

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA E. AGUAS DE LINDOIA

CONVENIADA: HOSPITAL SÃO CAMILO – AGUAS DE LINDOIA – CNPJ 60.975.737/0094-50

CNPJ: 60.975.737/0094-50

ENDEREÇO E CEP: RUA SANTA CATARINA, 158-CENTRO – AGUAS DE LINDOIA – 13940-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: JOAO BATISTA GOMES DE LIMA

CPF: 153.620.588-51

OBJETO: Prestação de serviços médicos/hospitalares para as ações exclusivas do enfrentamento do coronavirus.

EXERCÍCIO: 2020/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (5)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 005/2020	16/10/2020	20/10/2020 à 20/04/2021	R\$ 261.659,54
Aditamento nº			

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\$ 261.659,54	20/10/2020	201610	R\$ 261.659,54
) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 261.659,54
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 267,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 261.927,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 2.300,48
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 264.227,61

(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) do **HOSPITAL SÃO CAMILO – ÁGUAS DE LINDÓIA** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA 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 EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$0,00
Recursos humanos (6)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Medicamentos	R\$ 51.039,48	R\$0,00	R\$ 51.039,48	R\$ 51.039,48	R\$0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Gêneros alimentícios	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 10.299,65	R\$0,00	R\$ 10.299,65	R\$ 10.299,65	R\$0,00
Serviços médicos (*)	R \$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outros serviços de terceiros	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Locação de imóveis	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Locações diversas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Utilidades públicas (7)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Combustível	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 192.950,00	R\$0,00	R\$ 192.950,00	R\$ 192.950,00	R\$0,00
Obras	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.261,00	R\$0,00	R\$ 1.261,00	R\$ 1.261,00	R\$0,00
Outras despesas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$ 255.550,13	R\$0,00	R\$ 255.550,13	R\$ 255.550,13	R\$0,00

- (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, 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 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 264.227,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ R\$ 255.550,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 8.677,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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.

Águas de Lindóia, 05 de novembro de 2021



Larissa Casque Rodrigues
Diretora Administrativa



Eduardo Preti Viana
Gerente de Apoio

SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO – HOSPITAL SÃO CAMILO ÁGUAS DE LINDÓIA

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal da Estância de Águas de Lindoia

ORGÃO BENEFICIÁRIO: Hospital São Camilo Aguas de Lindoia

ENDEREÇO: Rua Santa Catarina, 158 – Centro - Águas de Lindoia/SP

DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS: 20/10/2020.

LEI(S) AUTORIZADORA(S): Portaria GM /MS nº 1448/2020.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: "HOSPITAL SÃO CAMILO – AGUAS DE LINDOIA" vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Águas de Lindoia, na importância total de R\$ 261.659,54 (Duzentos e sessenta e um mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), recursos estes utilizados para aquisição de medicamentos, suprimentos, insumos e produtos hospitalares, aquisição de equipamentos, voltados para o controle do avanço da pandemia de COVID – 19.

DATA DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	Nº CHEQUE/DOC DE PAGAMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	FORNECEDOR	VALOR
05/11/2020	217329	659212	Insumos / Produtos Hospitalares	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	R\$ 887,20
05/11/2020	39642	663834	Insumos / Produtos Hospitalares	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	R\$ 502,10
04/11/2020	69459	670025	Insumos / Produtos Hospitalares	Believe Comércio de Produtos Hospitalares LTDA	R\$ 2.059,72
05/11/2020	1136333	672862	Insumos / Produtos Hospitalares	Dupatri Hospitalar Com Imp Ext Ltda	R\$ 609,96
04/11/2020	45495	676385	Insumos / Produtos Hospitalares	Medicamental Hospitalar Ltda	R\$ 1.325,47
04/11/2020	41174	679293	Insumos / Produtos Hospitalares	Medmaster Comercial Ltda Epp	R\$ 879,96
05/11/2020	41192	682601	Insumos / Produtos Hospitalares	Medmaster Comercial Ltda Epp	R\$ 195,62
06/11/2020	2785592	685270	Insumos / Produtos Hospitalares	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	R\$ 670,00
06/11/2020	2785593	691483	Insumos / Produtos Hospitalares	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	R\$ 1.470,00
06/11/2020	2785792	692099	Insumos / Produtos Hospitalares	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	R\$ 620,77

10/11/2020	41269	692751	Insumos / Produtos Hospitalares	Medmaster Comercial Ltda Epp	R\$ 299,00
04/11/2020	1135950	694233	Insumos / Produtos Hospitalares	Dupatri Hospitalar Com Imp Ext Ltda	R\$ 410,00
21/10/2020	43764	453131	Insumos / Produtos Hospitalares	Medicamental Hospitalar Ltda	R\$ 1.799,35
04/11/2020	296659	454210	Insumos / Produtos Hospitalares	Med Center Comercial Ltda	R\$ 2.386,49
05/11/2020	41207	455260	Insumos / Produtos Hospitalares	Medmaster Comercial Ltda Epp	R\$ 754,19
06/11/2020	137133	456281	Insumos / Produtos Hospitalares	Supermed Com. E Imp. de Prod. Med. E Hospit. Ltda	R\$ 556,24
06/11/2020	100537	477971	Insumos / Produtos Hospitalares	Cirúrgica União LTDA	R\$ 159,00
30/10/2020	45087	482210	Insumos / Produtos Hospitalares	Medicamental Hospitalar Ltda	R\$ 582,80
18/11/2020	2796728	206352	Insumos / Produtos Hospitalares	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	R\$ 400,00
18/11/2020	1139987	213150	Insumos / Produtos Hospitalares	Dupatri Hospitalar Com Imp Ext Ltda	R\$ 335,50
19/11/2020	41462	220386	Insumos / Produtos Hospitalares	Medmaster Comercial Ltda Epp	R\$ 211,05
18/11/2020	837932	226063	Insumos / Produtos Hospitalares	Servimed Comercial Ltda	R\$ 1.590,00
04/12/2020	30115	888230	Insumos / Produtos Hospitalares	Servimed Comercial Ltda	R\$ 725,76
03/12/2020	49766	889155	Insumos / Produtos Hospitalares	Medicamental Hospitalar Ltda	R\$ 874,42
04/12/2020	41717	889839	Insumos / Produtos Hospitalares	Medmaster Comercial Ltda Epp	R\$ 116,07
04/12/2020	41718	890802	Insumos / Produtos Hospitalares	Medmaster Comercial Ltda Epp	R\$ 189,44
27/11/2020	2806361	891846	Insumos / Produtos Hospitalares	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	R\$ 31,00
03/12/2020	124259	892704	Insumos / Produtos Hospitalares	Dupatri Hospitalar Com Imp Ext Ltda	R\$ 612,94
02/12/2020	1143729	893493	Insumos / Produtos Hospitalares	Dupatri Hospitalar Com Imp Ext Ltda	R\$ 442,64
02/12/2020	123826	894214	Insumos / Produtos Hospitalares	Dupatri Hospitalar Com Imp Ext Ltda	R\$ 265,10
18/12/2020	41948	631999	Insumos / Produtos Hospitalares	Medmaster Comercial Ltda Epp	R\$ 526,50
18/12/2020	41947	632577	Insumos / Produtos Hospitalares	Supermed Com. E Imp. de Prod. Med. E Hospit. Ltda	R\$ 95,83
06/01/2021	302827	244794	Insumos / Produtos Hospitalares	Med Center Comercial Ltda	R\$ 192,80
29/12/2020	42087	249278	Insumos / Produtos Hospitalares	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	R\$ 497,88
06/01/2021	42107	143023	Insumos / Produtos Hospitalares	Medmaster Comercial Ltda Epp	R\$ 450,85
05/01/2021	1151356	143538	Insumos / Produtos Hospitalares	Dupatri Hospitalar Com Imp Ext Ltda	R\$ 700,50

29/12/2020	302480	144149	Insumos / Produtos Hospitalares	Med Center Comercial Ltda	R\$ 522,29
06/01/2021	42310	609064	Insumos / Produtos Hospitalares	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	R\$ 1.072,42
05/01/2021	1151354	610266	Insumos / Produtos Hospitalares	Dupatri Hospitalar Com Imp Ext Ltda	R\$ 111,00
04/01/2021	53798	613716	Insumos / Produtos Hospitalares	Medicamental Hospitalar Ltda	R\$ 460,80
05/01/2021	5619	614788	Insumos / Produtos Hospitalares	Belive Medical Produtos Hospitalares LTDA	R\$ 1.341,60
25/01/2021	6107	31540	Insumos / Produtos Hospitalares	Lotus Industria e Comércio LTDA	R\$ 105.000,00
21/01/2021	71491	310341	Insumos / Produtos Hospitalares	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI	R\$ 100,36
21/01/2021	71490	310935	Insumos / Produtos Hospitalares	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI	R\$ 1.551,11
22/01/2021	71572	312233	Insumos / Produtos Hospitalares	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares EIRELI	R\$ 220,00
29/01/2021	11453	503178	Insumos / Produtos Hospitalares	Medsystem Equipamentos Médicos EIRELI EPP	R\$ 15.030,00
18/02/2021	11547	47769	Insumos / Produtos Hospitalares	Medsystem Equipamentos Médicos EIRELI EPP	R\$ 6.120,00
03/03/2021	153652	158283	Insumos / Produtos Hospitalares	Dupatri Hospitalar Com Imp Ext Ltda	R\$ 101,50
03/03/2021	73593	16377	Insumos / Produtos Hospitalares	Belive Medical Produtos Hospitalares LTDA	R\$ 2.121,44
03/03/2021	1164475	162262	Insumos / Produtos Hospitalares	Dupatri Hospitalar Com Imp Ext Ltda	R\$ 282,00
03/03/2021	153739	163821	Insumos / Produtos Hospitalares	Dupatri Hospitalar Com Imp Ext Ltda	R\$ 338,50
04/03/2021	63111	164895	Insumos / Produtos Hospitalares	Medicamental Hospitalar Ltda	R\$ 432,00
04/03/2021	62890	165907	Insumos / Produtos Hospitalares	Medicamental Hospitalar Ltda	R\$ 1.475,38
04/03/2021	154259	167642	Insumos / Produtos Hospitalares	Dupatri Hospitalar Com Imp Ext Ltda	R\$ 199,21
03/03/2021	2888030	873029	Insumos / Produtos Hospitalares	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	R\$ 480,58
03/03/2021	2888542	873806	Insumos / Produtos Hospitalares	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	R\$ 70,00
04/03/2021	2888804	874862	Insumos / Produtos Hospitalares	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	R\$ 1.125,00
10/03/2021	503508	875823	Insumos / Produtos Hospitalares	Supermed Com. E Imp. de Prod. Med. E Hospit. Ltda	R\$ 626,05
10/03/2021	181905	876392	Insumos / Produtos Hospitalares	Supermed Com. E Imp. de Prod. Med. E Hospit. Ltda	R\$ 638,01

04/03/2021	2888832	877309	Insumos / Produtos Hospitalares	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	R\$ 620,00
06/04/2021	192698	176233	Insumos / Produtos Hospitalares	Supermed Com. E Imp. de Prod. Med. E Hospit. Ltda	R\$ 2.477,25
02/03/2021	8733	226845	Insumos / Produtos Hospitalares	Biosensor Industria e Comércio Eireli	R\$ 695,00
15/03/2021	504248	653359	Insumos / Produtos Hospitalares	Supermed Com. E Imp. de Prod. Med. E Hospit. Ltda	R\$ 893,07
15/03/2021	1409970	654683	Insumos / Produtos Hospitalares	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	R\$ 776,42
15/03/2021	183668	656018	Insumos / Produtos Hospitalares	Supermed Com. E Imp. de Prod. Med. E Hospit. Ltda	R\$ 864,18
16/03/2021	11726	741162	Insumos / Produtos Hospitalares	Medsystem Equipamentos Médicos EIRELI EPP	R\$ 66.800,00
24/03/2021	67071	779199	Insumos / Produtos Hospitalares	Medicamental Hospitalar Ltda	R\$ 750,00
17/03/2021	2905044	780472	Insumos / Produtos Hospitalares	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	R\$ 2.580,00
18/03/2021	2907211	781354	Insumos / Produtos Hospitalares	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	R\$ 2.480,00
18/03/2021	2906910	782436	Insumos / Produtos Hospitalares	Cristalia Prod. Quim. Farmaceuticos Ltda	R\$ 1.998,50
26/03/2021	622101	783673	Insumos / Produtos Hospitalares	Servimed Comercial Ltda	R\$ 806,10
29/03/2021	645555	776443	Insumos / Produtos Hospitalares	Servimed Comercial Ltda	R\$ 1.397,89
29/03/2021	644345	776952	Insumos / Produtos Hospitalares	Servimed Comercial Ltda	R\$ 2.474,79
29/03/2021	641320	777382	Insumos / Produtos Hospitalares	Servimed Comercial Ltda	R\$ 66,98
30/03/2021	661704	777767	Insumos / Produtos Hospitalares	Servimed Comercial Ltda	R\$ 1.184,00
30/03/2021	43501	778169	Insumos / Produtos Hospitalares	Medmaster Comercial Ltda Epp	R\$ 1.719,99
29/03/2021	67995	778593	Insumos / Produtos Hospitalares	Medicamental Hospitalar Ltda	R\$ 1.859,56
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 254.289,13

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL OU RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO DE PAGAMENTO	VALOR
20/10/2020	TAR CADAST	Despesa Bancária	000054	R\$ 36,50
16/11/2020	DB CEST PJ	Despesa Bancária	102020	R\$ 99,00
15/12/2020	DB CEST PJ	Despesa Bancária	112020	R\$ 99,00
15/01/2021	DB CEST PJ	Despesa Bancária	122020	R\$ 99,00
17/02/2021	DB CEST PJ	Despesa Bancária	012021	R\$ 99,00
15/03/2021	DB CEST PJ	Despesa Bancária	022021	R\$ 99,00
15/04/2021	DB CEST PJ	Despesa Bancária	032021	R\$ 99,00
17/05/2021	DB CEST PJ	Despesa Bancária	042021	R\$ 99,00
15/06/2021	DB CEST PJ	Despesa Bancária	052021	R\$ 99,00
15/07/2021	DB CEST PJ	Despesa Bancária	062021	R\$ 99,00
16/08/2021	DB,CEST PJ	Despesa Bancária	072021	R\$ 99,00
15/09/2021	DB CEST PJ	Despesa Bancária	082021	R\$ 99,00
15/10/2021	DB CEST PJ	Despesa Bancária	092021	R\$ 99,00
21/10/2021	MANUT CAD	Despesa Bancária	000020	R\$ 36,50
TOTAL GASTO COM VERBA DE RECURSO PRÓPRIO				R\$ 1.261,00
VALOR TOTAL				R\$ 255.550,13

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Águas de Lindóia, 05 de novembro de 2021.



Larissa Casque Rodrigues
Diretora Administrativa



Eduardo Preti Viana
Gerente de Apoio

SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO – HOSPITAL SÃO CAMILO ÁGUAS DE LINDÓIA