COVID-19

HOSPITAL "AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO"

Fundação Leonor de Barros Camargo

ANEXO RP-14
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO - HOSPITAL AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO
CNPJ: 60.499.365/0002-15
ENDEREÇO E CEP: Av. Francisco de Paula Leite, 399, Santa Cruz, 13.344-700 Indaiatuba / SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: RENATO SARGO
CPF: 370.320.468-00
OBJETO DA PARCERIA: 3º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 209/2019 REFERENTE A AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19
EXERCÍCIO: MAIO / 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	Nº	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Convênio				-
Aditamento				
Aditamento				
Aditamento				
Aditamento				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS R$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R$

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$	2.474.445,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$	-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$	1.715,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R$	2.476.160,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R$	2.476.160,36

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS - HOSPITAL AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO,** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício Maio/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

HOSPITAL "AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO"

Fundação Leonor de Barros Camargo

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIAOU FINALIDADEDA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (i)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIOA PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES(R$)
Recursos humanos(5)	-	-	425.677,81		-
Recursos humanos(6)	-	-			-
Medicamentos	-	-	30.953,54		-
Material médico e hospitalar(*)	-	-	629.994,96		-
Gêneros alimentícios	-	-			-
Outros materiaisde consumo	-	-			-
Serviços médicos(*)	-	-	94.139,83		-
Outros serviços de terceiros	-	-			-
Locação de imóveis	-	-			-
Locações diversas	-	-			-
Utilidades públicas (7)	-	-			-
Combustível	-	-			-
Bens e materiais permanentes	-	-			-
Equipamento Médico Hospitalar	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	427,34	427,34	-
Outras despesas	-	-		-	-
TOTAL	-	-	1.181.193,48	1.181.193,48	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elavorado um anexo para cada 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, aquisição de bens permanentes

Av. Francisco de Paula Leite, 195 - Bairro Santa Cruz - CEP 13344-700 - Indaiatuba - SP
Fone: (19) 3801-8200

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$	2.476.160,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R$	1.181.193,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R$	1.294.966,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R$	1.294.966,88

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 Parceiro.

Indaiatuba, 30 de Outubro de 2020

Sr. Ronaldo José Garcia
Diretor Financeiro
Fundação Leonor de Barros Camargo
Hospital Augusto de Oliveira Camargo

HOSPITAL "AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO"

Fundação Leonor de Barros Camargo

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS - MAIO / 2020						
DATA DO DOCUMENTO	Nº NF	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR APLICADO	DATA DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
27/04/2020	4535	Inter Life Comércio	Material Hospitalar (parcial)	530,00	29/05/2020	
27/04/2020	41351	Humana Alimentar	Medicamento Hospitalar	2.345,00	27/05/2020	
27/04/2020	69016	Max Medical	Material Hospitalar	428,40	25/05/2020	
27/04/2020	940416	Servimed Comercial	Medicamento Hospitalar	294,62	25/05/2020	
27/04/2020	7150	APA Medic	Medicamento Hospitalar (parcial)	1.337,60	27/05/2020	
27/04/2020	1210115	Cirurgica Fernandes	Material Hospitalar	538,26	27/05/2020	
27/04/2020	2600847	Cristália Prod.	Medicamento Hospitalar	2.400,00	27/05/2020	
27/04/2020	996722	C.B.S Médico	Material Hospitalar	577,50	27/05/2020	
27/04/2020	19109	Biocam Equipamento	Material Hospitalar	1.470,00	27/05/2020	
27/04/2020	28843	Tecnoclin Equipamentos	Material Hospitalar	946,00	27/05/2020	
28/04/2020	2063408	CM Hospitalar	Medicamento Hospitalar (parcial)	45,20	27/05/2020	
28/04/2020	795001	CM Hospitalar	Medicamento Hospitalar (parcial)	157,00	27/05/2020	
28/04/2020	2063346	CM Hospitalar	Medicamento Hospitalar	1.421,40	27/05/2020	
28/04/2020	7165	APA Medic	Material Hospitalar (parcial)	3.770,00	26/05/2020	
28/04/2020	57875	Newmed Produtos	Material Hospitalar	5.090,92	26/05/2020	
28/04/2020	951580	Servimed Comercial	Medicamento Hospitalar	623,60	26/05/2020	
28/04/2020	77354	Supermed Com	Medicamento Hospitalar	554,28	26/05/2020	
28/04/2020	433958	Supermed Com	Medicamento Hospitalar	1.196,70	26/05/2020	
28/04/2020	7161	APA Medic	Material Hospitalar	2.484,00	28/05/2020	
28/04/2020	7160	APA Medic	Material Hospitalar	765,55	28/05/2020	

Av. Francisco de Paula Leite, 195 - Bairro Santa Cruz - CEP 13344-700 - Indaiatuba - SP
Fone: (19) 3801-8200

29/04/2020	1211392	Cirurgica Fernandes	Material Hospitalar	714,42	29/05/2020	
29/04/2020	2063988	CM Hospitalar	Medicamento Hospitalar (parcial)	4.419,55	28/05/2020	
29/04/2020	659	Claudio Ramos Gonçalves	Material Hospitalar	1.749,15	05/05/2020	
29/04/2020	660	Claudio Ramos Gonçalves	Material Hospitalar	2.370,00	05/05/2020	
29/04/2020	7.171	APA Medic	Material Hospitalar (parcial)	4.350,00	27/05/2020	
29/04/2020	3848	Portinaty Móveis	Material Hospitalar	2.192,00	27/05/2020	
29/04/2020	45948	Expressmedical	Material Hospitalar	3.158,60	27/05/2020	
29/04/2020	3428	Servimed Comercial	Medicamento Hospitalar	1.547,47	27/05/2020	
29/04/2020	45949	Expressmedical	Material Hospitalar	1.850,00	27/05/2020	
29/04/2020	4539	Inter Life Comércio	Material Hospitalar	338,00	29/05/2020	
29/04/2020	63351	Oxiluz Comercial	Material Hospitalar	305,00	27/05/2020	
29/04/2020	4538	Inter Life Comércio	Medicamento Hospitalar (parcial)	2.912,00	29/05/2020	
29/04/2020	112589	Anbionton Importadora	Medicamento Hospitalar	5.707,74	29/05/2020	
29/04/2020	226114	HDL Logistica	Medicamento Hospitalar	559,00	29/05/2020	
29/04/2020	19670	Medicamental Hospitalar	Medicamento Hospitalar	2.070,26	29/05/2020	
29/04/2020	86122	Astra Farma Comércio	Medicamento Hospitalar	2.473,95	29/05/2020	
30/04/2020	2064673	CM Hospitalar	Medicamento Hospitalar	11,08	29/05/2020	
30/04/2020	63386	Oxiluz Comercial	Material Hospitalar	2.492,00	28/05/2020	
30/04/2020	17	X Médica Equipamentos	Material Hospitalar	150.000,00	04/05/2020	
30/04/2020	434609	Supermed Com	Medicamento Hospitalar	567,09	28/05/2020	
30/04/2020	795671	CM Hospitalar	Medicamento Hospitalar	310,00	29/05/2020	
30/04/2020	69126	Max Medical	Material Hospitalar	817,28	28/05/2020	

30/04/2020	45983	Expressmedical	Material Hospitalar	3.480,00	28/05/2020	
01/05/2020	7183	APA Medic	Material Hospitalar (parcial)	9.666,67	29/05/2020	
04/05/2020	4122	Inter Life Comércio	Material Hospitalar (parcial)	13.900,00	22/05/2020	22/05/2020
04/05/2020	661	Claudio Ramos Gonçalves	Material Hospitalar	935,00	05/05/2020	
04/05/2020	36633	IBG Cryo Industria	Material Hospitalar	2.000,00	22/05/2020	
04/05/2020	142300	AIR Liquide	Material Hospitalar	3.071,25	25/05/2020	
06/05/2020	54427	IBG Cryo Industria	Material Hospitalar	5.679,36	25/05/2020	
07/05/2020	82588	Gonçales & Cia	Material Hospitalar	250,00	22/05/2020	
11/05/2020	16501	Jusco Comércio	Material Hospitalar	933,80	15/05/2020	21/05/2020
13/05/2020	56	Fox Collor Pinturas	Material Hospitalar	1.125,00	18/05/2020	
15/05/2020	505	Clinicor Serviços	Material Hospitalar	6.165,06	20/05/2020	
15/05/2020	87	Cardio Clinica Itapeva	Serviços Médicos Prestados	6.526,84	20/05/2020	
15/05/2020	670	Claudio Ramos Gonçalves	Material Hospitalar	1.985,00	20/05/2020	
18/05/2020	24	X Médica Equipamentos	Material Hospitalar	310.000,00	22/05/2020	
18/05/2020	50	MMS Clinica	Material Hospitalar	14.553,55	20/05/2020	
18/05/2020	62	Souza & Gomes Clinica	Serviços Médicos Prestados	649,49	20/05/2020	
18/05/2020	33	Accinelli & Acinelli Clinica	Serviços Médicos Prestados	9.824,55	20/05/2020	
18/05/2020	23	Fisioatividade Clinica	Serviços Médicos Prestados	27.746,75	20/05/2020	
18/05/2020	2687	Rodrigues E Favaron	Material Hospitalar	1.559,79	20/05/2020	20/05/2020
18/05/2020	57	Fox Collor Pinturas	Material Hospitalar	1.188,40	22/05/2020	
18/05/2020	22	Fisioatividade Clinica	Serviços Médicos Prestados	13.868,15	20/05/2020	
19/05/2020		Folha de Pagamento Funcionários SUS	Pagamento Funcionários SUS(parcial)	293.626,59	22/05/2020	

HOSPITAL "AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO"

Fundação Leonor de Barros Camargo

19/05/2020	571	Luiz Finotti Serviços	Serviços Médicos Prestados	9.943,93	20/05/2020	
19/05/2020	58	Fox Collor Pinturas	Material Hospitalar	810,00	22/05/2020	
19/05/2020	1004	Clinica Rollo LTDA	Serviços Médicos Prestados	5.264,57	21/05/2020	
20/05/2020	59	Fox Collor Pinturas	Material Hospitalar	750,00	21/05/2020	
20/05/2020	830	Clinica Médica De Anestesiologia	Serviços Médicos Prestados	13.361,00	20/05/2020	
20/05/2020	16	Clinica Médica De Anestesiologia	Serviços Médicos Prestados	6.954,55	20/05/2020	
21/05/2020	101	APM Severo Med	Material Hospitalar	62.700,00	22/05/2020	
21/05/2020	677	Claudio Ramos Gonçalves	Material Hospitalar	2.305,00	25/05/2020	
08/05/2020	-	Folha de Pagamento Funcionários SUS	Pagamento Funcionários SUS(parcial)	66.025,61	08/05/2020	
22/05/2020	-	Folha de Pagamento Funcionários SUS	Pagamento Funcionários SUS(parcial)	66.025,61	22/05/2020	
			TOTAL	**1.180.766,14**		

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.

Indaiatuba, 30 de Outubro de 2020

Sr. Ronaldo José Garcia
Diretor Financeiro
Fundação Leonor de Barros Camargo
Hospital Augusto de Oliveira Camargo