

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

TIPO DE CONCESSÃO: T.A. 30 (COVID-19) - C/C: 7019-X

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

OBJETO T.A. 30: 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 contubar 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 nºs 25/2020 e 28/2021 e de acordo com as recomendações do ministério da saúde, por 65 (sessenta e cinco) dias, conforme os termos do Plano Operativo, sem prejuízo dos serviços objeto do Convênio nº 01/2017,

PERÍODO: JUNHO/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: MUNICIPAL

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
05/04/2021	SERVIMED COMERCIAL LTDA	DANFE	712615	Medicamentos	R\$ 595,03
27/04/2021	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	DANFE	33978_1	Material médico e hospitalar	R\$ 1.203,91
27/04/2021	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	DANFE	33978_2	Material médico e hospitalar	R\$ 1.203,55
27/04/2021	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	DANFE	33978_3	Material médico e hospitalar	R\$ 1.203,54
29/04/2021	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	DANFE	34187_1	Material médico e hospitalar	R\$ 1.341,94
29/04/2021	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	DANFE	34187_2	Material médico e hospitalar	R\$ 1.341,53
29/04/2021	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	DANFE	34187_3	Material médico e hospitalar	R\$ 1.341,53
29/04/2021	MILCLEAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	DANFE	45483	Outros materiais de consumo	R\$ 1.407,60
29/04/2021	SERVIMED COMERCIAL LTDA	DANFE	1004120	Medicamentos	R\$ 1.162,33
30/04/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS LTDA	DANFE	2955397	Medicamentos	R\$ 1.200,00
03/05/2021	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.	DANFE	106945	Medicamentos	R\$ 1.092,84
03/05/2021	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.	DANFE	106959	Medicamentos	R\$ 2.174,90
03/05/2021	FOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSP EIRELI EPP	DANFE	7522	Material médico e hospitalar	R\$ 2.274,16
03/05/2021	FOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSP EIRELI EPP	DANFE	7523	Material médico e hospitalar	R\$ 1.254,40
03/05/2021	JANAÍNA CARDOSO DE MORAIS COMARELLA	DANFE	1214	Material médico e hospitalar	R\$ 41.168,00
04/05/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS LTDA	DANFE	2958874_1	Medicamentos	R\$ 225,98
04/05/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS LTDA	DANFE	2958874_2	Medicamentos	R\$ 225,98
04/05/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS LTDA	DANFE	2958874_3	Medicamentos	R\$ 226,04
04/05/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS LTDA	DANFE	2959277_1	Medicamentos	R\$ 480,79
04/05/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS LTDA	DANFE	2959277_2	Medicamentos	R\$ 480,79
04/05/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS LTDA	DANFE	2959277_3	Medicamentos	R\$ 480,92
04/05/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS LTDA	DANFE	2959429_1	Medicamentos	R\$ 940,57
04/05/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS LTDA	DANFE	2959429_2	Medicamentos	R\$ 940,57
04/05/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS LTDA	DANFE	2959429_3	Medicamentos	R\$ 940,86
04/05/2021	EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	DANFE	1878723_1	Medicamentos	R\$ 3.384,32
04/05/2021	EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	DANFE	1878723_2	Medicamentos	R\$ 3.384,32
04/05/2021	EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	DANFE	1878723_3	Medicamentos	R\$ 3.385,34
04/05/2021	MED CENTER COMERCIAL LTDA	DANFE	318554	Medicamentos	R\$ 20.339,00
04/05/2021	SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	DANFE	138371	Outros serviços de terceiros	R\$ 969,95
05/05/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS LTDA	DANFE	2959863_1	Medicamentos	R\$ 1.186,55
05/05/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS LTDA	DANFE	2959863_2	Medicamentos	R\$ 1.186,55
05/05/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS LTDA	DANFE	2959863_3	Medicamentos	R\$ 1.186,90
05/05/2021	EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	DANFE	1879344	Medicamentos	R\$ 18.600,00
05/05/2021	POLITEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	DANFE	3477	Material médico e hospitalar	R\$ 2.135,00
05/05/2021	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	DANFE	60180	Material médico e hospitalar	R\$ 1.428,00
06/05/2021	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	DANFE	140271	Medicamentos	R\$ 1.210,00
06/05/2021	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	DANFE	140312	Medicamentos	R\$ 5.760,00
06/05/2021	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DANFE	244205_1	Material médico e hospitalar	R\$ 3.680,00
06/05/2021	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DANFE	244205_2	Material médico e hospitalar	R\$ 3.680,00
06/05/2021	SERVIMED COMERCIAL LTDA	DANFE	1088613	Medicamentos	R\$ 1.680,00
07/05/2021	JANAÍNA CARDOSO DE MORAIS COMARELLA	DANFE	1209	Material médico e hospitalar	R\$ 86.233,00
10/05/2021	COLLUPLAST INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	DANFE	1799	Outros materiais de consumo	R\$ 1.222,00
10/05/2021	CREMER S/A	DANFE	584032	Material médico e hospitalar	R\$ 757,44
11/05/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	DANFE	176101	Material médico e hospitalar	R\$ 1.798,00
11/05/2021	EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	DANFE	1882527_1	Medicamentos	R\$ 4.512,43
11/05/2021	EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	DANFE	1882527_2	Medicamentos	R\$ 4.512,43
11/05/2021	EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	DANFE	1882527_3	Medicamentos	R\$ 4.513,78
11/05/2021	MED CENTER COMERCIAL LTDA	DANFE	320319	Medicamentos	R\$ 11.186,45
11/05/2021	MILCLEAN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	DANFE	45883	Outros materiais de consumo	R\$ 8.032,50
11/05/2021	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	DANFE	130127	Medicamentos	R\$ 20.780,00
12/05/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS LTDA.	DANFE	2967165_1	Medicamentos	R\$ 252,47
12/05/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS LTDA.	DANFE	2967165_2	Medicamentos	R\$ 252,47
12/05/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS LTDA.	DANFE	2967165_3	Medicamentos	R\$ 252,56
12/05/2021	SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	DANFE	270858	Material médico e hospitalar	R\$ 8.400,00
13/05/2021	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DANFE	48499	Material médico e hospitalar	R\$ 1.096,12
13/05/2021	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	DANFE	35552_1	Material médico e hospitalar	R\$ 1.341,53
13/05/2021	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	DANFE	35552_2	Material médico e hospitalar	R\$ 1.341,53
13/05/2021	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	DANFE	35552_3	Material médico e hospitalar	R\$ 1.341,94
13/05/2021	ELÉTRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	DANFE	39885	Outros materiais de consumo	R\$ 636,43
14/05/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS LTDA.	DANFE	2969261	Medicamentos	R\$ 1.400,00
14/05/2021	MED CENTER COMERCIAL LTDA	DANFE	321019	Medicamentos	R\$ 19.322,05
17/05/2021	MASTER DIAGNÓSTICA PRODUTOS DE LABORATÓRIOS E HOSP LTDA	DANFE	60213	Material médico e hospitalar	R\$ 1.125,00
17/05/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	DANFE	883	Material médico e hospitalar	R\$ 1.027,27
17/05/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	DANFE	8035	Material médico e hospitalar	R\$ 2.937,99
18/05/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	DANFE	886	Material médico e hospitalar	R\$ 1.339,71
19/05/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS LTDA.	DANFE	2974140	Medicamentos	R\$ 400,00
19/05/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	DANFE	1182483_1	Medicamentos	R\$ 1.220,34

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
19/05/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	DANFE	1182483_2	Medicamentos	R\$ 1.220,34
19/05/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	DANFE	1182483_3	Medicamentos	R\$ 1.220,34
19/05/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	DANFE	1182483_4	Medicamentos	R\$ 1.220,34
19/05/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	DANFE	1182483_5	Medicamentos	R\$ 1.220,34
19/05/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	DANFE	893	Material médico e hospitalar	R\$ 413,04
20/05/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA	DANFE	2975027	Medicamentos	R\$ 24,00
20/05/2021	MILCLEAN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	DANFE	46176	Outros materiais de consumo	R\$ 2.063,88
20/05/2021	MILCLEAN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	DANFE	46177	Outros materiais de consumo	R\$ 4.078,62
21/05/2021	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	DANFE	36271_1	Material médico e hospitalar	R\$ 1.203,67
21/05/2021	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	DANFE	36271_2	Material médico e hospitalar	R\$ 1.203,67
21/05/2021	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	DANFE	36271_3	Material médico e hospitalar	R\$ 1.203,66
21/05/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA.	DANFE	2977028	Medicamentos	R\$ 385,00
21/05/2021	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	DANFE	130950_1	Medicamentos	R\$ 1.866,68
21/05/2021	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	DANFE	130950_2	Medicamentos	R\$ 1.866,66
21/05/2021	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	DANFE	130950_3	Medicamentos	R\$ 1.866,66
21/05/2021	STOCK MED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES	DANFE	118579_1	Medicamentos	R\$ 8.558,66
21/05/2021	STOCK MED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES	DANFE	118579_2	Medicamentos	R\$ 8.558,67
21/05/2021	STOCK MED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES	DANFE	118579_3	Medicamentos	R\$ 8.558,67
25/05/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	DANFE	1183789_1	Medicamentos	R\$ 4.881,36
25/05/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	DANFE	1183789_2	Medicamentos	R\$ 4.881,36
25/05/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	DANFE	1183789_3	Medicamentos	R\$ 4.881,36
25/05/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	DANFE	1183789_4	Medicamentos	R\$ 4.881,36
25/05/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	DANFE	1183789_5	Medicamentos	R\$ 4.881,36
31/05/2021	VANESSA CRISTINA PAULA DA COSTA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.320,39
31/05/2021	VIVIANI DIAS DE SOUZA PAIVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.832,41
31/05/2021	FERNANDA APARECIDA DE ALCANTARA LEAL	-	-	Recursos Humanos	R\$ 4.185,92
31/05/2021	RENATA RODRIGUES DE OLIVEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.734,51
31/05/2021	DANIELA MARIA DA SILVA PAULA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.201,04
31/05/2021	MARIA NILZA DE SOUZA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.078,50
31/05/2021	BARBARA GUIMARAES ZANINI	-	-	Recursos Humanos	R\$ 4.040,26
31/05/2021	LEONICE CLARO MOITAS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.606,46
31/05/2021	VERA CRISTINA DE PAULA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.800,68
31/05/2021	MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.927,97
31/05/2021	FRANCINETE CANDIDO PEREIRA DA COSTA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.559,10
31/05/2021	NEIDE RODRIGUES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.259,04
31/05/2021	LUCIENE RODRIGUES DOS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.568,31
31/05/2021	DANIELA DEODATO AMARAL BERNARDES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.163,17
31/05/2021	JOUSE ARGOLO DE SANTANA MACEDO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.284,34
31/05/2021	MOUSAR HENRIQUE DROBINICH NUNES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 4.038,28
31/05/2021	CAROLINA CRISTINA COSTA MEDEIROS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 916,44
31/05/2021	FERNANDA STEPHANE ALVES DE OLIVEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.254,59
31/05/2021	FERNANDA DE SOUZA SANDOVAL	-	-	Recursos Humanos	R\$ 4.665,67
31/05/2021	ELAINE CRISTINA GONCALVES SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.975,91
31/05/2021	JESSICA MARTINIANO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.677,59
31/05/2021	CLEIDIA SOARES DE JESUS SOUZA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.982,22
31/05/2021	GESSICA RAMALHO DE OLIVEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.662,86
31/05/2021	FABIANA OSSES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.809,63
31/05/2021	ANGELICA MARTA DOS SANTOS SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.262,76
31/05/2021	VINICIUS RESENDE AGUIAR	-	-	Recursos Humanos	R\$ 610,10
31/05/2021	JULIANA DOS SANTOS ALMEIDA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.770,19
31/05/2021	JULIANA FERNANDES KIKUCHI	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.159,98
31/05/2021	CRISTIANE PINHEIRO VITORINO E LIMA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.366,63
31/05/2021	VANESSA DE SOUZA DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 341,31
31/05/2021	MARIA DO SOCORRO BERNARDINO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 4.589,25
31/05/2021	DANIELLE ALVES CORREA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.372,30
31/05/2021	CLAUDIA DOS SANTOS RIBEIRO DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.800,59
31/05/2021	DANIELLI NASCIMENTO SHIRAISHI	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.974,86
31/05/2021	THAIS GUIMARAES VICENTE	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.941,51
31/05/2021	DIOGO FIGUEIREDO DE LIMA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.373,12
31/05/2021	MILENA MENDES SOARES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.924,68
31/05/2021	VIVIANE QUEIROZ SOARES GUIMARAES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.044,35
31/05/2021	CARINE ALVES MACHADO FRAGOSO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.560,24
31/05/2021	VANESSA GOMES DOS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.643,17
31/05/2021	BRUNA FERNANDA CARMO SEVILHA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.505,60
31/05/2021	YASMIN TENORIO AMBROSIO DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.517,36
31/05/2021	STEPHANIE BERNARDES GONCALVES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.511,34
31/05/2021	DIMAS FERREIRA DA SILVA JUNIOR	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.885,57
31/05/2021	SARA NAVES PINTO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.886,21
31/05/2021	GABRIEL AUGUSTO DE SOUZA SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.630,86
31/05/2021	KASSIANE FARIA DEMMA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 4.867,64
31/05/2021	MILENE CASSIA DE JESUS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.799,82
31/05/2021	THALYTTE TYEKO DE LIMA NACANO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.939,72
31/05/2021	JEAN JUNIO MOREIRA DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.942,86
31/05/2021	RAUYSE FORTE RODRIGUES DOS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.805,81
31/05/2021	SARA JESUS SILVA PRATES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.310,27
31/05/2021	NATHALIA SILVA FRANCA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.800,59
31/05/2021	TATIANE ALVES MORENO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.548,06
31/05/2021	MONICA JANELICE TOMAZ	-	-	Recursos Humanos	R\$ 4.556,19
31/05/2021	BRUNA BITETTI PINHEIRO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 5.101,19
31/05/2021	GABRIEL BARRETO DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.942,86
31/05/2021	RENATA MOREIRA DE SOUZA MODESTO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.892,68
31/05/2021	GABRIELY RUIZ PRUDENTE	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.892,68
31/05/2021	RAFAELA DOS SANTOS NASCIMENTO VALASKA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.876,26

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
31/05/2021	SHERAZADE NOGUEIRA BONTURI	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.339,26
31/05/2021	LUCAS FERNANDES YAGNI	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.372,99
31/05/2021	DANIEL CANDIDO CASSEANO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.912,27
31/05/2021	REGINA CELIA DOS SANTOS MONTEIRO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.102,64
31/05/2021	RAFAELA ANGELITA DE SA CARVALHO PEREIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 4.386,85
31/05/2021	STEPHANY NASCIMENTO DE MELO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.307,43
31/05/2021	KARINA FRANCA MOREIRA DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.798,53
31/05/2021	ANTONIO NUNWEILER ANGELIM SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.072,86
31/05/2021	VALQUIRIA APARECIDA FARIAS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.311,20
31/05/2021	KEZIA KAROLINE AZEVEDO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.799,30
31/05/2021	MICHELLE BARROS ALTIERI DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.402,42
31/05/2021	MONALISA DE OLIVEIRA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.800,59
31/05/2021	RAPHAEL BRUNO SANTANA DA CONCEICAO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.343,20
31/05/2021	KARINA FIGUEIRA DA SILVA BERING	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.924,68
31/05/2021	YASMIN LARISSA DOS SANTOS DE MORAIS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.863,88
31/05/2021	ROBERTA CHIMANIA DA CRUZ	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.655,69
31/05/2021	RENATA SOBRAL CASTELLAR DE LIMA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.974,86
31/05/2021	GLORIA LARISSA DA SILVA DE OLIVEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.797,49
31/05/2021	JOSE GONCALVES DE MATOS JUNIOR	-	-	Recursos Humanos	R\$ 4.552,59
31/05/2021	MARIA EDUARDA SANDIM DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.508,50
31/05/2021	ANTONIO LINCON SANTOS MENDONCA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.762,25
31/05/2021	JESSIKA MENTONI BOGOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.319,66
31/05/2021	LUCIANA JUNQUEIRA MIRANDA FRANCISQUINE	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.028,90
31/05/2021	EDERSON LUCIANO DERENGOSKI	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.079,51
31/05/2021	RAFAELA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.369,00
31/05/2021	SANDRA ALMEIDA DOS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 548,59
31/05/2021	DANILO DE AMORIM DOS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 418,78
31/05/2021	CAMILA PINTO DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 418,78
31/05/2021	AYSLA MARGARETH MOREIRA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 477,09
31/05/2021	LUCAS ALVES FERREIRA DE O CARVALHO - HORAS EXTRAS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 219,04
31/05/2021	MARIA ELIZA DE CARVALHO - HORAS EXTRAS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 479,99
31/05/2021	MARIANA BATISTA DOS SANTOS - HORAS EXTRAS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 489,52
31/05/2021	MARIANA TAYNA CARDOSO ALVES DE LIMA - HORAS EXTRAS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 701,29
31/05/2021	MICHELLI SANTOS SILVA - HORAS EXTRAS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 263,08
31/05/2021	RAUYSE FORTE RODRIGUES DOS SANTOS - HORAS EXTRAS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.150,71
01/06/2021	RCD SISTEMA MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	DANFE	4	Locações Diversas	R\$ 19.625,80
02/06/2021	LA BELLA LAVANDERIA EIRELI	NFS-e	581	Outros serviços de terceiros	R\$ 5.032,26
03/06/2021	GUIA/INSS - UTI ADULTO (COVID-19)	GPS	COMP. 05/2021	Recursos Humanos	R\$ 26.946,48
03/06/2021	IMPOSTO DE RENDA - UTI ADULTO (COVID-19)	DARF	COMP. 04/2021	Recursos Humanos	R\$ 13.006,89
04/06/2021	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA MADRE REGINA LTDA	NFS-e	577	Outros serviços de terceiros	R\$ 5.045,16
07/06/2021	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS OSWALDO CRUZ LTDA	NFS-e	29404	Outros serviços de terceiros	R\$ 15.207,96
08/06/2021	ITAPEMA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	NFS-e	7394	Serviços Médicos	R\$ 11.052,76
28/06/2021	ITAPEMA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - IRRF (COMP. 06/2021) - NF 7394	-	7394	Serviços Médicos	R\$ 176,66
28/06/2021	ITAPEMA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - PCC (COMP. 06/2021) - NF 7394	-	7394	Serviços Médicos	R\$ 547,63
10/06/2021	GALVES SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI	NFS-e	152	Serviços Médicos	R\$ 1.576,68
28/06/2021	GALVES SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI - IRRF (COMP. 06/2021) - NF 152	-	152	Serviços Médicos	R\$ 25,20
28/06/2021	GALVES SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI - PCC (COMP. 06/2021) - NF 152	-	152	Serviços Médicos	R\$ 78,12
10/06/2021	SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS REM S/S LTDA	NFS-e	1024	Serviços Médicos	R\$ 46.249,29
28/06/2021	SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS REM S/S LTDA - IRRF (COMP. 06/2021) - NF 1024	-	1024	Serviços Médicos	R\$ 739,20
28/06/2021	SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS REM S/S LTDA - PCC (COMP. 06/2021) - NF 1024	-	1024	Serviços Médicos	R\$ 2.291,52
10/06/2021	L A MED SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI	NFS-e	184	Serviços Médicos	R\$ 3.153,36
28/06/2021	L A MED SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI - IRRF (COMP. 06/2021) - NF 184	-	184	Serviços Médicos	R\$ 50,40
28/06/2021	L A MED SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI - PCC (COMP. 06/2021) - NF 184	-	184	Serviços Médicos	R\$ 156,24
10/06/2021	MARCONDES PEREIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA	NFS-e	473	Serviços Médicos	R\$ 3.153,36
28/06/2021	MARCONDES PEREIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA - IRRF (COMP. 06/2021) - NF 473	-	473	Serviços Médicos	R\$ 50,40
28/06/2021	MARCONDES PEREIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA - PCC (COMP. 06/2021) - NF 473	-	473	Serviços Médicos	R\$ 156,24
10/06/2021	JTSJ EIRELI	NFS-e	1129	Serviços Médicos	R\$ 11.036,76
28/06/2021	JTSJ EIRELI - IRRF (COMP. 06/2021) - NF 1129	-	1129	Serviços Médicos	R\$ 176,40
28/06/2021	JTSJ EIRELI - PCC (COMP. 06/2021) - NF 1129	-	1129	Serviços Médicos	R\$ 546,84
10/06/2021	SÉRGIO VOGEL SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI	NFS-e	1264	Serviços Médicos	R\$ 3.153,36
28/06/2021	SERGIO VOGEL SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - IRRF (COMP. 06/2021) - NF 1264	-	1264	Serviços Médicos	R\$ 50,40
28/06/2021	SERGIO VOGEL SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - PCC (COMP. 06/2021) - NF 1264	-	1264	Serviços Médicos	R\$ 156,24
10/06/2021	CARAGUÁ SÊNIOR SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	NFS-e	15	Serviços Médicos	R\$ 10.248,42
28/06/2021	CARAGUÁ SÊNIOR SERV. MÉDICOS SOC. UNIPESSOAL LTDA - IRRF (COMP. 06/2021) - NF 15	-	15	Serviços Médicos	R\$ 163,80
28/06/2021	CARAGUÁ SÊNIOR SERV. MÉDICOS SOC. UNIPESSOAL LTDA - PCC (COMP. 06/2021) - NF 15	-	15	Serviços Médicos	R\$ 507,78
10/06/2021	FAMMED CLÍNICA MÉDICA EIRELI - ME	NFS-e	1234	Serviços Médicos	R\$ 3.360,00
11/06/2021	CLÍNICA DE CARDIOLOGIA E DERMATOLOGIA KHANJAR LTDA	NFS-e	708	Serviços Médicos	R\$ 1.576,68
28/06/2021	CLÍNICA DE CARDIOLOGIA E DERMATOLOGIA KHANJAR LTDA - IRRF (COMP. 06/2021) - NF 708	-	708	Serviços Médicos	R\$ 25,20
28/06/2021	CLÍNICA DE CARDIOLOGIA E DERMATOLOGIA KHANJAR LTDA - PCC (COMP. 06/2021) - NF 708	-	708	Serviços Médicos	R\$ 78,12
11/06/2021	PLATINUM - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	1671	Serviços Médicos	R\$ 15.766,80
28/06/2021	PLATINUM - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IRRF (COMP. 06/2021) - NF 1671	-	1671	Serviços Médicos	R\$ 252,00
28/06/2021	PLATINUM - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PCC (COMP. 06/2021) - NF 1671	-	1671	Serviços Médicos	R\$ 781,20
11/06/2021	KOBER & BOLOGNA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	NFS-e	106	Serviços Médicos	R\$ 2.365,02
28/06/2021	KOBER & BOLOGNA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - IRRF (COMP. 06/2021) - NF 106	-	106	Serviços Médicos	R\$ 37,80
28/06/2021	KOBER & BOLOGNA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - PCC (COMP. 06/2021) - NF 106	-	106	Serviços Médicos	R\$ 117,18
11/06/2021	ISADORA HELENA PEREIRA ALVES LTDA	NFS-e	65	Serviços Médicos	R\$ 3.360,00
11/06/2021	SETE ESTRELAS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA	NFS-e	1301	Serviços Médicos	R\$ 4.730,04
28/06/2021	SETE ESTRELAS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - IRRF (COMP. 06/2021) - NF 1301	-	1301	Serviços Médicos	R\$ 75,60
28/06/2021	SETE ESTRELAS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - PCC (COMP. 06/2021) - NF 1301	-	1301	Serviços Médicos	R\$ 234,36
11/06/2021	MAGALHÃES E COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	10	Serviços Médicos	R\$ 1.680,00
12/06/2021	CLÍNICA DE ENDOCRINOLOGIA FRANCANÁ LTDA	NFS-e	870	Serviços Médicos	R\$ 6.306,72
28/06/2021	CLÍNICA DE ENDOCRINOLOGIA FRANCANÁ LTDA - IRRF (COMP. 06/2021) - NF 870	-	870	Serviços Médicos	R\$ 100,80

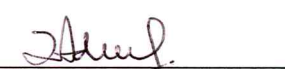
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	TIPO DE DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR PAGO
28/06/2021	CLÍNICA DE ENDOCRINOLOGIA FRANCAN LTDA - PCC (COMP. 06/2021) - NF 870	-	870	Serviços Médicos	R\$ 312,48
13/06/2021	MAGNUM SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	NFS-e	1302	Serviços Médicos	R\$ 1.576,68
28/06/2021	MAGNUM SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - IRRF (COMP. 06/2021) - NF 1302	-	1302	Serviços Médicos	R\$ 25,20
28/06/2021	MAGNUM SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - PCC (COMP. 06/2021) - NF 1302	-	1302	Serviços Médicos	R\$ 78,12
13/06/2021	MAGNUM SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	NFS-e	1303	Serviços Médicos	R\$ 1.576,68
28/06/2021	MAGNUM SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - IRRF (COMP. 06/2021) - NF 1303	-	1303	Serviços Médicos	R\$ 25,20
28/06/2021	MAGNUM SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - PCC (COMP. 06/2021) - NF 1303	-	1303	Serviços Médicos	R\$ 78,12
14/06/2021	ALAN MERCADANTE ISOLDI	NFS-e	45	Serviços Médicos	R\$ 1.680,00
14/06/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	512	Serviços Médicos	R\$ 21.285,18
28/06/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IRRF (COMP. 06/2021) - NF 512	-	512	Serviços Médicos	R\$ 340,20
28/06/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PCC (COMP. 06/2021) - NF 512	-	512	Serviços Médicos	R\$ 1.054,62
14/06/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	513	Serviços Médicos	R\$ 11.299,53
28/06/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IRRF (COMP. 06/2021) - NF 513	-	513	Serviços Médicos	R\$ 180,60
28/06/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PCC (COMP. 06/2021) - NF 513	-	513	Serviços Médicos	R\$ 559,86
14/06/2021	PLATINUM - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	1675	Serviços Médicos	R\$ 4.880,20
28/06/2021	PLATINUM - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IRRF (COMP. 06/2021) - NF 1675	-	1675	Serviços Médicos	R\$ 78,00
28/06/2021	PLATINUM - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PCC (COMP. 06/2021) - NF 1675	-	1675	Serviços Médicos	R\$ 241,80
15/06/2021	BBTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	210	Serviços Médicos	R\$ 7.883,40
28/06/2021	BBTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IRRF (COMP. 06/2021) - NF 210	-	210	Serviços Médicos	R\$ 126,00
28/06/2021	BBTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PCC (COMP. 06/2021) - NF 210	-	210	Serviços Médicos	R\$ 390,60
15/06/2021	PRONTODEA ELETROMEDICINA LTDA	RECIBO	6	Locações Diversas	R\$ 16.774,20
16/06/2021	CAROLINA CRISTINA COSTA MEDEIROS - (RESCISÃO CONTRATUAL)	-	-	Recursos Humanos	R\$ 6.978,19
16/06/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	516	Serviços Médicos	R\$ 4.880,20
28/06/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IRRF (COMP. 06/2021) - NF 516	-	516	Serviços Médicos	R\$ 78,00
28/06/2021	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PCC (COMP. 06/2021) - NF 516	-	516	Serviços Médicos	R\$ 241,80
17/06/2021	LARA MD SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - EPP	NFS-e	67	Serviços Médicos	R\$ 1.576,68
28/06/2021	LARA MD SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - EPP - IRRF (COMP. 06/2021) - NF 67	-	67	Serviços Médicos	R\$ 25,20
28/06/2021	LARA MD SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - EPP - PCC (COMP. 06/2021) - NF 67	-	67	Serviços Médicos	R\$ 78,12
17/06/2021	VINÍCIUS RESENDE AGUIAR - (RESCISÃO CONTRATUAL)	-	-	Recursos Humanos	R\$ 4.121,35
21/06/2021	LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	4891	Outros serviços de terceiros	R\$ 10.080,43
28/06/2021	LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IRRF (COMP. 06/2021) - NF 67	-	4891	Serviços Médicos	R\$ 161,12
28/06/2021	LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PCC (COMP. 06/2021) - NF 67	-	4891	Serviços Médicos	R\$ 499,46
23/06/2021	CRISTIANE PINHEIRO VITORINO E LIMA - (RESCISÃO CONTRATUAL)	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.387,36
TOTAL (COVID-19)					R\$ 932.689,86


CARAGUATUBA, 30 DE JULHO DE 2021.


Assinatura do Responsável pela Entidade ou Instituição

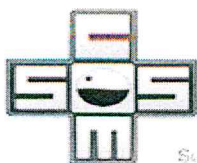
Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinaturas)


Ir. Neusa dos Reis Palhão


Ir. Adriana Aparecida Honório dos Santos


Ir. Nilda da Silva


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. Sandra Maciel Notolini

CPF: 121.855.708-70

OBJETO T.A. 30: 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 nºs 25/2020 e 28/2021 e de acordo com as recomendações do ministério da saúde, por 65 (sessenta e cinco) dias, conforme os termos do Plano Operativo, sem prejuízo dos serviços objeto do Convênio nº 01/2017, aditivos e respectivo Plano Operativo.

Mês: JUNHO/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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\$ 1.975.395,05

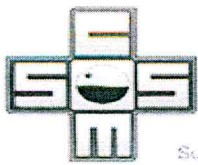
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

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				1.955.614,43
(B) REPASSES PÚBLICOS DO MÊS				0,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				2.244,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				396,58
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS)				1.958.255,91

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

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

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)		1.958.255,91

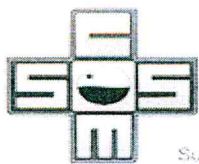
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

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

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

TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS):

- *02/06/2021 - R\$ 5,07 - Devolução referente tarifa bancária do dia 01/06/2021
- *07/06/2021 - R\$ 54,95 - Devolução referente tarifa bancária do dia 02/06/2021
- *08/06/2021 - R\$ 73,15 - Devolução referente tarifa bancária do dia 07/06/2021
- *09/06/2021 - R\$ 34,83 - Devolução referente tarifa bancária do dia 08/06/2021
- *10/06/2021 - R\$ 11,61 - Devolução referente tarifa bancária do dia 09/06/2021
- *11/06/2021 - R\$ 1,20 - Devolução referente tarifa bancária do dia 10/06/2021
- *14/06/2021 - R\$ 3,87 - Devolução referente tarifa bancária do dia 11/06/2021
- *15/06/2021 - R\$ 3,87 - Devolução referente tarifa bancária do dia 14/06/2021
- *17/06/2021 - R\$ 19,35 - Devolução referente tarifa bancária do dia 16/06/2021
- *21/06/2021 - R\$ 1,20 - Devolução referente tarifa bancária do dia 18/06/2021
- *22/06/2021 - R\$ 69,66 - Devolução referente tarifa bancária do dia 21/06/2021
- *23/06/2021 - R\$ 15,48 - Devolução referente tarifa bancária do dia 22/06/2021
- *25/06/2021 - R\$ 3,87 - Devolução referente tarifa bancária do dia 24/06/2021
- *28/06/2021 - R\$ 41,80 - Devolução referente tarifa bancária do dia 25/06/2021
- *28/06/2021 - R\$ 56,67 - Devolução referente tarifa bancária do dia 29/06/2021



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
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)	266.887,59	212.447,32	54.440,27	266.887,59	-
Recursos Humanos (6)	0,00	-	-	0,00	-
Medicamentos	202.048,72	202.048,72	-	202.048,72	-
Material médico e hospitalar	176.019,13	176.019,13	-	176.019,13	-
Gêneros alimentícios	0,00	-	-	0,00	-
Outros materiais de consumo	17.441,03	17.441,03	-	17.441,03	-
Serviços médicos (*)	186.504,87	-	186.504,87	186.504,87	-
Outros serviços de terceiros	47.388,52	969,95	46.418,57	47.388,52	-
Locação de imóveis	0,00	-	-	0,00	-
Locações diversas	36.400,00	16.774,20	19.625,80	36.400,00	-
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	501,07	-	501,07	501,07	-
Outras despesas (SIA/SIH-SUS)	0,00	-	-	0,00	-
Transferências (Saídas)	0,00	-	-	0,00	-
TOTAL	933.190,93	625.700,35	307.490,58	933.190,93	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.

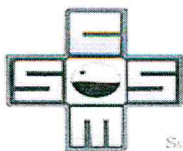
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS):

ESCLARECIMENTOS:

*30/06/2021 - R\$ 104,49 - Tarifa Bancária. A instituição irá devolver esse valor.

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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$	1.958.255,91
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$	933.190,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	1.025.064,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (ENTRADAS)	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)	R\$	1.025.064,98

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 JULHO 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