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: JUNHO / 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$
	R$ -			R$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 1.294.966,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 968,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R$ 1.295.935,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R$ 1.295.935,71

(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 Junho / 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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)	-	-			-
Recursos humanos(6)	-	-			-
Medicamentos	-	-	42.473,16	42.473,16	-
Material médico e hospitalar(*)	-	-	252.369,61	252.369,61	-
Gêneros alimentícios	-	-			-
Outros materiaisde consumo	-	-			-
Serviços médicos(*)	-	-	325.801,33	325.801,33	-
Outros serviços de terceiros	-	-			-
Locação de imóveis	-	-			-
Locações diversas	-	-			-
Utilidades públicas (7)	-	-			-
Combustível	-	-			-
Bens e materiais permanentes	-	-			-
Equipamento Médico Hospitalar	-	-		-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	929,95	929,95	-
Outras despesas	-	-	2.848,62	2.848,62	-
TOTAL	-	-	624.422,67	624.422,67	-

(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

(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$	1.295.935,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R$	624.422,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R$	671.513,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R$	671.513,04

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS - JUNHO / 2020						
DATA DO DOCUMENTO	Nº NF	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR APLICADO	DATA DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
28/04/2020	7.165	APA Medic	Material Hospitalar (parcial)	3.770,00	23/06/2020	
28/04/2020	7.165	APA Medic	Material Hospitalar (parcial)	3.770,00	09/06/2020	
29/04/2020	7171	APA Medic	Material Hospitalar	4.350,00	09/06/2020	
01/05/2020	7183	APA Medic	Material Hospitalar (parcial)	9.666,67	12/06/2020	
01/05/2020	7183	APA Medic	Material Hospitalar (parcial)	9.666,67	26/06/2020	
04/05/2020	7188	APA Medic	Material Hospitalar (parcial)	1.700,00	15/06/2020	
04/05/2020	7187	APA Medic	Material Hospitalar (parcial)	5.400,00	15/06/2020	
04/05/2020	7187	APA Medic	Material Hospitalar (parcial)	5.400,00	01/06/2020	
04/05/2020	7.188	APA Medic	Material Hospitalar (parcial)	1.700,00	01/06/2020	
04/05/2020	7187	APA Medic	Material Hospitalar (parcial)	5.400,00	29/06/2020	
05/05/2020	7192	APA Medic	Material Hospitalar (parcial)	13.533,33	30/06/2020	
05/05/2020	5872	Loja Bull Utilidades	Material Hospitalar	301,60	02/06/2020	
05/05/2020	7192	APA Medic	Material Hospitalar (parcial)	13.533,33	02/06/2020	
05/05/2020	7192	APA Medic	Material Hospitalar (parcial)	13.533,33	16/06/2020	
06/05/2020	3851	Portinaty Móveis	Material Hospitalar	1.096,00	04/06/2020	
06/05/2020	98614	C.B.S Médico	Material Hospitalar	3.982,95	05/06/2020	
06/05/2020	1308	Inter Life Comércio	Material Hospitalar (parcial)	149,69	25/06/2020	25/06/2020
07/05/2020	5875	Loja Bull Utilidades	Material Hospitalar	215,40	04/06/2020	
07/05/2020	7210	APA Medic	Material Hospitalar	97,50	05/06/2020	
11/05/2020	7229	APA Medic	Material Hospitalar (parcial)	13.533,33	08/06/2020	
11/05/2020	7229	APA Medic	Material Hospitalar (parcial)	13.533,33	22/06/2020	

14/05/2020	54640	IBG Cryo Industria	Material Hospitalar	5.287,68	02/06/2020	
15/05/2020	1316	Inter Life Comércio	Material Hospitalar	1.292,00	29/06/2020	29/06/2020
15/05/2020	1317	Inter Life Comércio	Material Hospitalar (parcial)	1.926,07	29/06/2020	
15/05/2020	2230	J.Edson Rodrigues	Material Hospitalar	729,00	05/06/2020	
15/05/2020	76033	Healt Quality	Material Hospitalar	7.903,00	12/06/2020	
15/05/2020	46231	Expressmedical	Material Hospitalar	1.740,00	12/06/2020	
15/05/2020	795046	Dufrio Comércio	Material Hospitalar	1.005,89	12/06/2020	
18/05/2020	21817	Medicamental Hospitalar	Medicamento Hospitalar (parcial)	1.773,34	17/06/2020	
19/05/2020	2618260	Cristália Prod.	Medicamento Hospitalar	10.553,94	18/06/2020	
20/05/2020	35686	Diverlav Produtos	Medicamento Hospitalar	1.324,00	17/06/2020	
21/05/2020	85647	Flaneg Embalagem	Material Hospitalar	266,85	18/06/2020	
21/05/2020	2619731	Cristália Prod.	Medicamento Hospitalar (parcial)	2.999,70	22/06/2020	
21/05/2020	2620158	Cristália Prod.	Medicamento Hospitalar (parcial)	1.625,00	22/06/2020	
22/05/2020	74	W.F Campanha	Material Hospitalar (parcial)	7.300,00	19/06/2020	
25/05/2020	2075450	CM Hospitalar	Medicamento Hospitalar (parcial)	221,30	23/06/2020	
25/05/2020	2075449	CM Hospitalar	Medicamento Hospitalar (parcial)	1.847,30	23/06/2020	
26/05/2020	304535	Prevemax Indaustria	Material Hospitalar	589,80	25/06/2020	
27/05/2020	1322	Inter Life Comércio	Material Hospitalar	1.125,13	26/06/2020	
28/05/2020	86	W.F Campanha	Material Hospitalar	12.118,00	25/06/2020	
28/05/2020	8746	Crow Quimica E Farmaceutica	Medicamento Hospitalar	71,95	08/06/2020	
29/05/2020	2258	J.Edson Rodrigues	Material Hospitalar	1.586,50	19/06/2020	
29/05/2020	4571	Inter Life Comércio	Material Hospitalar	1.050,00	26/06/2020	
29/05/2020	4538	Inter Life Comércio	Material Hospitalar (parcial)	2.912,00	29/06/2020	

31/05/2020	-	PIS/COFINS /CSL	Outros Serviços	2.153,84	19/06/2020	
31/05/2020	-	IRRF	Outros Serviços	694,78	19/06/2020	
01/06/2020	680	Claudio Ramos Gonçalves	Material Hospitalar	1.224,00	05/06/2020	
01/06/2020	16604	Jusco Comércio	Material Hospitalar	680,60	16/06/2020	16/06/2020
02/06/2020	36867	IBG Cryo Industria	Material Hospitalar	2.000,00	19/06/2020	
02/06/2020	229999	HDL Logistica	Medicamento Hospitalar (parcial)	13.999,99	30/06/2020	
02/06/2020	4576	Inter Life Comércio	Material Hospitalar (parcial)	1.927,00	30/06/2020	
02/06/2020	76590	Healt Quality	Material Hospitalar	11.290,00	30/06/2020	
02/06/2020	94	W.F Campanha	Material Hospitalar	9.782,00	30/06/2020	
02/06/2020	348	Remarc Multi	Material Hospitalar	17,30	18/06/2020	23/06/2020
03/06/2020	82860	Gonçales & Cia	Material Hospitalar	250,00	19/06/2020	
04/06/2020	1341	Inter Life Comércio	Material Hospitalar (parcial)	3.178,97	30/06/2020	
04/06/2020	12804	Papelaria Francisco Avila	Material Hospitalar	1.130,00	15/06/2020	
05/06/2020	683	Claudio Ramos Gonçalves	Material Hospitalar	564,40	12/06/2020	
05/06/2020	55249	IBG Cryo Industria	Medicamento Hospitalar	8.056,64	24/06/2020	
08/06/2020	61	Fox Collor Pinturas	Material Hospitalar	1.075,00	17/06/2020	
09/06/2020	62	Fox Collor Pinturas	Material Hospitalar	1.330,00	17/06/2020	
09/06/2020	4136	Interlife	Material Hospitalar	13.900,00	24/06/2020	
15/06/2020	63	Fox Collor Pinturas	Material Hospitalar	2.355,00	17/06/2020	
15/06/2020	685	Claudio Ramos Gonçalves	Material Hospitalar	2.202,60	17/06/2020	
16/06/2020	64	Fox Collor Pinturas	Material Hospitalar	290,00	17/06/2020	
16/06/2020	86	E.P.N Souza	Material Hospitalar (parcial)	8.820,00	16/06/2020	
17/06/2020	687	Claudio Ramos Gonçalves	Material Hospitalar	395,00	18/06/2020	

17/06/2020	68	Clinica De Cuidados de Saúde	Serviços Médicos Prestados	1.559,79	30/06/2020	
17/06/2020	65	Fox Collor Pinturas	Material Hospitalar	745,00	23/06/2020	
17/06/2020	126	Matheus Bonfim Domingues	Serviços Médicos Prestados	7.901,75	19/06/2020	
17/06/2020	133	Pinheiro E Silveira	Serviços Médicos Prestados	2.868,57	19/06/2020	
17/06/2020	96	Cardio Clinica Itapeva	Serviços Médicos Prestados	3.109,76	19/06/2020	
17/06/2020	128	Caldart & Bonato Clinica	Serviços Médicos Prestados	15.218,30	19/06/2020	
17/06/2020	166	Mendonça & Doneda	Serviços Médicos Prestados	9.122,05	19/06/2020	
17/06/2020	44	Regis E Amorim	Serviços Médicos Prestados	2.810,00	19/06/2020	
17/06/2020	124	Matheus Bonfim Domingues	Serviços Médicos Prestados	1.549,98	19/06/2020	
17/06/2020	111	Med Total Serviços	Serviços Médicos Prestados	1.308,78	19/06/2020	
17/06/2020	64	Marriel & Ribeiro	Serviços Médicos Prestados	2.225,55	19/06/2020	
17/06/2020	46	Hubert Soares	Serviços Médicos Prestados	1.549,98	19/06/2020	
17/06/2020	837	CNA Assistência	Serviços Médicos Prestados	1.559,79	19/06/2020	
17/06/2020	123	Duek Clinica Médica	Serviços Médicos Prestados	1.549,97	19/06/2020	
17/06/2020	1777	Goki Médicas Associadas	Serviços Médicos Prestados	1.549,98	19/06/2020	
17/06/2020	1127	Clinica Médica Bordinhão	Serviços Médicos Prestados	2.627,38	19/06/2020	
17/06/2020	1775	Goki Médicas Associadas	Serviços Médicos Prestados	15.813,30	19/06/2020	
17/06/2020	134	Pinheiro E Silveira	Serviços Médicos Prestados	2.627,38	19/06/2020	
17/06/2020	1176	Goki Médicas Associadas	Serviços Médicos Prestados	3.109,77	19/06/2020	
17/06/2020	38	Accinelli & Acinelli Clinica	Serviços Médicos Prestados	12.634,55	19/06/2020	
17/06/2020	95	Cardio Clinica Itapeva	Serviços Médicos Prestados	8.625,33	19/06/2020	
18/06/2020	1010	Clinica Rollo LTDA	Serviços Médicos Prestados	6.824,35	23/06/2020	
18/06/2020	12	N.N Pereira Eireli	Serviços Médicos Prestados	1.651,55	23/06/2020	

18/06/2020	741	Ortoproct LTDA	Serviços Médicos Prestados	4.196,98	19/06/2020	23/06/2020
18/06/2020	24	Clinmed Clinica Médica	Serviços Médicos Prestados	4.729,00	25/06/2020	
18/06/2020	691164	Mann + Hummel Brasil	Material Hospitalar	13.883,14	26/06/2020	
18/06/2020	90	Juliana Pasquini Ferraz	Serviços Médicos Prestados	1.318,59	19/06/2020	
18/06/2020	186	Raquel Aguillar	Serviços Médicos Prestados	3.502,05	19/06/2020	
18/06/2020	61	Diego Salvador	Serviços Médicos Prestados	6.229,35	19/06/2020	
18/06/2020	217	Camargo & Gelmini	Serviços Médicos Prestados	1.549,98	19/06/2020	
18/06/2020	580	Luiz Finotti Serviços	Serviços Médicos Prestados	16.536,87	19/06/2020	
18/06/2020	511	Clinicor Serviços	Serviços Médicos Prestados	4.196,97	19/06/2020	
18/06/2020	1009	Clinica Rollo LTDA	Serviços Médicos Prestados	1.549,98	19/06/2020	
18/06/2020	107	Rafael Marini Medicina	Serviços Médicos Prestados	4.204,55	19/06/2020	
18/06/2020	584	Luiz Finotti Serviços	Serviços Médicos Prestados	8.625,33	19/06/2020	
18/06/2020	510	Clinicor Serviços	Serviços Médicos Prestados	6.824,35	19/06/2020	
18/06/2020	583	Luiz Finotti Serviços	Serviços Médicos Prestados	9.943,92	19/06/2020	
18/06/2020	52	MMS Clinica	Serviços Médicos Prestados	14.553,55	19/06/2020	
18/06/2020	135	Pinheiro E Silveira	Serviços Médicos Prestados	1.549,98	19/06/2020	
18/06/2020	36	Fisioatividade Clinica	Serviços Médicos Prestados	12.889,55	19/06/2020	
18/06/2020	131	Matheus Bonfim Domingues	Serviços Médicos Prestados	1.549,99	19/06/2020	
18/06/2020	581	Luiz Finotti Serviços	Serviços Médicos Prestados	1.308,79	19/06/2020	
18/06/2020	37	Fisioatividade Clinica	Serviços Médicos Prestados	15.985,55	19/06/2020	
18/06/2020	38	Fisioatividade Clinica	Serviços Médicos Prestados	18.651,55	19/06/2020	
18/06/2020	35	MMB Serviços Médicos	Serviços Médicos prestados	1.549,98	19/06/2020	
19/06/2020	61	Hellen Sabatini Ferreira ME	Serviços Médicos Prestados	1.318,60	19/06/2020	22/06/2020

HOSPITAL
"AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO"

Fundação Leonor de Barros Camargo

19/06/2020	66	Fox Collor Pinturas	Serviços Médicos Prestados	710,00	23/06/2020	
19/06/2020	67	Fox Collor Pinturas	Material Hospitalar	300,00	23/06/2020	
19/06/2020	924	MCM Consultoria E Assessoria	Serviços Médicos Prestados	13.658,51	19/06/2020	
19/06/2020	846	Clinica Médica De Anestesiologia	Serviços Médicos Prestados	14.920,79	19/06/2020	
19/06/2020	177	Clinica Medica karen	Serviços Médicos Prestados	11.533,75	19/06/2020	
19/06/2020	31	Rafaela De Oliveira	Serviços Médicos Prestados	1.308,79	19/06/2020	
22/06/2020	693	Claudio Ramos Gonçalves	Serviços Médicos Prestados	785,00	24/06/2020	
22/06/2020	68	Fox Collor Pinturas	Serviços Médicos Prestados	2.095,00	24/06/2020	
22/06/2020	18	Mello & Morelli Serviços	Serviços Médicos Prestados	3.313,55	24/06/2020	
22/06/2020	51	Roberto Aiello Serviços	Serviços Médicos Prestados	12.139,55	19/06/2020	
23/06/2020	19	Clinica Médica Serafim	Serviços Médicos Prestados	8.616,55	23/06/2020	
23/06/2020	20	Clinica Médica Serafim	Material Hospitalar	1.394,55	23/06/2020	
23/06/2020	17	Clinica Médica Serafim	Serviços Médicos Prestados	820,55	23/06/2020	
24/06/2020	696	Claudio Ramos Gonçalves	Material Hospitalar	1.560,00	30/06/2020	
25/06/2020	70	Fox Collor Pinturas	Material Hospitalar	910,00	29/06/2020	
20/08/2020	19	Alinea Hospitalar	Serviços Médicos Prestados	5.335,97	09/06/2020	
			TOTAL	**623.492,72**		

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