

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATUBA

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 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.

PERÍODO: **FEVEREIRO/2021**

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: IPMMI CASA DE SAÚDE STELLA MARIS

CNPJ: 60.194.990/0011-40

ENDEREÇO/CEP: Av. Miguel Varlez, 980 - Caraguatuba - 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
31/12/2020	IMPOSTO DE RENDA - (UTI ADULTO COVID-19)	DARF	COMP. 12/2020	Recursos Humanos	R\$ 3.421,40
07/01/2021	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS LTDA	NFS-e	1300	Outros serviços de terceiros	R\$ 2.111,02
08/01/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	DANFE	7462	Material médico e hospitalar	R\$ 2.115,63
13/01/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	DANFE	7546	Material médico e hospitalar	R\$ 3.222,72
21/01/2021	MILCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	DANFE	42579	Outros materiais de consumo	R\$ 2.736,00
28/01/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	NFS-e	146844	Recursos Humanos	R\$ 6.825,00
31/01/2021	GUIA / INSS - (UTI ADULTO COVID-19)	GPS	COMP. 01/2021	Recursos Humanos	R\$ 9.549,64
01/02/2021	OXYMED COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	RECIBO	21536	Locações diversas	R\$ 9.050,00
01/02/2021	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	DANFE	101708	Medicamentos	R\$ 1.038,60
01/02/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	DANFE	1157357	Material médico e hospitalar	R\$ 1.042,60
01/02/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	DANFE	1157373	Medicamentos	R\$ 2.374,52
01/02/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	DANFE	1394095	Medicamentos	R\$ 5.832,00
02/02/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	443	Serviços médicos	R\$ 5.631,00
02/02/2021	IRRF (comp. 02/2021) - NF 443 - CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-	443	Serviços médicos	R\$ 90,00
02/02/2021	PCC (comp. 02/2021) - NF 443 - CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-	443	Serviços médicos	R\$ 279,00
02/02/2021	ITAPEMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	NFS-e	6727	Outros serviços de terceiros	R\$ 11.299,54
02/02/2021	IRRF (comp. 02/2021) - NF 6727 - ITAPEMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	-	6727	Outros serviços de terceiros	R\$ 180,60
02/02/2021	PCC (comp. 02/2021) - NF 6727 - ITAPEMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	-	6727	Outros serviços de terceiros	R\$ 559,86
02/02/2021	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DANFE	237791	Medicamentos	R\$ 2.483,20
02/02/2021	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	DANFE	265343	Medicamentos	R\$ 16.200,00
02/02/2021	EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	DANFE	1826356_1	Medicamentos	R\$ 1.082,99
02/02/2021	EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	DANFE	1826356_2	Medicamentos	R\$ 1.082,99
02/02/2021	EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	DANFE	1826356_3	Medicamentos	R\$ 1.083,30
02/02/2021	EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	DANFE	1826454_1	Medicamentos	R\$ 5.266,14
02/02/2021	EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	DANFE	1826454_2	Medicamentos	R\$ 5.266,14
02/02/2021	EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	DANFE	1826454_3	Medicamentos	R\$ 5.267,72
02/02/2021	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DANFE	237759_1	Material médico e hospitalar	R\$ 690,00
02/02/2021	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DANFE	237759_2	Material médico e hospitalar	R\$ 690,00
04/02/2021	MILCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	DANFE	43037	Outros materiais de consumo	R\$ 3.535,50
04/02/2021	MILCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	DANFE	43055	Outros materiais de consumo	R\$ 2.457,00
09/02/2021	LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	4517	Outros serviços de terceiros	R\$ 22.853,85
09/02/2021	IRRF (comp. 02/2021) - NF 4517 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-	4517	Outros serviços de terceiros	R\$ 365,27
09/02/2021	PCC (comp. 02/2021) - NF 4517 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-	4517	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.132,33
10/02/2021	GUSTAVO ALEXANDRE ORRIZ BELLINI EIRELI	NFS-e	72	Serviços médicos	R\$ 16.555,14
10/02/2021	IRRF (comp. 02/2021) - NF 72 - GUSTAVO ALEXANDRE ORRIZ BELLINI EIRELI	-	72	Serviços médicos	R\$ 264,60
10/02/2021	PCC (comp. 02/2021) - NF 72 - GUSTAVO ALEXANDRE ORRIZ BELLINI EIRELI	-	72	Serviços médicos	R\$ 820,26
10/02/2021	HAMILTON MUDESTO	NFS-e	109	Serviços médicos	R\$ 4.730,04
10/02/2021	IRRF (comp. 02/2021) - NF 109 - HAMILTON MUDESTO	-	109	Serviços médicos	R\$ 75,60
10/02/2021	PCC (comp. 02/2021) - NF 109 - HAMILTON MUDESTO	-	109	Serviços médicos	R\$ 234,36
10/02/2021	CLÍNICA MÉDICA HERMANO & REZENDE LTDA - ME	NFS-e	480	Serviços médicos	R\$ 11.825,10
10/02/2021	IRRF (comp. 02/2021) - NF 480 - CLÍNICA MÉDICA HERMANO & REZENDE LTDA - ME	-	480	Serviços médicos	R\$ 189,00
10/02/2021	PCC (comp. 02/2021) - NF 480 - CLÍNICA MÉDICA HERMANO & REZENDE LTDA - ME	-	480	Serviços médicos	R\$ 585,90
10/02/2021	CLÍNICA DE ENDOCRINOLOGIA FRANCANIA LTDA	NFS-e	813	Serviços médicos	R\$ 22.073,52
10/02/2021	IRRF (comp. 02/2021) - NF 813 - CLÍNICA DE ENDOCRINOLOGIA FRANCANIA LTDA	-	813	Serviços médicos	R\$ 352,80
10/02/2021	PCC (comp. 02/2021) - NF 813 - CLÍNICA DE ENDOCRINOLOGIA FRANCANIA LTDA	-	813	Serviços médicos	R\$ 1.093,68
10/02/2021	SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS REM S/S LTDA - EPP	NFS-e	988	Serviços médicos	R\$ 9.460,08
10/02/2021	IRRF (comp. 02/2021) - NF 988 - SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS REM S/S LTDA - EPP	-	988	Serviços médicos	R\$ 151,20
10/02/2021	PCC (comp. 02/2021) - NF 988 - SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS REM S/S LTDA - EPP	-	988	Serviços médicos	R\$ 468,72
10/02/2021	JTSJ EIRELI - ME	NFS-e	1111	Serviços médicos	R\$ 12.613,44
10/02/2021	IRRF (comp. 02/2021) - NF 1111 - JTSJ EIRELI - ME	-	1111	Serviços médicos	R\$ 201,60
10/02/2021	PCC (comp. 02/2021) - NF 1111 - JTSJ EIRELI - ME	-	1111	Serviços médicos	R\$ 624,96
10/02/2021	JTSJ EIRELI - ME	NFS-e	1112	Serviços médicos	R\$ 1.332,67
10/02/2021	IRRF (comp. 02/2021) - NF 1112 - JTSJ EIRELI - ME	-	1112	Serviços médicos	R\$ 21,30
10/02/2021	PCC (comp. 02/2021) - NF 1112 - JTSJ EIRELI - ME	-	1112	Serviços médicos	R\$ 66,03
10/02/2021	SÉRGIO VOGEL SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELLI - ME	NFS-e	1251	Serviços médicos	R\$ 1.576,68
10/02/2021	IRRF (comp. 02/2021) - NF 1251 - SÉRGIO VOGEL SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELLI - ME	-	1251	Serviços médicos	R\$ 25,20
10/02/2021	PCC (comp. 02/2021) - NF 1251 - SÉRGIO VOGEL SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELLI - ME	-	1251	Serviços médicos	R\$ 78,12
10/02/2021	PLATINUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	NFS-e	1621	Serviços médicos	R\$ 1.576,68
10/02/2021	IRRF (comp. 02/2021) - NF 1621 - PLATINUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	-	1621	Serviços médicos	R\$ 25,20
10/02/2021	PCC (comp. 02/2021) - NF 1621 - PLATINUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	-	1621	Serviços médicos	R\$ 78,12
10/02/2021	PLATINUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	NFS-e	1624	Serviços médicos	R\$ 5.631,00
10/02/2021	IRRF (comp. 02/2021) - NF 1624 - PLATINUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	-	1624	Serviços médicos	R\$ 90,00
10/02/2021	PCC (comp. 02/2021) - NF 1624 - PLATINUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	-	1624	Serviços médicos	R\$ 279,00
12/02/2021	ALAN MERCADANTE ISOLDI	NFS-e	32	Serviços médicos	R\$ 10.080,00
12/02/2021	BORGES, CORREA & DOMINGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	316	Serviços médicos	R\$ 3.153,36
12/02/2021	IRRF (comp. 02/2021) - NF 316 - BORGES, CORREA & DOMINGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-	316	Serviços médicos	R\$ 50,40

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
12/02/2021	PCC (comp. 02/2021) - NF 316 - BORGES, CORREA & DOMINGUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	316	Serviços médicos	R\$ 156,24
12/02/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	449	Serviços médicos	R\$ 4.730,04
12/02/2021	IRRF (comp. 02/2021) - NF 449 - CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-	449	Serviços médicos	R\$ 75,60
12/02/2021	PCC (comp. 02/2021) - NF 449 - CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-	449	Serviços médicos	R\$ 234,36
12/02/2021	ITAPEMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	NFS-e	6768	Outros serviços de terceiros	R\$ 8.175,64
12/02/2021	IRRF (comp. 02/2021) - NF 6768 - ITAPEMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	-	6768	Outros serviços de terceiros	R\$ 130,67
12/02/2021	PCC (comp. 02/2021) - NF 6768 - ITAPEMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	-	6768	Outros serviços de terceiros	R\$ 405,07
12/02/2021	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	DANFE	123531_1	Medicamentos	R\$ 6.228,60
12/02/2021	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	DANFE	123531_2	Medicamentos	R\$ 6.228,60
12/02/2021	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DANFE	261745_1	Material médico e hospitalar	R\$ 2.842,50
12/02/2021	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DANFE	261745_2	Material médico e hospitalar	R\$ 2.842,50
12/02/2021	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DANFE	261745_3	Material médico e hospitalar	R\$ 2.842,50
12/02/2021	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DANFE	261745_4	Material médico e hospitalar	R\$ 2.842,50
15/02/2021	BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	DANFE	94556	Material médico e hospitalar	R\$ 8.893,20
15/02/2021	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA	DANFE	609489	Medicamentos	R\$ 6.898,37
17/02/2021	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	DANFE	200294	Medicamentos	R\$ 6.615,42
17/02/2021	EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	DANFE	1833193_1	Medicamentos	R\$ 2.133,12
17/02/2021	EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	DANFE	1833193_2	Medicamentos	R\$ 2.133,12
17/02/2021	EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	DANFE	1833193_3	Medicamentos	R\$ 2.133,76
17/02/2021	EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	DANFE	1833204_1	Medicamentos	R\$ 5.999,40
17/02/2021	EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	DANFE	1833204_2	Medicamentos	R\$ 5.999,40
17/02/2021	EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	DANFE	1833204_3	Medicamentos	R\$ 6.001,20
18/02/2021	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	DANFE	200390	Material médico e hospitalar	R\$ 1.867,08
19/02/2021	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	DANFE	29292	Material médico e hospitalar	R\$ 7.653,24
24/02/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA	NFS-e	991192	Recursos Humanos	R\$ 2.068,52
TOTAL (COVID-19)					R\$ 339.329,97

CARAGUATATUBA, 31 DE MARÇO DE 2021.

Assinatura do Responsável pela Entidade ou Instituição

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinaturas)

Neusa dos Reis Palhão

Ir. Neusa dos Reis Palhão

Izilda de Abreu (Contadora)

Ir. Adriana Aparecida Honório dos Santos

Ir. Nilda da Silva

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: FEVEREIRO/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	06/12/2020	R\$ 2.164.796,96
Termo Aditivo nº 25	07/12/2020	06/03/2021	R\$ 1.008.000,00

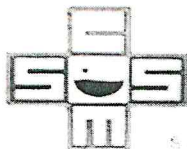
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

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				687.679,35
(B) REPASSES PÚBLICOS DO MÊS				0,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				55,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				175,28
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS)				687.910,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)				687.910,15

(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.

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

Casa de Saúde Stella Maris é uma instituição sem fins lucrativos

ANEXO 12

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

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

TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS):

- *02/02/2021 - R\$ 7,20 - Devolução referente tarifa bancária do dia 01/02/2021
- *03/02/2021 - R\$ 54,95 - Devolução referente tarifa bancária do dia 02/02/2021
- *22/02/2021 - R\$ 50,31 - Devolução referente tarifa bancária do dia 19/02/2021
- *23/02/2021 - R\$ 8,94 - Devolução referente tarifa bancária do dia 22/02/2021
- *25/02/2021 - R\$ 11,61 - Devolução referente tarifa bancária do dia 24/02/2021
- *26/02/2021 - R\$ 42,27 - Devolução referente tarifa bancária do dia 25/02/2021

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 **FEVEREIRO/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)	21.864,56	19.796,04	2.068,52	21.864,56	-
Recursos Humanos (6)	0,00	-	-	0,00	-
Medicamentos	97.348,59	-	97.348,59	97.348,59	-
Material médico e hospitalar	37.544,47	5.338,35	32.206,12	37.544,47	-
Gêneros alimentícios	0,00	-	-	0,00	-
Outros materiais de consumo	8.728,50	2.736,00	5.992,50	8.728,50	-
Serviços médicos (*)	117.580,00	-	117.580,00	117.580,00	-
Outros serviços de terceiros	47.213,85	2.111,02	45.102,83	47.213,85	-
Locação de imóveis	0,00	-	-	0,00	-
Locações diversas	9.050,00	-	9.050,00	9.050,00	-
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	175,28	-	175,28	175,28	-
Outras despesas (SIA/SIH-SUS)	0,00	-	-	0,00	-
Transferências (Saídas)	0,00	-	-	0,00	-
TOTAL	339.505,25	29.981,41	309.523,84	339.505,25	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

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\$	687.910,15
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$	339.505,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	348.404,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (ENTRADAS)	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)	R\$	348.404,90

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, 31 DE MARÇO 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