

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

TIPO DE CONCESSÃO: T.A. 33 (COVID-19) - C/C: 7064-5

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

OBJETO T.A. 33: O presente TERMO DE ADITAMENTO tem por objeto a manutenção de 20 (vinte) leitos de UTI exclusiva para assistência aos pacientes acometidos pelo COVID-19 fins contribuir com a retaguarda hospitalar do município, bem como manter os serviços de relevada importância, aos pacientes acometidos de diagnósticos positivos ou suspeitos de Coronavírus (COVID-19), conforme definido nos Termos Aditivos nº 25/2020, 28/2021, 30/2021 e 31/2021 e de acordo com as recomendações do ministério da saúde, por 90 dias correspondente ao período de 25/08/2021 até 22/11/2021, conforme os termos do Plano Operativo anexo sem prejuízo dos serviços objeto do Convênio nº 01/2017, aditivos e respectivo Plano Operativo.

PERÍODO: **OUTUBRO/2021**

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: IPMMI CASA DE SAÚDE STELLA MARIS

CNPJ: 60.194.990/0011-40

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Ir. Vilma Marlene de Andrade

VALOR TOTAL RECEBIDO: **R\$ 3.475.654,69**

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NF	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR PAGO
01/09/2021	OXYMED COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA	24307	DANFE	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 15.000,00
02/09/2021	DIAGNÓSTICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	3940	DANFE	Material Médico e Hospitalar	R\$ 1.520,00
02/09/2021	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQ. MÉDICO HOSPITALAR LTDA	42271	DANFE	Medicamentos	R\$ 9.408,00
06/09/2021	B BRAUN LABORATÓRIOS S.A	1698_1	DANFE	Material Médico e Hospitalar	R\$ 340,00
06/09/2021	B BRAUN LABORATÓRIOS S.A	1698_2	DANFE	Material Médico e Hospitalar	R\$ 340,00
06/09/2021	B BRAUN LABORATÓRIOS S.A	1698_3	DANFE	Material Médico e Hospitalar	R\$ 340,00
10/09/2021	CIRÚRGICA SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	12718	DANFE	Medicamentos	R\$ 2.700,00
10/09/2021	CM HOSPITALAR S.A	798226	DANFE	Medicamentos	R\$ 600,00
13/09/2021	CM HOSPITALAR S.A.	2287062	DANFE	Medicamentos	R\$ 2.033,00
13/09/2021	EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	1955104	DANFE	Medicamentos	R\$ 1.500,00
13/09/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	7835	DANFE	Material Médico e Hospitalar	R\$ 3.607,56
14/09/2021	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	113909	DANFE	Medicamentos	R\$ 1.020,75
14/09/2021	CM HOSPITALAR S.A.	2287671	DANFE	Medicamentos	R\$ 32,00
14/09/2021	CREMER S/A	366794	DANFE	Material Médico e Hospitalar	R\$ 912,00
14/09/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	7773	DANFE	Medicamentos	R\$ 340,00
14/09/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1209876	DANFE	Medicamentos	R\$ 4.685,64
14/09/2021	EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	1955924	DANFE	Medicamentos	R\$ 3.000,00
14/09/2021	EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	1956792	DANFE	Medicamentos	R\$ 4.400,00
14/09/2021	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	98290	DANFE	Medicamentos	R\$ 589,20
15/09/2021	BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	119230	DANFE	Material Médico e Hospitalar	R\$ 1.190,40
15/09/2021	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	45370	DANFE	Medicamentos	R\$ 13.255,80
15/09/2021	MILCLEAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	50133	DANFE	Outros materiais de consumo	R\$ 1.892,56
15/09/2021	MILCLEAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	50143	DANFE	Outros materiais de consumo	R\$ 2.457,00
15/09/2021	MED CENTER COMERCIAL LTDA	341828_1	DANFE	Medicamentos	R\$ 366,66
15/09/2021	MED CENTER COMERCIAL LTDA	341828_2	DANFE	Medicamentos	R\$ 366,66
15/09/2021	MED CENTER COMERCIAL LTDA	341828_3	DANFE	Medicamentos	R\$ 366,68
17/09/2021	DRL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	70869	DANFE	Material Médico e Hospitalar	R\$ 1.693,80
21/09/2021	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	6827_1	DANFE	Material Médico e Hospitalar	R\$ 1.805,50
21/09/2021	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	6827_2	DANFE	Material Médico e Hospitalar	R\$ 1.805,50
21/09/2021	CM HOSPITALAR S.A.	2290176	DANFE	Medicamentos	R\$ 476,00
21/09/2021	EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	1960792	DANFE	Medicamentos	R\$ 20.400,00
22/09/2021	BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	57	DANFE	Material Médico e Hospitalar	R\$ 726,00
22/09/2021	MILCLEAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	50380	DANFE	Outros materiais de consumo	R\$ 6.324,90
23/09/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	3085838	DANFE	Medicamentos	R\$ 125,25
23/09/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	3086014	DANFE	Medicamentos	R\$ 2.039,20
23/09/2021	SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	262737	DANFE	Medicamentos	R\$ 1.272,61
23/09/2021	SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	545065	DANFE	Medicamentos	R\$ 588,16
23/09/2021	SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	545165	DANFE	Material Médico e Hospitalar	R\$ 845,70
23/09/2021	SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	559	DANFE	Material Médico e Hospitalar	R\$ 2.390,00
24/09/2021	JANAÍNA CARDOSO DE MORAIS COMARELLA - ORTOMED	8551	DANFE	Material Médico e Hospitalar	R\$ 3.756,69
25/09/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	169758	DANFE	Medicamentos	R\$ 2.005,29
29/09/2021	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	813859	-	Recursos Humanos	R\$ 18.175,00
29/09/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.246,06
30/09/2021	VANESSA CRISTINA PAULA DA COSTA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.802,27
30/09/2021	VIVIANI DIAS DE SOUZA PAIVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 4.408,88
30/09/2021	FERNANDA APARECIDA DE ALCANTARA LEAL	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.727,51
30/09/2021	RENATA RODRIGUES DE OLIVEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.446,47
30/09/2021	LETÍCIA MENINO DOS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.821,34
30/09/2021	DANIELA MARIA DA SILVA PAULA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.247,31
30/09/2021	MARIA NILZA DE SOUZA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 4.073,02
30/09/2021	FABIANO BATISTA DOS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 4.023,52
30/09/2021	BARBARA GUIMARAES ZANINI	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.631,53
30/09/2021	VERA CRISTINA DE PAULA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.941,43
30/09/2021	EDNELIA RODRIGUES DE SOUZA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.067,94
30/09/2021	DANIELA DEODATO AMARAL BERNARDES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.265,71
30/09/2021	JOZIANE RODRIGUES LISBOA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.204,29
30/09/2021	JOUSE ARGOLLO DE SANTANA MACEDO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.008,51
30/09/2021	FERNANDA STEPHANE ALVES DE OLIVEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.269,19
30/09/2021	MICHELLY ALESSANDRA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.815,97
30/09/2021	FERNANDA DE SOUZA SANDOVAL	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.976,82
30/09/2021	JESSICA MARTINIANO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.120,63
30/09/2021	CLEIDIA SOARES DE JESUS SOUZA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.921,10
30/09/2021	PAULO RAFAEL FRANCO DE OLIVEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.326,54
30/09/2021	GESSICA RAMALHO DE OLIVEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 122,46
30/09/2021	ADRIANA BARBOSA FARIA OLIVEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.833,52
30/09/2021	GUILHERME DA SILVA DOS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.452,90
30/09/2021	JULIANA DOS SANTOS ALMEIDA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 4.297,91
30/09/2021	JULIANA FERNANDES KIKUCHI	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.839,69
30/09/2021	MARIA DO SOCORRO BERNARDINO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.839,69
30/09/2021	MEIRIANE VIEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.839,69



RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NF	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR PAGO
30/09/2021	DANIELLE ALVES CORREA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.608,30
30/09/2021	CLAUDIA DOS SANTOS RIBEIRO DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.831,50
30/09/2021	DANIELLI NASCIMENTO SHIRAISHI	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.974,86
30/09/2021	THAIS GUIMARAES VICENTE	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.943,21
30/09/2021	DIOGO FIGUEIREDO DE LIMA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.333,96
30/09/2021	MILENA MENDES SOARES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.731,91
30/09/2021	VIVIANE QUEIROZ SOARES GUIMARAES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.969,07
30/09/2021	VANESSA GOMES DOS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.408,64
30/09/2021	BRUNA FERNANDA CARMO SEVILHA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.742,84
30/09/2021	AMANDA DOS SANTOS FERREIRA MELO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.985,89
30/09/2021	YASMIN TENORIO AMBROSIO DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.587,14
30/09/2021	STEPHANIE BERNARDES GONCALVES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.354,43
30/09/2021	DIMAS FERREIRA DA SILVA JUNIOR	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.715,62
30/09/2021	SARA NAVES PINTO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.816,64
30/09/2021	GABRIEL AUGUSTO DOS SANTOS NUNES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.533,03
30/09/2021	KASSIANE FARIA DEMMA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 4.743,87
30/09/2021	MILENE CASSIA DE JESUS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.293,85
30/09/2021	THALYTTE TYEKO DE LIMA NACANO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.445,56
30/09/2021	MILENA FRANCO ALVIM	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.547,13
30/09/2021	JEAN JUNIO MOREIRA DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.901,61
30/09/2021	RAUYSE FORTE RODRIGUES DOS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.369,38
30/09/2021	SARA JESUS SILVA PRATES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.294,54
30/09/2021	NATHALIA SILVA FRANCA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.830,46
30/09/2021	TATIANE ALVES MORENO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.813,65
30/09/2021	MONICA JANELICE TOMAZ	-	-	Recursos Humanos	R\$ 4.483,67
30/09/2021	BRUNA BITETTI PINHEIRO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 4.897,57
30/09/2021	GABRIEL BARRETO DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.942,86
30/09/2021	RENATA MOREIRA DE SOUZA MODESTO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.888,97
30/09/2021	GABRIELY RUIZ PRUDENTE	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.942,05
30/09/2021	RAFAELA DOS SANTOS NASCIMENTO VALASKA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.880,17
30/09/2021	SHERAZADE NOGUEIRA BONTURI	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.297,71
30/09/2021	LUCAS FERNANDES YAGNI	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.095,88
30/09/2021	DANIEL CANDIDO CASSEANO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.888,06
30/09/2021	REGINA CELIA DOS SANTOS MONTEIRO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.294,54
30/09/2021	STEPHANY NASCIMENTO DE MELO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.352,96
30/09/2021	KARINA FRANCA MOREIRA DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.824,30
30/09/2021	VALQUIRIA APARECIDA FARIAS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.293,74
30/09/2021	KEZIA KAROLINE AZEVEDO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.837,66
30/09/2021	MICHELLE BARROS ALTIERI DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.260,02
30/09/2021	MONALISA DE OLIVEIRA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.856,30
30/09/2021	FABIANA DA SILVA FERRO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 4.125,77
30/09/2021	RAPHAEL BRUNO SANTANA DA CONCEICAO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.325,85
30/09/2021	YASMIN LARISSA DOS SANTOS DE MORAIS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.889,10
30/09/2021	ROBERTA CHIMANIA DA CRUZ	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.831,50
30/09/2021	RENATA SOBRAL CASTELLAR DE LIMA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.975,21
30/09/2021	GLORIA LARISSA DA SILVA DE OLIVEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.753,92
30/09/2021	JOSE GONCALVES DE MATOS JUNIOR	-	-	Recursos Humanos	R\$ 4.983,97
30/09/2021	ANTONIO LINCON SANTOS MENDONÇA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.354,60
30/09/2021	DANILO DE AMORIM DOS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.886,77
30/09/2021	AYSIA MARGARETH MOREIRA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.894,30
30/09/2021	MARINA DA SILVA DA CRUZ	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.888,45
30/09/2021	BIANCA APARECIDA CARDOSO BRAGA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.353,76
30/09/2021	GISELENE DE OLIVEIRA SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.185,97
30/09/2021	CRISTIANE ALEXANDRE DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.888,97
30/09/2021	LUIZ HENRIQUE MOURA DE SOUZA FILHO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.930,86
30/09/2021	ADRIANA MONTEIRO DE OLIVEIRA SUZUKI	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.801,39
30/09/2021	EVERALDO REIS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.294,54
30/09/2021	GUIA/INSS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 24.918,97
30/09/2021	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	7571	DANFE	Material Médico e Hospitalar	R\$ 4.439,00
30/09/2021	CM HOSPITALAR S.A.	2293925	DANFE	Medicamentos	R\$ 1.710,00
30/09/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	3095062	DANFE	Medicamentos	R\$ 5.000,00
30/09/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	3095063	DANFE	Medicamentos	R\$ 3.609,60
30/09/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	3095209	DANFE	Medicamentos	R\$ 2.592,00
30/09/2021	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	169820	DANFE	Medicamentos	R\$ 701,85
30/09/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	8559	DANFE	Material Médico e Hospitalar	R\$ 3.310,31
01/10/2021	ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	49462	DANFE	Material Médico e Hospitalar	R\$ 618,00
01/10/2021	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	114859	DANFE	Medicamentos	R\$ 1.560,00
01/10/2021	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55880	DANFE	Medicamentos	R\$ 759,73
01/10/2021	B BRAUN LABORATÓRIOS S.A	3222_1	DANFE	Medicamentos	R\$ 509,99
01/10/2021	B BRAUN LABORATÓRIOS S.A	3222_2	DANFE	Material Médico e Hospitalar	R\$ 509,99
01/10/2021	B BRAUN LABORATÓRIOS S.A	3222_3	DANFE	Material Médico e Hospitalar	R\$ 510,02
01/10/2021	CM HOSPITALAR S.A.	2294352	DANFE	Medicamentos	R\$ 441,50
01/10/2021	CM HOSPITALAR S.A.	2294373	DANFE	Medicamentos	R\$ 576,00
01/10/2021	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	1491899	DANFE	Medicamentos	R\$ 3.212,43
01/10/2021	DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPOSRTAÇÃO EIRELI	71947	DANFE	Material Médico e Hospitalar	R\$ 852,64
01/10/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1214288	DANFE	Medicamentos	R\$ 3.946,65
01/10/2021	FUTURA COMÉRCIO PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	88129	DANFE	Material Médico e Hospitalar	R\$ 1.081,85
01/10/2021	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS P/ EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES	42989	DANFE	Medicamentos	R\$ 14.101,04
01/10/2021	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA	307241	DANFE	Medicamentos	R\$ 727,86
01/10/2021	IMPOSTO DE RENDA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.427,97
01/10/2021	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	101399	DANFE	Medicamentos	R\$ 1.009,51
01/10/2021	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	818624	DANFE	Medicamentos	R\$ 1.289,52
01/10/2021	OXYMED COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARE	24694	DANFE	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 15.000,00
01/10/2021	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	23924	DANFE	Material Médico e Hospitalar	R\$ 769,12
01/10/2021	PRONTODEA ELETROMEDICINA LTDA	11	DANFE	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 20.000,00
01/10/2021	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	140376	DANFE	Medicamentos	R\$ 5.600,00



RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NF	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR PAGO
01/10/2021	SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	1663	DANFE	Material Médico e Hospitalar	R\$ 1.035,00
01/10/2021	SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	266251 1	DANFE	Material Médico e Hospitalar	R\$ 904,31
01/10/2021	SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	266251 2	DANFE	Material Médico e Hospitalar	R\$ 904,31
01/10/2021	SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	547350	DANFE	Medicamentos	R\$ 729,12
04/10/2021	BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	121497	DANFE	Material Médico e Hospitalar	R\$ 846,00
04/10/2021	LA BELLA LAVANDERIA EIRELI	734	DANFE	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 33.563,54
04/10/2021	MED CENTER COMERCIAL LTDA	345455 1	DANFE	Medicamentos	R\$ 834,52
04/10/2021	MED CENTER COMERCIAL LTDA	345455 2	DANFE	Medicamentos	R\$ 834,52
04/10/2021	MED CENTER COMERCIAL LTDA	345455 3	DANFE	Medicamentos	R\$ 834,55
04/10/2021	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	170015	DANFE	Medicamentos	R\$ 1.253,30
04/10/2021	NEUPHARMA DISTRIBUIDORA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	16532	DANFE	Medicamentos	R\$ 2.034,20
04/10/2021	RCD SISTEMA MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	10	DANFE	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 23.400,00
04/10/2021	SOMA SP HOSPITALAR	179494	DANFE	Medicamentos	R\$ 2.490,50
04/10/2021	UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A	545484	DANFE	Medicamentos	R\$ 854,30
05/10/2021	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO CIRÚRGICOS LTDA	142193	DANFE	Material Médico e Hospitalar	R\$ 1.300,00
05/10/2021	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	214813	DANFE	Medicamentos	R\$ 5.778,54
05/10/2021	JANAÍNA CARDOSO DE MORAIS COMARELLA - ORTOMED	570	DANFE	Medicamentos	R\$ 1.098,00
05/10/2021	SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	285063	DANFE	Material Médico e Hospitalar	R\$ 7.000,00
06/10/2021	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA	308022	DANFE	Medicamentos	R\$ 517,60
06/10/2021	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS OSWALDO CRUZ LTDA	31210	NFE-e	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.199,25
27/10/2021	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS OSWALDO CRUZ LTDA - IRRF (COMP. 10/2021) - NF 31210	-	-	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 51,13
27/10/2021	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS OSWALDO CRUZ LTDA - PCC (COMP.10/2021) - NF 31210	-	-	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 158,52
06/10/2021	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA MADRE REGINA LTDA	734	NFE-e	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.326,60
11/10/2021	ITAPEMA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	7975	NFE-e	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.942,16
27/10/2021	ITAPEMA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - IRRF (COMP.10/2021) - NF 7975	-	-	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 63,01
27/10/2021	ITAPEMA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - PCC (COMP.10/2021) - NF 7975	-	-	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 195,33
13/10/2021	BBTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	258	NFE-e	Serviços Médicos	R\$ 18.920,16
27/10/2021	BBTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IRRF (COMP. 10/2021) - NF 258	-	-	Serviços Médicos	R\$ 302,40
27/10/2021	BBTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PCC (COMP. 10/2021) - NF 258	-	-	Serviços Médicos	R\$ 937,44
13/10/2021	GUSTAVO ALEXANDRE ORRIZ BELLINI EIRELI	132	NFE-e	Serviços Médicos	R\$ 7.883,40
27/10/2021	GUSTAVO ALEXANDRE ORRIZ BELLINI EIRELI - IRRF (COMP. 10/2021) - NF 132	-	-	Serviços Médicos	R\$ 126,00
27/10/2021	GUSTAVO ALEXANDRE ORRIZ BELLINI EIRELI - PCC (COMP. 10/2021) - NF 132	-	-	Serviços Médicos	R\$ 390,60
13/10/2021	L A MED SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	211	NFE-e	Serviços Médicos	R\$ 4.730,04
27/10/2021	L A MED SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - IRRF (COMP. 10/2021) - NF 211	-	-	Serviços Médicos	R\$ 75,60
27/10/2021	L A MED SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI - PCC (COMP.10/2021) - NF 211	-	-	Serviços Médicos	R\$ 234,36
13/10/2021	LIDIANE SACARDO DE SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	34	NFE-e	Serviços Médicos	R\$ 6.306,72
27/10/2021	LIDIANE SACARDO DE SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IRRF (COMP. 10/2021) - NF 34	-	-	Serviços Médicos	R\$ 100,80
27/10/2021	LIDIANE SACARDO DE SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PCC (COMP. 10/2021) - NF 34	-	-	Serviços Médicos	R\$ 312,48
13/10/2021	PLATINUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1708	NFE-e	Serviços Médicos	R\$ 6.306,72
27/10/2021	PLATINUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IRRF (COMP. 10.2021) - NF 1708	-	-	Serviços Médicos	R\$ 100,80
27/10/2021	PLATINUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PCC (COMP.10/2021) - NF 1708	-	-	Serviços Médicos	R\$ 312,48
13/10/2021	PLATINUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1711	NFE-e	Serviços Médicos	R\$ 5.631,00
27/10/2021	PLATINUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IRRF (COMP. 10/2021) - NF 1711	-	-	Serviços Médicos	R\$ 90,00
27/10/2021	PLATINUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PCC (COMP.10/2021) - NF 1711	-	-	Serviços Médicos	R\$ 279,00
13/10/2021	SÉRGIO VOGEL SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI	1279	NFE-e	Serviços Médicos	R\$ 1.576,68
27/10/2021	SÉRGIO VOGEL SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI - IRRF (COMP. 10/2021) - NF 1279	-	-	Serviços Médicos	R\$ 25,20
27/10/2021	SÉRGIO VOGEL SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI - PCC (COMP.10/2021) - NF 1279	-	-	Serviços Médicos	R\$ 78,12
14/10/2021	SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS REM S/S LTDA	1064	NFE-e	Serviços Médicos	R\$ 45.723,72
27/10/2021	SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS REM S/S LTDA - IRRF (COMP. 10/2021) - NF 1064	-	-	Serviços Médicos	R\$ 730,80
27/10/2021	SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS REM S/S LTDA - PCC (COMP. 10/2021) - NF 1064	-	-	Serviços Médicos	R\$ 2.265,48
14/10/2021	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	215482	NFE-e	Medicamentos	R\$ 6.475,90
14/10/2021	CLÍNICA DE ENDOCRINOLOGIA FRANCANÁ LTDA	932	NFE-e	Serviços Médicos	R\$ 3.153,36
27/10/2021	CLÍNICA DE ENDOCRINOLOGIA FRANCANÁ LTDA - IRRF (COMP. 10/2021) - NF 932	-	-	Serviços Médicos	R\$ 50,40
27/10/2021	CLÍNICA DE ENDOCRINOLOGIA FRANCANÁ LTDA - PCC (COMP. 10/2021) - NF 932	-	-	Serviços Médicos	R\$ 156,24
14/10/2021	CORRÊA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	558	NFE-e	Serviços Médicos	R\$ 5.631,00
27/10/2021	CORRÊA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IRRF (COMP. 10/2021) - NF 558	-	-	Serviços Médicos	R\$ 90,00
27/10/2021	CORRÊA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PCC (COMP. 10/2021) - NF 558	-	-	Serviços Médicos	R\$ 279,00
14/10/2021	CORRÊA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	562	NFE-e	Serviços Médicos	R\$ 18.920,16
27/10/2021	CORRÊA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IRRF (COMP. 10/2021) - NF 562	-	-	Serviços Médicos	R\$ 302,40
27/10/2021	CORRÊA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PCC (COMP. 10/2021) - NF 562	-	-	Serviços Médicos	R\$ 937,44
14/10/2021	CORRÊA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	563	NFE-e	Serviços Médicos	R\$ 6.306,72
27/10/2021	CORRÊA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IRRF (COMP. 10/2021) - NF 563	-	-	Serviços Médicos	R\$ 100,80
27/10/2021	CORRÊA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PCC (COMP. 10/2021) - NF 563	-	-	Serviços Médicos	R\$ 312,48
14/10/2021	CORRÊA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	564	NFE-e	Serviços Médicos	R\$ 11.262,00
27/10/2021	CORRÊA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IRRF (COMP. 10/2021) - NF 564	-	-	Serviços Médicos	R\$ 180,00
27/10/2021	CORRÊA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PCC (COMP. 10/2021) - NF 564	-	-	Serviços Médicos	R\$ 558,00
14/10/2021	EDIGE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	213	NFE-e	Medicamentos	R\$ 1.998,00
14/10/2021	FAMMED CLÍNICA MÉDICA EIRELI ME	1257	NFE-e	Serviços Médicos	R\$ 8.400,00
14/10/2021	HAMILTON MUDESTO	136	NFE-e	Serviços Médicos	R\$ 1.576,68
27/10/2021	HAMILTON MUDESTO - IRRF (COMP. 10/2021) - NF 136	-	-	Serviços Médicos	R\$ 25,20
27/10/2021	HAMILTON MUDESTO - PCC (COMP. 10/2021) - NF 136	-	-	Serviços Médicos	R\$ 78,12
14/10/2021	ISADORA HELENA PEREIRA ALVES LTDA	81	NFE-e	Serviços Médicos	R\$ 6.720,00
14/10/2021	JTSJ EIRELI	1148	NFE-e	Serviços Médicos	R\$ 11.036,76
27/10/2021	JTSJ EIRELI - IRRF (COMP. 10/2021) - NF 1148	-	-	Serviços Médicos	R\$ 176,40
27/10/2021	JTSJ EIRELI - PCC (COMP. 10/2021) - NF 1148	-	-	Serviços Médicos	R\$ 546,84
14/10/2021	KOBER & BOLOGNA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	117	NFE-e	Serviços Médicos	R\$ 3.153,36
27/10/2021	KOBER & BOLOGNA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - IRRF (COMP. 10/2021) - NF 117	-	-	Serviços Médicos	R\$ 50,40
27/10/2021	KOBER & BOLOGNA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - PCC (COMP. 10/2021) - NF 117	-	-	Serviços Médicos	R\$ 156,24
14/10/2021	MAGALHÃES E COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36	NFE-e	Serviços Médicos	R\$ 5.040,00
14/10/2021	MELQUIOR BRUNO MATEUS DE MATOS	32	NFE-e	Serviços Médicos	R\$ 9.878,40
14/10/2021	OASIS CLÍNICA MÉDICA LTDA	1593	NFE-e	Serviços Médicos	R\$ 3.153,36
27/10/2021	OASIS CLÍNICA MÉDICA LTDA - IRRF (COMP. 10/2021) - NF 1593	-	-	Serviços Médicos	R\$ 50,40
27/10/2021	OASIS CLÍNICA MÉDICA LTDA - PCC (COMP. 10/2021) - NF 1593	-	-	Serviços Médicos	R\$ 156,24
14/10/2021	SETE ESTRELAS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA	1319	NFE-e	Serviços Médicos	R\$ 11.036,76
27/10/2021	SETE ESTRELAS SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - IRRF (COMP. 10/2021) - NF 1319	-	-	Serviços Médicos	R\$ 176,40
27/10/2021	SETE ESTRELAS SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - PCC (COMP. 10/2021) - NF 1319	-	-	Serviços Médicos	R\$ 546,84



RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NF	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR PAGO
16/10/2021	ALAN MERCADANTE ISOLDI	50	NFE-e	Serviços Médicos	R\$ 1.680,00
18/10/2021	INEHDI - INSTITUTO DE NEFROLOGIA HIPERT. ART. DIÁLISE LTDA	630	NFE-e	Serviços Médicos	R\$ 675,72
28/10/2021	INEHDI - INSTITUTO DE NEFROLOGIA - IRRF (COMP. 10/2021) - NF 630	-	-	Serviços Médicos	R\$ 10,80
28/10/2021	INEHDI - INSTITUTO DE NEFROLOGIA - PCC (COMP. 10/2021) - NF 630	-	-	Serviços Médicos	R\$ 33,48
18/10/2021	ORGANIZAÇÃO SOCIAL MARCHESI	236	NFE-e	Serviços Médicos	R\$ 57.400,00
19/10/2021	CLÍNICA DE CARDIOLOGIA E DERMATOLOGIA KHANJAR LTDA	765	NFE-e	Serviços Médicos	R\$ 7.883,40
27/10/2021	CLÍNICA DE CARDIOLOGIA E DERMATOLOGIA KHANJAR LTDA - IRRF (COMP. 10/2021) - NF 765	-	-	Serviços Médicos	R\$ 126,00
27/10/2021	CLÍNICA DE CARDIOLOGIA E DERMATOLOGIA KHANJAR LTDA - PCC (COMP. 10/2021) - NF 765	-	-	Serviços Médicos	R\$ 390,60
20/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS BBK S/S	653	NFE-e	Serviços Médicos	R\$ 1.576,68
27/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS BBK S/S - IRRF (COMP. 10/2021) - NF 653	-	-	Serviços Médicos	R\$ 25,20
27/10/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS BBK S/S - PCC (COMP. 10/2021) - NF 653	-	-	Serviços Médicos	R\$ 78,12
25/10/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA	56509	NFE-e	Recursos Humanos	R\$ 1.556,00
23/10/2021	FÉRIAS - UTI ADULTO (COVID 19)	-	-	Recursos Humanos	R\$ 15.526,46
28/10/2021	ISS - MELQUIOR BRUNO MATEUS DE MATOS	32	-	Serviços Médicos	R\$ 201,60
<b>TOTAL (COVID-19)</b>					<b>R\$ 875.514,20</b>

CARAGUATUBA, 30 DE NOVEMBRO DE 2021.

*Vilma Yarelene de Andrade*

Assinatura do Responsável pela Entidade ou Instituição

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinaturas)

*Neusa dos Reis Palhão*

Ir. Neusa dos Reis Palhão

*Adriana*

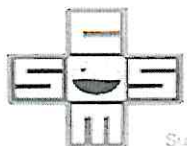
Ir. Adriana Aparecida Honório dos Santos

*Nilda*

Ir. Nilda da Silva

*Izilda de Abreu*

Izilda de Abreu (Contadora)



Casa de Saúde  
**Stella Maris**  
Sua saúde bem cuidada em todas as fases da vida

**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. Vilma Marlene de Andrade

CPF: 026.108.568-90

OBJETO T.A. 33: O presente TERMO DE ADITAMENTO tem por objeto a manutenção de 20 (vinte) leitos de UTI exclusiva para assistência aos pacientes acometidos pelo COVID-19 fins contribuir com a retaguarda hospitalar do município, bem como manter os serviços de relevada importância, aos pacientes acometidos de diagnósticos positivos ou suspeitos de Coronavírus (COVID-19), conforme definido nos Termos Aditivos nº 25/2020, 28/2021, 30/2021 e 31/2021 e de acordo com as recomendações do ministério da saúde, por 90 dias correspondente ao período de 25/08/2021 até 22/11/2021, conforme os termos do Plano Operativo anexo sem prejuízo dos serviços objeto do Convênio nº 01/2017, aditivos e respectivo Plano Operativo.

Mês: OUTUBRO/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

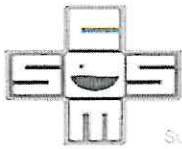
CONTA CORRENTE: 7064-5

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	26/11/2020	R\$	-
Termo Aditivo nº 25	07/12/2020	06/03/2021	R\$	-
Termo Aditivo nº 28	17/02/2021	22/03/2021	R\$	-
Termo Aditivo nº 30	23/03/2021	26/05/2021	R\$	-
Termo Aditivo nº 31	27/05/2021	24/08/2021	R\$	-
Termo Aditivo nº 33	25/08/2021	22/11/2021	R\$	3.475.654,69

**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\$)
04/10/2021	761.448,44	04/10/2021	O.P. nº 14021/2021	761.448,44
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				778.162,75
(B) REPASSES PÚBLICOS DO MÊS				761.448,44
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				3.681,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				942,08
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS)				1.544.234,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00

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**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)	<b>1.544.234,35</b>
--	---------------------

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

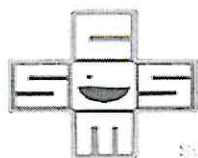
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

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

**TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS):**

- \*05/10/2021 - R\$ 54,95 - Devolução referente a tarifa bancária do dia 04/10/2021
- \*06/10/2021 - R\$ 8,38 - Devolução referente a tarifa bancária do dia 05/10/2021
- \*07/10/2021 - R\$ 10,45 - Devolução referente a tarifa bancária do dia 06/10/2021
- \*14/10/2021 - R\$ 12,57 - Devolução referente a tarifa bancária do dia 13/10/2021
- \*15/10/2021 - R\$ 1,20 - Devolução referente a tarifa bancária do dia 14/10/2021
- \*18/10/2021 - R\$ 8,38 - Devolução referente a tarifa bancária do dia 15/10/2021
- \*20/10/2021 - R\$ 1,20 - Devolução referente a tarifa bancária do dia 19/10/2021
- \*21/10/2021 - R\$ 16,76 - Devolução referente a tarifa bancária do dia 20/10/2021
- \*22/10/2021 - R\$ 92,18 - Devolução referente a tarifa bancária do dia 21/10/2021
- \*25/10/2021 - R\$ 5,39 - Devolução referente a tarifa bancária do dia 22/10/2021
- \*26/10/2021 - R\$ 9,58 - Devolução referente a tarifa bancária do dia 25/10/2021
- \*28/10/2021 - R\$ 52,80 - Devolução referente a tarifa bancária do dia 27/10/2021
- \*29/10/2021 - R\$ 33,60 - Devolução ref. Pgto. a maior devido ISS retido - NF 24 MELQUIOR BRUNO MATEUS DE MATOS - (Pago em 21/09/2021 - doc. 12.349).
- \*29/10/2021 - R\$ 621,79 - Devolução ref. pgto indevido - NF 56468 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA (Pago em 22/10/2021 - doc. 102.201)
- \*29/10/2021 - R\$ 12,85 - Devolução referente a tarifa bancária do dia 28/10/2021





**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 OUTUBRO/2021 bem como as despesas a pagar no mês seguinte:

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos Humanos (5)	275.216,87	255.706,44	19.510,43	275.216,87	-
Recursos Humanos (6)	0,00	-	-	0,00	-
Medicamentos	144.649,63	85.184,35	59.465,28	144.649,63	-
Material médico e hospitalar	45.353,70	29.022,46	16.331,24	45.353,70	-
Gêneros alimentícios	0,00	-	-	0,00	-
Outros materiais de consumo	10.674,46	10.674,46	-	10.674,46	-
Serviços médicos (*)	283.720,00	-	283.720,00	283.720,00	-
Outros serviços de terceiros	115.899,54	15.000,00	100.899,54	115.899,54	-
Locação de imóveis	0,00	-	-	0,00	-
Locações diversas	0,00	-	-	0,00	-
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	286,69	-	286,69	286,69	-
Outras despesas (SIA/SIH-SUS)	0,00	-	-	0,00	-
Transferências (Saídas)	621,79	-	621,79	621,79	-
<b>TOTAL</b>	<b>876.422,68</b>	<b>395.587,71</b>	<b>480.834,97</b>	<b>876.422,68</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.

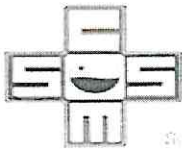
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS):

\*22/10/2021 - R\$ 621,79 - Pagamento indevido - NF 56468 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA - Devolvido em 29/10/2021.

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\$	1.544.234,35
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$	876.422,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	667.811,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (ENTRADAS)	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)	R\$	667.811,67

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, 30 DE NOVEMBRO 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