

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. 25 (c/c: 6996-5): O presente termo de aditamento tem por objeto garantir retaguarda hospitalar, bem como manter os serviços de elevada importância aos pacientes acometidos de diagnósticos positivos ou suspeitos de Corona Virus (COVID-19) de com as recomendações do ministério da saúde, por 90 dias, correspondente ao período de: 07 de dezembro de 2020 a 06 de março de 2021.

PERÍODO: JANEIRO/2021

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: IPMMI CASA DE SAÚDE STELLA MARIS

CNPJ: 60.194.990/0011-40

ENDEREÇO/CEP: Av. Miguel Varlez, 980 - Caraguatatuba - 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
15/12/2020	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	DANFE	9928	Material médico e hospitalar	R\$ 2.636,76
30/12/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	NFS-e	969717	Recursos Humanos	R\$ 6.435,00
31/12/2020	VANESSA CRISTINA PAULA DA COSTA	-	PROPORCIONAL (24 dias)	Recursos Humanos	R\$ 1.710,20
31/12/2020	FERNANDA APARECIDA DE ALCANTARA LEAL	-	PROPORCIONAL (24 dias)	Recursos Humanos	R\$ 3.593,64
31/12/2020	DANIELA MARIA DA SILVA PAULA	-	PROPORCIONAL (24 dias)	Recursos Humanos	R\$ 1.215,95
31/12/2020	FABIANO BATISTA DOS SANTOS	-	PROPORCIONAL (24 dias)	Recursos Humanos	R\$ 3.331,54
31/12/2020	LEONICE CLARO MOITAS	-	PROPORCIONAL (24 dias)	Recursos Humanos	R\$ 1.223,70
31/12/2020	MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO	-	PROPORCIONAL (24 dias)	Recursos Humanos	R\$ 1.439,24
31/12/2020	FRANCINETE CANDIDO PEREIRA DA COSTA	-	PROPORCIONAL (24 dias)	Recursos Humanos	R\$ 1.251,42
31/12/2020	EDNELIA RODRIGUES DE SOUZA	-	PROPORCIONAL (24 dias)	Recursos Humanos	R\$ 1.390,38
31/12/2020	GIOVANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	-	PROPORCIONAL (24 dias)	Recursos Humanos	R\$ 891,54
31/12/2020	DANIELA DEODATO AMARAL BERNARDES	-	PROPORCIONAL (24 dias)	Recursos Humanos	R\$ 1.824,24
31/12/2020	MOUSAR HENRIQUE DROBINICH NUNES	-	PROPORCIONAL (24 dias)	Recursos Humanos	R\$ 3.157,04
31/12/2020	MISLENE SILVA SANTOS BARBOSA	-	PROPORCIONAL (24 dias)	Recursos Humanos	R\$ 1.822,04
31/12/2020	VANESSA DA SILVA NAVARRO	-	PROPORCIONAL (24 dias)	Recursos Humanos	R\$ 1.699,71
31/12/2020	ELAINE CRISTINA GONCALVES SILVA	-	PROPORCIONAL (24 dias)	Recursos Humanos	R\$ 1.565,42
31/12/2020	JESSICA MARTINIANO	-	PROPORCIONAL (24 dias)	Recursos Humanos	R\$ 1.428,75
31/12/2020	GUILHERME PEREIRA DOS ANJOS	-	PROPORCIONAL (24 dias)	Recursos Humanos	R\$ 1.811,78
31/12/2020	CAMILA NUNES DEMMA DOS REIS	-	PROPORCIONAL (24 dias)	Recursos Humanos	R\$ 2.486,06
31/12/2020	ANGELICA MARTA DOS SANTOS SILVA	-	PROPORCIONAL (24 dias)	Recursos Humanos	R\$ 1.172,62
31/12/2020	TÂMILA LIZ SOUTELO ASSUNCAO	-	PROPORCIONAL (24 dias)	Recursos Humanos	R\$ 939,50
31/12/2020	ADRIANA BARBOSA FARIA OLIVEIRA	-	PROPORCIONAL (24 dias)	Recursos Humanos	R\$ 1.823,74
31/12/2020	CAROLINA FERNANDA DE SOUSA FINHOLDT	-	PROPORCIONAL (24 dias)	Recursos Humanos	R\$ 3.015,74
31/12/2020	MARIA ELIZA DE CARVALHO	-	PROPORCIONAL (24 dias)	Recursos Humanos	R\$ 2.481,27
31/12/2020	JULIANA DOS SANTOS ALMEIDA	-	PROPORCIONAL (24 dias)	Recursos Humanos	R\$ 1.459,14
31/12/2020	JULIANA FERNANDES KIKUCHI	-	PROPORCIONAL (24 dias)	Recursos Humanos	R\$ 1.703,86
31/12/2020	CRISTIANE PINHEIRO VITORINO E LIMA	-	PROPORCIONAL (24 dias)	Recursos Humanos	R\$ 1.558,54
31/12/2020	VANESSA DE SOUZA DA SILVA	-	PROPORCIONAL (24 dias)	Recursos Humanos	R\$ 3.119,34
31/12/2020	MARIA DO SOCORRO BERNARDINO	-	PROPORCIONAL (24 dias)	Recursos Humanos	R\$ 2.935,37
31/12/2020	DANIELLE ALVES CORREA	-	PROPORCIONAL (24 dias)	Recursos Humanos	R\$ 1.794,49
31/12/2020	THAIS GUIMARAES VICENTE	-	PROPORCIONAL (24 dias)	Recursos Humanos	R\$ 2.284,90
31/12/2020	CARINE ALVES MACHADO	-	PROPORCIONAL (24 dias)	Recursos Humanos	R\$ 1.505,72
31/12/2020	VANESSA GOMES DOS SANTOS	-	PROPORCIONAL (24 dias)	Recursos Humanos	R\$ 1.434,99
31/12/2020	SARA NAVES PINTO	-	PROPORCIONAL (24 dias)	Recursos Humanos	R\$ 1.458,54
04/01/2021	OXYMED COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	RECIBO	21143	Locações diversas	R\$ 7.500,00
05/01/2021	JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMARELLA - ORTOMED	DANFE	1185	Material médico e hospitalar	R\$ 34.950,00
05/01/2021	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DANFE	42281	Medicamentos	R\$ 6.592,50
05/01/2021	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	DANFE	197776	Material médico e hospitalar	R\$ 800,00
05/01/2021	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DANFE	235923	Medicamentos	R\$ 361,04
05/01/2021	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DANFE	235928	Material médico e hospitalar	R\$ 1.276,00
05/01/2021	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	DANFE	260802	Medicamentos	R\$ 6.390,00
05/01/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	DANFE	1385299	Medicamentos	R\$ 540,00
05/01/2021	EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	DANFE	1812765	Medicamentos	R\$ 816,00
05/01/2021	EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	DANFE	1812908	Medicamentos	R\$ 7.200,00
06/01/2021	MILCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	DANFE	42033	Outros materiais de consumo	R\$ 4.876,00
06/01/2021	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DANFE	220995	Material médico e hospitalar	R\$ 5.000,00
07/01/2021	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	DANFE	121490_1	Medicamentos	R\$ 4.290,50
07/01/2021	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	DANFE	121490_2	Medicamentos	R\$ 4.290,50
07/01/2021	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	DANFE	121503_1	Medicamentos	R\$ 2.557,50
07/01/2021	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	DANFE	121503_2	Medicamentos	R\$ 2.557,50
08/01/2021	HAMILTON MUDESTO	NFS-e	105	Serviços médicos	R\$ 9.480,08
08/01/2021	IRRF (comp. 01/2021) - NF 105 - HAMILTON MUDESTO	-	105	Serviços médicos	R\$ 151,20
08/01/2021	PCC (comp. 01/2021) - NF 105 - HAMILTON MUDESTO	-	105	Serviços médicos	R\$ 468,72
08/01/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	434	Serviços médicos	R\$ 4.504,80
08/01/2021	IRRF (comp. 01/2021) - NF 434 - CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-	434	Serviços médicos	R\$ 72,00
08/01/2021	PCC (comp. 01/2021) - NF 434 - CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-	434	Serviços médicos	R\$ 223,20
08/01/2021	CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA FRANCANÁ LTDA	NFS-e	799	Serviços médicos	R\$ 15.766,80
08/01/2021	IRRF (comp. 01/2021) - NF 799 - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA FRANCANÁ LTDA	-	799	Serviços médicos	R\$ 252,00
08/01/2021	PCC (comp. 01/2021) - NF 799 - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA FRANCANÁ LTDA	-	799	Serviços médicos	R\$ 781,20
08/01/2021	SÉRGIO VOGEL SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELLI - ME	NFS-e	1248	Serviços médicos	R\$ 6.306,72
08/01/2021	IRRF (comp. 01/2021) - NF 1248 - SÉRGIO VOGEL SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELLI - ME	-	1248	Serviços médicos	R\$ 100,80
08/01/2021	PCC (comp. 01/2021) - NF 1248 - SÉRGIO VOGEL SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELLI - ME	-	1248	Serviços médicos	R\$ 312,48
10/01/2021	PLATINUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	NFS-e	1615	Serviços médicos	R\$ 4.504,80
10/01/2021	IRRF (comp. 01/2021) - NF 1615 - PLATINUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	-	1615	Serviços médicos	R\$ 72,00
10/01/2021	PCC (comp. 01/2021) - NF 1615 - PLATINUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	-	1615	Serviços médicos	R\$ 223,20
11/01/2021	SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS REM S/S LTDA - EPP	NFS-e	978	Serviços médicos	R\$ 4.730,04
11/01/2021	IRRF (comp. 01/2021) - NF 978 - SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS REM S/S LTDA - EPP	-	978	Serviços médicos	R\$ 75,60
11/01/2021	PCC (comp. 01/2021) - NF 978 - SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS REM S/S LTDA - EPP	-	978	Serviços médicos	R\$ 234,36
11/01/2021	LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	4411	Outros serviços de terceiros	R\$ 21.773,20
11/01/2021	IRRF (comp. 01/2021) - NF 4411 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-	4411	Outros serviços de terceiros	R\$ 348,00
11/01/2021	PCC (comp. 01/2021) - NF 4411 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-	4411	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.078,80
11/01/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	DANFE	1387180	Material médico e hospitalar	R\$ 1.600,00
12/01/2021	TRETA MED IND E COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	DANFE	252	Material médico e hospitalar	R\$ 5.820,00


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
12/01/2021	ITAPEMA LABORAT ANALISE CLINICAS S/C LTDA	NFS-e	6578	Outros serviços de terceiros	R\$ 10.072,01
12/01/2021	IRRF (comp. 01/2021) - NF 6578 - ITAPEMA LABORAT ANALISE CLINICAS S/C LTDA	-	6578	Outros serviços de terceiros	R\$ 160,98
12/01/2021	PCC (comp. 01/2021) - NF 6578 - ITAPEMA LABORAT ANALISE CLINICAS S/C LTDA	-	6578	Outros serviços de terceiros	R\$ 499,04
13/01/2021	CLÍNICA MÉDICA HERMANO & REZENDE LTDA - ME	NFS-e	474	Serviços médicos	R\$ 12.613,44
13/01/2021	IRRF (comp. 01/2021) - NF 474 - CLÍNICA MÉDICA HERMANO & REZENDE LTDA - ME	-	474	Serviços médicos	R\$ 201,60
13/01/2021	PCC (comp. 01/2021) - NF 474 - CLÍNICA MÉDICA HERMANO & REZENDE LTDA - ME	-	474	Serviços médicos	R\$ 624,96
13/01/2021	JTSJ EIRELI - ME	NFS-e	1108	Serviços médicos	R\$ 7.883,40
13/01/2021	IRRF (comp. 01/2021) - NF 1108 - JTSJ EIRELI - ME	-	1108	Serviços médicos	R\$ 126,00
13/01/2021	PCC (comp. 01/2021) - NF 1108 - JTSJ EIRELI - ME	-	1108	Serviços médicos	R\$ 390,60
13/01/2021	SÉRGIO VOGEL SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI - ME	NFS-e	1249	Serviços médicos	R\$ 2.665,34
13/01/2021	IRRF (comp. 01/2021) - NF 1249 - SÉRGIO VOGEL SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI - ME	-	1249	Serviços médicos	R\$ 42,60
13/01/2021	PCC (comp. 01/2021) - NF 1249 - SÉRGIO VOGEL SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI - ME	-	1249	Serviços médicos	R\$ 132,06
13/01/2021	EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	DANFE	1817407_1	Medicamentos	R\$ 815,92
13/01/2021	EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	DANFE	1817407_2	Medicamentos	R\$ 815,92
13/01/2021	EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	DANFE	1817407_3	Medicamentos	R\$ 816,16
14/01/2021	SERVIMED COMERCIAL LTDA	DANFE	89217	Medicamentos	R\$ 5.434,34
15/01/2021	ALAN MERCADANTE ISOLDI	NFS-e	24	Serviços médicos	R\$ 8.400,00
15/01/2021	P.R.H PROD. CIRURGICOS MEDICOS HOSP. IMPORT. E EXPORTAÇÃO EI	DANFE	2051	Material médico e hospitalar	R\$ 4.200,00
15/01/2021	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	DANFE	121801_1	Medicamentos	R\$ 3.003,35
15/01/2021	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	DANFE	121801_2	Medicamentos	R\$ 3.003,35
18/01/2021	GUSTAVO ALEXANDRE ORRIZ BELLINI EIRELI	NFS-e	62	Serviços médicos	R\$ 7.883,40
18/01/2021	IRRF (comp. 01/2021) - NF 62 - GUSTAVO ALEXANDRE ORRIZ BELLINI EIRELI	-	62	Serviços médicos	R\$ 126,00
18/01/2021	PCC (comp. 01/2021) - NF 62 - GUSTAVO ALEXANDRE ORRIZ BELLINI EIRELI	-	62	Serviços médicos	R\$ 390,60
18/01/2021	SOMA SP HOSPITALAR	DANFE	161229	Material médico e hospitalar	R\$ 3.000,00
20/01/2021	BORGES, CORREA & DOMINGUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NFS-e	307	Serviços médicos	R\$ 3.153,36
20/01/2021	PCC (comp. 01/2021) - NF 307 - BORGES CORREA	-	307	Serviços médicos	R\$ 156,24
20/01/2021	IRRF (comp. 01/2021) - NF 307 - BORGES CORREA	-	307	Serviços médicos	R\$ 50,40
25/01/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	439	Serviços médicos	R\$ 1.332,67
25/01/2021	PCC (comp. 01/2021) - NF 439 - CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-	439	Serviços médicos	R\$ 66,03
25/01/2021	IRRF (comp. 01/2021) - NF 439 - CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-	439	Serviços médicos	R\$ 21,30
25/01/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	440	Serviços médicos	R\$ 3.153,36
25/01/2021	IRRF (comp. 01/2021) - NF 440 - CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-	440	Serviços médicos	R\$ 50,40
25/01/2021	PCC (comp. 01/2021) - NF 440 - CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-	440	Serviços médicos	R\$ 156,24
25/01/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA	NFS-e	982940	Recursos Humanos	R\$ 523,75
TOTAL (COVID-19)					R\$ 320.424,54

CARAGUATUBA, 26 DE FEVEREIRO DE 2021.

Assinatura do Responsável pela Entidade ou Instituição

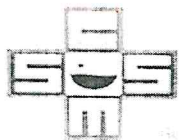
Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinaturas)


Ir. Neusa dos Reis Palhão


Izilda de Abreu (Contadora)


Ir. Adriana Aparecida Honório dos Santos


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. 25 (c/c: 6996-5): O presente termo de aditamento tem por objeto garantir retaguarda hospitalar, bem como manter os serviços de elevada importância aos pacientes acometidos de diagnósticos positivos ou suspeitos de Corona Vírus (COVID-19) de com as recomendações do ministério da saúde, por 90 dias, correspondente ao período de: 07 de dezembro de 2020 a 06 de março de 2021.

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\$ -
Termo Aditivo nº 16	19/05/2020	19/07/2020	R\$ -
Termo Aditivo nº 17	10/06/2020	26/07/2020	R\$ -
Termo Aditivo nº 21	29/07/2020	06/12/2020	R\$ -
Termo Aditivo nº 25	07/12/2020	06/03/2021	R\$ 1.008.000,00

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
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.008.010,30
(B) REPASSES PÚBLICOS DO MÊS				0,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				93,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				162,70
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS)				1.008.266,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)				1.008.266,59

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

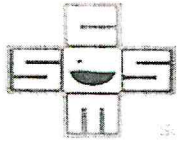
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS):

*06/01/2021 - R\$ 54,95 - Devolução referente tarifa bancária do dia 05/01/2021

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



Casa de Saúde
Stella Maris

Av. Miguel Varlez, 980 - Caputera - CEP. 11.660-650 - Caraguatatuba - SP

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

- *12/01/2021 - R\$ 10,45 - Devolução referente tarifa bancária do dia 11/01/2021
- *21/01/2021 - R\$ 10,45 - Devolução referente tarifa bancária do dia 20/01/2021
- *21/01/2021 - R\$ 10,45 - Devolução referente tarifa bancária do dia 20/01/2021
- *25/01/2021 - R\$ 3,87 - Devolução referente tarifa bancária do dia 22/01/2021
- *27/01/2021 - R\$ 7,74 - Devolução referente tarifa bancária do dia 26/01/2021
- *28/01/2021 - R\$ 28,80 - Devolução referente tarifa bancária do dia 27/01/2021
- *29/01/2021 - R\$ 7,74 - Devolução referente tarifa bancária do dia 28/01/2021

ESCLARECIMENTOS:

- *11/01/2021 - R\$ 15.474,85 - Foi realizado pagamento à menor referente a "FOLHA DE PAGAMENTO (24 dias) - UTI ADULTO (COVID-19)" (doc. 11.101) - Regularizado em 20/01/2021

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)	67.489,17	66.965,42	523,75	67.489,17	-
Recursos Humanos (6)	0,00	-	-	0,00	-
Medicamentos	49.484,58	-	49.484,58	49.484,58	-
Material médico e hospitalar	59.282,76	2.636,76	56.646,00	59.282,76	-
Gêneros alimentícios	0,00	-	-	0,00	-
Outros materiais de consumo	4.876,00	-	4.876,00	4.876,00	-
Serviços médicos (*)	97.860,00	-	97.860,00	97.860,00	-
Outros serviços de terceiros	33.932,03	-	33.932,03	33.932,03	-
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	162,70	-	162,70	162,70	-
Outras despesas (SIA/SIH-SUS)	0,00	-	-	0,00	-
Transferências (Saídas)	0,00	-	-	0,00	-
TOTAL	320.587,24	69.602,18	250.985,06	320.587,24	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, aquisições de bens permanentes.

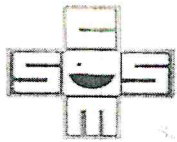
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR NO MÊS SEGUINTE,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

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



Casa de Saúde
Stella Maris

Av. Miguel Varlez, 980 - Caputera - CEP. 11.660-650 - Caraguatatuba - SP

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\$	1.008.266,59
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$	320.587,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	687.679,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (ENTRADAS)	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)	R\$	687.679,35

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