

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: SETEMBRO/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\$ 3.475.654,69**

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

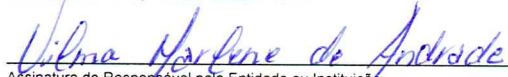
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	TIPO DE DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR PAGO
25/08/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	DANFE	8443	Material médico e hospitalar	R\$ 3.607,56
26/08/2021	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	DANFE	5290_1	Material médico e hospitalar	R\$ 1.909,00
26/08/2021	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	DANFE	5290_2	Material médico e hospitalar	R\$ 1.909,00
26/08/2021	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	DANFE	5290_3	Material médico e hospitalar	R\$ 1.909,00
26/08/2021	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	DANFE	5290_4	Material médico e hospitalar	R\$ 1.909,00
26/08/2021	CM HOSPITALAR S.A.	DANFE	2281072	Medicamentos	R\$ 285,00
30/08/2021	CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA	DANFE	212648	Medicamentos	R\$ 1.916,70
30/08/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	DANFE	611607	Gêneros alimentícios	R\$ 18.350,00
31/08/2021	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DANFE	54349	Medicamentos	R\$ 628,95
31/08/2021	CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	DANFE	1122399	Material médico e hospitalar	R\$ 322,68
31/08/2021	CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA	DANFE	212740	Material médico e hospitalar	R\$ 595,73
31/08/2021	CM HOSPITALAR S.A.	DANFE	931188	Medicamentos	R\$ 120,00
31/08/2021	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DANFE	251375	Material médico e hospitalar	R\$ 3.404,00
31/08/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS LTDA	DANFE	3070846	Medicamentos	R\$ 408,00
31/08/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	DANFE	1206585	Medicamentos	R\$ 721,50
31/08/2021	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	DANFE	30509	Medicamentos	R\$ 1.194,00
31/08/2021	VANESSA CRISTINA PAULA DA COSTA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 459,08
31/08/2021	VIVIANI DIAS DE SOUZA PAIVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 721,08
31/08/2021	FERNANDA APARECIDA DE ALCANTARA LEAL	-	-	Recursos Humanos	R\$ 881,32
31/08/2021	RENATA RODRIGUES DE OLIVEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 345,01
31/08/2021	MARIA NILZA DE SOUZA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 440,48
31/08/2021	FABIANO BATISTA DOS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 852,89
31/08/2021	BARBARA GUIMARAES ZANINI	-	-	Recursos Humanos	R\$ 773,88
31/08/2021	LEONICE CLARO MOITAS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 335,46
31/08/2021	VERA CRISTINA DE PAULA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 354,93
31/08/2021	MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 387,95
31/08/2021	LAUDIMAR MARINHO OLIVEIRA BERNARDO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 404,56
31/08/2021	LUCIENE RODRIGUES DOS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 316,85
31/08/2021	EDNELIA RODRIGUES DE SOUZA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 391,82
31/08/2021	GIOVANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 243,71
31/08/2021	DANIELA DEODATO AMARAL BERNARDES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 465,67
31/08/2021	JOUSE ARGOLLO DE SANTANA MACEDO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 457,92
31/08/2021	FERNANDA STEPHANE ALVES DE OLIVEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 442,95
31/08/2021	FERNANDA DE SOUZA SANDOVAL	-	-	Recursos Humanos	R\$ 884,06
31/08/2021	ELAINE CRISTINA GONCALVES SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 378,37
31/08/2021	JESSICA MARTINIANO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 368,77
31/08/2021	CLEIDIA SOARES DE JESUS SOUZA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 395,31
31/08/2021	PAULO RAFAEL FRANCO DE OLIVEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 635,75
31/08/2021	GESSICA RAMALHO DE OLIVEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 384,94
31/08/2021	DAIANE HORTENCIA CARDOSO SIQUEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 294,98
31/08/2021	GUILHERME DA SILVA DOS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 771,33
31/08/2021	JULIANA DOS SANTOS ALMEIDA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 365,98
31/08/2021	VANESSA DE SOUZA DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 764,93
31/08/2021	MARIA DO SOCORRO BERNARDINO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 889,11
31/08/2021	DANIELLE ALVES CORREA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 411,40
31/08/2021	CLAUDIA DOS SANTOS RIBEIRO DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 366,19
31/08/2021	DANIELLI NASCIMENTO SHIRAIISHI	-	-	Recursos Humanos	R\$ 594,97
31/08/2021	THAIS GUIMARAES VICENTE	-	-	Recursos Humanos	R\$ 588,57
31/08/2021	DIOGO FIGUEIREDO DE LIMA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 669,66
31/08/2021	MILENA MENDES SOARES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 367,97
31/08/2021	VIVIANE QUEIROZ SOARES GUIMARAES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 399,09
31/08/2021	CARINE ALVES MACHADO FRAGOSO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 310,37
31/08/2021	VANESSA GOMES DOS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 315,56
31/08/2021	BRUNA FERNANDA CARMO SEVILHA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 696,46
31/08/2021	YASMIN TENORIO AMBROSIO DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 688,08
31/08/2021	STEPHANIE BERNARDES GONCALVES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 667,58
31/08/2021	DIMAS FERREIRA DA SILVA JUNIOR	-	-	Recursos Humanos	R\$ 343,69
31/08/2021	SARA NAVES PINTO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 344,15
31/08/2021	GABRIEL AUGUSTO DOS SANTOS NUNES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 329,76
31/08/2021	KASSIANE FARIA DEMMA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 932,60
31/08/2021	ALCIONE PEREIRA DE ALMEIDA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 315,24
31/08/2021	MILENE CASSIA DE JESUS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 458,13
31/08/2021	THALYTTE TYEKO DE LIMA NACANO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 587,94
31/08/2021	MARINITA FERREIRA DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 316,10
31/08/2021	JEAN JUNIO MOREIRA DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 577,85
31/08/2021	RAUYSE FORTE RODRIGUES DOS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 684,17

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
31/08/2021	SARA JESUS SILVA PRATES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 456,28
31/08/2021	NATHALIA SILVA FRANCA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 366,78
31/08/2021	TATIANE ALVES MORENO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 269,46
31/08/2021	MONICA JANELICE TOMAZ	-	-	Recursos Humanos	R\$ 882,71
31/08/2021	BRUNA BITETTI PINHEIRO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 979,35
31/08/2021	GABRIEL BARRETO DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 588,57
31/08/2021	RENATA MOREIRA DE SOUZA MODESTO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 378,54
31/08/2021	GABRIELY RUIZ PRUDENTE	-	-	Recursos Humanos	R\$ 361,68
31/08/2021	RAFAELA DOS SANTOS NASCIMENTO VALASKA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 341,54
31/08/2021	SHERAZADE NOGUEIRA BONTURI	-	-	Recursos Humanos	R\$ 470,55
31/08/2021	LUCAS FERNANDES YAGNI	-	-	Recursos Humanos	R\$ 447,60
31/08/2021	DANIEL CANDIDO CASSEANO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 383,65
31/08/2021	REGINA CELIA DOS SANTOS MONTEIRO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 450,79
31/08/2021	STEPHANY NASCIMENTO DE MELO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 475,84
31/08/2021	KARINA FRANCA MOREIRA DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 366,19
31/08/2021	VALQUIRIA APARECIDA FARIAS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 452,33
31/08/2021	KEZIA KAROLINE AZEVEDO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 367,02
31/08/2021	MICHELLE BARROS ALTIERI DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 470,15
31/08/2021	MONALISA DE OLIVEIRA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 366,86
31/08/2021	FABIANA DA SILVA FERRO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 789,90
31/08/2021	RAPHAEL BRUNO SANTANA DA CONCEICAO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 464,51
31/08/2021	KARINA FIGUEIRA DA SILVA BERING	-	-	Recursos Humanos	R\$ 382,78
31/08/2021	YASMIN LARISSA DOS SANTOS DE MORAIS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 377,71
31/08/2021	ROBERTA CHIMANIA DA CRUZ	-	-	Recursos Humanos	R\$ 334,77
31/08/2021	RENATA SOBRAL CASTELLAR DE LIMA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 594,10
31/08/2021	GLORIA LARISSA DA SILVA DE OLIVEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 376,27
31/08/2021	JOSE GONCALVES DE MATOS JUNIOR	-	-	Recursos Humanos	R\$ 971,37
31/08/2021	ANTONIO LINCON SANTOS MENDONCA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 619,48
31/08/2021	JESSIKA MENTONI BOGOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 668,14
31/08/2021	LUCIANA JUNQUEIRA MIRANDA FRANCISQUINE	-	-	Recursos Humanos	R\$ 605,82
31/08/2021	EDERSON LUCIANO DERENGOSKI	-	-	Recursos Humanos	R\$ 596,90
31/08/2021	RAFAELA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 670,51
31/08/2021	DANILO DE AMORIM DOS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 378,54
31/08/2021	AYSLA MARGARETH MOREIRA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 374,30
31/08/2021	MARINA DA SILVA DA CRUZ	-	-	Recursos Humanos	R\$ 378,54
31/08/2021	REYNALDO SANTOS SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 667,58
31/08/2021	BIANCA APARECIDA CARDOSO BRAGA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 475,86
31/08/2021	GISLENE DE OLIVEIRA SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 637,39
31/08/2021	CRISTIANE ALEXANDRE DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 377,71
31/08/2021	LUIZ HENRIQUE MOURA DE SOUZA FILHO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 586,17
31/08/2021	ADRIANA MONTEIRO DE OLIVEIRA SUZUKI	-	-	Recursos Humanos	R\$ 754,68
31/08/2021	EVERALDO REIS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 326,44
31/08/2021	GUIA/INSS	GPS	COMP_08/2021	Recursos Humanos	R\$ 5.177,25
31/08/2021	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	DANFE	301965	Medicamentos	R\$ 580,00
31/08/2021	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA	DANFE	682650_1	Material médico e hospitalar	R\$ 13.345,50
31/08/2021	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA	DANFE	682650_2	Material médico e hospitalar	R\$ 13.345,50
31/08/2021	NCH NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DANFE	813670	Medicamentos	R\$ 1.312,27
31/08/2021	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	DANFE	183898	Medicamentos	R\$ 760,00
31/08/2021	SERVIMED COMERCIAL LTDA	DANFE	954364	Medicamentos	R\$ 573,76
31/08/2021	SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	DANFE	539163	Medicamentos	R\$ 556,52
31/08/2021	SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	DANFE	253762	Material médico e hospitalar	R\$ 1.239,27
01/09/2021	ASTRA FARMA COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	DANFE	113352	Medicamentos	R\$ 1.364,00
01/09/2021	BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	DANFE	117548	Material médico e hospitalar	R\$ 5.911,96
01/09/2021	CM HOSPITALAR S.A.	DANFE	2283153	Medicamentos	R\$ 1.639,50
01/09/2021	CM HOSPITALAR S.A.	DANFE	2283198	Medicamentos	R\$ 1.652,40
01/09/2021	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	DANFE	1480762	Medicamentos	R\$ 570,00
01/09/2021	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	DANFE	1480647	Medicamentos	R\$ 525,00
01/09/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS LTDA	DANFE	3072482_1	Medicamentos	R\$ 1.221,91
01/09/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS LTDA	DANFE	3072482_2	Medicamentos	R\$ 1.221,91
01/09/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS LTDA	DANFE	3072482_3	Medicamentos	R\$ 1.222,28
01/09/2021	EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	DANFE	1949998	Medicamentos	R\$ 3.592,00
01/09/2021	FUTURA COMÉRCIO PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	DANFE	86047	Material médico e hospitalar	R\$ 1.618,50
01/09/2021	MED CENTER COMERCIAL LTDA	DANFE	339626	Medicamentos	R\$ 159,84
01/09/2021	MED CENTER COMERCIAL LTDA	DANFE	339625	Medicamentos	R\$ 912,21
01/09/2021	PRONTODEA ELETROMEDICINA LTDA	Recibo	10	Locações Diversas	R\$ 4.516,12
01/09/2021	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	DANFE	607202	Medicamentos	R\$ 1.116,00
02/09/2021	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DANFE	251690	Medicamentos	R\$ 708,00
02/09/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS LTDA	DANFE	3072970_1	Medicamentos	R\$ 470,29
02/09/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS LTDA	DANFE	3072970_2	Medicamentos	R\$ 470,29
02/09/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS LTDA	DANFE	3072970_3	Medicamentos	R\$ 470,42
02/09/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS LTDA	DANFE	3072895_1	Medicamentos	R\$ 99,99
02/09/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS LTDA	DANFE	3072895_2	Medicamentos	R\$ 99,99
02/09/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS LTDA	DANFE	3072895_3	Medicamentos	R\$ 100,02
02/09/2021	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA	DANFE	302686	Medicamentos	R\$ 3.138,84
02/09/2021	ITAPEMA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	NFS-e	7804	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.433,24
28/09/2021	ITAPEMA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - IRPJ (COMP. 09/2021) - NF 7804	-	7804	Outros serviços de terceiros	R\$ 22,91
28/09/2021	ITAPEMA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - PCC (COMP. 09/2021) - NF 7804	-	7804	Outros serviços de terceiros	R\$ 71,01
02/09/2021	LA BELLA LAVANDERIA EIRELI	NFS-e	712	Outros serviços de terceiros	R\$ 9.644,69
02/09/2021	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	DANFE	1371	Material médico e hospitalar	R\$ 2.640,00
02/09/2021	PROMEFARMA REPRESENTAÇÃO E COMERCIAIS LTDA	DANFE	205941	Medicamentos	R\$ 745,00
02/09/2021	RCD SISTEMA MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	Recibo	9	Locações Diversas	R\$ 5.283,84
02/09/2021	SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	DANFE	282230	Material médico e hospitalar	R\$ 8.400,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	TIPO DE DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR PAGO
02/09/2021	SOMA SP HOSPITALAR	DANFE	177316	Material médico e hospitalar	R\$ 5.400,00
02/09/2021	TETRA FARM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	DANFE	2784	Material médico e hospitalar	R\$ 840,51
03/09/2021	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	DANFE	1481907	Medicamentos	R\$ 530,50
03/09/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS LTDA	DANFE	3074550	Medicamentos	R\$ 836,00
03/09/2021	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA MADRE REGINA LTDA	NFS-e	701	Outros serviços de terceiros	R\$ 367,92
03/09/2021	SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALARES LTDA	DANFE	255805	Medicamentos	R\$ 559,88
03/09/2021	VLM PRODUTOS DESCARTÁVEIS EIRELI	DANFE	6430	Material médico e hospitalar	R\$ 7.020,00
06/09/2021	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	DANFE	5907	Material médico e hospitalar	R\$ 3.611,00
06/09/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS LTDA	DANFE	3075298	Medicamentos	R\$ 6.600,00
06/09/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS LTDA	DANFE	3075299	Medicamentos	R\$ 1.154,00
06/09/2021	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS LTDA	DANFE	3075300	Medicamentos	R\$ 450,00
06/09/2021	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	DANFE	138535	Medicamentos	R\$ 11.200,00
07/09/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	DANFE	8488	Material médico e hospitalar	R\$ 3.421,91
08/09/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	DANFE	7536	Medicamentos	R\$ 1.068,00
08/09/2021	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS OSWALDO CRUZ LTDA	NFS-e	30828	Outros serviços de terceiros	R\$ 469,19
28/09/2021	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS OSWALDO CRUZ LTDA - PCC (COMP. 09/2021) - NF 30828	-	30828	Serviços Médicos	R\$ 23,25
09/09/2021	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	DANFE	213260	Medicamentos	R\$ 2.436,92
09/09/2021	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	DANFE	6046	Material médico e hospitalar	R\$ 3.611,00
09/09/2021	FAMMED CLÍNICA MÉDICA EIRELI ME	NFS-e	1251	Serviços Médicos	R\$ 1.680,00
09/09/2021	JTSJ EIRELI	NFS-e	1144	Serviços Médicos	R\$ 1.576,68
28/09/2021	JTSJ EIRELI - IRPJ (COMP. 09/2021) - NF 1144	-	1144	Serviços Médicos	R\$ 25,20
28/09/2021	JTSJ EIRELI - PCC (COMP. 09/2021) - NF 1144	-	1144	Serviços Médicos	R\$ 78,12
09/09/2021	L A MED SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	NFS-e	204	Serviços Médicos	R\$ 1.576,68
28/09/2021	L A MED SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - IRPJ (COMP. 09/2021) - NF 204	-	204	Serviços Médicos	R\$ 25,20
28/09/2021	L A MED SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - PCC (COMP. 09/2021) - NF 204	-	204	Serviços Médicos	R\$ 78,12
09/09/2021	PLATINUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	1700	Serviços Médicos	R\$ 3.153,36
28/09/2021	PLATINUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IRPJ (COMP. 09/2021) - NF 1700	-	1700	Serviços Médicos	R\$ 50,40
28/09/2021	PLATINUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PCC (COMP. 09/2021) - NF 1700	-	1700	Serviços Médicos	R\$ 156,24
09/09/2021	SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS REM S/S LTDA	NFS-e	1052	Serviços Médicos	R\$ 7.883,40
28/09/2021	SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS REM S/S LTDA - IRPJ (COMP. 09/2021) - NF 1052	-	1052	Serviços Médicos	R\$ 126,00
28/09/2021	SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS REM S/S LTDA - PCC (COMP. 09/2021) - NF 1052	-	1052	Serviços Médicos	R\$ 390,60
09/09/2021	SUPERMED COMÉRCIO E IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	DANFE	257199	Material médico e hospitalar	R\$ 1.013,88
10/09/2021	CLÍNICA DE CARDIOLOGIA E DERMATOLOGIA KHANJAR LTDA	NFS-e	745	Serviços Médicos	R\$ 1.576,68
28/09/2021	CLÍNICA DE CARDIOLOGIA E DERMATOLOGIA KHANJAR LTDA - IRPJ (COMP. 09/2021) - NF 745	-	745	Serviços Médicos	R\$ 25,20
28/09/2021	CLÍNICA DE CARDIOLOGIA E DERMATOLOGIA KHANJAR LTDA - PCC (COMP. 09/2021) - NF 745	-	745	Serviços Médicos	R\$ 78,12
10/09/2021	CM HOSPITALAR S.A	DANFE	798135	Medicamentos	R\$ 515,43
10/09/2021	CORRÉA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	551	Serviços Médicos	R\$ 5.518,38
28/09/2021	CORRÉA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IRPJ (COMP. 09/2021) - NF 551	-	551	Serviços Médicos	R\$ 88,20
28/09/2021	CORRÉA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PCC (COMP. 09/2021) - NF 551	-	551	Serviços Médicos	R\$ 273,42
10/09/2021	GALVES SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	NFS-e	164	Serviços Médicos	R\$ 1.576,68
28/09/2021	GALVES SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - IRPJ (COMP. 09/2021) - NF 164	-	164	Serviços Médicos	R\$ 25,20
28/09/2021	GALVES SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - PCC (COMP. 09/2021) - NF 164	-	164	Serviços Médicos	R\$ 78,12
10/09/2021	MAGALHÃES E COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	31	Serviços Médicos	R\$ 1.680,00
10/09/2021	ORGANIZAÇÃO SOCIAL MARCHESI	NFS-e	232	Outros serviços de terceiros	R\$ 13.393,33
10/09/2021	SETE ESTRELAS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA	NFS-e	1316	Serviços Médicos	R\$ 3.153,36
28/09/2021	SETE ESTRELAS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - IRPJ (COMP. 09/2021) - NF 1316	-	1316	Serviços Médicos	R\$ 50,40
28/09/2021	SETE ESTRELAS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - PCC (COMP. 09/2021) - NF 1316	-	1316	Serviços Médicos	R\$ 156,24
11/09/2021	MELQUIOR BRUNO MATEUS DE MATOS	NFS-e	24	Serviços Médicos	R\$ 1.646,40
12/09/2021	BBTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	250	Serviços Médicos	R\$ 6.306,72
28/09/2021	BBTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IRPJ (COMP. 09/2021) - NF 250	-	250	Serviços Médicos	R\$ 100,80
28/09/2021	BBTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PCC (COMP. 09/2021) - NF 250	-	250	Serviços Médicos	R\$ 312,48
13/09/2021	JANAÍNA CARDOSO DE MORAIS COMARELLA - ORTOMED	DANFE	547	Material médico e hospitalar	R\$ 3.642,50
13/09/2021	JANAÍNA CARDOSO DE MORAIS COMARELLA - ORTOMED	DANFE	546	Material médico e hospitalar	R\$ 9.400,00
14/09/2021	AMERICAN INSTRUMENTS EIRELI EPP	DANFE	57276	Material médico e hospitalar	R\$ 1.000,00
14/09/2021	CM HOSPITALAR S.A.	DANFE	934293	Material médico e hospitalar	R\$ 5.320,15
14/09/2021	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DANFE	252345	Medicamentos	R\$ 2.238,43
14/09/2021	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DANFE	252344	Material médico e hospitalar	R\$ 2.940,00
14/09/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	DANFE	206137	Medicamentos	R\$ 315,75
14/09/2021	PLATINUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	1706	Serviços Médicos	R\$ 1.126,20
28/09/2021	PLATINUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IRPJ (COMP. 09/2021) - NF 1706	-	1706	Serviços Médicos	R\$ 18,00
28/09/2021	PLATINUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PCC (COMP. 09/2021) - NF 1706	-	1706	Serviços Médicos	R\$ 55,80
14/09/2021	SOMA SP HOSPITALAR	DANFE	178006	Medicamentos	R\$ 8.581,50
15/09/2021	CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA	DANFE	213651	Material médico e hospitalar	R\$ 308,70
15/09/2021	CLÍNICA DE ENDOCRINOLOGIA FRANCANÁ LTDA	NFS-e	916	Serviços Médicos	R\$ 3.153,36
28/09/2021	CLÍNICA DE ENDOCRINOLOGIA FRANCANÁ LTDA - IRPJ (COMP. 09/2021) - NF 916	-	916	Serviços Médicos	R\$ 50,40
28/09/2021	CLÍNICA DE ENDOCRINOLOGIA FRANCANÁ LTDA - PCC (COMP. 09/2021) - NF 916	-	916	Serviços Médicos	R\$ 156,24
15/09/2021	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	DANFE	1485747	Medicamentos	R\$ 1.280,00
15/09/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	DANFE	1485749	Medicamentos	R\$ 3.300,00
15/09/2021	CORRÉA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	553	Serviços Médicos	R\$ 1.126,20
28/09/2021	CORRÉA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IRPJ (COMP. 09/2021) - NF 553	-	553	Serviços Médicos	R\$ 18,00
28/09/2021	CORRÉA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PCC (COMP. 09/2021) - NF 553	-	553	Serviços Médicos	R\$ 55,80
15/09/2021	CORRÉA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	555	Serviços Médicos	R\$ 2.252,40
28/09/2021	CORRÉA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IRPJ (COMP. 09/2021) - NF 555	-	555	Serviços Médicos	R\$ 36,00
28/09/2021	CORRÉA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PCC (COMP. 09/2021) - NF 555	-	555	Serviços Médicos	R\$ 111,60
15/09/2021	CIRÚRGICA OLÍMPIO LTDA EPP	DANFE	127547	Medicamentos	R\$ 850,00
15/09/2021	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	DANFE	31011	Medicamentos	R\$ 648,60
15/09/2021	GUSTAVO ALEXANDRE ORRIZ BELLINI EIRELI	NFS-e	119	Serviços Médicos	R\$ 3.941,70
28/09/2021	GUSTAVO ALEXANDRE ORRIZ BELLINI EIRELI - IRPJ (COMP. 09/2021) - NF 119	-	119	Serviços Médicos	R\$ 63,00
28/09/2021	GUSTAVO ALEXANDRE ORRIZ BELLINI EIRELI - PCC (COMP. 09/2021) - NF 119	-	119	Serviços Médicos	R\$ 195,30
15/09/2021	NCH NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	DANFE	815815	Material médico e hospitalar	R\$ 545,88
15/09/2021	SERVIMED COMERCIAL LTDA	DANFE	1093674	Medicamentos	R\$ 1.203,26
15/09/2021	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	DANFE	259343	Material médico e hospitalar	R\$ 2.058,20


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
16/09/2021	LABORATORIOS B BRAUN SA	DANFE	593905_1	Material médico e hospitalar	R\$ 340,00
16/09/2021	LABORATÓRIOS B BRAUN SA	DANFE	593905_2	Material médico e hospitalar	R\$ 340,00
16/09/2021	LABORATÓRIOS B BRAUN SA	DANFE	593905_3	Material médico e hospitalar	R\$ 340,00
16/09/2021	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	DANFE	168242	Medicamentos	R\$ 2.729,40
19/09/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	DANFE	8532	Material médico e hospitalar	R\$ 3.384,37
20/09/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	DANFE	1487071	Medicamentos	R\$ 6.598,00
21/09/2021	CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA	DANFE	214006	Medicamentos	R\$ 3.847,50
21/09/2021	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	DANFE	1211651	Medicamentos	R\$ 317,88
21/09/2021	MARIA DO SOCORRO BERNARDINO	FÉRIAS	-	Recursos Humanos	R\$ 5.719,25
21/09/2021	VANESSA GOMES DOS SANTOS	FÉRIAS	-	Recursos Humanos	R\$ 2.513,48
21/09/2021	FABIANO BATISTA DOS SANTOS	FÉRIAS	-	Recursos Humanos	R\$ 5.507,32
21/09/2021	JESSICA MARTINIANO	FÉRIAS	-	Recursos Humanos	R\$ 2.489,11
21/09/2021	VIVIANE QUEIROZ SOARES GUIMARÃES	FÉRIAS	-	Recursos Humanos	R\$ 2.683,45
22/09/2021	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA	NFS-e	45731	Recursos Humanos	R\$ 2.001,34
<b>TOTAL (COVID-19)</b>					<b>R\$ 382.635,53</b>

CARAGUATATUBA, 31 DE OUTUBRO DE 2021.

  
Assinatura do Responsável pela Entidade ou Instituição

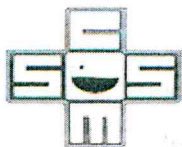
Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinaturas)

  
Ir. Neusa dos Reis Palhão

  
Ir. Adriana Aparecida Honório dos Santos

  
Ir. Nilda da Silva

  
Izilda de Abreu (Contadora)



Casa de Saúde  
**Stella Maris**

Rua Santa Helena, 980 - Caputera - Caraguatatuba - SP - CEP: 11660-650

**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. 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: SETEMBRO/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

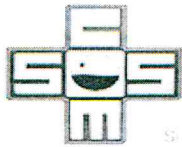
CONTA CORRENTE: 7064-5

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\$)
03/09/2021	1.158.551,56	03/09/2021	O.P. nº 12856/2021	1.158.551,56
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS DO MÊS				1.158.551,56
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				2.180,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				224,80
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS)				1.160.956,68
(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**



Casa de Saúde  
**Stella Maris**

Stella Maris tem em sua conta em todos os bancos da vida

**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>1.160.956,68</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):**

- \*15/09/2021 - R\$ 4,19 - Devolução referente a tarifa bancária do dia 14/09/2021.
- \*16/09/2021 - R\$ 4,19 - Devolução referente a tarifa bancária do dia 15/09/2021.
- \*17/09/2021 - R\$ 4,19 - Devolução referente a tarifa bancária do dia 16/09/2021.
- \*21/09/2021 - R\$ 4,19 - Devolução referente a tarifa bancária do dia 20/09/2021.
- \*22/09/2021 - R\$ 68,24 - Devolução referente a tarifa bancária do dia 21/09/2021.
- \*23/09/2021 - R\$ 51,48 - Devolução referente a tarifa bancária do dia 22/09/2021.
- \*23/09/2021 - R\$ 5,39 - Devolução referente a tarifa bancária do dia 24/09/2021.
- \*24/09/2021 - R\$ 10,45 - Devolução referente a tarifa bancária do dia 03/09/2021.
- \*28/09/2021 - R\$ 4,19 - Devolução referente a tarifa bancária do dia 27/09/2021.
- \*29/09/2021 - R\$ 47,65 - Devolução referente a tarifa bancária do dia 28/09/2021.
- \*30/09/2021 - R\$ 20,64 - Devolução referente a tarifa bancária do dia 29/09/2021.

**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 SETEMBRO/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)	72.751,19	51.837,24	20.913,95	72.751,19	-
Recursos Humanos (6)	0,00	-	-	0,00	-
Medicamentos	87.797,64	9.056,70	78.740,94	87.797,64	-
Material médico e hospitalar	116.604,80	43.496,24	73.108,56	116.604,80	-
Gêneros alimentícios	18.350,00	18.350,00	-	18.350,00	-
Outros materiais de consumo	0,00	-	-	0,00	-
Serviços médicos (*)	51.829,65	-	51.829,65	51.829,65	-
Outros serviços de terceiros	25.402,29	-	25.402,29	25.402,29	-
Locação de imóveis	0,00	-	-	0,00	-
Locações diversas	9.799,96	-	9.799,96	9.799,96	-
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	224,80	-	224,80	224,80	-
Outras despesas (SIA/SIH-SUS)	0,00	-	-	0,00	-
Transferências (Saídas)	33,60	-	33,60	33,60	-
<b>TOTAL</b>	<b>382.793,93</b>	<b>122.740,18</b>	<b>260.053,75</b>	<b>382.793,93</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.

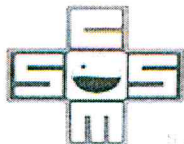
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisições de bens permanentes.

(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):

\*21/09/2021 - R\$ 33,60 - Pagamento a maior referente ISS retido s/ NF 24 MELQUIOR BRUNO MATEUS DE MATOS (Pago R\$ 1.680,00 - doc. 12.349) - A instituição irá devolver esse valor e recolher o ISS.



Casa de Saúde  
**Stella Maris**

Stella Maris é uma instituição de saúde sem fins lucrativos, fundada em 1960.

**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\$	1.160.956,68
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$	382.793,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	778.162,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (ENTRADAS)	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)	R\$	778.162,75

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 Convenente.

CARAGUATATUBA, 31 DE OUTUBRO 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