

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 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.

PERÍODO: **MARÇO/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. Sandra Maciel Notolini

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

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

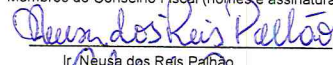
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	TIPO DE DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR PAGO
04/02/2021	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS OSWALDO CRUZ LTDA	NFS-e	27618	Outros serviços de terceiros	R\$ 6.692,87
01/03/2021	IMPOSTO DE RENDA - UTI COVID-19 (RESCISÃO CONTRATUAL)	DARF	-	Recursos Humanos	R\$ 537,28
04/03/2021	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA MADRE REGINA LTDA	NFS-e	485	Outros serviços de terceiros	R\$ 5.683,08
05/03/2021	IRRF (comp. 03/2021) - NF 28059 - LABORATÓRIO DE ANA. CLÍNICAS OSWALDO CRUZ	-	28059	Outros serviços de terceiros	R\$ 83,77
10/03/2021	JTSJ EIRELI	NFS-e	1115	Serviços médicos	R\$ 9.460,08
10/03/2021	CLINICA DE CARDIOLOGIA E DERMATOLOGIA KHANJAR LTDA	NFS-e	668	Serviços médicos	R\$ 3.153,36
10/03/2021	SERVICOS DIAGNOSTICOS REM S/S LTDA	NFS-e	997	Serviços médicos	R\$ 7.883,40
10/03/2021	SERVICOS DIAGNOSTICOS REM S/S LTDA	NFS-e	998	Serviços médicos	R\$ 15.766,80
10/03/2021	FAMMED CLINICA MÉDICA EIRELI - ME	NFS-e	1222	Serviços médicos	R\$ 3.360,00
10/03/2021	SERGIO VOGEL SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	NFS-e	1253	Serviços médicos	R\$ 3.153,36
10/03/2021	PLATINUM - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NFS-e	1638	Serviços médicos	R\$ 1.576,68
10/03/2021	ITAPEMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	NFS-e	6917	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.151,72
10/03/2021	ITAPEMA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	NFS-e	6919	Outros serviços de terceiros	R\$ 3.614,90
11/03/2021	HELLEN SALDANHA LEOCATA CLINICA MEDICA	NFS-e	6	Serviços médicos	R\$ 1.680,00
11/03/2021	GUSTAVO ALEXANDRE ORRIZ BELLINI EIRELI	NFS-e	75	Serviços médicos	R\$ 7.883,40
11/03/2021	GUSTAVO ALEXANDRE ORRIZ BELLINI EIRELI	NFS-e	76	Serviços médicos	R\$ 15.766,80
11/03/2021	BBTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	173	Serviços médicos	R\$ 11.036,76
11/03/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	463	Serviços médicos	R\$ 12.613,44
11/03/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	464	Serviços médicos	R\$ 3.153,36
11/03/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	468	Serviços médicos	R\$ 5.631,00
11/03/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	472	Serviços médicos	R\$ 3.153,36
12/03/2021	ALAN MERCADANTE ISOLDI	NFS-e	35	Serviços médicos	R\$ 10.080,00
12/03/2021	ALAN MERCADANTE ISOLDI	NFS-e	37	Serviços médicos	R\$ 6.720,00
12/03/2021	PLATINUM - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NFS-e	1640	Serviços médicos	R\$ 5.631,00
13/03/2021	CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA FRANCANIA LTDA	NFS-e	828	Serviços médicos	R\$ 18.920,16
13/03/2021	PCC (comp. 03/2021) - NF 828 - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA FRANCANIA LTDA	-	828	Serviços médicos	R\$ 937,44
15/03/2021	ISADORA HELENA PEREIRA ALVES LTDA	NFS-e	49	Serviços médicos	R\$ 1.680,00
15/03/2021	BORGES, CORREA & DOMINGUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NFS-e	329	Serviços médicos	R\$ 3.153,36
TOTAL (COVID-19)					R\$ 170.157,38

CARAGUATATUBA, 30 DE ABRIL DE 2021.


Assinatura do Responsável pela Entidade ou Instituição

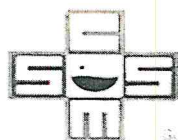
Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinaturas)


Ir. Neusa dos Reis Palhão

Ir. Izilda de Abreu (Contadora)


Ir. Adriana Aparecida Honório dos Santos


Ir. Nilda da Silva



Casa de Saúde
Stella Maris

Sua saúde bem cuidada em um ambiente familiar e acolhedor.

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: MARÇO/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

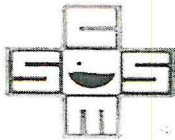
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
-	0,00	-	-	0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				170.077,59
(B) REPASSES PÚBLICOS DO MÊS				0,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				30,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				147,56
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS)				170.255,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				49,73
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)				170.304,94

(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, alugueis, 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

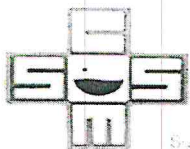
Rua Miguel Varlez, 980 - Caputera - CEP. 11.660-650 - Caraguatatuba - SP

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

TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS):

- *03/03/2021 - R\$ 54,95 - Devolução referente tarifa bancária do dia 02/03/2021
- *22/03/2021 - R\$ 1,20 - Devolução referente tarifa bancária do dia 18/03/2021
- *23/03/2021 - R\$ 7,74 - Devolução referente tarifa bancária do dia 22/03/2021
- *24/03/2021 - R\$ 77,40 - Devolução referente tarifa bancária do dia 23/03/2021
- *25/03/2021 - R\$ 3,87 - Devolução referente tarifa bancária do dia 24/03/2021
- *31/03/2021 - R\$ 2,40 - Devolução referente tarifa bancária do dia 31/03/2021

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 **MARÇO/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)	537,28	-	537,28	537,28	-
Recursos Humanos (6)	0,00	-	-	0,00	-
Medicamentos	0,00	-	-	0,00	-
Material médico e hospitalar	0,00	-	-	0,00	-
Gêneros alimentícios	0,00	-	-	0,00	-
Outros materiais de consumo	0,00	-	-	0,00	-
Serviços médicos (*)	151.456,32	-	151.456,32	151.456,32	-
Outros serviços de terceiros	18.163,78	6.692,87	11.470,91	18.163,78	-
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	147,56	-	147,56	147,56	-
Outras despesas (SIA/SIH-SUS)	0,00	-	-	0,00	-
Transferências (Saídas)	0,00	-	-	0,00	-
TOTAL	170.304,94	6.692,87	163.612,07	170.304,94	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.

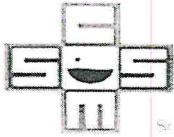
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR NO MÊS SEGUINTE,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

Stella Maris é uma instituição sem fins lucrativos de utilidade pública

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\$	170.304,94
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$	170.304,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (ENTRADAS)	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)	R\$	-

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 ABRIL 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