

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 Virus (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 Virus (COVID-19) de com as recomendações do ministério da saúde, por 121 dias a partir da data de assinatura do presente instrumento.

PERÍODO: OUTUBRO/2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: IPMMI CASA DE SAÚDE STELLA MARIS

CNPJ: 60.194.990/0011-40

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Ir. Sandra Maciel Notolini

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

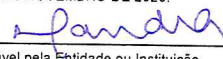
ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	TIPO DE DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR PAGO
31/09/2020	IMPOSTO DE RENDA	DARF	COMP. 08/2020	Recursos Humanos	R\$ 2.469,44
04/09/2020	COLLUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	DANFE	1137_1	Outros materiais de consumo	R\$ 512,00
04/09/2020	COLLUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	DANFE	1137_2	Outros materiais de consumo	R\$ 512,00
08/09/2020	TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP EIRELI	DANFE	1868	Material médico e hospitalar	R\$ 25.670,00
11/09/2020	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	DANFE	13474_1	Material médico e hospitalar	R\$ 1.570,00
11/09/2020	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	DANFE	13474_2	Material médico e hospitalar	R\$ 1.570,00
12/09/2020	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	DANFE	9664	Material médico e hospitalar	R\$ 2.766,38
17/09/2020	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	DANFE	9687	Material médico e hospitalar	R\$ 2.896,89
22/09/2020	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	DANFE	9704	Material médico e hospitalar	R\$ 3.059,36
22/09/2020	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	DANFE	39589	Medicamentos	R\$ 1.869,00
22/09/2020	FUTURA COMÉRCIO PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	DANFE	65128	Medicamentos	R\$ 1.075,34
22/09/2020	PROMEFARMA REPRESENTAÇÃO COMERCIAIS LTDA	DANFE	165194	Medicamentos	R\$ 1.060,00
22/09/2020	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	DANFE	244544	Material médico e hospitalar	R\$ 1.120,00
22/09/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	DANFE	1348629	Medicamentos	R\$ 1.480,32
22/09/2020	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA.	DANFE	2744281	Medicamentos	R\$ 2.105,00
22/09/2020	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	DANFE	121490_1	Medicamentos	R\$ 3.087,92
22/09/2020	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	DANFE	121490_2	Medicamentos	R\$ 3.087,91
22/09/2020	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	DANFE	121490_3	Medicamentos	R\$ 3.087,91
22/09/2020	CM HOSPITALAR S.A.	DANFE	2131250_1	Medicamentos	R\$ 3.780,22
22/09/2020	CM HOSPITALAR S.A.	DANFE	2131250_2	Medicamentos	R\$ 3.780,22
22/09/2020	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	DANFE	244477_1	Medicamentos	R\$ 3.366,66
22/09/2020	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	DANFE	244477_2	Medicamentos	R\$ 3.366,66
22/09/2020	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	DANFE	244477_3	Medicamentos	R\$ 3.366,66
22/09/2020	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	DANFE	4408_1	Medicamentos	R\$ 268,47
22/09/2020	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	DANFE	4408_2	Medicamentos	R\$ 268,47
22/09/2020	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	DANFE	4408_3	Medicamentos	R\$ 268,47
23/09/2020	ENTERPACK DESCARTÁVEIS HOSPITALARES LTDA - ME	DANFE	10273	Material médico e hospitalar	R\$ 9.900,00
25/09/2020	ITAPEMA LABORAT ANÁLISE CLÍNICAS S/C LTDA	NFS-e	6116	Outros serviços de terceiros	R\$ 7.537,98
25/09/2020	IRRF (comp. 09/2020) - NF 6116 - ITAPEMA LABORAT ANÁLISE CLÍNICAS S/C LTDA	-	6116	Outros serviços de terceiros	R\$ 120,48
29/09/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	NFS-e	335469	Recursos Humanos	R\$ 6.435,00
30/09/2020	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	DANFE	118545_1	Medicamentos	R\$ 8.581,00
30/09/2020	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	DANFE	118545_2	Medicamentos	R\$ 8.581,00
30/09/2020	GUIA/INSS	-	COMP. 09/2020	Recursos Humanos	R\$ 8.711,53
30/09/2020	VANESSA CRISTINA PAULA DA COSTA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.228,04
30/09/2020	ALDA CRISTINA RODRIGUES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.203,36
30/09/2020	FERNANDA APARECIDA DE ALCANTARA LEAL	-	-	Recursos Humanos	R\$ 4.264,77
30/09/2020	DANIELA MARIA DA SILVA PAULA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.576,17
30/09/2020	FABIANO BATISTA DOS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.914,71
30/09/2020	LEONICE CLARO MOITAS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.616,84
30/09/2020	MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.871,16
30/09/2020	FRANCINETE CANDIDO PEREIRA DA COSTA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.585,31
30/09/2020	EDNELIA RODRIGUES DE SOUZA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.846,65
30/09/2020	GIOVANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.286,45
30/09/2020	MOUSAR HENRIQUE DROBINICH NUNES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.766,87
30/09/2020	MISLENE SILVA SANTOS BARBOSA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.902,96
30/09/2020	VANESSA DA SILVA NAVARRO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.004,34
30/09/2020	CRISTINA CONSTANTINO DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.689,88
30/09/2020	ELAINE CRISTINA GONCALVES SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.906,16
30/09/2020	JESSICA MARTINIANO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.813,14
30/09/2020	GUILHERME PEREIRA DOS ANJOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.208,94
30/09/2020	CAMILA NUNES DEMMA DOS REIS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.107,58
30/09/2020	ANGELICA MARTA DOS SANTOS SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.434,84
30/09/2020	NATALIA MARASSATTO ALVES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.952,76
30/09/2020	TÂMILA LIZ SOUTELO ASSUNÇÃO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.226,01
30/09/2020	CAROLINA FERNANDA DE SOUSA FINHOLDT	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.918,85
30/09/2020	MARIA ELIZA DE CARVALHO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.856,12
30/09/2020	JULIANA DOS SANTOS ALMEIDA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.780,56
30/09/2020	JULIANA FERNANDES KIKUCHI	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.016,93
30/09/2020	CRISTIANE PINHEIRO VITORINO E LIMA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.913,78
30/09/2020	VANESSA DE SOUZA DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.725,53
30/09/2020	DANIELLE ALVES CORREA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.221,76
30/09/2020	ALEXIA DA SILVA DOS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 4.403,39
30/09/2020	CARINE ALVES MACHADO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.883,66
30/09/2020	VANESSA GOMES DOS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.793,50
30/09/2020	SARA NAVES PINTO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.248,21
01/10/2020	OXYMED COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES	RECIBO	20032	Locações diversas	R\$ 7.500,00


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
01/10/2020	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	DANFE	41062	Material médico e hospitalar	R\$ 502,20
02/10/2020	LA BELLA LAVANDERIA EIRELI	NFS-e	242	Outros serviços de terceiros	R\$ 6.000,00
02/10/2020	JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMARELLA - ORTOMED	DANFE	1087	Material médico e hospitalar	R\$ 67.920,00
02/10/2020	PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI - ME	DANFE	2808	Medicamentos	R\$ 97,70
02/10/2020	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXP	DANFE	102848	Medicamentos	R\$ 340,00
02/10/2020	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	DANFE	125503	Material médico e hospitalar	R\$ 1.308,64
02/10/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DANFE	558231	Medicamentos	R\$ 1.008,00
02/10/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DANFE	558232	Medicamentos	R\$ 12.225,00
02/10/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	DANFE	1352968	Medicamentos	R\$ 10.781,76
02/10/2020	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.	DANFE	2756213	Medicamentos	R\$ 6.778,00
02/10/2020	CM HOSPITALAR S.A.	DANFE	2137095_1	Medicamentos	R\$ 12.787,50
02/10/2020	CM HOSPITALAR S.A.	DANFE	2137095_2	Medicamentos	R\$ 12.787,50
05/10/2020	SAO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITAL	DANFE	2588	Medicamentos	R\$ 360,00
06/10/2020	HAMILTON MUDESTO	NFS-e	88	Serviços médicos	R\$ 6.306,72
06/10/2020	IRRF (comp. 10/2020) - NF 88 - HAMILTON MUDESTO	-	88	Serviços médicos	R\$ 100,80
06/10/2020	PCC (comp. 10/2020) - NF 88 - HAMILTON MUDESTO	-	88	Serviços médicos	R\$ 312,48
06/10/2020	BORGES, CORREA & DOMINGUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NFS-e	282	Serviços médicos	R\$ 1.576,68
06/10/2020	IRRF (comp. 10/2020) - NF 282 - BORGES, CORREA & DOMINGUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	282	Serviços médicos	R\$ 25,20
06/10/2020	PCC (comp. 10/2020) - NF 282 - BORGES, CORREA & DOMINGUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	282	Serviços médicos	R\$ 78,12
06/10/2020	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	394	Serviços médicos	R\$ 5.631,00
06/10/2020	IRRF (comp. 10/2020) - NF 394 - CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-	394	Serviços médicos	R\$ 90,00
06/10/2020	PCC (comp. 10/2020) - NF 394 - CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-	394	Serviços médicos	R\$ 279,00
06/10/2020	CLÍNICA MÉDICA HERMANO & REZENDE LTDA - ME	NFS-e	429	Serviços médicos	R\$ 12.613,44
06/10/2020	IRRF (comp. 10/2020) - NF 429 - CLÍNICA MÉDICA HERMANO & REZENDE LTDA - ME	-	429	Serviços médicos	R\$ 201,60
06/10/2020	PCC (comp. 10/2020) - NF 429 - CLÍNICA MÉDICA HERMANO & REZENDE LTDA - ME	-	429	Serviços médicos	R\$ 624,96
06/10/2020	CLÍNICA DE ENDOCRINOLOGIA FRANCANÁ LTDA	NFS-e	760	Serviços médicos	R\$ 20.496,84
06/10/2020	IRRF (comp. 10/2020) - NF 760 - CLÍNICA DE ENDOCRINOLOGIA FRANCANÁ LTDA	-	760	Serviços médicos	R\$ 327,60
06/10/2020	PCC (comp. 10/2020) - NF 760 - CLÍNICA DE ENDOCRINOLOGIA FRANCANÁ LTDA	-	760	Serviços médicos	R\$ 1.015,56
06/10/2020	JTSJ EIRELI - ME	NFS-e	1097	Serviços médicos	R\$ 11.036,76
06/10/2020	IRRF (comp. 10/2020) - NF 1097 - JTSJ EIRELI - ME	-	1097	Serviços médicos	R\$ 176,40
06/10/2020	PCC (comp. 10/2020) - NF 1097 - JTSJ EIRELI - ME	-	1097	Serviços médicos	R\$ 546,84
06/10/2020	SÉRGIO VOGEL SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELLI - ME	NFS-e	1240	Serviços médicos	R\$ 6.306,72
06/10/2020	IRRF (comp. 10/2020) - NF 1240 - SÉRGIO VOGEL SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELLI - ME	-	1240	Serviços médicos	R\$ 100,80
06/10/2020	PCC (comp. 10/2020) - NF 1240 - SÉRGIO VOGEL SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELLI - ME	-	1240	Serviços médicos	R\$ 312,48
06/10/2020	TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP EIRELI	DANFE	1971	Material médico e hospitalar	R\$ 9.659,00
06/10/2020	ITAPEMA LABORAT ANÁLISE CLÍNICAS S/C LTDA	NFS-e	6185	Outros serviços de terceiros	R\$ 3.941,70
06/10/2020	IRRF (comp. 10/2020) - NF 6185 - ITAPEMA LABORAT ANÁLISE CLÍNICAS S/C LTDA	-	6185	Outros serviços de terceiros	R\$ 63,00
06/10/2020	PCC (comp. 10/2020) - NF 6185 - ITAPEMA LABORAT ANÁLISE CLÍNICAS S/C LTDA	-	6185	Outros serviços de terceiros	R\$ 195,30
06/10/2020	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA.	DANFE	246702	Material médico e hospitalar	R\$ 1.348,30
08/10/2020	GUSTAVO ALEXANDRE ORRIZ BELLINI EIRELI	NFS-e	43	Serviços médicos	R\$ 9.460,08
08/10/2020	IRRF (comp. 10/2020) - NF 43 - GUSTAVO ALEXANDRE ORRIZ BELLINI EIRELI	-	43	Serviços médicos	R\$ 151,20
08/10/2020	PCC (comp. 10/2020) - NF 43 - GUSTAVO ALEXANDRE ORRIZ BELLINI EIRELI	-	43	Serviços médicos	R\$ 468,72
08/10/2020	SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS REM S/S LTDA - EPP	NFS-e	955	Serviços médicos	R\$ 6.306,72
08/10/2020	IRRF (comp. 10/2020) - NF 955 - SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS REM S/S LTDA - EPP	-	955	Serviços médicos	R\$ 100,80
08/10/2020	PCC (comp. 10/2020) - NF 955 - SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS REM S/S LTDA - EPP	-	955	Serviços médicos	R\$ 312,48
08/10/2020	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	DANFE	7162	Material médico e hospitalar	R\$ 2.766,38
08/10/2020	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS OSWALDO CRUZ LTDA	NFS-e	26113	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.052,51
08/10/2020	IRRF (comp. 10/2020) - NF 26113 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS OSWALDO CRUZ LT	-	26113	Outros serviços de terceiros	R\$ 16,82
08/10/2020	PCC (comp. 10/2020) - NF 26113 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS OSWALDO CRUZ LT	-	26113	Outros serviços de terceiros	R\$ 52,14
09/10/2020	ITAPEMA LABORAT ANÁLISE CLÍNICAS S/C LTDA	NFS-e	6202	Outros serviços de terceiros	R\$ 8.289,92
09/10/2020	IRRF (comp. 10/2020) - NF 6202 - ITAPEMA LABORAT ANÁLISE CLÍNICAS S/C LTDA	-	6202	Outros serviços de terceiros	R\$ 132,50
09/10/2020	PCC (comp. 10/2020) - NF 6202 - ITAPEMA LABORAT ANÁLISE CLÍNICAS S/C LTDA	-	6202	Outros serviços de terceiros	R\$ 410,74
10/10/2020	ALAN MERCADANTE ISOLDI	NFS-e	98	Serviços médicos	R\$ 8.400,00
10/10/2020	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	402	Serviços médicos	R\$ 7.883,40
10/10/2020	IRRF (comp. 10/2020) - NF 402 - CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-	402	Serviços médicos	R\$ 126,00
10/10/2020	PCC (comp. 10/2020) - NF 402 - CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-	402	Serviços médicos	R\$ 390,60
13/10/2020	PLATINUM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NFS-e	1593	Serviços médicos	R\$ 4.730,04
13/10/2020	IRRF (comp. 10/2020) - NF 1593 - PLATINUM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	-	1593	Serviços médicos	R\$ 75,60
13/10/2020	PCC (comp. 10/2020) - NF 1593 - PLATINUM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	-	1593	Serviços médicos	R\$ 234,36
13/10/2020	PLATINUM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NFS-e	1596	Serviços médicos	R\$ 5.631,00
13/10/2020	IRRF (comp. 10/2020) - NF 1596 - PLATINUM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	-	1596	Serviços médicos	R\$ 90,00
13/10/2020	PCC (comp. 10/2020) - NF 1596 - PLATINUM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	-	1596	Serviços médicos	R\$ 279,00
13/10/2020	LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	4179	Serviços médicos	R\$ 37.070,75
13/10/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DANFE	559388	Medicamentos	R\$ 1.104,00
15/10/2020	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	DANFE	9767	Material médico e hospitalar	R\$ 3.385,18
15/10/2020	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DANFE	38777	Medicamentos	R\$ 2.353,05
15/10/2020	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	DANFE	129462	Medicamentos	R\$ 1.412,49
15/10/2020	SOMA SP HOSPITALAR	DANFE	155820	Medicamentos	R\$ 20.351,80
15/10/2020	SOMA SP HOSPITALAR	DANFE	155835	Medicamentos	R\$ 230,00
23/10/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA	NFS-e	960680	Recursos Humanos	R\$ 373,08
TOTAL (COVID-19)					R\$ 547.906,50

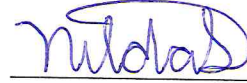
CARAGUATUBA, 30 DE NOVEMBRO DE 2020.

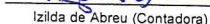
  
Assinatura do Responsável pela Entidade ou Instituição

Memembros 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)

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal da Estância balneária de Caraguatatuba

ENTIDADE CONVENIADA: I.P.M.M.I. Casa de Saúde Stella Maris

CNPJ: 60.194.990/001-40

ENDEREÇO: Avenida Miguel Varlez, 980 - Caputera - Caraguatatuba/SP - CEP: 11660-650

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: Ir. Sandra Maciel Notolini

CPF: 121.855.708-70

OBJETO T.A. 16: Alteração na data de pagamentos referente a segunda e terceira parcela, bem como a alteração na fonte de recursos e dotação orçamentária, atinente ao TA nº 15 do Convênio 01/2017.

OBJETO T.A. 17: O presente termo de aditamento tem por objeto garantir retaguarda hospitalar, bem como manter os serviços de relevada importância aos pacientes acometidos de diagnósticos positivos ou suspeitos de Corona Vírus (COVID-19) de com as recomendações do ministério da saúde.

OBJETO T.A. 21: O presente termo de aditamento tem por objeto garantir retaguarda hospitalar, bem como manter os serviços de relevada importância aos pacientes acometidos de diagnósticos positivos ou suspeitos de Corona Vírus (COVID-19) de com as recomendações do ministério da saúde, por 121 dias a partir da data de assinatura do presente instrumento.

Mês: OUTUBRO/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\$)
-	0,00	-	-	0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				<b>1.681.821,88</b>
(B) REPASSES PÚBLICOS DO MÊS				<b>0,00</b>
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				<b>132,99</b>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				<b>1.195.894,99</b>
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS)				<b>2.877.849,86</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)				<b>2.877.849,86</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.

Razão Social: IPMMI Casa de Saúde Stella Maris  
Av. Miguel Varlez, 980 - Caputera - CEP. 11.660-650 - Caraguatatuba - SP  
PABX: 012-3897.3300/Fax: 012-3897.3381

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

**TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS):**

- \*05/10/2020 - R\$ 54,95 - Devolução referente tarifa bancária do dia 02/10/2020
- \*06/10/2020 - R\$ 355,30 - Devolução referente tarifa bancária do dia 05/10/2020
- \*07/10/2020 - R\$ 1,20 - Devolução referente tarifa bancária do dia 06/10/2020
- \*07/10/2020 - R\$ 82.095,00 - Devolução de pagamento referente NF 212934 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA (PARCIAL) (Pago em 05/10/2020 - doc. 100.526)
- \*07/10/2020 - R\$ 60.445,24 - Devolução de pagamento referente folha de pagamento comp. 09/2020 "UTI NEONATAL" (Pago em 05/10/2020 - doc. 100.502)
- \*07/10/2020 - R\$ 59.673,92 - Devolução de pagamento referente folha de pagamento comp. 09/2020 "APOIO SALA DE EMERGÊNCIA II" (Pago em 05/10/2020 - doc. 100.504)
- \*07/10/2020 - R\$ 57.600,95 - Devolução de pagamento referente folha de pagamento comp. 09/2020 "SALA DE EMERGÊNCIA I" (Pago em 05/10/2020 - doc. 100.503)
- \*07/10/2020 - R\$ 6.045,00 - Devolução de pagamento referente NF 212929 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA "UTI NEONATAL" (Pago em 05/10/2020 - doc. 100.540)
- \*07/10/2020 - R\$ 4.095,00 - Devolução de pagamento referente NF 212927 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA "UTI ADULTO" (Pago em 05/10/2020 - doc. 100.539)
- \*07/10/2020 - R\$ 6.825,00 - Devolução de pagamento referente NF 212922 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA "SALA DE EMERGÊNCIA 1" (Pago em 05/10/2020 - doc. 100.541)
- \*07/10/2020 - R\$ 3.315,00 - Devolução de pagamento referente NF 212914 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA "APOIO SALA DE EMERGÊNCIA 1" (Pago em 05/10/2020 - doc. 100.537)
- \*07/10/2020 - R\$ 3.705,00 - Devolução de pagamento referente NF 212915 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA "APOIO SALA DE EMERGÊNCIA 2" (Pago em 05/10/2020 - doc. 100.538)
- \*07/10/2020 - R\$ 10.027,38 - Devolução de pagamento referente folha de pagamento comp. 09/2020 "ALMOXARIFADO" (Pago em 05/10/2020 - doc. 100.510)
- \*07/10/2020 - R\$ 88.005,02 - Devolução de pagamento referente folha de pagamento comp. 09/2020 "GERAL 3 (PARCIAL - SUS)" (Pago em 05/10/2020 - doc. 100.507)
- \*07/10/2020 - R\$ 61.557,42 - Devolução de pagamento referente folha de pagamento comp. 09/2020 "GERAL 1 (PARCIAL - SUS)" (Pago em 05/10/2020 - doc. 100.505)
- \*07/10/2020 - R\$ 79.206,31 - Devolução de pagamento referente folha de pagamento comp. 09/2020 "GERAL 2 (PARCIAL - SUS)" (Pago em 05/10/2020 - doc. 100.506)
- \*07/10/2020 - R\$ 55.284,52 - Devolução de pagamento referente folha de pagamento comp. 09/2020 "CENTRO CIRÚRGICO" (Pago em 05/10/2020 - doc. 100.511)
- \*07/10/2020 - R\$ 55.460,92 - Devolução de pagamento referente folha de pagamento comp. 09/2020 "GERAL 5 (PARCIAL - SUS)" (Pago em 05/10/2020 - doc. 100.509)
- \*07/10/2020 - R\$ 29.067,10 - Devolução de pagamento referente folha de pagamento comp. 09/2020 "GERAL 4 (PARCIAL - SUS)" (Pago em 05/10/2020 - doc. 100.508)
- \*07/10/2020 - R\$ 58.304,23 - Devolução de pagamento referente folha de pagamento comp. 09/2020 "MATERNIDADE" (Pago em 05/10/2020 - doc. 100.517)
- \*07/10/2020 - R\$ 29.942,36 - Devolução de pagamento referente folha de pagamento comp. 09/2020 "FARMÁCIA CENTRAL" (Pago em 05/10/2020 - doc. 100.514)
- \*07/10/2020 - R\$ 11.798,82 - Devolução de pagamento referente folha de pagamento comp. 09/2020 "PRONTO ATENDIMENTO MATERNIDADE" (Pago em 05/10/2020 - doc. 100.518)
- \*07/10/2020 - R\$ 12.223,57 - Devolução de pagamento referente folha de pagamento comp. 09/2020 "FARMÁCIA SATÉLITE" (Pago em 05/10/2020 - doc. 100.515)
- \*07/10/2020 - R\$ 20.969,51 - Devolução de pagamento referente folha de pagamento comp. 09/2020 "SEGURANÇA PATRIMONIAL" (Pago em 05/10/2020 - doc. 100.519)
- \*07/10/2020 - R\$ 18.898,60 - Devolução de pagamento referente folha de pagamento comp. 09/2020 "CENTRO DE PARTO NORMAL" (Pago em 05/10/2020 - doc. 100.512)
- \*07/10/2020 - R\$ 9.890,68 - Devolução de pagamento referente folha de pagamento comp. 09/2020 "CME" (Pago em 05/10/2020 - doc. 100.513)
- \*07/10/2020 - R\$ 8.568,00 - Devolução de pagamento referente folha de pagamento comp. 09/2020 "SERV. PROCESSAMENTO DE ROUPAS" (Pago em 05/10/2020 - doc. 100.520)
- \*07/10/2020 - R\$ 3.383,82 - Devolução de pagamento referente folha de pagamento comp. 09/2020 "LACTÁRIO" (Pago em 05/10/2020 - doc. 100.516)
- \*07/10/2020 - R\$ 22.757,47 - Devolução de pagamento referente folha de pagamento comp. 09/2020 "MANUTENÇÃO" (Pago em 05/10/2020 - doc. 100.545)
- \*07/10/2020 - R\$ 21.912,07 - Devolução de pagamento referente folha de pagamento comp. 09/2020 "SETOR 3 PEDIATRIA" (Pago em 05/10/2020 - doc. 100.522)
- \*07/10/2020 - R\$ 30.873,97 - Devolução de pagamento referente folha de pagamento comp. 09/2020 "SETOR 1" (Pago em 05/10/2020 - doc. 100.521)
- \*07/10/2020 - R\$ 418,00 - Devolução de pagamento referente pensão judicial "REGIANE - CENTRO CIRÚRGICO" (Pago em 05/10/2020 - doc. 100.527)
- \*07/10/2020 - R\$ 511,29 - Devolução de pagamento referente pensão judicial "RYLLARI - MANUTENÇÃO" (Pago em 05/10/2020 - doc. 100.546)
- \*07/10/2020 - R\$ 543,57 - Devolução de pagamento referente pensão judicial "ELIANE - FARMÁCIA CENTRAL" (Pago em 05/10/2020 - doc. 100.531)
- \*07/10/2020 - R\$ 3.717,61 - Devolução de pagamento referente folha de pagamento comp. 09/2020 "SCIH" (Pago em 05/10/2020 - doc. 100.524)
- \*07/10/2020 - R\$ 62.283,44 - Devolução de pagamento referente folha de pagamento comp. 09/2020 "SETOR 4 - ENFERMARIA COVID" (Pago em 05/10/2020 - doc. 100.523)
- \*07/10/2020 - R\$ 413,16 - Devolução de pagamento referente pensão judicial "EMILLY - SALA DE EMERGÊNCIA 1" (Pago em 05/10/2020 - doc. 550.715.510.041.496)
- \*07/10/2020 - R\$ 598,03 - Devolução de pagamento referente pensão judicial "PRISCILLA - SALA DE EMERGÊNCIA" (Pago em 05/10/2020 - doc. 100.529)
- \*07/10/2020 - R\$ 55.792,10 - Devolução de pagamento referente folha de pagamento comp. 09/2020 "SND" (Pago em 05/10/2020 - doc. 100.547)
- \*07/10/2020 - R\$ 709,72 - Devolução de pagamento referente pensão judicial "CATARINA - MANUTENÇÃO" (Pago em 05/10/2020 - doc. 100.530)
- \*07/10/2020 - R\$ 299,01 - Devolução de pagamento referente pensão judicial "RICHARD - SALA DE EMERGÊNCIA" (Pago em 05/10/2020 - doc. 100.528)
- \*07/10/2020 - R\$ 198,50 - Devolução de pagamento referente mensalidade sindical comp. 09/2020 (Pago em 05/10/2020 - doc. 100.532)
- \*07/10/2020 - R\$ 120.878,96 - Devolução de pagamento referente FGTS comp. 09/2020 (Pago em 05/10/2020 - doc. 100.543)
- \*07/10/2020 - R\$ 54,09 - Devolução de pagamento referente contribuição assistencial comp. 09/2020 (Pago em 05/10/2020 - doc. 100.534)
- \*07/10/2020 - R\$ 25,00 - Devolução de pagamento referente mensalidade sindical comp. 09/2020 (Pago em 05/10/2020 - doc. 100.533)
- \*07/10/2020 - R\$ 91,07 - Devolução de pagamento referente FGTS complementar comp. 09/2020 (Pago em 05/10/2020 - doc. 100.542)
- \*07/10/2020 - R\$ 34,40 - Devolução de pagamento referente mensalidade sindical comp. 09/2020 (Pago em 05/10/2020 - doc. 100.535)
- \*07/10/2020 - R\$ 36.846,26 - Devolução de pagamento referente FGTS parcelado (parcela 01/06) (Pago em 05/10/2020 - doc. 100.544)
- \*07/10/2020 - R\$ 34,40 - Devolução de pagamento referente mensalidade associativa comp. 09/2020 (Pago em 05/10/2020 - doc. 100.536)

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

- \*08/10/2020 - R\$ 3,87 - Devolução referente tarifa bancária do dia 07/10/2020
- \*09/10/2020 - R\$ 3,60 - Devolução referente tarifa bancária do dia 08/10/2020
- \*20/10/2020 - R\$ 1,20 - Devolução referente tarifa bancária do dia 19/10/2020
- \*21/10/2020 - R\$ 46,44 - Devolução referente tarifa bancária do dia 20/10/2020
- \*22/10/2020 - R\$ 1,20 - Devolução referente tarifa bancária do dia 21/10/2020
- \*26/10/2020 - R\$ 7,74 - Devolução referente tarifa bancária do dia 23/10/2020
- \*26/10/2020 - R\$ 1,80 - Devolução de juros s/NF 2588 - SAO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITAL (Pago em 26/10/2020 - doc. 102.601)
- \*28/10/2020 - R\$ 1,20 - Devolução referente tarifa bancária do dia 27/10/2020
- \*29/10/2020 - R\$ 36,00 - Devolução referente tarifa bancária do dia 28/10/2020

## 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 OUTUBRO/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)	91.158,28	90.785,20	373,08	91.158,28	-
Recursos Humanos (6)	0,00	-	-	0,00	-
Medicamentos	135.098,05	52.481,25	82.616,80	135.098,05	-
Material médico e hospitalar	135.442,33	48.552,63	86.889,70	135.442,33	-
Gêneros alimentícios	0,00	-	-	0,00	-
Outros materiais de consumo	1.024,00	1.024,00	-	1.024,00	-
Serviços médicos (*)	149.870,75	-	149.870,75	149.870,75	-
Outros serviços de terceiros	27.813,09	7.658,46	20.154,63	27.813,09	-
Locação de imóveis	0,00	-	-	0,00	-
Locações diversas	7.500,00	-	7.500,00	7.500,00	-
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	512,70	-	512,70	512,70	-
Outras despesas (SIA/SIH-SUS)	0,00	-	-	0,00	-
Transferências (Saídas)	1.195.382,29	-	1.195.382,29	1.195.382,29	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.743.801,49</b>	<b>200.501,54</b>	<b>1.543.299,95</b>	<b>1.743.801,49</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.

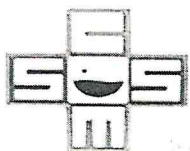
#### TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS):

\*05/10/2020 - R\$ 413,16 - Pagamento referente pensão judicial "EMILLY - SALA DE EMERGÊNCIA 1" (doc. 550.715.510.041.496) - Devolvido em 07/10/2020

\*05/10/2020 - R\$ 60.445,24 - Pagamento referente folha de pagamento comp. 09/2020 "UTI NEONATAL" (doc. 100.502) - Devolvido em 07/10/2020

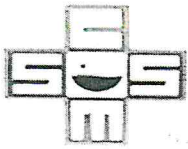
\*05/10/2020 - R\$ 57.600,95 - Pagamento referente folha de pagamento comp. 09/2020 "SALA DE EMERGÊNCIA I" (doc. 100.503) - Devolvido em 07/10/2020

Razão Social: IPMMI Casa de Saúde Stella Maris  
Av. Miguel Varlez, 980 - Caputera - CEP. 11.660-650 - Caraguatatuba - SP  
PABX: 012-3897.3300/Fax: 012-3897.3381



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

- \*05/10/2020 - R\$ 59.673,92 - Pagamento referente folha de pagamento comp. 09/2020 "APOIO SALA DE EMERGÊNCIA II" (doc. 100.504) - Devolvido em 07/10/2020
- \*05/10/2020 - R\$ 61.557,42 - Pagamento referente folha de pagamento comp. 09/2020 "GERAL 1 (PARCIAL - SUS)" (doc. 100.505) - Devolvido em 07/10/2020
- \*05/10/2020 - R\$ 79.206,31 - Pagamento referente folha de pagamento comp. 09/2020 "GERAL 2 (PARCIAL - SUS)" (doc. 100.506) - Devolvido em 07/10/2020
- \*05/10/2020 - R\$ 88.005,02 - Pagamento referente folha de pagamento comp. 09/2020 "GERAL 3 (PARCIAL - SUS)" (doc. 100.507) - Devolvido em 07/10/2020
- \*05/10/2020 - R\$ 29.067,1 - Pagamento referente folha de pagamento comp. 09/2020 "GERAL 4 (PARCIAL - SUS)" (doc. 100.508) - Devolvido em 07/10/2020
- \*05/10/2020 - R\$ 55.460,92 - Pagamento referente folha de pagamento comp. 09/2020 "GERAL 5 (PARCIAL - SUS)" (doc. 100.509) - Devolvido em 07/10/2020
- \*05/10/2020 - R\$ 10.027,38 - Pagamento referente folha de pagamento comp. 09/2020 "ALMOXARIFADO" (doc. 100.510) - Devolvido em 07/10/2020
- \*05/10/2020 - R\$ 55.284,52 - Pagamento referente folha de pagamento comp. 09/2020 "CENTRO CIRÚRGICO" (doc. 100.511) - Devolvido em 07/10/2020
- \*05/10/2020 - R\$ 18.898,60 - Pagamento referente folha de pagamento comp. 09/2020 "CENTRO DE PARTO NORMAL" (doc. 100.512) - Devolvido em 07/10/2020
- \*05/10/2020 - R\$ 9.890,68 - Pagamento referente folha de pagamento comp. 09/2020 "CME" (doc. 100.513) - Devolvido em 07/10/2020
- \*05/10/2020 - R\$ 29.942,36 - Pagamento referente folha de pagamento comp. 09/2020 "FARMÁCIA CENTRAL" (doc. 100.514) - Devolvido em 07/10/2020
- \*05/10/2020 - R\$ 12.223,57 - Pagamento referente folha de pagamento comp. 09/2020 "FARMÁCIA SATÉLITE" (doc. 100.515) - Devolvido em 07/10/2020
- \*05/10/2020 - R\$ 3.383,82 - Pagamento referente folha de pagamento comp. 09/2020 "LACTÁRIO" (doc. 100.516) - Devolvido em 07/10/2020
- \*05/10/2020 - R\$ 58.304,23 - Pagamento referente folha de pagamento comp. 09/2020 "MATERNIDADE" (doc. 100.517) - Devolvido em 07/10/2020
- \*05/10/2020 - R\$ 11.798,82 - Pagamento referente folha de pagamento comp. 09/2020 "PRONTO ATENDIMENTO MATERNIDADE" (doc. 100.518) - Devolvido em 07/10/2020
- \*05/10/2020 - R\$ 20.969,51 - Pagamento referente folha de pagamento comp. 09/2020 "SEGURANÇA PATRIMONIAL" (doc. 100.519) - Devolvido em 07/10/2020
- \*05/10/2020 - R\$ 8.568,00 - Pagamento referente folha de pagamento comp. 09/2020 "SERV. PROCESSAMENTO DE ROUPAS" (doc. 100.520) - Devolvido em 07/10/2020
- \*05/10/2020 - R\$ 30.873,97 - Pagamento referente folha de pagamento comp. 09/2020 "SETOR 1" (doc. 100.521) - Devolvido em 07/10/2020
- \*05/10/2020 - R\$ 21.912,07 - Pagamento referente folha de pagamento comp. 09/2020 "SETOR 3 PEDIATRIA" (doc. 100.522) - Devolvido em 07/10/2020
- \*05/10/2020 - R\$ 62.283,44 - Pagamento referente folha de pagamento comp. 09/2020 "SETOR 4 - ENFERMARIA COVID" (doc. 100.523) - Devolvido em 07/10/2020
- \*05/10/2020 - R\$ 3.717,61 - Pagamento referente folha de pagamento comp. 09/2020 "SCIH" (doc. 100.524) - Devolvido em 07/10/2020
- \*05/10/2020 - R\$ 82.095,00 - Pagamento referente NF 212934 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA (PARCIAL) (doc. 100.526) - Devolvido em 07/10/2020
- \*05/10/2020 - R\$ 418,00 - Pagamento referente pensão judicial "REGIANE - CENTRO CIRÚRGICO" (doc. 100.527) - Devolvido em 07/10/2020
- \*05/10/2020 - R\$ 299,01 - Pagamento referente pensão judicial "RICHARD - SALA DE EMERGÊNCIA" (doc. 100.528) - Devolvido em 07/10/2020
- \*05/10/2020 - R\$ 598,03 - Pagamento referente pensão judicial "PRISCILLA - SALA DE EMERGÊNCIA" (doc. 100.529) - Devolvido em 07/10/2020
- \*05/10/2020 - R\$ 709,72 - Pagamento referente pensão judicial "CATARINA - MANUTENÇÃO" (doc. 100.530) - Devolvido em 07/10/2020
- \*05/10/2020 - R\$ 543,57 - Pagamento referente pensão judicial "ELIANE - FARMÁCIA CENTRAL" (doc. 100.531) - Devolvido em 07/10/2020
- \*05/10/2020 - R\$ 198,50 - Pagamento referente mensalidade sindical comp. 09/2020 (doc. 100.532) - Devolvido em 07/10/2020
- \*05/10/2020 - R\$ 25,00 - Pagamento referente mensalidade sindical comp. 09/2020 (doc. 100.533) - Devolvido em 07/10/2020
- \*05/10/2020 - R\$ 54,09 - Pagamento referente contribuição assistencial comp. 09/2020 (doc. 100.534) - Devolvido em 07/10/2020
- \*05/10/2020 - R\$ 34,40 - Pagamento referente mensalidade sindical comp. 09/2020 (doc. 100.535) - Devolvido em 07/10/2020
- \*05/10/2020 - R\$ 34,40 - Pagamento referente mensalidade associativa comp. 09/2020 (doc. 100.536) - Devolvido em 07/10/2020
- \*05/10/2020 - R\$ 3.315,00 - Pagamento referente NF 212914 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA "APOIO SALA DE EMERGÊNCIA 1" (doc. 100.537) - Devolvido em 07/10/2020
- \*05/10/2020 - R\$ 3.705,00 - Pagamento referente NF 212915 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA "APOIO SALA DE EMERGÊNCIA 2" (doc. 100.538) - Devolvido em 07/10/2020
- \*05/10/2020 - R\$ 4.095,00 - Pagamento referente NF 212927 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA "UTI ADULTO" (doc. 100.539) - Devolvido em 07/10/2020
- \*05/10/2020 - R\$ 6.045,00 - Pagamento referente NF 212929 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA "UTI NEONATAL" (doc. 100.540) - Devolvido em 07/10/2020
- \*05/10/2020 - R\$ 6.825,00 - Pagamento referente NF 212922 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA "SALA DE EMERGÊNCIA 1" (doc. 100.541) - Devolvido em 07/10/2020
- \*05/10/2020 - R\$ 91,07 - Pagamento referente FGTS complementar comp. 09/2020 (doc. 100.542) - Devolvido em 07/10/2020
- \*05/10/2020 - R\$ 120.878,96 - Pagamento referente FGTS comp. 09/2020 (doc. 100.543) - Devolvido em 07/10/2020
- \*05/10/2020 - R\$ 36.846,26 - Pagamento referente FGTS parcelado (parcela 01/06) (doc. 100.544) - Devolvido em 07/10/2020
- \*05/10/2020 - R\$ 22.757,47 - Pagamento referente folha de pagamento comp. 09/2020 "MANUTENÇÃO" (doc. 100.545) - Devolvido em 07/10/2020
- \*05/10/2020 - R\$ 511,29 - Pagamento referente pensão judicial "RYLLARI - MANUTENÇÃO" (doc. 100.546) - Devolvido em 07/10/2020
- \*05/10/2020 - R\$ 55.792,10 - Pagamento referente folha de pagamento comp. 09/2020 "SND" (doc. 100.547) - Devolvido em 07/10/2020
- \*26/10/2020 - R\$ 1,80 - Pago juros s/NF 2588 - SAO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITAL (doc. 102.601) - Devolvido em 26/10/2020



Casa de Saúde  
**Stella Maris**

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

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

**ESCLARECIMENTOS:**

\*Por falha de comunicação com o departamento fiscal o PCC referente a NF 6116 - ITAPEMA LABORAT ANALISE CLINICAS S/C LTDA, foi gerado e pago somente no mês de Novembro/2020.

\*Por falha de comunicação com o departamento fiscal o IRPJ e PCC referente a NF 4179 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, foi gerado e pago somente no mês de Novembro/2020.

**Razão Social: IPMMI Casa de Saúde Stella Maris**  
**Av. Miguel Varlez, 980 - Caputera - CEP. 11.660-650 - Caraguatatuba - SP**  
**PABX: 012-3897.3300/Fax: 012-3897.3381**




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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$	2.877.849,86
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$	1.743.801,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	1.134.048,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (ENTRADAS)	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)	R\$	1.134.048,37


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 NOVEMBRO 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