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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
CONVENIADA: HOSPITAL AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO - FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS 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 CONVENIADA: RENATO SARGO
CPF: 370.320.468-00
OBJETO: Integrar o Hospital no SUS - definir sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada, visando garantia da atenção integral à saúde dos munícipes que integram a região na qual o hospital está inserido.
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	Nº	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Convênio	209/2019	01/04/2019	5 anos	R$ 69.416.839,47
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$
08/01/2021	1.780.456,98	08/01/2021	46/1 - COVID	1.780.456,98
11/01/2021	1.815.516,31	11/01/2021	21592/0	1.815.516,31
11/01/2021	2.264.218,73	11/01/2021	34794/0	2.264.218,73
14/01/2021	136.540,47	14/01/2021	29550/0	136.540,47
14/01/2021	139.101,00	14/01/2021	29550/0	139.101,00
19/01/2021	5.610,00	19/01/2021	29550/0	5.610,00
09/02/2021	562.553,33	09/02/2021	2266/1 - COVID	562.553,33
11/02/2021	31.719,46	11/02/2021	29550/0	31.719,46
11/02/2021	72.072,08	11/02/2021	29550/0	72.072,08
11/02/2021	164.088,64	11/02/2021	34794/0	164.088,64
17/02/2021	3.604.228,07	17/02/2021	550/1	3.604.228,07
17/02/2021	47.679,92	17/02/2021	2322/1	47.679,92
02/03/2021	7.700,00	02/03/2021	2322/2	7.700,00
02/03/2021	11.000,00	02/03/2021	2322/3	11.000,00
02/03/2021	22.023,67	02/03/2021	3449/1 - COVID	22.023,67
09/03/2021	42.000,00	09/03/2021	2322/4	42.000,00
09/03/2021	1.998.937,46	09/03/2021	4307/1 - COVID	1.998.937,46
12/03/2021	188.036,09	12/03/2021	2322/5	188.036,09
15/03/2021	3.733.437,17	15/03/2021	550/2	3.733.437,17
22/03/2021	2.002.553,33	22/03/2021	4307/2 - COVID	2.002.553,33

15/04/2021	3.750.877,14	15/04/2021	550/3	3.750.877,14
15/04/2021	2.002.553,34	15/04/2021	4307/3 - COVID	2.002.553,34
16/04/2021	26.025,00	16/04/2021	2322/6	26.025,00
23/04/2021	108.401,09	23/04/2021	2322/7	108.401,09
10/05/2021	19.250,00	10/05/2021	2322/8	19.250,00
17/05/2021	3.750.877,14	17/05/2021	550/4	3.750.877,14
17/05/2021	4.414,00	17/05/2021	2322/9	4.414,00
02/06/2021	45.493,90	02/06/2021	2322/10	45.493,90
02/06/2021	76.282,89	02/06/2021	12344/1	76.282,89
02/06/2021	1.983.410,00	02/06/2021	12994/1 - COVID	1.983.410,00
11/06/2021	2.000.000,00	11/06/2021	12994/2 - COVID	2.000.000,00
15/06/2021	3.852.789,68	15/06/2021	550/5	3.852.789,68
15/06/2021	19.250,00	15/06/2021	12344/2	19.250,00
16/06/2021	86.785,62	16/06/2021	12344/3	86.785,62
16/06/2021	70.692,00	16/06/2021	12344/4	70.692,00
08/07/2021	16.701,32	08/07/2021	12344/5	16.701,32
13/07/2021	4.007.691,06	13/07/2021	550/6	4.007.691,06
13/07/2021	936.971,02	13/07/2021	16655/1	936.971,02
14/07/2021	4.044,27	14/07/2021	12344/6	4.044,27
16/07/2021	12.743,62	16/07/2021	15449/1	12.743,62
10/08/2021	62.608,00	10/08/2021	17562/1	62.608,00
13/08/2021	4.065.114,37	13/08/2021	15449/2	4.065.114,37
13/08/2021	7.795,73	13/08/2021	17562/2	7.795,73
13/08/2021	17.280,00	13/08/2021	17562/3	17.280,00
13/08/2021	468.485,51	13/08/2021	16656/1	468.485,51
09/09/2021	8.200,00	09/09/2021	17562/4	8.200,00
09/09/2021	468.500,00	09/09/2021	22133/1	468.500,00
09/09/2021	1.210.660,80	09/09/2021	22130/1 - COVID	1.210.660,80
14/09/2021	985.439,57	14/09/2021	15449/3	985.439,57
14/09/2021	4.116,27	14/09/2021	17562/5	4.116,27
14/09/2021	83.947,73	14/09/2021	20848/1	83.947,73
14/09/2021	3.069.196,91	14/09/2021	22980/1	3.069.196,91
17/09/2021	25.545,00	17/09/2021	20848/2	25.545,00
08/10/2021	468.500,00	08/10/2021	22133/2	468.500,00
08/10/2021	109.937,80	08/10/2021	25223/1 - COVID	109.937,80
15/10/2021	11.400,00	15/10/2021	20848/3	11.400,00
15/10/2021	9.800,00	15/10/2021	20848/4	9.800,00
15/10/2021	3.841.847,95	15/10/2021	22980/2	3.841.847,95
19/10/2021	19.307,27	19/10/2021	20848/6	19.307,27
19/10/2021	2.817,98	19/10/2021	25608/1	2.817,98
04/11/2021	300.000,00	04/11/2021	28247/1 - COVID	300.000,00
10/11/2021	736.500,00	10/11/2021	28248/1 - COVID	736.500,00
12/11/2021	4.535.656,46	12/11/2021	22980/3	4.535.656,46
12/11/2021	177.815,12	12/11/2021	25608/2	177.815,12

HOSPITAL
"AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO"

Fundação Leonor de Barros Camargo

19/11/2021	46.359,00	19/11/2021	25608/3	46.359,00
15/12/2021	5.278.447,37	15/12/2021	15448/1	5.278.447,37
15/12/2021	18.692,00	15/12/2021	25608/4	18.692,00
15/12/2021	116.021,51	15/12/2021	25608/5	116.021,51
21/12/2021	38.294,39	21/12/2021	25608/7	38.294,39
21/12/2021	200.000,00	21/12/2021	31038/1	200.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$	1.623.826,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$	69.416.839,47
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$	100.667,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R$	71.141.333,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA	R$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R$	71.141.333,95

(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 **2021** 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)	-		18.894.796,99	18.894.796,99	-
Recursos humanos(6)	-	-		-	-
Medicamentos	-	-	5.974.249,24	5.974.249,24	-
Material médico e hospitalar(*)	-	-	5.404.133,14	5.404.133,14	-
Gêneros alimentícios	-	-	178.000,74	178.000,74	-
Outros materiaisde consumo	-	-		-	-
Serviços médicos(*)	-		38.148.531,82	38.148.531,82	
Outros serviços de terceiros	-	-	7.296,33	7.296,33	-
Locação de imóveis	-	-		-	-
Locações diversas	-	-		-	-
Utilidades públicas (7)	-	-		-	-
Combustível	-	-		-	-
Bens e materiais permanentes	-	-		-	-
Obras	-	-		-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	42.491,69	42.491,69	
Outras despesas	-	-	1.708.170,25	1.708.170,25	-
TOTAL	-	-	**70.357.670,20**	**70.357.670,20**	-

(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

HOSPITAL "AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO"

Fundação Leonor de Barros Camargo

(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$	71.141.333,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R$	70.357.670,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R$	783.663,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R$	783.663,75

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 janeiro de 2022

DIRIGENTE:

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

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
CONVENIADA: HOSPITAL AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO - FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS 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 CONVENIADA: RENATO SARGO
CPF: 370.320.468-00
OBJETO: Integrar o Hospital no SUS - definir sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada, visando garantia da atenção integral à saúde dos munícipes que integram a região na qual o hospital está inserido.
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL - 02

DOCUMENTO	Nº	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Convênio	209/2019	01/04/2019	5 anos	R$ 850.384,90
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$
19/01/2021	16.934,50	19/01/2021	100087/1	16.934,50
08/02/2021	21.120,00	08/02/2021	100087/2	21.120,00
10/02/2021	28.814,83	10/02/2021	100087/3	28.814,83
09/03/2021	3.615,87	09/03/2021	4308/1 - COVID	3.615,87
09/03/2021	24.376,00	09/03/2021	100087/4	24.376,00
09/04/2021	12.496,00	09/04/2021	100087/5	12.496,00
13/04/2021	36.843,73	13/04/2021	100087/6	36.843,73
07/05/2021	42.553,17	07/05/2021	100087/7	42.553,17
07/05/2021	14.344,00	07/05/2021	100087/8	14.344,00
20/05/2021	104.250,00	20/05/2021	12160/1 - COVID	104.250,00
09/06/2021	14.960,00	09/06/2021	100087/9	14.960,00
11/06/2021	37.557,41	11/06/2021	100087/10	37.557,41
30/06/2021	43.266,85	30/06/2021	100087/11	43.266,85
05/07/2021	10.296,00	05/07/2021	100087/12	10.296,00

03/08/2021	42.017,91	03/08/2021	100087/13	42.017,91
05/08/2021	8.272,00	05/08/2021	100087/14	8.272,00
06/09/2021	14.696,00	06/09/2021	100087/15	14.696,00
06/09/2021	38.181,88	06/09/2021	100087/16	38.181,88
14/09/2021	10.477,89	14/09/2021	15665/2	10.477,89
05/10/2021	6.776,00	05/10/2021	100087/17	6.776,00
08/10/2021	256.223,00	08/10/2021	25219/1 - COVID	256.223,00
15/10/2021	10.477,89	15/10/2021	15665/3	10.477,89
15/10/2021	28.279,57	15/10/2021	100087/18	28.279,57
08/11/2021	2.587,72	08/11/2021	28245/1	2.587,72
12/11/2021	10.477,89	12/11/2021	15665/4	10.477,89
01/12/2021	10,90	01/12/2021	28245/2	10,90
15/12/2021	10.477,89	15/12/2021	15665/5	10.477,89

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$	850.384,90
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$	-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R$	850.384,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA	R$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R$	850.384,90

(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 de 2021 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)	-			-	-
Recursos humanos(6)	-	-		-	-
Medicamentos	-	-		-	-
Material médico e hospitalar(*)	-	-		-	-
Gêneros alimentícios	-	-		-	-
Outros materiaisde consumo	-	-		-	-
Serviços médicos(*)	-		850.384,90	850.384,90	
Outros serviços de terceiros	-	-		-	-
Locação de imóveis	-	-		-	-
Locações diversas	-	-		-	-
Utilidades públicas (7)	-	-		-	-
Combustível	-	-		-	-
Bens e materiais permanentes	-	-		-	-
Obras	-	-		-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	850.384,90	850.384,90	-

(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.

HOSPITAL
"AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO"

Fundação Leonor de Barros Camargo

(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$	850.384,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R$	850.384,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R$	-

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 Janeiro de 2022

DIRIGENTE:

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

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

HOSPITAL "AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO"

Fundação Leonor de Barros Camargo

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
CONVENIADA: HOSPITAL AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO - FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS 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 CONVENIADA: RENATO SARGO
CPF: 370.320.468-00
OBJETO: Integrar o Hospital no SUS - definir sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada, visando garantia da atenção integral à saúde dos munícipes que integram a região na qual o hospital está inserido.
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL - 05

DOCUMENTO	Nº	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Convênio	209/2019	01/04/2019	5 anos	R$ 40.554.717,34
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$
11/01/2021	467.157,89	11/01/2021	21591/0	467.157,89
11/01/2021	164.526,39	11/01/2021	557/0	164.526,39
11/01/2021	17.520,00	11/01/2021	557/0	17.520,00
11/01/2021	75.483,77	11/01/2021	485/0	75.483,77
11/01/2021	291.298,25	11/01/2021	33427/0	291.298,25
11/01/2021	248.979,16	11/01/2021	34115/0	248.979,16
11/01/2021	15.000,00	11/01/2021	568/0	15.000,00
11/01/2021	43.975,20	11/01/2021	486/0	43.975,20
11/01/2021	562.085,50	11/01/2021	567/0	562.085,50
11/01/2021	32.000,00	11/01/2021	487/0	32.000,00
14/01/2021	5.616,00	14/01/2021	2101/0	5.616,00
14/01/2021	55.130,98	14/01/2021	2101/0	55.130,98
19/01/2021	945,50	19/01/2021	2101/0	945,50
09/02/2021	1.440.000,00	09/02/2021	2267/1 - COVID	1.440.000,00
17/02/2021	17.520,00	17/02/2021	463/1	17.520,00
17/02/2021	1.234.400,86	17/02/2021	465/1	1.234.400,86
17/02/2021	15.000,00	17/02/2021	461/1	15.000,00
17/02/2021	43.975,20	17/02/2021	462/1	43.975,20
17/02/2021	562.085,50	17/02/2021	549/1	562.085,50
17/02/2021	32.000,00	17/02/2021	464/1	32.000,00
26/02/2021	265.426,13	26/02/2021	34115/0	265.426,13
11/03/2021	43.594,71	11/03/2021	34115/0	43.594,71
15/03/2021	282.227,62	15/03/2021	459/1	282.227,62

15/03/2021	17.520,00	15/03/2021	463/2	17.520,00
15/03/2021	1.269.280,40	15/03/2021	465/2	1.269.280,40
15/03/2021	15.000,00	15/03/2021	461/2	15.000,00
15/03/2021	43.975,20	15/03/2021	462/2	43.975,20
15/03/2021	562.085,50	15/03/2021	549/2	562.085,50
15/03/2021	32.000,00	15/03/2021	464/2	32.000,00
15/04/2021	265.231,93	15/04/2021	459/2	265.231,93
15/04/2021	17.520,00	15/04/2021	463/3	17.520,00
15/04/2021	1.251.840,43	15/04/2021	465/3	1.251.840,43
15/04/2021	15.000,00	15/04/2021	461/3	15.000,00
15/04/2021	43.975,20	15/04/2021	462/3	43.975,20
15/04/2021	562.085,50	15/04/2021	549/3	562.085,50
15/04/2021	32.000,00	15/04/2021	464/3	32.000,00
10/05/2021	32.000,00	10/05/2021	487/0	32.000,00
17/05/2021	240.477,89	17/05/2021	459/3	240.477,89
17/05/2021	17.520,00	17/05/2021	463/4	17.520,00
17/05/2021	1.251.840,43	17/05/2021	465/4	1.251.840,43
17/05/2021	15.000,00	17/05/2021	461/4	15.000,00
17/05/2021	43.975,20	17/05/2021	462/4	43.975,20
17/05/2021	562.085,50	17/05/2021	549/4	562.085,50
20/05/2021	1.903.410,00	20/05/2021	12167/1 - COVID	1.903.410,00
02/06/2021	16.590,00	02/06/2021	12167/2 - COVID	16.590,00
15/06/2021	322.223,17	15/06/2021	459/4	322.223,17
15/06/2021	17.520,00	15/06/2021	463/5	17.520,00
15/06/2021	1.251.840,43	15/06/2021	465/5	1.251.840,43
15/06/2021	15.000,00	15/06/2021	461/5	15.000,00
15/06/2021	43.975,20	15/06/2021	462/5	43.975,20
15/06/2021	562.085,50	15/06/2021	549/5	562.085,50
15/06/2021	32.000,00	15/06/2021	464/4	32.000,00
08/07/2021	2.121.556,13	08/07/2021	16657/1 - COVID	2.121.556,13
14/07/2021	269.238,92	14/07/2021	459/5	269.238,92
14/07/2021	17.520,00	14/07/2021	463/6	17.520,00
14/07/2021	15.000,00	14/07/2021	461/6	15.000,00
14/07/2021	43.975,20	14/07/2021	462/6	43.975,20
14/07/2021	562.085,50	14/07/2021	549/6	562.085,50
14/07/2021	32.000,00	14/07/2021	464/5	32.000,00
15/07/2021	1.234.400,86	15/07/2021	465/6	1.234.400,86
09/08/2021	1.060.778,07	09/08/2021	18110/1 - COVID	1.060.778,07
13/08/2021	269.025,29	13/08/2021	459/6	269.025,29
13/08/2021	17.520,00	13/08/2021	463/7	17.520,00
13/08/2021	1.251.840,43	13/08/2021	465/7	1.251.840,43
13/08/2021	15.000,00	13/08/2021	461/7	15.000,00
13/08/2021	43.975,20	13/08/2021	462/7	43.975,20
13/08/2021	562.085,50	13/08/2021	549/7	562.085,50
13/08/2021	32.000,00	13/08/2021	464/6	32.000,00
09/09/2021	1.132.339,20	09/09/2021	22132/1 - COVID	1.132.339,20
14/09/2021	43.975,20	14/09/2021	462/8	43.975,20
15/09/2021	274.113,35	15/09/2021	459/7	274.113,35
15/09/2021	17.520,00	15/09/2021	463/8	17.520,00
15/09/2021	1.251.840,43	15/09/2021	465/9	1.251.840,43

HOSPITAL "AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO"

Fundação Leonor de Barros Camargo

15/09/2021	15.000,00	15/09/2021	461/8	15.000,00
15/09/2021	562.085,50	15/09/2021	549/8	562.085,50
15/09/2021	32.000,00	15/09/2021	464/7	32.000,00
08/10/2021	1.976.839,20	08/10/2021	25224/1 - COVID	1.976.839,20
15/10/2021	314.558,73	15/10/2021	459/8	314.558,73
15/10/2021	17.520,00	15/10/2021	463/9	17.520,00
15/10/2021	1.251.840,43	15/10/2021	465/10	1.251.840,43
15/10/2021	212.788,53	15/10/2021	7218/1	212.788,53
15/10/2021	15.000,00	15/10/2021	461/9	15.000,00
15/10/2021	43.975,20	15/10/2021	462/9	43.975,20
15/10/2021	562.085,50	15/10/2021	549/9	562.085,50
15/10/2021	32.000,00	15/10/2021	464/8	32.000,00
10/11/2021	1.306.500,00	10/11/2021	28249/1 - COVID	1.306.500,00
12/11/2021	263.095,73	12/11/2021	459/9	263.095,73
12/11/2021	17.520,00	12/11/2021	463/10	17.520,00
12/11/2021	1.781.842,81	12/11/2021	465/11	1.781.842,81
12/11/2021	212.788,53	12/11/2021	7218/2	212.788,53
12/11/2021	15.000,00	12/11/2021	461/10	15.000,00
12/11/2021	43.975,20	12/11/2021	462/10	43.975,20
12/11/2021	562.085,50	12/11/2021	549/10	562.085,50
12/11/2021	32.000,00	12/11/2021	464/9	32.000,00
12/11/2021	2.000.000,00	12/11/2021	29521/1	2.000.000,00
12/11/2021	450.000,00	12/11/2021	29522/1	450.000,00
15/12/2021	261.807,37	15/12/2021	459/10	261.807,37
15/12/2021	17.520,00	15/12/2021	463/11	17.520,00
15/12/2021	1.251.840,43	15/12/2021	465/12	1.251.840,43
15/12/2021	11.192,56	15/12/2021	31940/1	11.192,56
15/12/2021	15.000,00	15/12/2021	461/11	15.000,00
15/12/2021	43.975,20	15/12/2021	462/11	43.975,20
15/12/2021	562.085,50	15/12/2021	549/11	562.085,50
15/12/2021	32.000,00	15/12/2021	464/10	32.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$	40.554.717,34
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$	-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R$	40.554.717,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA	R$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R$	40.554.717,34

(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 de **2021** 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)	-			-	-
Recursos humanos(6)	-	-		-	-
Medicamentos	-	-		-	-
Material médico e hospitalar(*)	-	-		-	-
Gêneros alimentícios	-	-		-	-
Outros materiaisde consumo	-	-		-	-
Serviços médicos(*)	-		40.554.717,34	40.554.717,34	
Outros serviços de terceiros	-	-		-	-
Locação de imóveis	-	-		-	-
Locações diversas	-	-		-	-
Utilidades públicas (7)	-	-		-	-
Combustível	-	-		-	-
Bens e materiais permanentes	-	-		-	-
Obras	-	-		-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	40.554.717,34	40.554.717,34	-

(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

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

HOSPITAL
"AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO"

Fundação Leonor de Barros Camargo

(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$	40.554.717,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R$	40.554.717,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R$	-

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 janeiro de 2022

DIRIGENTE:

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

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