

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: JULHO/2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: IPMMI CASA DE SAÚDE STELLA MARIS

CNPJ: 60.194.990/0011-40

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Ir. Sandra Maciel Notolini

VALOR TOTAL RECEBIDO: **R\$ 2.164.796,96 (T.A. 21)**

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
31/05/2020	IR FOLHA	DARF	COMP. 05/2020	Recursos humanos	R\$ 3.384,37
01/06/2020	OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	RECIBO	18335	Locações diversas	R\$ 7.500,00
09/06/2020	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	DANFE	27854	Material médico e hospitalar	R\$ 244,21
18/06/2020	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	DANFE	231968	Medicamentos	R\$ 2.390,00
19/06/2020	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	DANFE	27889	Material médico e hospitalar	R\$ 1.135,61
19/06/2020	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	DANFE	27890	Material médico e hospitalar	R\$ 244,21
19/06/2020	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	DANFE	27891	Material médico e hospitalar	R\$ 15,54
22/06/2020	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	DANFE	32793	Material médico e hospitalar	R\$ 6.960,00
25/06/2020	TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP EIRELI	DANFE	1575	Material médico e hospitalar	R\$ 47.450,00
25/06/2020	CREMER S/A	DANFE	305174	Material médico e hospitalar	R\$ 755,44
25/06/2020	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA	DANFE	547147	Material médico e hospitalar	R\$ 148,00
26/06/2020	C.L. NEVES CLIMATIZAÇÃO - ME	NFS-e	146	Outros serviços de terceiros	R\$ 470,00
26/06/2020	C.L. NEVES CLIMATIZAÇÃO - ME	NFS-e	147	Outros serviços de terceiros	R\$ 800,00
26/06/2020	C.L. NEVES CLIMATIZAÇÃO - ME	NFS-e	159	Outros serviços de terceiros	R\$ 220,00
26/06/2020	RKP ENGENHARIA CLÍNICA LTDA	NFS-e	1872	Locações diversas	R\$ 2.880,00
26/06/2020	OREGON FARMACÉUTICA LTDA	DANFE	27645	Medicamentos	R\$ 16.400,00
29/06/2020	SUPERMED COMÉRCIO E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA	DANFE	448937	Material médico e hospitalar	R\$ 1.457,28
29/06/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	NFS-e	762385	Recursos humanos	R\$ 6.435,00
30/06/2020	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	DANFE	27931	Material médico e hospitalar	R\$ 488,43
30/06/2020	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	DANFE	233377	Medicamentos	R\$ 11.800,00
30/06/2020	CM HOSPITALAR S.A.	DANFE	346914	Medicamentos	R\$ 11.619,28
30/06/2020	VANESSA CRISTINA PAULA DA COSTA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.246,34
30/06/2020	ALDA CRISTINA RODRIGUES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.231,35
30/06/2020	NATALIA DOS SANTOS NOBRE	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.429,53
30/06/2020	FERNANDA APARECIDA DE ALCANTARA LEAL	-	-	Recursos Humanos	R\$ 15,87
30/06/2020	DANIELA MARIA DA SILVA PAULA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.740,07
30/06/2020	FABIANO BATISTA DOS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.973,02
30/06/2020	LEONICE CLARO MOITAS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 51,41
30/06/2020	MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.969,93
30/06/2020	FRANCINETE CANDIDO PEREIRA DA COSTA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.574,19
30/06/2020	EDNELIA RODRIGUES DE SOUZA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.929,16
30/06/2020	GIOVANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.355,08
30/06/2020	MOUSAR HENRIQUE DROBINICH NUNES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.814,41
30/06/2020	MISLENE SILVA SANTOS BARBOSA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.095,61
30/06/2020	VANESSA DA SILVA NAVARRO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.197,55
30/06/2020	ELAINE CRISTINA GONCALVES SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.990,07
30/06/2020	JESSICA MARTINIANO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.803,30
30/06/2020	SOFIA MAYRA DE OLIVEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.746,22
30/06/2020	GUILHERME PEREIRA DOS ANJOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.228,35
30/06/2020	CAMILA NUNES DEMMA DOS REIS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.071,58
30/06/2020	CESAR HENRIQUE DA SILVA FERREIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.563,96
30/06/2020	ANGELICA MARTA DOS SANTOS SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.064,07
30/06/2020	NATALIA MARASSATTO ALVES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.895,87
30/06/2020	TAMYLIA LIZ SOUTELO ASSUNCAO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.105,30
30/06/2020	ANA MARCIA AMORIM CIRILO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.824,22
30/06/2020	CAROLINA FERNANDA DE SOUSA FINHOLDT	-	-	Recursos Humanos	R\$ 4.091,48
30/06/2020	MARIA ELIZA DE CARVALHO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.856,12
30/06/2020	JULIANA DOS SANTOS ALMEIDA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.054,38
30/06/2020	JULIANA FERNANDES KIKUCHI	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.149,19
30/06/2020	CRISTIANE PINHEIRO VITORINO E LIMA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.114,42
30/06/2020	VANESSA DE SOUZA DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 4.184,41
30/06/2020	DANIELLE ALVES CORREA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.241,17
30/06/2020	ALEXIA DA SILVA DOS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 5.418,91
30/06/2020	GUIA/INSS	GPS	COMP. 06/2020	Recursos humanos	R\$ 6.714,26
01/07/2020	ITAPEMA LABORAT ANÁLISE CLÍNICAS S/C LTDA	NFS-e	5799	Outros serviços de terceiros	R\$ 525,56
01/07/2020	ITAPEMA LABORAT ANÁLISE CLÍNICAS S/C LTDA	NFS-e	5800	Outros serviços de terceiros	R\$ 525,56
01/07/2020	OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	RECIBO	18753	Locações diversas	R\$ 1.800,00
01/07/2020	OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	RECIBO	18758	Locações diversas	R\$ 7.500,00
01/07/2020	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	DANFE	27506	Medicamentos	R\$ 1.005,00
01/07/2020	PROMEFARMA REPRESENTACAOE COMERCIAIS LTDA	DANFE	156329	Medicamentos	R\$ 1.739,00
04/07/2020	BRUNO EMBALAGENS LTDA ME	DANFE	2583	Outros materiais de consumo	R\$ 1.818,90
06/07/2020	LA BELLA LAVANDERIA EIRELI	NFS-e	132	Outros serviços de terceiros	R\$ 4.500,00
06/07/2020	BORGES, CORREA & DOMINGUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NFS-e	251	Serviços médicos	R\$ 1.999,00
06/07/2020	IRRF (comp. 07/2020) - NF 251 BORGES, CORREA & DOMINGUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	251	Serviços médicos	R\$ 31,95
06/07/2020	PCC (comp. 07/2020) - NF 251 BORGES, CORREA & DOMINGUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	251	Serviços médicos	R\$ 99,05

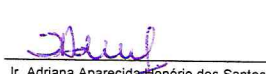
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	TIPO DE DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR PAGO
06/07/2020	BORGES, CORREA & DOMINGUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NFS-e	253	Serviços médicos	R\$ 1.576,68
06/07/2020	IRRF (comp. 07/2020) - NF 253 BORGES, CORREA & DOMINGUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	253	Serviços médicos	R\$ 25,20
06/07/2020	PCC (comp. 07/2020) - NF 253 BORGES, CORREA & DOMINGUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	253	Serviços médicos	R\$ 78,12
06/07/2020	CLÍNICA MÉDICA HERMANO & REZENDE LTDA - ME	NFS-e	378	Serviços médicos	R\$ 9.328,69
06/07/2020	IRRF (comp. 07/2020) - NF 378 CLÍNICA MÉDICA HERMANO & REZENDE LTDA - ME	-	378	Serviços médicos	R\$ 149,10
06/07/2020	PCC (comp. 07/2020) - NF 378 CLÍNICA MÉDICA HERMANO & REZENDE LTDA - ME	-	378	Serviços médicos	R\$ 462,21
06/07/2020	CLÍNICA MÉDICA HERMANO & REZENDE LTDA - ME	NFS-e	379	Serviços médicos	R\$ 3.153,36
06/07/2020	IRRF (comp. 07/2020) - NF 379 CLÍNICA MÉDICA HERMANO & REZENDE LTDA - ME	-	379	Serviços médicos	R\$ 50,40
06/07/2020	PCC (comp. 07/2020) - NF 379 CLÍNICA MÉDICA HERMANO & REZENDE LTDA - ME	-	379	Serviços médicos	R\$ 156,24
06/07/2020	CLÍNICA MÉDICA HERMANO & REZENDE LTDA - ME	NFS-e	381	Serviços médicos	R\$ 1.576,68
06/07/2020	IRRF (comp. 07/2020) - NF 381 CLÍNICA MÉDICA HERMANO & REZENDE LTDA - ME	-	381	Serviços médicos	R\$ 25,20
06/07/2020	PCC (comp. 07/2020) - NF 381 CLÍNICA MÉDICA HERMANO & REZENDE LTDA - ME	-	381	Serviços médicos	R\$ 78,12
06/07/2020	CLÍNICA MÉDICA HERMANO & REZENDE LTDA - ME	NFS-e	382	Serviços médicos	R\$ 5.330,68
06/07/2020	IRRF (comp. 07/2020) - NF 382 CLÍNICA MÉDICA HERMANO & REZENDE LTDA - ME	-	382	Serviços médicos	R\$ 85,20
06/07/2020	PCC (comp. 07/2020) - NF 382 CLÍNICA MÉDICA HERMANO & REZENDE LTDA - ME	-	382	Serviços médicos	R\$ 264,12
06/07/2020	CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA FRANCANÁ LTDA	NFS-e	715	Serviços médicos	R\$ 13.326,70
06/07/2020	IRRF (comp. 07/2020) - NF 715 CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA FRANCANÁ LTDA	-	715	Serviços médicos	R\$ 213,00
06/07/2020	PCC (comp. 07/2020) - NF 715 CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA FRANCANÁ LTDA	-	715	Serviços médicos	R\$ 660,30
06/07/2020	CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA FRANCANÁ LTDA	NFS-e	716	Serviços médicos	R\$ 7.883,40
06/07/2020	IRRF (comp. 07/2020) - NF 716 CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA FRANCANÁ LTDA	-	716	Serviços médicos	R\$ 126,00
06/07/2020	PCC (comp. 07/2020) - NF 716 CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA FRANCANÁ LTDA	-	716	Serviços médicos	R\$ 390,60
06/07/2020	SÉRGIO VOGEL SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELLI - ME	NFS-e	1230	Serviços médicos	R\$ 4.664,34
06/07/2020	IRRF (comp. 07/2020) - NF 1230 SÉRGIO VOGEL SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELLI - ME	-	1230	Serviços médicos	R\$ 74,55
06/07/2020	PCC (comp. 07/2020) - NF 1230 SÉRGIO VOGEL SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELLI - ME	-	1230	Serviços médicos	R\$ 231,11
06/07/2020	SÉRGIO VOGEL SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELLI - ME	NFS-e	1231	Serviços médicos	R\$ 1.576,68
06/07/2020	IRRF (comp. 07/2020) - NF 1231 SÉRGIO VOGEL SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELLI - ME	-	1231	Serviços médicos	R\$ 25,20
06/07/2020	PCC (comp. 07/2020) - NF 1231 SÉRGIO VOGEL SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELLI - ME	-	1231	Serviços médicos	R\$ 78,12
07/07/2020	ALAN MERCADANTE ISOLDI	NFS-e	83	Serviços médicos	R\$ 5.680,00
07/07/2020	ALAN MERCADANTE ISOLDI	NFS-e	84	Serviços médicos	R\$ 1.680,00
07/07/2020	ITAPEMA LABORAT ANÁLISE CLÍNICAS S/C LTDA	NFS-e	5819	Outros serviços de terceiros	R\$ 6.690,32
08/07/2020	JTSJ EIRELI - ME	NFS-e	1086	Serviços médicos	R\$ 10.661,36
08/07/2020	IRRF (comp. 07/2020) - NF 1086 JTSJ EIRELI - ME	-	1086	Serviços médicos	R\$ 170,40
08/07/2020	PCC (comp. 07/2020) - NF 1086 JTSJ EIRELI - ME	-	1086	Serviços médicos	R\$ 528,24
08/07/2020	JTSJ EIRELI - ME	NFS-e	1087	Serviços médicos	R\$ 3.153,36
08/07/2020	IRRF (comp. 07/2020) - NF 1087 JTSJ EIRELI - ME	-	1087	Serviços médicos	R\$ 50,40
08/07/2020	PCC (comp. 07/2020) - NF 1087 JTSJ EIRELI - ME	-	1087	Serviços médicos	R\$ 156,24
08/07/2020	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS OSWALDO CRUZ LTDA	NFS-e	24862	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.061,20
09/07/2020	GUSTAVO ALEXANDRE ORRIZ BELLINI EIRELI	NFS-e	25	Serviços médicos	R\$ 1.332,67
09/07/2020	IRRF (comp. 07/2020) - NF 25 GUSTAVO ALEXANDRE ORRIZ BELLINI EIRELI	-	25	Serviços médicos	R\$ 21,30
09/07/2020	PCC (comp. 07/2020) - NF 25 GUSTAVO ALEXANDRE ORRIZ BELLINI EIRELI	-	25	Serviços médicos	R\$ 66,03
09/07/2020	GUSTAVO ALEXANDRE ORRIZ BELLINI EIRELI	NFS-e	26	Serviços médicos	R\$ 1.576,68
09/07/2020	IRRF (comp. 07/2020) - NF 26 GUSTAVO ALEXANDRE ORRIZ BELLINI EIRELI	-	26	Serviços médicos	R\$ 25,20
09/07/2020	PCC (comp. 07/2020) - NF 26 GUSTAVO ALEXANDRE ORRIZ BELLINI EIRELI	-	26	Serviços médicos	R\$ 78,12
10/07/2020	HAMILTON MUDESTO	NFS-e	69	Serviços médicos	R\$ 3.998,01
10/07/2020	IRRF (comp. 07/2020) - NF 69 HAMILTON MUDESTO	-	69	Serviços médicos	R\$ 63,90
10/07/2020	PCC (comp. 07/2020) - NF 69 HAMILTON MUDESTO	-	69	Serviços médicos	R\$ 198,09
10/07/2020	HAMILTON MUDESTO	NFS-e	70	Serviços médicos	R\$ 1.576,68
10/07/2020	IRRF (comp. 07/2020) - NF 70 HAMILTON MUDESTO	-	70	Serviços médicos	R\$ 25,20
10/07/2020	PCC (comp. 07/2020) - NF 70 HAMILTON MUDESTO	-	70	Serviços médicos	R\$ 78,12
10/07/2020	BRUNO EMBALAGENS LTDA ME	DANFE	2595	Outros materiais de consumo	R\$ 1.191,60
12/07/2020	PLATINUM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NFS-e	1578	Serviços médicos	R\$ 8.258,80
12/07/2020	IRRF (comp. 07/2020) - NF 1578 PLATINUM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	-	1578	Serviços médicos	R\$ 132,00
12/07/2020	PCC (comp. 07/2020) - NF 1578 PLATINUM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	-	1578	Serviços médicos	R\$ 409,20
12/07/2020	PLATINUM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NFS-e	1579	Serviços médicos	R\$ 1.501,60
12/07/2020	IRRF (comp. 07/2020) - NF 1579 PLATINUM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	-	1579	Serviços médicos	R\$ 24,00
12/07/2020	PCC (comp. 07/2020) - NF 1579 PLATINUM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	-	1579	Serviços médicos	R\$ 74,40
14/07/2020	BBTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	83	Serviços médicos	R\$ 2.665,34
14/07/2020	IRRF (comp. 07/2020) - NF 83 BBTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-	83	Serviços médicos	R\$ 42,60
14/07/2020	PCC (comp. 07/2020) - NF 83 BBTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-	83	Serviços médicos	R\$ 132,06
14/07/2020	BBTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	84	Serviços médicos	R\$ 1.576,68
14/07/2020	IRRF (comp. 07/2020) - NF 84 BBTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-	84	Serviços médicos	R\$ 25,20
14/07/2020	PCC (comp. 07/2020) - NF 84 BBTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-	84	Serviços médicos	R\$ 78,12
14/07/2020	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	361	Serviços médicos	R\$ 1.501,60
14/07/2020	IRRF (comp. 07/2020) - NF 361 CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-	361	Serviços médicos	R\$ 24,00
14/07/2020	PCC (comp. 07/2020) - NF 361 CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-	361	Serviços médicos	R\$ 74,40
17/07/2020	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	DANFE	28001	Material médico e hospitalar	R\$ 488,43
24/07/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA	NFS-e	941004	Recursos humanos	R\$ 606,76
TOTAL (T.A. 16/ T.A. 17 e T.A. 21 - COVID-19)					R\$ 332.350,50

CARAGUATUBA, 31 DE AGOSTO DE 2020.


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

ANEXO 17
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 DO CONVÊNIO: 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.

Mês: JULHO/2020

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\$)
31/07/2020	2.164.796,96	31/07/2020	O.P. nº 11578/2020	2.164.796,96
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				642.438,51
(B) REPASSES PÚBLICOS DO MÊS				2.164.796,96
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				130,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				125.512,62
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS)				2.932.878,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)				2.932.878,57

(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.

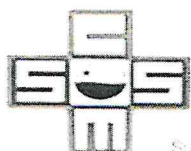
ANEXO 17
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS):

- *03/07/2020 - R\$ 54,95 - Devolução referente tarifa bancária do dia 02/07/2020
- *07/07/2020 - R\$ 14,24 - Devolução referente tarifa bancária do dia 06/07/2020
- *09/07/2020 - R\$ 7.984,00 - Devolução dos medicamentos que vieram incorretos referente NF 536132 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR que foi paga em 28/05/2020 (doc. 52.811). Houve devolução parcial dos itens dessa nota fiscal, porém a instituição realizou a devolução a maior para a conta de verba, pois como foi muito demorado o processo da devolução dos medicamentos ao fornecedor, a unidade acabou precisando utilizar alguns itens que seriam devolvidos, sendo assim o interferindo no valor inicial que seria devolvido a MEDILAR, resultando assim devolução a menor do fornecedor a unidade. O valor de R\$ 718,56 foi recuperado.
- *20/07/2020 - R\$ 1,20 - Devolução referente tarifa bancária do dia 17/07/2020
- *21/07/2020 - R\$ 90,96 - Devolução referente tarifa bancária do dia 20/07/2020
- *23/07/2020 - R\$ 12,57 - Devolução referente tarifa bancária do dia 22/07/2020
- *28/07/2020 - R\$ 45,43 - Devolução de pagamento à maior referente "Horas Extras" colaborador DANIELI DE SOUZA PINTO (Pago em 05/06/2020 - doc. 60.519).
- *28/07/2020 - R\$ 1,20 - Devolução referente tarifa bancária do dia 24/07/2020
- *28/07/2020 - R\$ 10,95 - Devolução de pagamento à maior referente "Horas Extras" colaborador THAIS VIEIRA DOS SANTOS (Pago em 05/06/2020 - doc. 60.520).
- *28/07/2020 - R\$ 56,87 - Devolução de pagamento à maior referente "Horas Extras" colaborador CLEUSIR BOTELHO DA SILVA (Pago em 05/06/2020 - doc. 60.528).
- *28/07/2020 - R\$ 10,88 - Devolução de pagamento à maior referente "Horas Extras" colaborador JULIA MARQUES CARVALHO (Pago em 05/06/2020 - doc. 60.563).
- *28/07/2020 - R\$ 10,95 - Devolução de pagamento à maior referente "Horas Extras" colaborador AMILCAR SANTOS DA CRUZ (Pago em 05/06/2020 - doc. 60.527).
- *28/07/2020 - R\$ 55,85 - Devolução de pagamento à maior referente "Horas Extras" colaborador FERNANDA PEREIRA ALVES (Pago em 05/06/2020 - doc. 60.529).
- *28/07/2020 - R\$ 22,57 - Devolução de pagamento à maior referente "Horas Extras" colaborador MIGUEL LUCAS RIBEIRO (Pago em 05/06/2020 - doc. 60.560).
- *28/07/2020 - R\$ 11,42 - Devolução de pagamento à maior referente "Horas Extras" colaborador RITA DE CASSIA DE LIMA GIBELATO (Pago em 05/06/2020 - doc. 60.525).
- *28/07/2020 - R\$ 33,48 - Devolução de pagamento à maior referente "Horas Extras" colaborador ROSANA MARIA VIEIRA (Pago em 05/06/2020 - doc. 60.532).
- *28/07/2020 - R\$ 11,18 - Devolução de pagamento à maior referente "Horas Extras" colaborador MAYARA SANTOS DO PRADO (Pago em 05/06/2020 - doc. 60.559).
- *28/07/2020 - R\$ 57,35 - Devolução de pagamento à maior referente "Horas Extras" colaborador MARIA DO SOCORRO BERNARDINO (Pago em 05/06/2020 - doc. 60.555).
- *28/07/2020 - R\$ 43,32 - Devolução de pagamento à maior referente "Horas Extras" colaborador TAMIRES FERNANDES OLIVEIRA SILVA (Pago em 05/06/2020 - doc. 60.533).
- *28/07/2020 - R\$ 11,33 - Devolução de pagamento à maior referente "Horas Extras" colaborador CAMILA GOMES ALVES DE OLIVEIRA (Pago em 05/06/2020 - doc. 60.554).
- *28/07/2020 - R\$ 44,92 - Devolução de pagamento à maior referente "Horas Extras" colaborador YASMIM CORDEIRO GOMES DE LIMA (Pago em 05/06/2020 - doc. 60.558).
- *28/07/2020 - R\$ 11,18 - Devolução de pagamento à maior referente "Horas Extras" colaborador VANESSA DUARTE RODRIGUES (Pago em 05/06/2020 - doc. 60.561).
- *28/07/2020 - R\$ 44,63 - Devolução de pagamento à maior referente "Horas Extras" colaborador PALOMA DE SOUZA DOS SANTOS (Pago em 05/06/2020 - doc. 60.556).
- *28/07/2020 - R\$ 77,78 - Devolução de pagamento à maior referente "Horas Extras" colaborador RAFAELA DE OLIVEIRA (Pago em 05/06/2020 - doc. 60.530).
- *28/07/2020 - R\$ 11,00 - Devolução de pagamento à maior referente "Horas Extras" colaborador RAQUEL ELKI DOS SANTOS (Pago em 05/06/2020 - doc. 60.557).
- *28/07/2020 - R\$ 11,22 - Devolução de pagamento à maior referente "Horas Extras" colaborador WILLIAM FERREIRA DOS SANTOS (Pago em 05/06/2020 - doc. 60.562).
- *29/07/2020 - R\$ 3.900,00 - Devolução de pagamento indevido referente NF 644053 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA (Pago em 06/07/2020 - doc. 70.605)
- *29/07/2020 - R\$ 790,00 - Devolução de pagamento indevido referente NF 644039 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA (Pago em 06/07/2020 - doc. 70.601)
- *29/07/2020 - R\$ 3.315,00 - Devolução de pagamento indevido referente NF 644042 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA (Pago em 06/07/2020 - doc. 70.603)
- *29/07/2020 - R\$ 3.705,00 - Devolução de pagamento indevido referente NF 644044 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA (Pago em 06/07/2020 - doc. 70.604)
- *29/07/2020 - R\$ 975,00 - Devolução de pagamento indevido referente NF 644049 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA (Pago em 06/07/2020 - doc. 70.602)
- *29/07/2020 - R\$ 6.045,00 - Devolução de pagamento indevido referente NF 644055 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA (Pago em 06/07/2020 - doc. 70.607)
- *29/07/2020 - R\$ 5.265,00 - Devolução de pagamento indevido referente NF 644050 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA (Pago em 06/07/2020 - doc. 70.606)
- *29/07/2020 - R\$ 2.925,00 - Devolução de pagamento indevido referente NF 644051 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA (Pago em 06/07/2020 - doc. 70.610)
- *30/07/2020 - R\$ 50,40 - Devolução referente tarifa bancária do dia 29/07/2020
- *30/07/2020 - R\$ 6,00 - Devolução de pagamento à maior referente "Horas Extras" colaborador JORGE FERNANDO AUGUSTO (Pago em 05/06/2020 - doc. 60.502).
- *30/07/2020 - R\$ 22,52 - Devolução de pagamento à maior referente "Horas Extras" colaborador CAMILA RIBEIRO LOPES DE ASSIS (Pago em 05/06/2020 - doc. 60.505).
- *30/07/2020 - R\$ 22,43 - Devolução de pagamento à maior referente "Horas Extras" colaborador ROGERIO NUNES DE BARROS (Pago em 05/06/2020 - doc. 60.503).
- *30/07/2020 - R\$ 19,20 - Devolução de pagamento à maior referente "Horas Extras" colaborador AMANDA CORREA DA SILVA (Pago em 05/06/2020 - doc. 60.504).
- *30/07/2020 - R\$ 10,93 - Devolução de pagamento à maior referente "Horas Extras" colaborador FRANCISCO DIEGO DOS SANTOS (Pago em 05/06/2020 - doc. 60.501).
- *30/07/2020 - R\$ 8,95 - Devolução de pagamento à maior referente "Horas Extras" colaborador NELSON ADRIANO CABRAL (Pago em 05/06/2020 - doc. 60.506).
- *30/07/2020 - R\$ 11,15 - Devolução de pagamento à maior referente "Horas Extras" colaborador NUBIA CAROLINA DOS SANTOS CASSEANO (Pago em 05/06/2020 - doc. 60.507).
- *30/07/2020 - R\$ 2,23 - Devolução de pagamento à maior referente "Horas Extras" colaborador MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA (Pago em 05/06/2020 - doc. 60.513).
- *30/07/2020 - R\$ 5,10 - Devolução de pagamento à maior referente "Horas Extras" colaborador NELSON GOMES (Pago em 05/06/2020 - doc. 60.516).
- *30/07/2020 - R\$ 11,17 - Devolução de pagamento à maior referente "Horas Extras" colaborador LAIS MARIS DE FREITAS BARRAGAN (Pago em 05/06/2020 - doc. 60.509).
- *30/07/2020 - R\$ 3,32 - Devolução de pagamento à maior referente "Horas Extras" colaborador ALAN JOSE DO NASCIMENTO DAS GRACAS (Pago em 05/06/2020 - doc. 60.510).
- *30/07/2020 - R\$ 0,82 - Devolução de pagamento à maior referente "Horas Extras" colaborador JHONNY FERREIRA DA SILVA (Pago em 05/06/2020 - doc. 60.512).
- *30/07/2020 - R\$ 1,67 - Devolução de pagamento à maior referente "Horas Extras" colaborador MIGUEL FELIX DA SILVA FILHO (Pago em 05/06/2020 - doc. 60.514).
- *30/07/2020 - R\$ 11,07 - Devolução de pagamento à maior referente "Horas Extras" colaborador FELIPE DA SILVA LACERDA (Pago em 05/06/2020 - doc. 60.508).
- *30/07/2020 - R\$ 1,80 - Devolução de pagamento à maior referente "Horas Extras" colaborador LUAN HENRIQUE SOUZA DANTAS (Pago em 05/06/2020 - doc. 60.511).

ANEXO 17
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

- *30/07/2020 - R\$ 8,30 - Devolução de pagamento à maior referente "Horas Extras" colaborador ELIZANGELA GOMES DE LIMA (Pago em 05/06/2020 - doc. 60.517).
- *30/07/2020 - R\$ 10,18 - Devolução de pagamento à maior referente "Horas Extras" colaborador LARISSA RODRIGUES CABRAL (Pago em 05/06/2020 - doc. 60.518).
- *30/07/2020 - R\$ 4,48 - Devolução de pagamento à maior referente "Horas Extras" colaborador WARLEY MOREIRA DO NASCIMENTO (Pago em 05/06/2020 - doc. 60.515).
- *30/07/2020 - R\$ 33,40 - Devolução de pagamento à maior referente "Horas Extras" colaborador FERNANDA DE SOUZA SANDOVAL (Pago em 05/06/2020 - doc. 60.534).
- *30/07/2020 - R\$ 11,12 - Devolução de pagamento à maior referente "Horas Extras" colaborador LARA DE SOUZA PASQUINI (Pago em 05/06/2020 - doc. 60.524).
- *30/07/2020 - R\$ 45,70 - Devolução de pagamento à maior referente "Horas Extras" colaborador NEUSA APARECIDA BARRETO FLORENTINO (Pago em 05/06/2020 - doc. 60.538).
- *30/07/2020 - R\$ 11,10 - Devolução de pagamento à maior referente "Horas Extras" colaborador ANA PAULA BORBA (Pago em 05/06/2020 - doc. 60.521).
- *30/07/2020 - R\$ 11,42 - Devolução de pagamento à maior referente "Horas Extras" colaborador LUSINETE COSTA (Pago em 05/06/2020 - doc. 60.531).
- *30/07/2020 - R\$ 22,62 - Devolução de pagamento à maior referente "Horas Extras" colaborador CLEIDE DE FATIMA R DE ANDRADE SILVA (Pago em 05/06/2020 - doc. 60.522).
- *30/07/2020 - R\$ 22,18 - Devolução de pagamento à maior referente "Horas Extras" colaborador SARA BARBOSA DE CASTRO (Pago em 05/06/2020 - doc. 60.526).
- *30/07/2020 - R\$ 34,28 - Devolução de pagamento à maior referente "Horas Extras" colaborador MARISA NASCIMENTO VIEIRA (Pago em 05/06/2020 - doc. 60.537).
- *30/07/2020 - R\$ 23,18 - Devolução de pagamento à maior referente "Horas Extras" colaborador GUILHERME DA SILVA DOS SANTOS (Pago em 05/06/2020 - doc. 60.523).
- *30/07/2020 - R\$ 45,03 - Devolução de pagamento à maior referente "Horas Extras" colaborador ALINE VIVIANE DA SILVA (Pago em 05/06/2020 - doc. 60.539).
- *30/07/2020 - R\$ 11,20 - Devolução de pagamento à maior referente "Horas Extras" colaborador JENIFER OHE TAVORA (Pago em 05/06/2020 - doc. 60.536).
- *30/07/2020 - R\$ 11,07 - Devolução de pagamento à maior referente "Horas Extras" colaborador FRANCIELE AVELINO DA SILVA (Pago em 05/06/2020 - doc. 60.535).
- *30/07/2020 - R\$ 33,92 - Devolução de pagamento à maior referente "Horas Extras" colaborador AMANDA SOARES DOS SANTOS (Pago em 05/06/2020 - doc. 60.543).
- *30/07/2020 - R\$ 55,67 - Devolução de pagamento à maior referente "Horas Extras" colaborador MARILEIA DOS SANTOS REIS (Pago em 05/06/2020 - doc. 60.542).
- *30/07/2020 - R\$ 21,67 - Devolução de pagamento à maior referente "Horas Extras" colaborador CAROLINA CRISTINA COSTA M GONCALVES (Pago em 05/06/2020 - doc. 60.544).
- *30/07/2020 - R\$ 33,90 - Devolução de pagamento à maior referente "Horas Extras" colaborador JOSEANE QUEIROZ DA SILVA (Pago em 05/06/2020 - doc. 60.541).
- *30/07/2020 - R\$ 33,88 - Devolução de pagamento à maior referente "Horas Extras" colaborador GABRIELA TEIXEIRA MELO (Pago em 05/06/2020 - doc. 60.540).
- *30/07/2020 - R\$ 11,35 - Devolução de pagamento à maior referente "Horas Extras" colaborador CRISTINA CONSTANTINO DA SILVA (Pago em 05/06/2020 - doc. 60.546).
- *30/07/2020 - R\$ 33,93 - Devolução de pagamento à maior referente "Horas Extras" colaborador CLEIDIA SOARES DE JESUS SOUZA (Pago em 05/06/2020 - doc. 60.545).
- *30/07/2020 - R\$ 11,55 - Devolução de pagamento à maior referente "Horas Extras" colaborador ERIKA CRISTINA VIEIRA DA SILVA ALVES (Pago em 05/06/2020 - doc. 60.548).
- *30/07/2020 - R\$ 44,42 - Devolução de pagamento à maior referente "Horas Extras" colaborador VINICIUS RESENDE AGUIAR (Pago em 05/06/2020 - doc. 60.553).
- *30/07/2020 - R\$ 33,67 - Devolução de pagamento à maior referente "Horas Extras" colaborador DAIANE HORTENCIA CARDOSO SIQUEIRA (Pago em 05/06/2020 - doc. 60.547).
- *30/07/2020 - R\$ 34,15 - Devolução de pagamento à maior referente "Horas Extras" colaborador FERNANDA PEREIRA DA SILVA (Pago em 05/06/2020 - doc. 60.549).
- *30/07/2020 - R\$ 11,37 - Devolução de pagamento à maior referente "Horas Extras" colaborador GESSICA RAMALHO DE OLIVEIRA (Pago em 05/06/2020 - doc. 60.550).
- *30/07/2020 - R\$ 34,75 - Devolução de pagamento à maior referente "Horas Extras" colaborador LUANA DE SOUZA PINHEIRO (Pago em 05/06/2020 - doc. 60.551).
- *30/07/2020 - R\$ 32,48 - Devolução de pagamento à maior referente "Horas Extras" colaborador SARAH LOPES ANDRADE (Pago em 05/06/2020 - doc. 60.552).
- *31/07/2020 - R\$ 82.485,00 - Devolução de pagamento indevido referente NF 644058 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA (Pago em 06/07/2020 - doc. 70.609)
- *31/07/2020 - R\$ 6.445,46 - Devolução de pagamento indevido referente NF 645367 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA (Pago em 06/07/2020 - doc. 70.608)



ANEXO 17
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 **JULHO/2020** 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)	89.166,93	88.560,17	606,76	89.166,93	-
Recursos Humanos (6)	0,00	-	-	0,00	-
Medicamentos	44.953,28	42.209,28	2.744,00	44.953,28	-
Material médico e hospitalar	59.387,15	58.898,72	488,43	59.387,15	-
Gêneros alimentícios	0,00	-	-	0,00	-
Outros materiais de consumo	3.010,50	-	3.010,50	3.010,50	-
Serviços médicos (*)	101.360,00	-	101.360,00	101.360,00	-
Outros serviços de terceiros	14.792,64	1.490,00	13.302,64	14.792,64	-
Locação de imóveis	0,00	-	-	0,00	-
Locações diversas	19.680,00	10.380,00	9.300,00	19.680,00	-
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	225,52	-	225,52	225,52	-
Outras despesas (SIA/SIH-SUS)	0,00	-	-	0,00	-
Transferências (Saídas)	116.569,02	-	116.569,02	116.569,02	-
TOTAL	449.145,04	201.538,17	247.606,87	449.145,04	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.

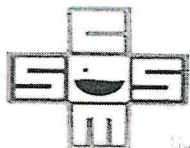
TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS):

*06/07/2020 - R\$ 790,00 - Pagamento indevido referente NF 644039 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA (doc. 70.601)

*06/07/2020 - R\$ 975,00 - Pagamento indevido referente NF 644049 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA (doc. 70.602)

*06/07/2020 - R\$ 3.315,00 - Pagamento indevido referente NF 644042 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA (doc. 70.603)

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 tem cuidado em todas as fases da vida

ANEXO 17
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

- *06/07/2020 - R\$ 3.705,00 - Pagamento indevido referente NF 644044 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA (doc. 70.604)
- *06/07/2020 - R\$ 3.900,00 - Pagamento indevido referente NF 644053 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA (doc. 70.605)
- *06/07/2020 - R\$ 5.265,00 - Pagamento indevido referente NF 644050 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA (doc. 70.606)
- *06/07/2020 - R\$ 6.045,00 - Pagamento indevido referente NF 644055 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA (doc. 70.607)
- *06/07/2020 - R\$ 6.445,46 - Pagamento indevido referente NF 645367 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA (doc. 70.608)
- *06/07/2020 - R\$ 82.485,00 - Pagamento indevido referente NF 644058 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA (doc. 70.609)
- *06/07/2020 - R\$ 2.925,00 - Pagamento indevido referente NF 644051 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA (doc. 70.610)
- *22/07/2020 - R\$ 718,56 - Valor restituído referente devolução à maior em 09/07/2020 da NF 536132 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR que foi paga em 28/05/2020 (doc. 52.811).

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 17
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\$	2.932.878,57
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$	449.145,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	2.483.733,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (ENTRADAS)	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)	R\$	2.483.733,53

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.

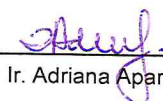
CARAGUATATUBA, 31 DE AGOSTO DE 2020.




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