORCIONAL (6 dias)	Recursos Humanos	R\$ 779,83
31/12/2020	MARIA DO SOCORRO BERNARDINO	-	PROPORCIONAL (6 dias)	Recursos Humanos	R\$ 733,84
31/12/2020	DANIELLE ALVES CORREA	-	PROPORCIONAL (6 dias)	Recursos Humanos	R\$ 448,62
31/12/2020	THAIS GUIMARAES VICENTE	-	PROPORCIONAL (6 dias)	Recursos Humanos	R\$ 571,22
31/12/2020	CARINE ALVES MACHADO	-	PROPORCIONAL (6 dias)	Recursos Humanos	R\$ 376,43
31/12/2020	VANESSA GOMES DOS SANTOS	-	PROPORCIONAL (6 dias)	Recursos Humanos	R\$ 358,75
31/12/2020	SARA NAVES PINTO	-	PROPORCIONAL (6 dias)	Recursos Humanos	R\$ 364,64
31/12/2020	INSS - UTI ADULTO (COVID-19)	GPS	COMP. 12/2020	Recursos Humanos	R\$ 1.682,13
06/01/2021	ITAPEMA LABORAT ANALISE CLINICAS S/C LTDA	NFS-e	6559	Outros serviços de terceiros	R\$ 7.357,84
06/01/2021	IRRF (comp. 01/2021) - NF 6559 - ITAPEMA LABORAT ANALISE CLINICAS S/C LTDA	-	6559	Outros serviços de terceiros	R\$ 117,60
06/01/2021	PCC (comp. 01/2021) - NF 6559 - ITAPEMA LABORAT ANALISE CLINICAS S/C LTDA	-	6559	Outros serviços de terceiros	R\$ 364,56
08/01/2021	HAMILTON MUDESTO	NFS-e	104	Serviços médicos	R\$ 1.576,68
08/01/2021	IRRF (comp. 01/2021) - NF 104 - HAMILTON MUDESTO	-	104	Serviços médicos	R\$ 25,20
08/01/2021	PCC (comp. 01/2021) - NF 104 - HAMILTON MUDESTO	-	104	Serviços médicos	R\$ 78,12
08/01/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	433	Serviços médicos	R\$ 1.126,20
08/01/2021	IRRF (comp. 01/2021) - NF 433 - CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-	433	Serviços médicos	R\$ 18,00
08/01/2021	PCC (comp. 01/2021) - NF 433 - CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-	433	Serviços médicos	R\$ 55,80
08/01/2021	CLÍNICA DE ENDOCRINOLOGIA FRANCANÁ LTDA	NFS-e	798	Serviços médicos	R\$ 3.153,36
08/01/2021	IRRF (comp. 01/2021) - NF 798 - CLÍNICA DE ENDOCRINOLOGIA FRANCANÁ LTDA	-	798	Serviços médicos	R\$ 50,40
08/01/2021	PCC (comp. 01/2021) - NF 798 - CLÍNICA DE ENDOCRINOLOGIA FRANCANÁ LTDA	-	798	Serviços médicos	R\$ 156,24
08/01/2021	SÉRGIO VOGEL SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELLI - ME	NFS-e	1247	Serviços médicos	R\$ 1.576,68
08/01/2021	IRRF (comp. 01/2021) - NF 1247 - SÉRGIO VOGEL SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELLI - ME	-	1247	Serviços médicos	R\$ 25,20
08/01/2021	PCC (comp. 01/2021) - NF 1247 - SÉRGIO VOGEL SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELLI - ME	-	1247	Serviços médicos	R\$ 78,12
10/01/2021	PLATINUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	NFS-e	1614	Serviços médicos	R\$ 1.126,20
10/01/2021	IRRF (comp. 01/2021) - NF 1614 - PLATINUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	-	1614	Serviços médicos	R\$ 18,00
10/01/2021	PCC (comp. 01/2021) - NF 1614 - PLATINUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	-	1614	Serviços médicos	R\$ 55,80
13/01/2021	GUSTAVO ALEXANDRE ORRIZ BELLINI EIRELI	NFS-e	56	Serviços médicos	R\$ 6.306,72
13/01/2021	IRRF (comp. 01/2021) - NF 56 - GUSTAVO ALEXANDRE ORRIZ BELLINI EIRELI	-	56	Serviços médicos	R\$ 312,48
13/01/2021	PCC (comp. 01/2021) - NF 56 - GUSTAVO ALEXANDRE ORRIZ BELLINI EIRELI	-	56	Serviços médicos	R\$ 100,80
13/01/2021	CLÍNICA MÉDICA HERMANO & REZENDE LTDA - ME	NFS-e	473	Serviços médicos	R\$ 1.576,68
13/01/2021	IRRF (comp. 01/2021) - NF 473 - CLÍNICA MÉDICA HERMANO & REZENDE LTDA - ME	-	473	Serviços médicos	R\$ 25,20
13/01/2021	PCC (comp. 01/2021) - NF 473 - CLÍNICA MÉDICA HERMANO & REZENDE LTDA - ME	-	473	Serviços médicos	R\$ 78,12
13/01/2021	JTSJ EIRELI - ME	NFS-e	1107	Serviços médicos	R\$ 3.153,36
13/01/2021	IRRF (comp. 01/2021) - NF 1107 - JTSJ EIRELI - ME	-	1107	Serviços médicos	R\$ 50,40
13/01/2021	PCC (comp. 01/2021) - NF 1107 - JTSJ EIRELI - ME	-	1107	Serviços médicos	R\$ 156,24

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	TIPO DE DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR PAGO
15/01/2021	ALAN MERCADANTE ISOLDI	NFS-e	23	Serviços médicos	R\$ 1.680,00
TOTAL (COVID-19)					R\$ 72.562,25

CARAGUATATUBA, 26 DE FEVEREIRO DE 2021.

  
Assinatura do Responsável pela Entidade ou Instituição

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinaturas)

  
Ir. Neusa dos Reis Palhão

Ir. Neusa dos Reis Palhão

  
Izilda de Abreu (Contadora)

Izilda de Abreu (Contadora)

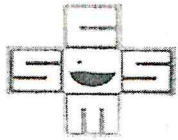
  
Ir. Adriana Aparecida, Cônego dos Santos

Ir. Adriana Aparecida, Cônego dos Santos

  
Ir. Nilda da Silva

Ir. Nilda da Silva





Casa de Saúde  
**Stella Maris**

**ANEXO 12**  
**REPASSE AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal da Estância balneária de Caraguatatuba

ENTIDADE CONVENIADA: I.P.M.M.I. Casa de Saúde Stella Maris

CNPJ: 60.194.990/001-40

ENDEREÇO: Avenida Miguel Varlez, 980 - Caputera - Caraguatatuba/SP - CEP: 11660-650

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: Ir. Sandra Maciel Notolini

CPF: 121.855.708-70

OBJETO T.A. 16: Alteração na data de pagamentos referente a segunda e terceira parcela, bem como a alteração na fonte de recursos e dotação orçamentária, atinente ao TA nº 15 do Convênio 01/2017.

OBJETO T.A. 17: O presente termo de aditamento tem por objeto garantir retaguarda hospitalar, bem como manter os serviços de relevada importância aos pacientes acometidos de diagnósticos positivos ou suspeitos de Corona Vírus (COVID-19) de com as recomendações do ministério da saúde.

OBJETO T.A. 21: O presente termo de aditamento tem por objeto garantir retaguarda hospitalar, bem como manter os serviços de relevada importância aos pacientes acometidos de diagnósticos positivos ou suspeitos de Corona Vírus (COVID-19) de com as recomendações do ministério da saúde, por 121 dias a partir da data de assinatura do presente instrumento.

Mês: JANEIRO/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR	
Convênio 01/2017	05/05/2017	04/05/2018	R\$	-
Termo Aditivo nº 03	05/05/2018	04/07/2018	R\$	-
Termo Aditivo nº 04	05/07/2018	04/07/2019	R\$	-
Termo Aditivo nº 07	01/05/2019	01/07/2019	R\$	-
Termo Aditivo nº 09	02/07/2019	01/07/2020	R\$	-
Termo Aditivo nº 15	25/03/2020	22/06/2020	R\$	410.279,96
Termo Aditivo nº 16	19/05/2020	19/07/2020	R\$	820.559,92
Termo Aditivo nº 17	10/06/2020	26/07/2020	R\$	609.382,94
Termo Aditivo nº 21	29/07/2020	26/11/2020	R\$	2.164.796,96

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS**

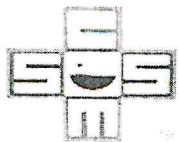
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
-	0,00	-	-	0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				242.597,46
(B) REPASSES PÚBLICOS DO MÊS				0,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				20,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				15.620,60
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS)				258.238,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)				258.238,20

(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.

**Razão Social: IPMMI Casa de Saúde Stella Maris**  
**Av. Miguel Varlez, 980 - Caputera - CEP. 11.660-650 - Caraguatatuba - SP**  
**PABX: 012-3897.3300/Fax: 012-3897.3381**



Casa de Saúde  
**Stella Maris**

**ANEXO 12**  
**REPASSE AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE CONVÊNIO**

**TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS):**

- \*04/01/2021 - R\$ 7,20 - Devolução referente tarifa bancária do dia 31/12/2020
- \*06/01/2021 - R\$ 54,95 - Devolução referente tarifa bancária do dia 05/01/2021
- \*08/01/2021 - R\$ 10,45 - Devolução referente tarifa bancária do dia 07/01/2021
- \*12/01/2021 - R\$ 10,45 - Devolução referente tarifa bancária do dia 11/01/2021
- \*20/01/2021 - R\$ 15.474,85 - Devolução de pagamento à maior referente a "FOLHA DE PAGAMENTO (6 dias) - UTI ADULTO (COVID-19)" - (Pago em 11/01/2021 - doc. 11.101)
- \*22/01/2021 - R\$ 33,36 - Devolução referente tarifa bancária do dia 21/01/2021
- \*25/01/2021 - R\$ 3,87 - Devolução referente tarifa bancária do dia 22/01/2021
- \*28/01/2021 - R\$ 21,60 - Devolução referente tarifa bancária do dia 27/01/2021
- \*29/01/2021 - R\$ 3,87 - Devolução referente tarifa bancária do dia 28/01/2021

**Razão Social: IPMMI Casa de Saúde Stella Maris**  
**Av. Miguel Varlez, 980 - Caputera - CEP. 11.660-650 - Caraguatatuba - SP**  
**PABX: 012-3897.3300/Fax: 012-3897.3381**

**ANEXO 12**  
**REPASSE AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE CONVÊNIO**

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da I.P.M.M.I. Casa de Saúde Stella Maris vem, indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de JANEIRO/2021 bem como as despesas a pagar no mês seguinte:

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	17.841,23	17.841,23	-	17.841,23	-
Recursos Humanos (6)	0,00	-	-	0,00	-
Medicamentos	3.432,40	3.432,40	-	3.432,40	-
Material médico e hospitalar	12.624,54	12.624,54	-	12.624,54	-
Gêneros alimentícios	0,00	-	-	0,00	-
Outros materiais de consumo	0,00	-	-	0,00	-
Serviços médicos (*)	22.560,00	-	22.560,00	22.560,00	-
Outros serviços de terceiros	8.604,08	764,08	7.840,00	8.604,08	-
Locação de imóveis	0,00	-	-	0,00	-
Locações diversas	7.500,00	7.500,00	-	7.500,00	-
Utilidades públicas	0,00	-	-	0,00	-
Combustível	0,00	-	-	0,00	-
Bens e materiais permanentes	0,00	-	-	0,00	-
Obras	0,00	-	-	0,00	-
Despesas financeiras e bancárias	138,55	-	138,55	138,55	-
Outras despesas (SIA/SIH-SUS)	0,00	-	-	0,00	-
Transferências (Saídas)	15.474,85	-	15.474,85	15.474,85	-
<b>TOTAL</b>	<b>88.175,65</b>	<b>42.162,25</b>	<b>46.013,40</b>	<b>88.175,65</b>	<b>0,00</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, aquisições de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR NO MÊS 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.

TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS):

\*11/01/2021 - R\$ 15.474,85 - Pagamento à maior referente a "FOLHA DE PAGAMENTO (6 dias) - UTI ADULTO (COVID-19)" - (doc. 11.101) - Devolvido em 20/01/2021

ESCLARECIMENTOS:

**Razão Social: IPMMI Casa de Saúde Stella Maris**  
**Av. Miguel Varlez, 980 - Caputera - CEP. 11.660-650 - Caraguatatuba - SP**  
**PABX: 012-3897.3300/Fax: 012-3897.3381**



**ANEXO 12**  
**REPASSE AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE CONVÊNIO**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$	258.238,20
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$	88.175,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	170.062,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (ENTRADAS)	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)	R\$	170.062,55

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 Conveniente.

CARAGUATATUBA, 26 DE FEVEREIRO DE 2021.

  
\_\_\_\_\_

Assinatura do Responsável pela Entidade ou Instituição.

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinaturas)



Ir. Neusa dos Reis Palhão



Ir. Adriana Aparecida Honorio dos Santos



Ir. Nilda da Silva