Hospital Augusto de Oliveira Camargo
"Fundação Leonor de Barros Camargo"

ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS /SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Indaiatuba
TIPO DE CONCESSÃO: Auxilio Financeiro
LEI AUTORIZADORA: 7.139 de 29 de maio de 2019
OBJETO: 2ª Fase da Construção da Unidade Hospitalar para oferta de 120 leitos gerais do SUS – Sistema Único de Saúde.
EXERCÍCIO: 2019
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Fundação Leonor de Barros Camargo - Hospital Augusto de Oliveira Camargo
CNPJ: 60.499.365/0002-15
ENDEREÇO: Av. Francisco de Paula Leite, 399 – Santa Cruz, Indaiatuba / SP - CEP: 13.344-700
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Renato Sargo
VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ 1.760.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R$	**DOC. DE CRÉDITO Nº**	**DATA**	**VALORES REPASSADOS - R$**
600.000,00	125898	14/06/2019	600.000,00
580.000,00	196874	22/07/2019	580.000,00
580.000,00	007863	28/08/2019	580.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			**5.350,25**
SALDO DO REPASSE ANTERIOR			**0,00**
TOTAL			**1.765.350,25**
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			**0,00**

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:

Renato Sargo, brasileiro, casado, portador do RG 3.893.143-6, superintendente da **FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO - HOSPITAL AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R$ 1.765.350,25 (hum milhão setecentos e sessenta e cinco mil trezentos e cinquenta reais e vinte e cinco centavos).

Hospital Augusto de Oliveira Camargo
"Fundação Leonor de Barros Camargo"

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**	**VALOR APLICADO**
ADM. – Contas de Luz, água, cópias, taxas de adm., etc.		45.820,82
Máquinas, Ferramentas – compra ou aluguel		63.340,79
Materiais em Geral		1.011.166,55
Mão de Obra direta, de terceiros, EPI's, Med. Trabalho, FGTS		63.279,32
Tarifas Bancárias		392,00
TOTAL DAS DESPESAS		1.183.999,48
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		581.350,77

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	**Nº NF**	**CREDOR**	**NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDAMENTE)**	**VALOR (R$)**
24/05/2019	157132/37	Thyssenkrupp Elevadores (parc 2-8)	Materiais em Geral	115.000,00
24/05/2019	157132/37	Thyssenkrupp Elevadores (parc 3-8)	Materiais em Geral	115.000,00
12/06/2019	50780	Vitor Materiais Elétricos (parc 1-3)	Materiais em Geral	89.017,80
12/06/2019	50780	Vitor Materiais Elétricos (parc 2-3)	Materiais em Geral	88.991,10
12/06/2019	50780	Vitor Materiais Elétricos (parc 3-3)	Materiais em Geral	88.991,10
17/06/2019	1899	Disk-Serv Prestação	Máquinas, ferramentas – compras ou aluguel	550,00
17/06/2019	1645	Antonio Sacco Filho	Materiais em Geral	1.890,00
18/06/2019	395	BMGF Materiais	Materiais em Geral	3.344,00
18/06/2019	76219	Marqui & Venturini (parc 1-2)	Materiais em Geral	3.800,00
18/06/2019	76219	Marqui & Venturini (parc 2-2)	Materiais em Geral	3.800,00
19/06/2019	339	Atrium Gerenciadora	Contas de luz, água, cópias, taxas de adm., etc.	10.792,75

Hospital Augusto de Oliveira Camargo
"Fundação Leonor de Barros Camargo"

19/06/2019	338	Atrium Gerenciadora	Máquinas, ferramentas – compras ou aluguel	6.256,67
19/06/2019	2239	Pellegrinelli Distribuidora (parc 1-3)	Materiais em Geral	45.918,05
19/06/2019	2239	Pellegrinelli Distribuidora (parc 2-3)	Materiais em Geral	45.918,05
24/06/2019	35	Ivonaldo José de Sousa	Mao-de-Obra direta, de terceiros, EPI's, Med. Trabalho, FGTS	1.699,56
24/06/2019	1301	Junior & Vasconcelos	Materiais em Geral	1.605,00
24/06/2019	6348	Império Conservação	Contas de luz, água, cópias, taxas de adm., etc.	11.383,66
25/06/2019	51092	Vitor Materiais Elétricos	Materiais em Geral	228,00
26/06/2019	1656	Antonio Sacco Filho	Materiais em Geral	1.789,00
26/06/2019	1327	Junior & Vasconcelos	Materiais em Geral	200,01
26/06/2019	1923	Cunzolo Locação	Máquinas, ferramentas – compras ou aluguel	2.769,55
26/06/2019	1653	Antonio Sacco Filho	Contas de luz, água, cópias, taxas de adm., etc.	812,00
28/06/2019	9961	Madeireira Madeslaca (parc 1-3)	Materiais em Geral	2.090,38
28/06/2019	9961	Madeireira Madeslaca (parc 2-3)	Materiais em Geral	2.090,38
28/06/2019	9961	Madeireira Madeslaca (parc 3-3)	Materiais em Geral	2.090,39
29/06/2019	13472	Jofege Concreto	Materiais em Geral	6.292,00
29/06/2019	76748	Marqui & Venturini	Materiais em Geral	2.450,00
01/07/2019	444	RAJ – Paisagismo	Mao-de-Obra direta, de terceiros, EPI's, Med. Trabalho, FGTS	13.350,00
01/07/2019	400	BMGF Materiais	Materiais em Geral	45.500,80
01/07/2019	401	BMGF Materiais	Mao-de-Obra direta, de terceiros, EPI's, Med. Trabalho, FGTS	5.903,00
01/07/2019	9209	Ploter Serviços	Contas de luz, água, cópias, taxas de adm., etc.	172,80
01/07/2019	76220	Gonçales & Cia	Máquinas, ferramentas – compras ou aluguel	7.172,95
01/07/2019	76219	Gonçales & Cia	Máquinas, ferramentas – compras ou aluguel	7.596,00
01/07/2019	76218	Gonçales & Cia	Máquinas, ferramentas – compras ou aluguel	5.079,00
02/07/2019	51265	Vitor Materiais (parc 1-2)	Materiais em Geral	30.500,00
02/07/2019	51265	Vitor Materiais (parc 2-2)	Materiais em Geral	30.500,00
05/07/2019	76949	Marqui & Venturini	Materiais em Geral	2.459,00
10/07/2019	51438	Vitor Materiais Elétricos	Materiais em Geral	8.944,00
11/07/2019	77053	Marqui & Venturini	Materiais em Geral	6.700,00
11/07/2019	404	BMGF Materiais	Mao-de-Obra direta, de terceiros, EPI's, Med. Trabalho, FGTS	3.421,80
11/07/2019	68	BMGF Materiais	Materiais em Geral	12.015,00

Hospital Augusto de Oliveira Camargo
"Fundação Leonor de Barros Camargo"

00138

12/07/2019	77059	Marqui & Venturini parc 2/2	Materiais em Geral	495,60
12/07/2019	51485	Vitor Materiais Elétricos	Materiais em Geral	467,24
12/07/2019	1679	Antonio Sacco Filho	Materiais em Geral	1.500,00
15/07/2019	77111	Marqui & Venturini	Materiais em Geral	2.416,80
16/07/2019	346	Atrium Gerenciadora	Máquinas, ferramentas – compras ou aluguel	6.256,67
16/07/2019	345	Atrium Gerenciadora	Contas de luz, água, cópias, taxas de adm., etc.	10.792,75
18/07/2019	51617	Vitor Materiais Elétricos	Materiais em Geral	1.247,62
18/07/2019	1685	Antonio Sacco Filho	Materiais em Geral	387,50
18/07/2019	51634	Vitor Materiais Elétricos (parc 1-2)	Materiais em Geral	2.775,00
18/07/2019	51634	Vitor Materiais Elétricos (parc 2-2)	Materiais em Geral	2.775,00
19/07/2019	51659	Vitor Materiais Elétricos	Materiais em Geral	911,65
22/07/2019	1925	Disk-Serv Prestação	Máquinas, ferramentas – compras ou aluguel	550,00
22/07/2019	405	BMGF Materiais	Materiais em Geral	3.033,80
22/07/2019	1926	Disk-Serv Prestação	Máquinas, ferramentas – compras ou aluguel NF	4.000,00
23/07/2019	6409	Império Conservação	Contas de luz, água, cópias, taxas de adm., etc.	11.383,66
23/07/2019	406	BMGF Materiais	Mao-de-Obra direta, de terceiros, EPI's, Med. Trabalho, FGTS	3.180,00
26/07/2019	6970	Projinox Indústria	Materiais em Geral	38.850,00
29/07/2019	409	BMGF Materiais	Mao-de-Obra direta, de terceiros, EPI's, Med. Trabalho, FGTS	3.480,20
30/07/2019	36	Kadu Penuela Sanches	Mao-de-Obra direta, de terceiros, EPI's, Med. Trabalho, FGTS	15.944,76
30/07/2019	1692	Antonio Sacco Filho	Materiais em Geral	7.740,00
30/07/2019	274938	Tarkett Brasil (parc 1-3)	Materiais em Geral	128.467,83
31/07/2019	10065	Madeireira Madelasca (parc. 1-2)	Materiais em Geral	1.974,45
01/08/2019	646	K.M.C. Instalações	Mao-de-Obra direta, de terceiros, EPI's, Med. Trabalho, FGTS	6.300,00
01/08/2019	77117	Gonçales & Cia Ltda	Máquinas, ferramentas – compras ou aluguel	2.702,00
01/08/2019	77118	Gonçales & Cia Ltda	Máquinas, ferramentas – compras ou aluguel	7.103,95
01/08/2019	77120	Gonçales & Cia Ltda	Máquinas, ferramentas – compras ou aluguel	4.984,00
01/08/2019	77119	Gonçales & Cia Ltda	Máquinas, ferramentas – compras ou aluguel	8.320,00
02/08/2019	9317	Ploter Serviços	Contas de luz, água, cópias, taxas de adm., etc.	409,20
08/08/2019	412	BMGF Materiais	Mao-de-Obra direta, de terceiros, EPI's, Med. Trabalho, FGTS	10.000,00
16/08/2019	18559	Fazo Ferramentas	Contas de luz, água, cópias, taxas de adm., etc.	74,00

Hospital Augusto de Oliveira Camargo
"Fundação Leonor de Barros Camargo"

00139

19/08/2019	1270	Florindo Pereira Pardim	Materiais em Geral NF	61.000,00
2719				
			TOTAL	1.183.607,48

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprovada a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Indaiatuba, 11 de Outubro de 2019

Sr. Renato Sargo
RG 3.893.143-6
Superintendente
Fundação Leonor de Barros Camargo – Hospital Augusto de Oliveira Camargo

MEMBRO DO CONSELHO FISCAL

Graziela Drigo Bossolan
RG 20.546.347
Secretaria Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Ronaldo José Garcia
RG 15.977.427
Diretor Financeiro
Fundação Leonor de Barros Camargo
Hospital Augusto de Oliveira Camargo

Sr. Rubens Eduardo Pereira de O. Junior
RG 23.221.576-X
Sec. Munic. De Plan. Urbano e Engenharia
Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Sr. Luiz Carlos Medeiros de Paula
RG 20.288.479-X
Secretaria Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Sr. Edmilson de Lima Luz
RG 29.686.194-7
Sec. Munic. De Plan. Urbano e Engenharia
Prefeitura Municipal de Indaiatuba

(1) *Auxílio, subvenção ou contribuição.*
(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
(3) Notas Fiscais e recibos.
(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.